

Tutorial- GRP -Recebimento de Nota Fiscal SERVIÇO DIFERENCIADO (Unidades de Ensino)

Versão Maio/2024

Ugaf
Unidade de Gestão
Administrativa e Financeira

CPQS
Centro
Paula Souza



**SÃO
PAULO**
GOVERNO
DO ESTADO

Recebimento de SERVIÇO DIFERENCIADO

Recebimento de Serviço Diferenciado

O processo de recebimento de Nota Fiscal de Serviço Diferenciado deve seguir as instruções e observações a seguir:

The screenshot displays a software interface for contract management. The main window is titled "Consulta Gerencial de Contratos (1 - 001) - Número do contrato: 045/2024, Vigente, Número do contrato: 045/2024". The interface is divided into several sections:

- Contratos:** A table showing contract details. The selected row is for contract 045/2024, with a total value of 2.941.220,00 and a type of "Serviço diferenciado".
- Unidades:** A table showing unit details. The selected row is for unit 152, named "Etec Alberto Santos Dumont", with a start date of 06/03/2024 and a director of José Carlos Santos da Silva.
- Parcelas:** A table showing payment parcels. The selected row is for parcel 09/04/2024, with a value of 137.708,00 and a status of "Validada".

On the right side of the interface, there are several buttons and a dropdown menu. The "Complemento" button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from a text box that says "Na primeira liberação deverá preencher a data de início do Serviço".

Ordem de compra	Número do contrato	CNPJ/CPF Credor	Nome	Status	Contrato em Andamento	Total do Contrato	Tipo	CNO - Código da Obra
00163068	045/2024	228931820001-00	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	Vigente	<input type="checkbox"/>	2.941.220,00	Serviço diferenciado	

Unidade	Nome	Início de execução	Parcelas liberadas	Código do ajuste	Data de Encerrame...	Fiscal	Fiscal do Contrato	Diretor	Nome do diretor da unidade
152	Etec Alberto Santos Dumont	06/03/2024	2	2024579831630		017405	SONIA APARECIDA BARRETO	7119	José Carlos Santos da Silva

Data máx de entrega	Ano	Mês da referência	Reajuste Retroativo	Valor previsto	Valor realizado	Ordem de compra	Status	Liberada	Laçada	Nota fiscal	Validada	Data do pagamento	Data de v
	1900	Janeiro	<input type="checkbox"/>	2.941.220,00	0,00		Saldo						
09/04/2024	2024	Abril	<input type="checkbox"/>	137.708,00	137.708,00	00167080	Validada	24/04/2024	09/04/2024	5778		25/04/2024	09/05/2024
13/05/2024	2024	Maio	<input type="checkbox"/>	174.602,60	174.602,60	00169361	Laçada	16/05/2024	16/05/2024	5811			12/06/2024

Complemento contrato (1)

Fiscal

Fiscal Contrato: 017405 SONIA APARECIDA BARRETO

Fiscal Substituto

Fiscal Substituto:

Diretor

Diretor Contrato: 7119 José Carlos Santos da Silva

Gestor

Gestor Contrato: 007735 ILZA MARY DO NASCIMENTO

Gestor Substituto

Gestor Substituto:

Fiscal Técnico

Fiscal Técnico:

Fiscal Técnico Substituto

Fiscal Técnico Substituto:

Cronograma de pagamentos

Data início serviço: 06/03/2024 Dias 1ª parcela: 30

Troca fiscal atual

Fiscal Substituto ativo:

1- Preencher a data neste Campo

2

OK Cancelar

Clicar no Botão RECEBER NOTA FISCAL:

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Contratos Detalhes Financeiro Alterações Histórico Histórico Anterior Dimensão Lotes/Empenhos

Ordem de compra	Número do contrato	CNPJ/CPF Credor	Nome	Status	Contrato em Andamento	Total do Contrato	Tipo	CNO - Código da Obra
00163068	045/2024	228931820001-00	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	Vigente	<input type="checkbox"/>	2.941.220,00	Serviço diferenciado	

Caução de Contratos a Pagar

- Contrato
- Consultas
- Funções
- Trocar NE do Contrato
- Inserir Audeps

Unidades Itens Dimensão Histórico de parcelas

Unidade	Nome	Início de execução	Parcelas liberadas	Código do ajuste	Data de Encerrame...	Fiscal	Fiscal do Contrato	Diretor	Nome do diretor da unidade
152	Etec Alberto Santos Dumont	06/03/2024	2	2024579831630		017405	SONIA APARECIDA BARRETO	7119	José Carlos Santos da Silva

Botão para realizar a Liberação da Parcela

Complemento

- Complemento
- Receber Nota Fiscal**
- Acordo de contrato

Parcelas

Data máx de entrega	Ano	Mês da referência	Reajuste Retroativo	Valor previsto	Valor realizado	Ordem de compra	Status	Liberada	Lançada	Nota fiscal	Validada	Data do pagamento	Data de v
	1900	Janeiro	<input type="checkbox"/>	2.941.220,00	0,00		Saldo						
09/04/2024	2024	Abril	<input type="checkbox"/>	137.708,00	137.708,00	00167080	Validada	24/04/2024	09/04/2024	5778	25/04/2024		09/05/2024
13/05/2024	2024	Maior	<input type="checkbox"/>	174.602,60	174.602,60	00169361	Lançada	16/05/2024	16/05/2024	5811			12/06/2024

Consulta Nota Fiscal (b)

- Receber Nota Fiscal do Item
- Atualizar quantidade

Informações para criação de ordem de liberação para recebimento/pagamento

Unidade: 152 Etec Alberto Santos Dumont Glosa:

Data de recebimento: 13/05/2024

1 - Preencher a Data de Recebimento

4 - Clicar em OK

OK
Cancelar

Mês referência	Ano	Nº do item	Nome do item	Valor unitário	Qtde. Original	Valor previsto	Qtde. prevista	Qtde recebida	Valor	Valor Glosa	Valor
Janeiro	1900	105226	ALIMENTAÇÃO FUND. CASA - LANCHE DA TARDE - ATE 30 COMENSAIS	19,9000	147.800,0000	2.803.512,00	140.880,0000	8.774,0000	174.602,60	0,00	

2 - Na Coluna VALOR digitar o Valor da NOTA FISCAL em seguida pressionar TAB

Endereço de entrega: RUA DOUTOR CARLOS NEHRING, 165 JARDIM HELENA MARIA GUARUJA - SP 11431090

Valor total previsto: 2.803.512,00

Valor Total Recebido: 174.602,60
Glosa em % 0,00

3 - Verificar se o valor a ser LIBERADO está de acordo com a Nota Fiscal



Ordem de compra	Número do contrato	CNPJ/CPF Credor	Nome	Status	Contrato em Andamento	Total do Contrato	Tipo	CNO - Código da Obra	Objeto
00163068	045/2024	228931820001-00	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	Vigente	<input type="checkbox"/>	2.941.220,00	Serviço diferenciado		

- Contrato ▶
- Consultas ▶
- Funções ▶
- Trocar NE do Contrato
- Inserir Audep

Unidade	Nome	Início de execução	Parcelas liberadas	Código do ajuste	Data de Encerrame...	Fiscal	Fiscal do Contrato	Diretor	Nome do diretor da unidade	Gestor	Ges
152	Etec Alberto Santos Dumont	06/03/2024	2	2024579831630		017405	SONIA APARECIDA BARRETO	011735	MARCIO DIMAS BINI FILHO	007735	ILZA

- Complemento
- Complemento
- Receber Nota Fiscal
- Acordo de contrato

Data máx de entrega	Ano	Mês da referência	Reajuste Retroativo	Valor previsto	Valor realizado	Ordem de compra	Status	Liberada	Lançada	Nota fiscal	Validada	Data do pagamento	Data de v
	1900	Janeiro	<input type="checkbox"/>	2.941.220,00	0,00		Saldo						
09/04/2024	2024	Abril	<input type="checkbox"/>	137.708,00	137.708,00	00167080	Validada	24/04/2024	09/04/2024	5778		25/04/2024	09/05/2024
13/05/2024	2024	Mai	<input type="checkbox"/>	174.602,60	174.602,60	00169361	Liberada	16/05/2024					

Valor Liberado

Ordem de Compra (OC) Gerada

- Consulta Nota Fiscal (b)
- Receber Nota Fiscal do Item
- Atualizar quantidade



Contratos Detalhes Financeiro Alterações Histórico Histórico Anterior Dimensão Lotes/Empenhos

Ordem de compra	Número do contrato	CNPJ/CPF Credor	Nome	Status	Contrato em Andamento	Total do Contrato	Tipo	CNO - Código da Obra	Objeto
00163068	045/2024	228931820001-00	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	Vigente	<input type="checkbox"/>	2.941.220,00	Serviço diferenciado		

Caução de Contratos a Pagar

- Contrato
- Consultas
- Funções
- Trocar NE do Contrato
- Inserir Audeps

Unidades Itens Dimensão Histórico de parcelas

Unidade	Nome	Início de execução	Parcelas liberadas	Código do ajuste	Data de Encerrame...	Fiscal	Fiscal do Contrato	Diretor	Nome do diretor da unidade	Gestor	Ge...
152	Etec Alberto Santos Dumont	06/03/2024	2	2024579831630		017405	SONIA APARECIDA BARRETO	011735	MARCIO DIMAS BINI FILHO	007735	ILZ...

- Complemento
- Complemento
- Receber Nota Fiscal
- Acordo de contrato

Parcelas

Data máx de entrega	Ano	Mês da referência	Reajuste Retroativo	Valor previsto	Valor realizado	Ordem de compra	Status	Liberada	Lançada	Nota fiscal	Validada	Data do pagamento	Data de v...
09/04/2024	1900	Janeiro	<input type="checkbox"/>	2.941.220,00	0,00	00167080	Saldo						
09/04/2024	2024	Abril	<input type="checkbox"/>	137.708,00	137.708,00	00167080	Validada	24/04/2024	09/04/2024	5778	25/04/2024	09/05/20...	
13/05/2024	2024	Maio	<input type="checkbox"/>	174.602,60	174.602,60	00169361	Liberada	16/05/2024					

Consulta Nota Fiscal (b)

- Receber Nota Fiscal do Item
- Atualizar quantidade

1 Selecionar a Linha Liberada

2 - Clicar em
RECEBER NOTA FISCAL DO ITEM



Visão geral Informações fiscais

SP Sem Papel	Código único	Ordem de co...	CNPJ/CPF Credor	Nome	Nota de empenho	Numero CT	Status
	20240102405	00169361	228931820001-00	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	2024NE01226	2024CT00364	Ordem em aberto

- Lançamento
- Reimprimir termo
- Receber
- Configuração
- Funções
- Consultas
- Atualizações nas linhas
- Atualiza SP SEM PAPEL
- Liquidação

1 Clicar em RECEBER NOTA FISCAL

Linhas Geral Configuração Endereço Quantidade Preço/Desconto Outros Ativos fixos Dimensão Informações fiscais

Nº do item	Código SIAFISICO	Nome do item	Unidade	Qtde. prevista	Quantidade Total	Descrição	Preço de compra	% Glosa	Preço total	Entrega pendente	Qtd. Recebida	CFOP	Mês referência	Ano	Grupo de Impostos
105226	189839	ALIMENTAÇÃO FUND. CASA - LANCHE DA TARDE - ATE 30 COMENSAIS	152	8.774,0000	8.774,0000	Refeição	19,90		174.602,60	8.774,0000	8.774,0000				0

Configuração

Parâmetros

Parâmetros

Quantidade: Receber agora

Lançamento:

Opções de impressão

Imprimir termo de recebimento:

Imprimir Ficha Recebimento Material:

Est. Transitório:

Totais (b)

Impostos

Visão geral

Linhas

Ativos fixos

Em espera	Ordem de compra	Nome	Nota fiscal	Data de Emissão	Data Recebimento	Data de vencimento	Referência	SP SEM PAPEL / SIAF
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00169361 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMEN...	5811	13/05/2024	13/05/2024	12/06/2024	Dezembro/0	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_tra

1 - Preencher os Campos Indicados

2 - Clicar em OK

OK Cancelar

Lançando nota fiscal (1 - 001)

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Parâmetros

Parâmetros

Quantidade: Receber agora

Lançamento:

Opções de impressão

Imprimir termo de recebimento

Imprimir Ficha Recebimento

Est. Transitório:

Visão geral

Em espera	Ordem de compra	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00169361 PURO SABOR SERVICOS

Documentos Entregues (1 - 001) - Ordem de compra: 00169361, PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO E...

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão Geral

Documento	Descrição	Documento Entregue	Observação
01. TRIL		<input checked="" type="checkbox"/>	
02. NF	Nota Fiscal da Terceirizada	<input checked="" type="checkbox"/>	
03. FGTS	Guia e comprovante de pagamento do FGTS	<input checked="" type="checkbox"/>	
04. INSS	Guia e comprovante de pagamento do INSS	<input checked="" type="checkbox"/>	
05. Folha	Folha de pagamento dos funcionários da te...	<input checked="" type="checkbox"/>	
06. Conec	Protocolo de Envio de Arquivos Conectiv...	<input checked="" type="checkbox"/>	
07. SEFIP	Relação de Tomador /Obra - RET (CEETEPS)	<input checked="" type="checkbox"/>	
08. SEFIP	Resumo das Inf. à Prev Social Const. Arq. S...	<input checked="" type="checkbox"/>	
09. SEFIP	Resumo do Fechamento - (CEETEPS)	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. SEFIP	Resumo das Inf. à Prev Social Const. Arq. S...	<input checked="" type="checkbox"/>	
11. SEFIP	Comprovante de Declaração das Contribui...	<input checked="" type="checkbox"/>	

Prosseguir

OK Cancelar

Aceita as alterações e encerra a janela

BRL 001 usr

1 - Clicar em Prosseguir

Lançando nota fiscal (1 - 001)

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Parâmetros

Parâmetros Opções de impressão

Quantidade: Receber agora Imprimir termo de recebimento:

Lançamento: Imprimir Ficha Recebimento Material:

Est. Transitório:

Tela de Conferência de Nota Fiscal (1)

Nota Fiscal: 5811 Unidade: 152 Ref: Dezembro/0

Data Documento: 13/05/2024

Data de Recebimento: 13/05/2024

Data de Vencimento: 12/06/2024

Valor Bruto NF: 174.602,60 Valor liquido NF: 174.602,60

Impostos

ISS: 0,00 Multa/Juros: 0,00

INSS: 0,00 Multa/Juros: 0,00

IRRJ: 0,00 Multa/Juros: 0,00

Insalubridade: 0,00

Deseja confirmar os dados acima da Nota Fiscal?

OK Cancelar

OK Cancelar

BRL 001 usr

1 - Clicar em OK

Em espera	Ordem de compra	Nome	Nota fiscal	Data d
✓	<input checked="" type="checkbox"/>	00169361 PURO SABOR SERVICOS DE ALIMEN...	5811	13/05/

erência	SP SEM PAPEL / SIAF
embro/0	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_t...

Lo InventSSRSTRIALPROFORMA_GRP (1)

Localizar | Avançar

Word 2003
Excel 2003
PDF
CSV (comma delimited)

1-Clicar no Disquete, selecionar o tipo de arquivo a ser gerado e SALVAR

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, ACEITE E LIQUIDAÇÃO - TRIAL

Cód. Unidade:	152	SP Sem Papel:	https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=34316837
Unidade:	Etec Alberto Santos Dumont		
Processo:	20240102405	Contrato:	045/2024
Nota de Empenho:	2024NE01226		
Identificador Credor:	228931820001-00 - PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI		
Nota Fiscal / Fatura N.º:	5811	Data de Emissão:	13/05/2024
Ordem de Compra:	00169361	Data de Recebimento:	13/05/2024
Valor:	174.602,60	Vencimento:	12/06/2024

INSPEÇÃO

Em atenção à despesa a que se refere a DOCUMENTAÇÃO supracitada, declaro ter efetuado todos os exames técnicos necessários, após os quais, constatei que os mesmos atendem plenamente às exigências solicitadas. Assim sendo, dou plena e total aceitação do material e autorizo o pagamento.

GUARUJA, 16 de maio de 2024

Inspeção: _____ Supervisão: _____

Fiscal: SONIA APARECIDA BARRETO Diretor: MARCIO DIMAS BINI FILHO
CPF: 155318618-42 / Cargo: CPF: 307324588-03 / Cargo: DIRETOR DE ETEC

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Toda a documentação referente ao Termo de INSPEÇÃO, aceite e pagamento de

USR