



VALE REFEIÇÃO

A emissão de vale refeição via Sistema Gescomp iniciou em 2014. A apostila encontra-se disponibilizada no site www.dcf.uem.br.

As solicitações de Vales Refeição estão regulamentadas pela Resolução nº 009/2024-CAD.

A tramitação dentro do Sistema Gescomp segue o mesmo padrão das solicitações de compras e serviços, passagens aéreas e SPP's: o servidor cadastra o vale e encaminha para 1ª autorização em nível de Departamento, depois em nível de Centro e finalmente à PAD/DCF.

Para utilização de vales refeição quanto se tratar de recursos de convênios (Fonte 281 e Fonte 284), deverá ser verificado o Plano de Aplicação do Convênio, na Divisão de Convênios – DCF/FCO.

Diretoria de Contabilidade e Finanças
Pró-Reitoria de Administração



Universidade Estadual de Maringá



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 ▼ Notas Fiscais ▼ Convênio ▼ SPP ▼ Sair

Acesso n.: 1853

- Cadastrar ▶
 - Cadastro de Interessados (Sistema DEL)
 - Complemento de Edital de Licitação
 - Controle de Trâmite de Notas Fiscais
 - Processo de Compra
 - Processos da Secretaria - DMP
 - Registro de Notas Fiscais
 - 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
- Consultar ▶
- Movimentar ▶
- Relatorios ▶

Para iniciar o cadastro de VALES REFEIÇÃO – VR, acessar o site www.npd.uem.br/cmp em: *Compras / Cadastrar / Solicitação de Vale Refeição.*



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 ▾ Notas Fiscais ▾ Convênio ▾ SPP ▾ Sair

Acesso n.: 1853

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar para autorização

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: -1

Justificativa:

Data da Refeição:

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

Fonte/Subfonte:

Valor Limite:

Saldo:

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido:

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

O valor corresponde a 15% do valor estabelecido para diária de servidor para cada requisição (15% almoço + 15% jantar = 30% total), conforme Res. 009/2024 CAD.



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Acesso n.: 1853

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar para autorização

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

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

Código: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 13359,55

Valor Limite:

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido:

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanh)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte
----------	---------------	----------	---------------------------------	-------------------	----------------

No campo "Justificativa", informar, de forma **sucinta**, a finalidade: banca, evento, congresso...

Deve ser feita uma solicitação para cada dia (**Não tentar fazer requisições de dias diferentes dentro de uma mesma solicitação**, pois sairão todas com a mesma data).

Quando se tratar de **dotação da Fonte 250 ou 100**, o beneficiário, será o **servidor da UEM**, pois a refeição do convidado é paga através de Diária de Convidado.

Quando se tratar de **recurso de convênio (Fonte 284)** o Beneficiário será o **próprio convidado**.



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso: 1853 ANDREA EMI NAGAI aenagai@uem.br Unidade/Setor: 05.00.10.0 Ano Orc.: 2015

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar para autorização

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 convênios vencidos não aparecerão na listagem;
 - c) Os convênios vencidos não aparecerão na listagem;
- 2) Quando da utilização de recursos próprios da UEM:
 - a) A utilização de recursos próprios da UEM, conforme a resolução 191/2013-CAD;
- 3) Fica liberada a utilização de recursos próprios da UEM, conforme a resolução 191/2013-CAD.

Código: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 13359,55

Valor Limite:

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
----------	---------------	----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------	-----------

Antes de incluir os beneficiários, lembrar de clicar em “Gravar Registro”. Depois, clicar em “OK”.



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 externos, 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: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-M

Fonte/Subfonte: 250-Recurso

Valor Limite:

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido:

Cod.Vale	Identificador
----------	---------------

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.

Incluir Beneficiário

Solicitação: 18013

Matrícula: Validar

Beneficiário:

CPF do CONVIDADO (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". No caso da fonte 284, o sistema está programado para habilitar apenas o campo "Beneficiário", que deve ser preenchido com Nome e CPF (ou Passaporte, se estrangeiro) do convidado.



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso: 1853 ANDRE

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar 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.

Incluir Beneficiário

Solicitacao: 18013

Matricula: 811259 Validar

Beneficiário: ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES

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

Nome do Convidado:

Refeição: Almoço

Incluir Beneficiário Fechar

Código: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-M

Fonte/Subfonte: 250-Recurso

Valor Limite:

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido: ,00

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

Aparecerá o nome do (a) servidor (a).



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso n.: 1853 ANDRE

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar 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.

Incluir Beneficiário

Solicitação: 18013

Matrícula: 811259 Validar

Beneficiário: ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES

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

Nome do Convidado: FULANO FULANO

Refeição: Almoço

Incluir Beneficiário Fechar

Código: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-M

Fonte/Subfonte: 250-Recurso

Valor Limite:

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido: ,00

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

Em seguida, inserir o CPF e o nome do convidado que será acompanhado pelo servidor cadastrado.

Lembramos que, de acordo com a Resolução, o sistema irá restringir 01 vale por convidado.



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso n.: 1853 ANDRE

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro

Dados da Solicitação

ATENÇÃO! Regras para Utilização de Vales Refeição

- Quando da utilização de recursos próprios da UEM:
 - Não será permitida a emissão de vales refeição para convidados externos.
 - Os convidados externos poderão ter no máximo 2 vales refeição por mês.
 - Os convidados deverão ser identificados pelo CPF.
- Quando da utilização de recursos de convênio:
 - 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.
- Fica limitado o valor do vale refeição em R\$ 27,00 (vinte e sete reais), conforme a resolução 191/2013-CAD.

Incluir Beneficiário

Solicitacao: 18013

Matricula: 811259 Validar

Beneficiário: ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES

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

Nome do Convidado: ANDREA EMI NAGAI

Refeição: Almoço e Jantar

Incluir Beneficiário Fechar

Código: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-M

Fonte/Subfonte: 250-Recurso

Valor Limite:

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
----------	---------------	----------	-------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------	-----------

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



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso: 1853 ANDRE

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro

Dados da Solicitação

ATENÇÃO! Regras para Utilização de Vales Refeição

- Quando da utilização de recursos próprios da UEM:
 - Não será permitida a emissão de vales refeição para a finalidade, conforme a resolução 191/2013-CAD;
 - Os convidados externos poderão ter no máximo 2 vales refeição por mês, conforme a resolução 191/2013-CAD;
 - Os convidados deverão ser identificados pelo CPF/Passaporte.
- Quando da utilização de recursos de convênio:
 - A utilização dos recursos de convênio para fins de alimentação, deverá estar prevista no plano de trabalho do convênio. O sistema não aceitará a emissão de vales refeição para esta finalidade durante a seleção da ação programática correspondente.
- Fica limitado o valor do vale refeição em R\$ 27,00 (vinte e sete reais), conforme a resolução 191/2013-CAD.

Incluir Beneficiário

Solicitacao: 18013

Matricula: 811259 Validar

Beneficiário: ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES

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

Nome do Convidado: FULANO FULANO

Refeição: Almoço

Incluir Beneficiário Fechar

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

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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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. Financeiro Mater. Financeiro Contabilidade SPP Srv

Acesso n.: 1853 ANDRE

Ano Orc.: 2015

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar 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.

Incluir Beneficiário

Solicitacao: 18013

Matricula: Validar

Beneficiário: ROSANGELA FARIA M RODRIGUES

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

Nome do Convidado: RODRIGO LUCENA

Refeição: Almoço

Incluir Beneficiário Fechar

Código: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-M

Fonte/Subfonte: 250-Recurso

Valor Limite:

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido: 54,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanh)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Status	Valor	Ações
51503	0018013110820150907340	Almoço	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado	27,00	Visualizar Excluir
51504	0018013110820150907341	Jantar	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado	27,00	Visualizar Excluir

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

Solicitar de uma só vez, VR para o almoço e jantar, se for o caso. Pois o sistema não autorizará VR para o almoço e jantar para o mesmo dia separadamente.



Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar para autorização

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.

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

Incluído todos os beneficiários, clicar em “Encaminhar para autorização”.

Código:	18013
Justificativa:	TESTE
Data da Refeição:	14/08/2015
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.)	1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
Fonte/Subfonte:	250-Recursos Próprios
Saldo:	13359,55
Valor Limite:	

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	
51503	0018013110820150907340	Almoço	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir
51504	0018013110820150907341	Jantar	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar para autorização

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.

b) Os convidados externos poderão ter no máximo 2 (dois) acompanhantes, sendo estes servidores da UEM.

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: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 13359,55

Valor Limite:

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	
51503	0018013110820150907340	Almoço	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado		Visualizar	Excluir
51504	0018013110820150907341	Jantar	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado		Visualizar	Excluir



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar para autorização

Dados da Solicitação

ATENÇÃO! Regras para Utilização de Vales Refeição:

- Quando da utilização de recursos próprios da UEM:**
 - Não será permitida a emissão de vales refeição para convidados, estes deverão utilizar a "diária" recebida.
 - Os convidados externos poderão ter no máximo 2 (dois) acompanhantes, sendo estes servidores da UEM.
 - Os convidados deverão ser identificados pelo CPF/Passaporte.
- Quando da utilização de recursos de convênios:**
 - 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.
- Fica limitado o valor do vale refeição em R\$ 27,00 (vinte e sete reais), conforme a resolução 191/2013-CAD.**

Código: 18013

Justificativa:

Data da Refeição:

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

Fonte/Subfonte: Saldo:

Valor Limite:

Relação dos Vales Emitidos

Incluir Beneficiário Total emitido: 54,00

Cod.Vale	Identificador	Refeição	Nome do Beneficiário (Acompanh)	Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão	
51503	0018013110820150907340	Almoço	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado		Visualizar	Excluir
51504	0018013110820150907341	Jantar	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado		Visualizar	Excluir



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

Acesso Básico Compras Almoço

Acesso n.: 1853

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Pesquisar

Dados da Solicitação

ATENÇÃO! Regras para Utilização

- 1) Quando da utilização de recursos próprios:
 - a) Não será permitida a emissão de vales refeição para convidados externos.
 - b) Os convidados externos poderão ter no máximo 03 (três) refeições por dia.
 - c) Os convidados deverão ser identificados por meio de uma autorização emitida pela Chefia de Departamento/Unidade, Diretoria (Centro / Pró-Reitoria) e PAD.
- 2) Quando da utilização de recursos de convênio:
 - a) A utilização dos recursos de convênio para alimentação deverá ser autorizada pelo Centro/Pro-Reitoria, Diretoria (Centro / Pró-Reitoria) e PAD.
- 3) Fica limitado o valor do vale refeição em R\$ 27,00 (vinte e sete reais) por dia.

Código: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059

Fonte/Subfonte: 250-F

Valor Limite: 27,00

Relação dos Vales Emitidos

Total emitido: 54,00

Cod. Vale	Identificador
51503	001801311082015090734
51504	001801311082015090734

Compras

- Autorização de Convênios Estaduais
- Autorização de Convênios Federais
- Autorização de Solicitações pela DMP
- Autorização de Solicitações pela DMP (Novo)
- Autorização de Solicitações pela PAD
- Autorização de Solicitações pela PAD (Novo Teste)
- Autorização de Solicitações pela PPG
- Autorização pelo Centro/Pró-Reitoria
- Autorização pelo Departamento/Unidade
- Autorizar Passagens de Convênios Estaduais
- Autorizar Passagens de Convênios Federais
- Autorizar Passagens pela DCF
- Autorizar Passagens pela PPG
- 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
- Autorizar Viagens Internacionais
- Complemento de Passagem Aérea
- Confirmar compra de Passagens - Agência
- Encaminhar Complemento de Passagem para Pagamento
- Encaminhar Solicitações de Passagem para Pagamento
- Ordem de Fornecimento
- Receber Serviços por Ordens de Fornecimento
- Repasse de Complemento de Passagens
- Repasse de Passagens
- Repasse de Passagens Realizados
- Trâmite de Processos da Secretaria DMP
- Trâmite de Processos de Compras

DMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Esta finalidade, conforme a resolução 191/2013, conforme a resolução 191/2013-CAD;

convênio. O sistema apresentará o saldo disponível no CAD.

Saldo: 13305,55

Os VR's passarão por três níveis de autorização: Chefia (departamento); Diretoria (Centro / Pró-Reitoria); e PAD

Nome do Convidado	CPF/Passaporte	Situação	Valor Limite	Impressão	
RODRIGO LUCENA		Solicitado		Visualizar	Excluir
RODRIGO LUCENA		Solicitado		Visualizar	Excluir



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 ▾ Notas Fiscais ▾ Convênio ▾ SPP ▾ Sair

Acesso n.:

Autorizações de Vales Refeição Pendentes pelo Departamento

1º nível

Autorizar Solicitação Devolver Solicitação

Solicitação	N. Vale	Setor	Dotação	Fonte	Dt. Solicit.	Motivo	Beneficiário	Vi. Total
☒ 18013	51503	05.00.10.0	1.059.0001	250	11/08/2015	TESTE	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	27,00
☐ 18013	51504	05.00.10.0	1.059.0001	250	11/08/2015	TESTE	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	27,00



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

Acesso Básico Compras Almoço

Acesso n.: 1853

Autorizações de Vales Refeição

Solicitação N. Val

Cadastrar Consultar Movimentar Relatórios

Autorização de Convênios Estaduais

Autorização de Convênios Federais

Autorização de Solicitações pela DMP

Autorização de Solicitações pela DMP (Novo)

Autorização de Solicitações pela PAD

Autorização de Solicitações pela PAD (Novo Teste)

Autorização de Solicitações pela PPG

Autorização pelo Centro/Pró-Reitoria

Autorização pelo Departamento/Unidade

Autorizar Passagens de Convênios Estaduais

Autorizar Passagens de Convênios Federais

Autorizar Passagens pela DCF

Autorizar Passagens pela PPG

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

Autorizar Viagens Internacionais

Complemento de Passagem Aérea

Confirmar compra de Passagens - Agência

Encaminhar Complemento de Passagem para Pagamento

Encaminhar Solicitações de Passagem para Pagamento

Ordem de Fornecimento

Receber Serviços por Ordens de Fornecimento

Repasse de Complemento de Passagens

Repasse de Passagens

Repasse de Passagens Realizados

Trâmite de Processos da Secretaria DMP

Trâmite de Processos da Secretaria de Compras

COMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Notas Fiscais Convênio SPP Sair

it.	Motivo	Beneficiário	VI.Total
-----	--------	--------------	----------



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Acesso n. 1858

Autorizações de Vales Refeição Pendentes pelo Centro

Autorizar Solicitação Devolver Solicitação

2º nível

Solicitação	N.Vale	Setor	Dotação	Valor	Data Solicit.	Motivo	Beneficiário	Vi. Total
☒ 18013	51503	05.00.10.0	1.059.0001	250	11/08/2015	TESTE	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	27,00
☐ 18013	51504	05.00.10.0	1.059.0001	250	11/08/2015	TESTE	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	27,00



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

Acesso ▼ Básico ▼ Compras ▼ Almoxarifado ▼

Acesso n.: 1853

Autorizações de Vales Refeição

Solicitação N. Val

Cadastrar ▶ Consultar ▶ Movimentar ▶ Relatórios ▶

- Autorização de Convênios Estaduais
- Autorização de Convênios Federais
- Autorização de Solicitações pela DMP
- Autorização de Solicitações pela DMP (Novo)
- Autorização de Solicitações pela PAD
- Autorização de Solicitações pela PAD (Novo Teste)
- Autorização de Solicitações pela PPG
- Autorização pelo Centro/Pró-Reitoria
- Autorização pelo Departamento/Unidade
- Autorizar Passagens de Convênios Estaduais
- Autorizar Passagens de Convênios Federais
- Autorizar Passagens pela DCF
- Autorizar Passagens pela PPG
- 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
- Autorizar Viagens Internacionais
- Complemento de Passagem Aérea
- Confirmar compra de Passagens - Agência
- Encaminhar Complemento de Passagem para Pagamento
- Encaminhar Solicitações de Passagem para Pagamento
- Ordem de Fornecimento
- Receber Serviços por Ordens de Fornecimento
- Repasse de Complemento de Passagens
- Repasse de Passagens
- Repasses de Passagens Realizados

COMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Notas Fiscais ▼ Convênio ▼ SPP ▼ Sair

Matricul

Matricul	Motivo	Beneficiário	Vi. Total
----------	--------	--------------	-----------



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Acesso n.:

Autorizações de Vales Refeição Pendentes pela Pad

Autorizar Solicitação Devolver Solicitação

3º nível

Solicitação	N. Vale	Refeição	Setor	Dotação	Fonte	Dt. Solicit.	Dt. Refeicao.	Matrícula	Beneficiário	CPF/Passaporte	Convidado	Vi. Total	Visualizar
18013	51503	Almoço	05.00.10.0	1.059.0001	250	11/08/2015	14/08/2015	811259	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES		RODRIGO LUCENA		Visualizar
18013	51504	Jantar	05.00.10.0	1.059.0001	250	11/08/2015	14/08/2015	811259	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES		RODRIGO LUCENA		Visualizar



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

Acesso n.: 1853

Autorizações de Vales Refeição

Solicitação N. Vale

Cadastrar Consultar Movimentar Relatorios

Acompanhamento de Registros de Preços

Consultar Fornecedor

Consultar Itens

Consultar Qtde de Material Permanente por Família

Consultar Solicitações (Somente Leitura)

Consultar/Alterar Autorizações

Consultar/Alterar Solicitações

Ordem de Fornecimento

Ordem de Fornecimento por Fornecedor

Processos da Secretaria da DMP e Tramitação

Processos de Compra e Tramitação

Solicitações Autorizadas pela DMP por Nat. Desp.

Solicitações Autorizadas pela FCO

Solicitações Autorizadas pela PAD

Solicitações Autorizadas pela PPG

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 dos Setores por Pedido

Solicitações Designadas

Solicitações Em Trânsito

Solicitações para Manutenção

Vales Refeição Autorizados para Impressão

Vales Refeição Autorizados Reimpressão

Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Matricula Beneficiário CPF/Passaporte Convidado VI.Total Visualizar



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 ▾ Notas Fiscais ▾ Convênio ▾ SPP ▾ Sair

Acesso n.: 1853

Autorizações de Vales Refeição Pendentes pela Pad

Código	Setor	Dt.Solicit.	Motivo	Beneficiário	Vi.Total	Visualizar
☒ 18013	05.00.10.0	11/08/2015	TESTE	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	27,90	Visualizar
☐ 18013	05.00.10.0	11/08/2015	TESTE	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	27,90	Visualizar

Clicar em visualizar. Abrirá um arquivo em pdf para imprimir. Selecionar um de cada.



Universidade Estadual de Maringá

	Universidade Estadual de Maringá PAD - Pró-Reitoria de Administração GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio	Equipe PAD - NPD
--	--	----------------------

Av. Colombo, 5.790 • Jd. Universitário • Maringá - Paraná - Brasil • CEP 87020-900 • (44) 3011-4232 • CNPJ: 79.151.312/0001-56

REQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDOR Nº 51503 / 2015

Setor

05.00.10.0 - SECRETARIA DA PAD

Dotação

Fonte

1.059.0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

250

Justificativa

TESTE

ATENÇÃO

Autorizamos o fornecimento de refeição ao servidor abaixo relacionado, 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: 14/08/2015 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 e assinatura no momento da aceitação/acerto de contas no "Caixa-Restaurante".

Os campos "CPF" e "Assinatura" devem ser preenchidos pelo Beneficiário

Nome do Servidor	Para utilização pelo Restaurante/Fornecedor		
	Documento CPF	Valor Utilizado (Máximo de R\$ 27,00)	Assinatura (obter assinatura do cliente/beneficiário)
811259 - ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES			

Convidado: RODRIGO LUCENA - [REDACTED]

Requisição emitida por: ANDREA EMI NAGAI



0018013110820150907340

As autorizações impressas no VR valida o mesmo, substituindo as antigas assinaturas.

Maringá, 11/08/2015

Para verificar a validade desse vale acesse <http://www.npd.uem.br/cmp/confere.zul>

AUTORIZAÇÕES

Data	Tramite	Responsável	Setor
11/08/2015	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 11/08/2015 09:11:02	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC
11/08/2015	Autorizado pelo Departamento em 11/08/2015 09:16:16. Aguardando autorização do Centro.	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC
11/08/2015	Autorizado pelo Centro em 11/08/2015 09:18:31. Aguardando autorização da PAD.	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC
11/08/2015	Autorizado pela PAD em 11/08/2015 09:20:23. Aguardando a Impressão do (s) Vale(s) pelo Solicitante.	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 ▾ Notas Fiscais ▾ Convênio ▾ SPP ▾ Sair

Acesso n.: 1853

Autorizações de Vales Refeição Pendentes pela Pad

Código	Setor	Dt Solicit.	Motivo	Beneficiário	Vi. Total	Visualizar
18013	05.00.10.0	11/08/2015	TESTE	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	27,00	Visualizar

Imprimir o 2ª VR.



Universidade Estadual de Maringá		Equipe PAD - NPD	
PAD - Pró-Reitoria de Administração			
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio			
Av. Colombo, 5.790 • Jd. Universitário • Maringá - Paraná - Brasil • CEP 87020-900 • (44) 3011-4232 • CNPJ: 79.151.312/0001-56			
REQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDOR Nº 51504 / 2015			
Setor			
05.00.10.0 - SECRETARIA DA PAD			
Dotação		Fonte	
1.059.0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS		250	
Justificativa			
TESTE			
ATENÇÃO			
Autorizamos o fornecimento de refeição ao servidor abaixo relacionado, 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: 14/08/2015 Jantar			
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)	Assinatura (obter assinatura do cliente/beneficiário)
811259 - ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES			
Convocado: RODRIGO LUCENA - []			
Requisição emitida por: ANDREA EMI NAGAI		Maringá, 11/08/2015	
 0018013110820150907341			
Para verificar a validade desse vale acesse http://www.npd.uem.br/cmp/confere_zul			

AUTORIZAÇÕES

Data	Tramite	Responsável	Setor
11/08/2015	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 11/08/2015 09:11:02	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC
11/08/2015	Autorizado pelo Departamento em 11/08/2015 09:16:16. Aguardando autorização do Centro.	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC
11/08/2015	Autorizado pelo Centro em 11/08/2015 09:18:31. Aguardando autorização da PAD.	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC
11/08/2015	Autorizado pela PAD em 11/08/2015 09:20:23. Aguardando a Impressão do (s) Vale(s) pelo Solicitante.	ANDREA EMI NAGAI	PAD-SEC



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Acesso Básico Compras Almo

Acesso n.: 1853

Autorizações de Vales Refeição

Código Setor

Cadastrar Consultar Movimentar Relatorios

Acompanhamento de Registros de Preços

Consultar Fornecedor

Consultar Itens

Consultar Qtde de Material Permanente por Família

Consultar Solicitações (Somente Leitura)

Consultar/Alterar Autorizações

Consultar/Alterar Solicitações

Ordem de Fornecimento

Ordem de Fornecimento por Fornecedor

Processos da Secretaria da DMP e Tramitação

Processos de Compra e Tramitação

Solicitações Autorizadas pela DMP por Nat. Desp.

Solicitações Autorizadas pela FCO

Solicitações Autorizadas pela PAD

Solicitações Autorizadas pela PPG

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 dos Setores por Pedido

Solicitações Designadas

Solicitações Em Trânsito

Solicitações para Manutenção

Vales Refeição Autorizados para Impressão

Vales Refeição Autorizados Reimpressão

Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Beneficiário VI. Total Visualizar

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



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

Pesquisar

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 ▾ Notas Fiscais ▾ Contábil ▾ SPP ▾ Sais

Acesso n.: 1853 ANDREA EMI NAGAI aenagai@ue

Unidade/Setor: 05.00.10.0 Ano Orc.: 2015

Autorizações de Vales Refeição Pendentes pela Pad

Código	Setor	Dt.Solicit.	Motivo	Vi.Total	N.Impressões	Visualizar
☒ 18013	05.00.10.0	11/08/2015	TESTE	27,00	2,00	Visualizar
☐ 18013	05.00.10.0	11/08/2015	TESTE	27,00	1,00	Visualizar
☐ 15897	05.00.10.0	23/04/2014	TESTE	27,00	1,00	Visualizar
☐ 13630	05.00.10.0	24/10/2013	VISITA DA REPRESENTANTE DA SETI À UEM.	32,00	1,00	Visualizar
☐ 10367	05.00.10.0	27/02/2013	VISTO DA 7ª INSPETORIA DO TCE-PR	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?

Sim Não



ATENÇÃO!!!

ORIENTAR O BENEFICIÁRIO A DEVOLVER AS REQUISIÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA QUE SEJAM CANCELADAS, POIS ENQUANTO NÃO FOREM CANCELADAS FICARÃO CONSUMINDO O SALDO DA DOTAÇÃO.

ORIENTAMOS TAMBÉM AOS DEPARTAMENTOS A CRIAÇÃO DE CONTROLE DAS REQUISIÇÕES IMPRESSAS E ENTREGA DESTES DOCUMENTOS, PARA EVITAR ESTRAVIOS E PERDAS.



PARA CANCELAMENTO DE REQUISIÇÕES NÃO UTILIZADAS

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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Acesso n.: 1853

- Cadastrar ▶
 - Cadastro de Interessados (Sistema DEL)
 - Complemento de Edital de Licitação
 - Controle de Trâmite de Notas Fiscais
 - Processo de Compra
 - Processos da Secretaria - DMP
 - Registro de Notas Fiscais
 - 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 Comidados
 - Solicitação de Passagens Nacionais para Servidores
 - Solicitação de Vale Refeição
- Consultar ▶
- Movimentar ▶
- Relatorios ▶

Para cancelar VR não utilizado.

Acessar em “Cadastrar / Solicitação de Vale Refeição” e clicar em “Pesquisar Registro”.



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Acesso n.: 1853

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar para autorização

Pesquisar Registro

Campos de Pesquisa: Código da Solicitação

Valor da Pesquisa: 18013

Pesquisar Registro Fechar Pesquisa

Resultado da Pesquisa

Código	Nome
--------	------

Inserir no campo “*Valor da Pesquisa*” o nº da solicitação que irá cancelar. Após, clicar em “*Pesquisar Registro*”.



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Acesso n.: 1853

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Excluir Registro Encaminhar para autorização

Pesquisar Registro

Campos de Pesquisa: Código da Solicitação

Valor da Pesquisa: 18013

Pesquisar Registro Fechar Pesquisa

Resultado da Pesquisa

Código	Nome	
18013	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	27,00
18013	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	27,00

Clicar em cima da solicitação que deseja cancelar e clicar em “Fechar Pesquisa”.



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

Acesso n.: 1853

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Pesquisar Registro

Dados da Solicitação

ATENÇÃO! Regras para Utilização de Vales Refeição:

- Quando da utilização de recursos próprios da UEM:**
 - 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;
 - Os convidados externos poderão ter no máximo 2 (dois) acompanhantes, sendo estes servidores da UEM, conforme a resolução 191/2013-CAD;
 - Os convidados deverão ser identificados pelo CPF/Passaporte.
- Quando da utilização de recursos de convênios:**
 - A utilização dos recursos de convênio para fins de alimentação, deverá estar prevista no plano de trabalho do convênio. O sistema apresentará o saldo de programação correspondente.
- Fica limitado o valor do vale refeição em R\$ 27,00 (vinte e sete reais), conforme a resolução 191/2013-CAD.**

Clicar em "Excluir".

Código: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 13305,55

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
51503	0018013110820150907340	Almoço	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado		Visualizar Excluir
51504	0018013110820150907341	Jantar	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado		Visualizar Excluir



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

Acesso n.: 1853

Solicitação de Vales Refeição

Novo Registro Pesquisar Registro

Dados da Solicitação

ATENÇÃO! Regras para Utilização de Vales Refeição:

- Quando da utilização de recursos próprios da UEM:**
 - Não será permitida a emissão de vales refeição para convidados, estes deverão utilizar a "diária" recebida.
 - Os convidados externos poderão ter no máximo 2 (dois) acompanhantes, sendo estes servidores da UEM.
 - Os convidados deverão ser identificados pelo CPF/Passaporte.
- Quando da utilização de recursos de convênios:**
 - 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.
- Fica limitado o valor do vale refeição em R\$ 27,00 (vinte e sete reais), conforme a resolução 191/2013-CAD.**

Código: 18013

Justificativa: TESTE

Data da Refeição: 14/08/2015

Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 13305,55

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	
51503	0018013110820150907340	Almoço	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir
51504	0018013110820150907341	Jantar	ROSANGELA FARIAS M RODRIGUES	RODRIGO LUCENA		Solicitado	27,00	Visualizar	Excluir

Após o VR ser cancelado no sistema, o vale impresso deverá ser descartado (rasgado), para evitar que, por descuido, o mesmo venha ser utilizado.



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

UEM UEM/PAD SGD GESCOMP

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 Notas Fiscais Convênio SPP Sair

Acesso n.: 1853

Autorizações de Vales Refeição Pendentes pelo Departamento

Data inicial Data final

Campos de Pesquisa: Setor/Unidade

Valor da Pesquisa: % Pesquisar Registro

Total dos Vales Refeição:

Solicitação	N.Vale	Refeição	Setor	Dotação	Fonte	Dt.Solicit.	Dt.Refeição	Beneficiário	Vi.Total	Situação
-------------	--------	----------	-------	---------	-------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Para consultar os VR's emitidos pelo setor, acessar: "Compras / Consultar / Solicitações de Vale Refeição".