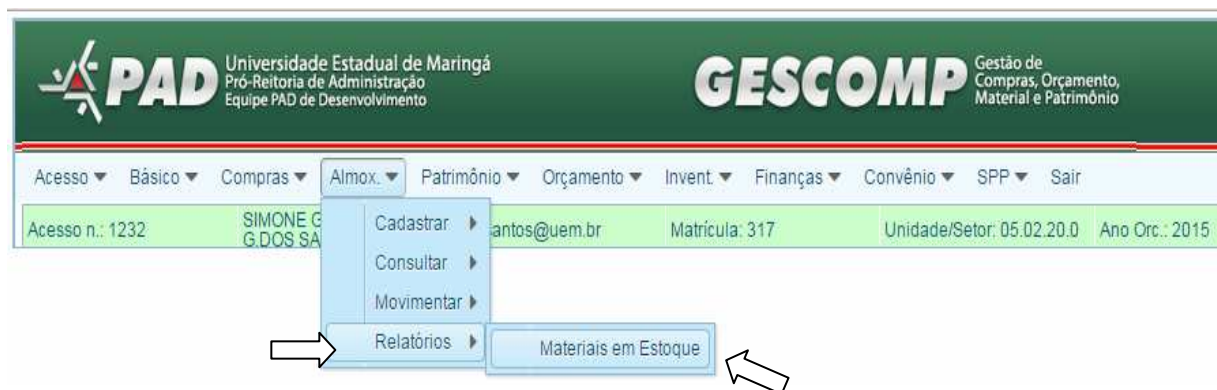


Requisição de Material Almoxarifado Central

Antes de iniciar a solicitação, consultar a relação do material em estoque, selecionar Almoxarifado, Relatórios, Materiais em Estoque, conforme tela abaixo:



Na tela seguinte selecionar Almoxarifado Central, se não ocorrer essa seleção não abrirá o relatório para possíveis consultas.



PRODUTOS EM ESTOQUE

Emitido: **30/07/2015**

Almoxarifado 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Nome	Código	Nat.Desp.	Unid.	Estoque	Valor Unit	Valor Total
Açúcar Cristal 5 kg	126001000001	33903007	PCT	982	5,66	5.566,16
Adaptador para tomada padrão antigo*	112057000193	33903026	UN	794	1,76	1.400,28
Alcool comercial grad 96° INPM	133002000001	33903022	LT	1.668	3,52	5.871,37
Alfinetes p/ mapa cab. plast. cx. c/50	101001000001	33903016	CX	4	1,53	6,12
Almofada p/ carimbo n. 3 verde 85x125	101002000008	33903016	UN	1	6,50	6,50
Almofada p/ carimbo n. 3 vermelha	101002000007	33903016	UN	66	6,50	429,00

Após a consulta do item, anotar o código de natureza da despesa e do item, se possível, pois essas informações são úteis na formulação da requisição. Para iniciar a solicitação, devemos clicar em Almoxarifado, Cadastrar, Requisição de Materiais.



Preencher todos os dados solicitados Almoxarifado, Dotação, Natureza de Despesa, Objetivo, Ramal, Local de entrega e Justificativa da Necessidade da Requisição. Após todos os campos estarem preenchidos corretamente clicar em Gravar.

OBSERVAÇÃO: VERIFICAR A DOTAÇÃO: SE TIVER SALDO COM SALDO R\$ 0,00 OU NEGATIVO NÃO SERÁ ENCAMINHADA PARA O ALMOXARIFADO.



Universidade Estadual de Maringá
Pró-Reitoria de Administração
Equipe PAD de Desenvolvimento



Gestão de
Compras, Orçamento,
Material e Patrimônio

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almox. ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Invent. ▾ Finanças ▾ Convênio ▾ SPP ▾ Sair

Acesso n.: 1232 SIMONE GIACOMINI G.DOS SANTOS sggsantos@uem.br Matrícula: 317 Unidade/Setor: 05.02.20.0 Ano Orc.: 2015

Requisição de Materiais

Dados Gerais da Requisicao

Especificação dos Itens

Novo

Gravar

Pesquisar

Cancelar

Visualizar

Número da Solicitação: -1
Amoxarifado (Destinatário da Requisição):

Selecione ▾

Data da Requisição: 30/07/2015
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.)

Selecione ▾

Fonte/Subfonte: Saldo:
Natureza da Despesa:

Selecione ▾

Objetivo/Assunto da Requisição:
Ramal: Responsável: SIMONE GIACOMINI G.DOS SANTOS (05.02.20.0) ▾ Local de Entrega:

Justificativa da Necessidade da Requisição

Situação da Requisição:



Universidade Estadual de Maringá
Pró-Reitoria de Administração
Equipe PAD de Desenvolvimento



Gestão de
Compras, Orçamento,
Material e Patrimônio

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almox. ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Invent. ▾ Finanças ▾ Convênio ▾ SPP ▾ Sair

Acesso n.: 1232 SIMONE GIACOMINI G.DOS SANTOS sggsantos@uem.br Matrícula: 317 Unidade/Setor: 05.02.20.0 Ano Orc.: 2015

Requisição de Materiais

Dados Gerais da Requisicao

Especificação dos Itens

Novo

Gravar

Pesquisar

Cancelar

Visualizar

Número da Solicitação: 11060
Amoxarifado (Destinatário da Requisição): Almoxarifado Central ▾
Data da Requisição: 30/07/2015
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS ▾
Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 4645,15
Natureza da Despesa: 33903004 - Gás Engarrafado ▾
Objetivo/Assunto da Requisição: Aquisição de gás para o Departamento de Compras
Ramal: 4175 Responsável: SIMONE GIACOMINI G.DOS SANTOS (05.02.20.0) ▾ Local de Entrega: Bloco 1

Justificativa da Necessidade da Requisição
Substituição do gás de cozinha da Copa do bloco 11

Situação da Requisição:

Novo Registro

 Registro 11060 gravado com sucesso!

OK

Cancelar

Selecionar a próxima aba

em Incluir Item.

Especificação dos Itens

conforme tela abaixo, clicar

Ao fazer a pesquisa do item, conforme demonstrado anteriormente, caso tenha anotado o código do item, digitá-lo no campo Código em seguida Verif.

Ou podemos também fazer a pesquisa do item, conforme tela a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Estoque
108003000001	Recarga de gás de cozinha botijão 13kg	UN	24.00
108003000002	Recarga de gás de cozinha cilindro 45kg	UN	30.00

Itens da Requisição

Incluir Itens

Pesquisar Item Gravar Item Fechar sem Gravar

Item: Recarga de gás de cozinha botijão 13kg Cód: 108003000001 Verif. Qtde:

Observações:

Detalhamento do Item

Valor unitário máximo do item: 48,00 Valor total máximo previsto: Totalizar

Especificação do Item:

Gravar Item Fechar sem Gravar

Não se esquecer de colocar a quantidade necessária, clicar em Totalizar e Gravar Item. Ao fazer à gravação a tela retornará para uma nova inclusão de item. Caso não seja necessário inclusão de outro item clicar em Encaminhar para Autorização

PAD Universidade Estadual de Maringá
Pró-Reitoria de Administração
Equipe PAD de Desenvolvimento

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso Básico Compras Almoz. Patrimônio Orçamento Invent. Finanças Convênio SPP Sair

Acesso n.: 1232 SIMONE GIACOMINI G.DOS SANTOS sggsantos@uem.br Matrícula: 317 Unidade/Setor: 05.02.20.0 Ano Orc.: 2015

Requisição de Materiais

Dados Gerais da Requisição Especificação dos Itens

Relação de Itens da Requisição

Incluir Item Alterar Item Excluir Item Encaminhar para Autorização

Seq.	Item	Unidade	Quantidade	Vir Unit	Vir.Total
1	Recarga de gás de cozinha botijão 13kg	UN	1.00	48.00	48.00

PAD Universidade Estadual de Maringá
Pró-Reitoria de Administração
Equipe PAD de Desenvolvimento

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso Básico Compras Almoz. Patrimônio Orçamento Invent. Finanças Convênio SPP Sair

Acesso n.: 1232 SIMONE GIACOMINI G.DOS SANTOS sggsantos@uem.br Matrícula: 317 Unidade/Setor: 05.02.20.0 Ano Orc.: 2015

Requisição de Materiais

Dados Gerais da Requisição Especificação dos Itens

Relação de Itens da Requisição

Incluir Item Alterar Item Excluir Item Encaminhar para Autorização

Finalizar

Deseja encaminhar a requisição atual para o almoxarifado?

Sim Não

Seq.	Item	Unidade	Quantidade	Vir Unit	Vir.Total
1	Recarga de gás de cozinha botijão 13kg	UN	1.00	48.00	48.00



Após o término da Requisição e for solicitar materiais com outra natureza de despesa, retornar para a aba Dados Gerais da Requisição clicar em Novo, assim refazer todo o procedimento novamente.

The screenshot shows the 'Dados Gerais da Requisição' form. The 'Novo' button is highlighted with an arrow. The form contains the following fields and values:

- Número da Solicitação: -1
- Amostrar (Destinatário da Requisição): Seleccione
- Data da Requisição: 30/07/2015
- Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) Seleccione
- Fonte/Subfonte: Saldo:
- Natureza da Despesa: Seleccione
- Objetivo/Assunto da Requisição:
- Ramal: Responsável: SIMONE GIACOMINI G.DOS SANTOS (05.02.20.0) Local de Entrega:
- Justificativa da Necessidade da Requisição:
- Situação da Requisição:

Para o acompanhamento da Requisição de Materiais, devemos clicar em Almoxarifado, Consultar, Requisição do Setor.



PAD Universidade Estadual de Maringá
Pró-Reitoria de Administração
Equipe PAD de Desenvolvimento

GESCOMP

Gestão de
Compras, Orçamento,
Material e Patrimônio

Acesso ▼ Básico ▼ Compras ▼ Almoz. ▼ Patrimônio ▼ Orçamento ▼ Invent. ▼ Finanças ▼ Convênio ▼ SPP ▼ Sair

Acesso n.: 1232 SIMONE G. DOS SANTOS sggsantos@uem.br Matrícula: 317 Unidade/Setor: 05.02.20.0 Ano Orc.: 2015

Cadastrar ▶

Consultar ▶

Movimentar ▶

Relatórios ▶

Requisições do Setor



PAD Universidade Estadual de Maringá
Pró-Reitoria de Administração
Equipe PAD de Desenvolvimento

GESCOMP

Gestão de
Compras, Orçamento,
Material e Patrimônio

Acesso ▼ Básico ▼ Compras ▼ Almoz. ▼ Patrimônio ▼ Orçamento ▼ Invent. ▼ Finanças ▼ Convênio ▼ SPP ▼ Sair

Acesso n.: 1232 SIMONE GIACOMINI G.DOS SANTOS sggsantos@uem.br Matrícula: 317 Unidade/Setor: 05.02.20.0 Ano Orc.: 2015

Requisições do Setor para o Almoxarifado

Visualizar

Código da Solicitação: Filtrar

N.Req.	Setor	Dt.Req.	Assunto	Vlr.Total	Situação
1060	05.02.20.0	30/07/2015	Aquisição de gás para o Departamento de Compras	220,04	Atendimento da requisição estornado. em 03/08/2015 08:24:27
1061	05.02.20.0	30/07/2015	Gás de cozinha	48,00	Autorizado pela PAD/HUM em 30/07/2015 09:57:09. Aguardando análise da DMP/HUM.
1302	05.02.20.0	14/08/2015	Material de expediente para o setor de compras	16,41	Requisição atendida. em 14/08/2015 16:19:05
1303	05.02.20.0	14/08/2015	Material para o setor de compras	29,68	Requisição indeferida. em 14/08/2015 16:19:19

Relação de Itens da Requisição

Cod.	Descricao	Qde.	Un.	Qde.Atend.	Vlr.Unit.	Tt.Item
36845	Caneta p/retroprojektor azul	2.00	UN	2.00	4.67	9.34
36846	Grafite 0,5 mm estojo c/ 12	1.00	UN	1.00	0.23	0.23
36847	Pasta plastificada sem grampo	4.00	UN	4.00	1.71	6.84