

Tutorial- GRP -Recebimento de Material (Unidades de Ensino)

Versão janeiro/2024

Ugaf
Unidade de Gestão
Administrativa e Financeira

CPS
Centro
Paula Souza



**SÃO
PAULO**
GOVERNO
DO ESTADO

Recebimento de Materiais

Recebimento de Materiais

O processo de Recebimento de Materiais no GRP será efetuado pelas unidades de ensino através do seguinte caminho:

GRP – Unidades de Ensino -> Gestão de Contratos – Recebimento de Materiais

Nome do formulário: Unidades de Ensino

The screenshot displays the Microsoft Dynamics AX user interface. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: 001 > GRP - Unidades de Ensino > GRP - Unidades de Ensino Área. The left-hand navigation pane shows a tree structure with 'Formulários' expanded, listing 'Gestão de Contratos' and 'Recebimento de Materiais'. The main content area is divided into several functional tabs: 'Cadastrados', 'Patrimônio', 'Gestão de Contratos', and 'Relatórios'. The 'Gestão de Contratos' tab is active, and within it, the 'Recebimento de Materiais' option is highlighted with a red rectangular box. Other options in this tab include 'Liberação de parcelas - Contratos de serviço', 'Recebimento de NF de Serviços', and 'Contratos recebíveis'. The 'Relatórios' tab below it lists various reports such as 'Balancete mensal' and 'Relatório de requisição de materiais'. On the right side, there are additional panels for 'Gestão de Orçamento e Finanças' and 'Compras / Almoxarifado'.

Nome do formulário: Recebimento de Materiais

Ao abrir o formulário de recebimento de materiais é apresentado ao usuário, todas as ordens de compra de Materiais existentes para a unidade de ensino, conforme figura abaixo.

Em alguns casos o Botão Receber Nota Fiscal aparece desabilitado portanto, seguir os passos:

Clicar em COMPLEMENTO:

The screenshot displays a software interface for contract management. The top section shows a table of purchase orders with columns for 'Ordem de compra', 'Número do contrato', 'CNPJ/CPF Credor', 'Nome', 'Status', 'Contrato em ...', 'Total do Contrato', 'Tipo', 'CNO - Código da Obra', 'Objeto detalhado', 'Código da licitação', and 'Tipo do Cont...'. The second table, 'Unidades', has columns for 'Unidade', 'Nome', 'Fiscal do Contrato', 'Início de execução', 'Parcelas liberadas', 'Diretor', 'Nome do diretor da unidade', 'Código de ajuste', 'Data de Encerramento', 'Gestor', and 'Gestor do C...'. The third table, 'Parcelas', includes columns for 'Data máx de entrega', 'Ano', 'Mês da referência', 'Reajuste Retr...', 'Valor previsto', 'Valor realizado', 'Ordem de compra', 'Status', 'Liberada', 'Lançada', 'Nota fiscal', 'Validada', 'Data do pagamento', and 'Data de venc...'. On the right side, there is a 'Receber Nota Fiscal' button which is disabled. A red box highlights the 'COMPLEMENTO' button, and a red arrow points to the disabled 'Receber Nota Fiscal' button. A red text label 'Botão APAGADO' is positioned below the disabled button, and another red text label 'CLICAR EM COMPLEMENTO' is positioned below the highlighted button.

Preencher os dados de Fiscal, Diretor e Gestor. Data de Início do Serviço (data do recebimento) e clicar em OK.

Consulta Gerencial de Contratos (1 - 001) - Número do contrato: 285/2022, Vigente, Número do contrato: 285/2022

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 ...	Total do Contrato	Tipo	CNO - Código da Obra
00124001	285/2022	347615270001-50	HCS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Vigente		346.738,29	Serviço	

Complemento contrato (1)

Fiscal Contrato: 00612 FLAVIA CAROLINA PACHECO

Diretor Contrato: 010357 LUCAS DA CRUZ SILVA

Gestor Contrato: 002625 CARLA REGINA GUERREIRO DA SILVA

Cronograma de pagamentos

Data início serviço: Dias 1ª parcela: 0

Número de funcionário:

OK Cancelar

Unidade	Nome	Fiscal do Contrato	Diretor	Nome do diretor da unidade
151	Etec Professor Idio Zucchi	FLAVIA CAROLINA PACHECO	010357	LUCAS DA CRUZ SILVA
232	Etec de Olimpia	ALINE FERREIRA CAMPOS	011992	MARCOSS ENRIQUE C
280	Faculdade de Tecnologia Jorge Caram Sabbag	ALINE BEATRIZ RAMOS LUZ	002626	CARLA REGINA LANZ

Parcelas

Data máx de entrega	Ano	Mês da referência	Reajuste Retr...	Valor previsto	Valor realiz...	Ordem de compra	Status	Liberada	Lançada	Nota fiscal	Validada	Data do pagamento	Data de ven...
01/11/2022	2022	Novembro	<input type="checkbox"/>	7.400,77	0,00		Prevista						
01/12/2022	2022	Dezembro	<input type="checkbox"/>	15.838,76	0,00		Prevista						

Nome: BRL 001 var

Consulta Gerencial de Contratos (1 - 001) - Número do contrato: 635768/2020, 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
00058176	20/637568	635768/2020	218595350001-92	Supralimp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - M	Vigente	<input type="checkbox"/>	3.010,00	Material

Unidades Itens Dimensão Histórico de parcelas

Unidade	Nome	Gestor do contrato	Início de execução	Parcelas liberadas	Din
001	Administração Central	CINTIA CRISTINA CAVALCANTI LAURENTINO DE BA...	26/03/2020	0	

Parcelas

Data máx de entrega	Ano	Mês da referência	Reajuste Retroativo	Valor previsto	Valor realizado	Status	Liberada	Lançada	Ordem de compra	Not
	1900	Janeiro	<input type="checkbox"/>	3.010,00	0,00	Saldo				

Identificação da compra. BRL 001 var

Selecionar o Contrato e clicar no botão "Receber Nota Fiscal" para efetuar a liberação da parcela para recebimento de Nota

Criar ordem de liberação (1 - 001) - Número do contrato: 253/2022, 021, Ordem de compra: 00115025, Número do contrato: 253/2022

Informações para criação de ordem de liberação para recebimento/pagamento
 Unidade: 021 Faculdade de Tecnologia de Ourinhos Data de recebimento:

Mês referência	Ano	Nº do item	Nome do item	Valor unitário	Qtde. Original	Valor previsto	Qtde. prevista	Qtde recebida	Valor	Valor Glosa	Valor da Linha
Setembro	2022	104252	PLATAFORMA DE RECARGA MÓVEL	6.000,0000	1,0000	6.000,00	1,0000		0,00	0,00	0,00

Endereço de entrega: AVENIDA VITALINA MARCUSSO, 1400 JARDIM DAS PAINEIRAS OURINHOS - SP 19910206

Valor total previsto: 6.000,00 Valor Total Recebido: 0,00

Endereço no qual os itens devem ser entregues. BRL 001 var

↑
 Digitar a quantidade recebida da NF

Criar ordem de liberação (1 - 001) - Número do contrato: 253/2022, 021, Ordem de compra: 00115025, Número do contrato: 253/2022

Informações para criação de ordem de liberação para recebimento/pagamento
 Unidade: 021 Faculdade de Tecnologia de Ourinhos Data de recebimento: 01/09/2022

Mês referência	Ano	Nº do item	Nome do item	Valor unitário	Qtde. Original	Valor previsto	Qtde. prevista	Qtde recebida	Valor	Valor Glosa	Valor da Linha
Setembro	2022	104252	PLATAFORMA DE RECARGA MÓVEL	6.000,0000	1,0000	6.000,00	1,0000	1,0000	6.000,00	0,00	6.000,00

Endereço de entrega: AVENIDA VITALINA MARCUSSO, 1400 JARDIM DAS PAINEIRAS OURINHOS - SP 19910206

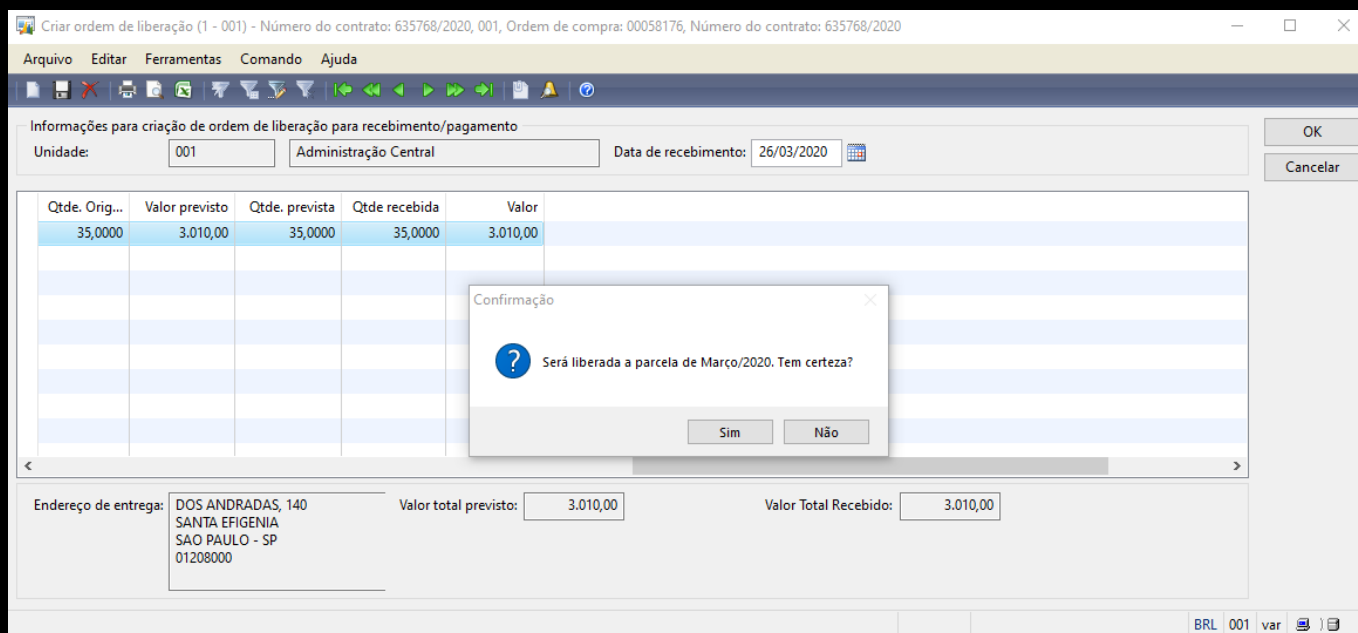
Valor total previsto: 6.000,00 Valor Total Recebido: 6.000,00

O mês do ano. BRL 001 var

← Preencher a Data de Recebimento

↑
 Campo a ser preenchido conforme a NF
 ↑
 Confirmar valores com a NF

← Confirmar Valores com a NF



- Informar a data de recebimento e a quantidade Recebida
- Clicar em Ok, conferir o mês e o ano e clicar em Sim.
- Após liberada a parcela, será apresentada a tela de recebimento de notas fiscais do GRP.

Ordem de compra - Nome, Nome do item (1 - 001) - Ordem de compra: 00118547, TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA

Visão geral DEDUÇÕES NF

Código único Ordem de compra CNPJ/CPF Credor Nome Número do empenho Numero CT Status Valor NF Documento Fiscal Tipo Operação

Esta grade está vazia.

Reimprimir termo
Receber Nota Fiscal
Site Terceirizados
Atualizar SPDOC

CASO ABRIR ESSA TELA EM BRANCO FECHAR

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
Esta grade está vazia.													

Identificação da compra. BRL 001 var

Consulta Gerencial de Contratos (1 - 001) - Número do contrato: 253/2022, Vigente

Contratos Detalhes Financeiro Alterações Histórico Histórico Anterior Dimensão Lotes/Empenhos

Ordem de compra	Número do contrato	CNPJ/CPF Credor	Nome	Status	Contrato em ...	Total do Contrato	Tipo	CNO - Código da Obra	Objeto detalhado	Código da licitação	Tipo do Cont
00000371				Encerrado							
00098331	228/2021	290124530001-10	GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLAST	Vigente	<input type="checkbox"/>	438.000,00	Material			2021401001960	
00098251	224/2021	353805820001-63	ERAGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	Vigente	<input type="checkbox"/>	118.400,00	Material			2021401001960	
00098265	222/2021	461035940001-67	BAKMAR ELETRONICA LTDA - ME	Vigente	<input type="checkbox"/>	102.200,00	Material			2021401001960	
00098368	223/2021	090223980001-31	AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	Vigente	<input type="checkbox"/>	765.552,00	Material			2021401001960	
00098448	236/2021	328250800001-00	LUCAS GUILHERME DA SILVA	Vigente	<input type="checkbox"/>	645.543,00	Material			2021401001960	
00100679	006/2022	253291670001-21	CR ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Vigente	<input type="checkbox"/>	724.980,00	Material			2022401002741	
00115025	235/2022	625172970001-14	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	Vigente	<input type="checkbox"/>	1.794.000,00	Material			0	
00116512	254/2022	227975450001-03	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Vigente	<input type="checkbox"/>	6.461.572,00	Material			0	

Unidades Itens Dimensão Histórico de parcelas

Unidade	Nome	Fiscal do Contrato	Início de execução	Parcelas liberadas	Diretor	Nome do diretor da unidade	Código do ajuste	Data de Encerramento	Gestor	Gestor do C
021*										
021	Faculdade de Tecnologia de Ourinhos	ADRIA LUCIA MENEGAZZO	01/09/2022	1	010122	LIA CUPERTINO DUARTE ALBINO	0			ADRIA LUCIA

Parcelas

Data máx de entrega	Ano	Mês da referência	Reajuste Retr...	Valor previsto	Valor realizado	Ordem de compra	Status	Liberada	Laçada	Nota fiscal	Validada	Data do pagamento	Data de venc
30/09/2022	2022	Setembro	<input type="checkbox"/>	6.000,00	0,00		Saldo						
01/09/2022	2022	Setembro	<input type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	00118547	Liberada	02/09/2022					

1 - SELECIONAR A LINHA DA ORDEM DE COMPRA QUE FOI CRIADA

2 - CLICAR EM RECEBER NF DO ITEM

Receber Nota Fiscal do Item

Consulta Nota Fiscal (0)

Receber Nota Fiscal do Item

2 - CLICAR EM RECEBER NF DO ITEM

Data de lançamento da parcela BRL 001 var

Visão geral

Código único	Ordem de compra	CNPJ/CPF Credor	Nome	Numero do documento	Numero CT	Status	Ordem ampla	Tipo de do
20220557444	00118547	625172970001-14	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	2022NE03693	2022CT00793	Ordem em aberto	00115025	NFC

Reimprimir termo
Receber Nota Fiscal (d)
 Atualiza SP SEM PAPEL

CLICAR EM RECEBER NOTA FISCAL DO ITEM

Linhas

Código SIAFISICO	Nome do item	Unidade	Qtde. prevista	Quantidade Total	Descrição	Preço unitário	% glosa	Preço total	Grupo de impostos	Grupo de retenção de impostos	Entrega pendente
5601304	PLATAFORMA DE RECARGA MÓVEL	021	1,0000	1,0000	UNIDADE	6.000,0000		6.000,00	Zero	ALL	1,0000

Data Prevista Recebimento:

Código único

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

Lançando nota fiscal (1 - 001)

Parâmetros

Quantidade: Receber agora
 Lançamento:

Opções de impressão

Imprimir: Atual
 Imprimir termo de recebimento:
 Imprimir Ficha Recebimento Material:
 Est. Transitório:

Totais (b)
 Impostos

PREENCHER TODOS OS CAMPOS E POR ULTIMO CLICAR EM OK

Visão geral

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"/>	00118547	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉ...				02/10/2022		

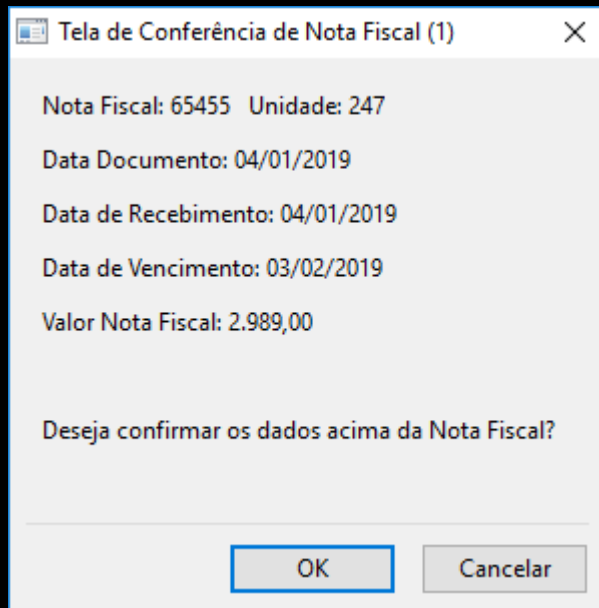
OK Cancelar

Nº da nota fiscal

Data Prevista Recebimento:

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

Conferir os dados lançados da nota fiscal



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.

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

TERMO DE RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, ACEITE E LIQUIDAÇÃO - TRIAL

Cód. Unidade:	247	SPDOC:	987654-87
Unidade:	Etec Mandaqui		
Processo:	18/1397220	Contrato:	153/18
Nota de Empenho:	2018NE08412		
Identificador Credor:	154963740001-17 - ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME		
Nota Fiscal / Fatura N.º:	65455	Data de Emissão:	04/01/2019
Ordem de Compra:	00026383	Data de Recebimento:	04/01/2019
Valor:	2.989,00	Vencimento:	03/02/2019

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.

SAO PAULO, _____ de _____ de _____

Inspeção: _____ Supervisão: _____

Gestor: LUIS CARLOS BATISTA FARIAS Diretor: ANDRE LUIZ AVANCI DA ROCHA

CPF: 111015188-80 / Cargo: _____ CPF: 291018128-86 / Cargo: _____

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Tendo em vista o parecer do termo de INSPEÇÃO, autorizo o pagamento da importância conforme demonstrativo abaixo:

Valor:	2.989,00	Vencimento:	03/02/2019
--------	----------	-------------	------------

Observação: é possível receber MATERIAL no sistema de um mesmo Contrato com **mais de uma nota fiscal!**

1- Selecionar a linha do SALDO e CLICAR em RECEBER NOTA FISCAL DO ITEM.

2- Criar a Ordem de Compra de acordo com a quantidade a ser recebida da Nota Fiscal.

3- Selecionar a nova linha que foi liberada e clicar em RECEBER NOTA FISCAL DO ITEM.

4- Clicar em RECEBER NOTA FISCAL (d) e seguir com o preenchimento das telas seguintes até a emissão do novo Trial.