



Módulo Almoxarifado

Novas Funcionalidades

Comissão Homologação do Módulo Almoxarifado SUAP

Márcio Aparecido dos Santos (Almoxarifado Reitoria) – Presidente.

Edilson Tomé (Almoxarifado Campus João Pessoa) – Membro

Mario Jorge da Silva Rachman (Almoxarifado Campus Cabedelo) – Membro

Coordenação de Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistema

Fabio de Albuquerque Silva – Coordenador

Rharon Maia Guedes – Analista de Tecnologia da Informação

Felipe Hermínio Lemos – Analista de Tecnologia da Informação

Adicionar Nota de Empenho

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →

suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - Relatórios
 - Estoque
 - Cadastros
 - Patrimônio
 - Protocolo
 - Frota
 - Contratos
 - Materiais
 - Diárias e Passagens

Início » Empenhos

Empenhos

- Filtros

Tipo de Material:	<input type="text"/>	Tipo de Licitação:	<input type="text"/>		
UG Emitente:	<input type="text"/>	Nº Licitação:	<input type="text"/>	Nº Empenho:	<input type="text"/>
Processo:	<input type="text"/>				
Fornecedor:	<input type="text"/>				
Período:	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Descrição do Item:	<input type="text"/>	Situação:	<input type="text"/>	Situação de Atraso:	<input type="text"/>

Enviar

Não foi encontrado nenhum empenho para esta busca.

4 →

Adicionar empenho

Adicionar Nota de Empenho

suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

INÍCIO

ADMINISTRAÇÃO

- Cadastros
- Reservas de Salas
- Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
- Relatórios
- Estoque
- Cadastros
- Patrimônio
- Protocolo
- Frota
- Contratos
- Materiais
- Diárias e Passagens
- Enquetes

TEC. DA INFORMAÇÃO

Início » Empenhos » Adicionar empenho

Adicionar empenho

Ajuda

Dados Principais

UG Emitente:

Unidade Gestora Emitente

Número de empenho: *

Formato: "9999NE123456"

Processo: *

Processo desta instituição relativo a este empenho

Tipo de Material: *

Os dados referentes à licitação foram divididos em dois campos: N° da Licitação e Ano da Licitação. Para padronizar o preenchimento dos dados referentes à licitação da respectiva nota de empenho.

Fornecedor

Fornecedor: *

Data de recebimento:

Data que o fornecedor recebeu o empenho para efeito de cálculo do status da entrega.

Prazo:

Prazo em dias, contados a partir da data de recebimento, que o fornecedor tem para concluir a entrega dos itens empenhados

Outros Dados

Tipo de Licitação:

N° da Licitação:

18

Ano da licitação:

2016

Colocar apenas o N°, sem o Ano

Formato: 2015

UASG:

158138

Unidade Administrativa de Serviços Gerais

Novo campo para preenchimento: UASG.

A UASG é uma informação importante para rastrear a licitação ao qual a nota de empenho foi gerada.

Empenhar Novo Item

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - Relatórios
 - Estoque
 - Cadastros
- Patrimônio
- Protocolo
- Frota
- Contratos
- Materiais
- Diárias e Passagens
- Enquetes

TEC. DA INFORMAÇÃO

Início » Empenhos » Empenhos

Empenhos

4 → Adicionar empenho

- Filtros

Tipo de Material: Tipo de Licitação:

UG Emitente: N° Licitação: N° Empenho:

Processo:

Fornecedor:

Período:

Descrição do Item: Situação: Situação de Atraso:

5 →

Enviar

- Resultado da Busca

Exportar para XLS Exportar para PDF

Opções	Número	Processo	UG Emitente	Fornecedor	Data de recebimento	Tipo Material	Tipo Licitação	N° Licitação	Situação	Nota sobre o prazo
Q	2017NE800086	23798.000064.2017-33	REITORIA	HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS- EIRELI (20.873.342/0001-23)	12/05/2017	Consumo	Pregao	18/2016	Não iniciado	19 dias restantes

Visualizar

6

Empenhar Novo Item

suap



Marcio Santos

Q Buscar Item de Menu

INÍCIO

ADMINISTRAÇÃO

> Cadastros

> Reservas de Salas

Almoxarifado

Entradas

> Requisições

Pré-Carga

Empenhos

Materiais de Consumo

> Relatórios

> Estoque

> Cadastros

> Patrimônio

> Protocolo

> Frota

> Contratos

> Materiais

> Diárias e Passagens

Início » Empenhos » Adicionar empenho » Empenho 2017NE800086

Empenho 2017NE800086

7 →

Empenhar Novo Item

Editar Empenho

Adicionar Acompanhamento

Excluir Empenho

- Informações Gerais

Unidade Gestora	REITORIA		
Número do Empenho	2017NE800086		
Processo	23798.000064.2017-33		
Tipo do Material	Consumo		
Modalidade da Licitação	Pregao	Nº da Licitação	18/2016
UASG	158138		
Fornecedor	HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS- EIRELI - 20.873.342/0001-23		
Data do Recebimento no Fornecedor	12/05/2017 (30 dias para entrega)	Prazo Final para Entrega	11/06/2017
Situação	Não iniciado		
Nota sobre o prazo	19 dias restantes		
Observação	-		

- Itens Empenhados

Nenhum item empenhado.

Empenhar Novo Item

suap



Marcio Santos

Q Buscar Item de Menu

INÍCIO

ADMINISTRAÇÃO

> Cadastros

> Reservas de Salas

Almoarifado

Entradas

> Requisições

Pré-Carga

Empenhos

Materiais de Consumo

> Relatórios

> Estoque

> Cadastros

> Patrimônio

> Protocolo

> Frota

> Contratos

> Materiais

> Diárias e Passagens

Início » Empenhos » Empenhos » Adicionar empenho » Empenho 2017NE800086

Empenho 2017NE800086

Empenhar Novo Item

Editar Empenho

Adicionar Acompanhamento

Excluir Empenho

- Empenhar Novo Item

Material: *	AÇÚCAR 1 KG (Unidade) [07] GENEROS DE ALIMENTACAO	x
Qtd. Empenhada: *	50	
Valor: *	2,639	
	Formato: 9.999,999	
Continuar cadastrando:	<input checked="" type="checkbox"/>	

Salvar

- Informações Gerais

Unidade Gestora	REITORIA
Número do Empenho	2017NE800086
Processo	23798.000064.2017-33
Tipo do Material	Consumo
Modalidade da Licitação	Pregao
	Nº da Licitação 18/2016
UASG	158138
Fornecedor	HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS- EIRELI - 20.873.342/0001-23

Layout Nota de Fornecimento

19 de Maio de 2017



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Nota de Fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

Código de Requisição:	30028	Data da Requisição:	08/05/2017 15:06:43
Solicitante:	Francisco Sousa da Silva (1929667)	Setor de Destino:	CHEF-GAB-RE - REITORIA
Setor de Origem:	REITORIA		

Novo critério de organização dos itens requisitados:

1. Elemento de despesa;
2. Ordem alfabética.

ITENS REQUISITADOS

#	ED	MATERIAL	Qtd.	Subtotal
1	07	AÇÚCAR 1 KG	10,00	26,40
2	07	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT C/ 250 gr	20,00	59,00
3	22	DETERGENTE LÍQUIDO AROMA NEUTRO FRASCO COM 500 ML	1,00	0,96
4	22	PANO DE LIMPEZA FIBRA DE VISCOSE 60 X 33 CM PACOTE COM 5 UNIDADES	1,00	2,30
5	22	PANO DE PRATO, ALGODÃO, COR BRANCA	1,00	1,20
6	22	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 50 L PCT C/ 100 un.	1,00	8,20
7	22	ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 1 LITRO	1,00	1,27

Valor Total: 99,33

Impressão automática:

1. Local e data;
2. Nome, matrícula e setor do requisitante.

JOÃO PESSOA, 19 de Maio de 2017

Campus Origem: REITORIA

Solicitante/Setor: Francisco Sousa da Silva
(CHEF-GAB-RE)

Requisições Pendentes

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →

4 →

suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

INÍCIO

ADMINISTRAÇÃO

- Cadastros
- Reservas de Salas
- Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Saída de Material para Consumo
 - Transferência de Material entre Campi
 - Ver Pendentes
 - Requisições
- Pré-Carga
- Empenhos
- Materiais de Consumo
- Relatórios
- Estoque
- Cadastros

Patrimônio

Protocolo

Início » Requisições Pendentes » Requisições Pendentes

Requisições Pendentes

- Saída para Servidores

Filtrar por Campus: REITORIA

Filtrar

Filtrar por Campus
Visualizar apenas as requisições dos respectivos campus.

-	Código da Requisição	Data	Solicitante	Campus	Setor
🔍	30188	12/05/2017 12:05:39	Carlos Vidal Lima	REITORIA	COORDENACÃO DE PROTOCOLO - REITORIA
🔍	30172	12/05/2017 08:32:52	Rivania de Sousa Silva	REITORIA	DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA - REITORIA
🔍	30139	11/05/2017 10:34:26	Ivanilda Matias Gentle	REITORIA	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

- Saída para Outros Campi

Filtrar por Unidade Solicitante: REITORIA

Filtrar

Colunas "campus" e "setor" foram acrescentadas.
Melhor organização na área de requisições pendentes.
Permite visualizar o setor de origem das requisições.

Nenhuma requisição pendente.

Editar Requisições Pendentes

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

INÍCIO

ADMINISTRAÇÃO

Cadastros

Reservas de Salas

Almoarifado

Entradas

Requisições

Saída de Material para Consumo

Transferência de Material entre Campi

Ver Pendentes

Requisições

Pré-Carga

Empenhos

Materiais de Consumo

2 →

3 →

4 →

Início » Requisições Pendentes

Requisições Pendentes

Saída para Servidores

Filtrar por Campus: REITORIA

Filtrar

-	Código da Requisição	Data	Solicitante	Campus	Setor
Q	30188	12/05/2017 12:05:39	Carlos Vidal Lima	REITORIA	COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO - REITORIA
Q	30172	12/05/2017 08:32:52	Rivania de Sousa Silva	REITORIA	DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA - REITORIA
Q	30139	11/05/2017 10:34:26	Ivanilda Matias Gentle	REITORIA	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Saída para Outros Campi

Filtrar por Unidade Solicitante: REITORIA

Filtrar

Nenhuma requisição pendente.

Editar Requisições Pendentes

suap 

 Marcio Santos

🔍 Buscar Item de Menu

🏠 INÍCIO

⚙️ ADMINISTRAÇÃO

- > Cadastros
- > Reservas de Salas
- ▼ Almoarifado
 - Entradas
 - ▼ Requisições
 - Saída de Material para Consumo
 - Transferência de Material entre Campi
 - Ver Pendentes
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo

Início » Requisições Pendentes » User » Requisição de Saída de Material para Consumo

Requisição de Saída de Material para Consumo

Almoarifado Fornecedor: REITORIA

Pessoa Solicitante: Carlos Vidal Lima

Materiais

Só é possível fazer requisição de materiais que possuam estoque no almoarifado do campus **REITORIA**.

Material #1: FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X Quantidade: 5 [Remover](#) [Adicionar material](#)

[Efetuar](#)

Permite editar requisições pendentes: Quantidade; Remover; Adicionar material.

Material de Consumo – Qualquer – Filtro por Estoque – Todos

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Material de Consumo
 - Relatórios
 - Estoque
 - Cadastros
- Patrimônio
- Protocolo
- Frota
- Contratos
- Material
- Diárias e Passagens

Início » Materiais de Consumo

Materiais de Consumo

Adicionar Material de Consumo

Exportar para CSV

Exportar para XLS

Exportar para PDF

Gerar Etiquetas

Ajuda

Qualquer

Apenas em meu estoque

Buscar:

4

Ir

Filtrar por Categoria:

Todos

Filtrar por Estoque:

Todos

Filtro por Estoque: Todos
Lista com todos os materiais de consumo cadastrados no SUAP.

1 2 3 4 ... 324 325 Mostrando 16242 Materiais de Consumo

Código	Nome	⌵ ⌶	Categoria	Unidade	Estoque campus	Estoque na Instituição	Opções
014000	18 LOURO CLARO CINZA		14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Unidade	0	0	Editar Histórico
014001	19 LOURO CLARISSIMO CINZA		14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Unidade	0	0	Editar Histórico
009755	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T - cinza		26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	0	38	Editar Histórico Detalhamento
009756	1 tomada 2P+T 20A - cinza		26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	0	0	Editar Histórico
009087	2 TECLAS SIMPLES C/ PLACA PRATA		26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	PEÇAS	0	0	Editar Histórico
004634	(3014016) PINCELA CHATO N 14		14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Unidade	0	0	Editar Histórico
004636	(3014044) BOLA DE TENIS DE QUADRA		14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Caixa	0	0	Editar Histórico
004642	(3014057) BOLA FUTSAL		14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Unidade	0	0	Editar Histórico

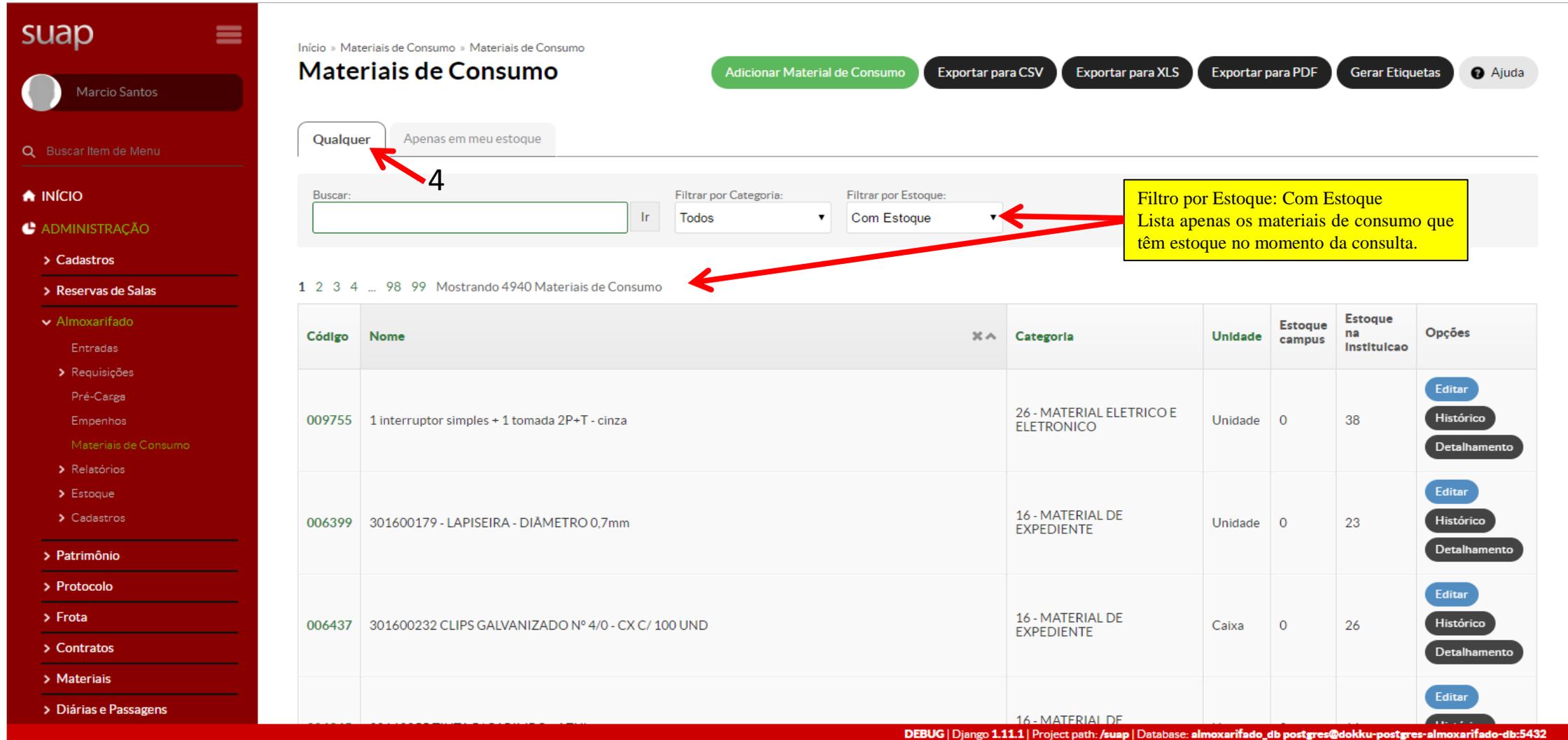
Material de Consumo – Qualquer – Filtro por Estoque – Com Estoque

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



The screenshot shows the 'suap' system interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: INÍCIO, ADMINISTRAÇÃO, Cadastros, Reservas de Salas, Almoxarifado (with sub-items: Entradas, Requisições, Pré-Carga, Empenhos, Materiais de Consumo), Relatórios, Estoque, Cadastros, Patrimônio, Protocolo, Frota, Contratos, Materiais, and Diárias e Passagens. The main content area is titled 'Materiais de Consumo' and includes a search bar, a filter for 'Qualquer' (highlighted with a red arrow and the number 4), and a filter for 'Filtrar por Estoque: Com Estoque' (highlighted with a red arrow and a yellow box). The table below shows a list of materials with columns for Código, Nome, Categoria, Unidade, Estoque campus, Estoque na Instituição, and Opções. The table is paginated to show 4940 items.

Filtro por Estoque: Com Estoque
Lista apenas os materiais de consumo que têm estoque no momento da consulta.

Código	Nome	Categoria	Unidade	Estoque campus	Estoque na Instituição	Opções
009755	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T - cinza	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	0	38	Editar, Histórico, Detalhamento
006399	301600179 - LAPISEIRA - DIÂMETRO 0,7mm	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	0	23	Editar, Histórico, Detalhamento
006437	301600232 CLIPS GALVANIZADO N° 4/0 - CX C/ 100 UND	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Caixa	0	26	Editar, Histórico, Detalhamento

Material de Consumo – Apenas em Meu Estoque – Filtro por Estoque – Todos

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - Relatórios
 - Estoque
 - Cadastros
- Patrimônio
- Protocolo
- Frota
- Contratos
- Materiais
- Diárias e Passagens

Início » Materiais de Consumo » Materiais de Consumo

Materiais de Consumo

Adicionar Material de Consumo

Exportar para CSV

Exportar para XLS

Exportar para PDF

Gerar Etiquetas

Ajuda

Qualquer

Apenas em meu estoque

4

Buscar:

Ir

Filtrar por Categoria:

Todos

Filtrar por Estoque:

Todos

Filtro por Estoque: Todos

Lista todos os materiais de consumo cadastrados no Almoxarifado do respectivo Campus.

1 2 3 4 ... 37 38 Mostrando 1863 Materiais de Consumo

Código	Nome	⌵ ⌶	Categoria	Unidade	Estoque campus	Estoque na Instituição	Opções
001529	ABAFADOR RUIDO AURICULAR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COR PRETA, FORMATO CONCHA		28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Unidade	0	0	Editar Histórico
008423	ABRACADEIRA DE NAYLON DE 1"		24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	Unidade	0	140	Editar Histórico Detalhamento
011810	ABRACADEIRA DE NYLON 2.5 X 200 mm PCT C/ 100 un.		25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	Unidade	0	10	Editar Histórico Detalhamento
004596	ABRACADEIRA EM ACO 1/2"		24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	Unidade	0	14	Editar Histórico

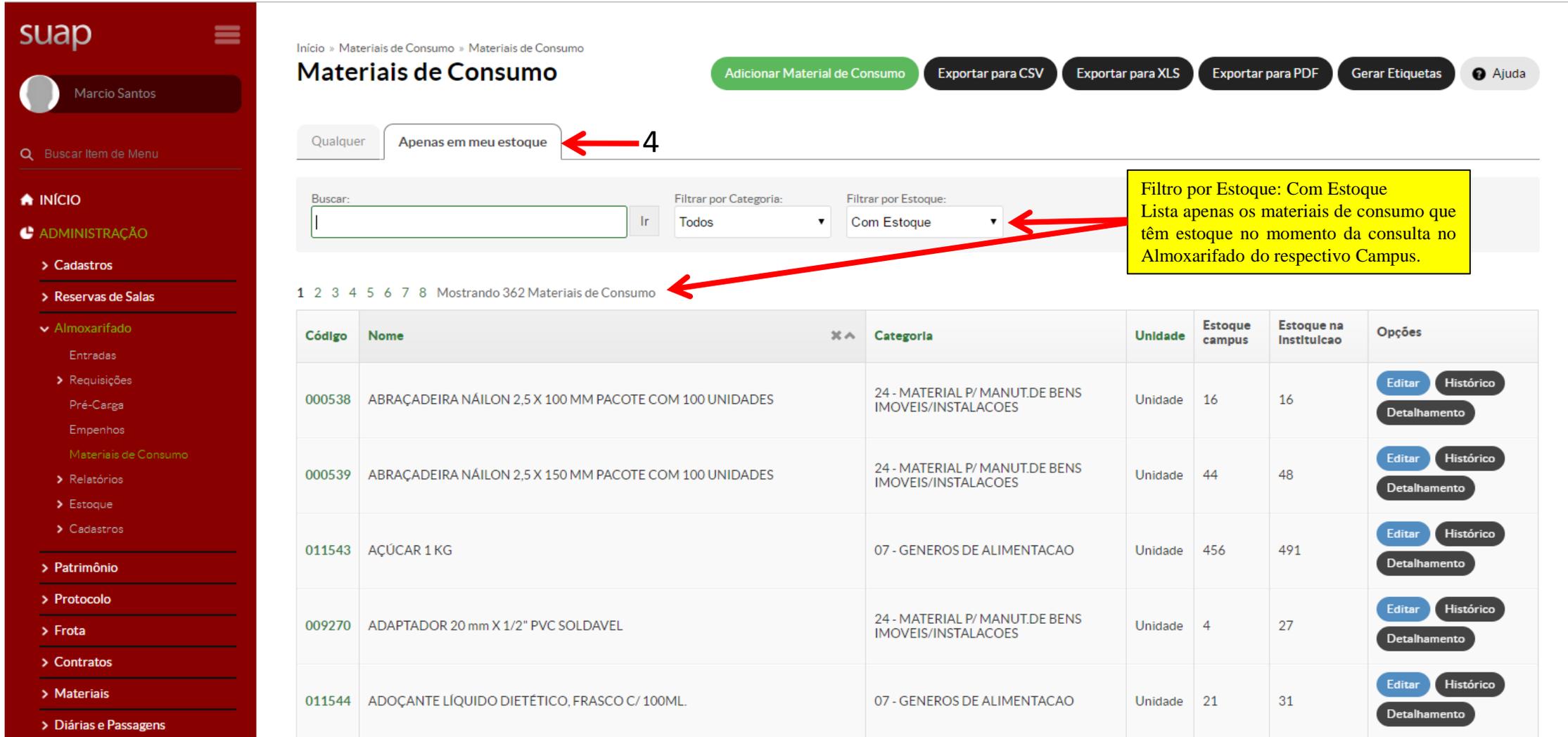
Material de Consumo – Apenas em Meu Estoque – Filtro por Estoque – Com Estoque

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



The screenshot shows the SUAP system interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: INÍCIO, ADMINISTRAÇÃO, Cadastros, Reservas de Salas, Almoxarifado (with sub-items: Entradas, Requisições, Pré-Carga, Empenhos, Materiais de Consumo, Relatórios, Estoque, Cadastros), Patrimônio, Protocolo, Frota, Contratos, Materiais, and Diárias e Passagens. The main content area is titled 'Materiais de Consumo' and includes a breadcrumb trail 'Início » Materiais de Consumo » Materiais de Consumo'. There are buttons for 'Adicionar Material de Consumo', 'Exportar para CSV', 'Exportar para XLS', 'Exportar para PDF', 'Gerar Etiquetas', and 'Ajuda'. A filter dropdown is set to 'Apenas em meu estoque' (indicated by a red arrow and the number 4). Below this, there is a search bar and two filter dropdowns: 'Filtrar por Categoria:' set to 'Todos' and 'Filtrar por Estoque:' set to 'Com Estoque' (indicated by a red arrow and a yellow callout box). The callout box contains the text: 'Filtro por Estoque: Com Estoque. Lista apenas os materiais de consumo que têm estoque no momento da consulta no Almoxarifado do respectivo Campus.' Below the filters, it says 'Mostrando 362 Materiais de Consumo'. A table displays the following data:

Código	Nome	Categoria	Unidade	Estoque campus	Estoque na Institulcao	Opções
000538	ABRAÇADEIRA NÁILON 2,5 X 100 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	Unidade	16	16	Editar Histórico Detalhamento
000539	ABRAÇADEIRA NÁILON 2,5 X 150 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	Unidade	44	48	Editar Histórico Detalhamento
011543	AÇÚCAR 1 KG	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Unidade	456	491	Editar Histórico Detalhamento
009270	ADAPTADOR 20 mm X 1/2" PVC SOLDAVEL	24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	Unidade	4	27	Editar Histórico Detalhamento
011544	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO, FRASCO C/ 100ML.	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Unidade	21	31	Editar Histórico Detalhamento

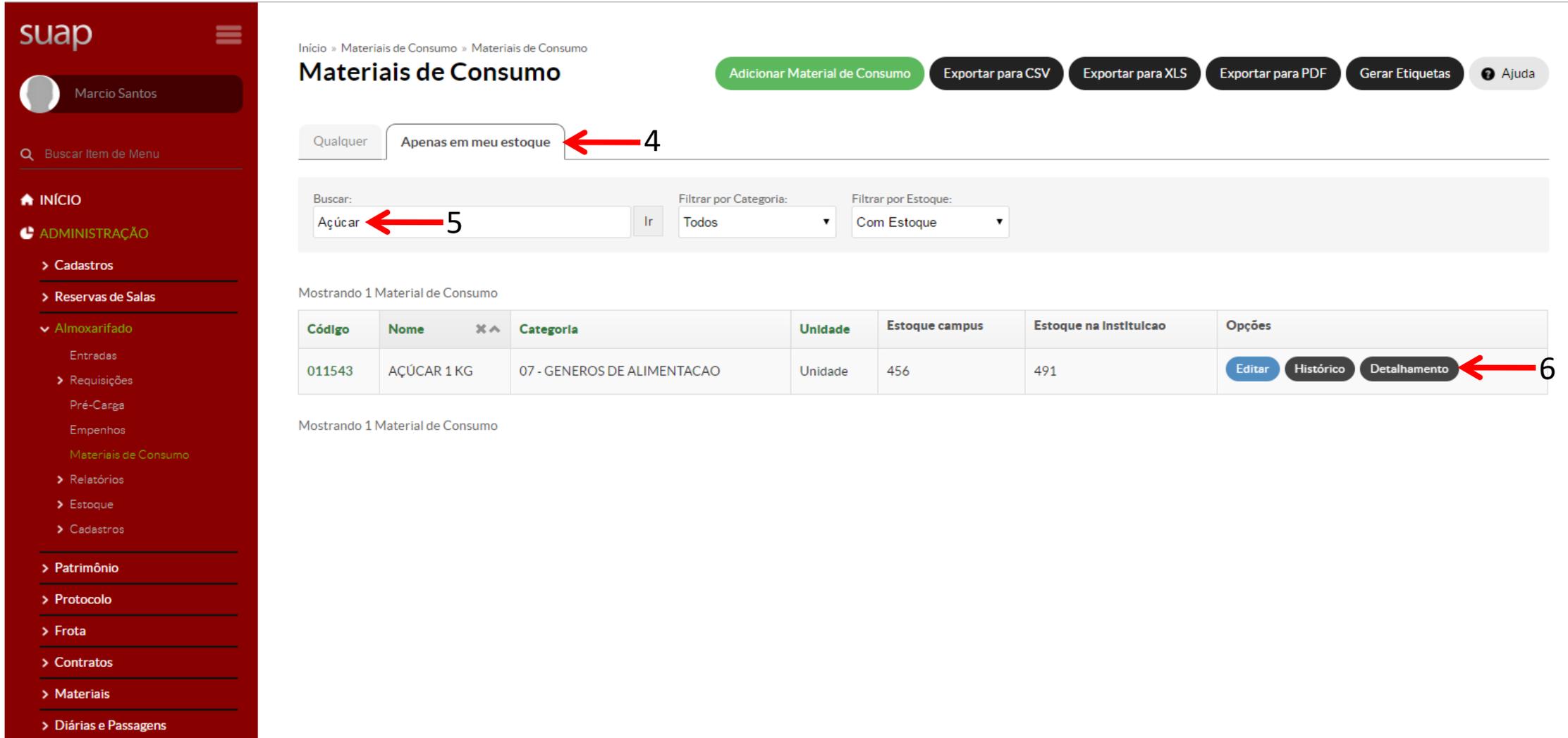
Material de Consumo - Detalhamento

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



suap Marcio Santos

Início » Materiais de Consumo » Materiais de Consumo

Materiais de Consumo

Adicionar Material de Consumo Exportar para CSV Exportar para XLS Exportar para PDF Gerar Etiquetas Ajuda

Qualquer Apenas em meu estoque ← 4

Buscar: Açúcar ← 5 Ir Filtrar por Categoria: Todos Filtrar por Estoque: Com Estoque

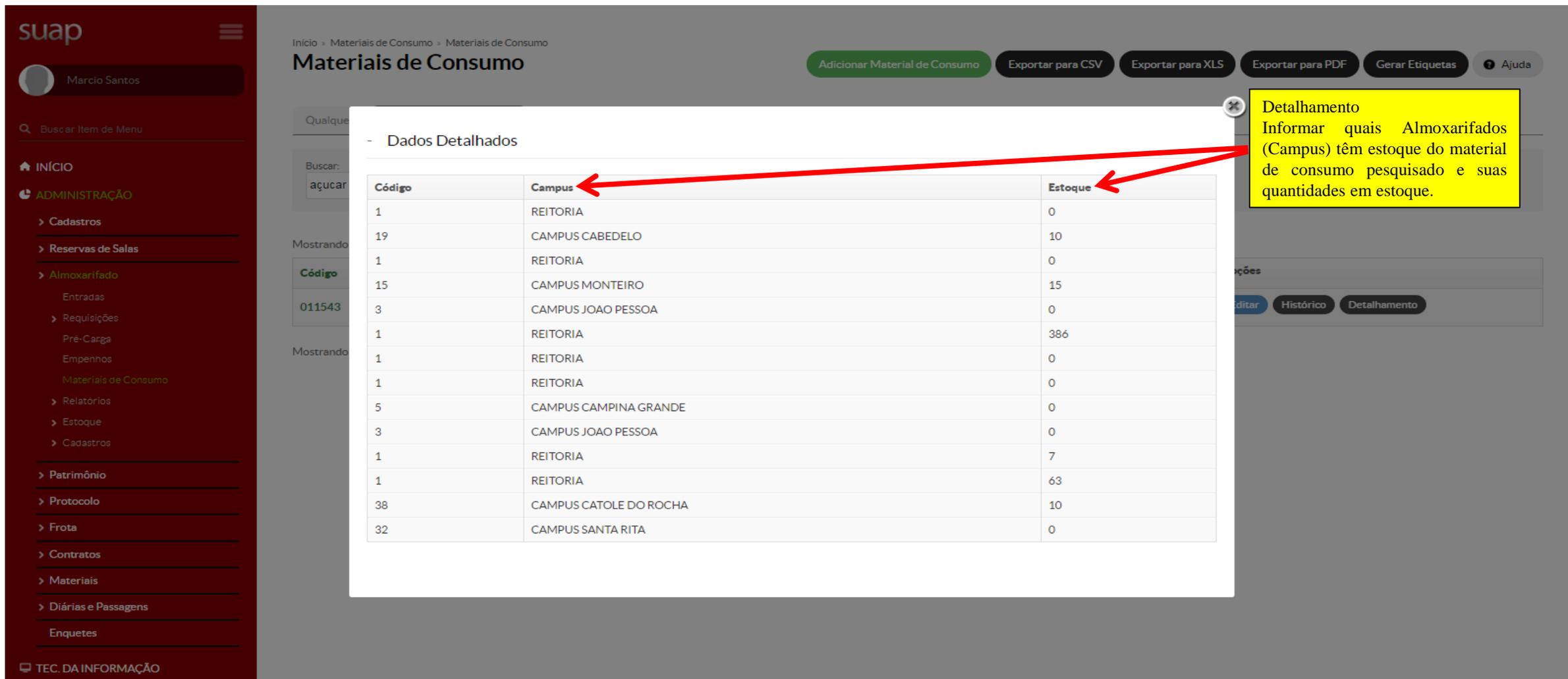
Mostrando 1 Material de Consumo

Código	Nome	Categoria	Unidade	Estoque campus	Estoque na Institulcao	Opções
011543	AÇÚCAR 1 KG	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Unidade	456	491	Editar Histórico Detalhamento ← 6

Mostrando 1 Material de Consumo

DEBUG | Django 1.11.1 | Project path: /suap | Database: almoxarifado_db postgres@dokku-postgres-almoxarifado-db:5432

Material de Consumo – Detalhamento



suap

Marcio Santos

Início » Materiais de Consumo » Materiais de Consumo

Materiais de Consumo

Adicionar Material de Consumo Exportar para CSV Exportar para XLS Exportar para PDF Gerar Etiquetas Ajuda

Qualquer

Buscar: açúcar

Mostrando

Código 011543

Mostrando

Detalhamento

Informar quais Almoxarifados (Campus) têm estoque do material de consumo pesquisado e suas quantidades em estoque.

- Dados Detalhados

Código	Campus	Estoque
1	REITORIA	0
19	CAMPUS CABEDELO	10
1	REITORIA	0
15	CAMPUS MONTEIRO	15
3	CAMPUS JOAO PESSOA	0
1	REITORIA	386
1	REITORIA	0
1	REITORIA	0
5	CAMPUS CAMPINA GRANDE	0
3	CAMPUS JOAO PESSOA	0
1	REITORIA	7
1	REITORIA	63
38	CAMPUS CATOLE DO ROCHA	10
32	CAMPUS SANTA RITA	0

TEC. DA INFORMAÇÃO

DEBUG | Django 1.11.1 | Project path: /suap | Database: almoxarifado_db postgres@dokta-postgres-almoxarifado-db-5432

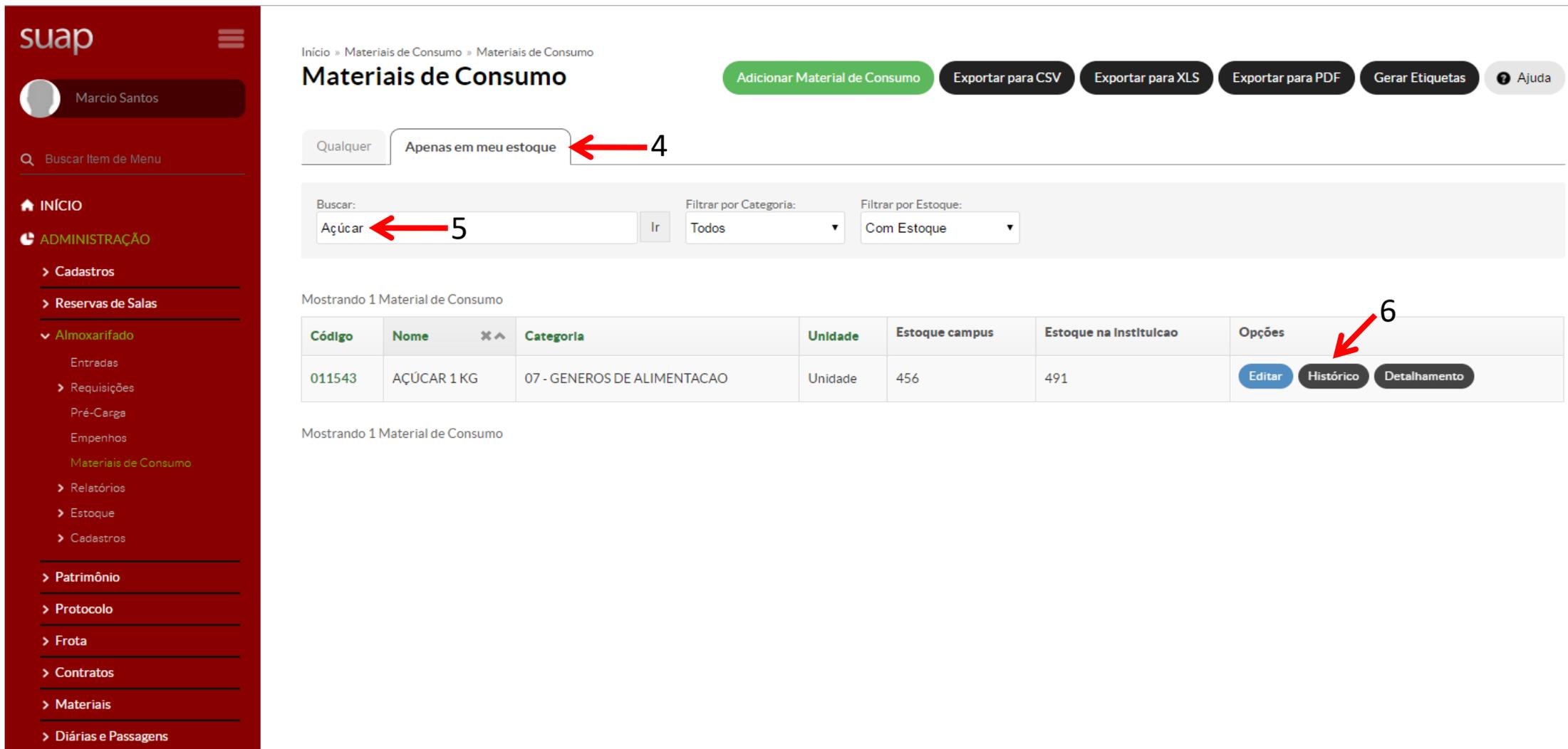
Material de Consumo – Histórico

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



suap Marcio Santos

Buscar Item de Menu

INÍCIO

ADMINISTRAÇÃO

- > Cadastros
- > Reservas de Salas
- ▼ Almoarifado
 - Entradas
 - > Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - > Relatórios
 - > Estoque
 - > Cadastros
- > Patrimônio
- > Protocolo
- > Frota
- > Contratos
- > Materiais
- > Diárias e Passagens

Início » Materiais de Consumo » Materiais de Consumo

Materiais de Consumo

Adicionar Material de Consumo Exportar para CSV Exportar para XLS Exportar para PDF Gerar Etiquetas Ajuda

Qualquer Apenas em meu estoque ← 4

Buscar: Açúcar ← 5 Ir Filtrar por Categoria: Todos Filtrar por Estoque: Com Estoque

Mostrando 1 Material de Consumo

Código	Nome	Categoria	Unidade	Estoque campus	Estoque na Institulcao	Opções
011543	AÇÚCAR 1 KG	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Unidade	456	491	Editar Histórico ← 6 Detalhamento

Mostrando 1 Material de Consumo

DEBUG | Django 1.11.1 | Project path: /suap | Database: almoarifado_db postgres@dokku-postgres-almoarifado-db:5432

Material de Consumo – Histórico

Início » Materiais de Consumo » Materiais de Consumo » Histórico de Movimentação de Material

Histórico de Movimentação de Material

CAMPUS-CB

CAMPUS-CG

CAMPUS-CR

CAMPUS-JP

CAMPUS-MT

CAMPUS-SR

REITORIA

Filtrar por Campus (Almoxarifado)
Visualizar apenas o estoque do
Campus (Almoxarifado) pesquisado.

- Histórico de Movimentação (CAMPUS-CB)

Histórico de movimentação dividido em: Entradas; Saídas e Saldo.

Material: AÇÚCAR 1 KG

#	Data	Entrada			Salda			Saldo Estoque		
		Qtde	Custo Und.	Total	Qtde	Custo Und.	Total	Qtde	Valor	Total
1	16/06/2016 13:47:45	115,00	2,30	264,50	-	-	-	115,00	2,30	264,50
2	16/06/2016 13:48:57	-	-	-	-25,00	-2,30	-57,50	90,00	2,30	207,00
3	02/08/2016 15:52:46	-	-	-	-20,00	-2,30	-46,00	70,00	2,30	161,00
4	15/09/2016 13:42:07	-	-	-	-10,00	-2,30	-23,00	60,00	2,30	138,00
5	15/09/2016 13:42:07	-	-	-	-10,00	-2,30	-23,00	50,00	2,30	115,00
6	03/10/2016 13:39:39	-	-	-	-25,00	-2,30	-57,50	25,00	2,30	57,50
7	22/11/2016 10:28:35	-	-	-	-10,00	-2,30	-23,00	15,00	2,30	34,50
8	12/05/2017 09:20:28	-	-	-	-5,00	-2,30	-11,50	10,00	2,30	23,00

suap



Marcio Santos

Buscar Item de Menu

INÍCIO

ADMINISTRAÇÃO

> Cadastros

> Reservas de Salas

> Almoxarifado

Entradas

> Requisições

Pré-Carga

Empenhos

Materiais de Consumo

> Relatórios

> Estoque

> Cadastros

> Patrimônio

> Protocolo

> Frota

> Contratos

> Materiais

> Diárias e Passagens

Entradas – Adicionar Compras

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - Relatórios
 - Estoque
 - Cadastros
- Patrimônio

Início » Busca de Entradas

Busca de Entradas

4 →

Adicionar Compra

Adicionar Doação

Campus:	Qualquer ▾	Tipo de Material:	Qualquer ▾	Tipo de Entrada:	Qualquer ▾
Fornecedor:	<input type="text"/>				
Período: *	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Processo:	<input type="text"/>				

Enviar

Entradas – Adicionar Compras

suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

INÍCIO

ADMINISTRAÇÃO

- > Cadastros
- > Reservas de Salas
- ▼ Almojarifado
 - Entradas
 - > Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - > Relatórios
 - > Estoque
 - > Cadastros
- > Patrimônio
- > Protocolo
- > Frota
- > Contratos
- > Materiais
- > Diárias e Passagens

Início » Busca de Entradas » Efetuar Entrada de Compra

Efetuar Entrada de Compra

Campus: *	REITORIA
Data Entrada: *	25/05/2017
Tipo Entrada: *	Compra
Empenho: *	2017NE800086 (UG: REITORIA)
Fornecedor: *	HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS- EIRELI
Nº Nota Fiscal: *	2783
Data Nota Fiscal: *	19/05/2017

Data de Validade

1. Adicionar a data de validade do material de consumo.
2. Não preencher para materiais de consumo com validade indeterminada.

Os valores da Quantidade Recebida poderão ser fracionados.

Opções: Marcar Todos

Marcar?	#	ED	Material	Qtd Pendente	R\$ Unid	Qtd Recebida	R\$ desta entrada	Data de Validade
<input checked="" type="checkbox"/>	1	07	AÇÚCAR 1 KG	50,0000	2,639	50,0000	131,95	30/08/2017

Valor Total: 131,95

Efetuar

Relatórios PDF e XLS – Notas de Empenho

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →

suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Material de Consumo
 - Relatórios
 - Estoque
 - Cadastros
- Patrimônio

Início » Empenhos

Empenhos

Adicionar empenho

- Filtros

Tipo de Material:	<input type="text"/>	Tipo de Licitação:	<input type="text"/>
UG Emitente:	<input type="text"/>	Nº Licitação:	<input type="text"/>
Nº Empenho:	<input type="text"/>		
Processo:	<input type="text"/>		
Fornecedor:	<input type="text"/>		
Período:	<input type="text" value="01/01/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	
Descrição do Item:	<input type="text"/>	Situação:	<input type="text" value="Todos"/>
Situação de Atraso:	<input type="text" value="Qualquer"/>		

Enviar

5 ←

Relatórios PDF e XLS – Notas de Empenho

- Resultado da Busca

Gerar arquivos em:
XLS ou PDF

Exportar para XLS

Exportar para PDF

Opções	Número	Processo	UG Emitente	Fornecedor	Data de recebimento	Tipo Material	Tipo Licitação	Nº Licitação	Situação	Nota sobre o prazo
Q	2015NE800109	23167.001746.2014-47	CAMPUS-PC	LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI EPP (10.663.308/0001-70)	04/01/2016	Permanente	Srp	17/2014	Concluído	Concluído com atraso de 96 dias
Q	2015NE800316	23325.000037.2016-46	CAMPUS-CG	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (18.641.075/0001-17)	05/01/2016	Consumo	Pregao	-	Concluído	Concluído com 2 dias para o prazo final
Q	2015NE800305	23325.000035.2016-57	CAMPUS-CG	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA (10.752.963/0001-03)	05/01/2016	Consumo	Pregao	-	Concluído	Concluído com 2 dias para o prazo final
Q	2015NE800154	23506.000355.2014-17	CAMPUS-CB	FASCINIO BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME (36.090.736/0001-45)	07/01/2016	Consumo	Pregao	062014	Concluído	Concluído com 10 dias para o prazo final
Q	2015NE800328	23325.000309.2016-16	CAMPUS-CG	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME (17.992.979/0001-24)	10/01/2016	Permanente	Pregao	2015PR00004	Concluído	Concluído com atraso de 15 dias
Q	2015NE800272	23167.001842.2014-95	CAMPUS-PC	ART BRASIL COMERCIAL LTDA EPP (17.303.613/0001-09)	13/01/2016	Consumo	Pregao	64/2014	Concluído	Concluído com 13 dias para o prazo final
Q	2015NE800285	23325.000210.2016-14	CAMPUS-CG	RD Comércio e Serviços de Peças LTDA (14.094.435/0001-57)	13/01/2016	Consumo	Pregao	2015PR00005	Concluído	Concluído com atraso de 8 dias
Q	2015NE800335	23325.000213.2016-40	CAMPUS-CG	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA (03.961.467/0001-96)	13/01/2016	Permanente	Pregao	2015PR00018	Concluído	Concluído com atraso de 11 dias
Q	2015NE800332	23325.000211.2016-51	CAMPUS-CG	ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (10.596.399/0001-79)	13/01/2016	Permanente	Pregao	-	Concluído	Concluído com atraso de 12 dias
Q	2015NE800261	23167.000370.2015-34	CAMPUS-PC	FELINN PERSONALIZAÇÕES LTDA - ME, (18.101.005/0001-76)	13/01/2016	Consumo	Pregao	02/2015	Concluído	Concluído com atraso de 3 dias
Q	2016NE800166	23167.000166.2016-02	CAMPUS-PC	Erefarma Produtos Para Saúde (15.439.366/0001-39)	16/01/2016	Consumo	Srp	04/2016	Concluído	Concluído com atraso de 352 dias
Q	2015NE800327	23325.000308.2016-63	CAMPUS-CG	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME (17.992.979/0001-24)	19/01/2016	Consumo	Pregao	-	Concluído	Concluído com 0 dias para o prazo final
Q	2015NE800548	23381.008666.2015-69	REITORIA	INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS (08.706.350/0001-80)	20/01/2016	Permanente	Pregao	016/2015	Não iniciado	Atrasado 460 dias
Q	2015NE800259	23167.000370.2015-34	CAMPUS-PC	FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (18.111.373/0001-03)	20/01/2016	Consumo	Pregao	02/2015	Concluído	Concluído com 19 dias para o prazo final
Q	2015NE800548	23381.008666.2015-69	-	INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS (08.706.350/0001-80)	20/01/2016	Permanente	Pregao	16/2015	Concluído	Concluído com atraso de 237 dias
Q	2015NE800341	23325.000483.2016-51	CAMPUS-CG	SANET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP (11.329.948/0001-01)	21/01/2016	Permanente	Pregao	2015PR00007	Concluído	Concluído com atraso de 3 dias
Q	2015NE800248	23325.000511.2016-30	CAMPUS-CG	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP (03.471.215/0001-89)	21/01/2016	Permanente	Pregao	2015PR00003	Concluído	Concluído com atraso de 4 dias
Q	2015NE800268	23167.000844.2015-48	CAMPUS-PC	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA-ME (13.372.912/0001-36)	21/01/2016	Consumo	Pregao	17/2015	Concluído	Concluído com 18 dias para o prazo final
Q	2015NE800646	23381.009415.2015-00	REITORIA	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (02.213.325/0002-69)	22/01/2016	Permanente	Pregao	20/2015	Concluído	Concluído com atraso de 31 dias
Q	2015NE800603	23381.008841.2015-18	REITORIA	INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS (08.706.350/0001-80)	22/01/2016	Permanente	Pregao	162015	Concluído	Concluído com atraso de 116 dias

Total de 756 itens | « anterior 1 2 3 4 ... 35 36 37 38 próximo »

Follow-up
Permite acompanhar a nota de empenho desde o seu cadastro até a entrada do material.

Relatórios PDF e XLS – Buscar Requisições

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →

4 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

INÍCIO

ADMINISTRAÇÃO

- Cadastros
- Reservas de Salas
- Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Saída de Material para Consumo
 - Transferência de Material entre Campi
 - Ver Pendentes
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo

Início » Buscar Requisição

Buscar Requisição

ID:	<input type="text"/>		
Setor Solicitante:	<input type="text" value="IFPB REITORIA"/>		
Incluir Subsetores?	<input type="checkbox"/>		
Data inicial:	<input type="text" value="01/04/2017"/>	Data final:	<input type="text" value="30/04/2017"/>
Solicitante:	<input type="text"/>		
Material:	<input type="text"/>		
Tipo de Requisição: *	<input type="text" value="Saída de material para consumo"/>		

Enviar

Relatórios PDF e XLS – Buscar Requisições

Tipo de Requisição: * Saída de material para consumo ▼

Enviar

- Resultado da Busca

Gerar arquivos em:
PDF ou XLS

Exportar para PDF

Exportar para XLS

Total de 124 Itens | « anterior 1 2 3 4 5 6 7 próximo »

ID	Data	Solicitante	Setor Solicitante	Campus Fornecedor	Total
29839	28/04/2017	Joao Miguel Neto (CPF: 905.234.587-20, Servidor 455392)	DCML-RE	REITORIA	R\$ 19,59
29830	27/04/2017	Jose Carlos Gomes de Lima (CPF: 338.049.234-53, Servidor 1049610)	COMANUT-RE	REITORIA	R\$ 0,00
29829	27/04/2017	Valeriano Herculano Neto (CPF: 145.497.511-34, Servidor 273858)	NEEP-RE	REITORIA	R\$ 653,18
29826	27/04/2017	Emanuele do Nascimento Paulino Perreira (CPF: 010.854.894-50, Servidor 2313274)	CE-MB-RE	REITORIA	R\$ 59,0
29811	27/04/2017	Vanessa Alves Rodrigues de Andrade (CPF: 071.586.274-03, Servidor 2384875)	DCSOL-SL-RE	REITORIA	R\$ 134,91
29809	27/04/2017	Vanessa Alves Rodrigues de Andrade (CPF: 071.586.274-03, Servidor 2384875)	DCSOL-SL-RE	REITORIA	R\$ 0,00
29784	26/04/2017	Jose Carlos Gomes de Lima (CPF: 338.049.234-53, Servidor 1049610)	COMANUT-RE	REITORIA	R\$ 19,0
29783	26/04/2017	Jose Carlos Gomes de Lima (CPF: 338.049.234-53, Servidor 1049610)	COMANUT-RE	REITORIA	R\$ 7,38
29782	26/04/2017	Jose Carlos Gomes de Lima (CPF: 338.049.234-53, Servidor 1049610)	COMANUT-RE	REITORIA	R\$ 1,05
29781	26/04/2017	Jose Carlos Gomes de Lima (CPF: 338.049.234-53, Servidor 1049610)	COMANUT-RE	REITORIA	R\$ 32,96
29775	26/04/2017	Alexsandro da Silva Santos (CPF: 930.591.594-91, Servidor 1957347)	CMA-RE	REITORIA	R\$ 7,96
29770	26/04/2017	Jose Carlos Gomes de Lima (CPF: 338.049.234-53, Servidor 1049610)	COMANUT-RE	REITORIA	R\$ 340,0
29765	26/04/2017	Patricia da Silva Perreira (CPF: 020.207.244-48, Servidor 2063492)	SEC-RE	REITORIA	R\$ 254,7
29745	25/04/2017	Jose Carlos Gomes de Lima (CPF: 338.049.234-53, Servidor 1049610)	COMANUT-RE	REITORIA	R\$ 16,5
29739	25/04/2017	Larissa Braga Fernandes (CPF: 010.650.994-28, Servidor 2930038)	DLDE-RE	REITORIA	R\$ 260,34
29697	24/04/2017	Jose Carlos Gomes de Lima (CPF: 338.049.234-53, Servidor 1049610)	COMANUT-RE	REITORIA	R\$ 63,15
29688	24/04/2017	Fillipe Francilino de Sousa (CPF: 225.390.502-04, Servidor 274034)	DGCOM-RE	REITORIA	R\$ 5,6
29685	24/04/2017	Diego Luis dos Santos Felix (CPF: 074.470.884-20, Servidor 2129234)	CRAREIA-RE	REITORIA	R\$ 116,36
29684	24/04/2017	Diego Luis dos Santos Felix (CPF: 074.470.884-20, Servidor 2129234)	CRAREIA-RE	REITORIA	R\$ 26,94
29678	24/04/2017	Jose Carlos Gomes de Lima (CPF: 338.049.234-53, Servidor 1049610)	COMANUT-RE	REITORIA	R\$ 82,95

Relatórios PDF e XLS – Material de Consumo

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Material de Consumo
 - Relatórios
 - Estoque
 - Cadastros
 - Patrimônio
 - Protocolo
 - Frota
 - Contratos
 - Material
 - Diárias e Passagens
 - Enquetes

TEC. DA INFORMAÇÃO

Início > Materiais de Consumo

Materiais de Consumo

Adicionar Material de Consumo

Exportar para CSV

Exportar para XLS

Exportar para PDF

Gerar Etiquetas

Ajuda

Qualquer

Apenas em meu estoque

Buscar:

Filtrar por Categoria:

Filtrar por Estoque:

Ir

Todos

Todos

Gerar arquivos em:
XLS ou PDF

1 2 3 4 ... 324 325 Mostrando 16242 Materiais de Consumo

Código	Nome	Categoria	Unidade	Estoque campus	Estoque na instituicao	Opções
014000	18 LOURO CLARO CINZA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Unidade	0	0	Editar Histórico
014001	19 LOURO CLARISSIMO CINZA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Unidade	0	0	Editar Histórico
009755	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T - cinza	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	0	38	Editar Histórico Detalhamento
009756	1 tomada 2P+T 20A - cinza	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Unidade	0	0	Editar Histórico
009087	2 TECLAS SIMPLES C/ PLACA PRATA	26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	PEÇAS	0	0	Editar Histórico
004634	(3014016) PINCELA CHATO N 14	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Unidade	0	0	Editar Histórico
004636	(3014044) BOLA DE TENIS DE QUADRA	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Caixa	0	0	Editar Histórico
004642	(3014057)BOLA FUTSAL	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Unidade	0	0	Editar Histórico
004633	(3014074) CERAMICA TIPO A 45	14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	m²	0	0	Editar Histórico
005663	(3014105) TRENA MANUAL DE 20M	14 - MATERIAL EDUCATIVO E	Unidade	0	0	Editar Histórico

Relatórios PDF e XLS – Entradas

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - Relatórios
 - Estoque
 - Cadastros
- Patrimônio
- Protocolo
- Frota
- Contratos
- Materiais
- Diárias e Passagens
- Enquetes

TEC. DA INFORMAÇÃO

Início > Busca de Entradas > Busca de Entradas

Busca de Entradas

Adicionar Compra

Adicionar Doação

Campus: REITORIA Tipo de Material: Consumo Tipo de Entrada: Qualquer

Fornecedor:

Período: 01/04/2017 30/04/2017

Processo:

Descrição do material:

Enviar

Gerar arquivos em:
PDF ou XLS

Gerar PDF

Exportar para XLS

Entradas

Total da busca: R\$ 33.671,51

Ações	Nº NF	Data	Campus	Fornecedor	Processo	Empenho	Material	Valor
Q	384	26/04/2017 00:00:00	REITORIA	GR COMERCIO EIRELI - ME (17.451.234/0001-58)	23381.003391.2017-39	2016NE800332 (UG: REITORIA)	Consumo	23,55
Q	1477	25/04/2017 00:00:00	REITORIA	COPYINFO COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (07.940.946/0001-87)	23381.007981.2016-50	2016NE800364 (UG: REITORIA)	Consumo	2.343,95
Q	90554	24/04/2017 00:00:00	REITORIA	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA (61.074.506/0012-92)	23381.003328.2017-01	-	Consumo	191,22
Q	2171	18/04/2017 00:00:00	REITORIA	FA LIMA INFORMATICA - EPP (01.259.682/0001-14)	23381.010933.2016-49	2016NE800743 (UG: REITORIA)	Consumo	1.190,00
Q	1249	18/04/2017 00:00:00	REITORIA	ISRAEL VILLAS GONZAGA- ME (20.337.346/0001-97)	23381.002423.2017-89	2017NE800057 (UG: REITORIA)	Consumo	2.950,00
Q	6823	17/04/2017 00:00:00	REITORIA	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI (09.617.964/0001-58)	23381.007370.2016-10	2016NE800574 (UG: REITORIA)	Consumo	5.521,80
Q	15070	17/04/2017 00:00:00	REITORIA	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LDTA - ME (07.245.458/0001-50)	23381.001806.2017-30	2017NE800032 (UG: REITORIA)	Consumo	230,00
Q	430	17/04/2017 00:00:00	REITORIA	A. G. M. M. DE ANDRADE (05.807.475/0001-08)	23381.003229.2017-11	2016NE800420 (UG: REITORIA)	Consumo	118,00
Q	2568	12/04/2017 00:00:00	REITORIA	HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS- EIRELI (20.873.342/0001-23)	23326.012106.2016-54	2016NE800614 (UG: REITORIA)	Consumo	12.146,80
Q	1586	11/04/2017 00:00:00	REITORIA	M.R. MAGALHÃES (05.040.396/0001-14)	23381.009385.2016-12	2016NE800514 (UG: REITORIA)	Consumo	779,55

Relatórios – Balancete – Elemento de Despesa

Passo a passo do servidor usuário:

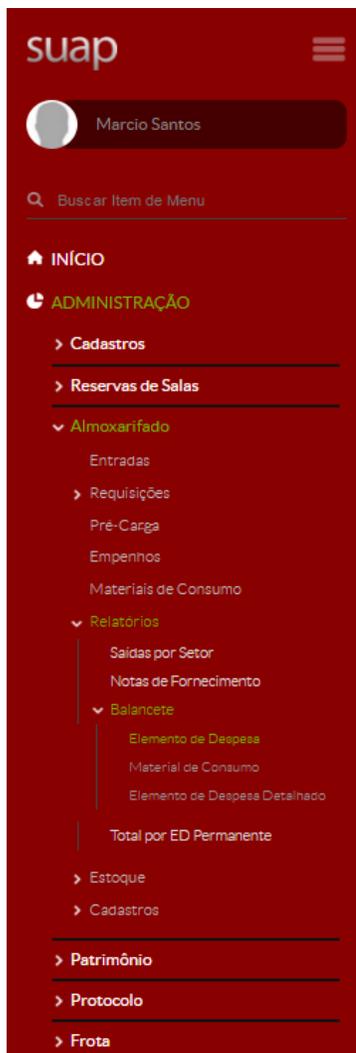
1 →

2 →

3 →

4 →

5 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - Relatórios
 - Saldas por Setor
 - Notas de Fornecimento
 - Balancete
 - Elemento de Despesa
 - Material de Consumo
 - Elemento de Despesa Detalhado
 - Total por ED Permanente
- Estoque
- Cadastros
- Patrimônio
- Protocolo
- Frota

Início > Relatório de movimentação do almoxarifado - materiais de consumo (RMA)

Relatório de movimentação do almoxarifado - materiais de consumo (RMA)

- Formulário

Faixa: 01/04/2017 até 30/04/2017 ← 6

Unidade Organizacional: REITORIA ▼

Enviar ← 7

- Dados Principais

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade Organizacional: REITORIA

- Dados Detalhados

Código	Material	Estoque em 31/03/2017	Entrada Período				Saída Período			Estoque 30/04/2017
			Compra	Transf.	Doação	Total	Consumo	Transf.	Total	
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
016	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Descrição detalhada do relatório.

Relatórios – Balancete – Material de Consumo

Passo a passo do servidor usuário:

1 →

2 →

3 →

4 →

5 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - Relatórios
 - Saídas por Setor
 - Notas de Fornecimento
 - Balancete
 - Elemento de Despesa
 - Material de Consumo
 - Elemento de Despesa Detalhado
 - Total por ED Permanente
 - Estoque
 - Cadastros

Início » Balancete de Material

Balancete de Material

- Formulário

Faixa: *	25/05/2017	até	25/05/2017	← 6
Unidade Organizacional: *	REITORIA ▾			
Mostrar apenas itens com estoque movimentados:	<input type="checkbox"/>			
Mostrar apenas itens que possuem estoque:	<input checked="" type="checkbox"/>	← 7		

Enviar ← 8

Adicionado Filtro
Permite visualizar todos os materiais de consumo que possuem estoque.

Relatórios – Balancete – Material de Consumo

Dados Principais

Período: 25/05/2017 a 25/05/2017

Unidade Organizacional: REITORIA

Exportar para XLS

Exportar para PDF

Dados Detalhados (362)

Relatório organizado critérios:

1. Elemento de Despesa;
2. Ordem alfabética dentro elemento de despesa.

Adicionado no relatório as colunas de transferências de entrada e de saída

Gerar arquivos em: XLS ou PDF

ED	Nome	Estoque 24/05/2017		Entrada Período				Saída Período				Estoque 25/05/2017	
		Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd Transf.	Valor Transf.	Qtd	Valor	Qtd Transf.	Valor Transf.	Qtd	Valor
07	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO, FRASCO C/ 100ML.	21,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	65,10
07	AÇÚCAR 1 KG	456,00	1.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	1.203,77
07	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT C/ 250 gr	862,00	2.542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	2.542,90
09	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, VINIL, TAMANHO MÉDIO, CAIXA C/ 100 UN	10,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	193,80
09	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM 50 UNIDADES	19,00	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	159,22
14	BOLA VOLEIBOL, MICROFIBRA	2,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	190,00
14	CORDA DE PULAR, EM PVC, 2,75M, MARCA VOLLO	17,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	255,00
14	FITA MÉTRICA 1,5 M	5,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	160,50
14	REDE DE VOLEI (3014113)	5,00	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	297,20
16	ALFINETE MAPA 10 MM C/ 50 UNIDADES (30161142) (30161136)	25,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	87,25
16	ALFINETE MAPA 15 MM C/ 50 UNIDADES (30161137) (30161143)	10,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	24,20
16	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	97,00	288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	288,09
16	APONTADOR LAPIS 164	246,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	31,98
16	BANDEJA EXPEDIENTE DUPLA (30161269) (30161394)(30161215)(30161226)	67,00	994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	994,95
16	BANDEJA EXPEDIENTE SIMPLES (30161384)	41,00	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	305,04
16	BLOCO P/ RECADO 7,6 cm X 10,2 cm ADESIVO C/ 100 FLS	42,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	100,38
16	BOLA DE ISOPOR 5 CM C/ 50 UNIDADES (3016381) (3016379)	29,00	461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	461,39
16	BORRACHA AZUL E VERMELHA 1611	977,00	142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	142,01

Relatório com todos os materiais de consumo movimentados em determinado período em um único relatório.

Relatórios – Balancete – Validade de Materiais de Consumo

Passo a passo do servidor usuário:

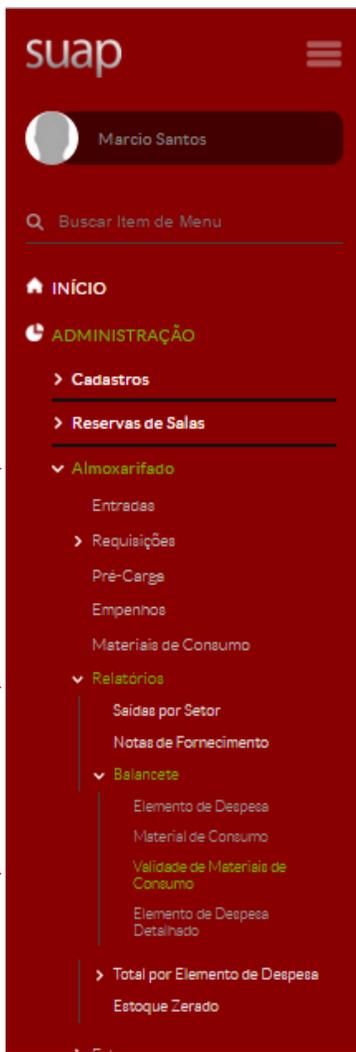
1 →

2 →

3 →

4 →

5 →



suap

Marcio Santos

Buscar Item de Menu

- INÍCIO
- ADMINISTRAÇÃO
 - Cadastros
 - Reservas de Salas
 - Almoxarifado
 - Entradas
 - Requisições
 - Pré-Carga
 - Empenhos
 - Materiais de Consumo
 - Relatórios
 - Saídas por Setor
 - Notas de Fornecimento
 - Balancete
 - Elemento de Despesa
 - Material de Consumo
 - Validade de Materiais de Consumo
 - Elemento de Despesa Detalhado
 - Total por Elemento de Despesa
 - Estoque Zerado

Início » Material consumo validade

- Validade de materiais de consumo

Campus:	REITORIA	x	
Material:		6	
Período: *	31/05/2017	31/12/2017	7

Enviar 8

Material

Campus material com 2 opções:

1. Digitar material específico; ou
2. Sem preencher – busca todos os materiais com data de validades do período pesquisado.

Período

Intervalo de tempo da pesquisa da validade dos materiais de consumo.

Exemplo: 31/12/2017 – visualizar todos os materiais de consumo com data de validade até 31/12/2017.