

# Tutorial – GRP – Controle de Contratos – Liberação de Parcelas e Recebimento de Nota Fiscal de Serviços

*Versão janeiro/2024*

**Ugaf**  
Unidade de Gestão  
Administrativa e Financeira

**CPS**  
Centro  
Paula Souza



**SÃO  
PAULO**  
GOVERNO  
DO ESTADO

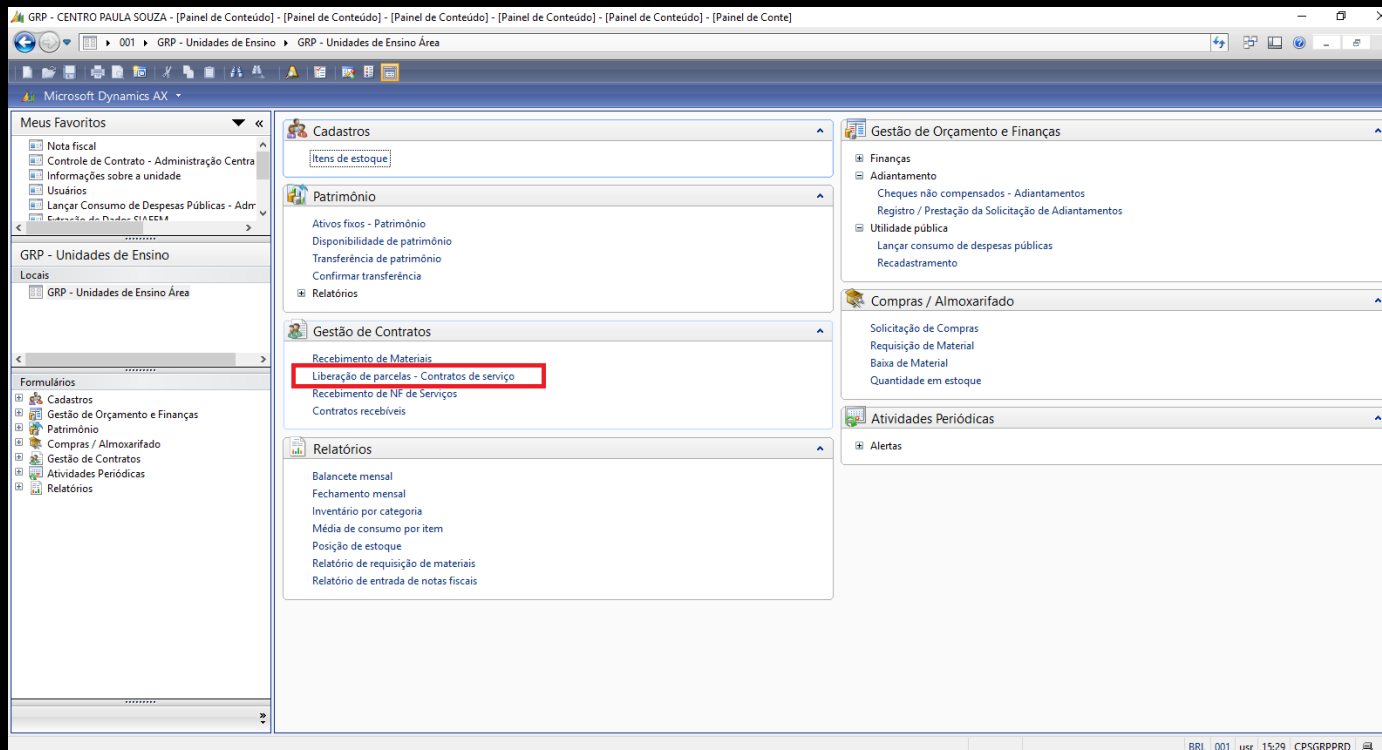
# Controle de Contratos

## Liberação de Parcelas

O processo de liberação de parcelas no GRP será efetuado pelas unidades de ensino através do seguinte caminho:

**GRP – Unidades de Ensino -> Gestão de Contratos -> Liberação de Parcelas – Contratos de Serviços**

**Nome do formulário: Unidades de Ensino**



## Nome do formulário: Liberação de Parcelas – Contratos Terceirizados

Consulta Gerencial de Contratos (1 - 001) - Número do contrato: 132/2018, Vigente

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Contratos Detalhes Financeiro Alterações Histórico Histórico Anterior Dimensão

Ordem de compra	Processo	Número do contrato	CNPJ/CPF Credor	Nome	Status	Contrato em Andamento	Total do Contrato	Tipo	Objeto deta
00000186					Encerrado	<input type="checkbox"/>			
00008923	2017/03412	034/2018	110918350001-91	NT FAST ALIMENTACAO LTDA	Vigente	<input type="checkbox"/>	7.727.252,76	Serviço	
00014219	18/796576	097/18	044046990002-97	VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.	Vigente	<input type="checkbox"/>	5.564.446,80	Serviço	
00021288	2017/06747	132/2018	207439530001-57	EVOKE SEGURANCA PRIVADA LTDA	Vigente	<input type="checkbox"/>	431.550.954,17	Serviço	
00027899	18/923539	226/2018	044046990002-97	VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.	Vigente	<input type="checkbox"/>	14.456.212,14	Serviço	

Unidades Itens Dimensão Cronograma

Unidade	Nome	Gestor do contrato	Início de execução	Parcelas liberadas	Diretor	Nome do diretor da unidade	Código do ajuste
015*							
015	Etec Presidente Vargas	EMILY KATO	24/10/2018	15	013313	MERIONI MARTINS MUSOLLARI	2018000000043

Parcelas

Data	Ano	Mês da referência	Reajuste Retroativo	Valor previsto	Valor realizado	Status	Liberada	Lançada	Ordem de compra	Nota fiscal	Validada	f
01/05/2019	2019	Maio	<input type="checkbox"/>	27.609,57	27.669,98	Liquidada	22/07/2019	22/07/2019	00040167	11	23/07/2019	2
01/06/2019	2019	Junho	<input type="checkbox"/>	26.718,93	26.777,40	Liquidada	05/08/2019	16/07/2019	00041218	23	12/08/2019	2
01/07/2019	2019	Julho	<input type="checkbox"/>	27.609,57	27.389,27	Liquidada	05/09/2019	07/08/2019	00043540	0037	11/09/2019	2
01/08/2019	2019	Agosto	<input type="checkbox"/>	28.161,40	27.190,46	Liquidada	07/10/2019	07/10/2019	00045900	47	11/10/2019	0
07/08/2019	2019	Agosto	<input checked="" type="checkbox"/>	4.329,51	4.329,51	Liquidada	31/10/2019	30/10/2019	00047804	075	05/11/2019	0
01/09/2019	2019	Setembro	<input type="checkbox"/>	27.252,96	26.835,39	Liquidada	29/10/2019	01/11/2019	00047596	072	01/11/2019	2
01/10/2019	2019	Outubro	<input type="checkbox"/>	28.161,40	28.223,02	Liquidada	04/12/2019	06/11/2019	00050396	077	05/12/2019	0
01/11/2019	2019	Novembro	<input type="checkbox"/>	27.252,96	27.312,60	Liberada	02/01/2020		00052776			
01/12/2019	2019	Dezembro	<input type="checkbox"/>	28.161,40	0,00	Prevista						
01/01/2020	2020	Janeiro	<input type="checkbox"/>	15.443,34	0,00	Prevista						

Nome do fornecedor. BRL 001 usr CPSGRPRD

Complemento (b)  
 Liberar parcela  
 Liberar reajuste retroativo  
 Alterar cronograma (h)  
 Consulta Nota Fiscal (q)  
 Receber nota fiscal (w)

1. Ao abrir o formulário de controle de contratos terceirizados é apresentado ao usuário, todos os contratos existentes para a unidade de ensino, conforme figura acima.
2. Na Grid “Unidades” é possível verificar o Gestor do contrato e a data de início de execução do serviço.
3. Caso o campo “Início de Execução” esteja em branco, será necessário informar a data de início de execução do serviço (essa tarefa só irá acontecer uma única vez, no início do contrato). Dias da 1ª parcela é calculado automaticamente.

Cronograma de pagamentos

Data início serviço:   Dias 1ª parcela:

4. Clicar no botão “Complemento” será apresentado o seguinte formulário.

Complemento contrato (1)

Fiscal  
Fiscal Contrato: 00616 FLAVIA CAROLINA PACHECO

Diretor  
Diretor Contrato: 010357 LUCAS DA CRUZ SILVA

Gestor  
Gestor Contrato: 002625 CARLA REGINA GUERREIRO DA SILVA

Cronograma de pagamentos  
Data início serviço:   Dias 1ª parcela:

Número de funcionário:

OK Cancelar

Inserir a data de início do serviço e clicar no botão “OK” para confirmar a ação.

Complemento contrato (1)

Fiscal  
Fiscal Contrato: 00580

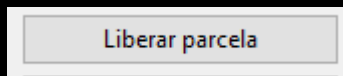
Diretor  
Diretor Contrato: 017462 SONIA SANTOS ESPINDOLA

Gestor  
Gestor Contrato: 002625 CARLA REGINA GUERREIRO DA SILVA

Cronograma de pagamentos  
Data início serviço: 15/02/2023  Dias 1ª parcela:

OK Cancelar

5. Após a confirmação do início de execução, o botão “Liberar Parcela” é habilitado.



6. Clicar no botão “Liberar Parcela” será apresentado o seguinte formulário

Exemplo alimentação:

A imagem mostra uma janela de software com o título "Criar ordem de liberação (1 - 001) - Número do contrato: 226/2018, 015, Ordem de compra: 00027899, Número do contrato: 226/2018". O formulário contém campos para "Unidade" (015), "Índice de qualidade" (100,00), "Mês de referência" (Dezembro) e "Ano" (2019). Abaixo há uma tabela com 10 colunas: "Mês referência", "Ano", "Nº do item", "Nome do item", "Valor unitário", "Valor previsto", "Qtde. prevista", "Qtde. medida" e "Valor medido". A primeira linha da tabela contém dados para o mês de dezembro de 2019, item 100456, com o nome "SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DE ALUNOS DE ESCOLA TECNICA AGRICOLA". No rodapé do formulário, há campos para "Endereço de entrega" e valores totais previstos e medidos. Botões "OK" e "Cancelar" estão no canto superior direito.

Mês referência	Ano	Nº do item	Nome do item	Valor unitário	Valor previsto	Qtde. prevista	Qtde. medida	Valor medido
Dezembro	2019	100456	SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DE ALUNOS DE ESCOLA TECNICA AGRICOLA	7,7000	58.088,80	7.544,0000	7.544,0000	58.088,80

## Exemplo Vigilância (ajustando a quantidade de dias):

Rapnaier está recebendo uma nota fiscal de material. O procedimento é o mesmo dessa instrução para preencher a data de

Criar ordem de liberação (1 - 001) - Número do contrato: 004/2021, 186, Unidade: 186, Ordem de compra: 00076486, Número do contrato: 004/2021

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Informações para criação de ordem de liberação para recebimento/pagamento

Unidade: 186 Etec Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira Glosa:  Ajustar pelo valor:

Mês de referência: Setembro Data da medição: 01/10/2022 Valor da parcela: 0,00

Ano: 2022 Data prevista lançamento NF: 01/10/2022

1 - Digitar a Data de Medição

2 - Digitar a QUANTIDADE DE DIAS X NUMERO DE POSTOS  
EXEMPLO MES COM 30 DIAS E UNIDADE COM 2 POSTOS  
 $30 \times 2 = 60$

Mês referência	Nº do item	Nome do item	Valor unitá...	Valor previsto	Qtde. prev...	Qtde. medida	Valor medido	Valor Glosa	Valor da Lin.
Setembro	2022 100191	SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - VOLUME 01; POSTO 12 HORAS DIARIAS - DIURNO -	354,8000	21.595,49	60,8667	60,0000	21.288,00	0,00	21.288,0
Setembro	2022 100192	SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - VOLUME 01; POSTO 12 HORAS DIARIAS - NOTURNO	414,4900	12.614,31	30,4333	30,0000	12.434,70	0,00	12.434,7

2.1 - Digitar a QUANTIDADE DE DIAS X NUMERO DE POSTOS  
EXEMPLO MES COM 30 DIAS E UNIDADE COM 1 POSTO  
 $30 \times 1 = 30$

3 - Após digitar as quantidades Medidas dar um TAB e ver se no campo indicado foi atualizado o valor

4 - Clicar em OK

Endereço de entrega: AVENIDA WALDEMAR TIETZ, 1477  
ARTUR ALVIM  
SAO PAULO - SP  
03589001

Valor total previsto: 34.209,80  
Valor da parcela prevista: 34.209,80

Valor total medido original: 33.722,70  
Glosa em %: 0,00  
Valor da Parcela com glosa: 0,00

Valor da linha (incl. desconto): BRL 001 var

7. Neste formulário o GRP apresenta como padrão a primeira parcela não emitida (no exemplo acima o sistema trouxe a parcela do mês de dezembro de 2019)
8. Informar o “Mês de referência” e “Ano” da parcela a ser emitida.
9. Informar o campo “Qtde. Medida” para efetuar a medição da parcela.
10. Informar o “Índice de qualidade” caso houver a necessidade de efetuar a Glosa na Parcela. (sempre ler os procedimentos de como glosar, lendo o contrato do serviço)
11. Clicar no botão “OK” para efetuar a liberação da Parcela.

A parcela liberada fica listada no quadro de parcelas trazendo a data da liberação e o número da Ordem de Compra gerada.

The screenshot displays a software interface with a dialog box on the left and a main data area on the right.

**Dialog Box: Criar ordem de compra**

- ID do lote: 00384832\_085
- Criação automática de compra
- CNPJ/CPF: 044046990002-97
- Código SIAFIS/CO: 141313
- A ordem de compra 00052851 foi criada.**

**Main Interface: Dimensão**

CNPJ/CPF Credor	Nome	Status	C	Total do Contrato	Tipo	Objeto detalhado
044046990002-97	VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.	Vigente	<input type="checkbox"/>	14.456.212,14	Serviço	
107808550001-36	SILUMA ENGENHARIA LTDA	Vigente	<input type="checkbox"/>	2.354.079,00	Obras	
094191080001-98	MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME	Vigente	<input type="checkbox"/>	174.401,50	Serviço	

**Main Interface: Detalhes do Contrato**

Gestor do contrato	Início de exe...	Parcelas liberadas	Diretor	Nome do diretor da unidade	Código di
BERNADETE RAMOS FONSECA	04/02/2019	12	013313	MERIONI MARTINS MUSOLLARI	201900000

**Main Interface: Quadro de Parcelas**

Data máx de entrega	Ano	Mês da referência	R	Valor previs...	Valor realizado	Status	Liberada	Lançada	Ordem de c...	Nota fiscal	Validada	Data do pagamento
28/05/2019	2019	Maio	<input type="checkbox"/>	58.088,80	66.243,10	Liquidada	19/06/2019	25/06/2019	00038155	23137	05/07/2019	15/07/2019
28/06/2019	2019	Junho	<input type="checkbox"/>	58.088,80	49.025,90	Liquidada	24/07/2019	24/07/2019	00040344	23624	01/08/2019	29/08/2019
28/07/2019	2019	Julho	<input type="checkbox"/>	58.088,80	21.344,40	Liquidada	19/08/2019	20/08/2019	00042360	24055	29/08/2019	24/09/2019
28/08/2019	2019	Agosto	<input type="checkbox"/>	58.088,80	62.524,00	Liquidada	11/09/2019	11/09/2019	00044080	24890	18/09/2019	11/10/2019
28/09/2019	2019	Setembro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	57.434,30	Liquidada	22/10/2019	22/10/2019	00047265	25496	01/11/2019	11/11/2019
28/10/2019	2019	Outubro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	49.272,30	Validada	28/11/2019	28/11/2019	00049920	26289	03/12/2019	
28/11/2019	2019	Novembro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	48.825,70	Validada	11/12/2019	12/12/2019	00051588	26918	19/12/2019	
28/12/2019	2019	Dezembro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	58.088,80	Liberada	03/01/2020		00052851			
28/01/2020	2020	Janeiro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	0,00	Prevista						
28/02/2020	2020	Fevereiro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	0,00	Prevista						

## 12. Após liberada a parcela, clicar no botão Receber nota fiscal do item

Ordem de compra	Processo	Número do contrato	CNPJ/CPF Credor	Nome	Status	C	Total do Contrato	Tipo	Objeto detalhado
00000186					!Encerrado			!Material	
00027899	18/923539	226/2018	044046990002-97	VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.	Vigente	<input type="checkbox"/>	14.456.212,14	Serviço	
00047027	F P4286/15	151/2019	107808550001-36	SILUMA ENGENHARIA LTDA	Vigente	<input type="checkbox"/>	2.354.079,00	Obras	
00052004	19/3398626	198/2019	094191080001-98	MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME	Vigente	<input type="checkbox"/>	174.401,50	Serviço	

Unidade	Nome	Gestor do contrato	Início de exe...	Parcelas liberadas	Diretor	Nome do diretor da unidade	Código d...
015*							
015	Etec Presidente Vargas	BERNADETE RAMOS FONSECA	04/02/2019	12	013313	MERIONI MARTINS MUSOLLARI	201900000

Data máx de entrega	Ano	Mês da referência	R	Valor previs...	Valor realizado	Status	Liberada	Lançada	Ordem de c...	Nota fiscal	Validada	Data do pagamento
28/05/2019	2019	Maio	<input type="checkbox"/>	58.088,80	66.243,10	Liquidada	19/06/2019	25/06/2019	00038155	23137	05/07/2019	15/07/2019
28/06/2019	2019	Junho	<input type="checkbox"/>	58.088,80	49.025,90	Liquidada	24/07/2019	24/07/2019	00040344	23624	01/08/2019	29/08/2019
28/07/2019	2019	Julho	<input type="checkbox"/>	58.088,80	21.344,40	Liquidada	19/08/2019	20/08/2019	00042360	24055	29/08/2019	24/09/2019
28/08/2019	2019	Agosto	<input type="checkbox"/>	58.088,80	62.524,00	Liquidada	11/09/2019	11/09/2019	00044080	24890	18/09/2019	11/10/2019
28/09/2019	2019	Setembro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	57.434,30	Liquidada	22/10/2019	22/10/2019	00047265	25496	01/11/2019	11/11/2019
28/10/2019	2019	Outubro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	49.272,30	Validada	28/11/2019	28/11/2019	00049920	26289	03/12/2019	
28/11/2019	2019	Novembro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	48.825,70	Validada	11/12/2019	12/12/2019	00051588	26918	19/12/2019	
28/12/2019	2019	Dezembro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	58.088,80	Liberada	03/01/2020		00052851			
28/01/2020	2020	Janeiro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	0,00	Prevista						
28/02/2020	2020	Fevereiro	<input type="checkbox"/>	58.088,80	0,00	Prevista						
28/03/2020	2020	Março	<input type="checkbox"/>	58.088,80	0,00	Prevista						

Complemento (b)  
Liberar parcela  
Alterar cronograma (h)

Consulta Nota Fiscal (q)  
Receber Nota Fiscal do Item

13. Será apresenta da tela de recebimento de notas fiscais

Ordem de compra 00052851, Nome VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA., Nome do item SERVICO DE NUTRICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DE ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA (1 - 001) - Ordem de compra: 00052851, VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LT...

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão geral **DEDUÇÕES NF**

Processo	Ordem de compra	CNPJ/CPF Credor	Nome	Empenho	Numero CT	Status	Valor NF	Documento Fiscal	Tipo Operação
18/923539	00052851	044046990002-97	VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.	2019NE00852	2019CT00104	Ordem em aberto	58.088,80	NFS	SERV_ALIME

Reimprimir termo  
Receber Nota Fiscal  
**Site Terceirizados**  
Atualizar SPDOC

Linhas Dimensão

Nº do item	Código SIAFISICO	Nome do item	Unidade	Quantidade Total	Descrição	Preço de compra	% Glosa	Preço total	Entrega pendente	Qtd. Recebida	CFOP	Grupo de Impostos	Grupo de retenção
100456	141313	SERVICO DE NUTRICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE A...	015	7.544,0000	Refeição	7,70		58.088,80	7.544,0000	7.544,0000	1.949		

Número do processo. BRL 001 usr CPSGRPPRD

## 14. Clicar na aba Deduções NF

Ordem de compra 00052851, Nome VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA., Nome do item SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DE ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA (1 - 001) - Ordem de compra: 00052851, VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LT...

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Visão geral DEDUÇÕES NF

Informações fiscais

Tipo de documento fiscal: NIFIS

Tipo de operação de compra: SERV\_ALIME

CFOP: 1.949

Grupo de Impostos: ALL

**Optante pelo SIMPLES NACIONAL**  
 Nenhum  SIM  NÃO

DEDUÇÕES

Códigos de Impostos

ID	Código de Dedução	Descrição	Valor da dedução	Aliquota
*			0,00	0,00

Deduções da Base de Cálculo

ID	Código de Dedução	Descrição	Valor da dedução	Aliquota

Linhas Dimensão

Nº do item	Código SIAFISICO	Nome do item	Unidade	Quantidade Total	Descrição	Preço de compra	% Glosa	Preço total	Entrega pendente	Qtd. Recebida	CFOP	Grupo de Impostos	Grupo de retenção
100456	141313	SERVICO DE NUTRICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE A...	015	7.544,0000	Refeição	7,70		58.088,80	7.544,0000	7.544,0000	1.949		

Especificar o tipo de documento fiscal.

BRL 001 | usr | CPSGRPPRD

15. Marcar se a empresa é optante pelo Simples Nacional (verifique está informação na NF)

16. E inserir a dedução da base de cálculo do INSS se houver (verificar está informação na NF)

**Deduções da Base de Cálculo**

ID Código de Dedução	Descrição	Valor da dedução	Alíquota
*		0,00	0,00

ID Código de Dedução	Descrição
000001_216	VR E VT
000002_216	VALE REFEIÇÃO
000003_216	VALE TRANSPORTE
000004_216	Material de Limpeza
000005_216	Cesta Básica
000006_216	VALE ALIMENTAÇÃO
000007_216	VT VA E CESTA BASICA
000008_216	VT, VA E MATERIAIS
000009_216	MATERIAIS E EQUIPAME
000010_216	VA E VR

Escolha a(s) dedução(ões) que está(ão) indicada(s) na nota fiscal e coloque o valor da dedução.

Se houver dedução na nota fiscal de insalubridade/periculosidade coloque o valor da dedução.

DEMONSTRATIVO MENSAL REFERÊNCIA: 01/04/2022 a 30/04/2022

\* Valor VT, VA e VR deduzidos do cálculo do INSS (conf. Lei Federal 8.212),  
 \*\* Valor Adicional Periculosidade R\$ 3.322,02 \* 2% (IN RFB 971/2009 - art. 147 e RFB 2043/2021)

Quando for lançar os dados da NF colocar no campo de destaque para o sistema calcular o valor da Insalubridade/Periculosidade.

Alteramos o valor no sistema de 66,44 para R\$ 3.322,02, veja se está ok. Se OS VALORES DOS IMPOSTOS ESTIVEREM CERTOS pode emitir o Trial.

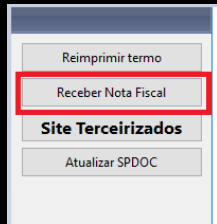
Aba Insalubridade/Periculosidade

Deduções

Códigos de Impostos	Descrição	Valor da dedução
INSS 2%	Insalubridade/Periculosidade	3.322,02

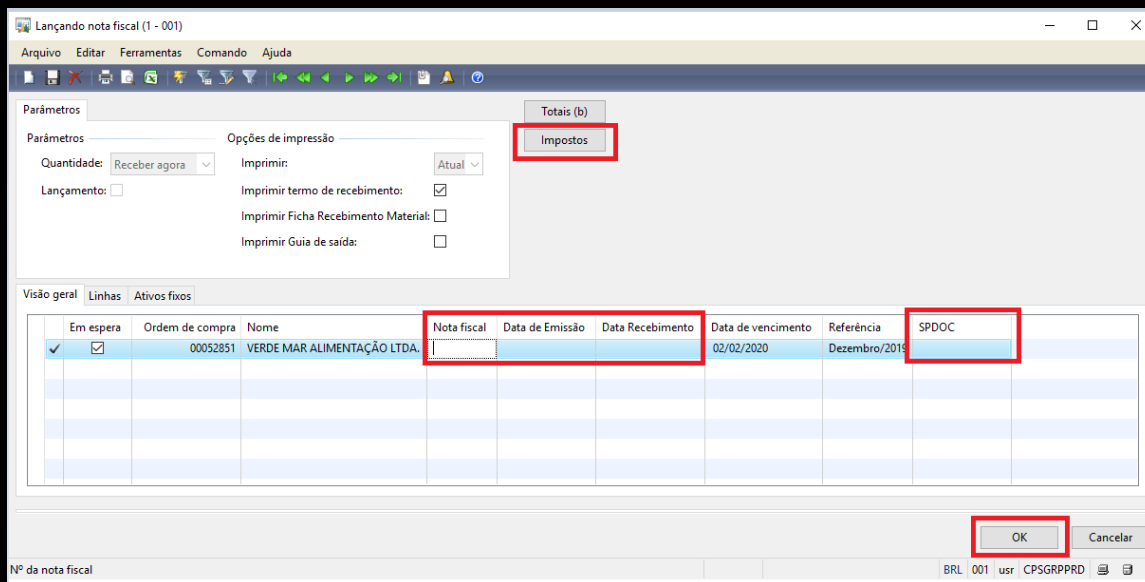
COLOCAR O VALOR DA DEDUÇÃO

17. Clicar no botão “Receber Nota Fiscal” para informar os dados da nota fiscal.



18. Preencher os seguintes campos:

- Nota Fiscal > inserir o número da nota fiscal;
- Data de Emissão > inserir a data de emissão da nota fiscal;
- Data de Recebimento > inserir a data de recebimento da nota fiscal ;



A Data de Vencimento é calculada automaticamente (30 dias após a data de recebimento)

- SEI > Inserir o código do SEI

19. Clicar no botão “Impostos” para verificar os valores calculados dos impostos.

Transações temporárias de imposto sobre vendas (1 - 001) - Ordem de compra: 00007936, dunbar serviços de segurança eireli, ID do parâmetro: 00005986\_233

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Valor Total da Nota Fiscal: 120.493,65 Valor do imposto sobre vendas total: 16.858,11 Valor ajustado no total: 0,00

Visão geral Geral Ajuste Ajuste por item

Código do imposto sobre vendas	Direção de imposto sobre vendas	Valor de Deduções	Moeda	Base Cálculo	Valor do imposto sobre vendas	Valor ajustado	Código de Barras de I.S.S.	Vencimento Guia	Juros
001_2%	Imposto sobre vendas a pagar		BRL	120.493,65	-2.409,87	0,00			
INSS 11%	Imposto sobre vendas a pagar	100,00	BRL	120.393,65	-13.243,30	0,00			
IRRF PJ 1%	Imposto sobre vendas a pagar	0,00	BRL	120.493,65	-1.204,94	0,00			

Aplicar Redefinir

Preencher com o código de barras e vencimento da Guia, do ISS (apenas para unidades que não estão localizadas no município de São Paulo). As unidades que estão localizadas no município de São Paulo, não devem preencher estes campos “Código de Barras” e “Vencimento Guia”.

Código de Barras de I.S.S.	Vencimento Guia

Transações temporárias de imposto sobre vendas (1 - 001) - Ordem de compra: 00008448, PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ID do parâmetro: 00526563\_233

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Valor Total da Nota Fiscal: 235,62 Valor do imposto sobre vendas total: 27,80 Valor ajustado no total: 0,00

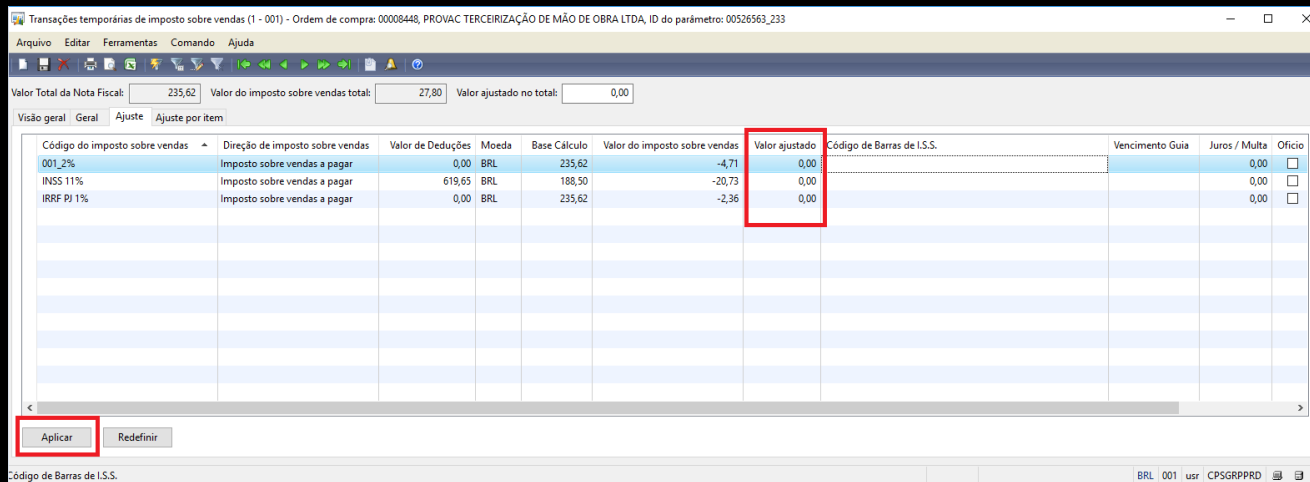
Visão geral Geral Ajuste Ajuste por item

Código do imposto sobre vendas	Direção de imposto sobre vendas	Valor de Deduções	Moeda	Base Cálculo	Valor do imposto sobre vendas	Valor ajustado	Código de Barras de I.S.S.	Vencimento Guia	Juros / Multa	Ofício
001_2%	Imposto sobre vendas a pagar	0,00	BRL	235,62	-4,71	0,00			0,00	<input type="checkbox"/>
INSS 11%	Imposto sobre vendas a pagar	619,65	BRL	188,50	-20,73	0,00			0,00	<input type="checkbox"/>
IRRF PJ 1%	Imposto sobre vendas a pagar	0,00	BRL	235,62	-2,36	0,00			0,00	<input type="checkbox"/>

Aplicar Redefinir

Código de Barras de I.S.S. BRL 001 usr CPSGRPPD

Caso os valores de INSS, IRRF e ISS estejam errados, você pode digitar o valor correto no campo Valor ajustado.



Exemplo:

Se o valor que aparece no GRP de INSS é 20,73 e o valor IRRF é de 2,36, mas o correto é 20,71 e 2,34 respectivamente, basta você digitar no campo “Valor ajustado” o valor correto, neste caso 20,71 e 2,34 e depois clicar no botão aplicar (campo esquerdo inferior da tela)

Valor do imposto sobre vendas	Valor ajustado
-4,71	0,00
-20,73	-20,71
-2,36	-2,34

Valor Total da Nota Fiscal: 235,62 Valor do imposto sobre vendas total: 27,80 Valor ajustado no total: 23,05

Visão geral Geral Ajuste Ajuste por item

Código do imposto sobre vendas	Direção de imposto sobre vendas	Valor de Deduções	Moeda	Base Cálculo	Valor do imposto sobre vendas	Valor ajustado	Código de Barras de I.S.S.	Vencimento Guia	Juros / Multa	Ofício
001_2%	Imposto sobre vendas a pagar	0,00	BRL	235,62	-4,71	0,00			0,00	<input type="checkbox"/>
INSS 11%	Imposto sobre vendas a pagar	619,65	BRL	188,50	-20,73	-20,71			0,00	<input type="checkbox"/>
IRRF PJ 1%	Imposto sobre vendas a pagar	0,00	BRL	235,62	-2,36	-2,34			0,00	<input type="checkbox"/>

Aplicar Redefinir

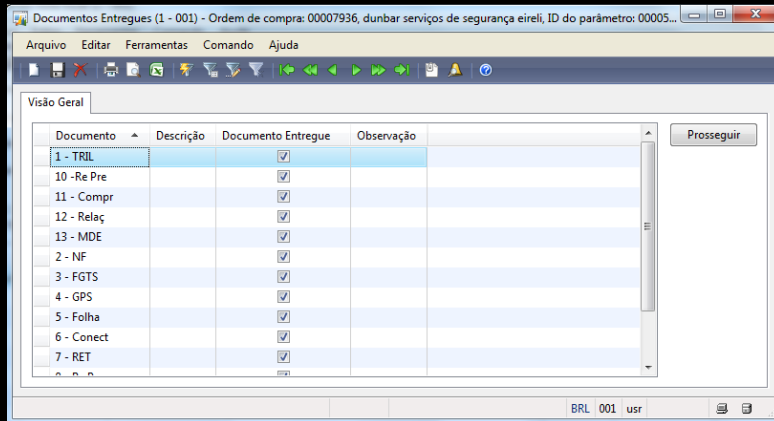
Código de Barras de I.S.S. 2 notificações não lidas BRL 001 usr CPSGRPPRD

Obs: Não esqueça de clicar no **botão Aplicar**, para que as informações sejam modificadas.

20. Após todos os dados preenchidos, clicar no botão “OK”

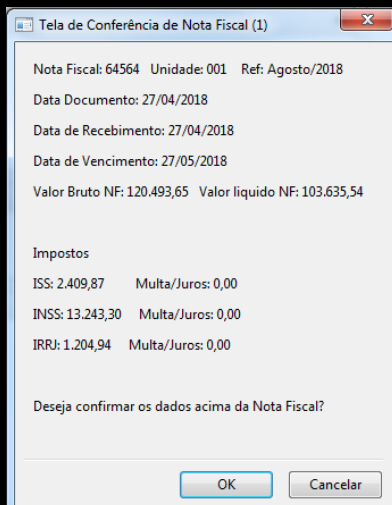


21. Será aberto um formulário de conferência de documentos (Check List).



22. Clicar em “Prosseguir”

23. Conferir os dados lançados da nota fiscal



24. Após feita a conferência dos dados, clicar em “Ok” para efetivar o recebimento da nota fiscal ou clicar em cancelar para voltar para a tela de recebimento da nota fiscal.

25. Após clicar no botão “OK” será gerado o TRIAL da nota fiscal.

**TERMO DE RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, ACEITE E LIQUIDAÇÃO - TRIAL**

Cód. Unidade:	015	SPDOC:	433222/2019
Unidade:	Etec Presidente Vargas		
Processo:	18/923539	Contrato:	226/2018
Nota de Empenho:	2019NE00852		
Identificador Credor:	044046990002-97 - VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.		
Nota Fiscal / Fatura N.º:	222	Data de Emissão:	12/12/2019
Ordem de Compra:	00052851	Data de Recebimento:	13/12/2019
Valor:	58.088,80	Vencimento:	12/01/2020

**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.

MOGI DAS CRUZES, 3 de janeiro de 2020

Inspeção: \_\_\_\_\_  
Gestor: BERNADETE RAMOS FONSECA  
CPF: 001213600-00 / Cargo: AUXILIAR DE APOIO

Supervisão: \_\_\_\_\_  
Diretor: MERIONI MARTINS MUSOLLARI  
CPF: 482118100-61 / Cargo: DIRETOR DE ESCOLA

26. Assinar o Trial.