

CÓDIGO	POP GST – 39	Página 1 de 8	TÍTULO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GECC
DATA	29/09/2025	ANTERIOR	-	RESPONSÁVEL PROGEPE - Coordenação de Administração de Pessoal

Item	Passos	Descrição	Responsável
1	Abrir um novo processo no SEI	<p>Na tela inicial do SEI, clicar na aba “Iniciar Processo” (localizada no menu à esquerda) e escolher o Tipo do Processo: “GESTÃO:Pessoal 089 - Solicitação de pagamento de GECC”. Caso não apareçam todas as opções, clicar no sinal de “+” para listar todos os processos disponíveis.</p> <p>Preencher os campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo do processo: <i>já é preenchido automaticamente</i> • Classificação por assuntos: <i>já é preenchido automaticamente</i> • Observações desta Unidade: <i>(pode deixar em branco)</i> • Nível de Acesso: <i>restrito</i> • Hipótese legal: <i>documento preparatório</i> <p>Clicar em “salvar” e o processo será criado.</p>	Requisitante ou Secretaria da Unidade
2	Possui acesso ao sistema GECC?	<p>Se SIM, ir diretamente para o Passo 4.</p> <p>Se NÃO, seguir para o Passo 3.</p>	Requisitante ou Secretaria da Unidade
3	Solicitar credenciais de acesso a CAP/PROGEPE	-	Requisitante ou Secretaria da Unidade
4	Preencher informações no sistema GEEC	Acessar o sistema GEEC e preencher as informações solicitadas	Requisitante ou Secretaria da Unidade
5	Anexar ofício com a solicitação e a confirmação do lançamento prévio no sistema GECC	<p>Clicar no ícone “Incluir Documento” e selecionar “Externo”. Preencher os campos necessários e clicar em “Confirmar dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de documento: <i>ofício</i> • Data do documento: <i>data em que o documento foi emitido</i> • Número / Nome na Árvore: <i>(deixar em branco)</i> • Formato: <i>Nato-Digital</i> • Remetente: <i>(deixar em branco)</i> • Interessado: <i>(deixar em branco)</i> • Classificação por assuntos: <i>(deixar em branco)</i> • Observações desta Unidade: <i>(deixar em branco)</i> • Nível de Acesso: <i>restrito</i> • Hipótese legal: <i>documento preparatório</i> <p>* Anexar o arquivo em formato PDF.</p>	Requisitante ou Secretaria da Unidade

CÓDIGO	POP GST – 39	Página 2 de 8	TÍTULO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GECC
DATA	29/09/2025	ANTERIOR	-	RESPONSÁVEL PROGEPE - Coordenação de Administração de Pessoal

6	Inserir Planilha de horas realizadas de GECC no processo	<p>Na barra de ferramentas, clicar no botão “Incluir Documento” e escolher o Tipo de Documento: “GESTÃO:Pessoal 089.01 - Planilha Horas Realizadas”.</p> <p>Preencher os campos e clicar em “Confirmar os Dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nível de Acesso: <i>restrito</i> Hipótese legal: <i>documento preparatório</i> <p>Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI).</p> <p>*Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “Editar Conteúdo” (no menu de ferramentas).</p> <p>* Em caso de servidores da UFJF, do HU e usuários externos, separá-los em planilhas distintas, inserindo um novo documento no processo para cada categoria.</p>	Requisitante ou Secretaria da Unidade
7	As horas a serem realizadas ultrapassam o limite de 120h/ano?	<p>Se SIM, seguir para o Passo 8.</p> <p>Se NÃO, ir diretamente para o Passo 13.</p>	Requisitante ou Secretaria da Unidade
8	Inserir ofício solicitando autorização do(a) Reitor(a) para a realização das atividades	<p>Na barra de ferramentas, clicar no botão “Incluir Documento” e escolher o Tipo de Documento: “ADM:Geral 001 - Ofício”.</p> <p>Preencher os campos e clicar em “Confirmar os Dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> <p>Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI).</p> <p>*Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “Editar Conteúdo” (no menu de ferramentas).</p>	Requisitante ou Secretaria da Unidade
9	Enviar processo para o Gabinete da Reitoria	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “Enviar Processo” . No campo “Unidades” inserir a unidade “GABINETE” .	Requisitante ou Secretaria da Unidade
10	Analisar processo	-	Reitor(a)
11	Inserir despacho com a autorização no processo	<p>Na barra de ferramentas, clicar no botão “Incluir Documento” e escolher o Tipo de Documento: “ADM:Geral 000 - Despacho”.</p> <p>Preencher os campos e clicar em “Confirmar os Dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> <p>Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI).</p> <p>*Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “Editar Conteúdo” (no menu de ferramentas).</p>	Reitor(a)

CÓDIGO	POP GST – 39	Página 3 de 8	TÍTULO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GECC
DATA	29/09/2025	ANTERIOR	-	RESPONSÁVEL PROGEPE - Coordenação de Administração de Pessoal

12	Retornar processo para a Unidade Solicitante	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”.No campo “ Unidades ” inserir a unidade requisitante .	Gabinete
13	Enviar processo para a Gerência de Remunerações	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”.No campo “ Unidades ” inserir a unidade “ PROGEPE-GREM-PROGREPE - Gerência de Remunerações ”.	Requisitante ou Secretaria da Unidade
14	Lançamento no GECC foi feito corretamente?	Se SIM, ir diretamente para o Passo 18 . Se NÃO, seguir para o Passo 15 .	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
15	Inserir despacho solicitando a correção do processo	Na barra de ferramentas, clicar no botão “ Incluir Documento ” e escolher o Tipo de Documento: “ ADM:Geral 000 - Despacho ”. Preencher os campos e clicar em “ Confirmar os Dados ”: <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI). *Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “ Editar Conteúdo ” (no menu de ferramentas).	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
16	Retornar processo para a Unidade Solicitante	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”.No campo “ Unidades ” inserir a unidade requisitante .	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
17	Retornar ao Passo 4	-	Requisitante ou Secretaria da Unidade
18	Inserir despacho de encaminhamento para a PROGEFI	Na barra de ferramentas, clicar no botão “ Incluir Documento ” e escolher o Tipo de Documento: “ ADM:Geral 000 - Despacho ”. Preencher os campos e clicar em “ Confirmar os Dados ”: <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI). *Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “ Editar Conteúdo ” (no menu de ferramentas).	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe

CÓDIGO	POP GST – 39	Página 4 de 8	TÍTULO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GECC
DATA	29/09/2025	ANTERIOR	-	RESPONSÁVEL PROGEPE - Coordenação de Administração de Pessoal

19	Enviar processo para a PROGEFI	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”.No campo “ Unidades ” inserir a unidade “ SEC-PROGEFI ”.	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
20	Há dotação orçamentária para a realização das atividades?	Se SIM, ir diretamente para o Passo 24 . Se NÃO, seguir para o Passo 21 .	PROGEFI
21	Inserir despacho de ciência à Unidade requisitante	Na barra de ferramentas, clicar no botão “ Incluir Documento ” e escolher o Tipo de Documento: “ ADM:Geral 000 - Despacho ”. Preencher os campos e clicar em “ Confirmar os Dados ”: <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI). *Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “ Editar Conteúdo ” (no menu de ferramentas).	PROGEFI
22	Retornar processo para a Unidade Solicitante	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”.No campo “ Unidades ” inserir a unidade requisitante . *Marcar a opção “Manter processo aberto na unidade atual”.	PROGEFI
23	Concluir processo SEI	Clicar no botão “ Concluir Processo ” localizado no menu de ferramentas.	Requisitante ou Secretaria da Unidade
24	Inserir despacho indicando a dotação orçamentária	Na barra de ferramentas, clicar no botão “ Incluir Documento ” e escolher o Tipo de Documento: “ ADM:Geral 000 - Despacho ”. Preencher os campos e clicar em “ Confirmar os Dados ”: <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI). *Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “ Editar Conteúdo ” (no menu de ferramentas).	PROGEFI
25	Enviar processo para a COESF	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”. No campo “ Unidades ” inserir a COESF .	PROGEFI

CÓDIGO	POP GST – 39	Página 5 de 8	TÍTULO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GECC
DATA	29/09/2025	ANTERIOR	-	RESPONSÁVEL PROGEPE - Coordenação de Administração de Pessoal

26	Servidor está em exercício na UFJF ou HU/UFJF?	Se SIM, ir para o Passo 27 . Se NÃO, ir diretamente para o Passo 33 .	COESF
27	Há dados suficientes do órgão para descentralização?	Se SIM, aguardar o Passo 29 . Se NÃO, solicitar dados à Unidade requisitante.	COESF
28	Emitir empenho	-	COESF
29	Anexar Empenho no processo	Clicar no ícone “ Incluir Documento ” e selecionar “ Externo ”. Preencher os campos necessários e clicar em “ Confirmar dados ”: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de documento: <i>comprovante</i> Data do documento: <i>data em que o documento foi emitido</i> Formato: <i>Nato-Digital</i> Nível de acesso: <i>restrito</i> Hipótese legal: <i>informação pessoal</i> * Anexar o arquivo em formato PDF.	COESF
30	Retornar processo para a Unidade Solicitante	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”. No campo “ Unidades ” inserir a unidade requisitante . * Havendo servidor externo informar à Unidade que a nota de crédito só será emitida após a execução das atividades.	COESF
31	Inserir Termo de Compromisso no processo	Na barra de ferramentas, clicar no botão “ Incluir Documento ” e escolher o Tipo de Documento: “ GESTÃO:Pessoal 089.02 – Termo de Compromisso ”. Preencher os campos e clicar em “ Confirmar os Dados ”: <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI). * Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “ Editar Conteúdo ” (no menu de ferramentas).	Requisitante ou Secretaria da Unidade
32	Inserir despacho homologando a execução da atividade	Na barra de ferramentas, clicar no botão “ Incluir Documento ” e escolher o Tipo de Documento: “ ADM:Geral 000 - Despacho ”. Preencher os campos e clicar em “ Confirmar os Dados ”: <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> 	Requisitante ou Secretaria da Unidade

CÓDIGO	POP GST – 39	Página 6 de 8	TÍTULO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GECC
DATA	29/09/2025	ANTERIOR	-	RESPONSÁVEL PROGEPE - Coordenação de Administração de Pessoal

		<p>Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI).</p> <p>*Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “Editar Conteúdo” (no menu de ferramentas).</p>	
33	Concluir processo SEI	Clicar no botão “ Concluir Processo ” localizado no menu de ferramentas.	Requisitante ou Secretaria da Unidade
34	Realizar atividade	-	Executor
35	Autorizar pagamento no sistema	-	Requisitante ou Secretaria da Unidade
36	Reabrir processo SEI	Ir no menu de ferramentas do processo criado no Passo 1 e clicar no ícone Reabrir Processo .	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
37	Servidor está em exercício na UFJF ou HU/UFJF?	<p>Se SIM, ir diretamente para o Passo 42.</p> <p>Se NÃO, seguir para o Passo 38.</p>	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
38	Inserir despacho informando a autorização de pagamento de externos	<p>Na barra de ferramentas, clicar no botão “Incluir Documento” e escolher o Tipo de Documento: “ADM:Geral 000 – Despacho”.</p> <p>Preencher os campos e clicar em “Confirmar os Dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> <p>Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI).</p> <p>*Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “Editar Conteúdo” (no menu de ferramentas).</p>	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
39	Enviar processo para a COESF	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”.No campo “ Unidades ” inserir COESF .	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
40	Emitir nota de crédito e programação financeira	-	COESF
41	Anexar nota de crédito no processo	<p>Clicar no ícone “Incluir Documento” e selecionar “Externo”. Preencher os campos necessários e clicar em “Confirmar dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de documento: <i>Empenho</i> Data do documento: <i>data em que o documento foi emitido</i> 	COESF

CÓDIGO	POP GST – 39	Página 7 de 8	TÍTULO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GECC
DATA	29/09/2025	ANTERIOR	-	RESPONSÁVEL PROGEPE - Coordenação de Administração de Pessoal

		<ul style="list-style-type: none"> • Formato: <i>Nato-Digital</i> • Nível de acesso: <i>restrito</i> • Hipótese legal: <i>informação pessoal</i> <p>* Anexar o empenho assinado em formato PDF.</p>	
42	Pagamento está devidamente empenhado, autorizado e lançado na folha?	<p>Se SIM, ir diretamente para o Passo 48.</p> <p>Se NÃO, seguir para o Passo 43.</p>	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
43	Excluir lançamento de GECC da folha de pagamento	-	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
44	Inserir despacho com as orientações para a Unidade	<p>Na barra de ferramentas, clicar no botão “Incluir Documento” e escolher o Tipo de Documento: “ADM:Geral 000 - Despacho”.</p> <p>Preencher os campos e clicar em “Confirmar os Dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nível de acesso: <i>público</i> <p>Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI).</p> <p>*Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “Editar Conteúdo” (no menu de ferramentas).</p>	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
45	Enviar processo para a Unidade Solicitante	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”. No campo “ Unidades ” inserir a unidade requisitante .	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
46	Realizar alterações necessárias	-	Requisitante ou Secretaria da Unidade
47	Retornar ao Passo 42	-	Requisitante ou Secretaria da Unidade
48	Anexar comprovante de pagamento do GECC no processo	<p>Clicar no ícone “Incluir Documento” e selecionar “Externo”. Preencher os campos necessários e clicar em “Confirmar dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de documento: <i>comprovante</i> • Data do documento: <i>data em que o documento foi emitido</i> • Formato: <i>Nato-Digital</i> • Nível de acesso: <i>restrito</i> • Hipótese legal: <i>informação pessoal</i> <p>* Anexar o arquivo em formato PDF.</p>	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe

CÓDIGO	POP GST – 39	Página 8 de 8	TÍTULO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GECC
DATA	29/09/2025	ANTERIOR	-	RESPONSÁVEL PROGEPE - Coordenação de Administração de Pessoal

49	Inserir despacho de encaminhamento para a COESF	<p>Na barra de ferramentas, clicar no botão “Incluir Documento” e escolher o Tipo de Documento: “ADM:Geral 000 - Despacho”.</p> <p>Preencher os campos e clicar em “Confirmar os Dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nível de acesso: <i>público</i> <p>Editar documento, salvar e assinar (a assinatura é feita com a mesma senha de login do SEI).</p> <p>*Caso não seja possível editar o conteúdo, clicar em “Editar Conteúdo” (no menu de ferramentas).</p>	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
50	Enviar processo para a COESF-PROGEFI	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”.No campo “ Unidades ” inserir a unidade “ COESF-PROGEFI ”.	Gerência de Remunerações/ CAP/Progepe
51	Realizar pagamento	-	COESF
52	Anexar comprovante de pagamento no processo	<p>Clicar no ícone “Incluir Documento” e selecionar “Externo”. Preencher os campos necessários e clicar em “Confirmar dados”:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de documento: <i>comprovante</i> Data do documento: <i>data em que o documento foi emitido</i> Formato: <i>Nato-Digital</i> Nível de acesso: <i>restrito</i> Hipótese legal: <i>informação pessoal</i> <p>* Anexar o arquivo em formato PDF.</p>	COESF
53	Enviar processo para a Unidade Solicitante	Ir no menu de ferramentas e clicar no ícone “ Enviar Processo ”.No campo “ Unidades ” inserir a unidade requisitante .	COESF
54	Concluir processo SEI	Clicar no botão “ Concluir Processo ” localizado no menu de ferramentas.	Requisitante ou Secretaria da Unidade