

MANUAL PARA O FLUXO EXECUÇÃO

Elaborado por: Jhonatas Morais

Versão: 001

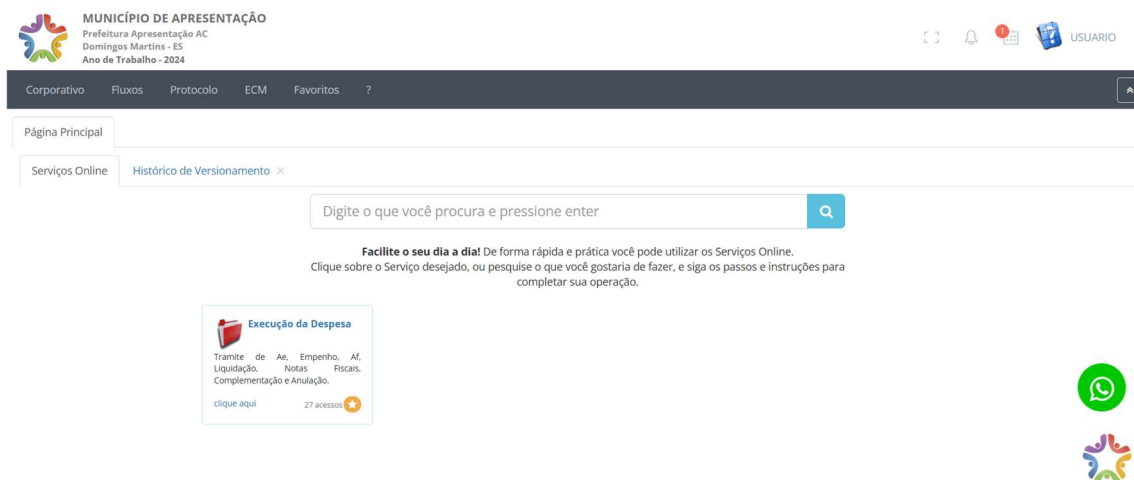
Belo Horizonte MG – 2025

Passos para criar botão de atalho (favoritos) na área de trabalho

Na barra onde está escrito "Digite o que você procura e pressione Enter", insira uma palavra ou parte dela com, no mínimo, 3 letras relacionadas ao menu ou ao assunto. Em seguida, clique na estrela para adicionar aos favoritos.



Após adicionar, o atalho estará disponível conforme imagem abaixo.



Registro de Execução da Despesa

(Ae, Empenho, Af, Complementação, Anulação)

- Utilize atalho de favorito do assunto solicitação de compra para registrar os dados da solicitação.



MUNICÍPIO DE APRESENTAÇÃO
Prefeitura Apresentação AC
Domingos Martins - ES
Ano de Trabalho - 2024

Corporativo Fluxos Protocolo ECM Favoritos ?

Página Principal

Serviços Online Histórico de Versionamento ×

Digite o que você procura e pressione enter

Facilite o seu dia a dia! De forma rápida e prática você pode utilizar os Serviços Online. Clique sobre o Serviço desejado, ou pesquise o que você gostaria de fazer, e siga os passos e instruções para completar sua operação.

Execução da Despesa
Tramite de Ae, Empenho, Af, Liquidação, Notas Fiscais, Complementação e Anulação.
clique aqui 30 acessos

Dados da solicitação:

Classificação: Usar para agrupamento ou filtros, podendo ser pessoas, grupos, tipos. Exemplo: (classificar a natureza do objeto, ou separar por pessoas as solicitações dentro da caixa do setor).

Área Interesse: Estrutura Organizacional (secretaria) relacionada ao usuário logado.

Origem: Preencher com nome do fornecedor da execução.


Contato: Preencher com nome do fornecedor da execução.

Protocolador: Sistema trará usuário logado.

Título: Campo informativo que caracteriza a despesa (não obrigatório)

Detalhamento: Preenchimento indispensável, preencher conforme justificativa da Ae e Empenho.

Exemplo: Preencher conforme padrão do histórico do empenho.

 **Execução da Despesa - ADMINISTRATIVO**
Tramite de Ae, Empenho, Af, Liquidação, Notas Fiscais, Complementação e Anulação.

Assunto*

Classificação*

Área Interesse*
 Somente Pessoas Jurídicas

Origem*
 Mostrar Todos os Contatos

Contato*

Protocolador*

Título

Detalhamento*
 Sigiloso

Após Registro Sugerir Outro
 Emitir Etiqueta Identificadora de Protocolo
 Emitir Comprovante de Protocolização

- Após preencher os dados da solicitação, desmarque a opção "Sugerir outro", representada pela seta em vermelho acima, e clique no botão "Registrar".
- No próximo passo, preencha os dados de envio do primeiro trâmite, informando sempre a caixa de Ae da secretaria correspondente.
- Desmarque a opção de execução automática de atividades e clique em enviar.
- O envio inicial é necessário, pois é nessa caixa que serão adicionados os anexos que complementarão a solicitação e onde serão realizadas as assinaturas dos responsáveis.

Tramitação Livre e Controlada de Protocolos Encaminhamento de atividades

Fluxo criado automaticamente na migração de dados para a tramitação livre e controlada de protocolos.

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Protocolo: **Processo Requerimento N° 000176/2024**

Título: Apresentacao

Atividade*: 00000 Para Providências

Destino*: 1 (AE) TREINAMENTO

Situação*: Em Tramitação

Encaminhamento*: Segue protocolo para as devidas providências.

Formalizar Encaminhamento

Prazo*: Hora(s) 1

Responsável*

Início*

Término*

Justificativa

Planejar e Estimar o Cronograma

Atividade Fora do Horário de Trabalho

Efetuar Aceite Automático da Atividade

Visualizar Comprovante Após Envio

Enviar Informativo Por E-mail

Execução Automática de Atividade(s)

Cancelar **Enviar**

Acesse a caixa de tramitação pelo ícone de agenda na parte superior da tela, ou pelo menu ECM > Tramitação > Tramitações e Atividades

Clique sobre o botão aceitar e em seguida na caixa de aceites o requerimento já estará disponível para integração da autorização de empenho feita no sistema de compras.

Gerencia o andamento e a execução das atividades de um processo distribuindo-as para os envolvidos de acordo com o assunto a ser tratado. Identificador: 45644

ECM > Tramitação > Tramitações e Atividades

Novo Protocolo

Meus Protocolos 27

Rascunhos 14

Entrada 1

Aceites 0

Cronograma 0

Anexar Documentos 0

Assinar 1

Assinados 3

Arquivo 13

Movimentadas 12

Desarquivadas 4

Entrada todos

Pesquisar por Número

Protocolo	Principal	Anexo	Detalhamento	Origem	Documento	Assunto	Data
<input type="checkbox"/> Requerimento N° 000150/2024			Aquisição de material de expediente.	Secretaria Municipal de Treinamento	00.000.000/0000.00	Solicitação de Compra - SSP - ADMINISTRATIVO	17/12/2024 08:16:23

Dias Corridos: 0

Para Providências SMT

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

0%

Segue protocolo para as devidas providências.

USUARIO GPI na remessa 449.153 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE TREINAMENTO em 17/12/2024 08:16:23

Processo Requerimento N° 000150/2024

Data: 17/12/2024 08:16:04

Origem: Secretaria Municipal de Treinamento

Contato: Secretaria Municipal de Treinamento

Protocolador: USUARIO GPI

Assunto: Solicitação de Compra - SSP - ADMINISTRATIVO

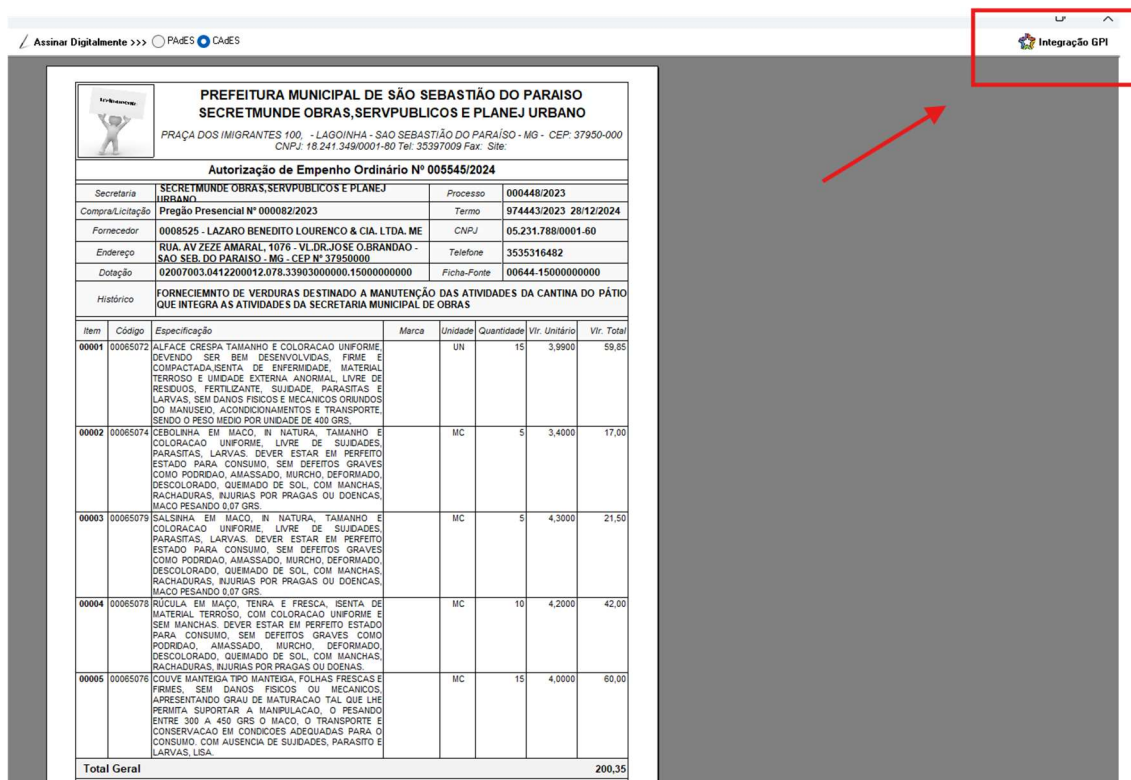
Detalhamento: Aquisição de material de expediente.

Aceitar Aceitar e Tramitar

ECM Termo de Autuação...

Integrando dados de relatórios

No sistema de compras, menu fornecimento > autorização de empenho, localize sua autorização e em seguida clique na impressora para exibição do relatório e siga os passos abaixo.



Assinar Digitalmente >>> PADES CADES

Integração GPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO
PRAÇA DOS IMIGRANTES 100 - LAGOINHA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG - CEP: 37950-000
CNPJ: 18.241.348/0001-80 Tel: 35397009 Fax: Site:

Autorização de Empenho Ordinário Nº 005545/2024

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO	Processo	000448/2023
Compra/Licitação	Pregão Presencial Nº 000082/2023	Termo	974443/2023 28/12/2024
Fornecedor	0008525 - LAZARO BENEDITO LOURENCO & CIA. LTDA. ME	CNPJ	05.231.788/0001-60
Endereço	RUA AV ZEZE AMARAL, 1076 - VL.DR. JOSE O.BRANDAO - SAO SEB. DO PARAISO - MG - CEP Nº 37850000	Telefone	3535316482
Dotação	02007003.0412200012.078.33903000000.15000000000	Ficha-Fonte	00644.15000000000
Histórico	FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PÁTIO QUE INTEGRA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001	00065072	ALFACE CRESPA TAMANHO E COLORACAO UNIFORME DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, FRME E COMPACTADA,SENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANDORIAL LIVRE DE RESÍDUOS, FERTILIZANTE, SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORUNDOS DO MANUSEIO, ACONDICIONAMENTOS E TRANSPORTE, SENDO O PESO MEDIO POR UNIDADE DE 400 GRs.		UN	15	3,9500	59,85
00002	00065074	CEBOLINHA EM MACO, IN NATURA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, DEVER ESTAR EM PERFETO ESTADO PARA CONSUMO, SEM DEFETOS GRAVES COMO PODRIDAO, AMASSADO, MURCHO, DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEMADO DE SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS, INJURIAS POR PRAGAS OU DOENCAS, MACO PESANDO 8,07 GRs.		MC	5	3,4000	17,00
00003	00065079	SALSINHA EM MACO, IN NATURA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, DEVER ESTAR EM PERFETO ESTADO PARA CONSUMO, SEM DEFETOS GRAVES COMO PODRIDAO, AMASSADO, MURCHO, DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEMADO DE SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS, INJURIAS POR PRAGAS OU DOENCAS, MACO PESANDO 8,07 GRs.		MC	5	4,3000	21,50
00004	00065078	RÚCULA EM MACO, TEIRA E FRESCA, SENTA DE MATERIAL TERROSO, COM COLORACAO UNIFORME E SEM MANCHAS DEVER ESTAR EM PERFETO ESTADO PARA CONSUMO, SEM DEFETOS GRAVES COMO PODRIDAO, AMASSADO, MURCHO, DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEMADO DE SOL, COM MANCHAS, RACHADURAS, INJURIAS POR PRAGAS OU DOENCAS.		MC	10	4,2000	42,00
00005	00065076	COUVE MANTEIGA TIPO MANTEIGA, FOLHAS FRESCAS E FRMES, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPPORTAR A MANIPULACAO, O PESANDO ENTRE 300 A 450 GRs O MACO, O TRANSPORTE E CONSERVACAO EM CONDICÖES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITO E LARVAS, LISA.		MC	15	4,0000	60,00
Total Geral							200,35

Clique sobre o botão "integração gpi" e aguarde a abertura da aplicação de integração.

Dados da aplicação:

No campo "Protocolo", informe o número do requerimento registrado no GPI e clique na lupa.

Certifique-se de que os dados de retorno correspondem à solicitação registrada e, caso estejam corretos, avance clicando no botão "Salvar".

GPI - Gestão Pública Integrada (Integração ECM Digital)

 **Preencha e confirme as informações necessárias para anexar o arquivo ao Protocolo.** 

Espécie: **Requerimento**

Protocolo
150 2024 

Protocolo: **Processo Requerimento Nº 000150/2024**
Data: **17/12/2024 08:16:04**
Origem: **Secretaria Municipal de Treinamento 00.000.000/0000-00**
Assunto: **Solicitação de Compra - SSP - ADMINISTRATIVO**
Detalhamento: **Aquisição de material de expediente.**

A n e x o

Arquivo: **C:\el\Arquivos da Area de Trabalho\Apresentacao\Compras\bin\cp09617-12-24_100924.pdf**

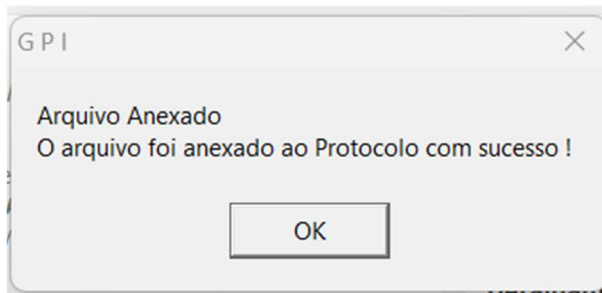
Documento: **Autorização de Empenho (AE)** Nº **005545** / **2024**

Histórico: **FORNECIEMTNO DE VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PÁTIO QUE INTEGRA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.**

Página(s): **1**

 **Salvar**  **Fechar**

Após a mensagem a seguir, seu documento estará disponível no botão de anexos da solicitação.



<input type="checkbox"/>	Requerimento Nº 000150/2024	-	-	Aquisição de material de expediente.	Secretaria Municipal de Treinamento	00.000. 00
--------------------------	--------------------------------	---	---	--	---	---------------

0%

Para Providências

SMT

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

∨ Aceitar

∨ Aceitar e Tramitar

Segue protocolo para as devidas providências.

USUARIO GPI na remessa 449.153 do(a)
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TREINAMENTO em 17/12/2024 08:16:23 —



Anexos



Assinaturas Eletrônicas

Solicitação de assinatura

Acesse o documento pelo botão "Anexo" e, no botão "Assinar Documento", selecione a opção "Solicitar Assinatura".



MUNICÍPIO DE APRESENTAÇÃO
Prefeitura Apresentação AC
Domingos Martins - ES
Ano de Trabalho - 2024

Processo Requerimento Nº 000150/2024

Anexos 1

Baixar Íntegra Adicionar Novo

Anexos

1Peça(s), 1Anexo(s), 0Apenso(s), 0Incorporado(s)

17/12/2024

2 ECM Solicitação de Compra
Contratação de pessoa jurídica para
Unidade Básica

Assinaturas 0 Histórico

Solicitar Assinatura(s)


Assinar Através de...
Certificado Digital (Token)...
Senha de Acesso do Usuário...
Assinatura Eletrônica (Touch)...

Assinar Documento

Nessa opção será possível a solicitação de assinatura para papéis (secretário, prefeito, ordenador), setores (Compras, Contabilidade, Tesouraria) ou até mesmo para usuários específicos (João, Maria, Pedro)

Assinar documento

Acesse o documento pelo botão "Anexo" e, no botão "Assinar Documento", selecione a opção de assinatura desejada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO DE COMPRAS N° 010289 / 2024

DATA	26/11/2024
ORÇEM/	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESTINO	COORDENACAO U.S.F
REQUERENTE	MARINA BARBOSA DIAS
MODALIDADE	

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na construção da Unidade Básica de Saúde Dr. Maurício Borges Marques (UBS Diamantina) na Avenida Visconde Afonso Camargo, Lotes A2 e A3, Residencial Resende do Paraíso, conforme projetos, memoriais descritivos, cronogramas físico-financeiros, planilhas orçamentárias e demais documentos anexos ao processo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme Termo de Compromisso nº 736/1052.

JUSTIFICATIVA

A falta de acesso aos serviços básicos de saúde através das Unidades de Saúde da Família - USFs podem piorar as condições de saúde das pessoas. Doenças que poderiam ser tratadas precocemente podem se tornar crônicas ou mais complicadas de serem tratadas, resultando em maior sofrimento para os pacientes e custos mais elevados para o Sistema Único de Saúde em todas as esferas de governo. Quando a população de uma determinada área não possui uma USF ou não recebe tratamento adequado, eles tendem a recorrer a serviços de saúde de níveis de complexidade mais elevados, como os atendimentos de hospitais e pronto-socorro, sobrecarregando esses serviços e elevando os custos para o SUS.

Além disso, uma Unidade de Saúde da Família - USF que não atende as condições de infraestrutura exigidas pelas normas de Vigilância Sanitária e que não possui espaço físico satisfatório para o atendimento da população, também constitui um problema para a Administração, pois a falta de atendimento sanitário e não cumprimento de indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pode impactar ou reduzir a transferência do Governo Federal de recursos financeiros necessários para a manutenção da prestação dos serviços à população.

OBJETO MATERIAL / SERVIÇO

Ficha		Obras e Instalações - 0094-1621000000					
Item	Lote	Código	Ficha-Fonte	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Total
00001		0094-16210000 000		CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA USF DR. MAURICIO BORGES MARQUES - DIAMANTINA, construção de imóvel destinado a abrigar as instalações e funcionamento da usf dr. mauricio borges marques (ubs diamantina).	SV	1,00 2182228,65	2.182.228,65
Total Geral:							2.182.228,65

Assinatura do Responsável
Assinatura do Prefeito/Secretário
Data da Aprovação

Exibir Por: JONATAS SIQUEIRA
1



1 de 1 página(s)

Ocultar Data.
 Ocultar Documento.
 Ocultar Parte do Documento.

Texto Complementar

Assinar
Prévia
X Cancelar

Para assinaturas com datas retroativas, marcar opção "ocultar data".

Após a realização das assinaturas, o protocolo deverá ser enviado ao setor de contabilidade de cada secretaria para conferência e continuidade da solicitação.

Para enviar a solicitação, clique no botão "Concluir" e encaminhe conforme as orientações mencionadas acima.

Aceites todos

usuario.gpi

<input type="checkbox"/>	Protocolo	Principal	Nº Anexo	Detalhamento	Origem	Docume
<input type="checkbox"/>	Requerimento Nº 000150/2024	-	-	Aquisição de material de expediente.	Secretaria Municipal de Treinamento	00.000.000

71.67%

Para Providências
SMT

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Segue protocolo para as devidas providências.

USUARIO GPI na remessa 449.153 do(a)
SECRETARIA MUNICIPAL DE TREINAMENTO em 17/12/2024 08:16:23 —



- Concluir
- Planejar
- Arquivar

- Anexos
-
-

Tramitação Livre e Controlada de Protocolos Encaminhamento de atividades

Fluxo criado automaticamente na migração de dados para a tramitação livre e controlada de protocolos.

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Protocolo: **Processo Requerimento Nº 000173/2024** Planejar e Estimar o Cronograma

Título: Prazo*: Hora(s)

Atividade*: 00000 Para Providências Responsável*:

Destino*: Início*:

Situação*:

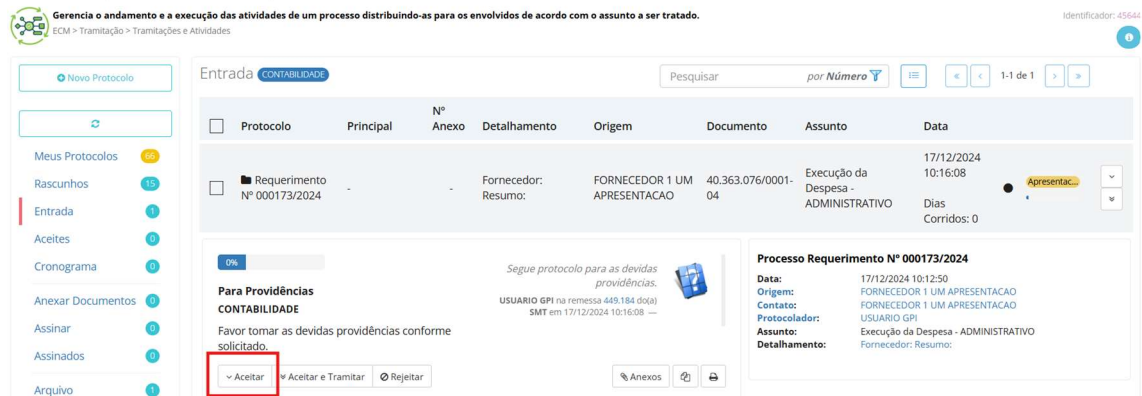
Participante	Tipo de Participante	Sistema	Setor
CONTABILIDADE	Setores	Contabilidade	CONTABILIDADE - SSP
CONTABILIDADE GERAL	Setores	Fluxos	OUIDORIA CENTRAL
CONTABILIDADE MUNICIPAL	Setores	Protocolo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO
CONTABILIDADE			PREFEITURA

Encaminhamento*: Aceite Automático da Atividade

Visualizar Comprovante Após Envio Enviar Informativo Por E-mail

Contabilidade – Empenho

Após o envio do protocolo contendo o documento de AE para a Caixa de Contabilidade, este deverá ser aceito. Após a realização do empenho no sistema de contabilidade, a nota deverá ser integrada ao protocolo/bloco correspondente.



Gerencia o andamento e a execução das atividades de um processo distribuindo-as para os envolvidos de acordo com o assunto a ser tratado. Identificador: 4564

ECM > Tramitação > Tramitações e Atividades

Entrada **CONTABILIDADE**

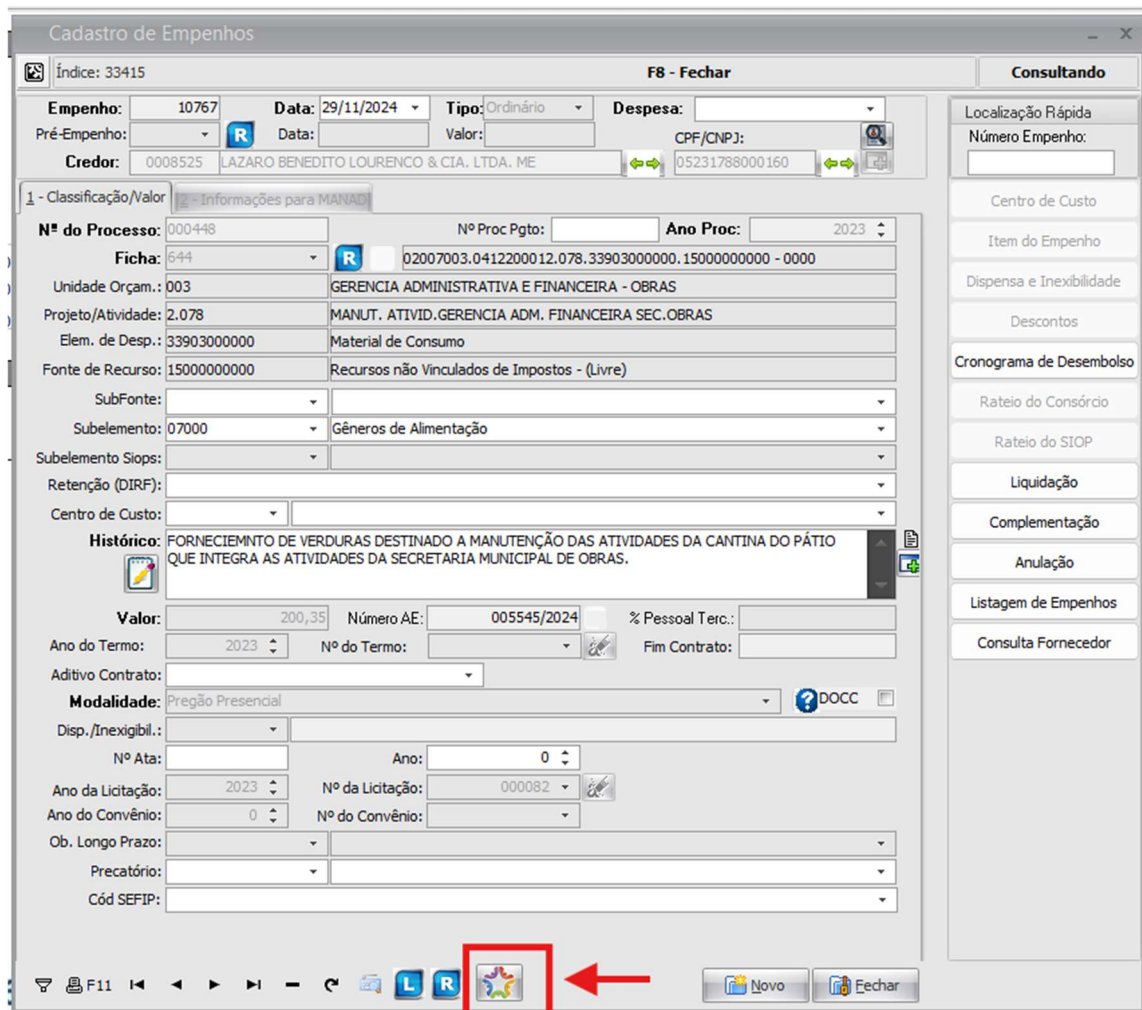
Pesquisar por Número

Protocolo	Principal	Nº Anexo	Detalhamento	Origem	Documento	Assunto	Data
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Fornecedor: FORNECEDOR 1 UM	40.363.076/0001-04	Execução da Despesa - ADMINISTRATIVO	17/12/2024 10:16:08
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Resumo: APRESENTACAO			Dias Corridos: 0

0% *Segue protocolo para as devidas providências.*

Para Providências CONTABILIDADE
 FAVOR tomar as devidas providências conforme solicitado.

Processo Requerimento Nº 000173/2024
 Data: 17/12/2024 10:12:50
 Origem: FORNECEDOR 1 UM APRESENTACAO
 Contato: FORNECEDOR 1 UM APRESENTACAO
 Protocolador: USUARIO GPI
 Assunto: Execução da Despesa - ADMINISTRATIVO
 Detalhamento: Fornecedor: Resumo:



Cadastro de Empenhos

Índice: 33415 **F8 - Fechar** Consultando

Empenho: 10767 Data: 29/11/2024 Tipo: Ordinário Despesa:

Pré-Empenho: Data: Valor: CPF/CNPJ:

Credor: 0008525 LAZARO BENEDITO LOURENCO & CIA. LTDA. ME 05231788000160

1 - Classificação/Valor - Informações para MANAD

Nº do Processo: 000448 Nº Proc Pgto: Ano Proc: 2023

Ficha: 644 02007003.04122000.12.078.33903000000.15000000000 - 0000

Unidade Orçam.: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - OBRAS

Projeto/Atividade: 2.078 MANUT. ATIVID.GERENCIA ADM. FINANCEIRA SEC.OBRAS

Elem. de Desp.: 33903000000 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte:

Subelemento: 07000 Gêneros de Alimentação

Subelemento Siops:

Retenção (DIRF):

Centro de Custo:

Histórico: FORNECIEMNTO DE VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PÁTIO QUE INTEGRA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Valor: 200,35 Número AE: 005545/2024 % Pessoal Terc.:

Ano do Termo: 2023 Nº do Termo: Fim Contrato:

Aditivo Contrato:

Modalidade: Pregão Presencial DOCC

Disp./Inexigibil.:

Nº Ata: Ano: 0

Ano da Licitação: 2023 Nº da Licitação: 000082



Ano do Convênio: 0 Nº do Convênio:

Ob. Longo Prazo:

Precatório:


Cód SEFIP:

GPI - Gestão Pública Integrada (Integração ECM Digital)

 **Preencha e confirme as informações necessárias para anexar o arquivo ao Protocolo.** 

Espécie:

Protocolo



Protocolo: **Processo Requerimento Nº 000173/2024**
Data: **17/12/2024 10:12:50**
Origem: **FORNECEDOR 1 UM APRESENTACAO 40.363.076/0001-04**
Assunto: **Execução da Despesa - ADMINISTRATIVO**

Detalhamento: Fornecedor:
Anexo Resumo:

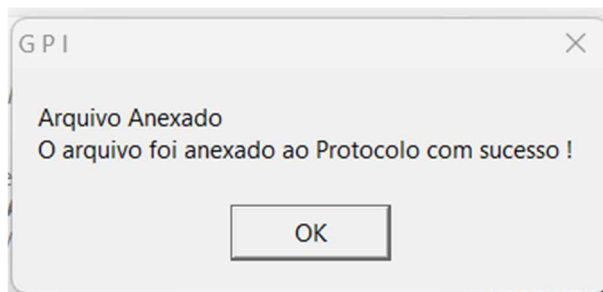
Arquivo: C:\el\Arquivos da Area de Trabalho\Apresentacao\Contabilidade\relatorio202412171039110

Documento: Nº /

Histórico: FORNECIEMNTO DE VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO PÁTIO QUE INTEGRA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Página(s):

Após a mensagem a seguir, seu documento estará disponível no botão de anexos da solicitação.



Após inclusão de nota de empenho, solicitar as assinaturas e depois de assinado o documento enviar para o setor de geração de AF.

<input type="checkbox"/>	Requerimento Nº 000173/2024	-	Fornecedor: Resumo:	FORNECEDOR 1 UM APRESENTACAO	40.363.0 04
--------------------------	--------------------------------	---	------------------------	------------------------------------	----------------

23.33%

Para Providências
CONTABILIDADE

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Segue protocolo para as devidas providências.
USUARIO GPI na remessa 449.184 do(a)
SMT em 17/12/2024 10:16:08

Tramitação Livre e Controlada de Protocolos
Fluxo criado automaticamente na migração de dados para a tramitação livre e controlada de protocolos.

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Protocolo: **Processo Requerimento Nº 000173/2024**

Título:

Atividade*: 00000 Para Providências

Destino*: 3 (AF) TREINAMENTO

Situação*: Em Tramitação

Encaminhamento*: Empenho numero 9999 realizado, prosseguir com geração do Fornecimento.

Formalizar Encaminhamento

Planejar e Estimar o Cronograma

Hora(s):

Responsável*:

Início*:

Término*:

Atividade Fora do Horário de Trabalho

Justificativa:

Efetuar Aceite Automático da Atividade

Visualizar Comprovante Após Envio
 Enviar Informativo Por E-mail

Autorização de Fornecimento

Na caixa de fornecimento, aceitar o protocolo/bloco enviado pelo setor de Contabilidade e prosseguir com a emissão da AF.

<input type="checkbox"/>	Protocolo	Principal	Nº Anexo	Detalhamento	Origem	Documento	Assunto	Data	
<input checked="" type="checkbox"/>	Requerimento Nº 000173/2024	-	-	Fornecedor: Resumo:	FORNECEDOR 1 UM APRESENTACAO	40.363.076/0001-04	Execução da Despesa - ADMINISTRATIVO	17/12/2024 10:51:41 Dias Corridos: 0	Apresentac... ▼

1,67%

Para Providências
3 (AF) TREINAMENTO
Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Empenho numero 9999 realizado, prosseguir com geração do Fornecimento.

USUARIO GPI na remessa 449.192 do(a) CONTABILIDADE em 17/12/2024 10:51:41

Processo Requerimento Nº 000173/2024

Data: 17/12/2024 10:12:50
Origem: FORNECEDOR 1 UM APRESENTACAO
Contato: FORNECEDOR 1 UM APRESENTACAO
Protocolador: USUARIO GPI
Assunto: Execução da Despesa - ADMINISTRATIVO
Detalhamento: Fornecedor: Resumo:

Após emissão da AF, integrar o documento da autorização ao protocolo/bloco correspondente.

Realizar a solicitação da assinatura e após documento assinado, encaminhar ao setor responsável pelo recebimento da Nota para inclusão do documento fiscal.

Anexar Nota Fiscal

Para anexo de documentos no protocolo/bloco, o mesmo deve estar na caixa de aceites do setor que irá incluir o documento.

Selecione o protocolo/bloco e clique sobre o botão de anexos. Em seguida, adicionar novo > anexar documento digital.



MUNICÍPIO DE APRESENTAÇÃO
Prefeitura Apresentação AC
Domingos Martins - ES
Ano de Trabalho - 2024

Processo Requerimento Nº 000173/2024

Anexos 2

Baixar Íntegra Adicionar Novo


Anexos Anexar Documento Digital...
Outros Anexos...
Gerenciar...

+ 17/12/2024

Clique no botão "Do arquivo" para localizar o documento na estação de trabalho ("Computador").

Em seguida, preencha o campo "Assunto" e descreva, no campo "Detalhamento", as informações referentes ao documento anexado.

Após salvar, o documento será adicionado ao protocolo do GPI.



MUNICÍPIO DE APRESENTAÇÃO
Prefeitura Apresentação AC
Domingos Martins - ES
Ano de Trabalho - 2024

Processo SAC Nº 000173/2024 - Cadastrar...

Novo | Modelo Existente | **Do Arquivo** | Digitalizadora | Solicitar Anexo

Principal | **Informações Adicionais**

Assunto
001.10012 Nota Fiscal ADMINISTRATIVO

Espécie
Nota Fiscal

Arquivo
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Número/Ano | 2024 | **Data**

Deixe em branco para preencher automaticamente

Detalhamento
Numero:

Salvar

Informar no detalhamento Numero da NF e serie a ser utilizado como campo de pesquisa do documento.

Feita inclusão da Nota Fiscal, clicar em concluir e no despacho preencher com texto padrão da Prefeitura atestando o recebimento da mercadoria ou prestação de serviço.

 **Tramitação Livre e Controlada de Protocolos**
Fluxo criado automaticamente na migração de dados para a tramitação livre e controlada de protocolos.

Encaminhamento de atividades

Para Providências



Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Protocolo

Processo Requerimento N° 000167/2024

Título

Prazo*

Planejar e Estimar o Cronograma

Hora(s)

1

Atividade*

00000 Para Providências

Responsável*

Destino*

4 (LIQUIDAÇÃO) TREINAMENTO



Início*

Situação*

Em Tramitação

Término*

Encaminhamento*

Informar aqui o Texto padrão da Prefeitura.

Justificativa

Efetuar Aceite Automático da Atividade

 Formalizar Encaminhamento

Visualizar Comprovante Após Envio

Enviar Informativo Por E-mail

Cancelar

 Enviar

Contabilidade – Liquidação

Aceitar documentação, liquidar e incluir a Nota de liquidação ao protocolo/bloco.

Cadastro de Liquidação

Índice: 57089 **F8 - Fechar** **Consultando**

Código: 20250 Data Emissão: 02/12/2024 Data Venc.:
 Empenho: 9833 Ano Empenho: 2024 Data Emp.: 21/10/2024
 Ficha: 1310 02009001.2781227012.238.33903000000
 Fonte de Recurso: 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 Em Liquidação: Processo: 000308/2024 Número AF: 008561/2024
 Credor: 0026498 57.051.888 TATIANA APARECIDA JUSSIANI
 Pessoa: Jurídica PIS/PASEP/INSS: CPF/CNPJ: 57.051.888/0001-09
 Histórico Padrão:
 Histórico: Contratação de empresa para o fornecimento de collants para ginástica rítmica, destinados à equipe que representa o município em competições esportivas, que integra a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
 Valor: 35.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 35.100,00
 Retenção (DIRF): Desconto de INSS (REINF): Não

Ano e Mês de Competência de Exercício Anterior: 0 /

* Tipo Documento	Valor
> 04 - Nota Fiscal Eletrônica (Padrão Estadual ou SIN...	35.100,00

1 - Documentos da Liquidação 2 - Descontos

35.100,00

F11 Novo Fechar

GPI - Gestão Pública Integrada (Integração ECM Digital)

Preencha e confirme as informações necessárias para anexar o arquivo ao Protocolo.

Espécie: **Requerimento**

Protocolo: **173**

Protocolo: **Processo Requerimento Nº 000173/2024**
 Data: **17/12/2024 10:12:50**
 Origem: **FORNECEDOR 1 UM APRESENTACAO 40.363.076/0001-04**
 Assunto: **Execução da Despesa - ADMINISTRATIVO**
 Detalhamento: **Fornecedor:**
 Anexo: **Resumo**

Arquivo: **C:\el\Arquivos da Area de Trabalho\Apresentacao\Contabilidade\relatorio202412171123465**

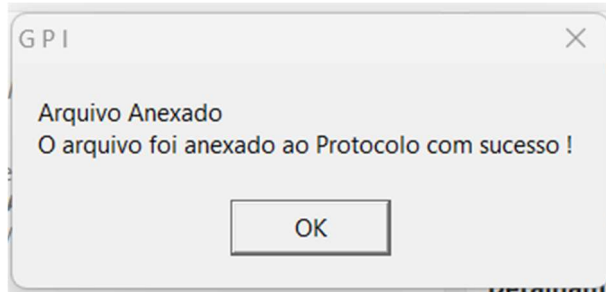
Documento: **Nota de Liquidação** Nº **020250** / **2024**

Histórico: **Contratação de empresa para o fornecimento de collants para ginástica rítmica, destinados à equipe que representa o município em competições esportivas, que integra a Secretaria Municipal de**

Página(s): **1**

Salvar **Fechar**

Após a mensagem a seguir, seu documento estará disponível no botão de anexos da solicitação.



Realizar as solicitações de assinatura e após documento assinado, clicar para concluir para envio do próximo trâmite.