

Mesa Virtual

Processo de Empenho enviado aos Almojarifados para Recebimento dos Materiais. Verificar a fila que encontra-se o Processo. Nos Almojarifados dos Campi vai constar como **Almojarifado XXXX**.

The screenshot displays the SIPAC system interface. At the top, the user is identified as FERNANDA GAZZONI TRES, and the system is 'SIPAC-LABORATÓRIO'. The current department is 'DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS (10.46.05.01)'. The process being viewed is 'PROCESSO 23205.017671/2020-61' under the category 'GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: EMPENHOS - 052.221'. The 'Dados Gerais' section shows the following information:

- Protocolo: 23205.017671/2020-61
- Origem do Processo: Interno
- Data de Atuação: 23/12/2020
- Usuário de Atuação: VANESSA BECKER
- Tipo do Processo: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: EMPENHOS - 052.221
- Assunto do Processo: 052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE
- Assunto Detalhado: teste
- Natureza do Processo: OSTENSIVO
- Unidade de Origem: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES (10.46.04.03)
- Data de Cadastro: 01/01/1999
- Observação: teste
- Situação: **ATIVO**

Após a conferência do Material estando de acordo com a Nota de Empenho deve ser inserida a Nota Fiscal em PDF no processo e efetuar o Ateste da Nota Fiscal : **F9893** e a Classificação Contábil : **F9815** no processo em questão.

Módulo Almojarifado:

The screenshot shows the 'Módulos do SIPAC' menu. The 'Almojarifado' module is highlighted with a red box. The menu is organized into three main sections: 'MÓDULOS', 'PORTAIS', and 'OUTROS SISTEMAS'.

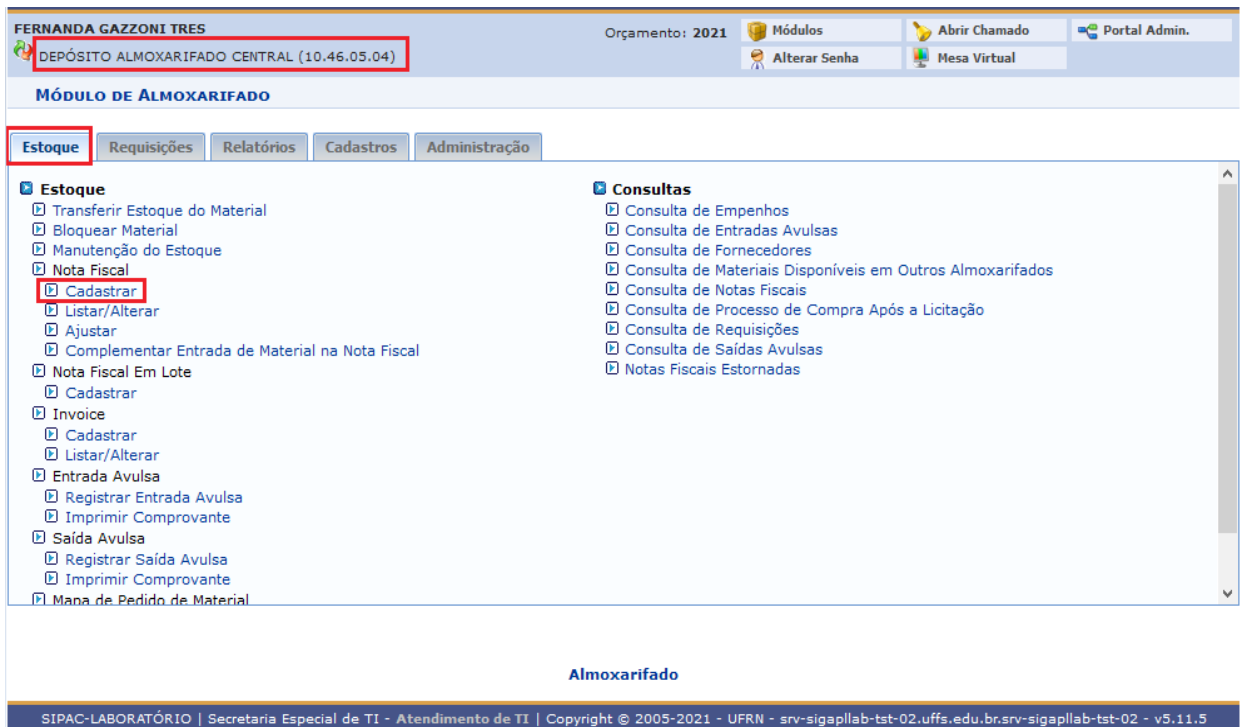
MÓDULOS					PORTAIS	
Acesso à Informação	Atendimento de Requisições	Almojarifado	Auditoria e Controle Interno	Biblioteca	Boletim de Serviços	Portal Administrativo
Bolsas/Auxílios	Catálogo de Materiais	Compra de Mat. Informacionais	Editora	Compras Compartilhadas	Compras	Portal da Direção Centro/Hospital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

OUTROS SISTEMAS

- Sistema de Rec. Humanos (SIGRH)
- SIGAdmin-LABORATÓRIO

Verificar se a Entrada da Nota Fiscal está sendo efetuada no Almojarifado correto, que consta como **Depósito ALX - XX**

Entrada de Materiais com Nota Fiscal :



Deverá ser selecionada sempre a entrada Orçamentária quando tratar de Nota Fiscal com Empenho.



Informar os dados conforme solicitado:

Buscar Unidade

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Número: * 202
Série: * 1
Data de Emissão: * 15/03/2021
Data do Atesto da Nota: 30/03/2021
Fornecedor: * CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Sim Não
CPF/CNPJ: 29.590.960/0001-30

Tipo de Entrada:
 Orçamentária
 Extra-Orçamentária

ADICIONAR EMPENHOS À NOTA FISCAL

Número: 801417 Ano: 2021
Unidade: 10 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (10)

Adicionar Empenho

Remover Empenho

EMPENHOS ASSOCIADOS À NOTA FISCAL

Número/Ano Unidade	Observações	Valor	Saldo do Empenho	Saldo Disponível
801417/2020 UFFS	EMPENHO CFE SIPAC 23205.017671/2020-61 PE 49/2020 ITEM 1 PROC ORIGEM: 2020PR00049	R\$ 5.738,58	R\$ 5.738,58	R\$ 5.738,58
Total:		R\$ 5.738,58	R\$ 5.738,58	R\$ 5.738,58

<< Voltar Cancelar Continuar >>

* Campos de preenchimento obrigatório.

Almoxxarifado

Informar o código ou denominação do material:

SIPAC - SIPAC-LABORATÓRIO - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Logística de Serviços - UFFS

FERNANDA GAZZONI TRES Orçamento: 2021 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
DEPÓSITO ALMOXARIFADO CENTRAL (10.46.05.04) Alterar Senha Mesa Virtual

ALMOXARIFADO > INSERIR ITENS NA NOTA FISCAL

Indique os itens que serão associados à Nota Fiscal buscando-os no formulário abaixo. Apenas os itens que foram cadastrados no processo de compra poderão ser associados.

BUSCAR ITEM

Código: 0
 Denominação:

Buscar Item

DADOS DA NOTA FISCAL

Número	Série	Fornecedor	Tipo de Entrada	Data de Emissão
202	1	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Orçamentária	15/03/2021

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Almoxxarifado

SIPAC-LABORATÓRIO | Secretaria Especial de TI - Atendimento de TI | Copyright © 2005-2021 - UFRN - srv-sigapllab-tst-02.uffs.edu.br.srv-sigapllab-tst-02 - v5.11.5



• É necessário informar a denominação material para a realização da busca

Indique os itens que serão associados à Nota Fiscal buscando-os no formulário abaixo. Apenas os itens que foram cadastrados no processo de compra poderão ser associados.

BUSCAR ITEM	
<input type="radio"/> Código:	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="radio"/> Denominação:	<input type="text" value="SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA"/>
<input type="button" value="Buscar Item"/>	

DADOS DA NOTA FISCAL				
Número	Série	Fornecedor	Tipo de Entrada	Data de Emissão
202	1	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Orçamentária	15/03/2021
<input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value=" Cancelar"/> <input type="button" value=" Continuar >>"/>				

Almoarifado

Clicar no sinal de +

UFFS - SIPAC-LABORATÓRIO - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos | Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA | SAIR

FERNANDA GAZZONI TRES | Orçamento: 2021 | Módulos | Abrir Chamado | Portal Admin.
 DEPÓSITO ALMOXARIFADO CENTRAL (10.46.05.04) | Alterar Senha | Mesa Virtual

ALMOXARIFADO > ADICIONAR ITENS À NOTA FISCAL

+ Adicionar Item na Nota Fiscal

Código	Denominação	Unid. Med.	Valor	Especificação
3026003001108	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDADE	R\$ 310,00	(Solicitante: Informar a especificação técnica no campo "DETALHAMENTO DO PEDIDO", no sistema de compras.)

Página 1 de 1
Total de itens encontrados: 1

Almoarifado

SIPAC-LABORATÓRIO | Secretaria Especial de TI - Atendimento de TI | Copyright © 2005-2021 - UFRN - srv-sigapllab-tst-02.uffs.edu.br.srv-sigapllab-tst-02 - v5.11.5



Informar a quantidade e o valor total

DADOS DO MATERIAL

Código: 3026003001108
Denominação: SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA
Preço de Compra: 310,00 (últimas Compras)
Unidade de Medida: UNIDADE
Especificação: (Solicitante: Informar a especificação técnica no campo "DETALHAMENTO DO PEDIDO", no sistema de compras.)

Quantidade: * 51 ?
Valor Total (R\$): * 5.738,58
Data de Validade:
Data de Garantia:

* Campos de preenchimento obrigatório.

Almoarifado

Indique os itens que serão associados à Nota Fiscal buscando-os no formulário abaixo. Apenas os itens que foram cadastrados no processo de compra poderão ser associados.

BUSCAR ITEM

Código:
 Denominação:

DADOS DA NOTA FISCAL

Número	Série	Fornecedor	Tipo de Entrada	Data de Emissão
202	1	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Orçamentária	15/03/2021

Alterar Item na Nota Fiscal Remover Item da Nota Fiscal

ITENS DA NOTA FISCAL

Código	Denominação	Validade	Garantia	Quant.	Total
3026003001108	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA	Validade Indeterminada	Sem Garantia	54,00	R\$ 5.738,58
Valor Total da Nota:					R\$ 5.738,58
Saldo Orçamentário Disponível:					R\$ 5.738,58

Almoarifado

Verificar se os dados estão corretos, bem como no campo de Observações sempre informar o número do Processo do Mesa Virtual e demais informações que achar pertinente

Data de Emissão: 15/03/2021
 Data do Atesto: 30/03/2021
 Consumo imediato: Não

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
 CPF/CNPJ: 29.590.960/0001-30
 Endereço: AVENIDA JOSE TOZZI, 1886 - LOJA 201
 CENTRO
 SAO MATEUS / ES

EMPENHOS

Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
801417/2020	EMPENHO CFE SIPAC 23205.017671/2020-61 PE 49/2020 ITEM 1 PROC ORIGEM: 2020PR00049	R\$ 5.738,58	R\$ 5.738,58

ITENS DA NOTA FISCAL

Código	Denominação	Validade	Garantia	Qtde.	Valor Total
3026003001108	SUPORTE PARA PROJETO MULTIMIDIA	Validade Indeterminada	Sem Garantia	54,00	R\$ 5.738,58
Valor Total da Nota:					R\$ 5.738,58

DESEJA CRIAR DOCUMENTO PARA TRAMITAÇÃO?

Sim Não

OBSERVAÇÕES

Processo 23205.017671/2020-61

(700 caracteres/29 digitados)

* Campo de preenchimento obrigatório.

Após confirmar, gera esta tela

UFFS - SIPAC-LABORATORIO - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Controle de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA SAIR

FERNANDA GAZZONI TRES Orçamento: 2021 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
 DEPÓSITO ALMOXARIFADO CENTRAL (10.46.05.04) Alterar Senha Mesa Virtual

ALMOXARIFADO > CADASTRO EFETUADO

Nota Fiscal cadastrada com sucesso!

NOTA FISCAL

Nota Fiscal: 202
 Série: 1
 Data de Emissão: 15/03/2021
 Data do Atesto: 30/03/2021
 Consumo imediato: Não
 Data de cadastro: 20/04/2021 22:23:53
 Usuário de cadastro: FERNANDA GAZZONI TRES (fernanda.tres)
 Almojarifado: DEPÓSITO ALMOXARIFADO CENTRAL
 Tipo: Orçamentária
 Status: PENDENTE

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
 CPF/CNPJ: 29.590.960/0001-30
 Endereço: AVENIDA JOSE TOZZI, 1886 - LOJA 201
 CENTRO
 SAO MATEUS / ES

EMPENHOS

Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
801417/2020	EMPENHO CFE SIPAC 23205.017671/2020-61 PE 49/2020 ITEM 1 PROC ORIGEM: 2020PR00049	R\$ 5.738,58	R\$ 5.738,58

HISTÓRICO DE MUDANÇA DE STATUS

Data	Usuário	Status
20/04/2021 22:23	fernanda.tres	PENDENTE

EMPENHOS		Valor	Saldo			
Número/Ano	Observações					
801417/2020	EMPENHO CFE SIPAC 23205.017671/2020-61 PE 49/2020 ITEM 1 PROC ORIGEM: 2020PR00049	R\$ 5.738,58	R\$ 5.738,58			
HISTÓRICO DE MUDANÇA DE STATUS						
Data	Usuário	Status				
20/04/2021 22:23	fernanda.tres	PENDENTE				
ITENS DA NOTA FISCAL						
Código	Denominação	Medida	Validade	Garantia	Qtde.	Total
3026003001108	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDADE	Validade Indeterminada	Sem Garantia	54	R\$ 5.738,58
(Solicitante: Informar a especificação técnica no campo "DETALHAMENTO DO PEDIDO", no sistema de compras.)						
Valor Total da Nota: R\$ 5.738,58						
ENTRADA NO ALMOXARIFADO						
Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Total	
20/04/2021	3026003001108	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDADE	54	R\$ 5.738,58	
(Solicitante: Informar a especificação técnica no campo "DETALHAMENTO DO PEDIDO", no sistema de compras.)						
Total: R\$ 5.738,58						
SAÍDA NO ALMOXARIFADO						
Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Total	
						Total: R\$ 0,00
OBSERVAÇÕES						
PROCESSO 23205.017671/2020-61						

[Resumo Contábil](#)

[Cadastrar outra Nota Fiscal](#)



[Imprimir Nota Fiscal](#)

Ao Imprimir a Nota Fiscal gera o relatório abaixo que deverá ser salvo em PDF para posterior inserção na Liquidação de Despesa

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		SETI	
Almoxarifado		SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS		Sistema Central de Gestão de Materiais	
		ENTRADA EM 20/04/2021 22:27			
NOTA FISCAL					
DADOS DA NOTA FISCAL					
Nota Fiscal:	101	Série:	1	Data de Emissão:	15/03/2021
Data do Atesto:	30/03/2021				
Consumo imediato:	Não				
Fornecedor:	COPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO	CPF/CNPJ:	29.590.960/0001-30		
Endereço:	SH. GERAL LTDA AVENIDA JOSE TOZZI, 1888 - LOJA 201 CENTRO SÃO MATEUS / ES				
Almoxarifado:	DEPÓSITO ALMOXARIFADO CENTRAL				
Status:	PENDENTE				
EMPENHOS					
Número/Ano	Observações	Valor	Saldo		
801417/2020	EMPENHO CFE SIPAC 23205.017671/2020-61 PE 49/2020 ITEM 1 PROC ORIGEM: 2020PR00049	R\$ 5.738,58	R\$ 5.738,58		
ITENS DA NOTA FISCAL					
Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor Total	
3026003001108	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDADE	54	R\$ 5.738,58	
(Solicitante: Informar a especificação técnica no campo "DETALHAMENTO DO PEDIDO", no sistema de compras.)					
Valor Total da Nota: R\$ 5.738,58					
ENTRADA NO ALMOXARIFADO					
Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor Total
20/04/2021	3026003001108	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA	UNIDADE	54	R\$ 5.738,58
(Solicitante: Informar a especificação técnica no campo "DETALHAMENTO DO PEDIDO", no sistema de compras.)					
Total: R\$ 5.738,58					
SAÍDA NO ALMOXARIFADO					
Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor Total
					Total: R\$ 0,00
RESUMO CONTÁBIL DE MATERIAL					
Almoxarifado: DEPÓSITO ALMOXARIFADO CENTRAL					
Empenhos: 801417/2020			Evento: 510022		
Código	Grupo de Material	Valor			
3026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 5.738,58			
Valor Total: R\$ 5.738,58					
Observações: PROCESSO 23205.017671/2020-61					

[Voltar](#)

SIPAC-LABORATÓRIO | Secretaria Especial de TI - Almoxarifado de TI | Copyright © 2005-2021 - UFRRJ - env-igapalio-02-02.ufrrj.edu.br/env-igapalio-02-02

[Imprimir](#)

Módulo: Liquidação de Despesas



No módulo de Liquidação de Despesas a fila deverá ser a mesma da utilizada no Mesa Virtual para vinculação no processo.



Informar o número do processo

FERNANDA GAZZONI TRES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS (10.46.05.01)

Orçamento: 2021

Módulos
Alterar Senha

Abrir Chamado
Mesa Virtual

Portal Admin.

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS > CRIAR USANDO PROCESSO EXISTENTE

DADOS DO PROCESSO

Número do Processo: * 23205 . [] / 2021 - [] (Formato: radical.número/ano.dv)
(Caso não saiba os dígitos verificadores, informe 99.)

Buscar Cancelar

Liquidação de Despesas

SIPAC-LABORATÓRIO | Secretaria Especial de TI - Atendimento de TI | Copyright © 2005-2021 - UFRN - srv-sigapllab-tst-02.uffs.edu.br.srv-sigapllab-tst-02 - v5.11.5

FERNANDA GAZZONI TRES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS (10.46.05.01)

Orçamento: 2021

Módulos
Alterar Senha

Abrir Chamado
Mesa Virtual

Portal Admin.

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS > CRIAR USANDO PROCESSO EXISTENTE

DADOS DO PROCESSO

Número do Processo: * 23205 . 017671 / 2020 - 61 (Formato: radical.número/ano.dv)
(Caso não saiba os dígitos verificadores, informe 99.)

Buscar Cancelar

Liquidação de Despesas

SIPAC-LABORATÓRIO | Secretaria Especial de TI - Atendimento de TI | Copyright © 2005-2021 - UFRN - srv-sigapllab-tst-02.uffs.edu.br.srv-sigapllab-tst-02 - v5.11.5

Preencher um dado para consulta e clicar em consultar

FERNANDA GAZZONI TRES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS (10.46.05.01)

Orçamento: 2021

Módulos
Alterar Senha

Abrir Chamado
Mesa Virtual

Portal Admin.

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS > BUSCA DE NOTAS FISCAIS

Notas Fiscais no Processo de Pagamento: 0 [Ver Notas](#)

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Empenho: 0 Ano: 2021

Período de Emissão: Janeiro / 2021 a Dezembro / 2021

Número: 0 Série: U

Contrato: Número/Ano - Tipo: [] / [] - [--SELECIONE--]

Fornecedor: []

Material : []

Grupo de Material : [] ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor

Apenas notas fiscais não pagas

Consultar Cancelar

Liquidação de Despesas

Neste caso, a consulta foi efetuada pelo número do empenho 2020 NE 801417

Após aparecer a tela abaixo, clicar na flecha verde indicada ao lado

Notas Fiscais no Processo de Pagamento: 0 [Ver Notas](#)

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Empenho: Ano:

Período de Emissão: / a /

Número: Série:

Contrato: Número/Ano - Tipo: / -

Fornecedor:

Material:

Grupo de Material:

Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor

Apenas notas fiscais não pagas

[Visualizar](#) [Selecionar](#) [Remover](#)

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS

Nº	Série	Fornecedor	Status	Emissão	Valor
202	1	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	PENDENTE	15/03/2021	R\$ 5.738,58

O Campo do Fornecedor ficará selecionado

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS > BUSCA DE NOTAS FISCAIS

Notas Fiscais no Processo de Pagamento: 1 [Ver Notas](#)

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Empenho: Ano:

Período de Emissão: / a /

Número: Série:

Contrato: Número/Ano - Tipo: / -

Fornecedor:

Material:

Grupo de Material:

Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor

Apenas notas fiscais não pagas

[Visualizar](#) [Selecionar](#) [Remover](#)

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS

Nº	Série	Fornecedor	Status	Emissão	Valor
202	1	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	PENDENTE	15/03/2021	R\$ 5.738,58

Clicar em continuar

Notas Fiscais no Processo de Pagamento: 1 [Ver Notas](#)

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Empenho: 0 Ano: 2021

Período de Emissão: Janeiro / 2021 a Dezembro / 2021

Número: 0 Série: U

Contrato: Número/Ano - Tipo: / - --SELECIONE--

Fornecedor:

Material:

Grupo de Material : ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor

Apenas notas fiscais não pagas

[Visualizar](#) [Selecionar](#) [Remover](#)

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS					
Nº	Série	Fornecedor	Status	Emissão	Valor
202	1	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	PENDENTE	15/03/2021	R\$ 5.738,58

Gera a tela abaixo para inserção do documento gerado na entrada da Nota Fiscal no módulo Almoxxarifado (Impressão Nota Fiscal)

No campo tipo de documento deve ser informado : Pagamento de Fornecedores

FERNANDA GAZZONI TRES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS (10.46.05.01) Orçamento: 2021

[Módulos](#) [Abrir Chamado](#) [Portal Admin.](#)
[Alterar Senha](#) [Mesa Virtual](#)

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS > CADASTRAR PROCESSO DE PAGAMENTO

Neste passo é possível visualizar os documentos de empenhos e notas fiscais do processo de pagamento. Caso necessário, utilize o campo Arquivo Digital para informar os arquivos digitalizados das notas fiscais.

Utilize o formulário abaixo para inserir documentos adicionais no processo de pagamento.

[Listar Classificações CONARQ](#) [Remover Classificação CONARQ](#)

PROCESSO DE PAGAMENTO

Tipo do Processo: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA

Assunto do Processo (CONARQ): 052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE

Base no Documento

Tipo de Documento:

Natureza do documento:

Ostensivo: documento cujo teor deve ser do conhecimento do público em geral e ficará disponível para consulta na área pública do sistema.

Assunto Detalhado:

(1000 caracteres/0 digitados)

Volume:

Abaixo encontram-se os documentos do processo. Notas fiscais e documentos recém adicionados deverão ter seus assinantes informados.

: Alterar Arquivo
 : Excluir Arquivo Anexo

: Subir Ordem
 : Descer Ordem
 : Pend. de Autenticação
 : Assinado pelo Autenticador

: Remover Documento
 : Remover Assinante
 : Visualizar Documento
 : Visualizar Informações Gerais

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Assinar Adicionar Assinante

<input type="checkbox"/>	#	Documento	Assinantes
<input type="checkbox"/>	7	202 - 1 - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: <input type="text" value="Procurar..."/> Nenhum arquivo selecionado.	---
<input type="checkbox"/>	6	Autorização Natureza: OSTENSIVO	
<input type="checkbox"/>	5	Mensagem de Correio Eletrônico Natureza: OSTENSIVO	
<input type="checkbox"/>	4	NÃO DEFINIDO - Nota de Empenho (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: 2020801417__CAPY_.pdf	
<input type="checkbox"/>	3	F0069 - SICAF Natureza: OSTENSIVO	
<input type="checkbox"/>	2	NOTA DE DOTAÇÃO Natureza: OSTENSIVO	
<input type="checkbox"/>	1	F0097 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - SUCL Natureza: OSTENSIVO	

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Adiciona o arquivo, seleciona e assina

Abaixo encontram-se os documentos do processo. Notas fiscais e documentos recém adicionados deverão ter seus assinantes informados.

: Alterar Arquivo
 : Excluir Arquivo Anexo

: Subir Ordem
 : Descer Ordem
 : Pend. de Autenticação
 : Assinado pelo Autenticador

: Remover Documento
 : Remover Assinante
 : Visualizar Documento
 : Visualizar Informações Gerais

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Assinar Adicionar Assinante

<input type="checkbox"/>	#	Documento	Assinantes
<input checked="" type="checkbox"/>	7	202 - 1 - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: Alfinete Mapa.pdf	---
<input type="checkbox"/>	6	Autorização Natureza: OSTENSIVO	
<input type="checkbox"/>	5	Mensagem de Correio Eletrônico Natureza: OSTENSIVO	
<input type="checkbox"/>	4	NÃO DEFINIDO - Nota de Empenho (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: 2020801417__CAPY_.pdf	
<input type="checkbox"/>	3	F0069 - SICAF Natureza: OSTENSIVO	
<input type="checkbox"/>	2	NOTA DE DOTAÇÃO Natureza: OSTENSIVO	
<input type="checkbox"/>	1	F0097 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - SUCL Natureza: OSTENSIVO	

Adicionar Assinante

- Minha Assinatura
- Servidor da Unidade
- Servidor de Outra Unidade
- Terceirizado
- Externo
- Solicitar Indicação de Assinantes
- Grupo de Assinantes

1334 x 618px

Após assinar clica em continuar

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Assinar Adicionar Assinante

#	Documento	Assinantes
7	202 - 1 - Nota Fiscal (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: Alfinete Mapa.pdf	
6	Autorização Natureza: OSTENSIVO	
5	Mensagem de Correio Eletrônico Natureza: OSTENSIVO	
4	NÃO DEFINIDO - Nota de Empenho (ATIVO) Natureza: OSTENSIVO Arquivo Digital: 2020801417__CAPY_.pdf	
3	F0069 - SICAF Natureza: OSTENSIVO	
2	NOTA DE DOTAÇÃO Natureza: OSTENSIVO	
1	F0097 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - SUCL Natureza: OSTENSIVO	

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Irá gerar a tela abaixo. No campo de observações poderá ser inserido o texto seguinte:

“ Segue processo para pagamento de Fornecedor”.

FERNANDA GAZZONI TRES Orçamento: 2021 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS (10.46.05.01) Alterar Senha Mesa Virtual

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS > CADASTRAR PROCESSO DE PAGAMENTO

Listar Classificações CONARQ Remove Classificação CONARQ

PROCESSO NO PROTOCOLO

Data de Cadastro: 20/04/2021
Tipo de Processo: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) - 052.221
Unidade de Origem: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS
Assunto do Processo (CONARQ): 052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE

Urgente: Sim Não

Assunto Detalhado: teste Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 5.738,58.

Observação: EMPENHOS: 801417/2020
N. FISCAIS Nº: 202 - 1

Unidade de Destino: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS

INTERESSADOS DO PROCESSO

Identificador	Nome	Tipo
29.590.980/0001-30	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	Credor

Visualizar Documento

Visualizar Documento

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DO PROCESSO

Ordem	Tipo de Documento	Data de Documento	Origem	Natureza	
7	Nota Fiscal	16/03/2021	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS (10.46.05.01)	OSTENSIVO	
6	Autorização	10/02/2021	SERVIÇO ESPECIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO (10.46.05.05)	OSTENSIVO	
5	Mensagem de Correio Eletrônico	09/02/2021	SERVIÇO ESPECIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO (10.46.05.05)	OSTENSIVO	
4	Nota de Empenho	28/12/2020	DIVISÃO DE EMPENHOS (10.52.01.01)	OSTENSIVO	
3	F0069 - SICAF	28/12/2020	DIVISÃO DE EMPENHOS (10.52.01.01)	OSTENSIVO	
2	NOTA DE DOTAÇÃO	28/12/2020	DIRETORIA DE ORÇAMENTO (10.52.02)	OSTENSIVO	
1	F0097 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - SUCL	23/12/2020	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES (10.46.04.03)	OSTENSIVO	

DADOS DO DESPACHO DE PAGAMENTO

Observações: Segue processo para pagamento de Fornecedor

(4000 caracteres/43 digitados)

ANEXAR DOCUMENTOS

Tipos de Documento: -- SELECIONE --

Documentos Anexados: Documento: Nenhum arquivo selecionado.

Anexar

Confirmar << Voltar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Liquidação de Despesas

Após confirmar irá gerar a tela abaixo

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS > CADASTRAR PROCESSO DE PAGAMENTO

Operação realizada com sucesso!

PROCESSO NO PROTOCOLO

Número do processo: 23205.017671/2020-61

Assunto do Processo: 052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE

Data do Cadastro: 01/01/1999

Usuário Cadastro: FERNANDA GAZZONI TRES (fernanda.tres)

Unidade de Origem: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Unidade de Destino: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS

Interessado(s): CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (29.590.960/0001-30)

Assunto Detalhado: teste Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 5.738,58.

Observação: EMPENHOS: 801417/2020 N. FISCAIS Nº: 202 - 1

DADOS COMPLEMENTARES

Fornecedor: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (29.590.960/0001-30)

Valor R\$: 5.738,58

NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS

Unidade Beneficiada	Tipo	Número/Série	Emissão	Validade	Mês/Ano	Status	Valor Total	Valor Pago
--	Tradicional	202/1	15/03/2021			EM PAGAMENTO	5738.58	0

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
20/04/2021 23:00	PAGO	FERNANDA GAZZONI TRES	

[Imprimir a Capa do Processo](#)
[Imprimir Despacho para Pagamento](#)
[Cadastrar Outro Processo de Pagamento](#)

Liquidação de Despesas

Retorna no Mesa Virtual e consulta o processo

The screenshot shows the 'MESA VIRTUAL' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Processos', 'Documentos', 'Despachos', 'Arquivo', 'Consultas', and 'Relatórios'. A search bar on the right is labeled 'PROCESSOS NA UNIDADE'. Below the search bar, there are filters for 'Filtros: Eletrônicos' and 'Mostrar: 25 Processos'. The main table lists several processes with columns for 'Processo', 'Equipe', 'Prazo', 'Natureza', and 'Situação'. The process '23205.017671/2020-61' is highlighted with a red box.

Processo	Equipe	Prazo	Natureza	Situação
<input type="checkbox"/> 23205.012564/2020-46 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 052.221	---	INDEFINIDO	OSTENSIVO	● ATIVO
<input type="checkbox"/> 23205.001701/2021-06 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: NORMATIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO - 050.01	---	INDEFINIDO	OSTENSIVO	● ATIVO
<input type="checkbox"/> 23205.017671/2020-61 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) - 052.221	---	INDEFINIDO	OSTENSIVO	● ATIVO
<input type="checkbox"/> 23205.017586/2020-01 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: EMPENHOS - 052.221	---	INDEFINIDO	OSTENSIVO	● ATIVO

Clica no processo e abre.

O documento inserido no Módulo Liquidação de Despesas consta na lista dos documentos do processo

The screenshot shows the 'Documentos' section of the Mesa Virtual interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Dados Gerais', 'Documentos', 'Trâmites', 'Processos Acessórios', 'Ocorrências', and 'Histórico'. The main area displays a table of documents with columns for '#', 'Documento', and 'Situação'. The document 'Nº 202 - 1/2021 Nota Fiscal' is highlighted with a red box.

#	Documento	Situação
1	Nº 159/2020 F0097 - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - SUCL	● ATIVO
2	Nº 474/2020 NOTA DE DOTAÇÃO	● ATIVO
3	Nº 13/2020 F0069 - SICAF	● ATIVO
4	Nº 1054/2020 Nota de Empenho	● ATIVO
5	Nº Email/2021 Mensagem de Correio Eletrônico	● ATIVO
6	Nº Email/2021 Autorização	● ATIVO
7	Nº 202 - 1/2021 Nota Fiscal	● ATIVO

Clicar no canto superior direito e abrirá a janela para envio do processo

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS (10.46.05.01)

MÓDULO DE PROTOCOLO > MESA VIRTUAL > PROCESSOS NA UNIDADE

PROCESSO 23205.017671/2020-61
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) - 052.221

Dados Gerais

Protocolo: 23205.017671/2020-61

Origem do Processo: Interno

Data de Autuação: 23/12/2020

Usuário de Autuação: VANESSA BECKER

Tipo do Processo: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) - 052.221

Assunto do Processo: 052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE

Assunto Detalhado: teste Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 5.738,58.

Natureza do Processo: OSTENSIVO

Unidade de Origem: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES (10.46.04.03)

Data de Cadastro: 01/01/1999

Observação: EMPENHOS: 801417/2020 N. FISCAIS Nº: 202 - 1

Situação: **ATIVO**

Última Movimentação Realizada

- Processo Detalhado
- Marcar como Concluído
- Gerar PDF
- Cadastrar/Visualizar Anotações
- Alterar Classificação CONARQ
- Responsáveis
- Ciência de Processo
- Adicionar Documento
- Juntada
- Retirada de Documento
- Ocorrência de Processos
- Arquivar Processo
- Diligência
- Enviar Processo**

Deverá ser encaminhado para o Serviço de Liquidação.

Processo	Tipo de Processo	Assunto do Processo
23205.017671/2020-61	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) - 052.221	052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE
Assunto Detalhado: teste Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 5.738,58.		

DADOS DO ENVIO

Unidade de Origem: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS (10.46.05.01)

Unidade de Destino: 10.52.04.01.01 SERVIÇO DE LIQUIDAÇÃO (10.52.04.01.01)

- PRO-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (10.46)
- PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO (10.60)
- PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (10.61)
- PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO (10.62)
 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE (10.62.01)
 - DIRETORIA DE ORÇAMENTO (10.62.02)
 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO (10.62.03)
 - DIRETORIA FINANCEIRA (10.62.04)
 - DIVISÃO DE CONFERÊNCIA FINANCEIRA (10.62.04.01)

DADOS COMPLEMENTARES

Tempo de Permanência: (Em Dias)

Retorno Programado: Sim Não

Urgente: Sim Não

Observações: Para pagamento de Fornecedor.

(4000 caracteres/29 digitados)

Enviar << Voltar Cancelar

* Campos em azul são de preenchimento obrigatório.

Protocolo

PROTOCOLO > ENVIO DE PROCESSO > COMPROVANTE



• Processo(s) enviado(s) com sucesso.

INFORMAÇÕES SOBRE O ENVIO

Data de Envio: 20/04/2021

Unidade de Destino: SERVIÇO DE LIQUIDAÇÃO (10.52.04.01.01)

Observação: Para pagamento de Fornecedor.

PROCESSOS ENVIADOS

Processo	Tipo de Processo	Assunto do Processo
23205.017671/2020-61	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: DESPESA (PAGAMENTOS CONTRATOS) - 052.221	052.221 - (GESTÃO FINANCEIRA) EXECUÇÃO FINANCEIRA - DESPESA - DESPESA CORRENTE
Assunto Detalhado: teste Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 5.738,58.		

Todos os processos enviados são eletrônicos. As guias de movimentação foram omitidas, pois não é necessário imprimi-las.

Enviar Outros Processos

Protocolo