

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

Versão janeiro/2024

CGAF
Coordenadoria Geral de
Administração e Finanças

CPA
Centro
Paula Souza



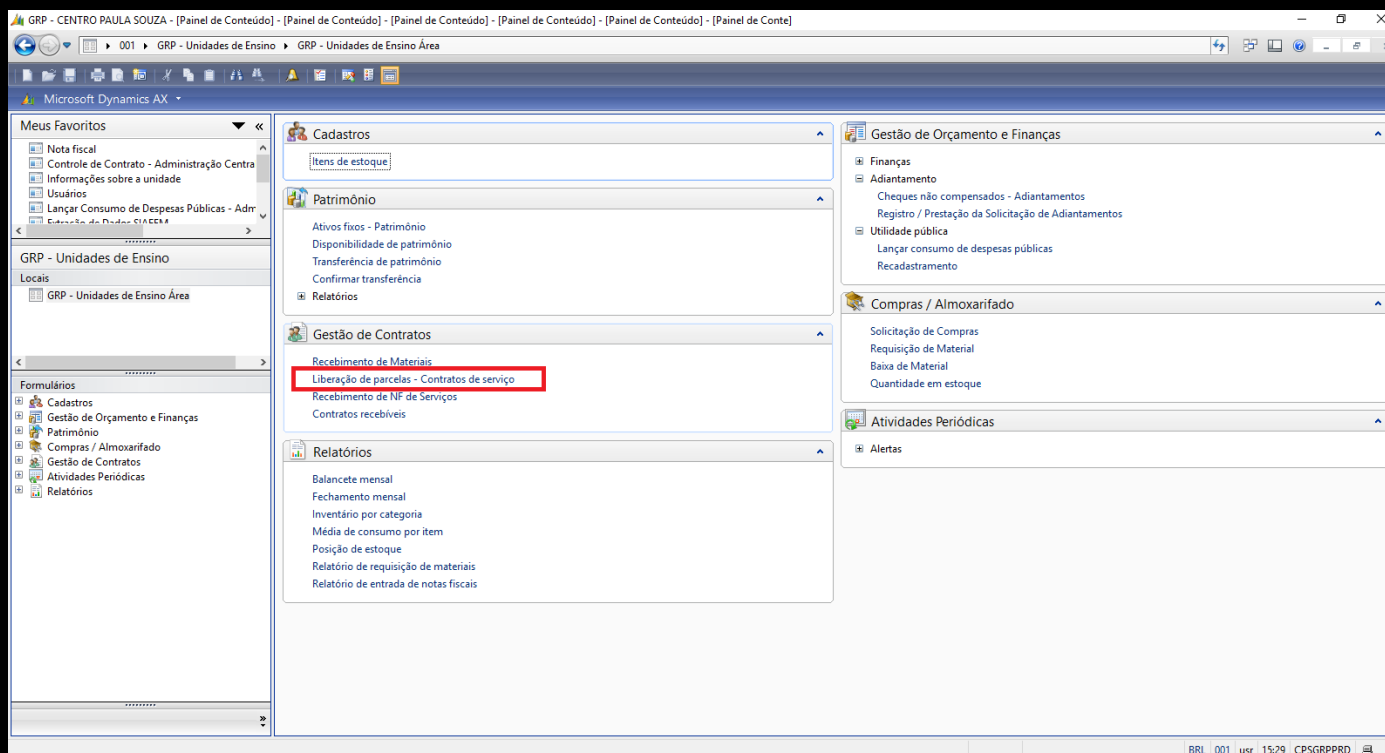
Controle de Contratos

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				
00008923	2017/03412	034/2018	110918550001-91	NT FAST ALIMENTACAO LTDA	Vigente	☐	7.727.252,76	Serviço	
00014219	18/796576	097/18	044046990002-97	VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.	Vigente	☐	5.564.446,80	Serviço	
00021288	2017/06747	132/2018	207439530001-57	EVOKE SEGURANCA PRIVADA LTDA	Vigente	☐	431.550.954,17	Serviço	
00027899	18/923539	226/2018	044046990002-97	VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.	Vigente	☐	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	☐	27.609,57	27.669,98	Liquidada	22/07/2019	22/07/2019	00040167	11	23/07/2019	2
01/06/2019	2019	Junho	☐	26.718,93	26.777,40	Liquidada	05/08/2019	16/07/2019	00041218	23	12/08/2019	2
01/07/2019	2019	Julho	☐	27.609,57	27.389,27	Liquidada	05/09/2019	07/08/2019	00043540	0037	11/09/2019	2
01/08/2019	2019	Agosto	☐	28.161,40	27.190,46	Liquidada	07/10/2019	07/10/2019	00045900	47	11/10/2019	0
07/08/2019	2019	Agosto	☒	4.329,51	4.329,51	Liquidada	31/10/2019	30/10/2019	00047804	075	05/11/2019	0
01/09/2019	2019	Setembro	☐	27.252,96	26.835,39	Liquidada	29/10/2019	01/11/2019	00047596	072	01/11/2019	2
01/10/2019	2019	Outubro	☐	28.161,40	28.223,02	Liquidada	04/12/2019	06/11/2019	00050396	077	05/12/2019	0
01/11/2019	2019	Novembro	☐	27.252,96	27.312,60	Liberada	02/01/2020		00052776			
01/12/2019	2019	Dezembro	☐	28.161,40	0,00	Prevista						
01/01/2020	2020	Janeiro	☐	15.443,34	0,00	Prevista						

Nome do fornecedor.

BRL 001 usr CPSGRPPRD

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.

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	

Unidades Itens Dimensão Cronograma

Unidade	Nome
151	Etec Professor Idio Zucchi
232	Etec de Olimpia
280	Faculdade de Tecnologia Jorge Caram Sabbag

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	☐	7.400,77	0,00		Prevista						
01/12/2022	2022	Dezembro	☐	15.858,78	0,00		Prevista						

Nome. BRL 001 var

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

Complemento contrato (1)

Fiscal

Fiscal Contrato: 00610

Diretor

Diretor Contrato: 017462 SONIA SANTOS ESPINDOLA

Gestor

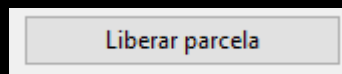
Gestor Contrato: 002625 CARLA REGINA GUERREIRO DA SILVA

Cronograma de pagamentos

Data início serviço: 15/02/2023 Dias 1ª parcela: 14

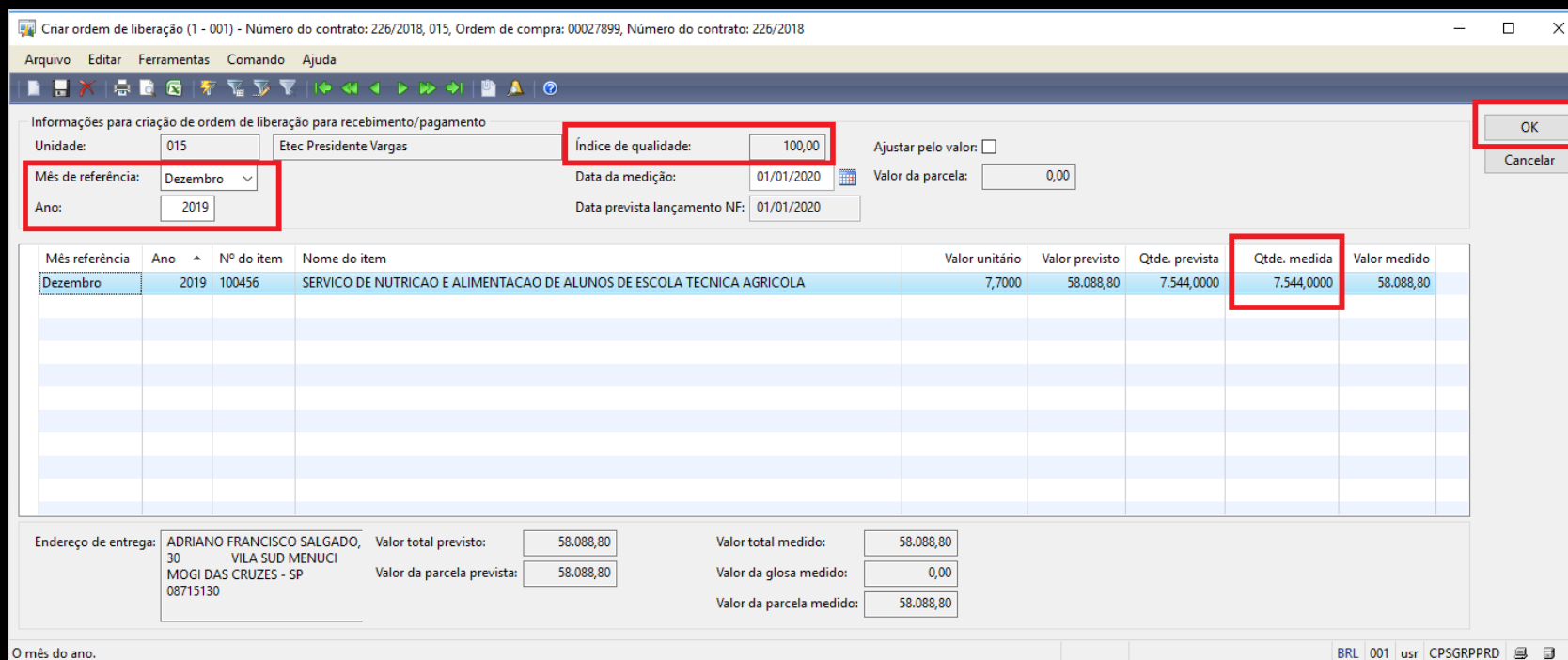
OK Cancelar

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 é uma captura de tela de uma aplicação web ou desktop. No topo, há uma barra de menu com "Arquivo", "Editar", "Ferramentas", "Comando" e "Ajuda". Abaixo, uma barra de ferramentas contém ícones para salvar, imprimir, cancelar, OK, e outras ações. O formulário principal é dividido em seções. A seção superior contém campos para "Unidade:" (015), "Etec Presidente Vargas", "Índice de qualidade:" (100,00), "Data da medição:" (01/01/2020), "Data prevista lançamento NF:" (01/01/2020), "Ajustar pelo valor:" (checkbox desmarcado) e "Valor da parcela:" (0,00). A seção central é 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 está preenchida com dados para o mês de Dezembro de 2019. A seção inferior contém campos para "Endereço de entrega:" (ADRIANO FRANCISCO SALGADO, 30 VILA SUD MENUCCI MOGI DAS CRUZES - SP 08715130) e campos para valores totais e parciais previstos e medidos. No canto inferior direito, há uma barra de status com o texto "O mês do ano." e uma barra de ferramentas com ícones para salvar, imprimir, cancelar, OK, e outras ações.

Exemplo Vigilância (ajustando a quantidade de dias):

Aplicação: 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 X 2 = 60

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

Mês referência	Nº do item	Nome do item	Valor unit...	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

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

Valor total previsto: 34.209,80 Valor total medido original: 33.722,70

Valor da parcela prevista: 34.209,80 Glosa em %: 0,00

Valor da Parcela com glosa: 0,00

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

- 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)
- Informar o “Mês de referência” e “Ano” da parcela a ser emitida.
- Informar o campo “Qtde. Medida” para efetuar a medição da parcela.
- 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)
- 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.

Requerer qualquer objeto.

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.

Informações

Limpar Fechar

Anterior Dimensão

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

Gestor do contrato	Início de exe...	Parcelas liberadas	Diretor	Nome do diretor da unidade	Código d...
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	☐	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	☐	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	☐	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	☐	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	☐	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	☐	58.088,80	49.272,30	Validada	28/11/2019	28/11/2019	00049920	26289	03/12/2019	
28/11/2019	2019	Novembro	☐	58.088,80	48.825,70	Validada	11/12/2019	12/12/2019	00051588	26918	19/12/2019	
28/12/2019	2019	Dezembro	☐	58.088,80	58.088,80	Liberada	03/01/2020		00052851			
28/01/2020	2020	Janeiro	☐	58.088,80	0,00	Prevista						
28/02/2020	2020	Fevereiro	☐	58.088,80	0,00	Prevista						

Complemento (b)

Liberar parcela

Alterar cronograma (h)

Consulta Nota Fiscal (q)

Receber Nota Fiscal do Item

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	☐	14.456.212,14	Serviço	
00047027	F P4286/15	151/2019	107808550001-36	SILUMA ENGENHARIA LTDA	Vigente	☐	2.354.079,00	Obras	
00052004	19/3398626	198/2019	094191080001-98	MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME	Vigente	☐	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	☐	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	☐	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	☐	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	☐	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	☐	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	☐	58.088,80	49.272,30	Validada	28/11/2019	28/11/2019	00049920	26289	03/12/2019	
28/11/2019	2019	Novembro	☐	58.088,80	48.825,70	Validada	11/12/2019	12/12/2019	00051588	26918	19/12/2019	
28/12/2019	2019	Dezembro	☐	58.088,80	58.088,80	Liberada	03/01/2020		00052851			
28/01/2020	2020	Janeiro	☐	58.088,80	0,00	Prevista						
28/02/2020	2020	Fevereiro	☐	58.088,80	0,00	Prevista						
28/03/2020	2020	Março	☐	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 NUTRICA O E ALIMENTACAO DE ALUNOS DE ESCOLA TECNICA AGRICOLA (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 NUTRICA O E ALIMENTACAO 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 SERVICO DE NUTRICA O E ALIMENTACAO DE ALUNOS DE ESCOLA TECNICA AGRICOLA (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: **NFIS**

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

Deduções da Base de Cálculo

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

Linhas Dimensão

Nº do item	Código SIAFISCO	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 NUTRICA O E ALIMENTACAO 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

INSS

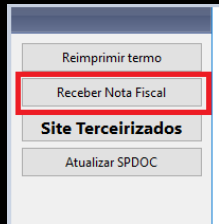
Insalubridade/Periculosidade

Códigos de Impostos

Deduções da Base de Cálculo

Código do i...	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 ;

Parâmetros

Opções de impressão

Quantidade: Receber agora Imprimir: Atual

Lançamento: ☐ Imprimir termo de recebimento: ☒

Imprimir Ficha Recebimento Material: ☐

Imprimir Guia de saída: ☐

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	SPDOC
☒	00052851	VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.				02/02/2020	Dezembro/2019	

OK Cancelar

Nº da nota fiscal

BRL 001 usr CPSGRPPRD

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	☐
INSS 11%	Imposto sobre vendas a pagar	619,65	BRL	188,50	-20,73	0,00			0,00	☐
IRRF PJ 1%	Imposto sobre vendas a pagar	0,00	BRL	235,62	-2,36	0,00			0,00	☐

Aplicar Redefinir

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

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

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	☐
INSS 11%	Imposto sobre vendas a pagar	619,65	BRL	188,50	-20,73	0,00			0,00	☐
IRRF PJ 1%	Imposto sobre vendas a pagar	0,00	BRL	235,62	-2,36	0,00			0,00	☐

Aplicar Redefinir

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

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

[illegible]

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

Lançamento nota fiscal (1 - 001)

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Parâmetros

Quantidade: Receber agora
Lançamento: ☐

Totais (b)
Impostos

Opções de impressão

Imprimir: Atual
Imprimir termo de recebimento: ☒
Imprimir Ficha Recebimento Material: ☐
Imprimir Guia de saída: ☐

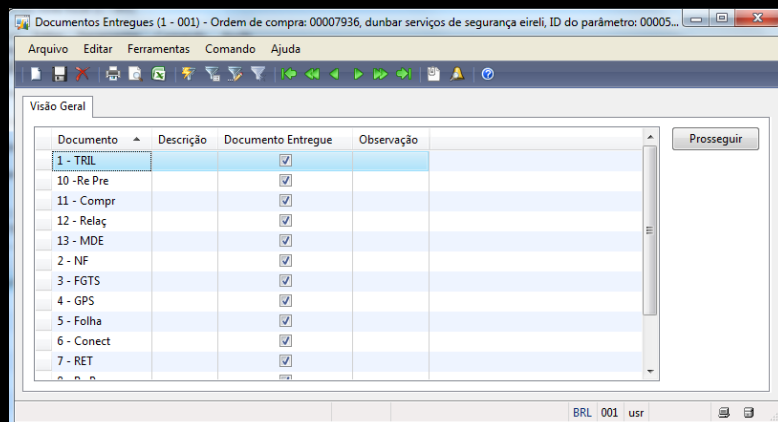
Visão geral Linhas Ativos fixos

	Em espera	Ordem de compra	Nome	Nota fiscal	Data de Emissão	Data Recebimento	Data de vencimento	Referência	SPDOC
✓	☒	00052851	VERDE MAR ALIMENTAÇÃO LTDA.	222	12/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	Dezembro/2019	433222/2019

OK Cancelar

SPDOC BRL 001 usr CPSGRPPRD

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

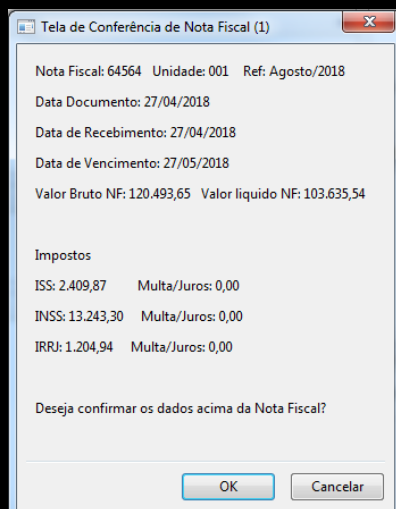


The screenshot shows a window titled 'Documentos Entregues (1 - 001) - Ordem de compra: 00007936, dunbar serviços de segurança eireli, ID do parâmetro: 00005...'. The window has a menu bar with 'Arquivo', 'Editar', 'Ferramentas', 'Comando', and 'Ajuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is labeled 'Visão Geral' and contains a table with the following columns: 'Documento', 'Descrição', 'Documento Entregue', and 'Observação'. The table lists several documents, each with a checkbox in the 'Documento Entregue' column. A 'Prosseguir' button is located to the right of the table. At the bottom of the window, there is a status bar showing 'BRL 001 usr'.

Documento	Descrição	Documento Entregue	Observação
1 - TRIL		☒	
10 - Re Pre		☒	
11 - Compr		☒	
12 - Relaç		☒	
13 - MDE		☒	
2 - NF		☒	
3 - FGTS		☒	
4 - GPS		☒	
5 - Folha		☒	
6 - Conect		☒	
7 - RET		☒	

22. Clicar em “Prosseguir”

23. Conferir os dados lançados da nota fiscal



The screenshot shows a dialog box titled 'Tela de Conferência de Nota Fiscal (1)'. It contains the following information:

Nota Fiscal: 64564 Unidade: 001 Ref: Agosto/2018
Data Documento: 27/04/2018
Data de Recebimento: 27/04/2018
Data de Vencimento: 27/05/2018
Valor Bruto NF: 120.493,65 Valor líquido NF: 103.635,54

Impostos

ISS: 2.409,87 Multa/Juros: 0,00
INSS: 13.243,30 Multa/Juros: 0,00
IRRF: 1.204,94 Multa/Juros: 0,00

Deseja confirmar os dados acima da Nota Fiscal?

At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

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.

1 de 1 100% Localizar | Próximo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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: _____	Supervisão: _____
Gestor: BERNADETE RAMOS FONSECA	Diretor: MERIONI MARTINS MUSOLLARI
CPF: 001213600-00 / Cargo: AUXILIAR DE APOIO	CPF: 482148103-61 / Cargo: DIRETOR DE ESCOLA

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

26. Assinar o Trial.

Dúvidas e Suporte: grp@cps.sp.gov.br