

MANUAL PARA ENVIO DE NOTAS DE EMPENHO PELOS REQUISITANTES

1. Objetivo

Este manual tem por finalidade orientar os requisitantes quanto aos procedimentos de envio das Notas de Empenho decorrentes de Atas de Registro de Preços aos fornecedores, bem como quanto ao acompanhamento da entrega dos materiais, realização de cobranças em caso de atraso e adoção das providências cabíveis quando houver descumprimento contratual.

2. Acompanhamento das Requisições

Cada requisitante deverá acompanhar as requisições de material abertas para sua unidade acadêmica ou administrativa, observando o momento em que estas forem empenhadas.

Com o objetivo de facilitar esse acompanhamento, o Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) realizará a anexação da respectiva Nota de Empenho no SIPAC. Após a disponibilização do documento, caberá ao requisitante efetuar seu envio ao fornecedor.

Portal Administrativo > CONSULTA DE REQUISIÇÕES

Buscar

OPÇÕES DE BUSCA

Tipo da Requisição: * SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

Grupo de Material: 3036 - 3036 - MATERIAL HOSPITALAR

Número/Ano: 160 / 2026

Material

Fornecedor:

Unidade de Custo: Seleccione uma unidade ou digite seu código ao lado.

Unidade Requisite: 11.00.43.34.4 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO (11.00.43.34.44.02)

Período: 01/01/2026 a 31/12/2026

Buscar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Portal Administrativo

Figura 1- Como consultar a requisição.

Portal Administrativo > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Visualizar Requisição Comprovante da Requisição Comprovante Não Disponível

Sem necessidade de impressão do comprovante Visualizar Compras Requisição Criar nova requisição utilizando esta como modelo Analisar

ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÕES									
Data	Requisição	Unidade Requisite	Unidade de Custo	Grupo de Material	Tipo da Requisição	Almoxarifado	Status	Usuário	Valor
30/04/2026	160/2026	SECRETARIA	ICAT	332	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	06642684478	R\$ 4.598,00

Requisições: 1 Valor Total: R\$ 4.598,00

Página 1 de 1
Total de itens encontrados: 1

<< Voltar

Portal Administrativo

Figura 2 – Resposta do sistema à consulta, com status de empenhada.

Após clicar na lupa, o sistema retornará com a tela seguinte:

DADOS DA REQUISIÇÃO														
Número da Requisição: 160/2026														
Tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS														
Convênio: Não														
Grupo de Material: ELETROELETRONICOS (5212) (332)														
Unidade de Custo: INSTITUTO DE CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS (11.00.43.53)														
Unidade Requisitante: ICAT - SECRETARIA (11.00.43.53.02)														
Unidade Autorizadora: CENTRO DE TECNOLOGIA (11.00.43.25)														
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA														
Usuário: 06642684478 - JOSEFA RAQUEL FERREIRA DE SOUZA														
Email: josefa.souza@icat.ufal.br														
Data de Cadastro: 30/04/2026														
Data de Envio: ---														
Valor da Requisição: R\$ 4.598,00														
Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
Modalidade de Empenho: Global														
Observações:														
Status Atual: EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO														
Processo de Compra: PR 16/2025 - UFAL														
ITENS DA REQUISIÇÃO														
Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status	
13	332000000088	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTER 12.000BTU FRIO	UNIDADE	INSTITUTO DE CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS (11.00.43.53)	1	R\$ 1.849,00	R\$ 1.849,00	0	0	0	0	0	0	EM LIQUIDAÇÃO
1	332000000089	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTER 18.000BTU FRIO	UNIDADE	INSTITUTO DE CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS (11.00.43.53)	1	R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00	0	0	0	0	0	0	EM LIQUIDAÇÃO
Obs:														
A: Qtd. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A.: Valor de Atendimento Total A.: Total do Atendimento														
HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO														
Data/Hora	Status	Usuário	Observações											
30/04/2026 11:39	CADASTRADA	JOSEFA RAQUEL FERREIRA DE SOUZA												
30/04/2026 11:39	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JOSEFA RAQUEL FERREIRA DE SOUZA												
27/05/2026 22:32	AUTORIZADA	HELIOFABIO BARRIOS GOMES	Confirmo a autorização do valor para compra de 2 condicionadores de ar, 1 de 12.000 e outro de 18.000 BTU's.											
27/05/2026 22:32	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	HELIOFABIO BARRIOS GOMES												
28/05/2026 10:56	ENVIADA	VLADIMIR CARAMORI BORGES DE SOUZA												
08/06/2026 12:30	EMPENHADA	HENRIQUE CEZAR MARTINS COSTA	EMPENHO: 434/2026 - UFAL											
Topo														
TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS														
Grupo de Material														
332 - ELETROELETRONICOS (5212)														
									Total					
									R\$ 4.598,00					
									Total: R\$ 4.598,00					
OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS														
CONTINGENCIAMENTOS														
Data/Hora	Número	Unid./PTRS/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor									
27/05/2026 22:32	160202615	ICAT / 260106 / 449052 / 1000000000 / 1 / M8282N60MMN	7269	02883133484	R\$ 4.598,00									
08/06/2026 12:30	160202615	ICAT / 260106 / 449052 / 1000000000 / 1 / M8282N60MMN	---	05414550441	R\$ -4.598,00									
					Total Contido:	R\$ 0,00								
AUTORIZAÇÕES														
Data/Hora	Número	Unidade Solicitada	Contingenciamentos	Valor Solicitado	Valor Autorizado	Status								
30/04/2026 11:39	7269	11004353 - ICAT	160202615	R\$ 4.598,00	R\$ 4.598,00	FINALIZADA								
EMPENHOS DA REQUISIÇÃO														
Número/Ano Gestora (cód-sigla)	Unidade	Credor (CPF/CNPJ - Nome)	Anulado	Valor										
434/2026	1100 - UFAL	ICAT 53553859000194 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA-	Não	R\$ 4.598,00										
Observações: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF. REQ. 160/2026 - ICAT. PROCESSO 23065.014973/2026-14														
									Total: R\$ 4.598,00					
<< Voltar														
Portal Administrativo														

Figura 3- Visualização da requisição com todos os dados, inclusive de empenho, que nesta requisição, é o de número 434/2026.

Após identificação do número de empenho, o servidor deve retornar ao menu de módulos e acessar o módulo ORÇAMENTO, para baixar o empenho.

Módulos do SIPAC

MÓDULOS

PORTAIS

Atendimento de Requisições	Almoxarifado	Auditoria e Controle Interno	Biblioteca	Boletim de Serviços	Bolsas/Auxílios	Portal Administrativo
Catálogo de Materiais	Compra de Mat. Informacionais	Editora	Compras Compartilhadas	Compras	Licitação	Portal da Direção Centro/Hospital
Compras - Registros de Preços	Contratos	Projetos/Convênios	Faturas	Infraestrutura	Liquidação de Despesas	Portal da Fundação
Orçamento	DDO	Pagamento Online	Patrimônio Móvel	Patrimônio Imóvel	Protocolo	Portal da Reitoria
Restaurante	Segurança do Trabalho	Transportes	Planejamento de Obras			

OUTROS SISTEMAS

Sistema Acadêmico (SIGAA)	Sistema de Rec. Humanos (SIGRH)	SIGAdmin
---------------------------	---------------------------------	----------

MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2026

Cadastros | Configurações | Cotas | Estorn... | **Consultas** | Relatóri... | Movimentação... | Requisições | Integração SIAFI

- Empenho**
 - Empenho
 - Anulação de Empenho
 - Reforço de Empenho
 - Cancelamento de Empenho
 - Documento de Resumo para Empenho
 - Detalhamento de Despesas
 - Pagamento
 - Ordem Bancária
 - Tributo
- Requisição**
 - Requisições
- Transferência**
 - Alocação de Centro de Custos
 - Anulação de Alocação de Centro de Custos
 - Anulação de Distribuição de Dotação
 - Anulação de Dotação
 - Anulação de Provisão Orçamentária
 - Distribuição de Dotação
 - Dotação
 - Empréstimo
 - Restituição
 - Provisão Orçamentária
 - Remanejamento
 - Repasse Orçamentário
 - Reprogramação
- Integração SIAFI**
 - Documentos Lançados apenas no SIAFI
 - Anulação Empenho
 - Cancelamento Empenho
 - DARF
 - Guia da Previdência Social

Menu Principal

- Ao informar o Número do Empenho, a consulta será realizada levando em consideração o ano orçamentário de **2026**
- Ao informar o Credor, serão consultados todos os empenhos que possuam este credor.
- Ao informar o Centro de Custo, serão consultados todos os empenhos que possuam no subempenho o Centro de Custo informado
- Ao informar o Período, serão consultados todos os empenhos que foram cadastrados no período informado.
- Ao informar o Intervalo de Valores, serão consultados todos os empenhos que tenham seu valor no intervalo informado.

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho:

Modalidade:

Credor:

Centro de Custo:

Considerar Unidades Desativadas

Natureza de Despesa:

Processo: . / - (radical.número/ano-dv)

Intervalo de Data: a

Intervalo de Valores: à

Orçamento

Figura 6- Pesquisa pelo número do empenho informado na requisição.

: Baixar Arquivo

: Expandir Detalhes do Movimentador : Ocultar Detalhes do Movimentador

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 434/2026 **Gestora:** UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (11.00)

Data: 02/06/2026 **Processo:** 23065.023252/2025-14

Prog. de Trabalho: 8282 PO 0003 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS **Natureza da Despesa:** EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)

Resum.: INS NO ESTADO DE AL - UO 26231 (260106) **Esfera:** FISCAL (1)

Fonte de Recurso: FONTE TESOURO (1000000000) **Licitação:** PR 16/2025 - UFAL (23065.023252/2025-14)

Plano Interno: RECURSOS DE INVESTIMENTOS DESCENTRALIZADOS POR MATRIZ (M8282N60MMN)

Modalidade: Global

Credor: J R MACHADO IMP. E EXP LTDA-

Arquivo Anexo:

Observações: AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF. REQ. 160/2026 - ICAT. PROCESSO 23065.014973/2026-14

Valor do Empenho: R\$ 4.598,00 **Saldo do Empenho:** R\$ 4.598,00

Valor Anulado: R\$ 0,00 **Documento Protocolado Associado:** NÃO DEFINIDO

Valor Reforçado: R\$ 0,00

Valor Cancelado: R\$ 0,00

Registrado por: HENRIQUE CEZAR MARTINS COSTA(05414550441)

: Visualizar detalhamentos associados ao centro de custo : Ocultar detalhamentos associados ao centro de custo

CENTROS DE CUSTO		
Centro de Custo	Valor	Saldo
INSTITUTO DE CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS (11.00.43.53)	R\$ 4.598,00	R\$ 4.598,00
Totais	R\$ 4.598,00	R\$ 4.598,00

Figura 7- Arquivo anexo – baixar o arquivo

3. Identificação dos Contatos do Fornecedor

Para localizar o endereço eletrônico do fornecedor, o requisitante poderá utilizar uma das seguintes alternativas:

- Consultar os contatos disponibilizados pela empresa em seus canais oficiais ou internet;
- Verificar a Planilha de Controle e Envio de Empenhos, caso o fornecedor já possua cadastro de contato;

c) Consultar a Ata de Registro de Preços correspondente, disponível no Portal da Transparência da UFAL ou as propostas contidas no processo de pregão também disponível no mesmo portal;

d) Solicitar à Gerência de Compras e Licitação o Relatório de Credenciamento do SICAF, no qual constam os dados cadastrais da empresa.

4. Envio da Nota de Empenho

Após identificar o endereço eletrônico do fornecedor, a Nota de Empenho deverá ser encaminhada por e-mail, preferencialmente utilizando o modelo abaixo:

Assunto: Envio de Nota de Empenho – Universidade Federal de Alagoas

Prezado(a),

Encaminhamos, em anexo, a Nota de Empenho nº XXXXXXXX, destinada ao atendimento das demandas da Universidade Federal de Alagoas (UASG 153037).

Dados para Entrega

Local: Almoxarifado Central da UFAL – Campus A. C. Simões

Endereço: Av. Lourival de Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP 57072-900

Horário de Recebimento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h

Contatos: (82) 3214-1024 / (82) 99961-0100 (WhatsApp)

E-mail: almoxarifado@proginst.ufal.br

Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail para prosseguimento dos trâmites internos.

Informamos que, decorrido o prazo de 07 (sete) dias corridos sem manifestação da empresa, a Nota de Empenho será considerada recebida, presumindo-se aceitas todas as condições e obrigações constantes no Termo de Referência e demais documentos da contratação.

Atenciosamente,

[Nome do servidor]

[Unidade]

5. Registro do Envio

Após o envio da Nota de Empenho, o requisitante deverá registrar a informação na Planilha Geral de Controle de Envios de Empenho. ([ENVIO DE NOTAS DE EMPENHOS REQUISITANTES.xlsx](#))

A Gerência de Compras e Licitação realizará acompanhamento periódico da planilha, verificando a tempestividade dos envios.

O prazo máximo para encaminhamento da Nota de Empenho ao fornecedor é de 07 (sete) dias contados da sua disponibilização no SIPAC. Caso o prazo não seja observado, a Gerência de Compras e Licitação poderá entrar em contato com o requisitante para orientação e regularização da pendência.

6. Acompanhamento da Entrega

Após o envio da Nota de Empenho, o requisitante deverá acompanhar o cumprimento do prazo de entrega estabelecido na contratação, atualmente fixado em 30 (trinta) dias, salvo disposição diversa no instrumento convocatório ou na ata correspondente.

Durante esse período, caberá ao requisitante realizar as cobranças necessárias junto ao fornecedor, registrando as tentativas de contato efetuadas.

7. Descumprimento Contratual

Caso o fornecedor não responda às solicitações, não realize a entrega do material ou apresente comportamento incompatível com as obrigações assumidas, o requisitante deverá realizar, preferencialmente, ao menos três tentativas de contato devidamente registradas.

Persistindo a inadimplência, poderá ser instaurado processo administrativo para apuração de responsabilidade.

O processo deverá ser aberto no SIPAC, contendo:

- Relatório detalhado da ocorrência;
- Comprovante de envio da Nota de Empenho;
- Registros das tentativas de contato realizadas;
- Demais documentos comprobatórios pertinentes.

Após instrução inicial, o processo deverá ser encaminhado à Comissão de Averiguação de Responsabilidades nas Contratações (CARC), para adoção das providências previstas no Regulamento Geral das Contratações da UFAL, aprovado pela Resolução nº 63/2026-CONSUNI/UFAL, de 07 de abril de 2026.

8. Cancelamento da Nota de Empenho

Caso seja necessário cancelar a nota de empenho, por solicitação do requisitante ou em razão de impedimento por parte do fornecedor, deverá ser aberto processo no SIPAC com a devida justificativa. O processo deverá ser encaminhado ao Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), responsável pela efetivação do cancelamento e pelo registro da providência nos autos.

9. Disposição Final

As requisições de material emitidas a partir de junho de 2026 terão suas respectivas Notas de Empenho anexadas no SIPAC pelo DCF, cabendo ao requisitante realizar o envio ao

fornecedor e acompanhar integralmente o processo de fornecimento, observando as orientações estabelecidas neste manual.


Anexo I – Nota de Empenho

Para o correto preenchimento do e-mail de encaminhamento ao fornecedor, o requisitante deverá identificar o número da Nota de Empenho constante no documento anexado à requisição.


No exemplo abaixo, o número da Nota de Empenho encontra-se destacado no campo correspondente, devendo ser utilizado no texto padrão de envio ao fornecedor.

Exemplo:

Nota de Empenho nº 2026NE434



SIAFI
Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/06/2026 10:59
 Usuário: ***.145.504-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153037	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.464.109/0001-48	AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES -	57072-970
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	082 32141073/32141071/32141023

Ano	Tipo	Número
2026	NE	434

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260106	1000000000	449052	-	M8282N60MMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/06/2026	Global	23065.014973/2026-14	0,0000	4.598,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
53.553.859/0001-94	J R MACHADO IMP. E EXP.	76850-000	
Endereço	Município	UF	Telefone
MASCARENHA DE MORAES 2572 SANTA LUZIA	GUAJARA-MIRIM	RO	69992846790

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição
 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONF. REQ. 160/2026 - ICAT. PROCESSO 23065.014973/2026-14

Local da Entrega
 CAMPUS MACEIO

Informação Complementar
 15303705900162025 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Figura 8 – Nota de empenho.

Importante: O número da Nota de Empenho é único para cada contratação e deve ser informado corretamente em todas as comunicações realizadas com o fornecedor.