



PASSO A PASSO PARA SDS/GESCOMP

PAD  **UEM**
Pró-Reitoria de Administração

▼ Inventário ▼ Finanças ▼ Notas Fiscais ▼ Convênio ▼ SPP ▼ **Solicitações (DCF) ▼** Manutenção ▼ Ajuda Sair

Igrmelo@uem.br Ma

- Cadastrar ▶**
 - Cadastrar Relatório Final Diárias Servidor
- Consultar ▶
 - Solicitar Adiantamento
- Movimentar ▶
 - Solicitar Diária Convidado
- Relatórios ▶
 - Solicitar Diária Servidor**

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almoxarifado ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ SPF ▾ Inventário ▾ Finanças ▾ Notas Fiscais ▾ Convênio ▾ SPP ▾ Solicitações (DCF) ▾ Manute

Acesso n.: 1 | Igrmelo@uem.br | Matrícula: 232988

Solicitação de Diárias Servidores

ATENÇÃO! 1) 1 Diária de Hospedagem para cada pernoite.
2) 1/2 Diária de Alimentação para o período de 6-8h de afastamento.
3) 1 Diária de Alimentação por período de 8-24h de afastamento.

Cadastro Diária Servidor Anexos Diária

Novo Gravar Pesquisar Visualizar

Categoria

Número da Diária: -1
Data da Solicitação: 20/03/2024
Tipo de Diária: Diária Nacional Selecionar Tipo da Diária
Descrição da Diária: DEMAIS MUNICÍPIOS
Valor da Diária: 290,55 Vlr. Hospedagem: 203,38 Vlr. Alimentação: 87,17 Taxa Embarque: 0,00
Moeda da Diária: Real

Dados Pessoais:

SELECIONAR O TIPO DA DIÁRIA CONFORME DESTINO/ESPECIFICIDADES

SELECIONAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INSERIR N° DO E-PROTOCOLO CRIADO PARA ESTA DIÁRIA

Dotação: 2.05.249.0025-Diárias, ressarcimento despesas e ajuda de custo
Fonte/Subfonte: 501-Recursos Próprios Saldo: -158,09 Número Protocolo: 21.745.104-3
Servidor: 232988 Verificar Servidor LORENA GUADALUPE R DE MELO Ramal: 4222
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 3512 Conta Corrente: 55343-3

RELATÓRIO DE VIAGEM
O servidor responsável deve comprometer-se a apresentar o RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM em até dois dias úteis após o retorno à sede.
Deve estar ciente que a não apresentação do relatório, implica em reembolso da importância recebida para esta viagem.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO
Autorizar o desconto em Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de Contas-Relatório de Viagem no prazo determinado em conformidade com a legislação pertinente.

Objetivo da Viagem:

Período de Realização: Início: 24/04/2024 Fim: 25/04/2024

Assunto/Objetivo da viagem:
Detalhar as tarefas quando no afastamento do servidor:
- Iniciar com gerúndio (acompanhar, participar, transportar e etc.);
- Descrever siglas;
- Quando descrever nomes, descrever cargos;
- Descrever nome completo do evento conforme folder.

INSERIR ENDEREÇO BANCÁRIO
AGÊNCIA = 3512 (máx 4 caracteres)
CONTA CORRENTE = 55343-2 (máx 13 caracteres)
- AGÊNCIA SEM DÍGITO VERIFICADOR
- CONTA CORRENTE COM DÍGITO VERIFICADOR

ATENÇÃO!!! NO ENDEREÇO BANCÁRIO NÃO UTILIZAR PONTOS.

Itinerário:

Cidade/Estado de Origem:

Cidade/Estado Destino:

Meio de Transporte para Ida: Meio de Transporte para Volta:

Data e horário de Saída: 

Data e horário de Chegada: 

PARA INSERIR HORÁRIO, É OBRIGATÓRIO CLICAR NO CALENDÁRIO.
A PARTIR DO PERÍODO/HORÁRIO INSERIDO, CALCULA-SE A QUANTIDADE AUTOMATICAMENTE.

Diárias para Hospedagem (com pernoite):

Diárias para Alimentação:

Taxa de Embarque:

Valor Total da Solicitação:

Valor Total Pousada:

Valor Total Alimentação:

Situação do Pedido:

Situação:

CLICAR EM TOTALIZAR DIÁRIA PARA APARECER O VALOR AUTOMÁTICO CONFORME O DESTINO
OBS.: AUTORIZAÇÃO MÁXIMA NA DOTAÇÃO, EDITAR A QUANTIDADE DE PERNOITE E ALIMENTAÇÃO.

Totalizar Diárias

- **DIÁRIA INTERNACIONAL**

INSERIR O VALOR DO DÓLAR (tem link para pesquisar valor atual e clicar converter)

OBS.: AUTORIZAÇÃO MÁXIMA NA DOTAÇÃO, EDITAR A QUANTIDADE DE PERNOITE/ALIMENTAÇÃO BEM COMO A COTAÇÃO DO DÓLAR.

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almoxarifado ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ SPF ▾ Inventário ▾ Finanças ▾ Notas

Acesso n.: 1 | lgrmelo@uem.br

Solicitação de Diárias Servidores

ATENÇÃO! 1) 1 Diária de Hospedagem para cada pernoite.
2) 1/2 Diária de Alimentação para o período de 6-8h de afastamento.
3) 1 Diária de Alimentação por período de 8-24h de afastamento.

Cadastro Diária Servidor | Anexos Diária

Novo | Gravar | Pesquisar | Cancelar | Visualizar | Criar Itinerário | Encaminhar para autorização

Categoria

Número da Diária: 2657

Data da Solicitação: 20/03/2024

Tipo de Diária: Diária Nacional | Selecionar Tipo da Diária

Descrição da Diária: DEMAIS MUNICÍPIOS

Valor da Diária: 290,55 | Vlr. Hospedagem: 203,38 | Vlr. Alimentação: 87,17 | Taxa Embarque: 0,00

Moeda da Diária: Real

Dados Pessoais:

Dotação: 2.05.249.0025-Diárias, ressarcimento despesas e ajuda de custo ▾

Fonte/Subfonte: 501-Recursos Próprios | Saldo: -158,09 | Número Protocolo: 21.745.104-3

Servidor: 232988 | Verificar Servidor 🔍 | LORENA GUADALUPE R DE MELO | Ramal: 4222

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. ▾ | Agência: 3512 | Conta Corrente: 55343-3

RELATÓRIO DE VIAGEM
O servidor responsável deve comprometer-se a apresentar o RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM em até dois dias úteis após o retorno à sede. Deve estar ciente que a não apresentação do relatório, implica em reembolso da importância recebida para esta viagem.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO
Autorizar o desconto em Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de Contas-Relatório de Viagem no prazo determinado em conformidade com a legislação pertinente.

Objetivo da Viagem:

Diária Incluída
Solicitação 2657 incluída com sucesso.
OK Cancelar

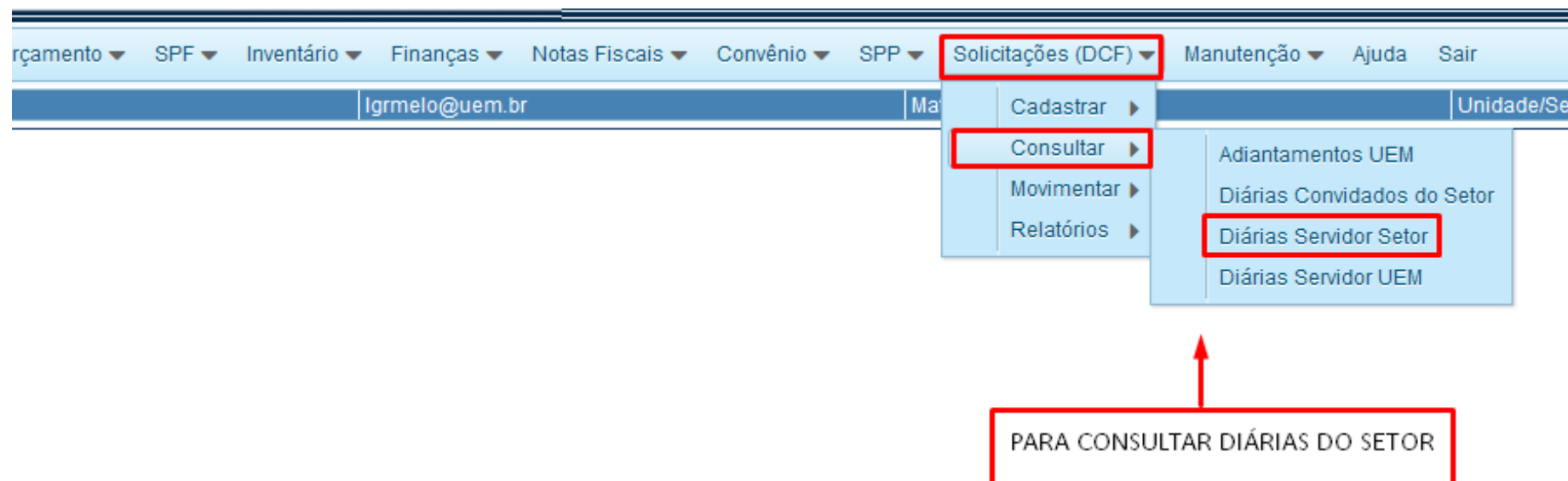
APÓS O PREENCHIMENTO, CLICAR EM GRAVAR. O SISTEMA GERA O NÚMERO DA SDS (SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR)

AUTORIZAÇÃO DO SERVIDOR:



ATENÇÃO!!!

O SERVIDOR QUE IRÁ USUFRUIR DA DIÁRIA PRECISA **AUTORIZAR** COM O SEU **USUÁRIO PESSOAL** NO GESCOMP.



RELATÓRIO:



O RELATÓRIO é o **servidor** que irá encaminhar com seu **usuário pessoal** do GESCOMP.

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento,
Material e Patrimônio

PAD 
Pro-Política de
Administração

Básico ▾ Compras ▾ Almoxarifado ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ SPF ▾ Inventário ▾ Notas Fiscais ▾ SPP ▾ Solicitações (DCF) ▾ Manutenção ▾ Ajuda Sair

Acesso n.: 1

abiuk@uem.br

Matrícula: 850251

Unidade/Setor:

Relatório Final de Diárias de Servidores

Cód. Diária	Setor	Dt. Solicitação	Servidor	Justificativa	Valor Total
1859	PCU	01/01/2024	AUGUSTO BRUK	CONFORME SM 50492 /2023 - TRANSP PARA COLETA DE AMOSTRA DE COMBUSTIVEIS	41,85

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAD Prefeitura de Administração **UEM**

Básico

Acesso n. 1

Relatório Final

Criar/Alterar

Cód. Diária

1859

Relatório de Diária

Cadastro do Relatório da Diária Anexos do Relatório

Gravar Fechar

Categoria

Tipo de Diária: Diária Nacional Selecionar Tipo da Diária

Valor da Diária: 290,55 Valor Pousada: 203,38 Valor Alimentação: 87,17 Valor Taxa de Embarque: 0,00

DEMAIS MUNICÍPIOS

Descrição da Diária:

Moeda da Diária:

Dados Pessoais:

Número do Relatório Diária: -1

Data da Solicitação: 01/01/2024

Dotação: 2.17.248.0966 - REPASSES 801 - VIAGENS E SERVIÇOS-APO

Fonte/Subfonte: 501-Recursos Próprios Saldo: 33555,61

Servidor: 850251 AUGUSTO BIUK

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 3284 Conta Corrente: 59331-1

Objetivo da Viagem:

Período de Realização: Início: 12/12/2023 Fim: 12/12/2023

Assunto/Objetivo da viagem: CONFORME SM 50492 /2023 - TRANSP PARA COLETA DE AMOSTRA DE COMBUSTÍVEIS

Itinerário:

DESCREVER AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIA-A-DIA FORA DA SEDE, DETALHANDO SIGLAS QUANDO HOVER.

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Relatório de Diária

Cadastro do Relatório da Diária Anexos do Relatório

Gravar Encaminhar Relatório Fechar

Categoria

Tipo de Diária: Diária Nacional Selecionar Tipo da Diária

Valor da Diária: 290,56 Valor Pousada: 203,38 Valor Alimentação: 87,17 Valor Taxa de Embarque: 0,00

DEMAIS MUNICÍPIOS

Descrição da Diária:

Moeda da Diária:

Dados Pessoais

Número do Relatório Diária: -1

Data da Solicitação: 01/01/2024

Otoração: 2.17.248.0966 - REPASSES 801 - VIAGENS E SERVIÇOS-APD

Fonte/Subfonte: 501-Recursos Próprios Saldo: 33555,61

Servidor: 850251 AUGUSTO BUK

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 3284 Conta Corrente: 59331-1

Objetivo da Viagem

Período de Realização: Início: 12/12/2023 Fim: 12/12/2023

Assunto/Objetivo da viagem: CONFORME SM 50492/2023 - TRANSP PARA COLETA DE AMOSTRA DE COMBUSTÍVEIS

Itinerário:

Nova Diária

Relatório de Diária 1773 gravado com sucesso!

OK Cancelar

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAD PAD - Plano de Análise de Despesa

UEM Universidade Estadual de Maringá

Relatório de Diária

Cadastro do Relatório da Diária Anexos do Relatório

Encaminhar Relatório Fechar

Categoria

Tipo de Diária: Diária Nacional Selecionar Tipo da Diária

Valor da Diária: 290,55 Valor Pousada: 203,38 Valor Alimentação: 87,17 Valor Taxa de Embarque: 0,00

DEMAIS MUNICÍPIOS

Descrição da Diária

Moeda da Diária

Dados Pessoais:

Número do Relatório Diária: 1773

Data da Solicitação: 01/01/2024

Dotação: 2.17.248.0966 - REPASSES 801 - VIAGENS E SERVIÇOS-APO

Fonte/Subfonte: 501-Recursos Próprios Saldo: 33555,61

Servidor: 850251 AUGUSTO BIUK

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 3284 Conta Corrente: 58331-1

Objetivo da Viagem:

Período de Realização: Início: 12/12/2023 Fim: 12/12/2023

Assunto/Objetivo da viagem: CONFORME SM 50492 /2023 - TRANSP PARA COLETA DE AMOSTRA DE COMBUSTÍVEIS

Itinerário

Enviar Relatório

Relatório Final será enviado para a Finanças

OK Cancelar

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAD  UEM

Relatório de Diária

Cadastro do Relatório da Diária Anexos do Relatório

Fechar

Categoria

Tipo de Diária: Diária Nacional Selecionar Tipo de Diária

Valor da Diária: 290,55 Valor Pensada: 203,38 Valor Alimentação: 87,17 Valor Taxa de Embarque: 0,00

DEMAS MUNICÍPIOS

Descrição da Diária:

Moeda da Diária:

Dados Pessoais

Número do Relatório Diária: 1773

Data da Solicitação: 01/01/2024

Dotação: 2.17.248.0966 - REPASSE 801 - VIAGENS E SERVIÇOS-APO

Fonte/Subfonte: 501-Recursos Próprios Saldo: 33555,61

Servidor: 850251 AUGUSTO BUK

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 3284 Conta Corrente: 59331-1

Objetivo da Viagem

Período de Realização: Início: 12/12/2023 Fim: 12/12/2023

Assunto/Objetivo da viagem: CONFORME SM 50482/2023 - TRANSP PARA COLETA DE AMOSTRA DE COMBUSTÍVEIS

Itinerário

Finalizar

Relatório Final sem complemento e sem devolução enviado para a Finanças?

OK Cancelar