

Sistema de Compras Web

PREGÃO

“AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS”

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
(Departamento de Finanças)



Compra > Recebimento de Mat. e Serv.

Requisição | CompraWeb | Cadastro | Edital | Contrato | Notificação de Fornecimento | Recebimento de Mat. e Serv. | Consultas

Nova Empenhos / Recolhimentos Liquidar **Busca Liquidações** Liquidações

Origem:

Recebimentos

Recebimento:

OU

Unidade de Despesa:

Buscar

<< Mostrar menu



Compra > Recebimento de Mat. e Serv.

[Requisição](#) [CompraWeb](#) [Cadastro](#) [Edital](#) [Contrato](#) [Notificação de Fornecimento](#) [Recebimento de Mat. e Serv.](#) [Consultas](#)

[Nova](#) [Empenhos / Recolhimentos Liquidar](#) [Busca Liquidações](#) [Liquidações](#)

RECEBIMENTOS a Liquidar

Unid.	Tipo	Empenho	Processo	Valor Empenl	Valor Liquida	Dotação	Credor/CPF/CNPJ	Embasamento Legal
↓ 8	FFI Estimativa	2018024906	17.1.0353	19.759,80	19.759,80	2018020953	Eletror Terrivel Ltda	Pregão - Compras e Serviços

[Visualizar](#)

Página 1 de 1 50

Ver 1 - 1 de 1

<< Mostrar menu



Compra > Recebimento de Mat. e Serv.

Requisição [CompraWeb](#) [Cadastro](#) [Edital](#) [Contrato](#) [Notificação de Fornecimento](#) [Recebimento de Mat. e Serv.](#) [Consultas](#)

[Nova](#) [Empenhos / Recolhimentos Liquidar](#) [Busca Liquidações](#) [Liquidações](#)

RECEBIMENTOS a Liquidar

Unid.	Tipo	Empenho	Processo	Valor Empenl	Valor Liquida	Dotação	Credor/CPF/CNPJ	Embasamento Legal				
8	FFI Estimativa	201802490	17.1.0353	19.759,80	19.759,80	2018020953	Eletro Terrivel Ltda	Pregão - Compras e Serviços				
<input type="checkbox"/>	Rec Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão Soc	Data Doc.I	Receb.Prod.Ser	Responsável	Obs.	S	
<input type="checkbox"/>	1602	FFLC	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletro Terriv	26/06/2018	26/06/2018	Leandro de Jesus		C

[Visualizar Itens](#) [+ Nova Liquidação](#) ||<< ||>>|| 12 ▼

[Visualizar](#) ||<< ||>>|| Página 1 de 1 ||>>|| 50 ▼

Ver 1 - 1 de 1

<< Mostrar menu



Compra > Recebimento de Mat. e Serv.

Requisição | CompraWeb | Cadastro | Edital | Contrato | Notificação de Fornecimento | Recebimento de Mat. e Serv. | Consultas

Nova Empenhos / Recolhimentos Liquidar Busca Liquidações Liquidações

RECEBIMENTOS a Liquidar

Unid.	Tipo	Empenho	Processo	Valor Empenl	Valor Liquida	Dotação	Credor/CPF/CNPJ	Embasamento Legal				
8	FFI Estimativa	201802490	17.1.0353	19.759,80	19.759,80	2018020953	Eletro Terrivel Ltda	Pregão - Compras e Serviços				
<input type="checkbox"/>	Rec Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão Soc	Data Doc.I	Receb.Prod.Ser	Responsável	Obs.	S	
<input checked="" type="checkbox"/>	1602	FFLC	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletro Terriv	26/06/2018	26/06/2018	Leandro de Jesus		C

Visualizar

Página 1 de 1 50

Ver 1 - 1 de 1

<< Mostrar menu

Incluir Liquida??o Despesa

Nova Liquidação

Empenho de Recebimento a Liquidar

Empenho: 201802490696 - Empenho por Estimativa

Unidade de Despesa: 8 - FFLCH

Data Empenho: 13/06/2018

Credor:

Eletro Terrivel Ltda

Dotação: 2018020953

Funcional: 12 - 122 - 100 - 5272

Prazo Pagamento (dias): 28

Embasamento Legal: Pregão

Compras e Serviços

Valor Disponível: 19.759,80

Banco/Agência/Conta: 1 442 1931 - 3 (Formato: Número da c

Data Recebimento 26/06/2018

Prod/Serviço:

Data Recebimento 26/06/2018

Doc.Fiscal:

Processo: 17.1.03530.08.4

Tipo: - selecione -

Subtipo:

Data Prevista Pagamento: 24/07/2018

Valor Requisitado: 19.759,80

Atraso: (dias)

Compra > Recebimento de Mat. e Serv.

Requisição | CompraWeb | Cadastro

Nova Empenhos / Recolhimento

RECEBIMENTOS a Liquidar

Unid.	Tipo	Empenho
8 - FFL	Estimativa	201802490696
<input type="checkbox"/>	Rec	Unid
<input checked="" type="checkbox"/>	1602	FFLC
		201700213065

Visualizar

<< Mostrar menu

Rufino Santos | Grs | Alterar Senha | S

Embasamento Legal

Pregão - Compras e Serviços

responsável Obs. S

andro de Jesus

Ver 1 - 1 de 1



Embasamento Legal: Pregão - Compras e Serviços

Valor Disponível: 19.759,80

Banco/Agência/Conta: 1 442 1931 - 3 (Formato: Número de Conta)

Data Recebimento: 26/06/2018

Prod/Serviço:

Data Recebimento Doc.Fiscal: 26/06/2018

RECEBIMENTOS

Re	Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão	Data Dc	Receb.
160	FFL	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletr Te	26/06/20	26/06/20

Página 1 de 1

Processo: 17.1.03530.08.4

Tipo: - selecione -

Subtipo:

Data Prevista Pagamento: 24/07/2018

Valor Requisitado: 19.759,80

Atraso: (dias)

Multa:

Valor Líquido:

Data Pagamento Programado: 24/07/2018

Observação:

255 restante(s)

Confirma



Valor Disponível:

Banco/Agência/Conta: - (Formato: Número c

Data Recebimento

Prod/Serviço:

Data Recebimento Doc.Fiscal:

RECEBIMENTOS

Re	Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão	Data Dc	Receb.
160	FFL	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletr Te	26/06/20	26/06/20

Página 1 de 1

Processo:

Tipo:

Subtipo:

Data Prevista Pagamento:

Valor Requisitado:

Atraso: (dias)

Multa:

Valor Líquido:

Data Pagamento Programado:

Observação:

255 restante(s)

[Confirma](#)

Compra > Recebimento de Mat. e Serv.

Requisição | CompraWeb | Cadastro

Nova Empenhos / Recolhimento

RECEBIMENTOS a Liquidar

Unid.	Tipo	Empenho	P
8	FFI Estimativa	2018024906	1
160	FFLC	201700213065	

Visualizar Itens + Nova Liq

<< Mostrar menu





Valor Disponível:

Banco/Agência/Conta: - (Formato: Número c

Data Recebimento

Prod/Serviço:

Data Recebimento Doc.Fiscal:

RECEBIMENTOS

Re	Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão	Data Dc	Receb.
160	FFL	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletr Te	26/06/20	26/06/20

Página 1 de 1

Processo:

Tipo:

Subtipo:

Data Prevista Pagamento:

Valor Requisitado:

Atraso: (dias)

Multa:

Valor Líquido:

Data Pagamento Programado:

Observação:

255 restante(s)

Compra > Recebimento de Mat. e Serv.

Requisição | CompraWeb | Cadastro

Nova Empenhos / Recolhimento

RECEBIMENTOS a Liquidar

Unid.	Tipo	Empenho	P
8	FFI Estimativa	2018024906	1
<input type="checkbox"/>	Rec	Unid	Compra
<input checked="" type="checkbox"/>	160	FFLC	201700213065

Visualizar Itens + Nova Liq

<< Mostrar menu



Rufino Santos | Grs | Alterar Senha | S

Embasamento Legal

Pregão - Compras e Serviços

responsável Obs. S

andro de Jesus

Ver 1 - 1 de 1



Valor Disponível: 19.759,80

Banco/Agência/Conta: 1 442 1931 - 3 (Formato: Número c

Data Recebimento 26/06/2018

Prod/Serviço:

Data Recebimento Doc.Fiscal: 26/06/2018

RECEBIMENTOS

Re	Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão	Data Dc	Recebi
160	FFL	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletr Te	26/06/20	26/06/20

Página 1 de 1

Processo: 17.1.03530.08.4

Tipo: Almo - Uso do Almoarifado

Subtipo: - selecione -

Data Prevista Pagamento: Admissão Transitória

Valor Requisitado: Ajuda de Custo

Atraso: Amortiz. Bancos

Multa: Amortiz. Empréstimo

Valor Líquido: Auxílio

Data Pagamento Programado: Banca Examinadora

Observação: Comissões

255 Convênio

Convênio-Bolsistas

Convênios-Unidades

Depósito Judicial

Descontos

Devol.Saldo Capes

Direitos Autorais

Div.Cred.Fornec.

Créditos | Fale conosco

Confirma



Valor Disponível: **19.759,80**

Banco/Agência/Conta: 1 442 1931 - 3 (Formato: Número c

Data Recebimento: **26/06/2018**

Prod/Serviço:

Data Recebimento Doc.Fiscal: **26/06/2018**

RECEBIMENTOS

Re	Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão	Data Dc	Recebi
160	FFL	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletr Te	26/06/20	26/06/20

Página 1 de 1

Processo: 17.1.03530.08.4

Tipo: Almo - Uso do Almoarifado

Subtipo: **Fapesp-Importação**

Data Prevista Pagamento:

Valor Requisitado:

Atraso:

Multa:

Valor Líquido:

Data Pagamento Programado:

Observação:

253

Confirma

- Concessionárias
- Contrato de Serviços
- Contrato Fornecedor
- Convênio
- Convênio-Bolsistas
- Convênios-Unidades
- Depósito Judicial
- Descontos
- Devol.Saldo Capes
- Direitos Autorais
- Div.Cred.Fornec.
- Empreiteiras
- Empreiteiras Fundusp
- Encargos Importação
- Fapesp-Importação
- Fornecedor**
- Fundo de Pesquisa
- Honorários
- I.N.S.S. Usp
- I.N.S.S. Usp MEI
- I.N.S.S. Usp PE



Valor Disponível:

Banco/Agência/Conta: - (Formato: Número c

Data Recebimento

Prod/Serviço:

Data Recebimento Doc.Fiscal:

RECEBIMENTOS

Re	Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão	Data Dc	Recebl
160	FFL	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletro Te	26/06/20	26/06/20

Página 1 de 1

Processo:

Tipo:

Subtipo:

Data Prevista Pagamento:

Valor Requisitado:

Atraso: (dias)

Multa:

Valor Líquido:

Data Pagamento Programado:

Observação:

255 restante(s)

Compra > Recebimento de Mat. e Serv.
Requisição | CompraWeb | Cadastro

Nova Empenhos / Recolhimento

RECEBIMENTOS a Liquidar

Unid:	Tipo	Empenho	P
8	FFL Estimativa	201802490	1
<input type="checkbox"/>	Rec	Unid	Compra
<input checked="" type="checkbox"/>	160	FFLC	201700213065

Visualizar Itens + Nova Liq

<< Mostrar menu



Rufino Santos | Grs | Alterar Senha | S

Embasamento Legal

Pregão - Compras e Serviços

Responsável	Obs.	S
Andro de Jesus		

Ver 1 - 1 de 1



Valor Disponível:

Banco/Agência/Conta: - (Formato: Número c

Data Recebimento

Prod/Serviço:

Data Recebimento Doc.Fiscal:

RECEBIMENTOS

Re	Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão	Data Dc	Recebl
160	FFL	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletro Te	26/06/20	26/06/20

Página 1 de 1

Processo:

Tipo:

Subtipo:

Data Prevista Pagamento:

Valor Requisitado:

Atraso: (dias)

Multa:

Valor Líquido:

Data Pagamento Programado:

Observação:

255 restante(s)

Compra > Recebimento de Mat. e Serv.

Requisição | CompraWeb | Cadastro

Nova Empenhos / Recolhimento

RECEBIMENTOS a Liquidar

Unid:	Tipo	Empenho	P
8	FFL Estimativa	2018024906	1
<input type="checkbox"/>	Rec	Unid	Compra
<input checked="" type="checkbox"/>	160	FFLC	201700213065

Visualizar Itens + Nova Liq

<< Mostrar menu



Rufino Santos | Grs | Alterar Senha | S

Embasamento Legal

Pregão - Compras e Serviços

Responsável	Obs.	S
Andro de Jesus		

Ver 1 - 1 de 1



Universidade de
Brasil

uspdigital.usp.br diz
Deseja confirmar a inclusão?

Banco/Agência/Conta: 1 442 1931 - 3 (Formato: Número c

Data Recebimento: 26/06/2018

Prod/Serviço:

Data Recebimento Doc.Fiscal: 26/06/2018

RECEBIMENTOS

Re	Un	Compra	Fatura	Valor	Desconto	Razão	Data Dc	Recebi
160	FFL	201700213065	68714	19.759,80	0,00	Eletr Te	26/06/20	26/06/20

Página 1 de 1

Processo: 17.1.03530.08.4

Tipo: Almox - Uso do Almoxarifado

Subtipo: Fornecedor

Data Prevista Pagamento: 24/07/2018

Valor Requisitado: 19.759,80

Atraso: (dias)

Multa:

Valor Líquido: 19.759,80

Data Pagamento Programado: 24/07/2018

Observação:

255 restante(s)



Compra > Recebimento de Mat. e Serv.

Requisição | CompraWeb | Cadastro | Edital | Contrato | Notificação de Fornecimento | Recebimento de Mat. e Serv. | Consultas

Nova Empenhos / Recolhimentos Liquidar **Busca Liquidações** Liquidações

Liquidacoes Despesa Operações

	Origem	Liquidaçã	Data	Unid	Sigla	Situaç	Empenho	Processo	Credor/CPF/CNPJ	Requisitado	Multa	Retenção	Anulado	L
↓	Empenho	201802816	28/06/8		FFLCH	Esboço	201802490	17.1.03530	Eletro Terrivel Ltda - CPF/CNPJ 614	19.759,80	0,00	0,00	0,00	



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Coordenadoria de Administração Geral

Departamento de Administração

MARCIO DA SILVA PEREIRA

CRISTINA ALVES PINHEIRO

Departamento de Finanças

MARIA JOSINEIDE FERNANDES

JOSÉ GERALDO DE BRITO

FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA

VAGNER ROBERTO R. SANTOS

Rua da Reitoria, 374

Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira

Butantã – São Paulo – SP

www.usp.br/da www.usp.br/df2