

Parte 1 - Tutorial de incorporação de bem permanente do Sistema Web Patrimônio (SWP)

Acesse o sistema com o seu login do IFSC:

<https://dgp.ifsc.edu.br/central/login/login.php?continue=%2F>

Clique na aba **Patrimônio**. Em seguida, clique em **TERMOS**, selecione **RESPONSABILIDADE** para criar um novo Termo de Responsabilidade em nome do servidor que irá receber a carga patrimonial no bem;



Clique em Inserir novo:



Selecione o nome do servidor que receberá a carga patrimonial do bem, clique em **gravar** e anote o número do termo gerado no canto inferior da nota fiscal:



Clique na aba **CADASTRO**, selecione **BENS**, para iniciar o tombamento:

GESTÃO DE PATRIMÔNIO

CADASTRO ▼ TERMOS ▼ CONSULTA ▼ RELATÓRIOS ▼ MIGRAÇÃO ▼

pesquisar nome, cargo, cpf, matricula, situacao, uorg, cd -- Todas as UORGs -- Pesquisar

BENS - MEU CAMPUS < CONSULTA < PATRIMÔNIO

[Bens - IFSC](#) [Bens - Na minha carga](#) [Bens Baixados - IFSC](#) [Bens Excluídos - IFSC](#)

Ações: [[Listar](#)] [[Inserir novo](#)]

Campus *

Termo de Responsabilidade * [Adicionar](#) → Selecione o Termo de Responsabilidade

Descrição Padronizada * → Selecione a descrição conforme o empenho

Marca Modelo Série

Características → Descreva a marca conforme o empenho
→ Descreva as características conforme o termo de referência do PE

Data do Tombo

Quantidade Tombada * → Quantidade do mesmo item

Situação do Bem *

Estado de Conservação *

Forma de Ingresso *

Centro de Custo *

Fonte de Recurso *

Valor Unitário * → Valor unitário do bem, conforme empenho
Formato 1000,00 (apenas vírgula nos centavos)

Tipo Agregado *

Fornecedor * [Adicionar](#) → Selecione ou cadastre o fornecedor

Tipo de Documento *

Número do Documento * → Número da nota fiscal

Data do Documento * [HOJE](#) → Data do ateste da nota fiscal

Empenho * → Número do empenho

Data de Limite de Garantia * [HOJE](#) → Tempo de garantia conforme o Termo de referência do PE

Orgão Financiador *
[Adicionar](#)

Plaquetável * ☒ SIM ☐ NAO

Observação

Local * [Adicionar](#) → Selecione Direção-Geral do Câmpus

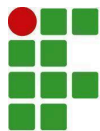
SubLocal * → Selecione aonde o bem vai ficar

→ Clique em Gravar e anote os tombos

Após concluir o tombamento, clique na aba **RELATÓRIOS** e retire os seguintes documentos:

- Balancete Siafi (data de início e fim do tombamento);
- Incorporação por fornecedores (data de início e fim do tombamento).

Retire também o Termo de Responsabilidade gerado.



Em seguida, salve todos estes documentos junto com a nota fiscal assinada eletronicamente na pasta do drive da Comaf correspondente ao bem que foi incorporado.

Se o bem foi adquirido por empenho, antes de enviar para a contabilidade o bem deve ser lançado no sistema: <https://contratos.sistema.gov.br/inicio> de acordo com a parte 2 do tutorial.

Abrir processo no sipac para bem adquirido por doação

Abra um processo no sipac:

Assunto do processo: (033.22 - GESTÃO DE MATERIAIS: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CESSÃO. DOAÇÃO. PERMUTA);

Assunto detalhado: INCORPORAÇÃO DE BEM DOADO ORIUNDO DE PROJETO DE EXTENSÃO SERVIDORA XXXX. CÂMPUS SÃO JOSÉ. (Se o bem não for de projeto, colocar apenas o nome do servidor).

Observação: INCORPORAÇÃO DE BEM DOADO ORIUNDO DE PROJETO DE EXTENSÃO SERVIDORA XXXX. CÂMPUS SÃO JOSÉ.

Anexar os documentos:

- **TERMO DE DOAÇÃO:** Termo de doação preenchido e assinado eletronicamente;
- **PARECER:** Quando a nota fiscal tiver sido emitida há mais de seis meses, deverão ser anexados o parecer da Comissão de Avaliação, os e-mails da Comissão e três orçamentos obtidos em sites da internet;
- **NOTA FISCAL:** Quando a nota fiscal tiver sido emitida há menos de seis meses, deverá ser anexada apenas a nota fiscal;
- **BALANCETE:** Balancete Siafi, incorporação por fornecedores e Termo de responsabilidade.

Enviar para o Departamento de Administração, quando retornar arquivar o processo.



Parte 2 - Tutorial de lançamento da NF no sistema contratos comprasnet (Para bens adquiridos por empenho)

Após concluir o tombamento no sistema SWP lance a nota no sistema contratos comprasnet: <https://contratos.sistema.gov.br/inicio>

- Clique na aba Gestão contratual;
- Em seguida na canto esquerdo clique em Gestão contratual;
- Clique em Meus contratos;
- Pesquise pelo empenho ou fornecedor, (se não aparecer solicite ao DAM que vincule o empenho), após a vinculação o empenho aparecerá;
- Ao localizar o empenho, clique na seta da engrenagem no canto direito e selecione instrumento de cobrança;

Clique em cadastrar instrumento de cobrança, ele mostrará a tela abaixo para selecionar ou preencher os campos destacados:

contratos.sistema.gov.br/meus-contratos/860362/instrumento-cobranca/create

Contratos.gov.br

Instrumentos de cobrança

Criar Instrumentos de cobrança

Dados do Instrumento de Cobrança Itens Instrumento Cobrança Outras Informações Tributações Liquidação da Despesa

Dados do Contrato

Unidade	Contrato	Fornecedor	Contratante
158516 - IFSC	2025NE00		158516 - IFSC - 11.402.887/0001-60
Amparo Legal	Número do Processo de Contratação	Vigência Inicial	Vigência Fim
LEI 14.133/2021	23292.036053/2024-10	05/11/2025	31/12/2025
Objeto	EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 229/2025DAM-SJE-MATERIAL DE PATRIMONIO -REQUISITANTE DEPE -CODIGO 99SJEDAI -CAMPUS SÃO JOSÉ-IFSC.		

Consultar situação do Fornecedor no SICAF Informações do fornecedor confirmadas

Unidade * Número Processo Sei Tipo Lista * Tipo de Instrumento de Cobrança *

158516 - IFSC 23292.036053/2024-10 FORNECIMENTO DE BENS x Limpar Nota Fiscal x Limpar

Dt. Emissão * Número * Série

31/03/2026 54403 - SJE 1

Chave NFE Arquivo do Instrumento de Cobrança

31260321306287000152550010000544031516237051 Selecionar o arquivo

Formato válido NF 54403 -1.pdf 128 MB

➡ Cancelar Criar Instrumento de Cobrança

*No campo: *Arquivo do Instrumento de cobrança*, anexe a NF válida e atestada eletronicamente.



2 - Itens do Instrumento de cobrança

contratos.sistema.gov.br/meus-contratos/860362/instrumento-cobranca/create

Contratos.gov.br

Instrumentos de cobrança

Criar Instrumentos de cobrança

Dados do Instrumento de Cobrança **Itens Instrumento Cobrança** Outras Informações Tributações Liquidação da Despesa

Dados do Contrato

Glosa Juros Multa

Histórico do contrato * Empenho - 2025NE003140 - Data Assinatura: 05/11/2025 * Limpar

Itens do histórico * Itens

Valor líquido R\$6.450,00 Valor total faturado R\$6.450,00

Item	Valor unitário *	Quantidade *	Valor total *	Pais de fabricação *
445525 - MESA ESCRITÓRIO Tipo: Material Número compra: 00017 Empenho - 2025NE003140	800,0000 Valor Unitário Contratado: R\$ 800	7 Qtd Contratada: 7	5.600,00	Brasil * Limpar
460847 - MESA ESCRITÓRIO Tipo: Material Número compra: 00018 Empenho - 2025NE003140	850,0000 Valor Unitário Contratado: R\$ 850	1 Qtd Contratada: 1	850,00	Brasil * Limpar

3 - Outras informações

contratos.sistema.gov.br/meus-contratos/860362/instrumento-cobranca/create

Contratos.gov.br

Instrumentos de cobrança

Criar Instrumentos de cobrança

Dados do Contrato

Repactuação? * ☒ Não ☐ Sim

Referência * VALOR TOTAL FATURADO 6.450,00 UTILIZADO 6.450,00 SALDO 0,00

Mês de Referência * 04 - Abril * Limpar

Ano de Referência * 2026 * Limpar

Valor * 6.450,00

+ Adicionar referência

Empenhos * VALOR TOTAL FATURADO 6.450,00 UTILIZADO 6.450,00 SALDO 0,00

Empenho * 2025NE003140 - (UG 158516) - 21.306.287/0001-52 - 05/11/2025 - Saldo Empenho a Liquidar: 6450.00 * Limpar

Subelemento * 42 - MOBILIARIO EM GERAL * Limpar

Valor * 6.450,00

+ Adicionar empenhos

Informações Complementares

Limite máximo de 465 caracteres

Arquivo Complementar

Selecione o arquivo



4 - Liquidação da Despesa

contratos.sistema.gov.br/meus-contratos/860362/instrumento-cobranca/create

Contratos.gov.br FRANCINE MARIA LOYOLA DANGUY - UASG: 158516

Instrumentos de cobrança
Criar Instrumentos de cobrança

> Instrumentos de cobrança > Adicionar

Dados do Instrumento de Cobrança Itens Instrumento Cobrança Outras Informações Tributações **Liquidação da Despesa**

Dados do Contrato

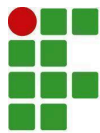
Dt. Recebimento *	Dt. Liquidação de Despesa *	Dt. Limite Pagamento *
15/04/2026	23/04/2026	07/05/2026

Atestado Por

+ Adicionar

⏪ Cancelar **Criar Instrumento de Cobrança**

Ao final aparecerá uma mensagem informando que os dados foram gravados com sucesso.



Parte 3 - Abrir um documento no sipac para a contabilidade

Abra um documento no sipac:

Tipo do documento: IMPLANTAÇÃO DE NOTA PARA PAGAMENTO

Assunto detalhado: IMPLANTAÇÃO DE NOTA PARA PAGAMENTO: 1. INSTRUMENTO DE COBRANÇA NF XX - 2026NE00 - XXXXXXXX LTDA - CNPJ: XXXXX/0001-00 - FORNECIMENTO DE BENS AO CAMPUS SÃO JOSÉ. - VALOR R\$ XXXXX,00.

Observações: 1. INSTRUMENTO DE COBRANÇA NF XX - 2026NE00 - XXXXXXXX LTDA - CNPJ: XXXXX/0001-00 - FORNECIMENTO DE BENS AO CAMPUS SÃO JOSÉ. - VALOR R\$ XXXXX,00.

Anexar os documentos em PDF único;

- Nota fiscal atestada e validada eletronicamente;
- Empenho;
- Termo de responsabilidade,
- Incorporação por fornecedores;
- Balancete siafi

Coloque seu nome como interessado e troque o seu e-mail para o e-mail patrimonio.sje@ifsc.edu.br.

Enviar para o Departamento de Administração, quando retornar arquivar o processo.

- Envie por e-mail o Termo de Responsabilidade para assinatura eletrônica do responsável pelo bem, após o retorno, procure o termo pelo número no sistema SWP e assine eletronicamente clicando no botão verde referente à assinatura.
- Gere a etiqueta com o número de tombamento e fixe-a no bem.