

SIE - UFSM

Arquivo Exibir Tramitação Ajuda

Executar Atualizar Abrir Tramitações Visualizar Sair

REPLICA

Bem vindo(a) NELSON ORTIZ BITTENCOURT

Aplicações | Caixa Postal

| Descrição                              | Data de validade |
|--|------------------|
| 1 - Acadêmico                          |                  |
| 2 - Adm. Orçamentária Financeira       |                  |
| 2.1 - Programação Orçamentária         |                  |
| 2.3 - Execução Orçamentária Financeira |                  |
| 2.3.1 - Cadastro de Empenhos           | 09/11/2017       |
| 2.3.9 - Relatórios                     |                  |
| 2.3.90 Recepção de Notas Fiscais       | 22/07/2021       |
| 2.4 - Contabilidade                    |                  |
| Portal Orçamentário                    | 24/10/2021       |
| 4 - Recursos Humanos                   |                  |
| 5 - Serviços Gerais                    |                  |
| 6 - Protocolo                          |                  |
| 7 - PDI / Plano de Gestão              |                  |
| 11 - Aplicações de Domínio Público     |                  |
| 13 - Biblioteca                        |                  |

378714 frNavegacao

2.3.90 Recepção de Notas Fiscais



Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda



Novo Alterar Localizar Imprimir Tramitar

|                          |                      |               |                        |                 |                        |                |                    |                |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Tipo Nota de Recebimento |                      | Número        | Série                  | Data Emissão    | Competência            | Dt. Aceite     | Responsável/Aceite | Dt. Vencimento |
| Num. Empenho             |                      | Empenho SIAFI | Num. Contrato/Registro | Número Processo | Unidade Administrativa |                | Nome Unidade       |                |
| CNPJ                     | Nome ou Razão Social |               |                        | Banco           | Agência                | Conta corrente | Numero NS          | Data NS        |

Itens Recebidos | Observação | Ordem Bancária

Empenhos Recebidos

| Nr. Empenho | Nr. SIAFI | CPF/CNPJ | Nome ou Razão Social | Qt. Recebida | Valor Recebido |
|-------------|-----------|----------|----------------------|--------------|----------------|
|             |           |          |                      | 0,00         | 0,00           |

| Itens     |              |                      |           |           | Itens Recebidos |          |                      |           |            |         |
|-----------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|----------------------|-----------|------------|---------|
| Nr. Em... | Código ... / | Descrição do Produto | Qt. Total | VL. Total | Nr. Em...       | Cód... / | Descrição do Produto | Qt. Re... | VL. Rec... | VL. ... |
|           |              |                      |           | 0,00      |                 |          |                      |           |            | 0,00    |

|             |  |               |              |                    |              |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| Complemento | <input checked="" type="checkbox"/> Cálculo Automático | Qt. a Receber | VL. Unitário | VL. a Receber      | VL. Desconto |
|             |  | 0,00          | 0,0000       | 0,0000             | 0,0000       |
|             |  | Capacidade    | Embalagem    | Nome do Almacenado |              |

Salvar | Cancelar

378714 frERMatServico

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda







 Tipo Nota de Recebimento    Número    Série    Data Emissão    Competência    Dt. Aceite    Responsável Aceite    Dt. Vencimento  
 [ ]    [ ]    [ ]    18/07/2018    07/2018    [ ]    [ ]    [ ]

 Nota Fiscal    AFI    Num. Contrato/Registro    Número Processo    Unidade Administrativa    Nome Unidade  
 Recibo    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    00.00.00.00.0.0    [ ]  
 Borderô     **Tipo Nota de Recebimento [Real]**   
 Pagamentos anos anteriores:    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]  
 DANFE    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]  
 Cupom    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]    [ ]  
 Itens Recebidos | Observação | Ordem Bancária

## Empenhos Recebidos

| Nr. Empenho / | Nr. SIAFI | CPF/CNPJ | Nome ou Razão Social | Qt. Recebida | Valor Recebido |
|---------------|-----------|----------|----------------------|--------------|----------------|
|               |           |          |                      | 0,00         | 0,00           |

## Itens

| Nr. Em... | Código ... / | Descrição do Produto | Qt. Total | VL Total |   | Nr. Em... | Cód. / | Descrição do Produto | Qt. Re... | VL Rec... | VL ... |
|-----------|--------------|----------------------|-----------|----------|---|-----------|--------|----------------------|-----------|-----------|--------|
|           |              |                      |           | 0,00     | > |           |        |                      |           |           | 0,00   |

## Complemento

| Qt. a Receber | VL Unitário | VL a Receber | VL Desconto |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 0,00          | 0,0000      | 0,0000       | 0,0000      |

Cálculo Automático  
 Capacidade:    Embalagem    Nome do Alimento: [ ]

Salvar    Cancelar

2.3.90 Recepção de Notas Fiscais

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Nova Alterar Localizar Imprimir Tramitar



|                          |                      |                        |                 |                        |              |                    |                |
|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Tipo Nota de Recebimento | Número               | Série                  | Data Emissão    | Competência            | Dt. Aceite   | Responsável Aceite | Dt. Vencimento |
| Nota Fiscal              | 25                   |                        | 18/07/2018      | 07/2018                | / /          |                    | / /            |
| Num. Empenho             | Empenho SIAFI        | Num. Contrato/Registro | Número Processo | Unidade Administrativa | Nome Unidade |                    |                |
|                          |                      |                        |                 | 00.00.00.00.0.0        |              |                    |                |
| ENPJ                     | Nome ou Razão Social | Banco                  | Agência         | Conta corrente         | Numero NS    | Data NS            | / /            |

**Localizar Empenhos**

Ano Orçamento  
2018

Num. Empenho/Empenho SIAFI  
800077

Posição  
 Início  Meio

Procurar  
Selecionar  
Fechar  
Ajuda

| Empenhos             | Qt. Recebida  | Valor Recebido       |
|----------------------|---------------|----------------------|
| Nr. Empenho          | 0,00          | 0,00                 |
| Descrição do Produto | Qt. Re...     | VI. Rec... VI...     |
| Complemento          | Qt. a Receber | VI. Unitário         |
|                      | 0,00          | 0,0000               |
|                      | VI. a Receber | VI. Desconto         |
|                      | 0,0000        | 0,0000               |
|                      | Capacidade    | Embalagem            |
|                      |               | Nome do Almoxxarjado |

Salvar Cancelar

003 - Incluindo

378714

frERMatServico

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar Imprimir Tramitar

Tipo Nota de Recebimento: Nota Fiscal  
 Número: 25  
 Série:   
 Data Emissão: 18/07/2018  
 Competência: 07/2018  
 Dt. Aconte: / /  
 Responsável Aconte:   
 Dt. Vencimento: / /

Num. Empenho:   
 Empenho SIAFI:   
 Num. Contrato/Registro:   
 Número Processo:   
 Unidade Administrativa: 00.00.00.00.00  
 Nome Unidade:

CNPJ:   
 Nome ou Razão Social:   
 Banco:   
 Agência:   
 Conta corrente:   
 Número NS:   
 Data NS: / /

Itens Recebidos  
 Empenhos  
 Nr. Empenho  
 Qt. Recebida  
 Valor Recebido  
 0,00 0,00

Descrição do Produto  
 Qt. Re...  
 Vl. Rec...  
 Vl. ...  
 0,00  
 Vl. a Receber  
 Vl. Desconto  
 0,000 0,0000 0,0000  
 Nome do Almostrado

Salvar Cancelar  
 378714 frERMatServico

Procura nos  
 1 registro(s) encontrado(s)

### Localizar Empenhos

Ano Orçamento: 2018

Num. Empenho/Empenho SIAFI: 800077

Posição:  Início  Meio

| Ano Orçamento | Número Empe... | Número SIAFI | Credor                    |
|---------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 2018          | 000163/2018    | 800077       | PLANALTO TRANSPORTES LTDA |

2.3.90 Recepção de Notas Fiscais



Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar Imprimir Trâmitar

Tipo Nota de Recebimento: Nota Fiscal | Número: 25 | Série: | Data Emissão: 18/07/2018 | Competência: 07/2018 | Dt. Aceite: | Responsável Aceite: | Dt. Vencimento: |

Num. Empenho: 000163/2018 | Empenho SIAFI: 800077 | Num. Contrato/Registro: | Número Processo: 23081.001810/2013-59 | Unidade Administrativa: 01.01.00.00.0.0 | Nome Unidade: GABINETE DO REITOR

CNPJ: 95592077000104 | Nome ou Razão Social: PLANALTO TRANSPORTES LTDA | Banco: 041 | Agência: 00351 | Conta corrente: 060042040-8 | Número NS: | Data NS: |

Itens Recebidos | Observação | Ordem Bancária

Empenhos Recebidos

| Nr. Empenho | Nr. SIAFI | CPF/CNPJ | Nome ou Razão Social | Qt. Recebida | Valor Recebido |
|-------------|-----------|----------|----------------------|--------------|----------------|
|             |           |          |                      | 0,00         | 0,00           |

| Itens     |              |                      |           |              | Itens Recebidos |          |                      |           |           |        |  |
|-----------|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------------------|-----------|-----------|--------|--|
| Nr. Em... | Código ... / | Descrição do Produto | Qt. Total | VL Total     | Nr. Em...       | Cód... / | Descrição do Produto | Qt. Re... | VL Rec... | VL ... |  |
| 000163/   | 33903301     | PASSAGENS PARA O PAI | 1,00      | R\$ 3.000,00 |                 |          |                      |           |           |        |  |
|           |              |                      |           | 3000,00      |                 |          |                      |           | 0,00      |        |  |

|  |               |             |                     |             |
|--|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| Complemento                            | Qt. a Receber | VL Unitário | VL a Receber        | VL Desconto |
| PASSAGENS TERRESTRE , CONTRATO 53/2013 | 1,00          | 0,0000      | 2376,0000           | 0,0000      |
|  | Capacidade    | Embalagem   | Nome do Almoarifado |             |

Salvar | Cancelar



Tipo Nota de Recebimento: Nota Fiscal | Número: 25 | Série: | Data Emissão: 18/07/2018 | Competência: 07/2018 | Dt. Aceite: | Responsável Aceite: | Dt. Vencimento: |

Num. Empenho: 000163/2018 | Empenho SIAFI: 800077 | Num. Contrato/Registro: | Número Processo: 23081.001810/2013-59 | Unidade Administrativa: 01.01.00.00.0.0 | Nome Unidade: GABINETE DO REITOR

CNPJ: 95592077000104 | Nome ou Razão Social: PLANALTO TRANSPORTES LTDA | Banco: 041 | Agência: 00351 | Conta corrente: 060042040-8 | Número NS: | Data NS: |

Itens Recebidos | Observação | Ordem Bancária

Empenhos Recebidos

| Nr. Empenho | Nr. SIAFI | CPF/CNPJ | Nome ou Razão Social | Qt. Recebida | Valor Recebido |
|-------------|-----------|----------|----------------------|--------------|----------------|
|             |           |          |                      | 0,00         | 0,00           |

Itens

| Nr. Em... | Código ... / | Descrição do Produto | Qt. Total | VL Total     |
|-----------|--------------|----------------------|-----------|--------------|
| 000163/   | 33903301     | PASSAGENS PARA O PAÍ | 1,00      | R\$ 3.000,00 |
|           |              |                      |           | 3000,00      |

Itens Recebidos

| Nr. Em... | Cód... / | Descrição do Produto  | Qt. Re... | VL Rec... | VL ...   |
|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 000163/2  | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1,00      | 376,00    | R\$ 0,00 |
|           |          |                       |           | 376,00    |          |






Complemento

PASSAGENS TERRESTRE . CONTRATO 53/2013

Cálculo Automático

| Qt. a Receber | VL Unitário | VL a Receber          | VL Desconto |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1,00          | 0,0000      | 2000,0000             | 0,0000      |
| Capacidade    | Embalagem   | Nome do Almoxxaridado |             |
|               |             |                       |             |

Salvar | Cancelar

| Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda  |                            |                        |                      |                 |                        |                    |                    |                |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|      |                            |                        |                      |                 |                        |                    |                    |                |
| Tipo Nota de Recebimento  |                            | Número                 | Série                | Data Emissão    | Competência            | DI Aceite          | Responsável Aceite | DI Vencimento  |
| Nota Fiscal   |                            | 25                     |                      | 18/07/2018      | 07/2018                | / /                |                    | / /            |
| Num. Empenho  | Empenho SIAFI              | Num. Contrato/Registro | Número Processo      |                 | Unidade Administrativa | Nome Unidade       |                    |                |
| 000163/2018   | 800077                     |                        | 23081.001810/2013-59 |                 | 01.01.00.00.0.0        | GABINETE DO REITOR |                    |                |
| CNPJ  | Nome ou Razão Social       |                        |                      | Banco           | Agência                | Conta corrente     | Numero NS          | Data NS        |
| 95592077000104  | PLANALTO TRANSPORTES LTDA. |                        |                      | 041             | 00351                  | 060042040-8        |                    | / /            |
| Itens Recebidos   Observação   Ordem Bancária   |                            |                        |                      |                 |                        |                    |                    |                |
| Observação  |                            |                        |                      |                 |                        |                    |                    |                |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25 CONTRATO 53/2013  |                            |                        |                      |                 |                        |                    |                    |                |
| Observação  |                            |                        |                      |                 |                        |                    |                    |                |
| Passagens terrestres a cargo do gabinete do Reitor, contrato 53/2013.   |                            |                        |                      |                 |                        |                    |                    |                |
|   |                            |                        |                      |                 |                        |                    | Salvar             | Cancelar       |
| Observação [Caracter - 254]   |                            |                        |                      | 003 - Incluindo |                        | 378714             |                    | frERMatServico |



## 2.3.90 Recepção de Notas Fiscais

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda



Novo Alterar Localizar Imprimir Tramitar

|                          |                           |                        |                      |                        |                    |                    |                |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Tipo Nota de Recebimento | Número                    | Série                  | Data Emissão         | Competência            | Dt. Aceite         | Responsável Aceite | Dt. Vencimento |
| Nota Fiscal              | 25                        |                        | 18/07/2018           | 07/2018                | / /                |                    | / /            |
| Num. Empenho             | Empenho SIAFI             | Num. Contrato/Registro | Número Processo      | Unidade Administrativa | Nome Unidade       |                    |                |
| 000163/2018              | 800077                    |                        | 23081.001810/2013-59 | 01.01.00.00.0.0        | GABINETE DO REITOR |                    |                |
| CNPJ                     | Nome ou Razão Social      |                        | Banco                | Agência                | Conta corrente     | Número NS          | Data NS        |
| 95592077000104           | PLANALTO TRANSPORTES LTDA |                        | 041                  | 00351                  | 060042040-8        |                    | / /            |

Itens Recebidos Observação Ordem Bancária

## Empenhos Recebidos

| Nr. Empenho | Nr. SIAFI | CPF/CNPJ       | Nome ou Razão Social      | Qt. Recebida | Valor Recebido |
|-------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 000163/2018 | 800077    | 95592077000104 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | R\$ 1,00     | R\$ 376,00     |
|             |           |                |                           | 1,00         | 376,00         |

## Itens

| Nr. Em... | Código ... / | Descrição do Produto  | Qt. Total | VL Total     |
|-----------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 000163/2  | 33903301     | PASSAGENS PARA O PAIS | 1,00      | R\$ 3.000,00 |
|           |              |                       |           | 3000,00      |

## Itens Recebidos

| Nr. Em... | Cód. ... / | Descrição do Produto  | Qt. Re... | VL. Rec... | VL...    |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|----------|
| 000163/2  | 33903301   | PASSAGENS PARA O PAIS | 1,00      | 376,00     | R\$ 0,00 |
|           |            |                       |           | 376,00     |          |

## Complemento

PASSAGENS TERRESTRE , CONTRATO 53/2013.

 Cálculo Automático

| Qt. a Receber | VL Unitário | VL a Receber        | VL Desconto |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1,00          | 0,0000      | 2000,0000           | 0,0000      |
| Capacidade    | Embalagem   | Nome do Almoxtafado |             |
|               |             |                     |             |

Salvar

Cancelar

378714

frERMatServico

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar Imprimir Tramitar

Tramitação

Tramitações Filtros

Fluxo

Encaminhada para o Aceite

Destino: GABINETE DO REITOR

Destino | Documento vinculado |

GABINETE DO REITOR

Despacho

OK Cancelar

Descrição do fluxo 378714 frmEnvioDocFl

Responsável Aceite Dt. Vencimento

Nome Unidade

GABINETE DO REITOR

Nome NS Data NS

2040-8

| Qt. Recebida | Valor Recebido |
|--------------|----------------|
| 1,00         | R\$ 376,00     |
| 1,00         | 376,00         |

| Nome do Produto  | Qt. Re... | VL Rec... | VL...    |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| GENS PARA O PAIS | 1,00      | 376,00    | R\$ 0,00 |

376,00

VI a Receber 2000,0000 VI Desconto 0,0000

Nome do Almostrado

Salvar Cancelar

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar Imprimir Transmitir

Tipo Nota de Recebimento: Nota Fiscal  
 Número: 25  
 Série: [ ]  
 Data Emissão: 18/07/2018  
 Competência: 07/2018  
 Dt. Aceite: [ ]/[ ]/[ ]  
 Responsável Aceite: [ ]  
 Dt. Vencimento: [ ]/[ ]/[ ]

Num. Empenho: 000163/2018  
 Empenho SIAFI: 800077  
 Num. Contrato/Registro: [ ]  
 Número Processo: 23081.001810/2013-59  
 Unidade Administrativa: 01.01.00.00.0.0  
 Nome Unidade: GABINETE DO REITOR

CNPJ: 95592077000104  
 Nome ou Razão Social: PLANALTO TRANSPORTES LTDA  
 Banco: 041  
 Agência: 00351  
 Conta corrente: 060042040-8  
 Número NS: [ ]  
 Data NS: [ ]/[ ]/[ ]

Itens Recebidos | Observação | Ordem Bancária

Empenhos Recebidos

| Nr. Empenho | Nr. SIAFI | Qt. Recebida | Valor Recebido |
|-------------|-----------|--------------|----------------|
| 000163/2018 | 800077    | 1,00         | R\$ 376,00     |

Itens

| Nr. Em... | Código... | Descrição             | Qt. Re... | VL Rec... | VL ...   |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 000163/   | 33903301  | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1,00      | 376,00    | R\$ 0,00 |

Complemento: PASSAGENS TERRESTRE , CONTRATO 53/2013

Cálculo Automático

| Qt. a Receber | VL Unitário | VL a Receber | VL Desconto |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 1,00          | 0,0000      | 2000,0000    | 0,0000      |

Capacidade: [ ]  
 Embalagem: [ ]  
 Nome do Almoxxilado: [ ]

Salvar Cancelar

378714 frERMatServico

Confirmação

155 - Confirma o envio do documento?

Sim Não



Executar



Atualizar



Abrir



Tramitações



Visualizar



Sair



Bem vindo(a), NELSON ORTIZ BITTENCOURT

Aplicações: Caixa Postal

Filtros:  Data de Envio: entre 03/07/2018 e 18/07/2018  Tipo de Fluxo do Documento: Documento de Recepção de Nota Fiscal  Número do Documento

| Situ. | Número do Documento | Tipo de Fluxo do Documento           | Descrição  | Envio      |
|-------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|
|       | 010430/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:99687-8 Empenho(s) SIAFI.:800050 Fornecedor.: | 18/07/2018 |
|       | 010431/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:23- Empenho(s) SIAFI.:800077 Fornecedor.:     | 18/07/2018 |
|       | 010433/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:15- Empenho(s) SIAFI.:802718 Fornecedor.:     | 18/07/2018 |
|       | 010435/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:25- Empenho(s) SIAFI.:800077                  | 18/07/2018 |
|       | 010014/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:010014/2018-0 Empenho(s) SIAFI.:802695        | 11/07/2018 |
|       | 010270/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:7049-3 Empenho(s) SIAFI.:802197               | 11/07/2018 |
|       | 010272/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:7048-3 Empenho(s) SIAFI.:801100               | 11/07/2018 |
|       | 010277/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:617255-1 Empenho(s) SIAFI.:803031             | 11/07/2018 |
|       | 010280/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:617254-1 Empenho(s) SIAFI.:801808             | 11/07/2018 |
|       | 010281/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:617253-1 Empenho(s) SIAFI.:803078             | 11/07/2018 |
|       | 010282/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:617252-1 Empenho(s) SIAFI.:803088             | 11/07/2018 |
|       | 010283/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:617256-1 Empenho(s) SIAFI.:803028             | 11/07/2018 |
|       | 010284/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:821489-10 Empenho(s) SIAFI.:800894            | 11/07/2018 |
|       | 010285/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:403000-1 Empenho(s) SIAFI.:800775             | 11/07/2018 |
|       | 010301/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:7907-1 Empenho(s) SIAFI.:801529 803188        | 11/07/2018 |
|       | 010309/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:485154-1 Empenho(s) SIAFI.:801497             | 11/07/2018 |
|       | 010310/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:70789- Empenho(s) SIAFI.:803079               | 11/07/2018 |
|       | 010327/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal | Nota Fiscal.:70790- Empenho(s) SIAFI.:802426               | 11/07/2018 |

Fluxo: Encaminha para o Aceite

Origem: MARCELO TIEZERIN

Destino: PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA

Despacho ( MARCELO TIEZERIN )

33

Prazo: 2 dia(s)

Data de Envio: 18/07/2018 15:17:55

Data de Recebimento: 18/07/2018 15:23:28



Recebido

SIE - UFSM (Não está respondendo)

Arquivo Exibir Tramitação Ajuda

Executar Atualizar Abrir Tramitações Visualizar Sair

Bem vindo(a) NELSON ORTIZ BITTENCOURT

Aplicações Caixa Postal

Filtros  Data de Envio: entre 03/07/2018 e 18/07/2018  Tipo de Fluxo do Documento: Documento de Recepção de Nota Fiscal  Número do Documento

| Situ... | Número do Documento | Tipo de Fluxo do Documento                  | Descrição  | Envio             |
|---------|---------------------|---|--|-------------------|
|         | 010430/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:98687-8 Empenho(s) SIAFI.:800050 Fornecedor.: | 18/07/2018        |
|         | 010431/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:23- Empenho(s) SIAFI.:800077 Fornecedor.:     | 18/07/2018        |
|         | 010433/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:15- Empenho(s) SIAFI.:802718 Fornecedor.:     | 18/07/2018        |
|         | <b>010435/2018</b>  | <b>Documento de Recepção de Nota Fiscal</b> | <b>Nota Fiscal.:25- Empenho(s) SIAFI.:800077</b>           | <b>18/07/2018</b> |
|         | 010014/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:010014/2018-0 Empenho(s) SIAFI.:802695        | 11/07/2018        |
|         | 010270/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:7049-3 Empenho(s) SIAFI.:802197               | 11/07/2018        |
|         | 010272/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:7048-3 Empenho(s) SIAFI.:801100               | 11/07/2018        |
|         | 010277/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:617255-1 Empenho(s) SIAFI.:803031             | 11/07/2018        |
|         | 010280/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:617254-1 Empenho(s) SIAFI.:801808             | 11/07/2018        |
|         | 010281/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:617253-1 Empenho(s) SIAFI.:803078             | 11/07/2018        |
|         | 010282/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:617252-1 Empenho(s) SIAFI.:803088             | 11/07/2018        |
|         | 010283/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:617256-1 Empenho(s) SIAFI.:803028             | 11/07/2018        |
|         | 010284/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:821489-10 Empenho(s) SIAFI.:800894            | 11/07/2018        |
|         | 010285/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:403000-1 Empenho(s) SIAFI.:800775             | 11/07/2018        |
|         | 010301/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:7907-1 Empenho(s) SIAFI.:801529 803188        | 11/07/2018        |
|         | 010309/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:485154-1 Empenho(s) SIAFI.:801497             | 11/07/2018        |
|         | 010310/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:70789- Empenho(s) SIAFI.:803079               | 11/07/2018        |
|         | 010327/2018         | Documento de Recepção de Nota Fiscal        | Nota Fiscal.:70790- Empenho(s) SIAFI.:802426               | 11/07/2018        |

Fluxo: Encaminha para o Aceite  
 Prazo: 2 dia(s)  
 Origem: NELSON ORTIZ BITTENCOURT  
 Data de Envio: 18/07/2018 17:27:41  
 Destino: GABINETE DO REITOR  
 Data de Recebimento:  
 Despacho ( NELSON ORTIZ BITTENCOURT )

Em Trânsito

213 registro(s) na sua caixa postal 378714 frNavegacao

## 2.3.91 Aceite da Nota Fiscal

| Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda      |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                |                    |                |
|---|--------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|   |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                |                    |                |
| Tipo Nota de Recebimento                    |              | Número                    |  | Série                     | Data Emissão |                      | Competência | Dt. Aceite             |                | Responsável Aceite | Dt. Vencimento |
| Nota Fiscal                                 |              | 25                        |  |                           | 18/07/2018   |                      | 07/2018     | / /                    |                |                    | / /            |
| Num. Empenho                                |              | Empenho SIAFI             |  | Num. Contrato/Registro    |              | Número Processo      |             | Unidade Administrativa |                | Nome Unidade       |                |
| 000163/2018                                 |              | 800077                    |  |                           |              | 23081.001810/2013-59 |             | 01.01.00.00.0.0        |                | GABINETE DO REITOR |                |
| CNPJ  |              | Nome ou Razão Social      |  |                           |              | Banco                | Agência     | Conta corrente         | Número NS      | Data NS            |                |
| 95592077000104                              |              | PLANALTO TRANSPORTES LTDA |  |                           |              | 041                  | 00351       | 060042040-8            |                | / /                |                |
| Itens Recebidos                             |              | Observação                |  | Ordem Bancária            |              |                      |             |                        |                |                    |                |
| Empenhos Recebidos                          |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                |                    |                |
| Nr. Empenho                                 | Nr. SIAFI    | CPF/CNPJ                  |  | Nome ou Razão Social      |              |                      |             | Qt. Recebida           | Valor Recebido |                    |                |
| 000163/2018                                 | 800077       | 95592077000104            |  | PLANALTO TRANSPORTES LTDA |              |                      |             | 1,00                   | R\$ 376,00     |                    |                |
|   |              |                           |  |                           |              |                      |             | 1,00                   | 376,00         |                    |                |
| Itens                                       |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                |                    |                |
| Nr. Em...                                   | Código ... / | Descrição do Produto      |  |                           | Qt. Total    | VI Total             |             |                        |                |                    |                |
| 000163/2                                    | 33903301     | PASSAGENS PARA O PAÍS     |  |                           | 1,00         | R\$ 3.000,00         |             |                        |                |                    |                |
|   |              |                           |  |                           | 3000,00      |                      |             |                        |                |                    |                |
| Itens Recebidos                             |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                |                    |                |
| Nr. Em...                                   | Cód... /     | Descrição do Produto      |  |                           | Qt. Re...    | VI. Rec...           | VI. ...     |                        |                |                    |                |
| 000163/2                                    | 33903301     | PASSAGENS PARA O PAÍS     |  |                           | 1,00         | 376,00               | R\$ 0,00    |                        |                |                    |                |
|   |              |                           |  |                           | 376,00       |                      |             |                        |                |                    |                |
| Complemento                                 |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                |                    |                |
| PASSAGENS TERRESTRE , CONTRATO 53/2013      |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                |                    |                |
| <input type="checkbox"/> Cálculo Automático |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                |                    |                |
| Qt. a Receber                               |              | VI. Unitário              |  | VI. a Receber             |              | VI. Desconto         |             |                        |                |                    |                |
| 1,00  |              | 0,0000                    |  | 2000,0000                 |              | 0,0000               |             |                        |                |                    |                |
| Capacidade                                  |              | Embalagem                 |  | Nome do Almoxxado         |              |                      |             |                        |                |                    |                |
|   |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                |                    |                |
|   |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                | Salvar             | Cancelar       |
|   |              |                           |  |                           |              |                      |             |                        |                | 378714             | frERMatService |



Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar Imprimir Tramitar

|                          |                           |                        |                      |              |                        |                    |                    |                |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Tipo Nota de Recebimento |                           | Número                 | Série                | Data Emissão | Competência            | Dt. Aceite         | Responsável Aceite | Dt. Vencimento |
| Nota Fiscal              |                           | 25                     |                      | 16/07/2018   | 07/2018                | / /                |                    | / /            |
| Num. Empenho             | Empenho SIAFI             | Num. Contrato/Registro | Número Processo      |              | Unidade Administrativa | Nome Unidade       |                    |                |
| 000163/2018              | 800077                    |                        | 23081.001810/2013-59 |              | 01.01.00.00.0.0        | GABINETE DO REITOR |                    |                |
| CNPJ                     | Nome ou Razão Social      |                        |                      | Banco        | Agência                | Conta corrente     | Número NS          | Data NS        |
| 95592077000104           | PLANALTO TRANSPORTES LTDA |                        |                      | 041          | 00351                  | 060042040-8        |                    | / /            |

Itens Recebidos Observação Ordem Bancária

## Empenhos Recebidos

| Nr. Empenho | Nr. SIAFI | CPF/CNPJ       | Nome ou Razão Social      | Qt. Recebida | Valor Recebido |
|-------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 000163/2018 | 800077    | 95592077000104 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | R\$ 1,00     | R\$ 376,00     |
|             |           |                |                           | 1,00         | 376,00         |

## Itens

| Nr. Em... | Código... | Descrição do Produto  | Qt. Total | VL Total     |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|
| 000163/   | 33903301  | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1,00      | R\$ 3.000,00 |
|           |           |                       |           | 3000,00      |

## Itens Recebidos

| Nr. Em... | Cód...   | Descrição do Produto  | Qt. Re... | VL Rec... | VL ... |
|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 000163/2  | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1,00      | 376,00    | R\$ 0  |
|           |          |                       |           | 376,00    |        |

## Complemento

PASSAGENS TERRESTRE , CONTRATO 53/2013.

 Cálculo Automático

| Qt. a Receber | VL Unitário | VL a Receber        | VL Desconto |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1,00          | 0,0000      | 2000,0000           | 0,0000      |
| Capacidade    | Embalagem   | Nome do Almoxnarado |             |
|               |             |                     |             |

Salvar

Cancelar

004 - Alterando

378714

frERMatService

2.3.91 Aceite da Nota Fiscal



Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar Imprimir Tramitar

Tipo Nota de Recebimento: Nota Fiscal | Número: 25 | Série: | Data Emissão: 18/07/2018 | Competência: 07/2018 | Dt. Aceite: / / | Responsável Aceite: | Dt. Vencimento: / /

Num. Empenho: 000163/2018 | Empenho SIAFI: 800077 | Num. Contrato/Registro: | Número Processo: 23081.001810/2013-59 | Unidade: 01 | Nome do Responsável: DO REITOR

CNPJ: 95592077000104 | Nome ou Razão Social: PLANALTO TRANSPORTES LTDA | Banco: 041 | Agência: 003 | Número NS: | Data NS: / /

Itens Recebidos | Observação | Ordem Bancária

| Nr. Empenho | Nr. SIAFI | CPF/CNPJ       | Nome ou Razão Social      | Valor Recebido |
|-------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------|
| 000163/2018 | 800077    | 95592077000104 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | R\$ 376,00     |

Calendar for July 2018. The date 18/07/2018 is circled in red. Below the calendar, it says "Hoje: 18/07/2018".

|               |      |       |        |
|---------------|------|-------|--------|
| Qt. a Receber | 1,00 | Valor | 376,00 |
|---------------|------|-------|--------|

| Nr. Em... | Código ... | Descrição do Produto  | Qt. Total | Vl. Total    |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 000163/2  | 33903301   | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1,00      | R\$ 3.000,00 |

| Nr. Em... | Cód...   | Descrição do Produto  | Qt. Re... | Vl. Rec... | Vl. ...  |
|-----------|----------|-----------------------|-----------|------------|----------|
| 000163/2  | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1,00      | 376,00     | R\$ 0,00 |

Complemento: PASSAGENS TERRESTRE - CONTRATO 53/2013

Cálculo Automático

| Qt. a Receber | Vl. Unitário | Vl. a Receber | Vl. Desconto |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1,00          | 0,0000       | 2000,0000     | 0,0000       |



## 2.3.91 Aceite da Nota Fiscal

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda








|                |                           |  |                      |                 |                    |        |            |
|----------------|---------------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|--------|------------|
| Nota Fiscal    | 25                        |  | 18/07/2018           | 07/2018         | 18/07/2018         | NELSON | 17/08/2018 |
| 000163/2018    | 800077                    |  | 23081.001810/2013-59 | 01.01.00.00.0.0 | GABINETE DO REITOR |        |            |
| 95592077000104 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA |  | 041                  | 00351           | 060042040-8        |        |            |

Itens Recebidos | Observação | Ordem Bancária

## Empenhos Recebidos

| Nr. Empenho | Nr. SIAFI | CPF/CNPJ       | Nome ou Razão Social      | Qt. Recebida | Valor Recebido |
|-------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 000163/2018 | 800077    | 95592077000104 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | R\$ 1,00     | R\$ 376,00     |
|             |           |                |                           | 1,00         | 376,00         |

## Itens

| Nr. Em... | Código ... | Descrição do Produto  | Qt. Total | VL Total     |
|-----------|------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 000163/2  | 33903301   | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1,00      | R\$ 3.000,00 |
|           |            |                       | 3000,00   |              |

## Itens Recebidos

| Nr. Em... | Cód. ... | Descrição do Produto  | Qt. Re... | VL Rec... | VL ... |
|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 000163/2  | 33903301 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1,00      | 376,00    | R\$ 0  |
|           |          |                       |           | 376,00    |        |

## Complemento

PASSAGENS TERRESTRE . CONTRATO 53/2013

 Cálculo Automático

|               |             |                     |             |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| Qt. a Receber | VL Unitário | VL a Receber        | VL Desconto |
| 1,00          | 0,0000      | 2000,0000           | 0,0000      |
| Capacidade    | Embalagem   | Nome do Almoxxilado |             |
|               |             |                     |             |

Salvar

Cancelar

Responsável Aceite [Caracter - 0]


004 - Alterando

378714

frERMatServico

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar

Logo:  **REPLICA**  
1960

Dt. Vencimento: 17/08/2018

REITOR

NS: / /

Data NS: / /

Valor Recebido: R\$ 376,00

376,00

| Qt. Re... | Vl. Rec... | Vl...    |
|-----------|------------|----------|
| 1,00      | 376,00     | R\$ 0,00 |

376,00

Vl. Desconto: 2000,0000 | 0,0000

Salvar Cancelar

378714 frERMatServico

---

**Tramitação**

Tramitações Filtros

Fluxo

Encaminha Protocolo DCF

Destino: PROTOCOLO E ARQUIVO - DCF

Destino | Documento vinculado |

PROTOCOLO E ARQUIVO - DCF

Despacho

OK Cancelar

Descrição do fluxo | 378714 | frmEnvioDocFlt

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar

Tramitação

Tramitações Filtros

Fluxo

Encaminha Protocolo DCF

Destino: PROTOCOLO E ARQUIVO - DCF

Destino Documento vinculado

PROTOCOLO E ARQUIVO

Informação

155 - Confirma o envio do documento?

OK Cancelar

OK Cancelar

378714 frmEnvioDocFl

Salvar Cancelar

378714 frERMatServico

REPLICA

Dt. Vencimento 17/08/2018

REITOR

Data NS

Valor Recebido R\$ 376,00

376,00

Qt. Re... Vl. Rec... Vl. ...

1,00 376,00 R\$ 0,00

376,00

Vl. Desconto

2000,0000 0,0000

Nota Fiscal

Num. Empenho 000163/2018

CNPJ 95592077000104

Itens Recebidos

Empenhos Recebidos

Nr. Empenho 000163/2018

Nr. SIAFI 800077

Itens

Nr. Em... Código... Descrição

000163/ 33903301 PASSAGENS TERRESTRE , C

Complemento

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar

Tramitação

Tramitações Filtros

Fluxo

Encaminha Protocolo DCF

Destino: PROTOCOLO E ARQUIVO - DCF

Destino | Documento vinculado |

PROTOCOLO E ARQUIVO

2.3.91 Aceite da Nota Fiscal

Tramitação realizada com sucesso!

OK

OK Cancelar

378714 frmEnvioDocFlt

378714 frERMatServico

DL Vencimento 17/08/2018

REITOR

Valor Recebido R\$ 376.00

376.00

Qt. Re... Vl Rec... Vl ...

1.00 376.00 R\$ 0.

376.00

VI Desconto 2000,0000 0,0000

Salvar Cancelar

378714 frERMatServico

REPUBLICA

2008

Emp 800

Nome d PLANA

Observação

Empenhos Recebidos

| Nr. Empenho | Nr. SIAFI |
|-------------|-----------|
| 000163/2018 | 800077    |

Itens

| Nr. Em... | Código ... | Descriç |
|-----------|------------|---------|
| 000163/   | 33903301   | PASSA   |

Complemento

PASSAGENS TERRESTRE , O