

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

Versão Maio/2024

CGAF
Coordenadoria Geral de
Administração e Finanças

CPs
Centro
Paula Souza



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:

Consulta Gerencial de Contratos (1 - 001) - Número do contrato: 045/2024, Vigente, Número do contrato: 045/2024

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	☐	2.941.220,00	Serviço diferenciado	

Caução de Contratos a Pagar

Contrato
Consultas
Funções
Trocar NE do Contrato
Inserir Audep

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

Complemento

Complemento
Receber Nota Fiscal
Acordo de contrato

Na primeira liberação deverá preencher a data de início do Serviço

Parcelas

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	☐	2.941.220,00	0,00		Saldo						
09/04/2024	2024	Abril	☐	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	☐	174.602,60	174.602,60	00169361	Laçada	16/05/2024	16/05/2024	5811			12/06/2024

Consulta Nota Fiscal (b)

Receber Nota Fiscal do Item
Atualizar quantidade

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:

ArquivoEditarFerramentasComandoAjuda

ContratosDetalhesFinanceiroAlteraçõesHistóricoHistórico AnteriorDimensãoLotes/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	☐	2.941.220,00	Serviço diferenciado	

Caução de Contratos a Pagar

Contrato

Consultas

Funções

Trocar NE do Contrato

Inserir Audeps

UnidadesItensDimensãoHistórico 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

Complemento

Complemento

Receber Nota Fiscal

Acordo de contrato

Botão para realizar a Liberação da Parcela

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	☐	2.941.220,00	0,00		Saldo						
09/04/2024	2024	Abril	☐	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	☐	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

Criar ordem de liberação (1 - 001) - Número do contrato: 045/2024, 152, Ordem de compra: 00163068, Número do contrato: 045/2024

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

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

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

Valor da linha (incl. desconto).

BRL 001 usr

[illegible]

ArquivoEditarFerramentasComandoAjuda

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	☐	2.941.220,00	Serviço diferenciado		

Caução de Contratos a Pagar

Contrato

Consultas

Funções

Trocar NE do Contrato

Inserir Audesp

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	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

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	☐	2.941.220,00	0,00		Saldo						
09/04/2024	2024	Abril	☐	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	☐	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

Consulta Gerencial de Contratos (1 - 001) - Número do contrato: 045/2024, Vigente, Número do contrato: 045/2024

ArquivoEditarFerramentasComandoAjuda

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	☐	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	Ges
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	☐	2.941.220,00	0,00		Saldo						
2024		Abril	☐	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	☐	174.602,60	174.602,60	00169361	Liberada	16/05/2024					

Consulta Nota Fiscal (b)

Receber Nota Fiscal do Item

Atualizar quantidade

2 - Clicar em

RECEBER NOTA FISCAL DO ITEM

1 Selecionar a Linha Liberada

[illegible]

Lançando nota fiscal (1 - 001)

Arquivo Editar Ferramentas Comando Ajuda

Parâmetros

Parâmetros Opções de impressão

Quantidade: Receber agora

Lançamento: ☐

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
✓	☒	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_trat...

1 - Preencher os Campos Indicados

2 - Clicar em OK

OK Cancelar

SEI BRL 001 usr





