

**SOLICITAÇÕES DE VALES REFEIÇÕES– SISTEMA GESCOMP**  
(por Andrea Emi Nagai)

The screenshot shows the web interface of the GESCOMP system. At the top, there is a browser address bar with the URL [www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul](http://www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul). Below the browser bar is a green header with the logo of PAD (Pro-Reitoria de Administração) and the text "Universidade Estadual de Maringá" and "Equipe PAD de Desenvolvimento". To the right of the logo is the "GESCOMP" logo with the text "Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio".

Below the header is a navigation menu with the following items: Acesso, Básico, Compras, Almox, Patrimônio, Orçamento, Invent, Finanças, Convênio, and Sair. The "Compras" menu is expanded, showing a list of options: Cadastrar, Consultar, Movimentar, and Relatórios. The "Relatórios" option is selected, and a sub-menu is displayed with the following items: Processos da Secretaria - DMP, Solicitação de Complemento Orçamentário, Solicitação de Compra/Serviço, Solicitação de Cotação de Livros (BCE), Solicitação de Cotação de Materiais Diversos, Solicitação de Passagens Internacionais para Conv., Solicitação de Passagens Internacionais para Serv., Solicitação de Passagens Nacionais para Convidados, Solicitação de Passagens Nacionais para Servidores, and Solicitação de Vale Refeição.

Below the navigation menu is a user information bar with the following data: Acesso n.: 1853, em.br, Matrícula: 963142, Último acesso: 05/02/2014 15:20:28, Unidade/Setor: 05.00.10.0, and Ano Orc.: 2014.



Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro   Gravar Registro   Pesquisar Registro   Excluir Registro   Encaminhar para autorização

Dados da Solicitação

Código: -1  
Justificativa:   
Data da Refeição:    
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) Seleção:   
Fonte/Subfonte:  Saldo:   
Valor Limite: 27,00

O valor de R\$ 27,00 é fixo, conforme determina a Resolução nº 191/2013-CAD.

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário   Total emitido:

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão
----------	---------------	----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------	-----------

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul

**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 ▾ Sair

Acesso n.: 1853    ANDREA EMI NAGAI    aenagai@uem.br    Matrícula: 963142    Último acesso: 05/02/2014 15:20:28    Unidade/Setor: 05.00.10.0    Ano Orc.: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro   Gravar Registro   Pesquisar Registro   Excluir Registro   Encaminhar para autorização

**Dados da Solicitação**

Código: 15897

Justificativa:

Data da Refeição:

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vendidos não aparecerão na listagem.)

Fonte/Subfonte:  Saldo:

Valor Limite:

**Relação dos Vales Emitidos**

Total emitido: ,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão

No campo “justificativa”, informar a finalidade: banca, evento, congresso....

Deverão ser emitidos VR para cada dia.

O beneficiário, obrigatoriamente, deverá ser servidor da UEM, visto que para os convidados será disponibilizado recursos através das Solicitações de Diárias para Convidados, conforme disposto na Resolução 191/2013-CAD.

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul

Ask.com

**PAD** Universidade Estadual de Maringá  
Pro-Reitoria de Administração  
Equipe PAD de Desenvolvimento

**GESCOMP** Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso n.: 1853 ANDREA EMI NAGAI

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar

Dados da Solicitação

Código: 15897  
Justificativa: TESTE  
Data da Refeição: 28/04/2014  
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TE  
Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 23904,57  
Valor Limite: 27,00

Incluir Beneficiário

Solicitação: 15897

Matrícula:  Validar

Beneficiário:

CPF (Somente Números)/Passaporte do Convidado(Letras e Números):

Nome do Convidado:

Refeição: Almoço

Incluir Beneficiário Fechar

Inserir a matrícula do (a) servidor (a) e clicar em "Validar"

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido: ,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão
----------	---------------	----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------	-----------

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar

Dados da Solicitação

Código: 15897  
Justificativa: TESTE  
Data da Refeição: 28/04/2014  
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecem na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TE  
Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 23904,57  
Valor Limite: 27,00

**Incluir Beneficiário**

Solicitação: 15897

Matrícula: 963142 Validar

Beneficiário:

CPF (Somente Números)/Passaporte do Convidado(Letras e Números):

Nome do Convidado:

Refeição: Almoço

Incluir Beneficiário Fechar

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido: ,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão
----------	---------------	----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------	-----------

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul

Ask.com

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

**GESCOMP** Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almox. ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Invest. ▾ Contas ▾ Relat.

Acesso n.: 1853 ANDREA EMI NAGAI

Setor: 05.00.10.0 Ano Orc.: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar

Dados da Solicitação

Código: 15897  
Justificativa: TESTE  
Data da Refeição: 28/04/2014  
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TE  
Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 23904,57  
Valor Limite: 27,00

Incluir Beneficiário

Solicitação: 15897  
Matrícula: 963142 Validar  
Beneficiário: ANDREA EMI NAGAI  
CPF (Somente Números)/Passaporte do Convidado(Letras e Números):  
Nome do Convidado:  
Refeição: Almoço  
Incluir Beneficiário Fechar


Aparecerá o nome do (a) servidor (a)

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido: ,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão
----------	---------------	----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------	-----------

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul


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

**GESCOMP** Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almox. ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Inp... ▾ F... ▾ Con... ▾ Cr...

Acesso n.: 1853 ANDREA EMI NAGAI

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar

Dados da Solicitação

Código: 15897  
 Justificativa: TESTE  
 Data da Refeição: 28/04/2014  
 Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TE...  
 Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 23904,57  
 Valor Limite: 27,00

Incluir Beneficiário

Solicitação: 15897  
 Matrícula: 963142 Validar  
 Beneficiário: ANDREA EMI NAGAI  
 CPF (Somente Números)/Passaporte do Convidado(Letras e Números): 01462137938  
 Nome do Convidado: FULANO FULANO  
 Refeição: Almoço  
 Incluir Beneficiário Fechar

Em seguida, inserir o CPF e o nome do convidado, visto que o sistema irá restringir 02 vales por convidado para servidores da UEM.

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido: ,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul

Ask.com

**PAD** Universidade Estadual de Maringá  
Pré-Reitoria de Administração  
Equipe PAD de Desenvolvimento

**GESCOMP** Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almox. ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Inven. ▾ Emprego ▾ Benefício ▾

Acesso n. 1853 ANDREA EMI NAGAI

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar

Dados da Solicitação

Código: 15897

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 28/04/2014

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vendidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TE

Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 23904,57

Valor Limite: 27,00

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido: ,00

Cod Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão
----------	---------------	----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------	-----------

Incluir Beneficiário

Solicitação: 15897

Matrícula: 963142 Validar

Beneficiário: ANDREA EMI NAGAI

CPF (Somente Números)/Passaporte do Convidado(Letras e Números): 01462137938

Nome do Convidado: ANDREA EMI NAGAI

Refeição: Almoço

Incluir Beneficiário Fechar

Validar


O Convidado não poder ser um servidor da UEM.


OK Cancelar

A título de teste, colocamos o CPF de um servidor, e o sistema já detectou o erro.



www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul


 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 ▾ Invest. ▾ Financeiro ▾ Convênios ▾ Outros

Acesso n.: 1853      ANDREA EMI NAGAI      Setor: 05.00.10.0      Ano Orc.: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro   Gravar Registro   Pesquisar Registro   Excluir Registro   Encaminhar

Dados da Solicitação

Código: 15897  
 Justificativa: TESTE  
 Data da Refeição: 28/04/2014  
 Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TE  
 Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios      Saldo: 23904,57  
 Valor Limite: 27,00

Incluir Beneficiário

Solicitação: 15897

Matrícula: 963142      Validar

Beneficiário: ANDREA EMI NAGAI

CPF (Somente Números)/Passaporte do Convidado(Letras e Números): 00011122233

Nome do Convidado: FULANO FULANO

Refeição: Almoço

Incluir Beneficiário   Fechar


CPF inválido também não será aceito pelo sistema!

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário   Total emitido: ,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul


**Universidade Estadual de Maringá**  
 Pró-Reitoria de Administração  
 Equipe PRO de Desenvolvimento

**GESCOMP** Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso n. 1853      ANDREA EMI NAGAI      Sitox: 05.00.10.0      Ano Orc: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro   Gravar Registro   Pesquisar Registro   Excluir Registro   Encaminhar

Dados da Solicitação

Código: 15897  
 Justificativa: TESTE  
 Data da Refeição: 29/04/2014  
 Dotação: (Mencionar Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem) 1.059.0001-MANUTENCAO-DAS-ATIVIDADES-TE  
 Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios      Saldo: 23904,57  
 Valor Limite: 27,00

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário   Total emitido: ,00

Cod Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão
----------	---------------	----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------	-----------

Incluir Beneficiário

Solicitação: 15897

Matrícula: 963142   Validar

Beneficiário: ANDREA EMI NAGAI

CPF (Somente Números)/Passaporte do Convidado(Letras e Números): 00011122233

Nome do Convidado: FULANO FULANO

Refeição: Almoço


Incluir Beneficiário   Fechar

Validar

CPF Inválido. Entre com o CPF/Passaporte do convidado.

OK   Cancelar

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul


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

**GESCOMP** Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almox. ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Inv. ▾ Financeiro ▾ Outros ▾ Sól.

Acesso n.: 1853      ANDREA EMIL NAGAI      Setor: 05.00.10.0      Ano Orc.: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro   Gravar Registro   Pesquisar Registro   Excluir Registro   Encaminhar

Dados da Solicitação

Código: 15897  
 Justificativa: TESTE  
 Data da Refeição: 28/04/2014  
 Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TE  
 Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios      Saldo: 23904,57  
 Valor Limite: 27,00

Incluir Beneficiário

Solicitação: 15897  
 Matrícula: 963142      Validar  
 Beneficiário:  
 CPF (Somente Números)/Passaporte do Convidado(Letras e Números): 10652637914  
 Nome do Convidado: FULANO FULANO  
 Refeição: Almoço

Incluir Beneficiário   Fechar

Almoço  
 Jantar  
 Almoço e Jantar

Com o CPF ou passaporte correto, selecionar: Almoço, Jantar ou Almoço e Jantar.

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário   Total emitido: ,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão
----------	---------------	----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------	-----------

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro   Gravar Registro   Pesquisar Registro   Excluir Registro   Encaminhar para autorização

Dados da Solicitação

Código: 15897  
 Justificativa: TESTE  
 Data da Refeição: 28/04/2014  
 Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS  
 Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios    Saldo: 23904,57  
 Valor Limite: 27,00

Assim que incluir todos os beneficiários, clicar em “Encaminhar para autorização”.

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário   Total emitido: 54,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão	
46788	9001589723042014144441	Almoço	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir
46789	9001589723042014144441	Jantar	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul

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

**GESCOMP** Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

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

Acesso n.: 1853    ANDREA EMI NAGAI    aenagai@uem.br    acesso: 05/02/2014 15:20:28    Unidade/Setor: 05.00.10.0    Ano Orc.: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro   Gravar Registro   Pesquisar Registro   Excluir Registro   Encaminhar para autorização

Dados da Solicitação

Código: 15897  
 Justificativa: TESTE  
 Data da Refeição: 28/04/2014  
 Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS  
 Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios    Saldo: 23904,57  
 Valor Limite: 27,00

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário    Total emitido: 54,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão	
46788	9001589723042014144441	Almoço	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir
46789	9001589723042014144441	Jantar	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir

Finalizar

A Solicitação foi enviada para autorização!

OK    Cancelar

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul

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

Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almo. ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ Invent. ▾ Finanças ▾ Convênio ▾ Sair

Acesso n.: 1853    ANDREA EMI NAGAI    aenagai@uem.br    Acesso: 05/02/2014 15:20:28    Unidade/Setor: 05.00.10.0    Ano Orc.: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro   Gravar Registro   Pesquisar Registro   Excluir Registro   Encaminhar para autorização

Dados da Solicitação

Código: 15897  
 Justificativa: TESTE  
 Data da Refeição: 28/04/2014  
 Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS  
 Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios    Saldo: 23904,57  
 Valor Limite: 27,00

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário   Total emitido: 54,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão	
46788	9001589723042014144441	Almoço	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir
46789	9001589723042014144441	Jantar	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir

Finalizar

Deseja encaminhar a solicitação atual para a primeira autorização?

AutORIZAÇÕES DE VALES REFEIÇÃO PENDENTES PELO DEPARTAMENTO

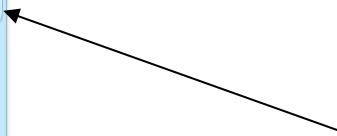
Os VR's passarão por três níveis de autorização: Departamento; Centro / Pró-Reitoria; e, PAD

Solicitação	N.Vale	Setor	Dotação	Fonte	Dt.Solicit.	Motivo	Beneficiário	Vi.Total
15887	46788	05.00.10.0	1.059.0001	250	23/04/2014	TESTE	ANDREA EMI NAGAI	27,00
15897	46789	05.00.10.0	1.059.0001	250	23/04/2014	TESTE	ANDREA EMI NAGAI	27,00



Solicitação	N.Vale	Valor	Beneficiário	Vi.Total
-------------	--------	-------	--------------	----------

- Cadastrar ▶
- Consultar ▶
- Movimentar ▶
- Relatorios ▶
- Autorização de Solicitações pela PAD
- Autorização de Solicitações pela PAD (Novo Teste)
- Autorização pelo Centro/Pró-Reitoria
- Autorização pelo Departamento/Unidade
- Autorizar Passagens pelo Centro/Pro-Reitoria
- Autorizar Passagens pelo Departamento/Unidade
- Autorizar Passagens PAD
- Autorizar Vales Refeição pela PAD
- Autorizar Vales Refeição pelo Centro/Pró-Reitoria**
- Autorizar Vales Refeição pelo Departamento/Unidade
- Complemento de Passagem Aérea
- Trâmite de Processos da Secretaria DMP
- Trâmite de Processos de Compras





Autoizações de Vales Refeição Pendentes pelo Centro

Solicitação	N.Vale	Setor	Dotação	Fonte	Dt.Solicit.	Motivo	Beneficiário	Vi.Total
<input checked="" type="radio"/> 15897	46788	05.00.10.0	1.059.0001	250	23/04/2014	TESTE	ANDREA EMI NAGAI	27,00
<input type="radio"/> 15897	46789	05.00.10.0	1.059.0001	250	23/04/2014	TESTE	ANDREA EMI NAGAI	27,00

- Consultar ▾ Centro
- Movimentar ▾
  - Autorização de Solicitações pela PAD
  - Autorização de Solicitações pela PAD (Novo Teste)
  - Autorização pelo Centro/Pró-Reitoria
  - Autorização pelo Departamento/Unidade
  - Autorizar Passagens pelo Centro/Pro-Reitoria
  - Autorizar Passagens pelo Departamento/Unidade
  - Autorizar Passagens PAD
  - Autorizar Vales Refeição pela PAD**
  - Autorizar Vales Refeição pelo Centro/Pró-Reitoria
  - Autorizar Vales Refeição pelo Departamento/Unidade
  - Complemento de Passagem Aérea
  - Trâmite de Processos da Secretaria DMP
  - Trâmite de Processos de Compras
- Relatorios ▾

Solicitação	N.Val	icit.	Motivo	Beneficiário	Vi.Total
-------------	-------	-------	--------	--------------	----------

AutORIZAÇÕES DE VALES REFEIÇÃO PENDENTES PELA PAD

Solicitação	N.Vale	Refeição	Setor	Destinação	Fonte	Dt.Solicit.	Motivo	Beneficiário	VL.Total	Visualizar
<input checked="" type="radio"/> 15897	46788	Almoço	05.00.10.0	1.059.0001	250	23/04/2014	TESTE	ANDREA EMI NAGAI	27,00	<input type="button" value="Visualizar"/>
<input type="radio"/> 15897	46789	Jantar	05.00.10.0	1.059.0001	250	23/04/2014	TESTE	ANDREA EMI NAGAI	27,00	<input type="button" value="Visualizar"/>

www.npd.uem.br/cmp2/cab.zul

Ask.com

**PAD** Universidade Estadual de Maringá  
Pro-Reitoria de Administração  
Equipe PAD de Desenvolvimento

**GESCOMP** Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

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

Acesso n.: 1853    Cadastrar ▾ ANDREA EMI NAGAI    aenagai@uem.br    Matrícula: 963142    Último acesso: 05/02/2014 15:20:28    Unidade/Setor: 05.00.10.0    Ano Orc.: 2014

Autorizações de Vales Re

Solicitação    N.Val

Consultar ▾  
Movimentar ▾  
Relatorios ▾

- Acompanhamento de Registros de Preços
- Consultar Fornecedor
- Consultar Itens
- Consultar Qtde de Material Permanente por Família
- Consultar Solicitações (Somente Leitura)
- Processos da Secretaria da DMP e Tramitação
- Processos de Compra e Tramitação
- Solicitações Autorizadas pela PAD
- Solicitações Autorizadas pelo Centro/Pro-reitoria
- Solicitações Autorizadas pelo Departamento/Unidade
- Solicitações de Passagens do Ano Corrente
- Solicitações de Passagens do Setor
- Solicitações de Vales Refeição
- Solicitações do Centro
- Solicitações do Setor
- Solicitações Designadas
- Solicitações Em Trânsito
- Vales Refeição Autorizados para Impressão
- Vales Refeição Autorizados Reimpressão

Solicit.	Motivo	Beneficiário	VL.Total	Visualizar
----------	--------	--------------	----------	------------

Após todas as autorizações realizadas, o setor poderá realizar a impressão dos VR's.  
Dessa forma, entrar em: *Compras / Consultar / Vales Refeição Autorizadas para Impressão*.  
Abrirá o VR em PDF possibilitando a impressão do mesmo.

Av. Colombo, 5.790 • Jd. Universitário • Maringá - Paraná • (44) 3011-4040 • CNPJ: 79.151.312/0001-56

### REQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDOR Nº 46788 / 2014

Setor		
05.00.10.0 - SECRETARIA DA PAD		
Dotação		Fonte
1.059.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS		250
Motivo		
TESTE		
ATENÇÃO		
Autorizamos o fornecimento de refeição a(o) Sr.(a) abaixo relacionado relativamente a suas estadas na cidade de Maringá correndo as despesas a favor da Universidade Estadual de Maringá/Setor: 05.00.10.0 - SECRETARIA DA PAD. ação programática acima indicada.		
A presente Requisição tem validade para o dia: 28/04/2014 - Almoço		
Solicitamos que após o recebimento deste vale refeição, o seu encaminhamento a UEM seja feito em no máximo 10 dias.		
O valor da(s) refeição(ões) é de no máximo R\$27,00 (vinte e sete reais) por pessoa, incluso refrigerante, sobremesa e taxas de serviço. Não nos responsabilizamos por despesas referentes a bebida alcoólica.		
Para plena validade da presente Requisição, deverá ser obtido identificação do beneficiário (nome, RG ou CPF) e obtenção da assinatura no momento da aceitação/acerto de contas no "Caixa-Restaurante".		
Nome do Servidor	Para utilização pelo Restaurante/Fornecedor	
	Documento CPF	Valor Utilizado (Máximo de R\$ 27,00)
983142 - ANDREA EMI NAGAI		Assinatura (com nome, ou de documento eletrônico)
Requisição emitida por: ANDREA EMI NAGAI		Maringá, 23/04/2014
		
SOC: 589723042014144441		
Para verificar a validade desse vale acesse <a href="http://www.npd.uem.br/cnmp/confere_zul">http://www.npd.uem.br/cnmp/confere_zul</a>		

#### AUTORIZAÇÕES

Data	Transito	Responsável	Sector
23/04/2014	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 23/04/2014, 14:46:25	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC
23/04/2014	Autorizado pelo Departamento em 23/04/2014, 15:26:58. Aguardando autorização do Centro.	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC
23/04/2014	Autorizado pelo Centro em 23/04/2014, 15:40:08. Aguardando autorização da PAD.	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC
23/04/2014	Autorizado pela PAD em 23/04/2014, 15:48:34. Aguardando a impressão do (s) Vale(s) pelo Solicitante.	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC

Como irá impresso os VR's com todas as autorizações, as assinaturas foram eliminadas.



- Consultar ▶
  - Acompanhamento de Registros de Preços
  - Consultar Fornecedor
  - Consultar Itens
  - Consultar Qtd de Material Permanente por Família
  - Consultar Solicitações (Somente Leitura)
  - Processos da Secretaria da DMP e Tramitação
  - Processos de Compra e Tramitação
  - Solicitações Autorizadas pela PAD
  - Solicitações Autorizadas pelo Centro/Pro-reitoria
  - Solicitações Autorizadas pelo Departamento/Unidade
  - Solicitações de Passagens do Ano Corrente
  - Solicitações de Passagens do Setor
  - Solicitações de Vales Refeição
  - Solicitações do Centro
  - Solicitações do Setor
  - Solicitações Designadas
  - Solicitações Em Trânsito
  - Vales Refeição Autorizados para Impressão
  - Vales Refeição Autorizados Reimpressão
- Movimentar ▶
- Relatórios ▶


Esta opção de “Reimpressão” é para simples consulta, se por ventura não foi possível efetuar a primeira impressão.



Autorizações de Vales Refeição Pendentes pela Pad

Código	Setor	DI.Solicit.	Motivo	Beneficiário	Vi.Total	N.Impressões	Visualizar
<input checked="" type="radio"/> 15897	05.00.10.0	23/04/2014	TESTE	ANDREA EMI NAGAI	27,00	1,00	Visualizar
<input type="radio"/> 15897	05.00.10.0	23/04/2014	TESTE	ANDREA EMI NAGAI	27,00	1,00	Visualizar
<input type="radio"/> 13630	05.00.10.0	24/10/2013	VISITA DA REPRESENTANTE DA SETA	ELENIR DOS SANTOS DA SILVA	32,00	1,00	Visualizar
<input type="radio"/> 10367	05.00.10.0	27/02/2013	VISTO DA 7ª INSPETORIA DO TCE-PR	MARCELO SONCINI RODRIGUES	32,00	2,00	Visualizar
<input type="radio"/> 10367	05.00.10.0	27/02/2013	VISTO DA 7ª INSPETORIA DO TCE-PR	MARCELO SONCINI RODRIGUES	32,00	2,00	Visualizar
<input type="radio"/> 10367	05.00.10.0	27/02/2013	VISTO DA 7ª INSPETORIA DO TCE-PR	MARCELO SONCINI RODRIGUES	32,00	2,00	Visualizar
<input type="radio"/> 10367	05.00.10.0	27/02/2013	VISTO DA 7ª INSPETORIA DO TCE-PR	MARCELO SONCINI RODRIGUES	32,00	2,00	Visualizar
<input type="radio"/> 10366	05.00.10.0	27/02/2013	VISTO DA 7ª INSPETORIA DO TCE-PR	MARCELO SONCINI RODRIGUES	32,00	2,00	Visualizar

**Reimpressao**

 **ATENÇÃO!** A reimpressão do Vale Refeição não valida a sua reutilização. Este documento possui um identificador único e sua validade será verificada pelo fornecedor bem como pela UEM. O número de impressões será registrado no sistema. Tem certeza que deseja reimprimir este documento?

www.npd.uem.br/cmp/cab.zul

AVG Secure Search

**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 ▾ Sair

Acesso n.: 1853

Cadastrar ▶

Consultar ▶

Movimentar ▶

Relatorios ▶

Processos da Secretaria - DMP

Solicitação de Complemento Orçamentário

Solicitação de Compra/Serviço

Solicitação de Cotação de Livros (BCE)

Solicitação de Cotação de Materiais Diversos

Solicitação de Passagens Internacionais para Conv.

Solicitação de Passagens Internacionais para Serv.

Solicitação de Passagens Nacionais para Convidados

Solicitação de Passagens Nacionais para Servidores

Solicitação de Vale Refeição

Matrícula: 963142

Unidade/Setor: 05.00.10.0

Ano Orc.: 2014

Para EXCLUSÃO:  
1) Acessar: Compras / Cadastrar /  
Solicitação de Vale Refeição;

javascript;



www.npd.uem.br/cmp/cab.zul

AVG Secure Search

**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 ▾ Sair

Acesso n.: 1853    ANDREA EMI NAGAI    aenagai@uem.br    Matrícula: 963142    Unidade/Setor: 05.00.10.0    Ano Orc.: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro   Gravar Registro   Pesquisar Registro   Excluir Registro   Encaminhar para autorização

Dados da Solicitação

Pesquisar Registro

Campos de Pesquisa: Código da Solicitação ▾

Valor da Pesquisa: 15897

Pesquisar Registro   Fechar Pesquisa

Resultado da Pesquisa

Código	Nome	Valor
15897	ANDREA EMI NAGAI	27,00
15897	ANDREA EMI NAGAI	27,00

Nome do Convidado   CPF/Passaporte   Situação   Valor Limite   Impressão

javascript;

2) Inserir o nº da solicitação gerada pelo Gescomp (não é o nº do V.R.) e clicar em “Pesquisar Registro”;

3) Selecionar a solicitação que deseja, clicando na solicitação, e Fechar Pesquisa.

www.npd.uem.br/cmp/cab.zul

**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 ▾ Sair

Acesso n.: 1853    ANDREA EMI NAGAI    aenagai@uem.br    Matrícula: 963142    Unidade/Setor: 05.00.10.0    Ano Orc.: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro    Pesquisar Registro

Dados da Solicitação

**ATENÇÃO! Regras para Utilização de Vales Refeição:**

**1) Quando da utilização de recursos próprios da UEM:**  
a) Não será permitida a emissão de vales refeição para convidados, estes deverão utilizar a "diária" recebida para esta finalidade, conforme a resolução 191/2013-CAD;  
b) Os convidados externos poderão ter no máximo 2 (dois) acompanhantes, sendo estes servidores da UEM, conforme a resolução 191/2013-CAD;  
c) Os convidados deverão ser identificados pelo CPF/Passaporte.

**2) Quando da utilização de recursos de convênios:**  
a) A utilização dos recursos de convênio para fins de alimentação, deverá estar prevista no plano de trabalho do convênio. O sistema apresentará o saldo disponível para esta finalidade durante a seleção da ação programática correspondente.

**3) Fica limitado o valor do vale refeição em R\$ 27,00 (vinte e sete reais), conforme a resolução 191/2013-CAD.**

Código: 15897  
Justificativa: TESTE  
Data da Refeição: 28/04/2014  
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS  
Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios    Saldo: 13604,50  
Valor Limite: 27,00

Relação dos Vales Emitidos

Total emitido: 54,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão
46788	9001589723042014144441	Almoço	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar    Excluir
46789	9001589723042014144441	Jantar	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar    Excluir

4) Clicar em Excluir.

www.npd.uem.br/cmp/cab.zul

AVG Secure Search

**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 ▾ Sair

Acesso n. 1853      ANDREA EMI NAGAI      aenagai@uem.br      Unidade/Setor: 05.00.10.0      Ano Orc.: 2014

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro    Pesquisar Registro

Dados da Solicitação

**ATENÇÃO! Regras para Utilização de Vales Refeição:**

1) Quando da utilização de recursos próprios da UEM:  
 a) Não será permitida a emissão de vales refeição para convidados, estes deverão utilizar a "diária" recebida para esta finalidade, conforme a resolução 191/2013-CAD;  
 b) Os convidados externos poderão ter no máximo 2 (dois) acompanhantes, sendo estes servidores da UEM, conforme a resolução 191/2013-CAD;  
 c) Os convidados deverão ser identificados pelo CPF/Passaporte.

2) Quando da utilização de recursos de convênios:  
 a) A utilização dos recursos de convênio para fins de alimentação, deverá estar prevista no plano de trabalho do convênio. O sistema apresentará o saldo disponível para esta finalidade durante a seleção da ação programática correspondente.

3) Fica limitado o valor do vale refeição em R\$ 27,00 (vinte e sete reais), conforme a resolução 191/2013-CAD.

Código: 15897  
 Justificativa: TESTE  
 Data da Refeição: 28/04/2014  
 Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS  
 Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios      Saldo: 13604,50  
 Valor Limite: 27,00

Relação dos Vales Emitidos

Total emitido: 54,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanhante)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão	
46788	9001589723042014144441	Almoço	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir
46789	9001589723042014144441	Jantar	ANDREA EMI NAGAI	FULANO FULANO	10652637914	Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir



**Excluir Registro** [X]

ⓘ Deseja excluir o beneficiário selecionado?

Sim    Não

OBSERVAÇÕES:

- As solicitações passarão pelos mesmos níveis de autorização que as demais solicitações emitidas no Gescomp, ou seja, Chefe, Diretor e Pró-Reitor de Administração;
- Dessa forma, emitir com tempo hábil para as devidas autorizações;
- Todos poderão acompanhar a situação do V.R. através de: COMPRAS / CONSULTAR / SOLICITAÇÃO DE VALES REFEIÇÃO


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

Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

---

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

Acesso n.: 1853    ANDREA EMI NAGAI    aenagai@uem.br    Matrícula: 963142    Unidade/Setor: 05.00.10.0    Ano Orc.: 2014

Autorizações de Vales Refeição Pendentes pelo Departamento

Data inicial:  Data final:   
Campos de Pesquisa: Setor/Unidade ▾  
Valor da Pesquisa: 05% Pesquisar Registro

Total dos Vales Refeição: 11.614,76

Solicitação	N.Vale	Refeição	Setor	Dotação	Fonte	Dt.Solicit.	Motivo	Beneficiário	Vi.Total	Situação
<input checked="" type="radio"/> 122	125	-	05.03.00.0	8.059.0001	0	10/12/2010	TESTE	TESTE	-	-
<input type="radio"/> 261	281	-	05.03.00.0	8.059.0001	0	18/01/2011	TESTE	TESTE	10,00	-
<input type="radio"/> 261	282	-	05.03.00.0	8.059.0001	0	18/01/2011	TESTE	TESTE	32,00	-
<input type="radio"/> 261	283	-	05.03.00.0	8.059.0001	0	18/01/2011	TESTE	TESTE	-	-
<input type="radio"/> 301	321	-	05.03.00.0	8.059.0001	0	01/02/2011	TESTE	TESTE	-	-
<input type="radio"/> 302	322	-	05.03.00.0	8.091.2686	0	01/02/2011	TESTE	TESTE	-	-
<input type="radio"/> 321	341	-	05.03.40.0	8.059.0001	0	03/02/2011	TESTE	TESTE	-	-
<input type="radio"/> 321	342	-	05.03.40.0	8.059.0001	0	03/02/2011	TESTE	TESTE	-	-
<input type="radio"/> 321	343	-	05.03.40.0	8.059.0001	0	03/02/2011	TESTE	TESTE	-	-
<input type="radio"/> 384	448	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA CARVALHO	-	-
<input type="radio"/> 384	449	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA CARVALHO	-	-
<input type="radio"/> 384	450	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA CARVALHO	32,00	-
<input type="radio"/> 384	451	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA CARVALHO	32,00	-
<input type="radio"/> 384	452	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA CARVALHO	32,00	-
<input type="radio"/> 384	453	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA CARVALHO	32,00	-
<input type="radio"/> 384	454	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA CARVALHO	32,00	-
<input type="radio"/> 386	461	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	RODOLFO FLORENCE TEIXEIRA JUNIOR	32,00	-
<input type="radio"/> 386	462	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	RODOLFO FLORENCE TEIXEIRA JUNIOR	32,00	-
<input type="radio"/> 386	463	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	RODOLFO FLORENCE TEIXEIRA JUNIOR	32,00	-
<input type="radio"/> 386	464	-	05.03.00.0	8.089.0083	0	11/02/2011	BANCA DE CONCURSO PARA PROFESSOR NAO-TITULAR - CI 007/11-DFS	RODOLFO FLORENCE TEIXEIRA JUNIOR	32,00	-

1 / 51
[ 1 - 20 / 1003 ]

## CONVÊNIO:

1. A Resolução nº 191/2013-CAD refere-se a recursos da fonte 250 e TGE.
2. Para emissão de VALES REFEIÇÕES com recursos de convênios, deverão constar no plano de trabalho, e seguirão critérios específicos de cada convênio.