

# Tutorial – GRP – Prestação de Contas de Adiantamento (Unidades de Ensino)

*Versão março/2026*

**Ugaf**  
Unidade de Gestão  
Administrativa e Financeira

**CPS**  
Centro  
Paula Souza



**SÃO  
PAULO**  
GOVERNO  
DO ESTADO

# Prestação de Contas Solicitação de Adiantamento

## Solicitação de Adiantamento

O processo de solicitação de Prestação de Contas de Adiantamento no GRP será efetuado pelas unidades de ensino através do seguinte caminho:

GRP – Unidades de Ensino → Gestão de Orçamento e Finanças → Adiantamento → Registro / Prestação da Solicitação de Adiantamento

# Nome do formulário: Unidades de Ensino

GRP - CENTRO PAULA SOUZA - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conteúdo] - [Painel de Conte]

001 | **GRP - Unidades de Ensino** | GRP - Unidades de Ensino Área

**Painel de Navegação**

- Favoritos**
- Cadastros**
  - Itens de estoque
  - Situação do bem
- Patrimônio**
  - Ativos fixos - Patrimônio
  - Consulta simplificada de Patrimônio
  - Disponibilidade de patrimônio
  - Transferência de patrimônio
  - Confirmar transferência
  - Patrimônios não utilizados detalhados
  - Patrimônios não utilizados agrupados
  - Relatórios
    - Inventário de Bens Patrimoniais
- Gestão de Contratos**
  - Recebimento de Materiais
  - Liberação de parcelas - Contratos de serviço
  - Recebimento de NF de Serviços
  - Contratos recebíveis - Unidades
- Relatórios**
  - Controle da Unidade de Ensino-----
    - Histórico de entrada e saída de itens
    - Fechamento Mensal
    - Inventário por categoria
    - Média de consumo por item
  - Documentos para envio a ADM. Central-----
    - Posição de estoque
    - Relatório de requisição de materiais
    - Relatório de requisição e Supressão de materiais
    - Relatório de entrada de notas fiscais

**Gestão de Orçamento e Finanças**

- Finanças
  - Comprovantes de depósitos bancários
- Adiantamento
  - Cheques não compensados - Adiantamentos
  - Registro / Prestação da Solicitação de Adiantamentos**
- Utilidade pública
  - Lançar consumo de despesas públicas
  - Recadastramento
- Vale Transporte
  - Lançamento de Despesas de VT

**Compras / Almojarifado**

- Solicitação de Compra
- Requisição de Material
- Baixa de Material
- Quantidade em estoque

**APM**

- Este módulo é exclusivo para o Diretor Executivo da APM. Para acessá-lo entre com o usuário exxxapm@cps....
  - Prestação de Contas - PDDE Paulista

**Atividades Periódicas**

- Alertas

BRL 001 var

## Nome do formulário: Registro da Solicitação de Adiantamento

Registro da Solicitação de Adiantamento - Unidade (1 - 001)

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Filtros

Período de: | Até: | Mês: | Natureza de Despesa: | Situação: Nenhum | Filtrar

Visão geral Geral Dimensão

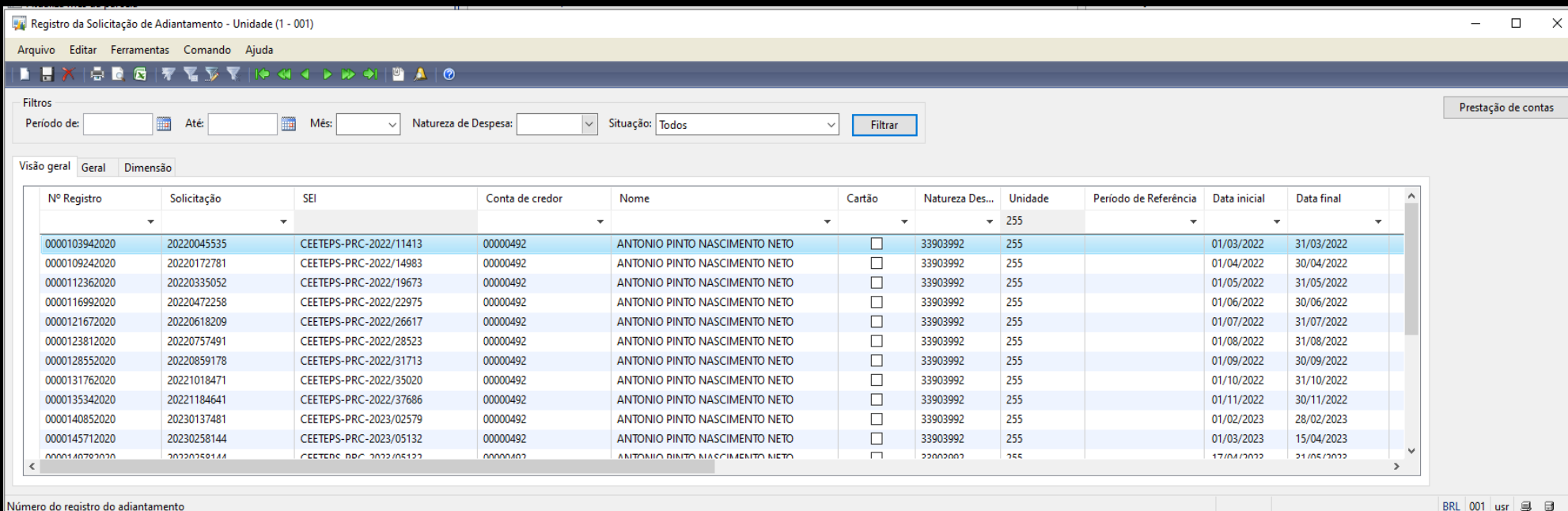
Nº Registro	Solicitação	SEI	Conta de credor	Nome	Cartão	Natureza Despesa	Unidade	Período de Referência	Data inicial	Data final	Valor
Esta grade está vazia.											

Data da transação. BRL 001 usr

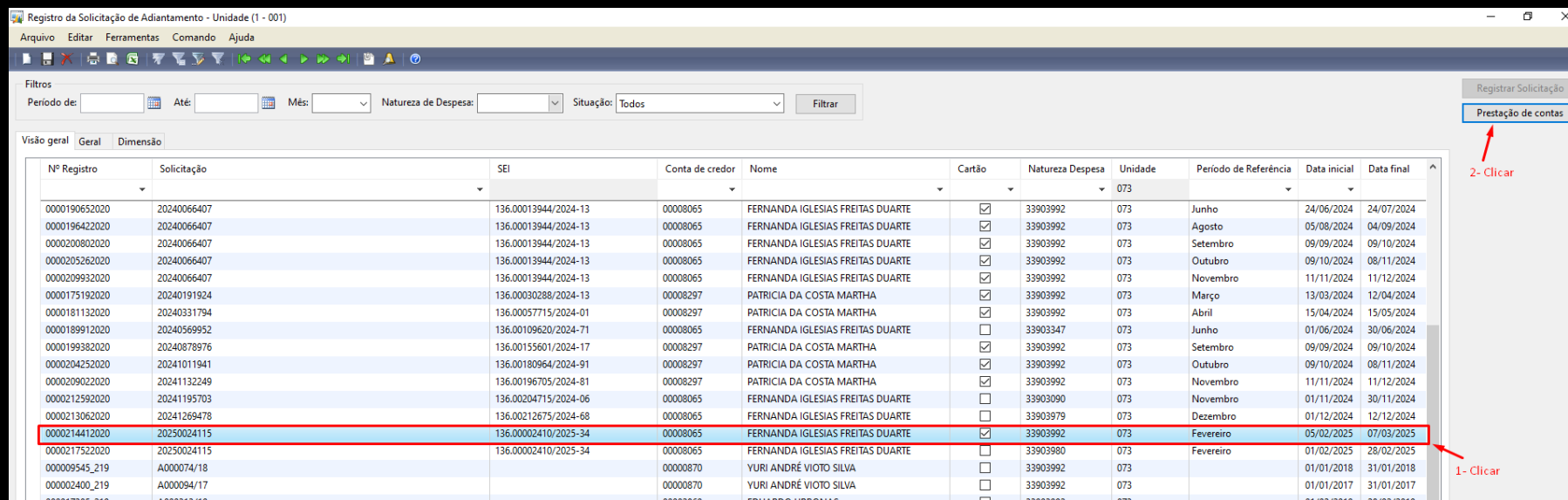
Clicar no campo “Situação” que está no grupo de filtros, escolher a opção “TODOS” e clicar no botão “Filtrar:

Situação: Todos | Filtrar

Serão exibidos TODOS os Adiantamentos da Unidade do usuário:



Localizar a Solicitação de Adiantamento a ser realizada e clicar no botão “Prestação de contas”.



Ao clicar no botão **Prestação de Contas**, será aberto um formulário para preenchimento dos campos referentes à nota fiscal ou recibos referentes dos gastos efetuado no adiantamento:

- Preço Total (valor total na Nota Fiscal);
- Nota Fiscal/Cupom Fiscal (Número da Nota fiscal/Comprovantes);
- Data da emissão NF/CF;
- CNPJ/CPF – (CNPJ da empresa ou pessoa que forneceu o Item/Material);
- Nome da Empresa/pessoa;
- Nº Cheque;
- Selecionar a Categoria (categoria de uso do adiantamento);
- Marcar se o cheque foi compensado (pago);
- Data Pagamento NF/Data de Emissão do Cheque;
- Observação;

OBS: A linha é criada de forma automática após o usuário gerar a linha de “Quadro Comparativo” com os dados de duas ou mais empresas preenchidas.

## Orientações:

Para iniciar a Prestação de Contas as unidades devem primeiramente lançar o Quadro Comparativo:

The screenshot shows a software window titled "Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20250024115, PD Incluída, Unidade: 073, É PDDE: Não". The interface includes a menu bar (Arquivo, Editar, Ferramentas, Comando, Ajuda) and a toolbar. The main area is divided into two sections: "Visão geral" and "Linha".

**Visão geral**

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00191801	20250024115	FERNANDA IGLESIAS FREITAS DUARTE	01/02/2025	28/02/2025	6.999,99	33903980	Aberto	

**Linha** Comprovant de depósito (Devolução)

Data NF / CF	Nota Fiscal / Comprovante	Valor	Nome da empresa / pessoa	CNPJ	Categoria	Data Pagamento NF / Emissão do Cheque	NF Paga / Cheque Compensado	Nº Cheque	Observação
Esta grade está vazia.									

At the bottom right of the "Linha" section, there are three buttons: "Lançar Quadro Comparativo", "Consultar Quadro da Nota", and "Exportar arquivo TXT". A red arrow points to the "Lançar Quadro Comparativo" button, with the number "1" next to it.

At the bottom of the window, there are summary fields:

- Total das notas: 0,00
- Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00
- Total à devolver na conta 000207772: 6.999,99
- Total de cheques não compensados: 0,00

At the bottom left, there is a field for "Identificação da compra." and at the bottom right, there is a status bar showing "BRL 001 var" and some icons.

A tela abrirá mostrando as informações de Adiantamento, como N° do Processo, Ordem de Compra da Prestação. N° da Unidade e Mês de Referência.

- Preencher a Validade da Proposta
- Ao criar uma linha, deverá ser preenchido o nome do item, a unidade de medida, a quantidade e as informações das empresas que forneceram seus orçamentos.
- Após efetuar o lançamento, clique em “Validar” para Lançar as informações da empresa ganhadora e lançar a nota fiscal.

Quadro Comparativo de Preços (1 - 001) - Referência: 5637393613, Período de Referência: Fevereiro

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

3

Ordem de compra: 00191801 Código único: 20250024115 Unidade: 073 Período de Referência: Fevereiro **Dados do Adiantamento**

Geral

Vigência da Proposta

Início da vigência:

Fim da vigência:   **1 - Preencher as datas de início e fim da vigência**

Nº Linha	Item	Und. Medida	Quantidade	Empresa Ganhadora	CNPJ Empresa Ganhadora	Preço Unitário Empresa Ganhadora	Preço Total Empresa Ganhadora	Empresa 2	CNPJ Empresa 2	Preço Unitário Empresa 2	Preço Total Empresa 2	Empresa
Esta grade está vazia.												

**2 - Clicar na Tabela em Branco e na Sequencia clicar no botão NEW (3), para criação de uma nova Linha**

Validar

Preço unitário dependente de execução.

BRL 001 var





Após clicar em VALIDAR lançar os dados na nova janela:

- Nota Fiscal
- Valor
- Data de Emissão
- Data de Pagamento
- Categoria

The screenshot shows a window titled "Lançamento da Nota Fiscal (1)" with the following fields and values:

Nome da Empresa:	Teste 1
CNPJ da Empresa:	123
Nota Fiscal:	1234
Valor:	40,00
Data de Emissão:	12/02/2025
Data de Pagamento:	13/02/2025
Categoria:	Material de Escritório

Buttons: OK, Cancelar

Data da transação.



Caso deseja excluir linha de Nota Fiscal por algum erro, seguir a orientação:

Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adi...	Natureza Des...	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00191607	20250024115	FERNANDA IGLESIAS FREITAS D...	05/02/2025	07/03/2025	7.590,00	33903992	Aberto	

Linhas Comprovantes de depósito (Devolução)

Data NF / CF	Nota Fiscal / Comprovante	Valor	Nome da empresa / pessoa	CNPJ	Categoria	Data Paga...	NF Paga / Cheque Compensado	Nº Cheque	Observação
10/02/2025	005.666	702,67	ARTILHA & TONDATO LTDA EPP	44.213.593/0001-40	Gênero Alimentício	10/02/2025	<input checked="" type="checkbox"/>		
11/02/2025	637.350	174,55	CASAMAQ MÁQUINAS E FERRA...	04.263.209/0001-88	Manutenção Predial	11/02/2025	<input checked="" type="checkbox"/>		
11/02/2025	004.288	200,00	MATARUCCO & GARCIA LTDA ME	10.246.898/0001-36	Manutenção Predial	11/02/2025	<input checked="" type="checkbox"/>		
11/02/2025	004-289	255,00	MATARUCCO & GARCIA LTDA ME	10.246.898/0001-36	Outros	11/02/2025	<input checked="" type="checkbox"/>		
11/02/2025	001.836	1.687,23	CONSTRUIJALES MATERIAIS PAR...	68.420.843/0001-80	Manutenção Predial	11/02/2025	<input checked="" type="checkbox"/>		
12/02/2025	008.594	840,00	OSCAR AIDAR JUNIOR ME	03.277.691/0001-63	Manutenção Predial	12/02/2025	<input checked="" type="checkbox"/>		

1- Clicar na Linha a ser excluída e clicar no X

Total das notas: 3.859,45 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 3.730,55

Total de cheques não compensados: 0,00

Valor na moeda. BRL 001 var

Para lançar imposto de nota fiscal basta clicar no botão LANÇAR IMPOSTO DA NOTA e preencher os dados solicitados:

Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adiantamento	Natureza Despesa	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00217176	20260010051	EMERSON FERREIRA DA SILVA	28/01/2026	27/02/2026	8.100,00	33903992	Enviado	136.00016272/2026-51

2 - Preencher os dados solicitados da guia de impostos

Lançamento de Impostos da Nota Fi...

Nota Fiscal:

Valor do Imposto:

Nome da Prefeitura:

CNPJ da Prefeitura:

Data de Emissão da Guia:

Data de Pagamento:

OK Cancelar

Identificação da nota fiscal.

1 - Lançar Imposto da Nota

Total das notas:  Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento:  Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772:

Total de cheques não compensados:

Identificação da compra.

BRL 001 var



Salvar o Quadro Comparativo e encaminhar no processo SEI:

AccountSSRSAdvanceQuadroNF\_GRP (1)

1 de 1 100% Localizar | Avançar

### QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Fundamento Legal: Decreto Estadual n.º 67.888, de 17/08/2023  
Adiantamento Decreto Estadual n.º 53.980, de 29/01/2009

Propostas válidas para o período de 05/02/2025 a 05/03/2025

Item	Qty. Total	Medida	Discriminação - Material / Serviço	ARTILHA & TONDATA LTDA EPP	COM. SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA	IRMÃOS THIAGO LTDA	Preço Médio
				44.213.593/0001-40	07.378.879/0004-09	57.894.974/0001-83	
1	10	UNIDADE	CAFÉ 500 GRS	31,90	32,98	33,20	32,69
2	10	UNIDADE	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	21,98	22,60	23,60	22,73
3	5	UNIDADE	MARGARINA COM SAL POTE 500 GRS	10,98	11,75	12,50	11,74
4	6	CAIXA	FILTRO DE PAPEL 103	5,89	6,68	7,12	6,56
5	2	CAIXA	CHOCOLATE EM PÓ 200 GRS	12,69	13,72	14,50	13,64
6	5	CAIXA	CHÁ MATE 250 GRS	9,65	10,12	10,99	10,25

Atesto, para fins de comprovação dos preços aqui apresentados, que as propostas das empresas consultadas encontram-se devidamente arquivadas nesta unidade à disposição.

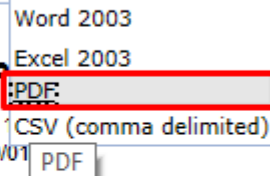
JALES, 5 DE FEVEREIRO DE 2025

Responsável:

var

## QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Fundamento Legal: Decreto Estadual n.º 67.888, de 29/01/2011  
 Adiantamento Decreto Estadual n.º 53.980, de 29/01/2011



Propostas válidas para o período de 05/02/2025 a 05/03/2025

Item	Qty. Total	Medida	Discriminação - Material / Serviço	ARTILHA & TONDATA LTDA EPP	COM. SAKASHITA DE SUPERMERCADOS LTDA	IRMÃOS THIAGO LTDA	Preço Médio
				44.213.593/0001-40	07.378.879/0004-09	57.894.974/0001-83	
1	10	UNIDADE	CAFÉ 500 GRS	31,90	32,98	33,20	32,69
2	10	UNIDADE	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	21,98	22,60	23,60	22,73
3	5	UNIDADE	MARGARINA COM SAL POTE 500 GRS	10,98	11,75	12,50	11,74
4	6	CAIXA	FILTRO DE PAPEL 103	5,89	6,68	7,12	6,56
5	2	CAIXA	CHOCOLATE EM PÓ 200 GRS	12,69	13,72	14,50	13,64
6	5	CAIXA	CHÁ MATE 250 GRS	9,65	10,12	10,99	10,25

Atesto, para fins de comprovação dos preços aqui apresentados, que as propostas das empresas consultadas encontram-se devidamente arquivadas nesta unidade à disposição.

JALES, 5 DE FEVEREIRO DE 2025

Responsável:

Após realizar o lançamento de todas as notas fiscais clicar no botão Validar.

Ao clicar no botão “Validar”, será exibida uma mensagem com o valor da prestação contas e se ele está de acordo com o valor do adiantamento, ao confirmar a prestação automaticamente já está visível na Administração Central.

Exemplo:

*Unidade recebeu R\$ 7.590,00 e no Campo TOTAL DA NOTAS consta R\$ 3.859,45:*

The screenshot shows a software window titled "Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20250024115, PD Paga, Unidade: 073, É PDDE: Não". The interface includes a menu bar (Arquivo, Editar, Ferramentas, Comando, Ajuda), a toolbar, and a main workspace with several panels. A "Validar" button is highlighted with a red box in the top right corner. A "Log de Informações (1)" dialog box is open in the center, displaying a message: "Valores da prestação de contas: 3.859,45 não bate com o total do adiantamento: 7.590,00". The dialog also has "Limpar" and "Fechar" buttons. Below the dialog, a summary table is visible:

Total das notas:	3.859,45	Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento:	0,00	Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"
Total à devolver na conta 000207772:	3.730,55			
Total de cheques não compensados:	0,00			

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Valor na moeda." and various system icons.

Se o valor da prestação de conta for inferior ao valor do adiantamento, as contas não fecham. É obrigatório que o total das notas fiscais seja igual ao valor do adiantamento, caso não, é preciso efetuar a devolução ou preenchimento do saldo remanescente.

Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20250024115, PD Paga, Unidade: 073, É PDDE: Não

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão geral

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adi...	Natureza Des...	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00191607	20250024115	FERNANDA IGLESIAS FREITAS D...	05/02/2025	07/03/2025	7.590,00	33903992	Aberto	

Linhas Comprovantes de depósito (Devolução)

Selecionar a a Comprovantes de depósito (Devolução)

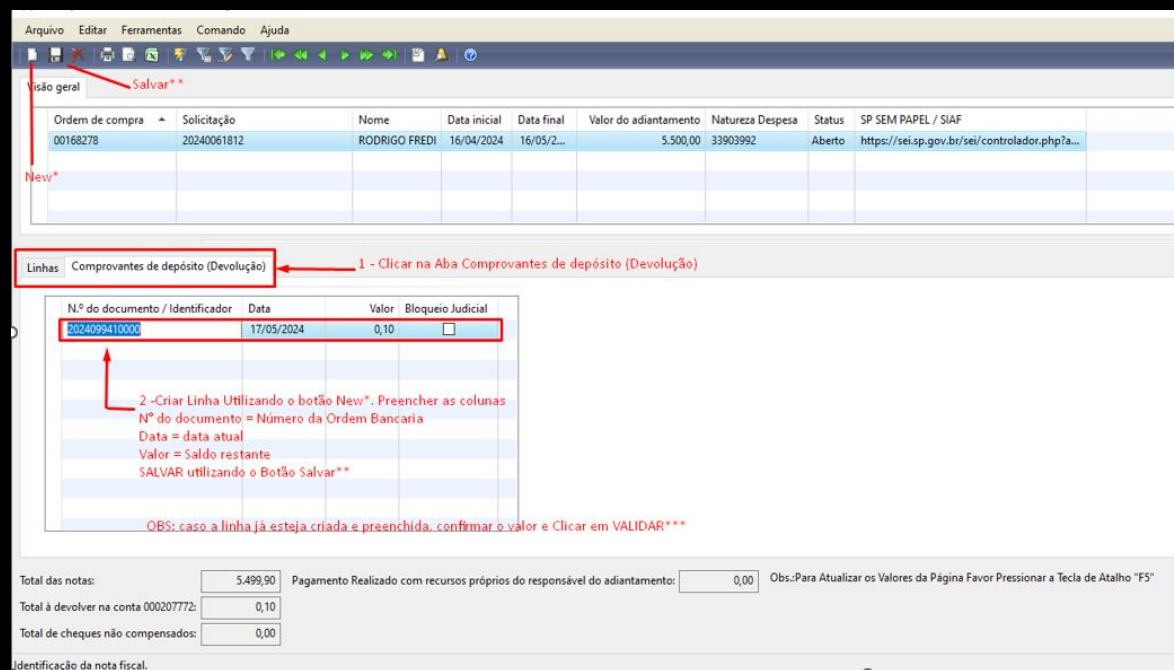
N.º do do...	Data	Valor	Bloque
Esta grade está vazia.			

Total das notas: 3.859,45 Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00 Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 3.730,55

Total de cheques não compensados: 0,00

Identificação da nota fiscal. BRL 001 var



Clicar no botão “Novo” e inserir as seguintes informações:

- N.º do documento (número do comprovante de depósito/número da Ordem Bancária)
- Data
- Valor (Valor do depósito/ Valor do Saldo restante)
- No Campo Bloqueio judicial deve ser marcado quando houver bloqueio

OBS: Caso possua mais de um depósito, clicar no botão “Novo” ou seta para baixo, para a criação de uma nova linha

Após o lançamento do comprovante de depósito, clicar no botão “Validar”:

The screenshot displays a software application window titled "Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20250024115, PD Paga, Unidade: 073, É PDDE: Não". The interface includes a menu bar (Arquivo, Editar, Ferramentas, Comando, Ajuda) and a toolbar. The main area is divided into several sections:

- Visão geral:** A table with columns: Ordem de compra, Solicitação, Nome, Data inicial, Data final, Valor do adi..., Natureza Des..., Status, and SP SEM PAPEL / SIAF. The first row contains: 00191607, 20250024115, FERNANDA IGLESIAS FREITAS D..., 05/02/2025, 07/03/2025, 7.590,00, 33903992, Aberto, teste.
- Linhas Comprovantes de depósito (Devolução):** A table with columns: N.º do documento / Identificador, Data, Valor, and Bloqueio Judicial. The first row contains: 20250024115, 18/02/2025, 3.730,55, and an unchecked checkbox.
- Dialog Box:** "Lançamento de Prestação de Contas" with the question "Deseja enviar a prestação de contas?" and buttons "Sim" and "Não".
- Summary:** Total das notas: 3.859,45; Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00; Total à devolver na conta 000207772: 3.730,55; Total de cheques não compensados: 0,00.
- Buttons:** "Validar", "Liberar", "Impressões", "Importar NFs", "Lançar Quadro Comparativo", "Consultar Quadro da Nota", "Exportar arquivo TXT".

Red annotations highlight the "Validar" button in the top right and the "Sim" button in the dialog box, with labels "1 - Validar" and "2 - Clicar em SIM" respectively.

Caso seja necessário fazer algum ajuste na prestação de contas, clicar no Botão LIBERAR.  
Obs: Este botão fica habilitado até a Administração Central inicializar a análise do processo.

The screenshot shows a software application window titled "Prestação de contas (1 - 001) - Solicitação: 20250024115, PD Paga, Unidade: 073, É PDDE: Não". The interface includes a menu bar (Arquivo, Editar, Ferramentas, Comando, Ajuda) and a toolbar. The main area is divided into sections: "Visão geral" with a table of purchase orders, "Linhas" with a table of deposit receipts, and a summary section at the bottom. A dialog box titled "Lançamento de Prestação de Contas" is open, asking "Deseja voltar o status da prestação de contas?" with "Sim" and "Não" buttons. A red box highlights the "Liberar" button in the top right, and another red box highlights the "Sim" button in the dialog. Red arrows point from text annotations to these buttons.

Ordem de compra	Solicitação	Nome	Data inicial	Data final	Valor do adi...	Natureza Des...	Status	SP SEM PAPEL / SIAF
00191607	20250024115	FERNANDA IGLESIAS FREITAS D...	05/02/2025	07/03/2025	7.590,00	33903992	Enviado	teste

N.º do documento / Identificador	Data	Valor	Bloqueio Judicial
20250024115	18/02/2025	3.730,55	<input type="checkbox"/>

Total das notas: 3.859,45    Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento: 0,00    Obs.:Para Atualizar os Valores da Página Favor Pressionar a Tecla de Atalho "F5"

Total à devolver na conta 000207772: 3.730,55

Total de cheques não compensados: 0,00

BRL 001 var

Após o ajuste finalizar a prestação clicando no Botão Validar.