

MANUAL DE OPERAÇÕES **SISTEMA SANKHYA**

Elaboração:
Controladoria

2026



SUMÁRIO

Portal de Mov. Internas

01. TOP 54

02. TOP 32

03. TOP 165

04. TOP 166

Portal de Compras

05. TOP 120

06. TOP 163

07. TOP 186

08. TOP 171



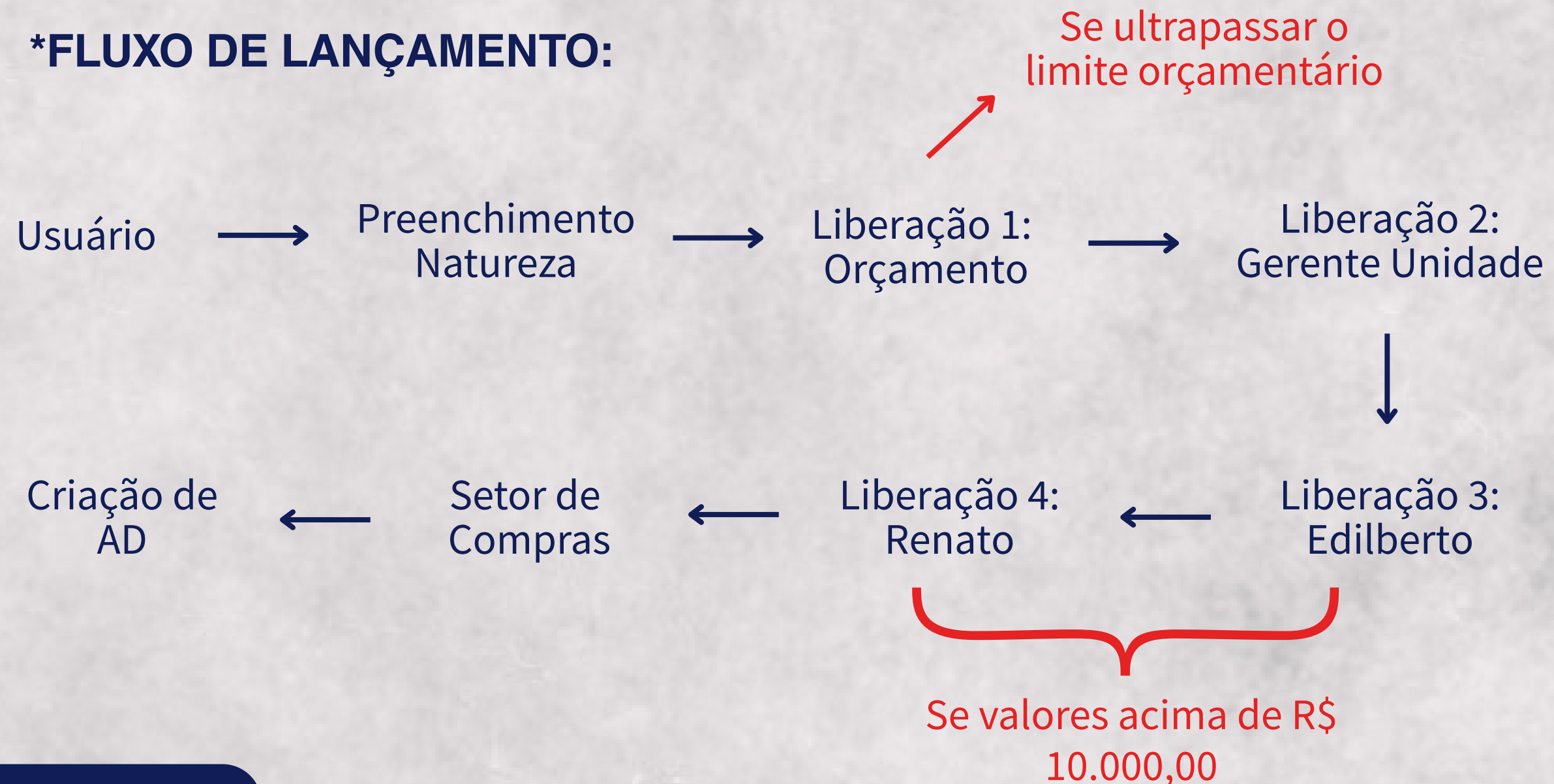
*PORTAL DE
MOVIMENTAÇÕES
INTERNAS*

PORTAL DE MOVIMENTAÇÕES INTERNAS

CENTRALIZADO

São operações centralizadas todas aquelas que passam por negociações e cotações do Setor de Compras.

*FLUXO DE LANÇAMENTO:



TOP 54

PEDIDO DE COMPRA

Descrição:

Utilizada para solicitar a compra de produtos em geral e para a contratação de serviços de curto prazo sem a formalização de contrato.

Documentos importantes:

- Cadastro de produtos - SE APLICAR
- Memorial Descritivo - SE APLICAR
- Orçamento / Proposta - SE APLICAR
- Dispensa de Cotação (DFD) - SE APLICAR

O QUE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO:

- O tipo de produto solicitado (ex.: materiais hospitalares, medicamentos, itens de escritório, bens permanentes);
- A finalidade da compra (ex.: reposição do estoque da Farmácia, manutenção da infraestrutura);
- O tempo estimado (ex.: aquisição para um período de 3 meses) - SE APLICAR;
- O local de entrega - SE APLICAR.

EXEMPLO DE TEXTO PARA OBSERVAÇÃO:

Solicitamos a aquisição de 10 caixas de papel sulfite A4, destinadas ao abastecimento das impressoras da Sede FAEPU e à reposição do estoque de material de escritório, com previsão de atendimento para um período de 6 meses.

Entrega: Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1154, bairro Umuarama, CEP 38405-320.

TOP 32

PEDIDO NOVO CONTRATO

Descrição:

Utilizada para solicitar a formalização de contratos.

Documentos importantes:

- Memorial Descritivo
- Documentos acessórios - SE APLICAR
- Orçamento / Proposta - SE APLICAR
- Dispensa de Cotação (DFD) - SE APLICAR

O QUE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO:

- O tipo de serviço a ser contratado (ex.: médicos, de infraestrutura);
- A finalidade do serviço a ser contrato (ex.: anestesiologia para cirurgia, para manutenção de equipamentos);
- O tempo de vigência estimado para o contrato (ex.: 3 meses, 6 meses, 12 meses);
- O valor estimativo do contrato (mensal e anual);
- A empresa que será formalizado o contrato - SE APLICAR.

EXEMPLO DE TEXTO PARA OBSERVAÇÃO:

Solicitamos a formalização de contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de vidros, para atendimento às janelas da Sede FAEPU, com frequência a cada 15 dias, para um período de 12 meses.

Valor mensal: R\$ 1.000,00

Valor anual: R\$ 12.000,00

TOP 165

PEDIDO RENOVAÇÃO SEM ALTERAÇÃO

Descrição:

Utilizada para fazer as renovações de vigências de contratos sem nenhum tipo de alteração (seja no valor ou nos termos contratuais).

Documentos importantes:

- Documentos pertinentes à renovação - SE APLICAR

O QUE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO:

- O contrato que está sendo solicitado a renovação, informando:
 - qual empresa, fornecedor, prestador;
 - qual a AD;
- Breve descrição do contrato, informando:
 - qual o objeto;
 - por que a renovação;
- A nova vigência, informando:
 - por mais quanto tempo;
 - quais as datas de início e de término.

EXEMPLO DE TEXTO PARA OBSERVAÇÃO:

Solicitamos a renovação de contrato com a empresa **LIMPA JANELAS**, AD 123456, responsável pela prestação de serviços de limpeza de vidros para atendimento às janelas da Sede FAEPU, por um período de mais 12 meses, mantendo os mesmos valores e termos contratuais.

Valor mensal: R\$ 1.000,00

Valor anual: R\$ 12.000,00

Nova vigência: 01/05/2026 a 30/04/2027

TOP 166

PEDIDO ALTERAÇÃO CONTRATO

Descrição:

Utilizada para fazer alterações em contratos vigentes ou renovações com algum tipo de alteração (seja no valor ou nos termos contratuais).

Documentos importantes:

- Documentos explicitando todas as alterações contratuais a serem feitas - SE APLICAR

O QUE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO:

- O contrato o qual está sendo solicitado alteração ou renovação com alteração, informando:
 - qual empresa, fornecedor, prestador;
 - qual a AD;
- Breve descrição do contrato, informando:
 - qual o objeto;
 - por que a alteração / renovação;
- Os ajustes, informando:
 - vigência;
 - valores (antigo e proposto);
 - percentual do reajuste;
 - termos contratuais.

EXEMPLO DE TEXTO PARA OBSERVAÇÃO:

Solicitamos a renovação de contrato com empresa **LIMPA JANELAS**, AD 123456, responsável pela prestação de serviços de limpeza de vidros para atendimento às janelas da Sede FAEPU, por um período de mais 12 meses, com ajuste nos valores:

Valor mensal anterior: R\$ 900,00 / Novo valor mensal: R\$ 1.000,00

Valor anual anterior: R\$ 10.800,00 / Novo valor anual: R\$ 12.000,00

Percentual de reajuste: 11,11% (IGPM)

Nova vigência: 01/05/2026 a 30/04/2027

COMO FAZER O CÁLCULO DO PERCENTUAL:

Fórmula:

$$[(b - a) / a] \times 100$$

a = valor anterior

b = novo valor

- Se pelo valor mensal:

Valor mensal anterior: R\$ 900,00 / Novo valor mensal: R\$ 1.000,00

$$[(1.000 - 900) / 900] \times 100 = 11,11\%$$

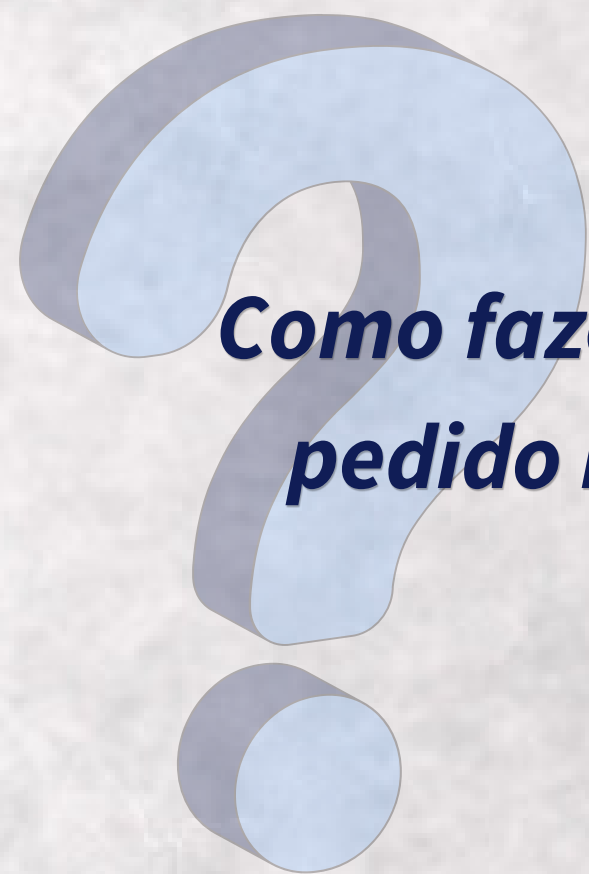
- Se pelo valor anual:

Valor anual anterior: R\$ 10.800,00 / Novo valor anual: R\$ 12.000,00

$$[(12.000 - 10.800) / 10.800] \times 100 = 11,11\%$$

****Sempre deixar a memória de cálculo (pois os liberadores precisam entender como o usuário chegou a esse percentual) e referência do ajuste conforme o contrato (ex. IGMP, IPCA etc.)***

LANÇAMENTO NO SANKHYA



Como fazer o lançamento de um pedido no sistema Sankhya?

PASSO A PASSO

O passo a passo para lançamento é o mesmo para as quatro TOPs apresentadas; o que varia são apenas as informações a serem preenchidas, de acordo com cada TOP.

Produção

Sankhya Portal de Mov. Internas

Tipo de Movimento: Todos (exceto canceladas)

Esconder ao atualizar

+ Filtro Aplicar

Filtro personalizado 0

Filtros rápidos

Data da negociação a

Data do movimento a

Período de Cancelamento a

Número do documento a

Número único a

Resultado da seleção

+ Novo

Tipo Oj Nro. Ün

TOP	Descrição
54	PEDIDO DE COMPRA

Produção

Sankhya Central de Mov. Internas Portal de Mov. Internas

+ Confirmar Ratear Liberações Produtos Parceiros

Cabeçalho

Nro. Único: 658856

Tipo Operação: * 54 Q PEDIDO DE COMPRA

Dt. Entrada/Saída: * 22/04/2026

Natureza: * 40501 Q ESCRITÓRIO Ñ PADR.

Tipo de Atividade:

Empresa: * 1 Q MATRIZ

Centro Resultado: * 10200000 Q DIRETORIA GERAL

Responsável: * Edilberto

Criticidade:

Observação: * Solicitamos a aquisição de 10 caixas de papel sulfite A4, destinadas ao abastecimento das impressoras da Sede FAEPU e à reposição do estoque de material de escritório, com previsão de atendimento para um período de 6 meses.

Produção

Sankhya Portal de Mov. Internas

Tipo de Movimento: Todos (exceto canceladas)

Esconder ao atualizar

+ Filtro Aplicar

Filtro personalizado 0

Filtros rápidos

Data da negociação a

Data do movimento a

Período de Cancelamento a

Número do documento a

Número único a

Resultado da seleção

+ Novo

Tipo Oj Nro. Ün

TOP	Descrição
32	PEDIDO NOVO CONTRATO

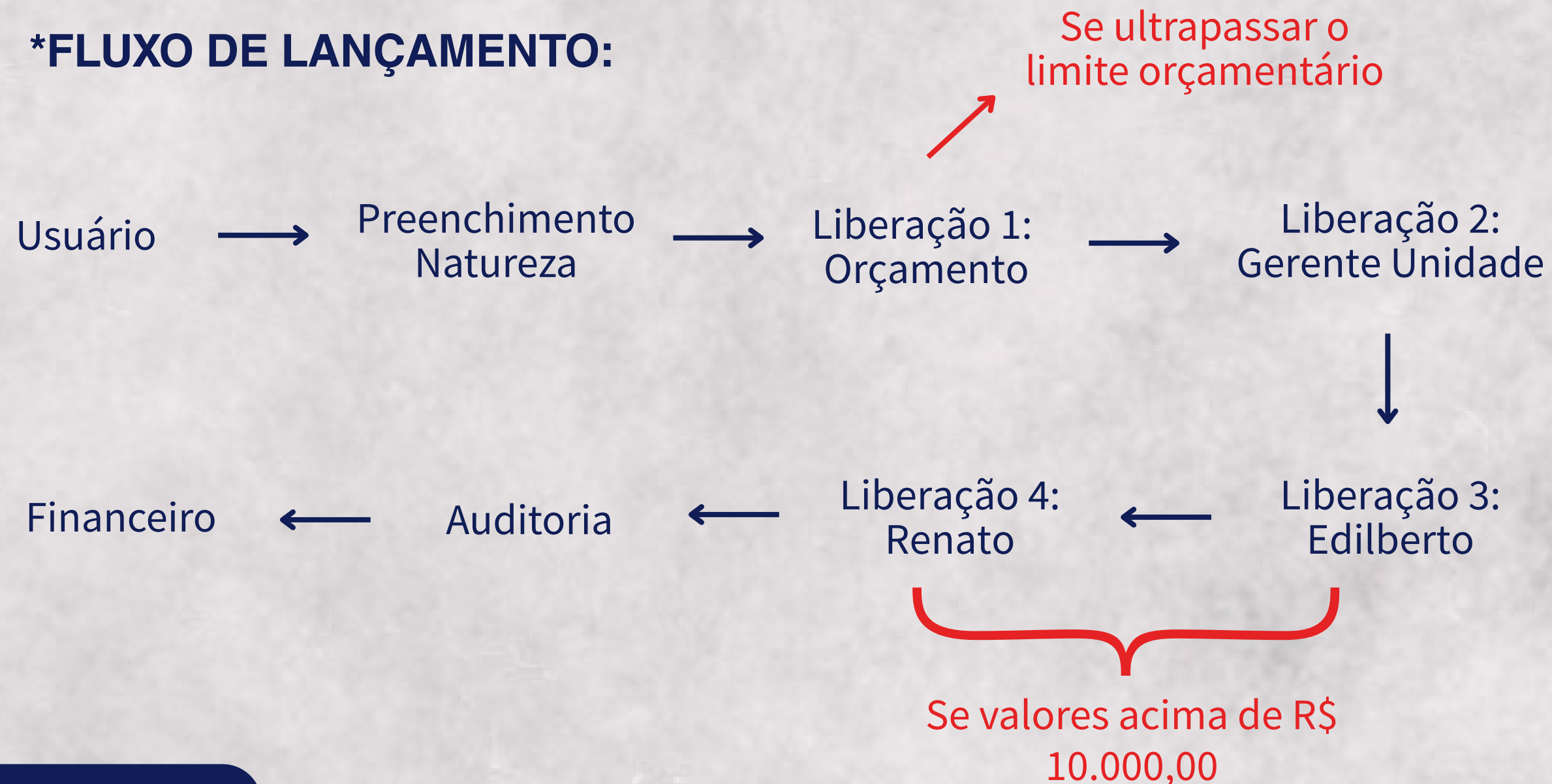
PORTAL DE COMPRAS

PORTAL DE COMPRAS

DESCENTRALIZADO

São operações descentralizadas aquelas negociadas direto pelos usuários das unidades, sem passar por ações do Setor de Compras.

*FLUXO DE LANÇAMENTO:





IMPORTANTE

USO DAS TOPS 120, 163, 186 E 171

PASSO A PASSO ETAPA 1



1. Os gestores das unidades devem estar de acordo com a compra/contratação, conforme os limites previstos na Política de Alçadas e consulta da disponibilidade orçamentária.



IMPORTANTE

USO DAS TOPS 120, 163, 186 E 171

PASSO A PASSO ETAPA 2

2. Com a prévia autorização e limite orçamentário, dar prosseguimento na negociação, compra e recebimento, solicitando a emissão do comprovante fiscal com no mínimo 10 dias úteis para pagamento por depósito bancário.

OU

2.Caso não haja alçada para liberação, será necessário solicitação para Controladoria e/ou Diretoria (email, contato telefônico, Sankhya).

2.Caso não haja limite orçamentário, o gestor deverá definir a modalidade de solicitação orçamentária (antecipação, transferência ou suplementação) que posteriormente será informado no lançamento feito no sistema.



IMPORTANTE

USO DAS TOPS 120, 163, 186 E 171

PASSO A PASSO ETAPA 3



3. Após a emissão do comprovante fiscal, juntar todos os documentos referentes a compra/contratação e colocar para assinatura do gestor da unidade.



IMPORTANTE

USO DAS TOPS 120, 163, 186 E 171

PASSO A PASSO ETAPA 4



4. Conferir se o parceiro está cadastrado no sistema ou se os dados bancários do parceiro estão atualizados, na tela “DICOL - Parceiros”. Em caso de não estar cadastrado ou atualizado, entrar em contato com o setor de Compras.



IMPORTANTE

USO DAS TOPS 120, 163, 186 E 171

PASSO A PASSO ETAPA 5



5. Realizar o lançamento no sistema Sankhya para aprovação da despesa conforme fluxo.

TOP 120

COMPRA DESCENTRALIZADA A PRAZO

Descrição:

Utilizada para lançar a compra de produtos ou o pagamento de serviços negociados direto pelos colaboradores (conforme alçada e RCC), ou seja, que não passaram pelo processo de negociação e cotação do Setor de Compras.

Documentos importantes:

- Comprovante Fiscal (ex.: NF, CF, recibo)
- Três orçamento ou Dispensa de Cotação (DFD)
- Comprovantes de execução - SE APLICAR

O QUE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO:

- Esclarecimentos sobre o produto comprado ou o serviço contratado;
- Informar o valor, a forma de pagamento (lembrando de colocar o vencimento de no mínimo 10 dias úteis após a emissão do comprovante fiscal);
- A justificativa para a compra/contratação nesta modalidade embasado no RCC;
- Informar se foram feitos 3 orçamentos ou se foi feita DFD;
- Se foi entregue o produto ou se já foi finalizado o serviço - SE APLICAR.

EXEMPLO DE TEXTO PARA OBSERVAÇÃO:

Solicitamos o pagamento referente ao serviço de manutenção do gerador da Sede FAEPU, conforme Nota Fiscal nº 18, emitida pela empresa **MANUTENÇÃO TOTAL**, no valor de R\$ 1.800,00.

A contratação do serviço ocorreu em caráter emergencial, em razão de um problema identificado no equipamento: uma peça se desprende do motor do gerador, ocasionando vazamento de diesel. Diante da urgência, foram realizados três orçamentos, sendo selecionada a proposta de menor custo.

Forma de pagamento:

15 dias úteis após a emissão da NF

Por meio de depósito bancário

Banco do Brasil

Agência: 1234-5

Conta: 1234567

Sankhya

Portal de Compras

Tipo de Movimento:

Todos (exceto canceladas)

Esconder ao atualizar

+ Filtro

Aplicar

Filtro personalizado

Filtros rápidos

Data da negociação

Data do movimento

Período de Cancelamento

Resultado da seleção

+ Novo

AD

Tipo Op

120

TOP

Descrição

120

COMPRA DESCENTRALIZADA A PRAZO

CABEÇALHO

- Obrigatório:

Sankhya

Central de Compras

Portal de Compras

+

Confirmar

Ratear

Recalcular Custos

Libe

Cabeçalho

Nro. Único:

662201

Nro. Nota Fiscal:

18

Série da nota:

Parceiro:

14717

TESTE

Dt. Emissao NF:

04/05/2026

Dt. Entrada:

06/05/2026

Tipo Operação:

120

COMPRA DESCENTRALIZADA A

Tipo Negociação:

5

NEGOCIAÇÃO PARA SERVIÇOS

Empresa:

1

MATRIZ

Natureza:

40802

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DI

Tipo de Atividade:

Centro Resultado:

10200000

DIRETORIA GERAL

Observação:

Solicitamos o pagamento referente ao serviço de manutenção do gerador da Sede FAEPU, conforme Nota Fiscal nº 18, emitida pela empresa MANUTENÇÃO TOTAL, no valor de R\$ 1.800,00.

Nro. Nota Fiscal

Tipo Negociação

Parceiro

Empresa

Dt. Emissão NF

Natureza

Dt. Entrada

Centro Resultado

Tipo Operação

Observação

Sankhya

Portal de Compras

Tipo de Movimento:

Todos (exceto canceladas)

Esconder ao atualizar

+ Filtro

Aplicar

Filtro personalizado

Filtros rápidos

Data da negociação

Data do movimento

Período de Cancelamento

Resultado da seleção

+ Novo

AD

Tipo Op

120

TOP

Descrição

120

COMPRA DESCENTRALIZADA A PRAZO

CABEÇALHO

- Observações:

Sankhya

Central de Compras

Portal de Compras

+

Confirmar

Ratear

Recalcular Custos

Libe

Cabeçalho

Nro. Único:

662201

Nro. Nota Fiscal:

18

Série da nota:

Parceiro:

14717

TESTE

Dt. Emissao NF:

04/05/2026

Dt. Entrada:

06/05/2026

Tipo Operação:

120

COMPRA DESCENTRALIZADA A

Tipo Negociação:

5

NEGOCIAÇÃO PARA SERVIÇOS

Empresa:

1

MATRIZ

Natureza:

40802

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DI

Tipo de Atividade:

Centro Resultado:

10200000

DIRETORIA GERAL

Observação:

Solicitamos o pagamento referente ao serviço de manutenção do gerador da Sede FAEPU, conforme Nota Fiscal nº 18, emitida pela empresa MANUTENÇÃO TOTAL, no valor de R\$ 1.800,00.

Financeiro

+

«

<

>

»

Mov. Financeira

Dt. Vencimento: *

Vir do Desdobramento: *

Nro Único:

Tipo de Documento:

Tipo de Vencimento:

Repasse:

Natureza: *

Conta Bancária:

Centro Resultado:

Nro Nota: *

Status:

FINANCEIRO

- Dt. Vencimento: será a data de vencimento presente no comprovante fiscal ou boleto ou 10 dias úteis após data de emissão do comprovante fiscal.
- Tipo de Documento: selecionado de acordo com o documento a ser pago. Mais utilizados:

Financeiro

+

«

<

>

»

Mov. Financeira

Dt. Vencimento: *

18/05/2026

Vir do Desdobramento: *

1.800,00

Nro Único:

427094

Tipo de Documento:

33

Nota Fiscal Eletronica

Tipo de Vencimento:

Dt Venc

Repasse:

NÃO

Natureza: *

40802

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DI

Conta Bancária:

2

71000-8 FUNDO/RECEITAS

Centro Resultado:

10200000

DIRETORIA GERAL

Nro Nota: *

18

Status:

PROVISAO

Tipo Operação:

120

COMPRA DESCENTRALIZADA A

4 - Fatura

7 - Recibo do Sacado (boleto)

33 - Nota Fiscal Eletrônica

- Tipo de Vencimento: “Dt Venc”.
- Repasse: “Não”.

TOP 163

COMPRA DESCENTRALIZADA ANTECIPADA

Descrição:

Utilizada para lançar despesas que precisam ser pagas antes da emissão de seus comprovantes fiscais.

Documentos importantes:

- Para o lançamento:

Três orçamentos ou Dispensa de Cotação (DFD)

- Para o faturamento (acerto):

Comprovante Fiscal (ex.: NF, CF, recibo)

Comprovantes de execução (para serviços)

O QUE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO:

- O produto a ser comprado ou serviço a ser contratado;
- A empresa/ fornecedor/ prestador;
- O valor, a forma de pagamento e a data de pagamento;
- A justificativa para a compra/contratação nesta modalidade;
- Se foram feitos 3 orçamentos ou se foi feita DFD.

EXEMPLO DE TEXTO PARA OBSERVAÇÃO:

Solicitamos pagamento referente ao registro das Atas da reunião dos Conselhos da FAEPU ocorrida em 29/04/2026, no **CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**, no valor de R\$ 2.000,00.

O cartório exige o pagamento de 100% do valor como taxa inicial para dar início ao processo de registro. O comprovante fiscal será emitido ao final do processo.

Forma de pagamento:

R\$ 2.000,00

Boleto bancário (em anexo)

Sankhya

Portal de Compras

Tipo de Movimento:

Todos (exceto canceladas)

Esconder ao atualizar

+ Filtro

Aplicar

Filtro personalizado

Filtros rápidos

Data da negociação

a

Data do movimento

a

Período de Cancelamento

Resultado da seleção

+ Novo

AD Tipo Op

163

TOP	Descrição
163	COMPRA DESCENTRALIZADA ANTECIPADA

Sankhya

Central de Compras

x Portal de Compras x

+

Confirmar

Ratear

Recalcular Custos

Libera

Cabeçalho

Nro. Único:	659578
Nro. Nota Fiscal:	0
Série da nota:	
Parceiro:	14717 Q TESTE
Dt. Emissao NF:	04/05/2026
Dt. Entrada:	04/05/2026
Tipo Operação: *	163 Q COMPRA DESCENTRALIZADA A
Tipo Negociação:	41 Q LIVRE
Empresa: *	1 Q MATRIZ
Natureza:	40806 Q IMPOSTOS E TAXAS
Tipo de Atividade:	
Centro Resultado:	10200000 Q DIRETORIA GERAL
Observação:	Solicitamos pagamento referente ao registro das Atas da reunião dos Conselhos da FAEPU em 29/04/2026, no CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, no valor de R\$ 2.000,00.

CABEÇALHO

- Obrigatório:

Nro. Nota Fiscale

Tipo Negociação

Parceiro

Empresa

Dt. Emissão NF

Natureza

Dt. Entrada

Centro Resultado

Tipo Operação

Observação

Portal de Compras

Tipo de Movimento:

Todos (exceto canceladas)

Esconder ao atualizar

Filtro

Aplicar

Filtro personalizado

Filtros rápidos

Data da negociação

Data do movimento

Período de Cancelamento

Resultado da seleção

Novo

AD

Tipo Op

163

TOP

Descrição

163

COMPRA DESCENTRALIZADA ANTECIPADA

Sankhya

Central de Compras

Portal de Compras

+

Confirmar

Ratear

Recalcular Custos

Libera

Cabeçalho

Nro. Único:	659578
Nro. Nota Fiscal:	0
Série da nota:	
Parceiro:	14717 Q TESTE
Dt. Emissao NF:	04/05/2026 📅
Dt. Entrada:	04/05/2026 📅
Tipo Operação: *	163 Q COMPRA DESCENTRALIZADA A
Tipo Negociação:	41 Q LIVRE
Empresa: *	1 Q MATRIZ
Natureza:	40806 Q IMPOSTOS E TAXAS
Tipo de Atividade:	
Centro Resultado:	10200000 Q DIRETORIA GERAL
Observação:	Solicitamos pagamento referente ao registro das Atas da reunião dos Conselhos da FAEPU em 29/04/2026, no CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, no valor de R\$ 2.000,00.

CABEÇALHO

- Observações:

O Nro. Nota Fiscal é sempre o número do documento a ser pago (ex.: boleto, guia, protocolo etc.);

A Dt. Emissão é sempre a data de emissão no documento a ser pago;

A Dt. de entrada é sempre a data em que está sendo feito o lançamento;

O Tipo Negociação será sempre “41 - Livre”.

Financeiro

+

«

<

>

»

Mov. Financeira

Dt. Vencimento: *

Vir do Desdobramento: *

Nro Único:

Tipo de Documento:

Tipo de Vencimento:

Repassse:

Natureza: *

Conta Bancária:

Centro Resultado:

Nro Nota: *

Status:

PREENCHIMENTO FINANCEIRO

- Dt. Vencimento: será a data de vencimento do boleto, guia ou documento a ser pago.
- Tipo de Documento: selecionado de acordo com o documento a ser pago. Mais utilizado:

7 - Recibo do Sacado (boleto)

- Tipo de Vencimento: “Dt Venc”.
- Repassse: “Não”.

Financeiro

+

«

<

>

»

Mov. Financeira

Dt. Vencimento: *

05/05/2026

Vir do Desdobramento: *

2.000,00

Nro Único:

418853

Tipo de Documento:

7

Recibo do Sacado

Tipo de Vencimento:

Dt Venc

Repassse:

NÃO

Natureza: *

40806

IMPOSTOS E TAXAS

Conta Bancária:

2

71000-8 FUNDO/RECEITAS

Centro Resultado:

10200000

DIRETORIA GERAL

Nro Nota: *

123456

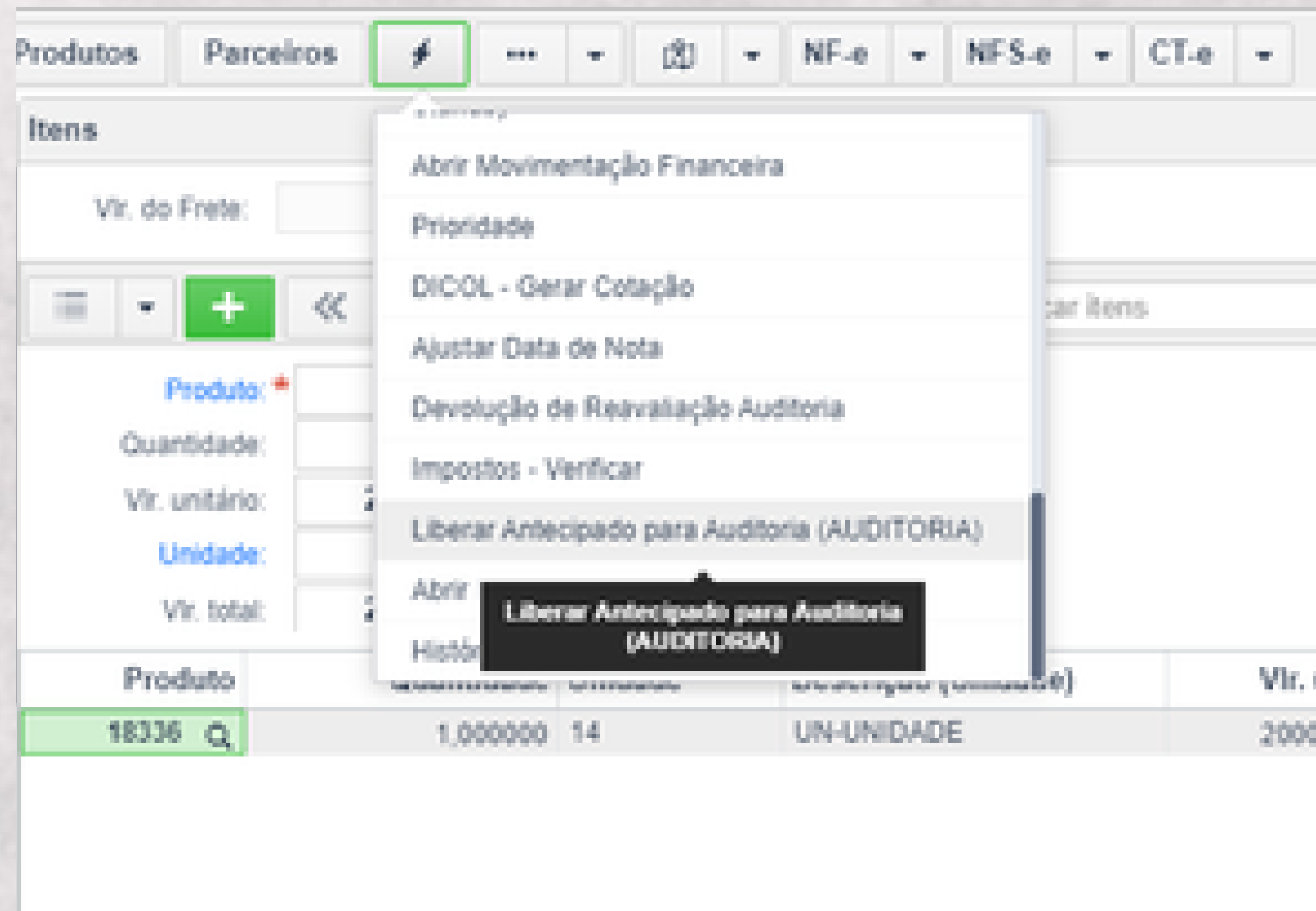
Status:

ANTECIPADO - COMPRAS - NÃO LIBERADO AUDIT

IMPORTANTE!!!

Após as liberações (Orçamentária, dos Gerentes e do Controller/Direção), é necessário acessar o lançamento e clicar no botão “Liberar Antecipado para Auditoria”, para que o processo siga para conferência e, posteriormente, seja encaminhado ao setor Financeiro.

ATENÇÃO!



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons for 'Produtos', 'Parcelas', and a button with a lightning bolt icon (highlighted with a green box). Below this is a 'Itens' section with fields for 'Vlr. do Frete:', 'Produto:', 'Quantidade:', 'Vlr. unitário:', 'Unidade:', and 'Vlr. total:'. A green '+' button is visible. A context menu is open over the interface, listing several options: 'Abrir Movimentação Financeira', 'Prioridade', 'DIOOL - Gerar Cotação', 'Ajustar Data de Nota', 'Devolução de Reavaliação Auditoria', 'Impostos - Verificar', 'Liberar Antecipado para Auditoria (AUDITORIA)', 'Abrir', and 'Histórico'. The option 'Liberar Antecipado para Auditoria (AUDITORIA)' is highlighted in grey, and a black box with white text 'Liberar Antecipado para Auditoria (AUDITORIA)' is overlaid on it. At the bottom, a table shows a row with '18336' in the 'Produto' column, '1,000000' in the 'Quantidade' column, '14' in the 'Vlr. unitário' column, 'UN-UNIDADE' in the 'Unidade' column, and '2000' in the 'Vlr. total' column.

Produto	Quantidade	Vlr. unitário	Unidade	Vlr. total
18336	1,000000	14	UN-UNIDADE	2000



TOP 186

ADIANTAMENTO DE VALOR

Descrição:

Utilizada para lançar adiantamentos de recursos aos colaboradores (ex.: para gastos em visitas técnicas e viagens, aquisição de materiais e outras finalidades).

Documentos importantes:

- Para o lançamento:

Requerimento de Adiantamento de Valor

- Para o faturamento (acerto):

Prestação de Contas - Adiantamento de Valor

O QUE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO:

- Dados do colaborador que receberá o adiantamento:
 - nome completo
 - CPF
 - dados bancários
- O valor a ser adiantado;
- A finalidade do adiantamento (ex.: para despesas de viagem, para pagamento de cartório etc.);
- Se o valor solicitado abrange os gastos de mais pessoas e/ou produtos/serviços
 - SE APLICAR.

EXEMPLO DE TEXTO PARA OBSERVAÇÃO:

Solicitamos o adiantamento no valor de R\$ 1.500,00 para a colaboradora Fulana da Silva, destinado à cobertura de despesas com alimentação e transporte durante a viagem à Feira Hospitalar, em São Paulo, nos dias 15 e 16/05/2026. O valor também contemplará as despesas dos colaboradores Ciclano Ferreira e Beltrano dos Santos.

FULANA DA SILVA
CPF: 123.456.789-10

Banco do Brasil
Agência: 1234-5
Conta: 1234567

Sankhya

Portal de Compras

Tipo de Movimento:

Todos (exceto canceladas)

Esconder ao atualizar

+ Filtro

Aplicar

Filtro personalizado

0

Filtros rápidos

Data da negociação

a

Data do movimento

a

Período de Cancelamento

a

Número do documento

Resultado da seleção

+ Novo

AD

Tipo Op

186

TOP	Descrição
186	ADIANTAMENTO DE VALOR

Sankhya Central de Compras Portal de Compras

Confirmar Ratear Recalcular Custos Liberação

Cabeçalho

Nro. Único:	662102	
Nro. Nota Fiscal:	0	
Série da nota:		
Parceiro:	14717 🔍	TESTE
Dt. Emissao NF:	06/05/2026 📅	
Dt. Entrada:	06/05/2026 📅	
Tipo Operação: *	186 🔍	ADIANTAMENTO DE VALOR
Tipo Negociação:	41 🔍	LIVRE
Empresa: *	1 🔍	MATRIZ
Natureza:	41402 🔍	ADIANTAMENTO VIAGEM
Tipo de Atividade:		
Centro Resultado:	10200000 🔍	DIRETORIA GERAL

Observação: Solicitamos o adiantamento no valor de R\$ 1.500,00 para a colaboradora Fulana da Silva, destinado à cobertura de despesas com alimentação e transporte durante a viagem à Feira Hospitalar, em São Paulo, nos dias 15 e 16/05/2026. O valor também

CABEÇALHO

- Obrigatório:

Nro. Nota Fiscale

Tipo Negociação

Parceiro

Empresa

Dt. Emissão NF

Natureza

Dt. Entrada

Centro Resultado

Tipo Operação

Observação

Financeiro

+

⏪

⏩

⏴

⏵

Mov. Financeira

Dt. Vencimento: *

Vir do Desdobramento: *

Nro Único:

Tipo de Documento:

Tipo de Vencimento:

Repassse:

Natureza: *

Conta Bancária:

Centro Resultado:

Nro Nota: *

Status:

Financeiro

+

⏪

⏩

⏴

⏵

Mov. Financeira

Dt. Vencimento: *

16/05/2026

Vir do Desdobramento: *

1.500,00

Nro Único:

426791

Tipo de Documento:

27

Comprovante de Deposito

Tipo de Vencimento:

Dt Venc

Repassse:

NÃO

Natureza: *

41402

ADIANTEMENTO VIAGEM

Conta Bancária:

2

71000-8 FUNDO/RECEITAS

Centro Resultado:

10200000

DIRETORIA GERAL

Nro Nota: *

0

Status:

ANTECIPADO - CADASTRADA

Tipo Operação:

186

ADIANTEMENTO DE VALOR

PREENCHIMENTO FINANCEIRO

- Dt. Vencimento: sete dias após a data de solicitação do adiantamento.
- Tipo de Documento: sempre 27 - Comprovante de Depósito.
- Tipo de Vencimento: “Dt Venc”.
- Repassse: “Não”.



FATURAMENTO

TOPS 163 E 186

SOBRE O FATURAMENTO:

1. Após o lançamento pelo usuário, a conferência pela setor de Auditoria e a realização do pagamento pelo setor Financeiro, o número único do lançamento ficará disponível para faturamento.
2. Dessa forma, quando o comprovante fiscal for emitido, ele deverá ser faturado nesse nº único, a fim de realizar a prestação de contas do valor antecipado/adiantado.

FATURAMENTO DO ANTECIPADO

Para realizar o faturamento, deve-se pesquisar pelo número único na barra de pesquisa e, após selecioná-lo, clicar no botão “Faturar”.

+

Filtro

Aplicar

Filtro personalizado

0

▼

Filtros rápidos

▼

▼

0

Data da negociação

▼

a

▼

Data do movimento

▼

a

▼

Período de Cancelamento

▼

a

▼

Número do documento

a

Número único

659578

CT-e

NFCom

Faturar

Valor Bruto	Dt. Entrada/Saída	Confirmada	Observação
2.000,00	04/05/2026	Não	Solicitamos pagamen

FATURAR

- Obrigatório:

Data do Faturamento

TOP

- Observações:

A Data do Faturamento é sempre a data em que está sendo feito o faturamento;

A TOP é sempre a 172 “Faturamento Pedido Sem AD”.

Faturar

Data do Faturamento:

08/05/2026

Cancelar

Anterior

Próximo

Concluir

Faturar

TOP: *

Série:

Data Ent./Saída:

Selecionar Itens

Cancelar

Anterior

Próximo

Concluir

Procurando por Tipo de Operação

Digite o que você procura

Cód.Tipo Operação	Data e hora alteração	Descrição	Cód. Natureza (PIS/COFII
172	14/07/2025 16:38	FATURAMENTO PEDIDO SEM AD	

Faturar

TOP: *

172

FATURAMENTO PEDIDO SEM AD

Série:

Data Ent./Saída:

Selecionar Itens

Cancelar

Anterior

Próximo

Concluir

Sankhya

Central de Compras

Portal de Compras

+

Confirmar

Ratear

Recalcular Custos

Libera

Cabeçalho

Nro. Único:

659580

Nro. Nota Fiscal:

1234

Série da nota:

Parceiro:

14717 Q

TESTE

Dt. Emissao NF:

08/05/2026

Dt. Entrada:

08/05/2026

Tipo Operação: *

172 Q

FATURAMENTO PEDIDO SEM AL

Tipo Negociação:

41 Q

LIVRE

Empresa: *

1 Q

MATRIZ

Natureza:

40806 Q

IMPOSTOS E TAXAS

Tipo de Atividade:

Centro Resultado:

10200000 Q

DIRETORIA GERAL

Observação:

Solicitamos pagamento referente ao registro das Atas da reunião dos Conselhos da FAEPU em 29/04/2026, no CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, no valor de R\$ 2.000,00.

CABEÇALHO

- Obrigatório:

Nro. Nota Fiscal

Dt. Entrada

Parceiro

Tipo Negociação

Dt. Emissão NF
- As demais informações já estarão preenchidas, pois o sistema as importa automaticamente do lançamento vinculado ao nº único anterior.

ITENS

- Antecipado (TOP 163): não é necessário realizar ajustes, pois o sistema importa as informações;

Itens

Vir. do Frete: 0,00

Produto: 18336 Q TAXAS E IMPOSTOS

Quantidade: 1,000000

Vir. unitário: 2.000,000000

Unidade: 14 Q UN-UNIDADE

Vir. total: 2.000,000000

Observação:

Produto	Quantidade	Unidade	Descrição (Unidade)	Vir. unitário
18336 Q	1,000000	14	UN-UNIDADE	2000,000000

Total produtos: 2.000,00 Total se

Itens

Vir. do Frete: 0,00

Produto: 18336 Q

Quantidade: 1,000000

Vir. unitário: 2.000,000000

Unidade: 14 Q

Vir. total: 2.000,000000

Observação:

Produtos

Produto	Quantidade	Unidade	Descrição (Unidade)	Vir. unitário
18336 Q	1,000000	14	UN-UNIDADE	2000,000000

FINANCEIRO

- Não há campo a ser preenchido, pois já foi realizado o pagamento;

Financeiro

Status

Receita/Despesa

Dt. Vencimento

Nro Único

Vir do Desdobramento

Anexos

Descrição

Arquivo/Link

Data de alteração

Usuário

Enviar arquivo

Descrição:

Selecione o arquivo:

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Salvar Fechar

ITENS

- Adiantamento (TOP 186): colocar o valor utilizado que foi comprovado na prestação de contas validada pela Auditoria;

FINANCEIRO

- Não há campo a ser preenchido, pois já foi realizado o pagamento;

Itens

Vir. do Frete: 0,00

+ < > >> [Ícone] [Ícone] [Ícone] Buscar itens

Produto: 18336 TAXAS E IMPOSTOS

Quantidade: 1,000000

Vir. unitário: 2.000,000000

Unidade: 14 UN-UNIDADE

Vir. total: 2.000,000000

Observação:

Produto	Quantidade	Unidade	Descrição (Unidade)	Vir. unitário
18336	1,000000	14	UN-UNIDADE	2000,000000

Total produtos: 2.000,00 Total se

Financeiro

+ < > >> [Ícone] [Ícone] [Ícone] Mov. Financeira

Status	Receita/Despesa	Dt. Vencimento	Nro Único	Vir do Desdobramento
--------	-----------------	----------------	-----------	----------------------

tos Parceiros [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] NF-e NFS-e CT-e

Vir. do Frete: 0,00

+ < > >> [Ícone] [Ícone] [Ícone] Buscar itens

Produto: 18336

Quantidade: 1,000000

Vir. unitário: 2.000,000000

Unidade: 14

Vir. total: 2.000,000000

Observação:

Geral

- Anexar Documentos
- Calcular Frete / Valor Manual
- Calcular Frete / Valor por Fórmula
- Complemento...
- Distribuir Juro/Desconto entre Produtos
- Distribuir Perc. Desc. até Desc. Máximo
- Enviar / Reenviar e-mail
- Enviar e-mail com seleção de destinatários
- Gerar Nota de Remessa

Produto	Quantidade	Unidade	Descrição (Unidade)	Vir. unitário
18336	1,000000	14	UN-UNIDADE	2000,000000

Anexos

+ Cadastrar [F8] [Ícone] [Ícone]

Descrição	Arquivo/Link	Data de alteração	Usuário
-----------	--------------	-------------------	---------

Enviar arquivo

Descrição: *

Selecione o arquivo: *

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Salvar Fechar

OK

CONFIRMAR

- Inserir os anexos correspondentes ao faturamento;
- Clicar no botão “Confirmar”.

The screenshot shows a software interface for confirming a bill. The top bar contains several buttons: a green '+' button, a trash icon, a document icon, a minus sign, a bell icon, and a button labeled 'Confirmar' which is circled in red. Other buttons include 'Retornar', 'Recalcular Custos', 'Liberações', 'Produtos', and 'Parcelas'.

The main form is divided into two main sections: 'Detalhes' (Details) on the left and 'Itens' (Items) on the right.

Detalhes Section:

- Nº. Única: 659580
- Nº. Nota Fiscal: 1234
- Série da nota: (empty)
- Parceiro: 14717 Q TESTE
- DT. Emissão NF: 08/05/2026
- DT. Entrada: 08/05/2026
- Tip. Operação: 172 Q FATURAMENTO PEDIDO SEM AI
- Tip. Negociação: 41 Q LIVRE
- Empresa: 1 Q MATRIZ
- Natureza: 40006 Q IMPOSTOS E TAXAS
- Tip. de Atividade: (empty)
- Centro Resultado: 10200000 Q DIRETORIA GERAL
- Observação: Solicitamos pagamento referente ao registro das Atas da reunião dos Conselheiros da FAEPJ em 29/04/2026, no CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, no valor de R\$ 2.000,00.
- Prioridade para Compra: 4 - Normal
- Reserva de Impostos: (toggle switch)

Itens Section:

- Vir. do Fornecedor: (empty)
- Buttons: minus, plus, and a green '+' button.
- Fields: Produto, Quantidade, Vir. unitário, Vir. desconto, Vir. total, Unidade, Observação.
- Summary table:

Produto	Descr.
14036 Q	TAXA

TOP 171

REEMBOLSO DE DESPESAS

Descrição:

Utilizada para lançar despesas em casos em que os colaboradores precisaram arcar com recursos próprios e serão reembolsados pela FAEPU.

Documentos importantes:

- Prestação de Contas - Reembolso de Despesas

O QUE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO:

- Dados do colaborador que receberá o reembolso:
 - nome completo
 - CPF
 - dados bancários
- O valor a ser reembolsado;
- A justificativa para a realização do reembolso, explicitando a finalidade dos gastos e o motivo pelo qual os recursos próprios foi utilizado.

EXEMPLO DE TEXTO PARA OBSERVAÇÃO:

Solicitamos o reembolso no valor de R\$ 300,00 para a colaboradora Fulana da Silva, referente às despesas cartorárias para registro das atas da reunião da Assembleia Geral, ocorrida em 30/04/2026, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

A colaboradora precisou utilizar recursos próprios para efetuar o pagamento, tendo em vista que o cartório aceitava apenas pagamento em dinheiro.

FULANA DA SILVA
CPF: 123.456.789-10

Banco do Brasil
Agência: 1234-5
Conta: 1234567

Sankhya

Portal de Compras

Tipo de Movimento:

Todos (exceto canceladas)

Esconder ao atualizar

+ Filtro

Aplicar

Filtro personalizado

0

Filtros rápidos

Data da negociação

a

Data do movimento

a

Período de Cancelamento

a

Número do documento

Resultado da seleção

+ Novo

NF-e

AD

Tipo Op

171

TOP

Descrição

171

REEMBOLSO DE DESPESAS

Sankhya

Central de Compras

Portal de Compras

+

Confirmar

Ratear

Recalcular Custos

Liberaç

Cabeçalho

Nro. Único:

662105

Nro. Nota Fiscal:

0

Série da nota:

Parceiro:

14717

TESTE

Dt. Emissao NF:

06/05/2026

Dt. Entrada:

06/05/2026

Tipo Operação:

171

REEMBOLSO DE DESPESAS

Tipo Negociação:

41

LIVRE

Empresa:

1

MATRIZ

Natureza:

40806

IMPOSTOS E TAXAS

Tipo de Atividade:

Centro Resultado:

10200000

DIRETORIA GERAL

Observação:

Solicitamos o reembolso no valor de R\$ 300,00 para a colaboradora Fulana da Silva, referente às despesas cartorárias para registro das atas da reunião da Assembleia Geral, ocorrida em 30/04/2026, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

CABEÇALHO

- Obrigatório:

Nro. Nota Fiscal

Tipo Negociação

Parceiro

Empresa

Dt. Emissão NF

Natureza

Dt. Entrada

Centro Resultado

Tipo Operação

Observação

Financeiro

          Mov. Financeira 

Dt. Vencimento: 

Vir do Desdobramento:

Nro Único:

Tipo de Documento: 

Tipo de Vencimento: 

Repasse: 

Natureza: 

Conta Bancária: 

Centro Resultado: 

Nro Nota: 

Status:

PREENCHIMENTO FINANCEIRO

- Dt. Vencimento: sete dias após a data de solicitação do reembolso.
- Tipo de Documento: sempre 27 - Comprovante de Depósito.
- Tipo de Vencimento: “Dt Venc”.
- Repasse: “Não”.

Financeiro

          Mov. Financeira 

Dt. Vencimento:  13/05/2026

Vir do Desdobramento: 300,00

Nro Único: 426800

Tipo de Documento: 27  Comprovante de Deposito

Tipo de Vencimento: Dt Venc 

Repasse: NÃO 

Natureza:  40806  IMPOSTOS E TAXAS

Conta Bancária:  2  71000-8 FUNDO/RECEITAS

Centro Resultado:  10200000  DIRETORIA GERAL

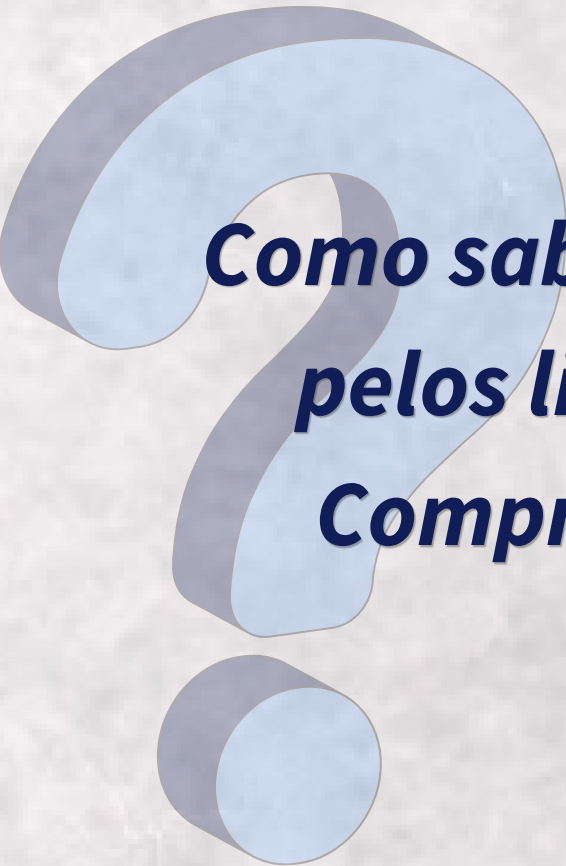
Nro Nota:  0

Status: PROVISAO

Tipo Operação:  171 REEMBOLSO DE DESPESAS

LIBERAÇÃO DE LIMITES DASH

LIBERAÇÃO DE LIMITES DASH



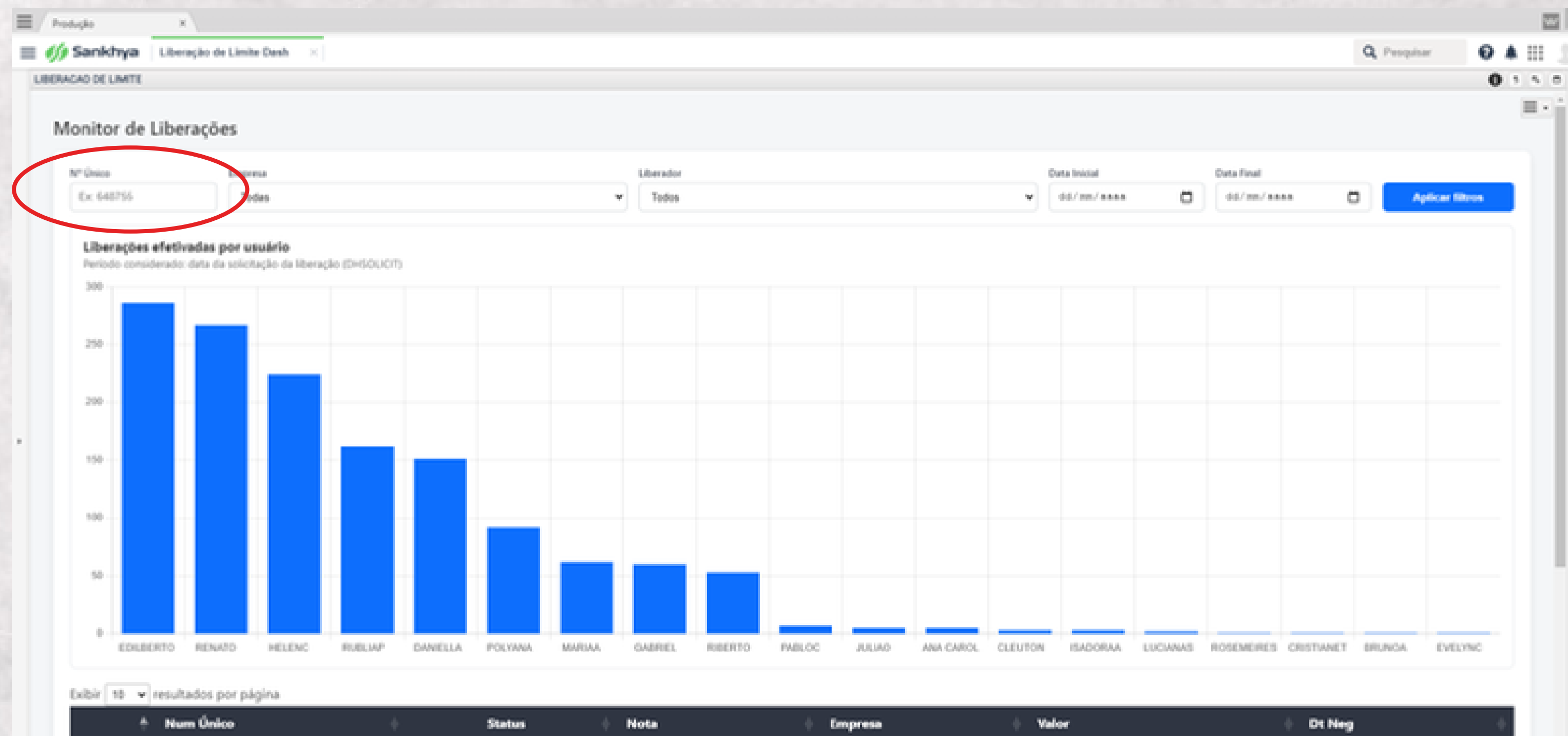
Como saber que meu pedido foi liberado pelos liberadores e chegou ao Setor Compras ou ao Setor de Auditoria?

SOBRE A TELA:

Através da pesquisa pelo nº único, permite acompanhar o andamento das liberações no sistema, indicando o status de cada pedido (aprovado, negado ou pendente), bem como identificar em qual etapa do processo ele se encontra e quem é o responsável pela liberação.

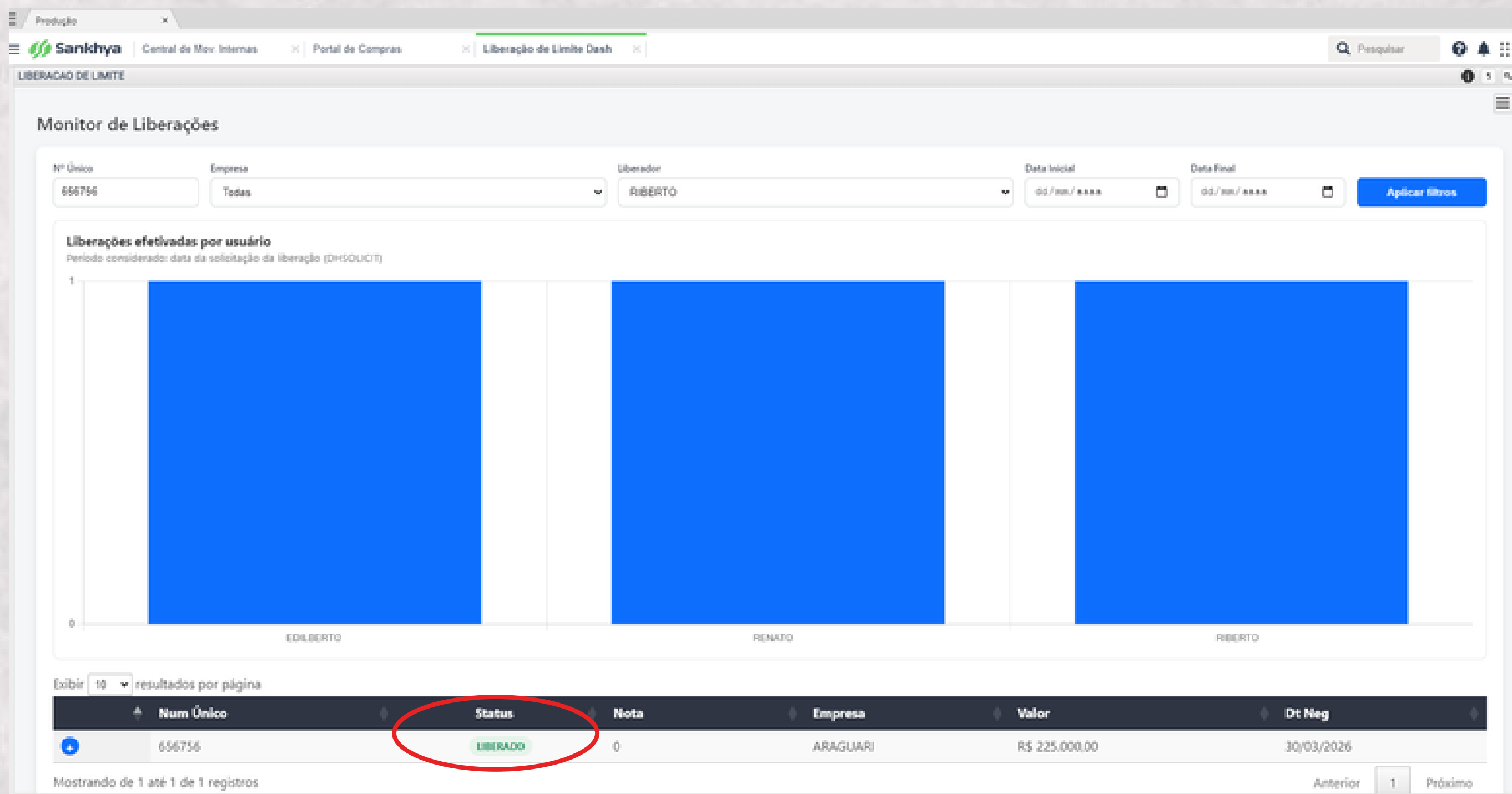
LIBERAÇÃO DE LIMITES DASH

COMO SABER QUE MEU PEDIDO FOI LIBERADO?



LIBERAÇÃO DE LIMITES DASH

COMO SABER QUE MEU PEDIDO FOI LIBERADO?



LIBERAÇÃO DE LIMITES DASH

COMO SABER QUE MEU PEDIDO FOI LIBERADO?

Exibir 10 resultados por página

	Num Único	Status
	656756	LIBERADO
Ordem: 1 Liberador: RUBERTO Status: LIBERADO Solicitado: 30/03/2026 Liberado: 02/04/2026		
Ordem: 2 Liberador: EDUARDO Status: LIBERADO Solicitado: 02/04/2026 Liberado: 04/04/2026		
Ordem: 3 Liberador: RENATO Status: LIBERADO Solicitado: 04/04/2026 Liberado: 06/04/2026		

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

LINK PARA OS DOCUMENTOS PADRÃO

SITE

Link: <http://www.faeu.org.br/transparencia/regulamento-de-compras/>

DOCUMENTOS

- Cadastro de produtos
- Memorial descritivo
- Dispensa de Cotação (DFD)
 1. DFD Compra
 2. DFD Contrato
- Requerimento de Adiantamento
- Prestação de Contas - Adiantamento
- Prestação de Contas - Reembolso
- Relatório de Viagem



EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO:



Atendimento a partir das 13:00



(34) 9 9900-9514



(34) 3218-6406 - Isadora



(34) 3218-6407 - Ana Carolina



controladoria@faepu.org.br

