

Manual Operacional do setor compras

Este documento será uma importante ferramenta de integração, nele estão contidos procedimentos utilizados e orienta-lo como funciona os processos sistêmicos



Manual setor compras

Sequencia lógica do setor de compras

RECONHECIMENTO

- Recepcionar e atribuir SC
- Identificar a demanda
- Priorização

ESPECIFICAÇÃO

- Entender a descrição/objetivo
- Validar interagir c/ projeto

FORNECEDOR

- Localizar parceiros
- Captar novos fornecedores
- Apresentar regras
- Iniciar pesquisa

COTAÇÕES

- Equalizar proposta
- Validação técnica
- Rodada de negociação

CRIAR PESQUISA PREÇO

- Apresentar valor final
- Monitorar aprovação

PEDIDO

- Criar /enviar pedido
- Evidenciar regras comerciais
- Criar contrato (S/N)

ENTREGA

- Monitorar entregas/conclusão serviço
- Reconhecimento entrega
- Lançamento NF
- Finalizar processo

Manual setor compras

Modalidade de compras e estimativa de prazo



COMPRA DIRETA

Prazo estimado de até **10** dias para disponibilizar a pesquisa de preço

Estimativa de entrega é de acordo com a proposta aprovada pela coordenação do projeto



LICITAÇÃO

Prazo estimado de até **35** dias para emissão do Edital, Termo de Referência e abertura da concorrência pública



IMPORTAÇÃO

Prazo de até **15** dias para disponibilizar a pesquisa de preços

Estimativa de entrega tem variáveis apartada do processo da FAP (Canal vermelho e encerramento da cota do CNPq)



LICENÇAS e SOFTWARE

Prazo estimado de até **15** dias para disponibilizar valor para pgto. O pgto é uma vez por semana - Usuário deve participar da etapa de criação de usuário e pagamento.



PASSAGENS/HOSPEDAGEM

Até **4** cinco dias para liberar a pesquisa de preços.

Coordenação do projeto precisa pedir com ANTECEDENCIA MINIMA DE 10 DIAS da data do evento

- Considerar prazo em dias úteis.
- Prazo de entrega se inicia a partir da coordenação do projeto aprovar a pesquisa de preço.
- **No sistema, a coord. de projeto visualiza cotações, avalia/aprova além do preço, prazo e a característica técnica.**
- Na objeção ou necessidade de complementação, o chat do sistema permite a comunicação transparente.

Manual setor compras

Regras gerais



COMPRA DIRETA X LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: Compras de qualquer natureza que o valor ultrapasse o total de 40mil

DIRETA: compra de qualquer natureza que não seja fracionada com valor inferior a 40mil, acompanhada de três propostas ou carta de exclusividade do órgão competente



MONTAGEM PROCESSO compra direta

3 orçamentos OU carta de exclusividade emitida por órgão competente

Cópia contrato (se necessário)

O cartão de CNPJ e o Sintegra compatível com o objeto

Cópia NF/Fatura/Recibo



MONTAGEM PROCESSO licitação

Ata da licitação

Cópia contrato

Cópia NF/Fatura/Recibo



EMISSION DE CONTRATO

Em casos de prestação de serviço contínuo, recorrente ou de serviço *in loco*.

Locação de imóveis ou bens de qualquer natureza;

Compra oriunda de licitação pública.

Manual setor compras

Regras gerais



E-COMMERCE

Autorizado utilizar como pesquisa preço

Não autorizado compra (não pode pagar para CNPJ diferente do CNPJ emitente da NF)



EMISSION DE NF

Notificar e monitorar que o fornecedor emita NF até dia 20 do mês

Único e-mail autorizado a recepcionar NF: compras@fapunifesp.edu.br

Obrigatório que NF tenha o número do pedido de compras e dados do projeto

NF tem que ser lançada no Manager dentro do mês de emissão da NF.



PRESTAÇÃO SERVIÇO e COMPRA FORA ESTADO

empresa MEI de prestação de serviço de mão de obra (encanador, eletricista, pintor etc..) há o recolhimento do INSS que acrescenta 20% no custo do projeto.

DIFAL - calcular e provisionar o custo da diferença de imposto, quando a melhor proposta for de outro estado



PAGAMENTO

Respeitar calendário financeiro

Somente com NF/Fatura/Recibo (conforme regra fiscal)

Depósito somente em conta que seja do CNPJ da empresa



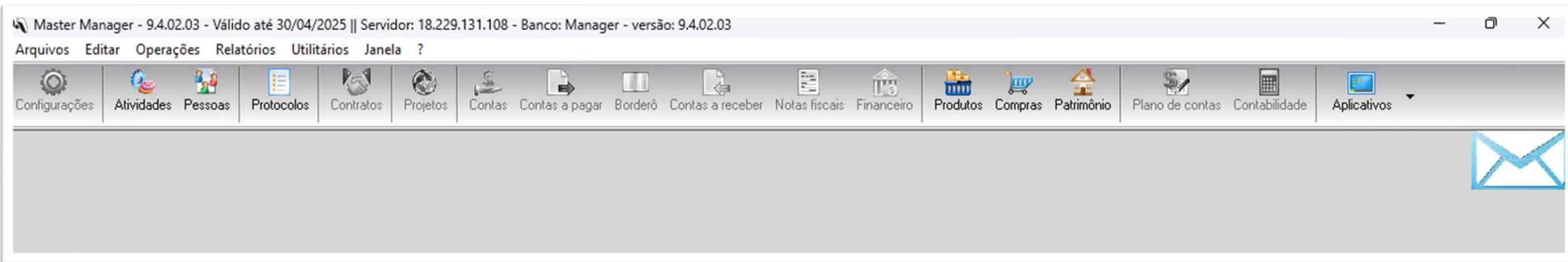
RESPONSABILIDADE GIP versus COMPRAS

Compras: acionar projeto para esclarecer especificação, agendar visita, etc..

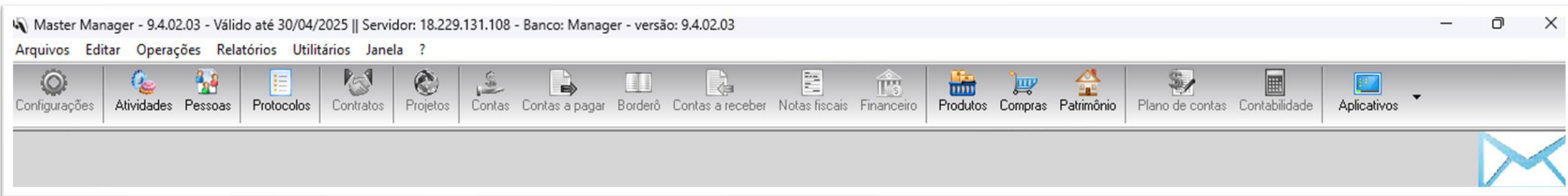
GIP: acionar projeto para ausência saldo projeto, duvidas operacionais do manager, etc.

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

1. Tela inicial Manager



Essa é a tela inicial ao logar no sistema Manager. Para acessar o módulo de compras, é só clicar no ícone que fica a sua direita na parte superior. Ao clicar, você terá acesso ao modulo de compras, como será mostrado nos próximos slides.



Utilização ferramenta ERP - MANAGER

2. Módulo de Compras

Módulo de Compras

Compra

Itens de compra

Pesquisa de preço

Pedido de compra

Período

07/03/2025 a 07/03/2025

☐ Situação

☐ Projeto

☐ Mensagem pendente

Status compra (PC)

Tudo

Usuário resp. pelo processo de compra

Nº protocolo

☒ Material

☒ Serviço

Sol. web

Sol. compra

Complemento

Nº pedido

Nº processo

☐ Usuário logado

Legenda (PC):

Todos itens com pedido de compra

Todos itens sem pedido de compra

Alguns item(ns) sem pedido de compra

Todos itens cancelados

Mensagem (M) =

Novo

Editar

Apagar

Sair

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

3. Solicitação de Compras / SC

Conforme slide anterior, a primeira tela a aparecer após clicar no módulo de compras, vai conter as requisições emitidas no dia, bem como outras informações:

Período **1**

07/03/2025 **10** a 07/03/2025 **10**

☐ Situação **3**

☐ Projeto **4**

☐ Mensagem pendente

Status compra (PC) **5**

Tudo

Jsuário resp. pelo processo de compra **2**

Nº protocolo

☒ Material

☒ Serviço

Sol. web

Sol. compra

Complemento

Nº pedido

Nº processo

☐ Usuário logado

M	Arq	PC	Data	Projeto	Data término	Complemento	Responsável compra	Solic.	Valor estim.
			07/03/2025	Sou Ciência - Parte II - Comunicacao Public	12/02/2026	Passagens Nacionais	Valeria Aparecida Car	005954	1.000,00
			07/03/2025	FUNAI - Yanomami e Yekuana - Linha de Ci	31/03/2027	Passagens Nacionais	Valeria Aparecida Car	005953	2.500,00
			07/03/2025	FUNAI - Yanomami e Yekuana - Linha de Ci	31/03/2027	Passagens Nacionais	Valeria Aparecida Car	005952	2.500,00
			07/03/2025	UFABC - Acordo de Parceria 01/2024 - 230	09/07/2025	Materiais Medicos		005950	0,00
			07/03/2025	FUNAI - Yanomami e Yekuana - Linha de Ci	31/03/2027	Passagens Nacionais	Valeria Aparecida Car	005951	2.300,00

1. Período das solicitações – você pode alterar a data que deseja procurar
2. Nome do comprador responsável – você pode filtrar para os compradores disponíveis
3. Situação – Você pode filtrar a situação entre concluída, pendente, cancelada ou contrato
4. É possível filtrar também por projetos disponíveis nesse campo.
5. Você pode filtrar o status da compra: itens com pedido de compra, sem pedido de compra, itens cancelados e etc..

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

3. Solicitação de Compras / SC

Módulo de compras: 005200

Compra

Itens de compra

Pesquisa de preço

Pedido de compra

Período
11/03/2023 a 11/03/2025

☐ Situação

☐ Projeto

☐ Mensagem pendente

Status compra (PC)
Tudo

Usuário resp. pelo processo de compra
Gabriela Laura de Castro

Nº protocolo

☒ Material
☒ Serviço

Sol. web 1
4370

Sol. compra 2

Complemento

Nº pedido 3

Nº processo 4

☐ Usuário logado 5

M	Arq	PC	Data	Projeto	Data término	Complemento	Responsável compra	Solic.	Valor estimado	S
			16/10/2024	SciELO Fapesp 2024/2027 - Termo de Fome	19/09/2027	Serviços	Gabriela Laura de Cas	00520	255.360,00	

Você pode ainda navegar por solicitações utilizando o número de solicitação web, solicitação de compra, número do pedido ou número do processo.

- 1. Número da solicitação web
- 2. Número da solicitação de compra
- 3. Número do pedido de compra
- 4. Número do processo
- 5. Botão de refresh para limpar a pesquisar e reiniciar uma nova busca

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

3. Solicitação de Compras / SC

Ainda sobre as requisições, após seleciona-la, podemos navegar entre as abas a seguir:

Módulo de compras: 005200

Compra

Itens de compra 1

Pesquisa de preço

Pedido de compra

Período

11/03/2023 a 11/03/2025

Situação

Projeto

Mensagem pendente

Status compra (PC)

Tudo

Usuário resp. pelo processo de compra

Nº protocolo

Material

Serviço

Sol. web

Sol. compra

Complemento

Nº pedido

Nº processo

Usuário logado

Gabriela Laura de Castro

4370

M	Arq	PC	Data	Projeto	Data término	Complemento	Responsável compra	Solic.	Valor estimado	S
			16/10/2024	SciELO Fapesp 2024/2027 - Termo de Fome	19/09/2027	Serviços	Gabriela Laura de Cas	00520	255.360,00	S

Clicando na aba **ITENS DE COMPRA**, você pode verificar todos os produtos listados nessa requisição, com descrição, quantidade e outros complementos

Módulo de compras: 005200

Compra

Itens de compra

Pesquisa de preço

Pedido de compra

Apenas itens sem pedido de compra

Pe	Item	Produto	Cód.	Quar	Complemento	Unidade	R	
	01	1	Serviço	5	12	Descrição: Descrição: Descrição: Contratação de serviços referentes a editoração de artigos científicos (diagramação, conversão e geração de X	UN	D
	01	2	Serviço	5	12	Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases (JVATITD)	UN	D
	01	3	Serviço	5	12	Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening (JIEMS)	UN	D
	01	4	Serviço	5	12	Genetics and Molecular Biology (GMB)	UN	D

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

4. Pesquisa de Preço

A próxima aba após os slides anteriores é a pesquisa de compra, parte vital do processo do setor. Nesta etapa vamos incluir os fornecedores cotados, valores, data de entrega e forma de pagamento. É importante que, não sendo um material/serviço exclusivo, seja imputado ao menos 3 cotações diferentes para serem apreciadas pelo coordenador/solicitante.

Todas as cotações inseridas, ficam disponíveis para que a coordenação do projeto visualize antes de efetivar a aprovação.

Módulo de compras: 005853

Compra Itens de compra **Pesquisa de preço** Pedido de compra

Item da compra: Equipamentos e Material Permanente - Descrição: Descrição: Est

Fornecedor: FAIR CORRETORA DE CA

Quantidade: 1,00 Unidade: UN Valor estimado: 90.700,58

V	Email enviado	Nº Item	Produto	Cód. produto	Fornecedor	Entrega em...	Quant.	Valor unitário	Desconto	Valor total	Valor estimado	Email envic
		4	Equipamentos e Material Permanen	12	FAIR CORRETORA DE CA	80 dia(s)	1,00	92.193,4600	\$ 0,00	92.193,4600	90.700,5800	

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

4. Pesquisa de Preço

1. Escolha o item que deseja
2. Selecione o fornecedor
3. Forma de pagamento acordada
4. Tempo estimado de entrega
5. Valor unitário do item/serviço
6. Valor total do item/serviço

Módulo de compras: 005853

Compra Itens de compra Pesquisa de preço Pedido de compra

Item da compra: Equipamentos e Material Permanente - Descrição: Descrição: Est
Fornecedor: FAIR CORRETORA DE C

Quantidade: 1,00 Unidade: UN Valor estimado: 90.700,58

V	Email enviado	Nº Item	Produto	Có. produto	Fornecedor	Entrega em...	Quant.	Valor unitário	Desconto	Valor total	Valor estimado	Email envic
		4	Equipamentos e Material Permanente	12	FAIR CORRETORA DE C	80 dia(s)	1,00	92.193,4600	\$ 0,00	92.193,4600	90.700,5800	

Atividade: ☒ Média ☐ Prazo ☐ Qualidade ☐ Preço Nota mínima: Fornecedor: ☒ Empresa ☐ Pessoa Contato:

Forma de Pagamento: Entrega (dias): 0 Valor unitário: 0,00 IPI (%): 0,00 Desconto (%): 0,00 Desconto (\$): 0,00 Valor total: 0,00

Marca: Modelo: Quantidade /caixa: 0 Valor frete: 0,00 Observação: Validada

Observação para mapa de preço:

Liberar pesquisas Sol. web Pesquisa Envio Mapa Novo Salvar Apagar Sair

OBS 7

Valores unitários devem contemplar o custo com IP e não preencha o campo de IPI (sistema não calcula na tela do coord.)

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

4. Pesquisa de Preço

Finalizando o preenchimento dos valores, clique em 1 SALVAR e depois em 2 LIBERAR PESQUISA

Para evidenciar a liberação, clique na aba 3 COMPRAS e utilize o 4 CHAT, para comunicar que houve a liberação da pesquisa “pesquisa de preço liberada, o setor de compras aguarda a avaliação/aprovação para emitir o pedido de compras”

Módulo de compras: 005853

Compra **3** Itens de compra Pesquisa de preço Pedido de compra

Item da compra: Equipamentos e Material Permanente - Descrição: Descrição: Est
Fornecedor: FAIR CORRETORA DE CAMBIO S/A - 32.648.370/0001-26
Quantidade: 1,00 Unidade: UN Valor estimado: 90.700,58

V	Email enviado	Nº Item	Produto	Có. produto	Fornecedor	Entrega em...	Quant.	Valor unitário	Desconto	Valor total	Valor estimado	Email envic
		4	Equipamentos e Material Permanen	12	FAIR CORRETORA DE C	80 dia(s)	1,00	92.193,4600	\$ 0,00	92.193,4600	90.700,5800	

Atividade: ☒ Média ☐ Prazo ☐ Qualidade ☐ Preço Nota mínima:
Fornecedor: ☒ Empresa ☐ Pessoa Contato:
FAIR CORRETORA DE CAMBIO S/A

Forma de Pagamento:
Entrega (dias): 80 Valor unitário: 92.193,4600 IPI (%): 0,00 ☐ Desconto (%): 0,00 ☐ Desconto (\$): 0,00 Valor total: 92.193,4600

Marca: Modelo: Quantidade/caixa: 0 Valor frete: 0,00 Observação:
☐ Validada

Observação para mapa de preço:

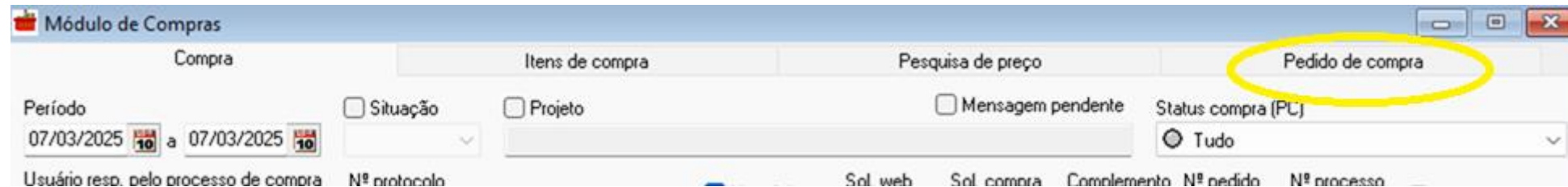
2 Liberar pesquisas Sol. web Pesquisa Envio Mapa **1** Novo Salvar Apagar Sair



Utilização ferramenta ERP - MANAGER

5. Pedido de Compras / PC

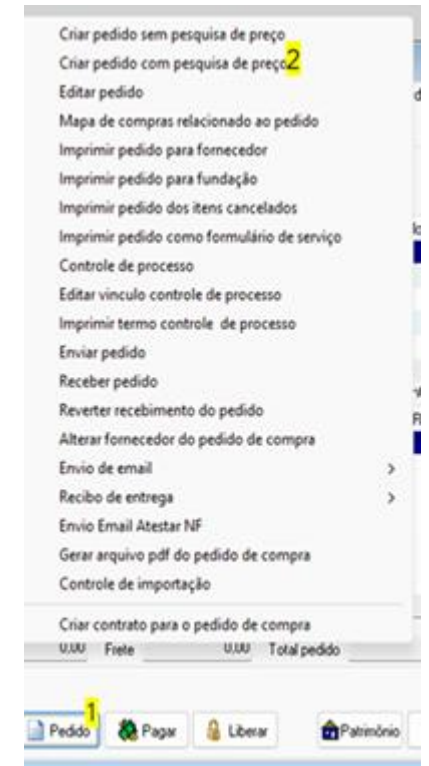
Monitore diariamente a liberação da pesquisa e assim que aprovada, entre na aba de Pedido de compras e inicie a construção do pedido



The screenshot shows the 'Módulo de Compras' window with the 'Pedido de compra' tab highlighted. The interface includes fields for 'Período' (07/03/2025 to 07/03/2025), 'Situação', 'Projeto', 'Mensagem pendente', and 'Status compra (PC)' (set to 'Tudo'). There are also buttons for 'Sol web', 'Sol compra', and 'Complemento'.

clicar em 1 pedido e criar 2 pedido com pesquisa de preço. Irá aparecer essa segunda tela, com o fornecedor que foi aprovado em sua pesquisa de preço. Você irá dar duplo clique no nome do fornecedor e depois clicar em salvar. Com isso seu pedido será criado e a tela de pedido mostrará o pedido feito.

Se aparecer uma tela avisando que não tem saldo, de print na tela e peça para o GIP liberar o saldo do valor



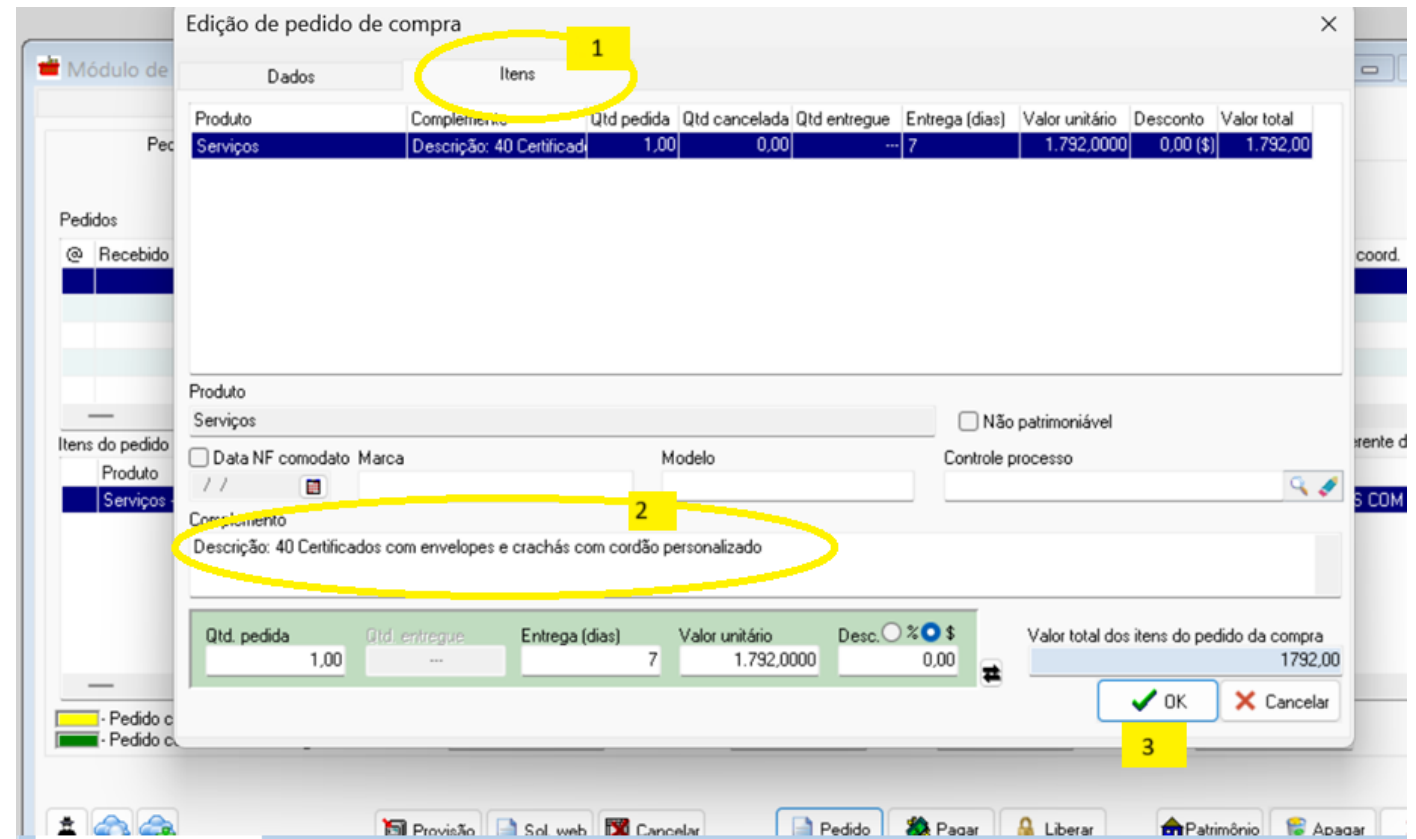
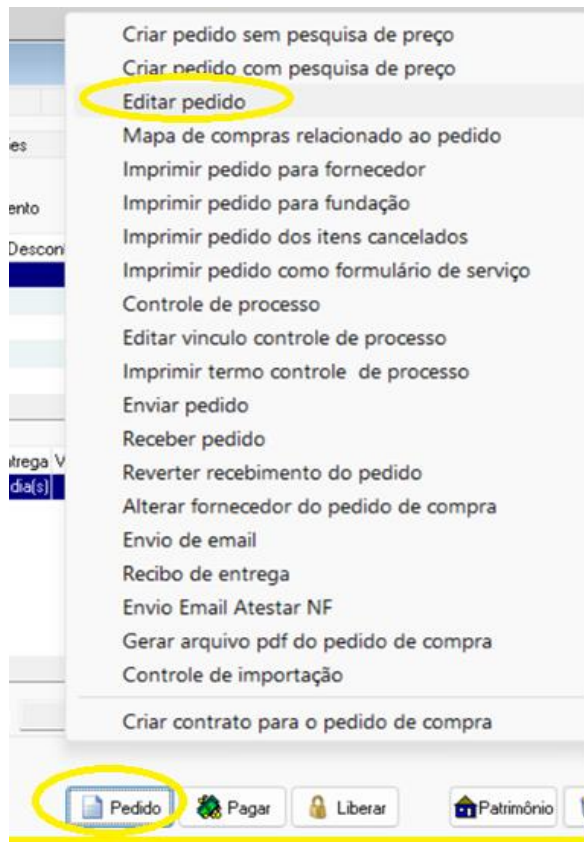
The screenshot shows a menu with various options for managing the purchase order. The options include: 'Criar pedido sem pesquisa de preço', 'Criar pedido com pesquisa de preço', 'Editar pedido', 'Mapa de compras relacionado ao pedido', 'Imprimir pedido para fornecedor', 'Imprimir pedido para fundação', 'Imprimir pedido dos itens cancelados', 'Imprimir pedido como formulário de serviço', 'Controle de processo', 'Editar vínculo controle de processo', 'Imprimir termo controle de processo', 'Enviar pedido', 'Receber pedido', 'Reverter recebimento do pedido', 'Alterar fornecedor do pedido de compra', 'Envio de email', 'Recibo de entrega', 'Envio Email Atestar NF', 'Gerar arquivo pdf do pedido de compra', 'Controle de importação', 'Criar contrato para o pedido de compra', and 'Total pedido'.

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

5. Pedido de Compras / PC

Editando o pedido, para que o fornecedor receba o pedido compatível com o que estamos adquirindo, clique novamente em pedido e dessa vez clique em EDITAR PEDIDO

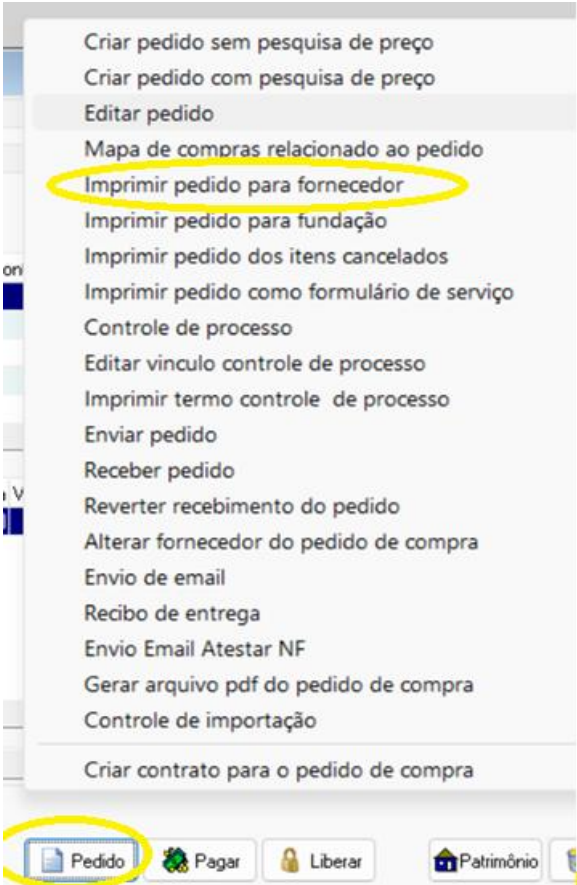
Clique na aba 1itens e use o campo 2complemento para descrever o que estamos comprando (código, cor, tamanho, modelo, numero da cotação ou qualquer informação que não deixe duvidas do que foi aprovado na cotação)



Utilização ferramenta ERP - MANAGER

5. Pedido de Compras

Finalizada as etapas anteriores, você só precisa clicar em imprimir pedido para fornecedor e seu pedido será gerado como na imagem 2.



Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo

Rua Dr. Diogo de Faria, 1087 - Vila Clementino
04037-003 - São Paulo - SP - Brasil
Telefone: (11) 4040-3408 - Fax:
CNPJ: 07.437.996/0001-46 - Insc. estadual: 149411803118
Insc. municipal: 34231862
fap@fapunifesp.edu.br fapunifesp.edu.br

Carimbo:

2

Pedido de Compra/ Ordem de Serviço Nº: 012425 | Sol. web: 004598

Local de entrega:
Fundação de Apoio à UNIFESP - R. Dr. Diogo de Faria, 1087, cj 801, 8ªA - Vila Clementino - São Paulo - SP - CEP:
04037-003 -

Fornecedor: PHR COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
Endereço: Rua Pedra Sabão, 290/bloco 06 apt 93 - Vila Guilherme - São Paulo, SP - CEP: 02066-120
Contato fornecedor: - Tel.: 1147422183 - Fax.:
Email fornecedor: CNPJ: 29.941.252/0001-05
Solicitante: Marcio Hollosi Email: karen.camargo@fapunifesp.edu.br
Comprador: Karen Bueno Camargo f. orçamento:
Data pedido: 03/12/2024 Contrato:
Solicitação: 005427 Num. processo (compra):
Condições pgto.: Faturado 10/20ddl

Coordenador: Marcio Hollosi Nº correio:
Projeto: ME- Formação de Práticas Pedagógicas em Educação Bilingue de Surdos - Num. processo (projeto): 23089.015737/20
Unidade: UNIFESP - CAMPUS GUARULHOS Departamento: DEPARTAMENTO DE LETRAS

Data início: 24/09/2024 Data término: 23/04/2025 Data início vigência: 24/09/2024 Data término vigência: 23/04/2025

Instituição que receberá os itens permanentes adquiridos para uso do projeto:

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

5. Pedido de Compras

Salve o arquivo em PDF e encaminhe via e-mail para o fornecedor com copia para pedidos@fapunifesp.edu.br, no corpo do e-mail evidencie:

Segue confirmação do **pedido de compra xxx** , antes de prosseguir, observe as regras abaixo:

- emitir a NF apenas durante o período: de 01 ao dia 20 do mês, na impossibilidade aguardar o mês subsequente.
- na observação da sua NF é **obrigatório** inserir os números do projeto e do pedido de compras, esses dados você localiza em nosso pedido de compras do anexo.
- todas as NF's devem ser encaminhadas para o e-mail: compras@fapunifesp.edu.br **para que não haja problemas com pagamentos.**

OBS:

Se tiver contrato, anexe o contrato assinado por ambas as parte e ajuste o texto para “pedido de compras e contrato”

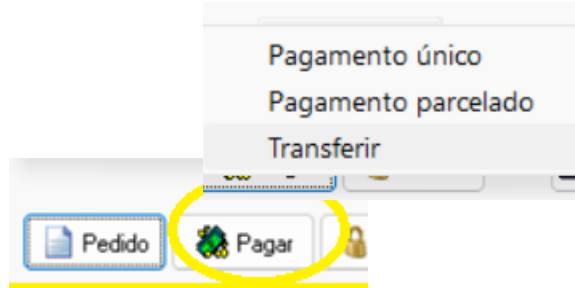
Se for serviço, acrescente na copia o e-mail do requisitante com a seguinte texto:

- agendar o serviço diretamente com o requisitante copiado nesse [@xxx](#)

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

6. Lançamento de NF / Conta a pagar

Monitore a entrega e ciente que o produto foi entregue, para lançar a NF, na aba do pedido de compras, clique no botão PAGAR



Se necessário, pode ser feito ANTES do recebimento, para formas de pagamento antecipadas a entrega ou após a confirmação de chegada/entrega do serviço/pedido. É importante que as NF's sejam emitidas antes do dia 20 de cada mês, respeitando nosso calendário financeiro. Todos mês é disponibilizado pelo setor financeiro ou calendário a ser seguido para contas a pagar.

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

6. Lançamento de NF / Conta a pagar

Após escolher pagamento único ou parcelado, conforme slide anterior, essa tela abrirá, onde você imputará os dados necessários para gerar uma conta a pagar.

1. Data de emissão da NF/fatura
2. Data de vencimento da NF/fatura
3. Forma de pagamento acordado
4. Documento a pagar – número da NF/fatura
5. Valor a ser pago (pode ser parcela, pode ser valor inteiro)
6. Clicar em salvar

Nova conta a pagar | CURSOS_2021

Informações

Protocolo/processo Data emissão ¹ 14/03/2025 Data vencimento ² 14/03/2025 Tipo cadastro Pessoa jurídica Histórico CIAMAI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, INFORMATICA, ELETRODO...

Forma de pagamento ³ Carta débito transferên Documento a pagar ⁴ Parcela Valor 1150,0000 Banco Agência Conta

Complemento Material de Escritorio Multa 0,00 Juros 0,00 Desconto 0,00 Funcionário

Pedido de compra 005844 - 012964 Código de barras ☒ Leitura óptica ☐ Manual

Conta de débito CURSOS_2021 Categoria financeira

Rateio entre projetos

Projeto	Meta/Etapa	Rubrica	Subrubrica	Valor total	Valor da provisão	Frete proporcional	Valor da provisão + frete
667/2023 - Biotecnologia - (C		MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório - P	1.150,00	1.150,0000	0,0000	1.150,0000

Projeto 667/2023 - Biotecnologia - (Contrato 46/2023) - 23089.031379/2022-96

Rubrica MATERIAL DE CONSUMO Subrubrica Materiais de Escritório - PROJETO Valor ⁵ 1.150,00

⁶ Salvar Sair

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

6. Lançamento de NF / Conta a pagar

Após o item 06, a tela de provisão será aberta, conferir os dados, a tela aparecerá assim e você só precisa clicar em baixar.

Nova conta a pagar | CURSOS_2021

Informações

Baixa de provisão

Data: 14/03/2025 Valor total: 1.150,00

Tipo cadastro	Compra\Licitação - Pedido	Terceiro	Valor unitário	Valor a pagar	Observação	Rubrica	Subrubrica
Pessoa jurídica	005844 - 012964	CIAMAS COMERCIO DE EC	1.150,0000	1.150,0000		MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório - P

Baixar

Clique na nuvem + e adicione o arquivo da NF/fatura e do boleto (se necessário)



Utilização ferramenta ERP - MANAGER

Opção parcelamento de pagamento – contratos de pagamento mensal fixo



Existe a opção de parcelar os pagamentos, esse método serve principalmente para contratos que serão pagos mensalmente, com valores fixos.

Módulo de compras: 005962

Compra Item de compra Pesquisa de preço Pedido de compra

Pedidos Contas/Transferências realizadas Certidões Arquivos/Certidão

Consulta nota fiscal

Pedidos:   ☐ Apenas pedido sem recebimento

Recebido em...	Gestor	CPF/CNPJ Fornecedor	Nr. Pedido - Fornecedor	Desconto (\$)	Data pedido	Data entrega	A pagar	Forma pagamento	Liberado	Entrega coord.	Cód
	Daniel Miranda	30.665.968/0001-12	012591 - MARINA N GONÇA	0,00	18/03/2025	---	Não	Parcelado	Não	/ /	

Item do pedido ☒ Quantidade diferente de zero

Produto	Quantidade	Cancelado	Prazo entrega	Valor unitário	Câmbio	IP1	Desconto	Valor total	Patrimônio	Rubrica	SubR
Serviços - Descrição: Descrição: As atividades a ser	1	0	1 dia(s)	39.600,00	0,00	0	0,0000 (\$)	39.600,00	Não	DESPESAS COM S	Presta

☐ Pedido com Reembolso
☐ Pedido com Reembolso Pago

Total item: 39.600,00 Desconto (\$): 0,00 39.600,00

Pagamento único
Pagamento parcelado
Transferir

Provisão Sol. web Cancelar Pedido Patrimônio Apagar Sair

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

Após clicar em pagamento parcelado, o sistema abrirá a tela com as contas bancárias previamente cadastradas para aquele fornecedor. Você deve verificar qual conta (caso exista mais de uma) os pagamentos serão feitos. Selecione a conta e depois clique em OK.

The screenshot displays the 'Módulo de compras: 005962' window. The main form is titled 'Compra' and includes tabs for 'Compra', 'Itens de compra', 'Pesquisa de preço', and 'Pedido de compra'. The 'Pedidos' tab is active, showing a table with columns: Recebido em..., Gestor, CPF/CNPJ Fornecedor, Nr. Pedido - Fornecedor, Desconto (\$), Data pedido, Data entrega, A pagar, Forma pagamento, Liberado, Entrega coord., and Cód. A record is visible for Daniel Miranda, CPF 30.666.968/0001-12, with a discount of 0.00 and a payment method of 'Parcelado'.

A modal dialog titled 'Conta corrente - Pessoa física / jurídica' is open, showing a table with columns: Banco, Agência, Conta, Tipo conta, and Conta padrão. The selected row is Banco 033, Agência 1717 - 1717, Conta 13000691-2, Tipo conta 'Conta corrente', and Conta padrão 'Sim'.

At the bottom of the main form, there are fields for 'Total itens' (39.600,00), 'Desconto (\$)' (0,00), 'Frete' (0,00), and 'Total pedido' (39.600,00). The bottom toolbar contains buttons for 'Provisão', 'Sol. web', 'Cancelar', 'Pedido', 'Pagar' (highlighted), 'Liberar', 'Patrimônio', 'Apagar', and 'Sair'.

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

A próxima tela indicará os valores a serem pagos, quantas parcelas serão e a partir de qual data esses pagamentos começarão a ocorrer.

Módulo de compras: 00394

Compra

Pedidos

Pedidos

Recebido em... Gestor

Daniel M

Itens do pedido

Produto

Serviços - Descrição: De

Pedido com Reembolso

Pedido com Reembolso

Geração de lançamentos financeiros

Valor operação

39600,00

Valor à vista

0,00

Valor a prazo

39.600,00

No. parcelas

10

Periodicidade

Mensal

A partir de

10/03/2025

Forma de pagamento

Carta Déb. Transf

Documento a pagar

Categoria financeira

Banco/agência

033/1717 - 1717

Conta

13000691-2

Complemento

Serviços

Data de emissão

10/03/2025

Conta a debitar

PUMAS

Protocolo/processo

Descrição das parcelas

Data Vencimento	Complemento	Valor
10/03/2025	Parcela 1 de 1 - Serviços	39.600,00

Total

39600,0000

Refazer

Editar

OK

Cancelar

Pedido de compra

Liberado	Entrega coord.	Cód
Não	/ /	

Quantidade diferente de zero

Limite	Rubrica	SubR
Não	DESPESAS COM 5	Presta

39.600,00

Limite

Apagar

Sair

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

A próxima tela indicará os valores a serem pagos, quantas parcelas serão e a partir de qual data esses pagamentos começarão a ocorrer. Ao clicar em REFAZER as parcelas irão aparecer. Ao clicar em EDITAR você consegue editar a data e valor da parcela. Após verificar todas as condições, clique em OK.

Módulo de compras: 0039

Compra

Pedidos

Pedidos

Recebido em... Gestor

Daniel M

Items do pedido

Produto

Serviços - Descrição: D

- Pedido com Reembolso

- Pedido com Reembolso

Geração de lançamentos financeiros

Valor operação

39600.00

Valor à vista

0.00

Valor a prazo

39.600.00

No. parcelas

10

Periodicidade

Mensal

A partir de

18/03/2025

Forma de pagamento

Carta Déb. Transf

Documento a pagar

Categoria financeira

Banco/agência

033/1717 - 1717

Conta

13000691-2

Complemento

Serviços

Data de emissão

18/03/2025

Conta a debitar

PUMAS

Protocolo/processo

Descrição das parcelas

Data Vencimento	Complemento	Valor
18/03/2025	Parcela 1 de 1 - Serviços	39.600.00

Total

39600.0000

Refazer

Editar

OK

Cancelar

Pedido de compra

Liberado Entrega coord.

Cód

Não / /

Quantidade diferente de zero

Atimônio

Rubrica

SubR

Não

DESPESAS COM S

Prest

39.600,00

Atimônio

Apagar

Sair

Geração de lançamentos financeiros

Valor operação

39600.00

Valor à vista

0.00

Valor a prazo

39.600.00

No. parcelas

10

Periodicidade

Mensal

A partir de

26/03/2025

Forma de pagamento

Carta Déb. Transf

Documento a pagar

Categoria financeira

Banco/agência

033/1717 - 1717

Conta

13000691-2

Complemento

Serviços

Data de emissão

18/03/2025

Conta a debitar

PUMAS

Protocolo/processo

Descrição das parcelas

Data Vencimento	Complemento	Valor
26/03/2025	Parcela 1 de 10 - Serviços	3.960.00
26/04/2025	Parcela 2 de 10 - Serviços	3.960.00
26/05/2025	Parcela 3 de 10 - Serviços	3.960.00
26/06/2025	Parcela 4 de 10 - Serviços	3.960.00
26/07/2025	Parcela 5 de 10 - Serviços	3.960.00
26/08/2025	Parcela 6 de 10 - Serviços	3.960.00
26/09/2025	Parcela 7 de 10 - Serviços	3.960.00

Total

39600.0000

Refazer

Editar

OK

Cancelar

Pedido de compra

Liberado Entrega coord.

Cód

Não / /

Quantidade diferente de zero

Atimônio

Rubrica

SubR

Não

DESPESAS COM S

Prest

39.600,00

Atimônio

Apagar

Sair

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

Quando clicar em OK, o sistema pedirá uma nova confirmação, avisando sobre a provisão criada pelo usuário. Se estiver tudo certo, você pode clicar em sim e verificar a próxima tela, que mostrará apenas os dados básicos a caráter de informativo sobre a provisão criada. Ao clicar em baixar, você conseguirá ver as parcelas e data de pagamento na tela contas/transfêrencias.

Geração de lançamentos financeiros

Valor operação

39600,00

Valor à vista

0,00

Valor a prazo

39.600,00

No. parcelas

10

Periodicidade

Mensal

A partir de

26/03/2025

Forma de pagamento

Carta Déb. Transf

Documento a pagar

Categoria financeira

Banco/agência

033/1717 - 1717

Conta

13000691-2

Complemento

Serviços

Atenção

A operação de baixa de provisão não poderá ser desfeita. Tem certeza que deseja continuar?

Sim

Não

26/10/2025	Parcela 8 de 10 - Serviços	3.960,00
26/11/2025	Parcela 9 de 10 - Serviços	3.960,00
09/12/2025	Parcela 10 de 10 - Serviços	3.960,00

Total39600,0000

Refazer

Editar

OK

Cancelar

Baixa de provisão

Data

18/03/2025

Valor total

39.600,00

Tipo cadastro	Compra/Licitação - Pedido	Terceiro	Valor unitário	Valor a pagar	Observação	Rubrica	Subrubrica
Pessoa jurídica	005962 - 012991	MARINA N GONÇALVES CC	39.600,00	39.600,0000		DESPESAS COM SERVIÇO DE Prestação de Serviço	

Baixar

Pedidos		Contas\Transferências realizadas			Certidões		Arquivos/Certidão		
Contas realizadas									
Data emissão	Data vencimento	Data previsão	Data pagamento	Nº borderô	Projeto	Contrato	Documento	Complemento	Valor
18/03/2025	26/03/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-1	Parcela 1 de 10 - Se	3960,00
18/03/2025	26/04/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-2	Parcela 2 de 10 - Se	3960,00
18/03/2025	26/05/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-3	Parcela 3 de 10 - Se	3960,00
18/03/2025	26/06/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-4	Parcela 4 de 10 - Se	3960,00
18/03/2025	26/07/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-5	Parcela 5 de 10 - Se	3960,00
18/03/2025	26/08/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-6	Parcela 6 de 10 - Se	3960,00
18/03/2025	26/09/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-7	Parcela 7 de 10 - Se	3960,00
18/03/2025	26/10/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-8	Parcela 8 de 10 - Se	3960,00
18/03/2025	26/11/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-9	Parcela 9 de 10 - Se	3960,00
18/03/2025	09/12/2025	//	//	0	Pumas Brasi	-	-10	Parcela 10 de 10 - S	3960,00

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

6. Lançamento de NF / Conta a pagar

Nessa tela de consulta, onde você terá acesso a data de pagamento, se há saldo no pedido e após ser validado pelo financeiro, você terá o número de borderô e posteriormente o comprovante, caso seja necessário.

Módulo de compras: 005844

Compra Itens de compra Pesquisa de preço Pedido de compra

Pedidos **Contas\Transferências realizadas** Certidões Arquivos/Certidão

Contas realizadas

Data emissão	Data vencimento	Data previsão	Data pagamento	Nº borderô	Projeto	Contrato	Documento	Complemento	Valor	ID Lan
14/03/2025	30/03/2025	//	//	0 6 7/2023	- Biotecnologia - (Contr			Material de Es	1150,00	

Quantidade de contas ou transferências realizadas para este pedido de compra: 1

Total pedido: 1150,00 Contas a pagar - desconto: 1150,00 **Saldo: 0,00**

Sair

Utilização ferramenta ERP - MANAGER

6. Finalizando Processo de Compras

Não havendo mais saldo e com a confirmação que todos os documentos estão anexado (cotações, contratos, documentos fiscais), volte na tela inicial e encerre o processo de compras

Módulo de compras: 005986

Compra

Itens de compra

Pesquisa de preço

Pedido

Período

12/03/2025 a 17/03/2025

Situação

Projeto

Mensagem pendente

Status compra (PC)

Tudo

Jsuário resp. pelo processo de compra

Nº protocolo

Material

Sol. web

Sol. compra

Complemento

Nº pedido

Nº pro

M	Arq	PC	Data	Projeto	Data término	Complemento	Responsável com
			12/03/2025	UFABC - Tripé Ensino Pesquisa e Extensão	01/11/2025	Equipamentos e Material Permanente	Valeria Aparecida
			12/03/2025	Ciencias Basicas em Oftalmologia_25432 [C 02/06/2025		Material de Escritorio	Mariana Braga
			12/03/2025	Projeto Unipete - Neurologia	12/12/2027	Serviços	Valeria Aparecida
			12/03/2025	FUNAI - Yanomami e Yekuana - Linha de C	31/03/2027	Serviços	Gabriela Laura de
			12/03/2025	Coreme 2024/2025 - Projeto - (Contrato 116 10/09/2025		Material de Escritorio	Karen Bueno Carr
			12/03/2025	Coreme 2024/2025 - Projeto - (Contrato 116 10/09/2025		Serviços	Karen Bueno Carr
			12/03/2025	Ciencias Basicas em Oftalmologia_25432 [C 02/06/2025		Materiais Medicos	Mariana Braga
			12/03/2025	UFABC - Aplicação do conhecimento agroec	15/07/2026	Equipamentos e Material Permanente	Paula Almeida
			12/03/2025	Anatomia Microcirurgica das Fibras Brancas	28/05/2025	Serviços	Valeria Aparecida
			12/03/2025	Anatomia Microcirurgica das Fibras Brancas	28/05/2025	Serviços	Luis Carlos da Silv
			12/03/2025	UFABC - 27194*42 - Acordo de Parceria 27	16/12/2027	Passagens Nacionais	Valeria Aparecida
			12/03/2025	SciELO - Demais Projetos	31/12/2027	Serviços	Gabriela Laura de
			12/03/2025	Convênio Finep - CHAMADA PÚBLICA TEC 30/04/2027		Equipamentos e Material Permanente	Valeria Aparecida
			12/03/2025	Convênio Finep - CHAMADA PÚBLICA TEC 30/04/2027		Equipamentos e Material Permanente	Valeria Aparecida
			12/03/2025	Convênio Finep - CHAMADA PÚBLICA TEC 30/04/2027		Equipamentos e Material Permanente	Valeria Aparecida

Legenda (PC):

Todos itens com pedido de compra

Todos itens sem pedido de compra

Algun(ns) item(ns) sem pedido de compra

Todos itens cancela

Novo

Editar

1 compras

2 editar

3 situação
(concluído)

4 salvar

Edição de compra

Protocolo/processo

Data solicitação

Tipo solicitação

Complemento

Nº compra

Situação

12/03/2025

Passagens Nacionais

005986

Concluída

Sol. Web

Projeto

UFABC - 27194*42 - Acordo de Parceria 27194.00.00/2024.02.00 - Rota 2030

Conta

DEMONSTRADORES_UFABC

Valor estimado

1.411,00

Solicitante

Pessoa

Empresa

Licitação

Licitação/Lei 14.133

Serviço

Andre Schwanz de Lima

Decreto 8.241

Importação

Justificativa

Usuário responsável pelo processo de compra

Usuário responsável pela liberação solicitação compra

Valeria Aparecida Cardoso do Nascimento

Simone de Oliveira Lima

Salvar

Cancelar