	Universidade Federal da Paraíba	Procedimento Operacional - PO
Unidade: Pró-Reitoria de Administração		
Processo: Solicitação de empenho para o Almoxarifado Virtual Nacional		
Identificação: PRA/CAD/DA/02	Versão: 00	Nº de folhas: 06

1. OBJETIVO

Este documento orienta os procedimentos para solicitação de empenho para atender as despesas das unidades gestoras vinculadas a UASG 153065 com os serviços do [Almoxarifado Virtual Nacional](#).

2. PÚBLICO ALVO

Unidades gestoras da UASG 153065.

3. DEFINIÇÕES

- **Almoxarifado Virtual Nacional (AVN):** É uma plataforma de serviço de fornecimento de materiais de consumo administrativo, que englobam materiais de escritório, suprimentos de informática e papelaria. Trata-se de uma iniciativa da Central de Compras do Ministério da Economia disponível para participação de entidades públicas de todas as Esferas e poderes. Os serviços do AVN para a região onde se encontra a UFPB são prestados pela empresa BR Supply.
- **ASSECAD** – Assessoria de Coordenação de Administração/CAD/PRA.
- **CAD** – Coordenação de Administração/PRA.
- **CODEOR** – Coordenação de Orçamento/PROPLAN.
- **Empenho** – É o primeiro estágio da despesa, conceituado como sendo o ato emanado de autoridade competente (ordenador de despesas). É efetuado contabilmente e registrado no sistema SIAFI, utilizando-se o documento Nota de Empenho, que se destina a registrar o comprometimento de despesa orçamentária, obedecidos os limites estritamente legais, bem como os casos em que se faça necessário o reforço ou a anulação desse compromisso.

- **ND** – Nota de Dotação. Documento utilizado para detalhamento ou bloqueio de créditos orçamentários pelas unidades gestoras integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para posterior execução da despesa.
- **NE** – Nota de Empenho.
- **PRA** – Pró-Reitoria de Administração.
- **SIPAC** – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos.
- **UGR** – Unidade Gestora Responsável. Unidade do órgão usuário ao qual se vincula o solicitante e que receberá o material suprido pelo fornecedor contratado.

4. INFORMAÇÕES GERAIS

- O acesso à plataforma da Br Supply somente será concedido às UGR's vinculadas à PRA. Portanto, os Programas de Pós-Graduação deverão encaminhar suas demandas à Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PRPG. Do mesmo modo, as unidades necessitarão enviar suas demandas à UGR ao qual estão vinculadas.
- Caso a UGR ainda não tenha se cadastrado no AVN, a planilha para cadastro dos locais de entrega e cadastro dos requisitantes e aprovadores deverá ser preenchida conforme o [Manual de Preenchimento da Planilha unidades e usuários](#) e encaminhada para o e-mail almoxvirtual@pra.ufpb.br. e.
- Após a emissão da Nota de Empenho e envio da planilha com o cadastro dos locais de entrega, o Almojarifado Central/PRA fará o cadastramento em sua plataforma e enviará o e-mail e o login para os usuários cadastrados. A partir deste momento, já é possível realizar as requisições no sistema. Para isso, deve-se visualizar o [Manual do usuário BRSupply](#).
- As solicitações para aquisição de material de escritório, suprimentos de informática e papelaria que não conste no sistema da Br Supply deverão ser encaminhadas para o e-mail almoxvirtual@pra.ufpb.br, juntamente com a pesquisa de preços realizada conforme a [Instrução Normativa nº 73/2020-SEGES/ME](#).

5. PROCEDIMENTOS

Passo a Passo do Processo: Solicitação de empenho para o AVN.

Etapa	Quem Faz?	O que faz?
1	Unidade interessada	<p>Caso não haja a quantidade de recurso desejada no elemento de despesa 339039 – Serviço Pessoa Jurídica, cadastrar processo no SIPAC (Tipo de processo: Solicitação; Assunto do Processo: 051.3) solicitando detalhamento/ remanejamento de crédito junto à Coordenação de Orçamento/PROPLAN (11.01.07.04).</p> <p><i>*O processo deve conter ofício assinado pelo dirigente da unidade com a solicitação de remanejamento de crédito (conforme Modelo).</i></p> <p>Caso haja recurso, pular para a etapa 3.</p>
2	CODEOR	<p>Receber processo.</p> <p>Remanejar ou detalhar crédito no SIAFI, conforme solicitação.</p> <p>Anexar ao processo eletrônico a Nota de Dotação e despacho informando o detalhamento dos créditos para a emissão ou o reforço do empenho.</p> <p>Devolver processo à Unidade de Origem.</p>
3	Unidade interessada	<p>Receber processo.</p> <p>Solicitar emissão da Nota de Empenho, informando o valor a ser empenhado para atendimento da demanda relativa ao AVN.</p> <p><i>*O processo no SIPAC deve conter ofício/despacho assinado pelo dirigente da unidade com a solicitação de empenho (conforme Modelo).</i></p> <p>Enviar o processo para a Coordenação de Administração (11.01.08.02).</p>
4	CAD	<p>Receber processo.</p> <p>Adicionar despacho ao processo, solicitando ao ordenador de despesas autorização para emissão do empenho.</p> <p>Enviar processo para a PRA (11.00.47).</p>
5	Pró-Reitor de Administração	<p>Receber processo.</p> <p>Autorizar a emissão do empenho se adequada à instrução processual.</p> <p>Enviar o processo para a Assessoria de Coordenação de Administração (11.01.08.96).</p>
6	ASSECAD	<p>Receber processo.</p> <p>Analisar a instrução processual.</p> <p>Caso sejam identificadas inconsistências ou pendências</p>

		na documentação, o processo é devolvido para correção/complementação.
7	ASSECA D	Concluída a análise do processo, se não houver inconsistências ou se elas tiverem sido sanadas, consultar a regularidade fiscal do fornecedor/favorecido do empenho, caso esteja tudo regular, emitir ou reforçar empenho no SIAFI . Recolher as assinaturas de autorização do empenho (ordenador de despesas e gestor financeiro). Anexar ao processo Nota de Empenho e despacho informando o atendimento da demanda quanto ao empenho.
8	ASSECAD	Enviar a Nota de Empenho assinada ao fornecedor/favorecido do empenho (via e-mail). Devolver processo a unidade solicitante informando o atendimento da demanda.
9	ASSECAD	Devolver processo a unidade solicitante informando o atendimento da demanda.
10	Unidade interessada	Receber processo. Arquivar processo.

6. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS

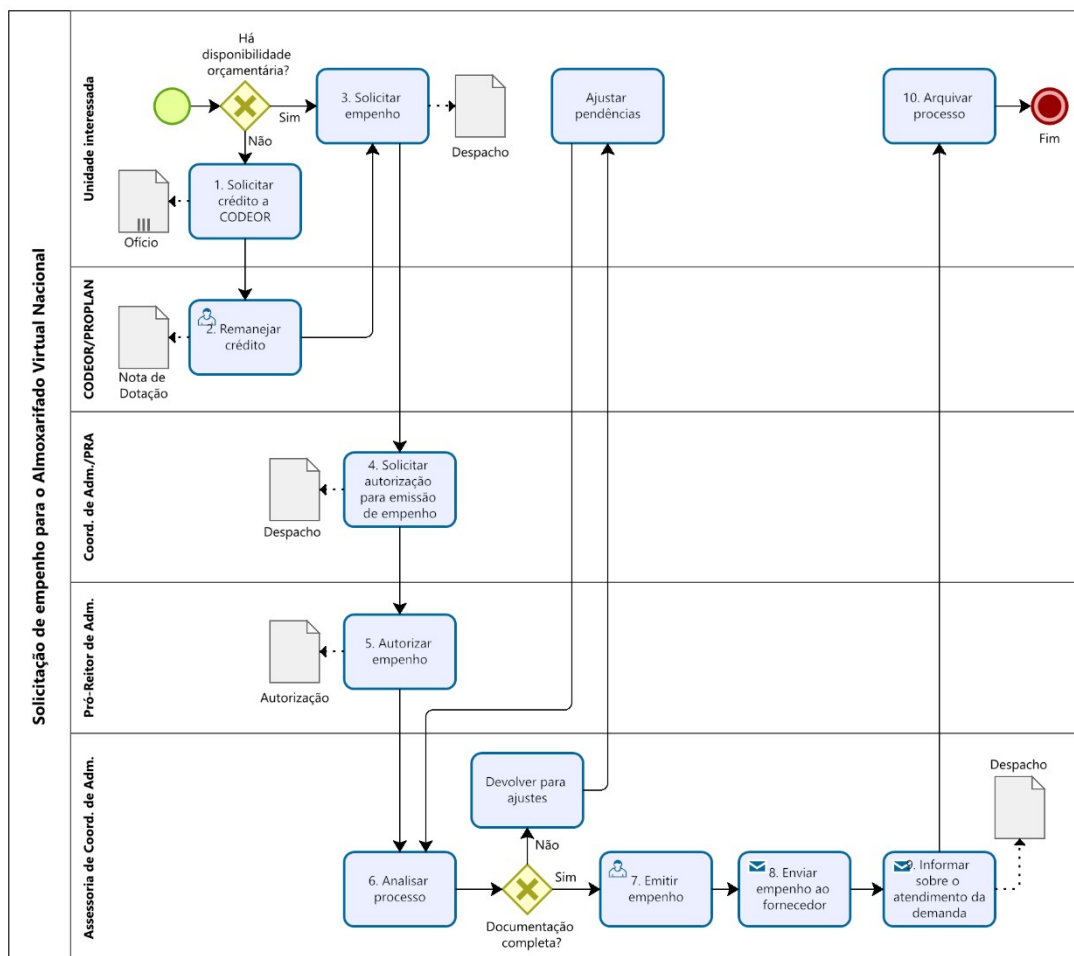
- Modelo de solicitação de remanejamento de crédito – Disponível em: [SITE da PRA](#).
- Modelo de solicitação de empenho – Disponível em: [SITE da PRA](#).
- Planilha para cadastro dos locais de entrega e cadastro usuários – Disponível em: [SITE da PRA](#).
- Cesta inicial dos itens disponíveis para serem adquiridos no sistema da BR Supply – Disponível em: [SITE da PRA](#).

7. LEGISLAÇÃO APLICADA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- [Lei nº 4.320/1964](#) - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- [Instrução Normativa SEGES/ME nº 51/2021](#) - Estabelece procedimentos para utilização do serviço de suprimento de material de consumo, por meio do Almoxarifado Virtual Nacional, no âmbito da administração pública federal direta.

- Manual de Preenchimento da **Planilha de cadastramento de usuários e unidades.**
- **Manual do usuário BRSupply.**
- **Fluxos dos processos do Almoxarifado Virtual Nacional.**
- Manual SIPAC – **Módulo de Protocolo.**

8. FLUXOGRAMA



NTATO

Assessoria da Coordenação de Administração – ASSECAD/CAD/PRA

E-mail: assecad@pra.ufpb.br

Telefone: (83) 3216-7577

Almoarifado Central/CAD/PRA

E-mail: almoxcentral@pra.ufpb.br e almoxcentralatendimento@pra.ufpb.br

Telefone: (83) 3216-7145

CONTROLE DE REVISÃO

Revisão	Data	Histórico das Revisões	Item(ns) Revisado(s)	Revisado por
00	14/09/2022	Revisão Final	Todos	Gustavo Rodrigues da Rocha
01	18/10/2022	Revisão Final	Todos	Cássio da Nóbrega Besarria

Elaborado por: Rebeca Honorato Neiva	Aprovado por: Márcio André Veras Machado	Data: 17/10/20221
---	---	--------------------------