



# TUTORIAL

## ENTRADAS POR COMPRA A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DO SIADS COM O CONTRATOS.GOV.BR

versão 2 - fev./25



O objetivo deste tutorial é apresentar, aos **usuários do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (Siads)**, como será realizada a entrada de materiais de consumo e permanentes por compras, considerando a obrigatoriedade de apropriação de instrumentos de cobrança **no sistema Contratos.gov.br a partir de 1º de janeiro de 2025**. A partir dessa data, o Siads não realizará a liquidação desses instrumentos, mas receberá as informações dos documentos apropriados no Contratos.gov.br e utilizará esses dados para registrar a entrada dos materiais no estoque.

## CONSULTANDO SE UM INSTRUMENTO DE COBRANÇA ESTÁ APROPRIADO E CHECANDO SUAS INFORMAÇÕES

### Passo 1

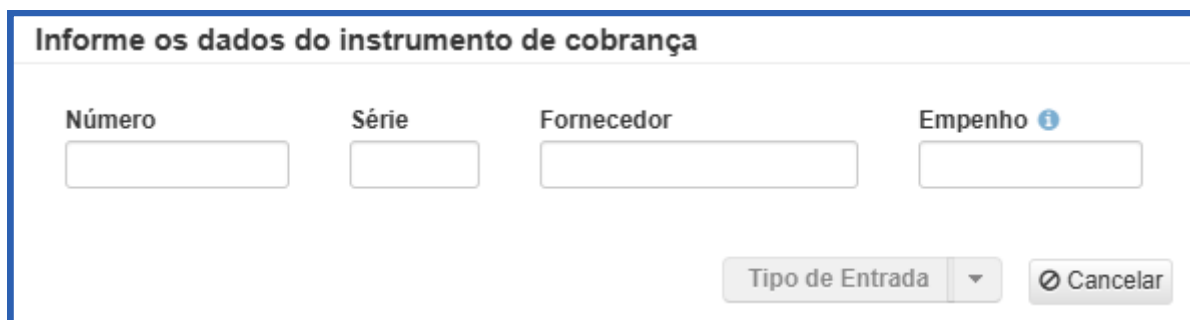
No Siads Web, logado na unidade gestora que realizou a apropriação do instrumento de cobrança do Contratos.gov.br, no menu à esquerda, acesse:

1. “Estoque”. Em seguida, “Entradas” e “Entradas por Compra”
2. Clique no botão “+ Nova Entrada”

The screenshot shows the Siads Web interface. On the left, a sidebar menu lists various functions, with 'Entradas por Compra' highlighted. The main content area is titled 'Entradas por Compra' and contains several filter fields: UG (201013), Tipo de Documento (Todos), Nota Fiscal, Situação (Todos), Data Início Recebimento, Data Fim Recebimento, Filtros Avançados, UORG, Fornecedor, Empenho, Data Início Emissão, Data Fim Emissão, Material, Processo, Centro de Custo, Patrimônio, Documento Hábil / NI, and Documento Hábil Externo. At the bottom right, there is a red button labeled '+ Nova Entrada' and a 'Consultar' button.

Na caixa de diálogo aberta, insira os seguintes dados exatamente como foram cadastrados no Contratos.gov.br:

- **Número:** número da nota fiscal;
- **Série:** série da nota fiscal, se houver (campo não obrigatório. Deve ser preenchido apenas se for informado no Contratos.gov.br);
- **Fornecedor:** CNPJ do fornecedor.
- **Empenho:** Número do empenho no formato 202XNEXXXXXX. Campo opcional que deve ser preenchido apenas quando um mesmo instrumento de cobrança está vinculado a vários contratos.



Informe os dados do instrumento de cobrança

| Número               | Série                | Fornecedor           | Empenho ⓘ            |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Tipo de Entrada ▼

**Atenção:** o botão “+ Nova Entrada” será exibido apenas se a unidade gestora tiver o estoque e/ou os materiais permanentes implantados.

## Passo 2

Ainda na caixa de diálogo aberta, clique na seta para baixo e escolha a opção correspondente à entrada por compra a ser realizada.



Nova Entrada

| Nota Fiscal                           | Série                | Fornecedor                                      |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="text" value="23121126"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="00.000.000/0001-91"/> |

Tipo de Entrada ▼

- 111 - Entrada Compra Uso Duradouro
- 215 - Consumo Compra
- 214 - Consumo Imediato
- 115 - Permanente Compra

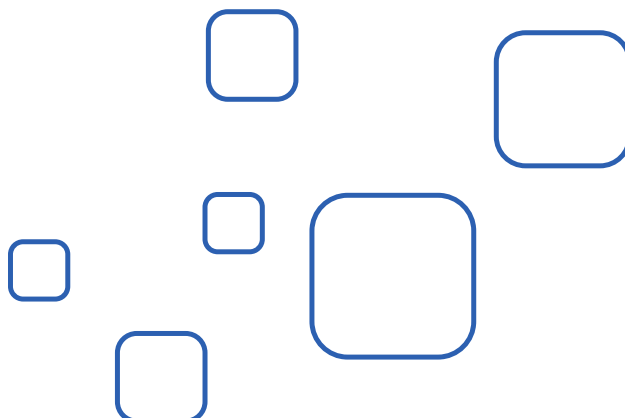
**Atenção:** Se a NF possuir material de consumo e permanente, será necessário dar entrada para ambas as situações, **uma de cada vez**.

Após selecionar o tipo de entrada por compra, o Siads buscará no Contratos.gov.br o instrumento de cobrança correspondente. Se algum dado estiver diferente do esperado, atente-se à mensagem de erro exibida.



### Principais causas de erros na consulta ao instrumento de cobrança:

1. Algum dado informado é inválido, inexistente ou o instrumento de cobrança não foi encontrado: nesses casos, um ou mais dados foram inseridos incorretamente. Verifique se há diferenças em relação ao que consta no instrumento de cobrança no Contratos.gov.br.
2. Instrumento de cobrança não apropriado: o instrumento de cobrança ainda não foi apropriado no Contratos.gov.br.
3. Item de material apropriado não consta no empenho 202XNEXXXXXX: essa situação ocorre quando o empenho utilizado na apropriação do instrumento de cobrança contém itens com natureza de despesa diferente da utilizada na apropriação. Tanto o empenho quanto o instrumento de cobrança devem seguir a mesma natureza de despesa, ou seja, o item de material apropriado não corresponde ao item registrado no empenho. Nesse caso, não será possível registrar a entrada por compra no Siads.



Incluir Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

| Tipo de Documento | UG     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | DH           | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 216               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 23121126          | E-23/12/2024<br>R-23/12/2024  | 2024NP000164 |            |

Dados Básicos

Materials

Dados Recebidos do Sistema Contratos

Histórico

Contrato

23/12/2024

Fornecedor

00000000000191

Nome Fornecedor

BANCO DO BRASIL SA

UG

201013

Nome UG

COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Processo

00000 0000000000-00

Nota Fiscal

23121126

Série

Data Emissão

23/12/2024

Data Recebimento

23/12/2024

Valor Nota Fiscal

600.00

Valor Total da Entrada (Somatório dos Itens de Empenho de Mesma Natureza da Despesa)

100.00

| Empenhos |        |        |              |                                         |            |                     |               |
|----------|--------|--------|--------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
|          | UG     | Gestão | Empenho      | Credor                                  | Emissão    | Natureza da Despesa | Valor empenho |
|          | 201013 | 00001  | 2024NE001585 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 23/12/2024 | 339030              | 1.000,00      |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Observação

### Passo 3

Se as informações estiverem corretas, clique no botão "Salvar Dados Básicos" na parte inferior dessa mesma tela. Será exibida a mensagem "Gravação realizada com sucesso". A aba **Materiais** será habilitada.

Incluir Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

| Tipo de Documento | UG     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | DH           | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 215               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 23121126          | E-22/12/2024<br>R-22/12/2024  | 2024NP000164 |            |

Dados Básicos

Materiais

Dados Recebidos do Sistema Contratos

Histórico

Contrato

23121/2024

Fornecedor

00000000000191

Nome Fornecedor

BANCO DO BRASIL SA

UG

201013

Nome UG

COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Processo

99999 999999/9999-99

Nota Fiscal

23121126

Série

Data Emissão

23/12/2024

Data Recebimento

22/12/2024

Valor Nota Fiscal

600.00

Valor Total da Entrada (Somatório dos Itens de Empenho de Mesma Natureza da Despesa)

160.00

| Empenhos |        |              |                                         |            |                     |               |  |
|----------|--------|--------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| UG       | Gestão | Empenho      | Credor                                  | Emissão    | Natureza da Despesa | Valor empenho |  |
| 201013   | 00001  | 2024NE601598 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 23/12/2024 | 339030              | 1.000.00      |  |

Registros: 1/1/1 - Páginas: 1/1

Observação

Salvar Dados Básicos

Gravação realizada com sucesso

# PREPARANDO OS ITENS DE MATERIAIS PARA INGRESSO NO ESTOQUE

## Passo 4

Na aba **Materiais**, serão selecionados os itens de material que ingressarão no sistema via estoque. Nesse momento, só será permitida a entrada de itens que estão no empenho utilizado no instrumento de cobrança apropriado.

Para selecionar os materiais, clique na lupa ao lado do campo **Material Siads**.

Incluir Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

| Tipo de Documento | UG     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | DH           | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 215               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 23121126          | E-22/12/2024<br>R-22/12/2024  | 2024NP000164 |            |

Dados Básicos **Materiais** Dados Recebidos do Sistema Contratos Histórico

Material SIADS\*  Descrição Material  Unidade de Fornecimento\*

Código Material CATMAT  Quantidade\*  Valor Unitário  Número Item  Valor Total Item Empenho

[Linkar](#) [Adicionar Material](#)

| Item                        | Material | Código CATMAT | Unidade | Subitem | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Ações |
|-----------------------------|----------|---------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|
| Nenhum registro encontrado. |          |               |         |         |            |                |             |       |

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 0,00

Será exibida uma tela com o resultado dos itens de material cuja entrada é pretendida.

**Importante:** Além disso, em função da integração do Siads com o Catálogo do sistema Compras.gov.br, apenas itens cuja importação já foi realizada no Siads poderão ser utilizados. No *link* indicado pela seta na imagem abaixo, estão disponíveis informações sobre a integração do Siads com o Catálogo do Compras.gov.br.

Buscar Material

Código CATMAT  Código Siads  Nome

[Consultar](#) [Cancelar](#)

Resultado

| Sequencial | Código CATMAT | Item Empenho | Código SIADS | Nome Material SIADS | Conta Contábil | Subitem Empenho | Alerta |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|
| 1          | 393216        | 1            |              |                     |                | 42              |        |

(1 of 1)

Como solicitar a importação de itens do Catálogo do Compras.gov.br para o Siads

- Do lado direito da tabela **Resultado**, existe a coluna "Alerta". Passe o cursor do mouse para para mais informações.
- Os tipos de alertas são:

 Indica que o item de material não foi importado do Catálogo do Compras.gov.br para o Siads com a mesma conta contábil e subitem. Nesse caso, será necessária a solicitação por meio do Portal de Serviços.



A interface 'Buscar Material' apresenta campos de busca para 'Código CATMAT', 'Código Siads' e 'Nome'. Abaixo, a tabela 'Resultado' contém as seguintes colunas: 'Sequenci al', 'Código CATMAT', 'Item Empenho', 'Código SIADS', 'Nome Material SIADS', 'Conta Contábil', 'Subitem Empenho' e 'Alerta'. A primeira linha da tabela mostra o código CATMAT 393216, item 1, e subitem 42. O ícone de alerta vermelho na coluna 'Alerta' está destacado por um retângulo vermelho. No rodapé, há uma mensagem: 'Como solicitar a importação de itens do Catálogo do Compras.gov.br para o Siads'.

 Indica que o item de material ainda não foi personalizado pela UASG.

**Importante:** A personalização realizada no Siads Grande Porte (HOD) só ficará disponível no Siads Web no dia seguinte, devido às rotinas de carga que acontecem somente ao final de cada dia corrido.



A interface 'Buscar Material' é idêntica à anterior, com a mesma tabela 'Resultado'. Neste caso, o ícone de alerta amarelo na coluna 'Alerta' está destacado por um retângulo vermelho. A mensagem de rodapé permanece a mesma.

 Indica o item está adequado para dar andamento à entrada da nota fiscal e apresentará o código do item de material Siads vinculado ao item do Catálogo do sistema Compras.gov.br (Catmat). Nesse caso, já será possível clicar sobre o número do material mostrado em "Código SIADS" para selecioná-lo.



A interface 'Buscar Material' mostra o item com o código SIADS 004642120 e o nome 'TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA'. O ícone de alerta verde na coluna 'Alerta' está destacado por um retângulo vermelho. A mensagem de rodapé permanece a mesma.



## Passo 5

Selecionado o código Siads, preencha o campo com a **Quantidade** na próxima tela e clique em "+ Adicionar Material".

Alterar Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

| Tipo de Documento | UG     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | DH           | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 215               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 23121126          | E-22/12/2024<br>R-22/12/2024  | 2024NP000164 |            |

Dados Básicos

Materials

Dados Recebidos do Sistema Contratos

Histórico

Material SIADS\*

004642120

Descrição Material

TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAWA

Unidade de Fornecimento\*

00001 - UNIDADE

Código Material CATMAT

393216

Quantidade\*

10

Valor Unitário

10,00

Número Item

1

Valor Total Item Empenho

100,00

Limpar

+ Adicionar Material

| Item                        | Material | Código CATMAT | Unidade | Subitem | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Ações |
|-----------------------------|----------|---------------|---------|---------|------------|----------------|-------------|-------|
| Nenhum registro encontrado. |          |               |         |         |            |                |             |       |

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 0,00

- As informações aparecerão conforme tela abaixo, com as opções de Ações:

Alterar Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

| Tipo de Documento | UG     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | DH           | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 215               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 23121126          | E-22/12/2024<br>R-22/12/2024  | 2024NP000164 |            |

Dados Básicos

Materials

Dados Recebidos do Sistema Contratos

Histórico

Material SIADS\*

Descrição Material

Unidade de Fornecimento\*

Código Material CATMAT

Quantidade\*

Valor Unitário

Número Item

Valor Total Item Empenho

Limpar

+ Adicionar Material

| Item | Material                                                            | Código CATMAT | Unidade         | Subitem | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Ações       |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 001  | 004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAWA | 393216        | 00001 - UNIDADE | 42      | 10         | R\$10,00       | R\$100,00   | <div></div> |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 100,00

## ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO POR COMPRA

Após o Passo 5, siga as seguintes etapas:

- Informe a UORG de almoxarifado ao escolher a ação destacada na tela abaixo:



Alterar Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

| Tipo de Documento | UG     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | DH           | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 215               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 23121126          | E-22/12/2024<br>R-22/12/2024  | 2024NP000164 |            |

Dados Básicos | Materiais | Dados Recebidos do Sistema Contratos | Histórico

Material SIAD\$\* Descrição Material Unidade de Fornecimento\*

Código Material CATMAT Quantidade\* Valor Unitário Número Item Valor Total Item Empenho

Limpar + Adicionar Material

| Item | Material                                                           | Código CATMAT | Unidade         | Subitem | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Ações                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001  | 004642120 - TRENAÇO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 393216        | 00001 - UNIDADE | 42      | 10         | R\$10,00       | R\$100,00   |   |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 100,00

2. Clique em , informe o endereço e confirme:

Quantidades por UORG

| Item | Material                                                           | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642120 - TRENAÇO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 00001 - UNIDADE | 5          | R\$10,00       | R\$50,00    |

UORG\* Seleção o Endereço\*

018984 - ALMOX CEOFI/CGEOF/MP Depósito 4 

Saldo Estoque\* Quantidade\*

10

+ Adicionar

Limpar

| UORG                        | Endereço | Quantidade | Valor | Ações |
|-----------------------------|----------|------------|-------|-------|
| Nenhum registro encontrado. |          |            |       |       |

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 5

Salvar Cancelar

Novo Endereço

Endereço:\*

Depósito 4

Confirmar Cancelar

3. Preencha a Quantidade e clique em “Adicionar”.

Quantidades por UORG

| Item | Material                                                            | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 00001 - UNIDADE | 10         | R\$10,00       | R\$100,00   |

UORG\*

018984 - ALMOX CEOFI/CGEOF/MP

Selecione o Endereço\*

Depósito 4

Saldo Estoque\*

0

Quantidade\*

10

+ Adicionar

Limpar

UORG ↕

Endereço ↕

Quantidade ↕

Valor ↕

Ações

Nenhum registro encontrado.

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

10

Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10

Salvar

Cancelar

4. Informe o lote, se houver:

Quantidades por UORG

| Item | Material                                                            | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 00001 - UNIDADE | 10         | R\$10,00       | R\$100,00   |

UORG\*

018984 - ALMOX CEOFI/CGEOF/MP

Selecione o Endereço\*

Depósito 4

Saldo Estoque\*

Quantidade\*

Confirmação

Este material possui lotes?

Sim

Não

+ Adicionar

Limpar

UORG ↕

Endereço ↕

Quantidade ↕

Valor ↕

Ações

018984

Depósito 4

10

R\$100,00

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

1

10

Total da Quantidade: 10 - Restante da Quantidade: 0

Salvar

Cancelar



**Quantidades por UORG > Quantidades por Lote**

| Material                                                                              | UORG   | Endereço   | Quantidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE | 018984 | Depósito 4 | 10         |

Número Lote\*   Saldo Estoque\*  Quantidade\*

**Lista de Lotes**

| Número Lote                 | Data Validade | Data Fabricação | Descrição Complementar | Quantidade | Valor | Ações |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|-------|-------|
| Nenhum registro encontrado. |               |                 |                        |            |       |       |

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1     10

Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10

- Se necessário, cadastre um lote:

**Quantidades por UORG > Quantidades por Lote**

| Material                                                                              | UORG   | Endereço   | Quantidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE | 018984 | Depósito 4 | 10         |

Número Lote\*   Saldo Estoque\*  Quantidade\*

**Lista de Lotes**

| Número Lote                 | Data Validade | Data Fabricação | Descrição Complementar | Quantidade | Valor | Ações |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|-------|-------|
| Nenhum registro encontrado. |               |                 |                        |            |       |       |

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1     10

Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10



- Informe os dados e clique em “Adicionar”:

Quantidades por UORG > Quantidades por Lote > Cadastrar Lote

Material

004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE

Número Lote\*

1

Data Validade\*

31/12/2025

Data Fabricação

23/12/2024

Descrição Complementar

tipo meta{

+ Adicionar

Limpar

Consultar

Cancelar

| Número Lote                 | Data Validade | Data Fabricação | Descrição Complementar | Saldo Estoque | Ações |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|-------|
| Nenhum registro encontrado. |               |                 |                        |               |       |

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

5. Informe o lote e a quantidade do material:

Quantidades por UORG > Quantidades por Lote

Gravação realizada com sucesso!

| Material                                                                              | UORG   | Endereço   | Quantidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE | 018984 | Depósito 4 | 10         |

Número Lote\*

1

Saldo Estoque\*

0

Quantidade\*

10

+ Adicionar

Limpar

Lista de Lotes

| Número Lote                 | Data Validade | Data Fabricação | Descrição Complementar | Quantidade | Valor | Ações |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|-------|-------|
| Nenhum registro encontrado. |               |                 |                        |            |       |       |

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

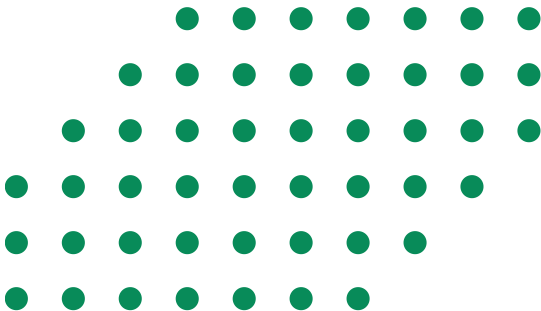
Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10

Este material não possui lote

Cadastrar Lote

Salvar

Cancelar



Quantidades por UORG > Quantidades por Lote

| Material                                                                              | UORG   | Endereço   | Quantidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE | 018984 | Depósito 4 | 10         |

Número Lote\*
Saldo Estoque\*
Quantidade\*

+ Adicionar
Limpar

Lista de Lotes

| Número Lote | Data Validade | Data Fabricação | Descrição Complementar | Quantidade | Valor     | Ações                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 30/12/2025    | 22/12/2024      | tipo metal             | 10         | R\$100,00 |   |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1
10

Total da Quantidade: 10 - Restante da Quantidade: 0

Este material não possui lote
Cadastrar Lote

Salvar
Cancelar

6. Para concluir a entrada do material por lote, clique em “Salvar”.

Quantidades por UORG

| Item | Material                                                            | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 00001 - UNIDADE | 10         | R\$10,00       | R\$100,00   |

UORG\*
018984 - ALMOX CEOFI/CGEOF/MP
Selecionar o Endereço\*

+

Saldo Estoque\*
Quantidade\*

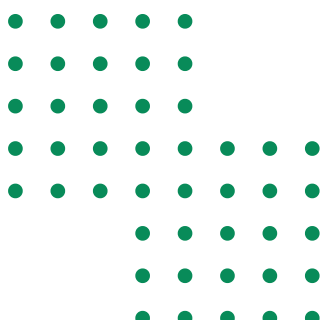
+ Adicionar
Limpar

| UORG   | Endereço   | Quantidade | Valor     | Ações                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 018984 | Depósito 4 | 10         | R\$100,00 |    |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1
10

Total da Quantidade: 10 - Restante da Quantidade: 0

Salvar
Cancelar



7. Caso todos os itens estejam personalizados na UASG, é possível incluir todos os materiais de uma só vez clicando em "+ Adicionar Todos os Materiais". Por fim, clique em "Concluir Entrada" para finalizar a entrada da nota fiscal.

**Incluir Entrada de Material de Consumo - Compra**

**Em Cadastro**

| Tipo de Documento | UO     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | Data do Siads | DH / Data DH | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 215               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 31121013          | E-31/12/2024                  |               | 2024NP000187 |            |
|                   |        |                    | 15                | R-31/12/2024                  |               | 31/12/2024   |            |

**Dados Básicos** | **Materiais** | **Dados Recebidos do Sistema Contratos** | **Histórico**

Material SIADS\*  Q. Descrição Material  Unidade de Fornecimento\*

Código Material CATMAT  Quantidade\*  Valor Unitário  Número Item  Valor Total Item Empenho

| Item 0 | Material 0                                                          | Código CATMAT 0 | Unidade 0       | Subitem 0 | Quantidade 0 | Valor Unitário 0 | Valor Total 0 | Ações                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 001    | 004542120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 393216          | 00001 - UNIDADE | 42        | 5            | R\$10,00         | R\$50,00      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 50,00

Última Atualização em 31/12/2024 11:06:41 por RODRIGO GEORGE PUELLO SIQUEIRA

A partir desse ponto, não houve alteração nas funcionalidades do Siads. A entrada por compra não produzirá efeitos no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), mas as requisições, sim.

## ENTRADA DE MATERIAL PERMANENTE POR COMPRA

Na entrada de material permanente, os números patrimoniais são gerados automaticamente pelo Siads. É necessário haver faixa patrimonial disponível. Após o passo 5, comum a todas as entradas, seguir as próximas etapas, bastantes similares às da entrada de material de consumo:

1. Informe a UORG de Almoxarifado clicando no botão azul indicado na imagem abaixo:

Alterar Entrada de Material Permanente - Compra

Em Cadastro

| Tipo de Documento | UG     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | DH           | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 115               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 23121126          | E-22/12/2024<br>R-22/12/2024  | 2024NP000164 |            |

Dados Básicos | **Materiais** | Dados Recebidos do Sistema Contratos | Histórico

Material SIADS\*  Descrição Material  Unidade de Fornecimento\*

Código Material CATMAT  Quantidade\*  Valor Unitário  Número Item  Valor Total Item Empenho

| Item | Material                                       | Código CATMAT | Unidade         | Subitem | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Ações                                    |
|------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|------------|----------------|-------------|------------------------------------------|
| 001  | 004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200 | 312096        | 00001 - UNIDADE | 06      | 10         | R\$50,00       | R\$500,00   | <input type="button" value="Adicionar"/> |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 500,00

2. Informe as quantidades no campo "Quantidade" e clique em "Adicionar". Caso existam lotes, o processo de inclusão é igual ao apresentado nos itens de 4 a 7 da entrada de materiais de consumo. Finalmente, clique em "Salvar".

Quantidades por UORG

| Item | Material                                       | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200 | 00001 - UNIDADE | 10         | R\$50,00       | R\$500,00   |

UORG\*  Seleção o Endereço\*

Saldo Estoque\*  Quantidade\*

| UORG                        | Endereço | Quantidade | Valor | Ações |
|-----------------------------|----------|------------|-------|-------|
| Nenhum registro encontrado. |          |            |       |       |

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10



Quantidades por UORG

| Item | Material                                       | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200 | 00001 - UNIDADE | 10         | R\$50,00       | R\$500,00   |

UORG\*

018984 - ALMOX CEOFI/CGEOF/MP

Selecione o Endereço\*

Saldo Estoque\*

Quantidade\*

+ Adicionar

Limpar

| UORG   | Endereço   | Quantidade | Valor     | Ações |
|--------|------------|------------|-----------|-------|
| 018984 | Depósito 2 | 10         | R\$500,00 |       |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

1

10

Total da Quantidade: 10

Restante da Quantidade: 0

Salvar

Cancelar

3. Para gerar o(s) patrimônio(s) dos materiais do instrumento de cobrança, clique no botão indicado na imagem abaixo.

Alterar Entrada de Material Permanente - Compra

Em Cadastro

| Tipo de Documento | UG     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | DH           | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 115               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 23121126          | E-22/12/2024                  | 2024NP000164 |            |
|                   |        |                    |                   | R-22/12/2024                  |              |            |

Dados Básicos

Material SIADS\*

Descrição Material

Unidade de Fornecimento\*

Código Material CATMAT

Quantidade\*

Valor Unitário

Número Item

Valor Total Item Empenho

Limpar

+ Adicionar Material

| Item | Material                                       | Código CATMAT | Unidade         | Subitem | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Ações |
|------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|------------|----------------|-------------|-------|
| 001  | 004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200 | 312096        | 00001 - UNIDADE | 08      | 10         | R\$50,00       | R\$500,00   |       |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

1

10

Total Acumulado: R\$ 500,00

4. Escolha o tipo de plaqueta e preencha os dados do bem:

Manter Patrimônios

| Item | Material                                       | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200 | 00001 - UNIDADE | 10         | R\$50,00       | R\$500,00   |

UORG\*

Endereço\*

Lote\*

Tipo Plaqueta\*

Selecione

Número Série

Descrição Complementar

Marca

Fabricante

Data Início Garantia

Data Fim Garantia

Valor

Documento Garantia

+ Gerar Patrimônio(s)

✕ Remover Patrimônio(s)

💾 Salvar Modelo

🚫 Cancelar

UORG ↕

Endereço ↕

Lote ↕

Quantidade ↕

018984

Depósito 2

Sem lote

10

Nenhum registro encontrado.

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

1

10

5. Clique em “+Gerar Patrimônio(s)”:

Manter Patrimônios

| Item | Material                                       | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200 | 00001 - UNIDADE | 10         | R\$50,00       | R\$500,00   |

UORG\*

Endereço\*

Lote\*

Tipo Plaqueta\*

Metal

Número Série

Descrição Complementar

Grande

Marca

STAR

Fabricante

Star Wo

Data Início Garantia

23/12/2024

Data Fim Garantia

23/12/2025

Valor

Patrimônio

Modelo

6523

Garantidor

Banco do Brasil

Documento Garantia

+ Gerar Patrimônio(s)

✕ Remover Patrimônio(s)

💾 Salvar Modelo

🚫 Cancelar

UORG ↕

Endereço ↕

Lote ↕

Quantidade ↕

018984

Depósito 2

Sem lote

10

Nenhum registro encontrado.

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

1

10

Manter Patrimônios

| Item | Material                                       | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200 | 00001 - UNIDADE | 10         | R\$50,00       | R\$500,00   |

UORG\*

Endereço\*

Lote\*

Tipo Plaqueta\*

Patrimônio

Número Série

Descrição Complementar

Marca

Modelo

Grande

STAR

6523

Fabricante

Data Início Garantia

Data Fim Garantia

Garantidor

Star Wo

23/12/2024

23/12/2025

Banco do Brasil

Documento Garantia

Valor

Confirmar

Remover Patrimônio(s)

Salvar Modelo

Cancelar

UORG

Endereço

Lote

Quantidade

Patrimônio

018984

Depósito 2

Sem lote

10

Nenhum registro encontrado.

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

1

10

Manter Patrimônios

Patrimônio(s) gerado(s) com sucesso!

Patrimônio(s) gerado(s) com sucesso!

| Item | Material                                       | Unidade         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 001  | 004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200 | 00001 - UNIDADE | 10         | R\$50,00       | R\$500,00   |

UORG\*

Endereço\*

Lote\*

Tipo Plaqueta\*

Patrimônio

Número Série

Descrição Complementar

Marca

Modelo

Grande

STAR

6523

Fabricante

Data Início Garantia

Data Fim Garantia

Garantidor

Star Wo

23/12/2024

23/12/2025

Banco do Brasil

Documento Garantia

Valor

Gerar Patrimônio(s)

Remover Patrimônio(s)

Salvar Modelo

Cancelar

UORG

Endereço

Lote

Quantidade

Patrimônio

018984

Depósito 2

Sem lote

10

0000359034

0000359035

000035

0000359037

0000359038

000035

0000359040

0000359041

000035

0000359043

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

1

10

6. Clique no "X" no canto superior direito para fechar a janela:

Manter Patrimônios

Item

Material

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

001

004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200

00001 - UNIDADE

10

R\$50,00

R\$500,00

UORG\*

Endereço\*

Lote\*

Tipo Plaqueta\*

Selecione

Patrimônio

Número Série

Descrição Complementar

Grande

Marca

STAR

Modelo

6523

Fabricante

Star Wo

Data Inicio Garantia

23/12/2024

Data Fim Garantia

23/12/2025

Garantidor

Banco do Brasil

Documento Garantia

Valor

Gerar Patrimônio(s)

Remover Patrimônio(s)

Salvar Modelo

Cancelar

UORG

Endereço

Lote

Quantidade

Patrimônios

018984

Depósito 2

Sem lote

10

0000359034

0000359035

000035

0000359037

0000359038

000035

0000359040

0000359041

000035

0000359043

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

1

10

7. Clique em "Concluir Entrada".

**Alterar Entrada de Material Permanente - Compra**

[Em Cadastro](#)

| Tipo de Documento | UG     | Fornecedor         | Nota Fiscal/Série | Data Emissão/Data Recebimento | DH           | DH-Estorno |
|-------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 115               | 201013 | 00.000.000/0001-91 | 23121126          | E-22/12/2024<br>R-22/12/2024  | 2024NP000164 |            |

**Dados Básicos** | **Matérias** | **Dados Recebidos do Sistema Contratos** | **Histórico**

Material SIADS\*  Descrição Material  Unidade de Fornecimento\*

Código Material CATMAT  Quantidade\*  Valor Unitário  Número Item  Valor Total Item Empenho

[Limpar](#) [+ Adicionar Material](#)

| Item | Material                                       | Código CATMAT | Unidade         | Subitem | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Ações                                                                   |
|------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 001  | 004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200 | 312098        | 00001 - UNIDADE | 08      | 10         | R\$50,00       | R\$500,00   | <a href="#">+</a> <a href="#">-</a> <a href="#">X</a> <a href="#">L</a> |

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1 [1](#) [10](#) [20](#) [50](#) [100](#)

Total Acumulado: R\$ 500,00

[Voltar](#) [Liberar](#) [Concluir Entrada](#)

A partir desse ponto não, houve alteração nas funcionalidades do Siads. A entrada por Compra **não produzirá efeitos no Siafi**, mas as requisições, sim.

## ! Dúvidas e sugestões

Em caso de dúvidas ou para envio de sugestões de melhoria, entre em contato com a **Central de Atendimento ao Usuário**:

- Portal da Central de Atendimento: <https://portaldeservicos.gestao.gov.br/>
- Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.