

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| DE:                            | DIRETORIA DE GESTÃO E FINANÇAS<br>SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E<br>FINANCEIRA |
| PARA:                          | Todas as áreas da Empresa   |
| TÍTULO:                        | AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP   |
| ÂMBITO:                        | Todas as áreas da Empresa   |
| ELABORADA POR:                 | DGF/SAF   |
| EMIÇÃO:                        | 19/05/2014  |
| VIGÊNCIA DA NORMA A PARTIR DE: | 19/05/2014  |
| SUBSTITUI:                     | NP 42.00  |
| APROVAÇÃO:                     | RD - DGF – 026/2014 de 19/05/2014   |

## **ÍNDICE**

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | OBJETIVO .....                                       | 3  |
| 2.   | ABRANGÊNCIA .....                                    | 3  |
| 3.   | CONSIDERAÇÕES GERAIS .....                           | 3  |
| 1.1. | CONCEITO .....                                       | 3  |
| 1.2. | CRITÉRIOS .....                                      | 3  |
| 1.3. | RESPONSABILIDADES .....                              | 5  |
| 4.   | PROCEDIMENTOS .....                                  | 6  |
| 4.1. | Área Financeira .....                                | 6  |
| 4.2. | Área de Contabilidade .....                          | 7  |
| 5.   | DÚVIDAS E CASOS OMISSOS .....                        | 8  |
| 6.   | FORMULÁRIO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO – AP .....       | 9  |
| 7.   | TELA DO SISTEMA RADAR PARA REGISTRO DE ENTRADA ..... | 10 |

## **1. OBJETIVO**

Estabelecer os critérios, responsabilidades e procedimentos para a emissão do formulário “Autorização de Pagamento - AP”.

## **2. ABRANGÊNCIA**

Todas as áreas da Empresa.

## **3. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

### **1.1. CONCEITO**

O formulário Autorização de Pagamento – AP, a ser alimentado, via sistema Radar, pelas áreas geradoras de despesas, tem por finalidade a formalização, autorização e liberação de pagamento junto a Área Financeira, no qual são anotadas as informações necessárias para ordenar o processo de liquidação de uma despesa.

### **1.2. CRITÉRIOS**

A emissão da Autorização de Pagamento – AP, pela Área Financeira, tem vínculo obrigatório com a existência de uma obrigação assumida pela SÃO PAULO URBANISMO decorrente de contrato, Autorização de Fornecimento - AF e despesas de qualquer natureza, necessárias ao funcionamento da Empresa.

O documento gerador da despesa (Nota Fiscal, Boleto Bancário, Fatura de Serviços, Despesas de Viagens) deverá ser entregue na Área de Financeira com no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência em relação a data do vencimento, acompanhada da correspondente documentação fiscal original.

Em havendo necessidade da área emitente, de manter em seu poder, documento fiscal de validade legal, far-se-á cópia autenticada enviando a Nota Fiscal original para a Área Financeira.

As Notas Fiscais devem conter a razão social da SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, CNPJ do MF nº 43.336.288/0001-82, Rua São Bento, 405 – 16º andar – SÃO PAULO – CEP-01008-906, data, valor e discriminação do serviço/fornecimento, número do contrato ou da Autorização de Fornecimento - AF, número da conta corrente onde deverá ser feito o crédito.

Quando a data de vencimento do pagamento cair no sábado, domingo ou feriado, a área emitente deverá colocar a data do

primeiro dia útil subsequente, salvo nos casos de contratos que estipulem data antecipada de vencimento.

As Notas Fiscais deverão conter em seu verso, o atestado pela área gestora de que a despesa foi realizada de acordo com as condições contratadas, através da aposição de carimbo, conforme o modelo abaixo, devendo constar, obrigatoriamente, a assinatura do Gestor do contrato, independente de assinatura(s) do(s) responsável(is) pelo recebimento dos materiais ou serviços.

**Modelo de carimbo:**

|   |
|---|
| <p><b>LIBERAÇÃO PARA PAGAMENTO</b></p> <p><b>ATESTAMOS A REGULARIDADE DOS:</b></p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORNECIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS PRESTADOS</p> <p>OBJETOS DESTA NOTA FISCAL / FATURA<br/>PARA EFEITO DE PAGAMENTO</p> <p>DATA: ____/____/____</p> <p>GESTOR: _____<br/>(CARIMBO E ASSINATURA)</p> |
|---|

As Notas Fiscais acompanhadas de “Atestado de Liberação”, dispensam o carimbo acima.

A assinatura de aprovação da Autorização de Pagamento – AP deverá obedecer aos níveis de competência estabelecidos em Norma específica.

Os pagamentos da SÃO PAULO URBANISMO serão efetuados através da Área Financeira, mediante cheque nominal e cruzado ou através de depósito bancário em conta corrente do favorecido.

Por ocasião de férias ou licenças, os responsáveis pelas assinaturas da Autorização de Pagamento - AP, conforme níveis de competência, deverão informar, com antecedência, o nome do seu substituto a Área Financeira, através de Memorando Interno.

Deverá ser anexado no documento objeto do pagamento, quando se tratar de contrato ou Autorização de Fornecimento - AF, relatório demonstrando a posição do saldo contratual até o presente pagamento.

O relatório do saldo contratual deverá conter: o número do contrato ou da Autorização de Fornecimento - AF, a razão social da

contratada, data de início e término, valor, medições, reajustes, saldo contratual, o nome e o visto do gestor.

A Área Financeira devolverá às áreas emitentes, todos os documentos que não atenderem aos critérios estabelecidos nesta norma.

### **1.3. RESPONSABILIDADES**

#### **Protocolo**

Todos os documentos geradores de pagamento deverão dar entrada no Protocolo da São Paulo Urbanismo, com os seguintes procedimentos:

- a) Recepcionar o documento no relógio datador;
- b) Em seguida digitalizar o documento para a pasta \\emurbcp11425\fax\_scanner\protocolo;
- c) Entrar na pasta do documento digitalizado e renomear o arquivo digital. Ex. NF-80425-BRASFILTER.pdf;
- d) Bater o carimbo para liberação do pagamento, e
- e) Encaminhar para o gestor.

#### **Área Gestora**

De posse do documento gerador do pagamento inserir no Relatório os dados do saldo contratual, número do contrato, parcela, valor e período a que se refere o pagamento, fazendo constar o número da NF ou documento fiscal, juntando toda a documentação necessária à liquidação da despesa.

Anexar o relatório do saldo contratual ao documento, quando se tratar de contrato ou Autorização de Fornecimento - AF.

Encaminhar para a Área Financeira.

#### **Área Financeira**

Receber, conferir e efetuar o lançamento do documento gerador do pagamento, bem como analisar a documentação anexa, encaminhando para liberação de pagamento.

Devolver a documentação que apresentar rasura(s), erro no seu preenchimento e/ou nos documento(s) anexo(s), discriminando a(s) irregularidade(s).

Emitir a Autorização de Pagamento - AP, em 2 vias.

Encaminhar a Autorização de Pagamento - AP para visto da Superintendência Administrativa e Financeira e da Diretoria de

Gestão e Finanças ou outro Diretor autorizado a efetuar a liberação do pagamento.

Providenciar a emissão dos cheques ou créditos bancários, após conferência da Autorização de Pagamento – AP.

Efetuar o pagamento da respectiva despesa, anexando o documento correspondente da quitação.

Apor a data de quitação no campo “Data de Pagamento” da Autorização de Pagamento - AP.

Encaminhar, à Área de Contabilidade, a 1ª via da Autorização de Pagamento – AP e documentos complementares.

#### 4. PROCEDIMENTOS

##### 4.1. Área Financeira

**No caso de compras de materiais:** Recebe da Área Gestora a documentação referente ao pagamento, com prazo não vencido, e acessa o Sistema Radar – Módulo Financeiro – Movimentos - Contas a Pagar – Lançamentos e confere o lançamento do pagamento cadastrado e valida os documentos encaminhados.

Se a documentação e o lançamento estão em ordem, emite a Autorização de Pagamento – AP, em 2 vias.

Confere a Autorização de Pagamento - AP e documentos anexos, devolvendo à área emitente, se constatadas quaisquer rasuras ou falta de informações.

Analisa a Autorização de Pagamento - AP e o relatório do saldo contratual com os controles de contratos.

Encaminha a 2ª via da Autorização de Pagamento - AP vistada, à área gestora.

Providencia a emissão de cheques/créditos, quando não se tratar de pagamento em espécie, e encaminha a Autorização de Pagamento - AP, para visto da Superintendência Administrativa e Financeira, da Diretoria de Gestão e Finanças.

Colhe assinaturas nos cheques, de acordo com a competência, e vistos na respectiva Autorização de Pagamento - AP.

Efetua o pagamento e obtém a quitação do recebedor ou comprovante de depósito quando o pagamento for efetuado através de crédito em conta bancária.

Apõe a data da quitação no formulário Autorização de Pagamento – AP.

Encaminha, à Área de Contabilidade, a 1ª via da Autorização de Pagamento – AP e documentos complementares.

**No caso de pagamentos oriundos de contratos:** Recebe da Área Gestora a documentação referente ao pagamento, com prazo não vencido, e acessa o Sistema Radar – Módulo Compras – Registro de Entradas faz o lançamento do pagamento, confirma no módulo Financeiro – Contas a Pagar e emite a Autorização de Pagamento – AP, em 2 vias.

Confere a Autorização de Pagamento - AP e documentos anexos, devolvendo à área emitente, se constatadas quaisquer rasuras ou falta de informações.

Analisa a Autorização de Pagamento - AP e o relatório do saldo contratual com os controles de contratos.

Encaminha a 2ª via da Autorização de Pagamento - AP vistada, à área gestora.

Providencia a emissão de cheques/créditos, quando não se tratar de pagamento em espécie, e encaminha a Autorização de Pagamento - AP, para visto da Superintendência Administrativa e Financeira, da Diretoria de Gestão e Finanças.

Colhe assinaturas nos cheques, de acordo com a competência, e vistos na respectiva Autorização de Pagamento - AP.

Efetua o pagamento e obtém a quitação do recebedor ou comprovante de depósito quando o pagamento for efetuado através de crédito em conta bancária.

Apõe a data da quitação no formulário Autorização de Pagamento – AP.

Encaminha, à Área de Contabilidade, a 1ª via da Autorização de Pagamento – AP e documentos complementares.

**Nos casos de outros pagamentos geradores de Autorização de Pagamento:** o procedimento é o mesmo descrito acima, mas lançado diretamente no Módulo Financeiro – Contas a Pagar – Lançamentos.

#### 4.2. Área de Contabilidade

Recebe da Área Financeira, a 1ª via da Autorização de Pagamento - AP e a documentação quitada.

Efetua a conciliação da contabilização e arquiva a documentação.

## **5. DÚVIDAS E CASOS OMISSOS**

As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Área Financeira. ☒



## 6. FORMULÁRIO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO – AP



**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP Nº** **1**

---

CONTRATADA : **Planinvesti Administração e Serviços Ltda. - CNPJ/CPF : 02.959.392/0001-46**

DATA DA EMISSÃO : **07/05/14** DATA DO VENCIMENTO : **04/06/14**

ÁREA EMITENTE : **SAF-NRH**

ASSINATURA DOS DIRETORES / PROCURADORES

\_\_\_\_\_

---

|                          |                         |                               |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| TESOURARIA - RECEBIDO EM | TESOURARIA - LANÇADO EM | VISTO DA SUP.ADM.E FINANCEIRA |
| ____/____/____           | ____/____/____          | ____/____/____                |
| _____                    | _____                   | _____                         |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| TESOURARIA - CONFERIDO POR | DOCUMENTOS ANEXOS                                    |
| _____                      | NOTA FISCAL / OUTRO DOCUMENTO FISCAL : <b>112847</b> |
|                            | OUTROS :   |

---

Nº DO CONTRATO/ AF : **1171230001**

CÓDIGO DO PROJETO : **00000**

PERÍODO DA MEDIÇÃO : **01 a 31/05/2014**

---

|               |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| VALOR BRUTO   | R\$        | 124,28        |
| IRRF          | 1,50% R\$  | -             |
| PCC           | 4,65% R\$  | -             |
| ISS           | 5,00% R\$  | -             |
| INSS          | 11,0% R\$  | -             |
| PIS/PASEP     | 0,65% R\$  | -             |
| CSLL          | 1,00% R\$  | -             |
| COFINS        | 3,00% R\$  | -             |
| VALOR LÍQUIDO | <b>R\$</b> | <b>124,28</b> |

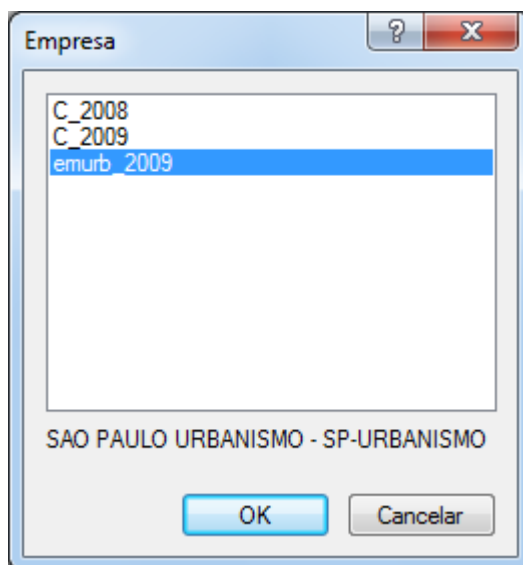
DADOS BANCÁRIOS : BANCO : - AGÊNCIA : CONTA CORRENTE :

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES

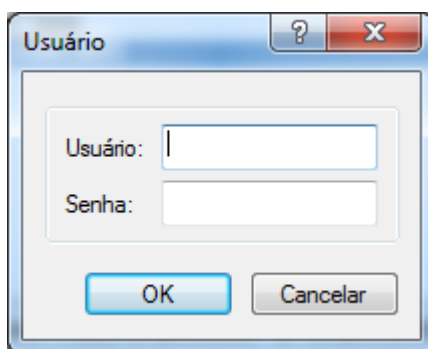
**Contrato 1171230001 Medição 2 A Período de 01 a 31/05/2014 - Fornecimento de cartões de vale refeição horas extras - STD 58836**

## 7. TELA DO SISTEMA RADAR PARA REGISTRO DE ENTRADA

O usuário deverá estar cadastrado no Sistema Radar, com a permissão para efetuar o “Registro de Entrada”, no módulo de COMPRAS. Clicando no ícone do “Radar Empresarial” no computador aparece a tela abaixo:

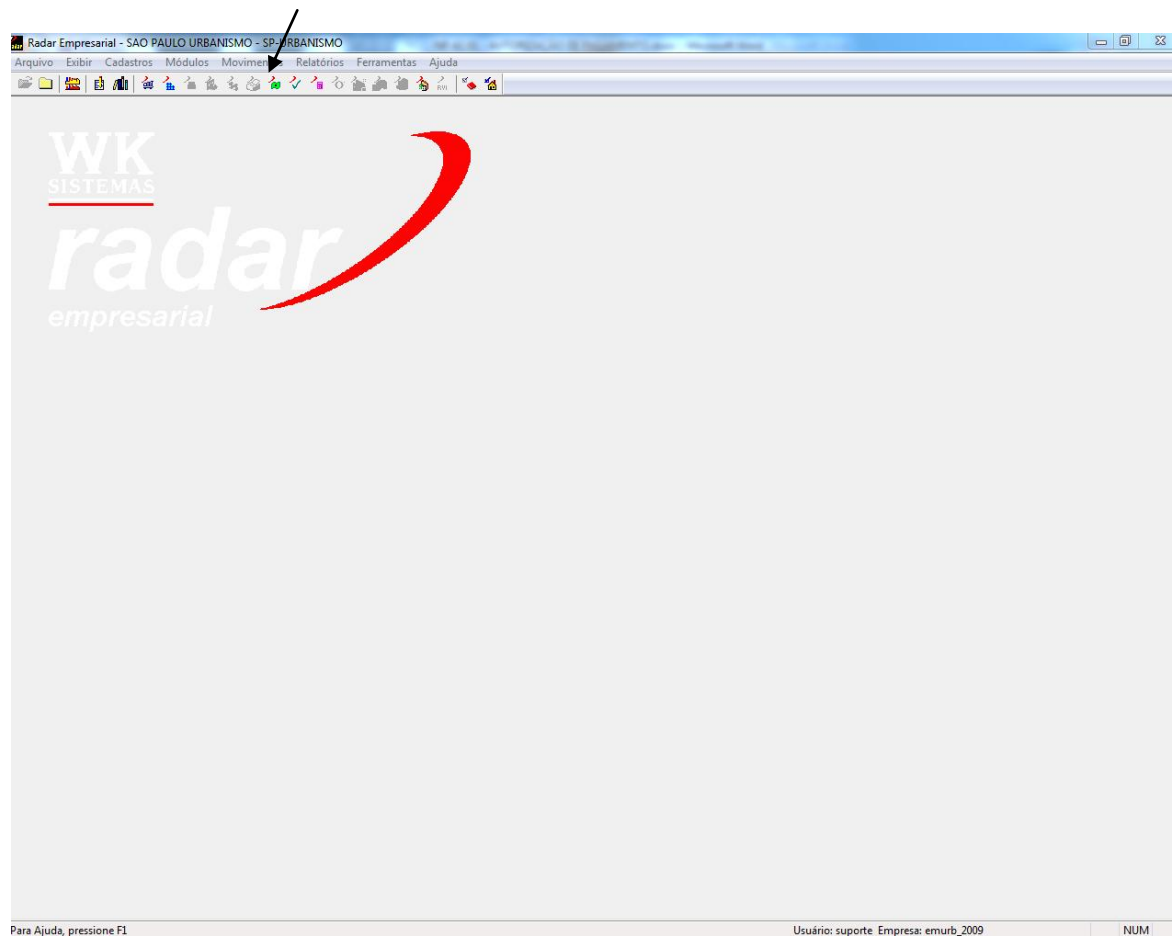


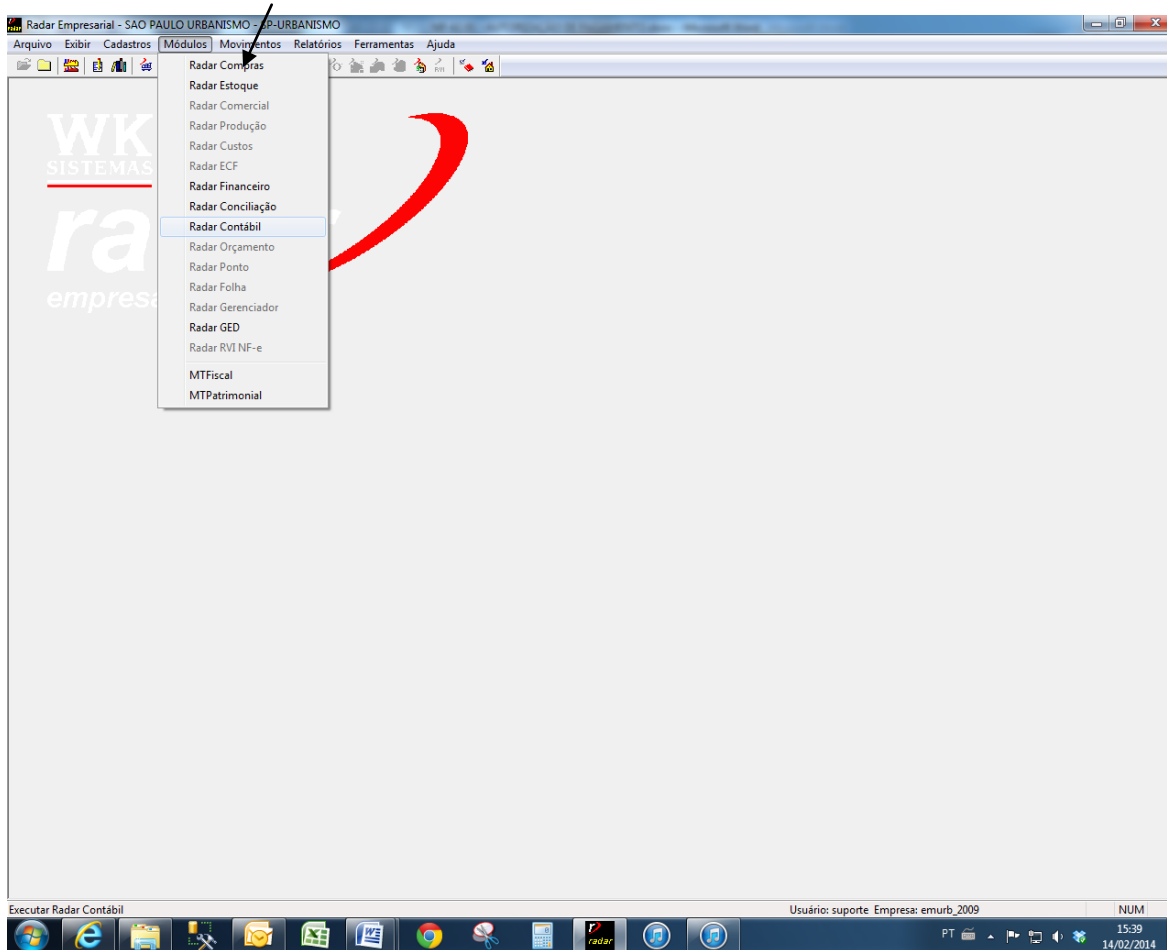
O usuário deverá escolher o item emurb\_2009 e clicar em OK e será exibida uma nova tela para o usuário digitar o Usuário e Senha, conforme abaixo:



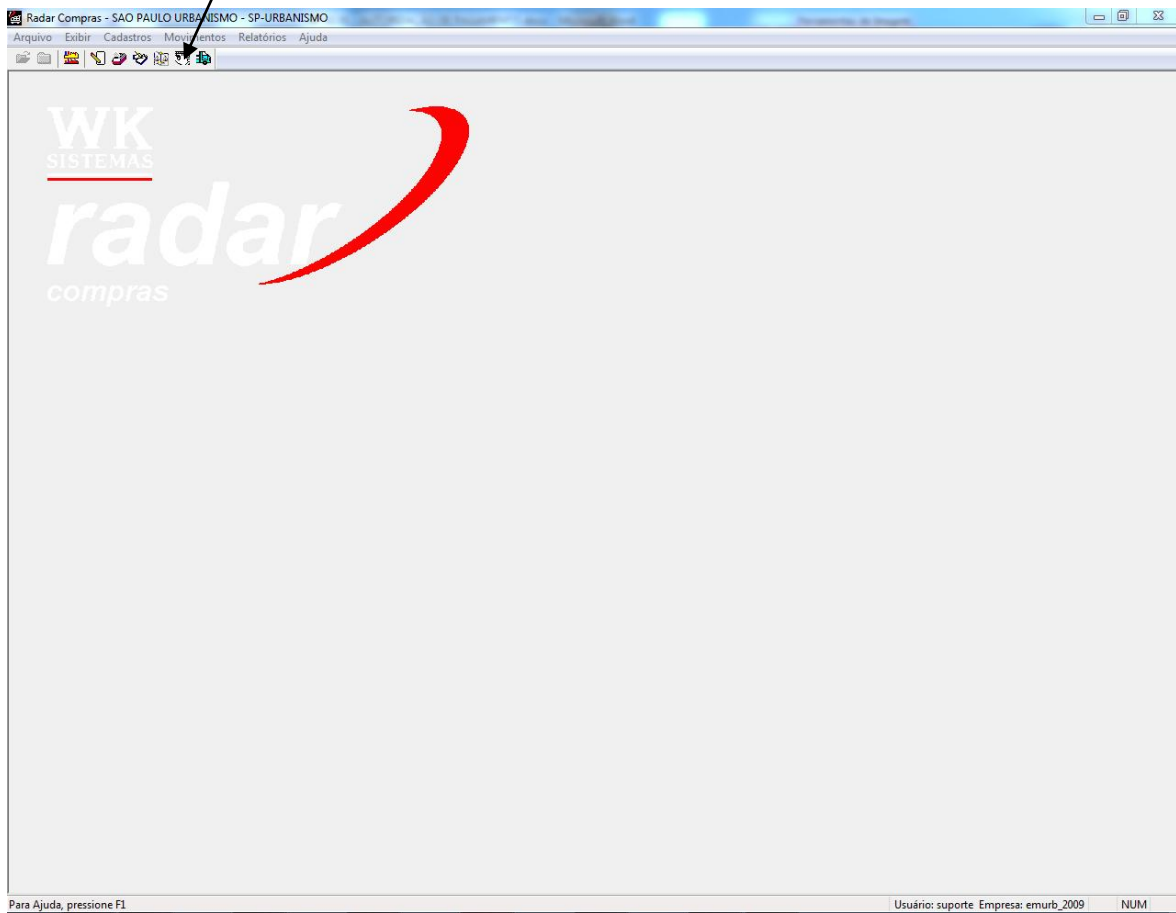
Ao digitar o Usuário e Senha e clicar em OK o sistema abre a tela abaixo.

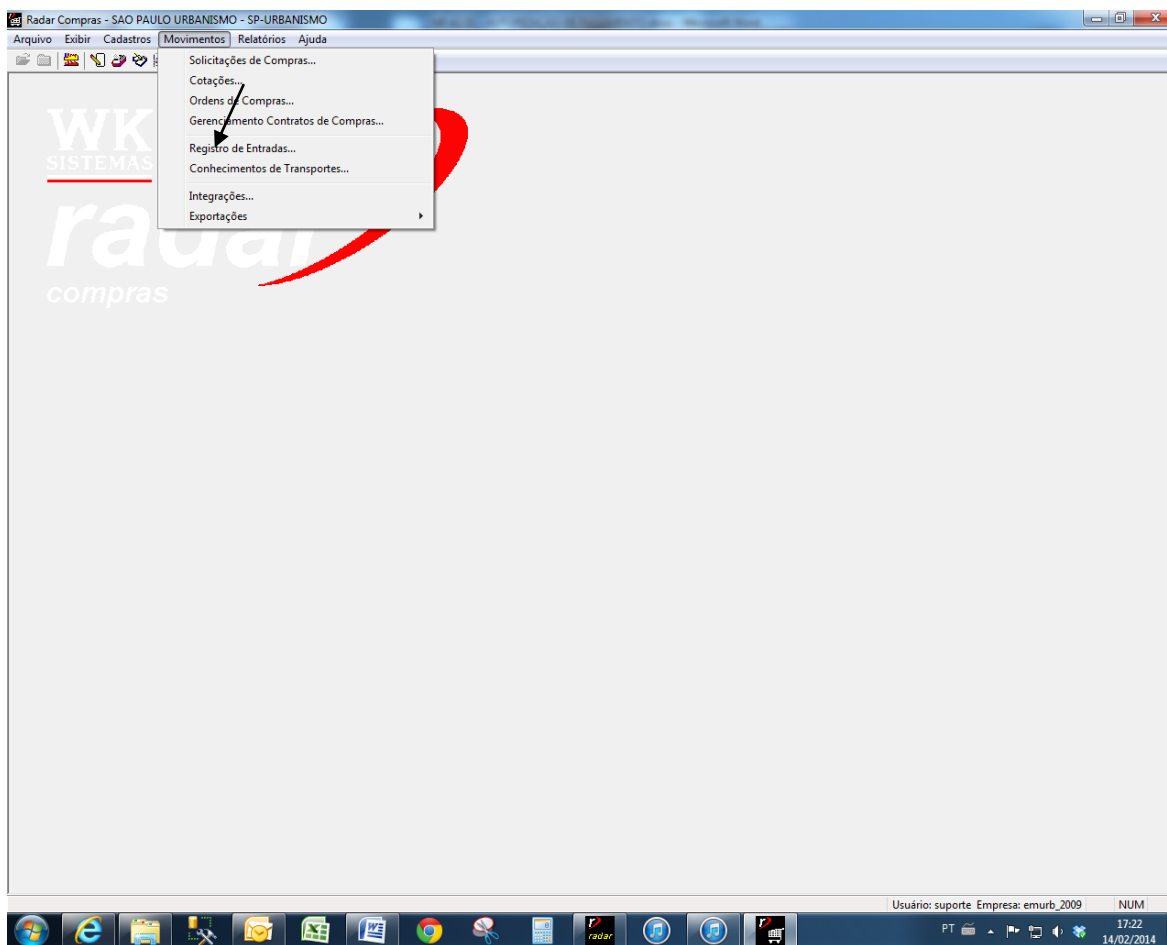
Clicar no ícone abaixo ou escolher no menu a Opção Módulos e escolher o “Radar Compras”.





Clicar no ícone conforme indicado ou no menu escolher Movimentos e na lista apresentada clicar na opção “Registro de Entradas...”.





Ao clicar na opção “Registro de Entradas...” ou no ícone indicado vai aparecer a tela abaixo e é nela que vai ser feito o lançamento da Nota Fiscal ou Fatura que vai gerar o pagamento.

Radar Compras - Registro de Entradas - SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

Arquivo Editar Exibir Ajuda

| Reg. Entrada | Código      | Nr. NF   | Filial    | Emissão  | Entrada  | Fornecedor                                       | Valor Total | Integração | Importação | Cód.  | Origem |
|--------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|-------|--------|
| 2012         | 0214-000003 | 6807     | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 914,52      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 2013         | 0214-000004 | 87099801 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 46.763,24   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
| 2014         | 0214-000005 | 87099810 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 15.047,92   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
| 2015         | 0214-000006 | 6681     | São Paulo | 16/01/14 | 05/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 597,42      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 2016         | 0214-000007 | 6660     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Atento São Paulo Serv. de Segurança Patrimonial  | 60.750,70   | Integrado  |            | 18371 | RE     |
|              | 0214-000008 | 1834     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc Transportes e Construções Ltda         | 19.347,99   | Integrado  |            | 15935 | RE     |
|              | 0214-000009 | 1835     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc Transportes e Construções Ltda         | 5.551,41    | Integrado  |            | 15935 | RE     |
|              | 0214-000010 | 3798     | São Paulo | 23/01/14 | 03/02/14 | Federal Vida e Previdência S/A                   | 87,02       | Integrado  |            | 17325 | RE     |
|              | 0214-000011 | 310      | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Avail Consultoria e Projetos Ltda.               | 2.550,00    | Integrado  |            | 25550 | RE     |
|              | 0214-000012 | 356      | São Paulo | 29/01/14 | 04/02/14 | GOVERNET EDITORA, LTDA.                          | 7.850,00    | Integrado  |            | 14871 | RE     |
|              | 0214-000013 | 176521   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 207,13      | Integrado  |            | 24986 | RE     |
|              | 0214-000014 | 176522   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 6.918,16    | Integrado  |            | 24986 | RE     |
|              | 0214-000015 | 39507    | São Paulo | 10/02/14 | 10/02/14 | Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 3.090,84    | Integrado  |            | 24199 | RE     |
|              | 0214-000016 | 39488    | São Paulo | 12/02/14 | 12/02/14 | Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 159,96      | Integrado  |            | 24199 | RE     |
|              | 0214-000017 | 1372     | São Paulo | 04/02/14 | 11/02/14 | IS Serviços Integrados Ltda - ME                 | 9.493,72    | Integrado  |            | 12983 | RE     |
|              | 0214-000018 | 1373     | São Paulo | 04/02/14 | 11/02/14 | IS Serviços Integrados Ltda - ME                 | 2.157,66    | Integrado  |            | 12983 | RE     |

Inclusão

Principal Produto Serviço Classificação Tributos Complemento Cond. Pgto Info Plus

Código: 0214-000019 Filial:  NF Própria ☐ Situação: Normal

Nr. NF:  Documento:  Série:

CFOP:

St. Serviço:

Data Entrada: 14/02/14 Data Emissão: 14/02/14 Data Escrituração: 00/00/00

☒ Fornecedor ☐ Cliente

Nome:

Chave NF-e: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Código NFS-e:  Contrato:

Ord. Compra:  Rec. Prod.:

Classificação:  Gerencial:

Histórico:

Compl. Histórico:

Nr Docto. Contábil:

Local Estocagem:  Fornecedor/Cliente:

Requisitante:  Departamento:

Comprador:

OK Cancelar Extrato Prévia

Para Ajuda, pressione F1

NUM 17:23 14/02/2014

Na aba **Principal**, se for NF de serviço, preencher os seguintes campos:

Consulta/Alteração

Principal Produto Serviço Classificação Tributos Complemento Cond. Pgto Info Plus

Código: 0214-000015 Filial:  São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo NF Própria ☐ Situação: Normal

Nr. NF: 39507 Documento: 056 NF-e ☐ Série:

CFOP:

St. Serviço: 9.024 Assistência odontológica

Data Entrada: 10/02/14 Data Emissão: 10/02/14 Data Escrituração: 00/00/00

☒ Fornecedor ☐ Cliente

Nome: 24199 Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda

Chave NF-e: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Código NFS-e:  Contrato: 0521230000 Prestação de serviços de assistência odontológica aos

Ord. Compra:  Rec. Prod.:

Classificação: 4268 Medicamentos e Mat. Gerencial:

Histórico:

Compl. Histórico:

Nr Docto. Contábil:

Local Estocagem:  Fornecedor/Cliente:

Requisitante:  Departamento:

Comprador:

OK Cancelar Extrato Prévia

NUM

- Filial – Digitar 1, que é o código da São Paulo Urbanismo;

- Nr. NF – Digitar o número da Nota Fiscal ou Fatura;
- Documento – Se for NF de serviços – digitar 67.

Relação de Cadastros de Documento

Campo: Descrição ☐ Incremental ☒ Palavra inteira ☐ Filtro

Busca por:  Procurar

| Código | Descrição                | Espécie | Série | Filial |
|--------|--------------------------|---------|-------|--------|
| 056    | NF-e                     | NF      |       | 1      |
| 057    | Fatura de Serviços - FAT |         |       | 1      |
| 060    | NF-e Arquivo XML - NFE   | 2       |       | 1      |
| 62     | Nota Fiscal de Ener      | NEE     | 8     | Todas  |
| 63     | Nota Fiscal de Serv      | NST     |       | Todas  |
| 64     | NF-e Arquivo XML - NFE   |         | 0     | 1      |
| 65     | NF-e Arquivo XML - NFE   |         | 1     | 1      |
| 66     | NF-e Arquivo XML - NFE   |         | 4     | 1      |
| 67     | NF - Nota Fiscal         | NF      |       | Todas  |

OK Cancelar Incluir...

- CFOP – Se for NF de produtos clicar no botão de escolha e verificar qual é o código correto daquele produto.

Relação de Naturezas de Operação

Campo: Nome ☒ Incremental ☒ Palavra inteira ☒ Filtro

Busca por:  Procurar

| Código | Nome  | Filial |
|--------|---|--------|
| 1.102  | Compra para comercialização                             | 1      |
| 1.551  | Compra de bem do ativo permanente                       | 1      |
| 1.556  | Compra de material para uso ou consumo                  | 1      |
| 1.949  | DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS NA TABELA             | 1      |
| 2.102  | Compra para comercialização                             | 1      |
| 2.551  | Compra de bem do ativo permanente                       | 1      |
| 2.556  | Compra de material para uso ou consumo                  | 1      |
| 2.922  | Lançamento efetuado a título de simples faturamento dec | 1      |
| 2.949  | DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS NA TABELA             | 1      |
| 5.000  | SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTA            | 1      |
| 5.101  | Venda de produção do estabelecimento                    | 1      |
| 5.405  | Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros | 1      |
| 6.000  | SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS            | 1      |
| 6.108  | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  | 1      |
| 6.922  | Lançamento efetuado a título de simples faturamento dec | 1      |

OK Cancelar Incluir...

- Sit. Serviço – Clicar no botão de escolha e aplicar sobre o código correspondente àquele serviço contratado.

Relação de Naturezas de Operação

Campo: Nome ☒ Incremental ☒ Palavra inteira ☒ Filtro

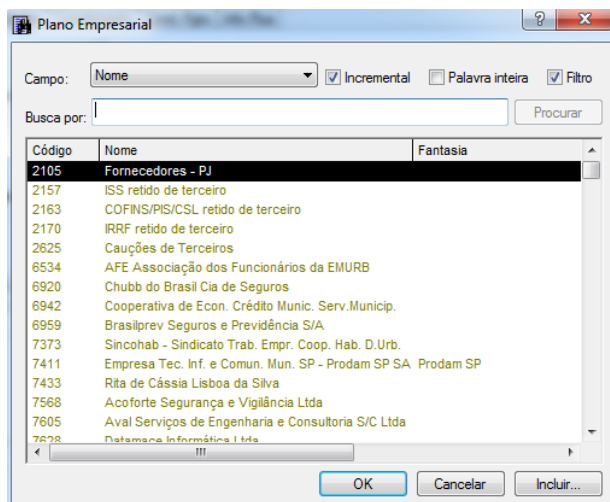
Busca por:  Procurar

| Código | Nome   | Filial |
|--------|--|--------|
| 9.001  | Seguro de vida em grupo                                  | 1      |
| 9.002  | Fornecimento e administração de vales refeição e aliment | 1      |
| 9.003  | Processamento de dados (Internet e Caixa Postal)         | 1      |
| 9.004  | Veiculação de publicações legais dos atos administrativo | 1      |
| 9.005  | Locação de Veículos                                      | 1      |
| 9.006  | Suporte, help desk e manutenção software                 | 1      |
| 9.007  | Limpeza ambiental  | 1      |
| 9.008  | Processamento de dados (TIC)                             | 1      |
| 9.009  | Assistência médica hospitalar                            | 1      |
| 9.010  | Manutenção da central telefônica (PABX)                  | 1      |
| 9.011  | Locação de equipamentos multifuncionais e impressoras    | 1      |
| 9.012  | Operação do serviço telefônico fixo comutado (canais E1  | 1      |
| 9.013  | Telefonia móvel pessoal - SMP                            | 1      |
| 9.014  | Operacionalização de seguro de acidentes pessoais        | 1      |
| 9.015  | Pesquisa, análise, suporte evolutivo (FUSP)              | 1      |
| 9.016  | Ampliação do sistema de monitoria e avaliação do monra   | 1      |

OK Cancelar Incluir...

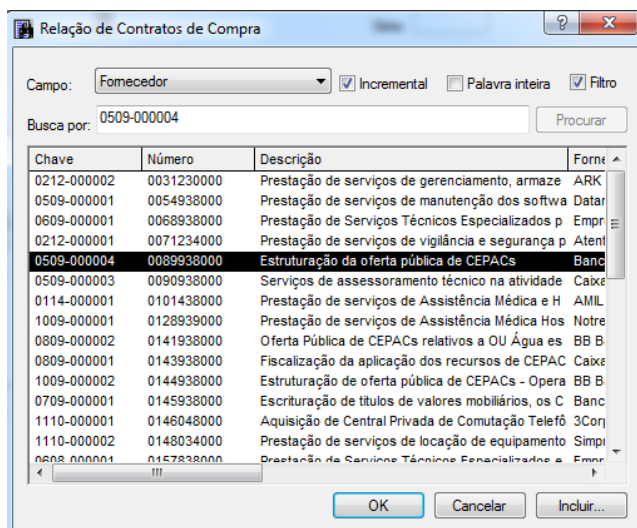


- Data Entrada – Observar que o documento fiscal (NF/Fatura) deverá sempre vir com a chancela do protocolo onde mostre a data de entrada do documento.
- Data Emissão – Digitar a data de emissão da NF/Fatura.
- Fornecedor ou Cliente – Normalmente o Fornecedor vem como padrão.
- Nome – Clicar no botão de escolha e buscar pelo nome do fornecedor.



| Código | Nome  | Fantasia |
|--------|---|----------|
| 2105   | Fornecedores - PJ   |          |
| 2157   | ISS retido de terceiro                                      |          |
| 2163   | COFINS/PIS/CSL retido de terceiro                           |          |
| 2170   | IRRF retido de terceiro                                     |          |
| 2625   | Cauções de Terceiros  |          |
| 6534   | AFE Associação dos Funcionários da EMURB                    |          |
| 6920   | Chubb do Brasil Cia de Seguros                              |          |
| 6942   | Cooperativa de Econ. Crédito Munic. Serv. Munic.            |          |
| 6959   | Brasilprev Seguros e Previdência S/A                        |          |
| 7373   | Sincohab - Sindicato Trab. Empr. Coop. Hab. D.Urb.          |          |
| 7411   | Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA Produm SP |          |
| 7433   | Rita de Cássia Lisboa da Silva                              |          |
| 7568   | Acoforte Segurança e Vigilância Ltda                        |          |
| 7605   | Aval Serviços de Engenharia e Consultoria S/C Ltda          |          |
| 7628   | Datameca Informática Ltda                                   |          |

- Contrato – Se for NF de serviços contratados clicar no botão de escolha do contrato.



| Chave       | Número     | Descrição  | Forn  |
|-------------|------------|--|-------|
| 0212-000002 | 0031230000 | Prestação de serviços de gerenciamento, armaz        | ARK   |
| 0509-000001 | 0054938000 | Prestação de serviços de manutenção dos softwa       | Datar |
| 0609-000001 | 0068938000 | Prestação de Serviços Técnicos Especializados p      | Empr  |
| 0212-000001 | 0071234000 | Prestação de serviços de vigilância e segurança p    | Atent |
| 0509-000004 | 0089938000 | Estruturação da oferta pública de CEPACs             | Banc  |
| 0509-000003 | 0090938000 | Serviços de assessoramento técnico na atividade      | Caixa |
| 0114-000001 | 0101438000 | Prestação de serviços de Assistência Médica e H      | AMIL  |
| 1009-000001 | 0128939000 | Prestação de serviços de Assistência Médica Hos      | Notre |
| 0809-000002 | 0141938000 | Oferta Pública de CEPACs relativos a OU Água es      | BB B  |
| 0809-000001 | 0143938000 | Fiscalização da aplicação dos recursos de CEPAC      | Caixa |
| 1009-000002 | 0144938000 | Estruturação de oferta pública de CEPACs - Opera     | BB B  |
| 0709-000001 | 0145938000 | Escrituração de títulos de valores mobiliários, os C | Banc  |
| 1110-000001 | 0146048000 | Aquisição de Central Privada de Comutação Telefô     | 3Corp |
| 1110-000002 | 0148034000 | Prestação de serviços de locação de equipamento      | Simp  |
| 0609-000001 | 0157838000 | Prestação de Serviços Técnicos Especializados e      | Empr  |

- Ord. Compra – Se for NF de serviços não precisa digitar nada.
- Histórico – digitar 03.01.
- Compl. Histórico – Aparece neste campo “Contrato Medição Período” para ser completado com os dados do documento gerador do pagamento. Ex. “Contrato 0341274000 Medição 22 Período 01 a 28/02/2014 - locação de purificadores de água”.

Os demais campos aparecerão preenchidos com os dados do contrato.

Na aba **Serviço**, preencher os seguintes campos:


- Código – Clicar no botão de escolha e aplicar sobre o código correspondente àquele contrato/serviço.


- Complemento – Digitar os dados daquele serviço prestado conforme exemplo.
- Quantidade – Se for possível determinar, digitar a quantidade.
- Valor Unitário – Se for o caso digitar o valor unitário, caso contrário digitar o valor total da Nota Fiscal / Fatura.
- Retenções / PIS/COFINS


Consulta/Alteração

Principal Produto Classificação Tributos Complemento Cond. Pgto Info Plus

| Código | Serviço                  | Un | Qtd | Vlr Un | Desc Un | Desc Total | Vlr Total | Vlr INSS | Vlr IRRF | Vlr PIS | Vlr  | Vlr CSLL | Vlr Lq   | Descrição |
|--------|--------------------------|----|-----|--------|---------|------------|-----------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|
| 216    | Assistência Odontológica | SV | 1   | #####  | 0,00    | 0,00       | 3.090,84  | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 3.029,03 |           |

Código: 216  Item OC Assistência Odontológica ☐ Livre de Cobrança


Complemento: Pcto ref ao contrato de prestação de serviços de Operação de Planos Odk Tipo Recolhim.: 

Un Compra: SV  Serviço Quantidade: 1 Vlr. Unitário: 3.090,84


Desc. Unitário: 0,00 Desc. Total: 0,00 Vlr. Tot Serviços: 3.090,84

Retenções PIS/COFINS

| Tributo | Base     | Alíquota | Valor | Código Receita |
|---------|----------|----------|-------|----------------|
| ISS     | 3.090,84 | 2,00     | 61,81 | 0              |

Imposto: ISS  Base Cálculo: 3.090,84 Alíquota: 2,00 % Valor: 61,81 Cód. Tribut.:

Vlr. Líquido: 3.029,03

NUM 

- Imposto - Verificar no documento fiscal se há previsão de retenções de impostos e clicar no botão de escolha e especificar qual o imposto a ser retido e informar os demais campos – Base Cálculo, Alíquota e o campo Valor aparece automaticamente e feita a escolha digitar no botão Adicionar e se houver mais tributos executar o mesmo procedimento.

Radar Compras - Registro de Entradas - SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

Arquivo Editar Exibir Ajuda

| Reg. Entrada | Código      | Nr. NF   | Filial    | Emissão  | Entrada  | Fornecedor                                       | Valor Total | Integração | Importação | Cód.  | Origem |
|--------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|-------|--------|
| 2012         | 0114-000020 | 176010   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 47.622,23   | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 2013         | 0114-000021 | 176011   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 37.941,87   | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 2014         | 0214-000001 | 785      | São Paulo | 24/01/14 | 03/02/14 | Click Data Soluções Informática Ltda-ME          | 659,00      | Integrado  |            | 25916 | RE     |
| 2015         | 0214-000003 | 6807     | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 914,52      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 2016         | 0214-000004 | 87099801 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 46.763,24   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
|              | 0214-000005 | 87099810 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 15.047,92   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
|              | 0214-000006 | 6681     | São Paulo | 16/01/14 | 05/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 597,42      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
|              | 0214-000007 | 6660     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Atento São Paulo Serv. de Segurança Patrimonial  | 60.750,70   | Integrado  |            | 18371 | RE     |
|              | 0214-000008 | 1834     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc. Transportes e Construções Ltda        | 19.347,99   | Integrado  |            | 15935 | RE     |
|              | 0214-000009 | 1835     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc. Transportes e Construções Ltda        | 5.551,41    | Integrado  |            | 15935 | RE     |
|              | 0214-000010 | 3798     | São Paulo | 23/01/14 | 03/02/14 | Federal Vida e Previdência S/A                   | 87,02       | Integrado  |            | 17325 | RE     |
|              | 0214-000011 | 310      | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Axal Consultoria e Projetos Ltda.                | 2.550,00    | Integrado  |            | 25550 | RE     |
|              | 0214-000012 | 356      | São Paulo | 29/01/14 | 04/02/14 | GOVERNAT EDITORA, LTDA.                          | 7.850,00    | Integrado  |            | 14871 | RE     |
|              | 0214-000013 | 176621   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 207,13      | Integrado  |            | 24986 | RE     |
|              | 0214-000014 | 176622   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 6.918,16    | Integrado  |            | 24986 | RE     |
|              | 0214-000015 | 39507    | São Paulo | 10/02/14 | 10/02/14 | Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 3.090,84    | Integrado  |            | 24199 | RE     |

Consulta/Alteração

Principal Produto Serviço Classificação Tributos Complemento Cond. Pgto Info Plus

| Código | Serviço                  | Un | Qtd | Vlr Un | Desc Un | Desc Total | Vlr Total | Vlr INSS | Vlr IRRF | Vlr PIS | Vlr  | Vlr CSLL | Vlr Lic  | Descrição |
|--------|--------------------------|----|-----|--------|---------|------------|-----------|----------|----------|---------|------|----------|----------|-----------|
| 216    | Assistência Odontológica | SV | 1   | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 3.090,84  | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 3.029,03 |           |

Código: 216 Item OC Assistência Odontológica

Complemento: Pgto ref ao contrato de prestação de serviços de Operação de Planos Od

Un Compra: SV Serviço Quantidade: 1

Desc. Unitário: 0,00 Desc. Total: 0,00

Retenções PIS/COFINS

| Tributo | Base     | Alíquota | Valor | Código Recella |
|---------|----------|----------|-------|----------------|
| ISS     | 3.090,84 | 2,00     | 61,81 | 0              |

Imposto: ISS Base Cálculo: 3.090,84 Alíquota: 2,00% Valor: 61,81 Cód. Tribut.:

Mr. Líquido: 3.029,03

OK Cancelar Extrato Prévia

Na aba **Cond. Pgto.** Preencher os seguintes campos:

- **Condição Pagamento** – clicar no botão de escolha e selecionar o prazo para pagamento daquele documento e verificar se a data de pagamento está de acordo com o prazo.

Radar Compras - Registro de Entradas - SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

Arquivo Editar Exibir Ajuda

| Reg. Entrada | Código      | Nr. NF   | Filial    | Emissão  | Entrada  | Fornecedor                                       | Valor Total | Integração | Importação | Cód.  | Origem |
|--------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|-------|--------|
| 2012         | 0114-000020 | 176010   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 47.622,23   | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 2013         | 0114-000021 | 176011   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 37.941,87   | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 2014         | 0214-000001 | 785      | São Paulo | 24/01/14 | 03/02/14 | Click Data Soluções Informática Ltda-ME          | 659,00      | Integrado  |            | 25916 | RE     |
| 2015         | 0214-000003 | 6807     | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 914,52      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 2016         | 0214-000004 | 87099801 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 46.763,24   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
|              | 0214-000005 | 87099810 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 15.047,82   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
|              | 0214-000006 | 6881     | São Paulo | 16/01/14 | 05/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 597,42      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
|              | 0214-000007 | 6860     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Atento São Paulo Serv. de Segurança Patrimonial  | 60.750,70   | Integrado  |            | 18371 | RE     |
|              | 0214-000008 | 1834     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc. Transportes e Construções Ltda        | 19.347,99   | Integrado  |            | 15935 | RE     |
|              | 0214-000009 | 1835     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc. Transportes e Construções Ltda        | 5.551,41    | Integrado  |            | 15935 | RE     |
|              | 0214-000010 | 3798     | São Paulo | 23/01/14 | 03/02/14 | Federal Vida e Previdência S/A                   | 87,02       | Integrado  |            | 17325 | RE     |
|              | 0214-000011 | 310      | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Axal Consultoria e Projetos Ltda.                | 2.550,00    | Integrado  |            | 25550 | RE     |
|              | 0214-000012 | 356      | São Paulo | 29/01/14 | 04/02/14 | GOVERNAT EDITORA, LTDA.                          | 7.850,00    | Integrado  |            | 14871 | RE     |
|              | 0214-000013 | 176621   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 207,13      | Integrado  |            | 24986 | RE     |
|              | 0214-000014 | 176622   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 6.918,16    | Integrado  |            | 24986 | RE     |
|              | 0214-000015 | 39507    | São Paulo | 10/02/14 | 10/02/14 | Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 3.090,84    | Integrado  |            | 24199 | RE     |

Consulta/Alteração

Principal Prod

Relação de Condição de Pagamento

Condição Pag:  Campo:  Incremental ☐ Palavra inteira ☒ Filtro ☐

Nr. Parcelas:

Parcelas

Parcela no. 1

Parcela:

Vencimento:

Vr. Acumulado:

Total a pagar:

Procurar

| Código | Condição      | Nº | Periodicidade     |
|--------|---------------|----|-------------------|
| 01     | A VISTA       | 1  | Diário - (1 dia)  |
| 02     | PRAZO 30 DIAS | 1  | Diário - (1 dia)  |
| 03     | PRAZO 20 DIAS | 1  | Diário - (1 dia)  |
| 04     | PRAZO 10 DIAS | 1  | Diário - (1 dia)  |
| 05     | PRAZO 15 DIAS | 1  | Diário - (1 dia)  |
| 06     | PRAZO 28 DIAS | 1  | Diário - (1 dia)  |
| 07     | 2 PARCELAS    | 2  | Mensal - (30 dia) |
| 08     | PRAZO 5 DIAS  | 1  | Diário - (1 dia)  |
| 09     | 3 PARCELAS    | 3  | Mensal - (30 dia) |
| 10     | PRAZO 14 DIAS | 1  | Diário - (1 dia)  |
| 11     | PRAZO 21 DIAS | 1  | Diário - (1 dia)  |
| 13     | PRAZO 60 DIAS | 1  | Diário - (1 dia)  |

OK Cancelar Incluir...

Tipo Cobrança: (Nenhum)

Valor Acumulado: 3.029,03

0,00

Alterar

OK Cancelar Extrato Prévia

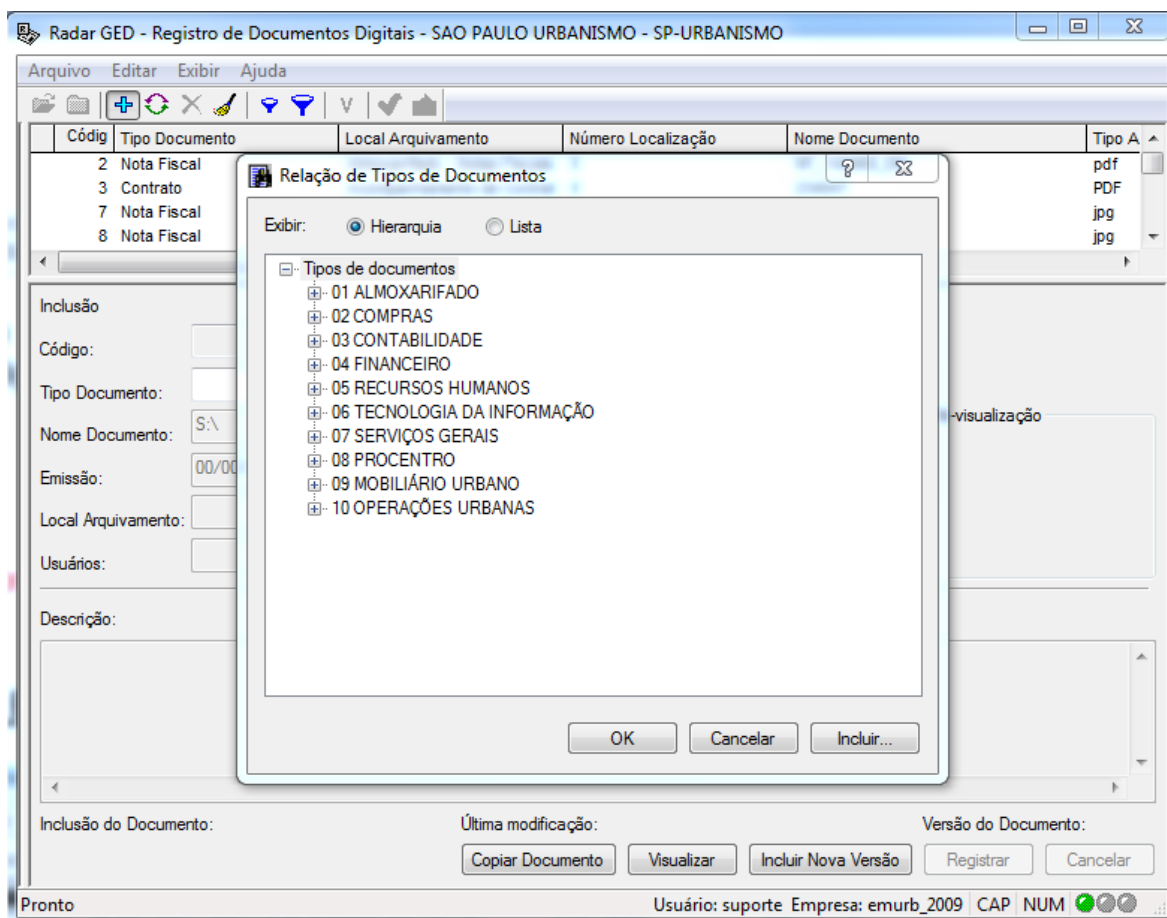
Para Ajuda, pressione F1

NUM 18:20 14/02/2014

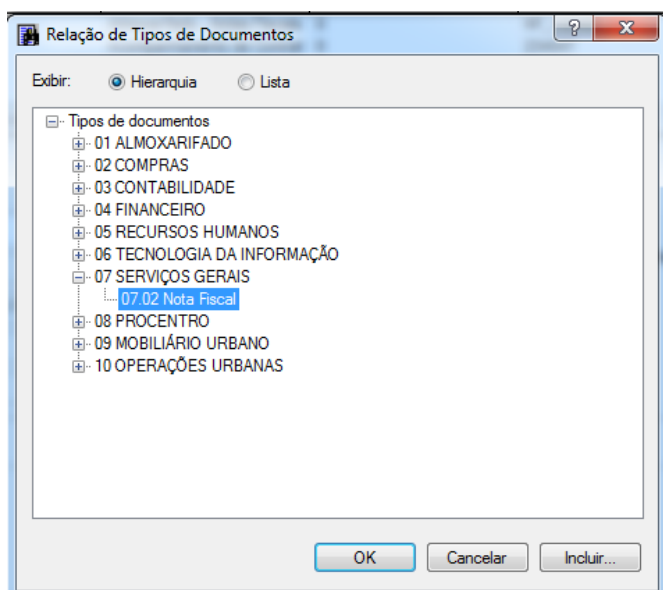
Em seguida clicar em OK e vai aparecer as telas seguintes:

Clicar no imposto e preencher os campos conforme modelo abaixo e clicar sobre a linha onde aparece a Filial no campo Classificação e clicar no 2º botão Alterar e em seguida no botão OK.

Em seguida aparecerão as telas para informar onde será armazenado o documento digitalizado.



Na tela “Relação de Tipos de Documentos” clicar no botão “+” da área correspondente do lançamento.



Clicar no documento correspondente, ou seja, no exemplo: 07.02 Nota Fiscal e clicar em Ok.

| Código | Tipo Documento | Local Arquivamento           | Número Localização | Nome Documento | Tipo A |
|--------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 2      | Nota Fiscal    | Almoxarifado - Notas Fiscais | 0                  | NF_142468_Etil | pdf    |
| 3      | Contrato       | Acompanhamento de Contrat    | 0                  | 234047         | PDF    |
| 7      | Nota Fiscal    | Compras - Notas Fiscais      | 0                  | NF-990         | jpg    |
| 8      | Nota Fiscal    | Almoxarifado - Notas Fiscais | 0                  | NF-12243       | jpg    |

**Inclusão**

Código: 0

Tipo Documento: 07.02 Nota Fiscal

Filial: 1 São Paulo Urbanismo - SP

Nome Documento: [Campo para busca]

Emissão: 09/04/14

Validade: 00/00/0000

Local Arquivamento: [Campo para busca]

Número Localização: 0

Usuários: [Campo para busca]

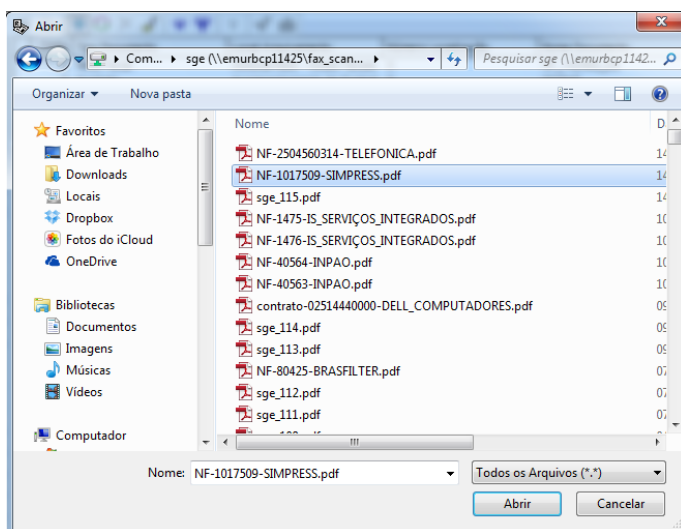
**Descrição:**

Simpres - Comércio, Locação e Serviços S/A  
07.432.517/0003-60  
Código RE: 0414-000018 Nr. NF: 1017509 Série: Situação: Pendente

Inclusão do Documento: - () Última modificação: - () Versão do Documento: 0

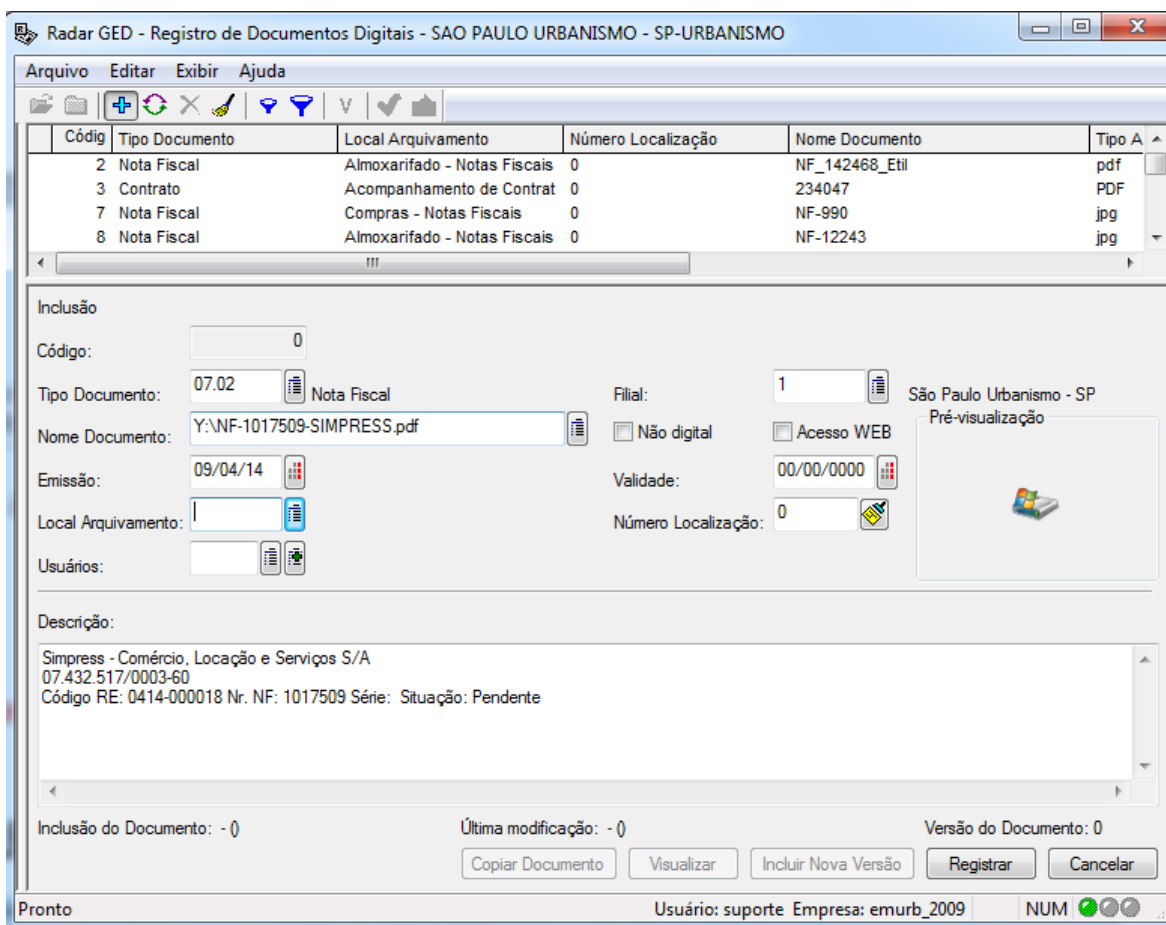
Pronto Usuário: suporte Empresa: emurb\_2009 NUM

Nesta tela clicar no botão de escolha do campo Nome Documento: e procurar no Windows Explorer a localização do arquivo. No exemplo o arquivo encontra-se na pasta: [\\emurbcp11425\\fax\\_scanner\\protocolo\\](\\emurbcp11425\\fax_scanner\\protocolo\\).





Selecionar o arquivo e clicar no botão “Abrir” para anexar o documento na tela do sistema.



**Radar GED - Registro de Documentos Digitais - SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO**

Arquivo Editar Exibir Ajuda

| Código | Tipo Documento | Local Arquivamento           | Número Localização | Nome Documento | Tipo A |
|--------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 2      | Nota Fiscal    | Almoxarifado - Notas Fiscais | 0                  | NF_142468_Etil | pdf    |
| 3      | Contrato       | Acompanhamento de Contrat    | 0                  | 234047         | PDF    |
| 7      | Nota Fiscal    | Compras - Notas Fiscais      | 0                  | NF-990         | jpg    |
| 8      | Nota Fiscal    | Almoxarifado - Notas Fiscais | 0                  | NF-12243       | jpg    |

Inclusão

Código: 0

Tipo Documento: 07.02 Nota Fiscal

Nome Documento: Y:\NF-1017509-SIMPRESS.pdf

Emissão: 09/04/14

Local Arquivamento:

Usuários:

Filial: 1 São Paulo Urbanismo - SP

☐ Não digital ☐ Acesso WEB

Validade: 00/00/0000

Número Localização: 0

Pré-visualização

Descrição:

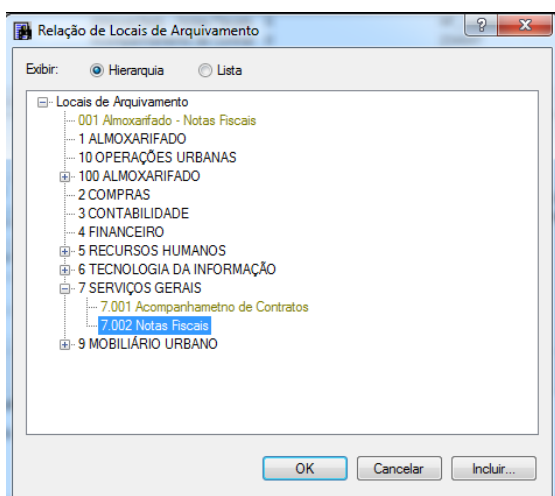
Simpres - Comércio, Locação e Serviços S/A  
07.432.517/0003-60  
Código RE: 0414-000018 Nr. NF: 1017509 Série: Situação: Pendente

Inclusão do Documento: - () Última modificação: - () Versão do Documento: 0

Copiar Documento Visualizar Incluir Nova Versão Registrar Cancelar

Pronto Usuário: suporte Empresa: emurb\_2009 NUM

Em seguida clicar no botão de escolha do campo Local Arquivamento: e aparece a tela seguinte “Relação de Locais de Arquivamento” para escolher o local do arquivamento do documento.



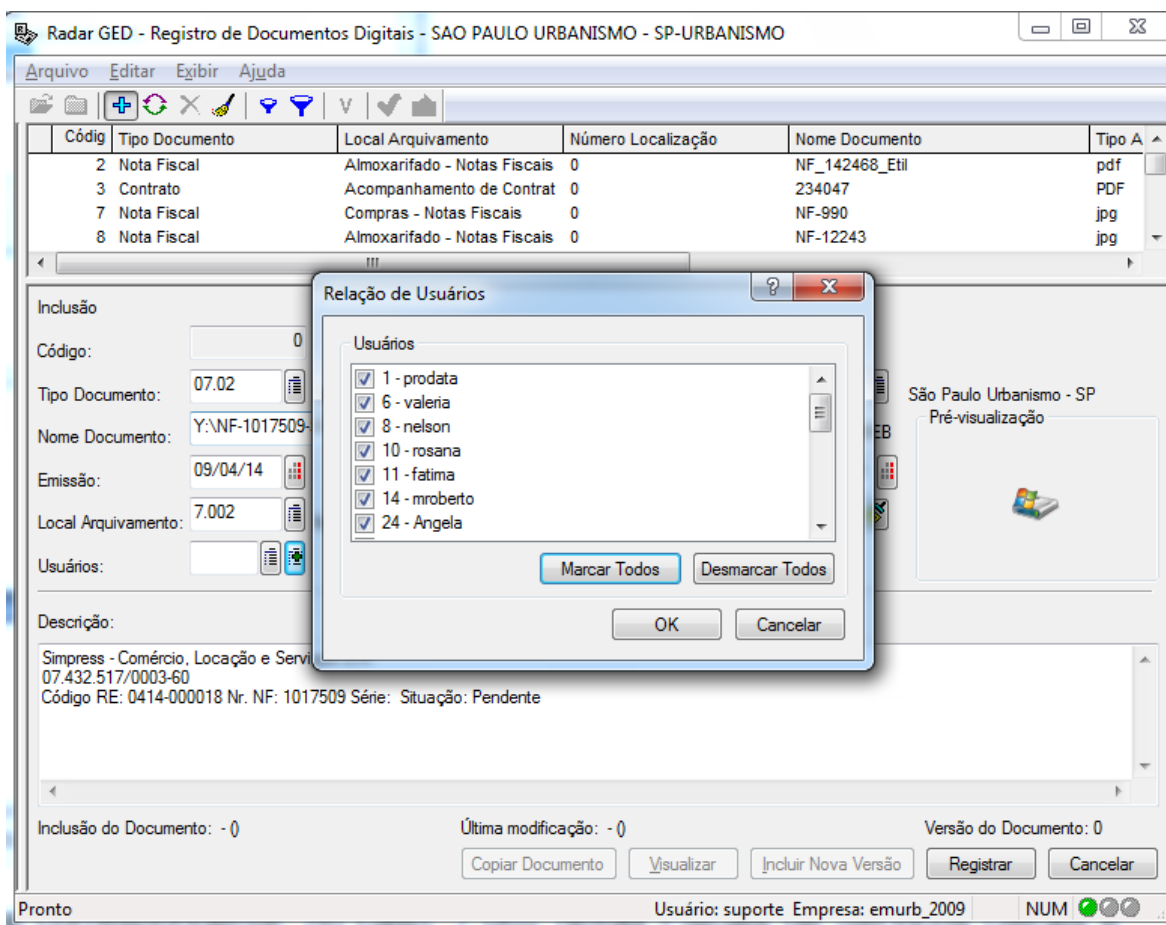
**Relação de Locais de Arquivamento**

Exibir: ☒ Hierarquia ☐ Lista

- Locais de Arquivamento
  - 001 Almoxarifado - Notas Fiscais
    - 1 ALMOXARIFADO
    - 10 OPERAÇÕES URBANAS
    - 100 ALMOXARIFADO
    - 2 COMPRAS
    - 3 CONTABILIDADE
    - 4 FINANCEIRO
    - 5 RECURSOS HUMANOS
    - 6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
    - 7 SERVIÇOS GERAIS
      - 7.001 Acompanhamento de Contratos
      - 7.002 Notas Fiscais
    - 9 MOBILIÁRIO URBANO

OK Cancelar Incluir...

Clicar no local correspondente, no caso, 7.002 Notas Fiscais de Serviços Gerais e clicar OK.



Em seguida clicar no botão de escolha do campo Usuários: e na tela que aparece acima clicar em “Marcar Todos” e clicar em Ok.

Radar GED - Registro de Documentos Digitais - SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

Arquivo Editar Exibir Ajuda

| Códig | Tipo Documento | Local Arquivamento           | Número Localização | Nome Documento | Tipo A |
|-------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 2     | Nota Fiscal    | Almoxarifado - Notas Fiscais | 0                  | NF_142468_Etil | pdf    |
| 3     | Contrato       | Acompanhamento de Contrat    | 0                  | 234047         | PDF    |
| 7     | Nota Fiscal    | Compras - Notas Fiscais      | 0                  | NF-990         | jpg    |
| 8     | Nota Fiscal    | Almoxarifado - Notas Fiscais | 0                  | NF-12243       | jpg    |

Inclusão

Código: 0

Tipo Documento: 07.02 Nota Fiscal

Nome Documento: Y:\NF-1017509-SIMPRESS.pdf

Emissão: 09/04/14

Local Arquivamento: 7.002 Notas Fiscais

Usuários: Vários

Filial: 1 São Paulo Urbanismo - SP

☐ Não digital ☐ Acesso WEB

Validade: 00/00/0000

Número Localização: 0

Pré-visualização

Descrição:

Simpres - Comércio, Locação e Serviços S/A  
07.432.517/0003-60  
Código RE: 0414-000018 Nr. NF: 1017509 Série: Situação: Pendente

Inclusão do Documento: - () Última modificação: - () Versão do Documento: 0

Copiar Documento Visualizar Incluir Nova Versão Registrar Cancelar

Pronto Usuário: suporte Empresa: emurb\_2009 NUM

Em seguida clicar no botão Registrar e vai aparecer uma mensagem conforme abaixo, clicar em “Sim” e está terminada a operação.

Radar Compras - Registro de Entradas - SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

Arquivo Editar Exibir Ajuda

| Reg. Entrada | Código      | Nr. NF   | Filial    | Emissão  | Entrada  | Fornecedor                                       | Valor Total | Integração | Importação | Cód.  | Origem |
|--------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|-------|--------|
| 2012         | 0314-000039 | 134442   | São Paulo | 24/03/14 | 26/03/14 | Semetra Segurança e Medicina do Trabalho Ltda.   | 108,00      | Integrado  |            | 11475 | RE     |
| 2013         | 0414-000001 | 266800   | São Paulo | 15/03/14 | 01/04/14 | TNL PCS SA.                                      | 1.044,91    | Integrado  |            | 23656 | RE     |
| 2014         | 0414-000002 | 7598     | São Paulo | 01/04/14 | 02/04/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 913,53      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 2015         | 0414-000003 | 1848     | São Paulo | 02/04/14 | 03/04/14 | Transfunc Transportes e Construções Ltda         | 18.720,99   | Integrado  |            | 15935 | RE     |
| 2016         | 0414-000004 | 1849     | São Paulo | 02/04/14 | 03/04/14 | Transfunc Transportes e Construções Ltda         | 5.371,56    | Integrado  |            | 15935 | RE     |
|              | 0414-000005 | 112540   | São Paulo | 31/03/14 | 02/04/14 | PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LT        | 8.450,93    | Integrado  |            | 26175 | RE     |
|              | 0414-000006 | 112541   | São Paulo | 31/03/14 | 02/04/14 | PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LT        | 41,43       | Integrado  |            | 26175 | RE     |
|              | 0414-000007 | 112495   | São Paulo | 31/03/14 | 02/04/14 | PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LT        | 1.242,78    | Integrado  |            | 26175 | RE     |
|              | 0414-000008 | 17676    | São Paulo | 01/04/14 | 01/04/14 | Datamace Informática Ltda.                       | 1.135,70    | Integrado  |            | 7628  | RE     |
|              | 0414-000009 | 17677    | São Paulo | 01/04/14 | 01/04/14 | Datamace Informática Ltda.                       | 254,04      | Integrado  |            | 7628  | RE     |
|              | 0414-000011 | 80425    | São Paulo | 23/03/14 | 07/04/14 | Brasfilter Industria e Comercio Ltda             | 504,00      | Integrado  |            | 18780 | RE     |
|              | 0414-000012 | 25045603 | São Paulo | 22/03/14 | 09/04/14 | Telefônica Brasil S/A                            | 4.110,32    | Integrado  |            | 18827 | RE     |
|              | 0414-000013 | 40563    | São Paulo | 08/04/14 | 08/04/14 | Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 2.911,14    | Integrado  |            | 24199 | RE     |
|              | 0414-000014 | 40564    | São Paulo | 08/04/14 | 08/04/14 | Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 150,66      | Integrado  |            | 24199 | RE     |
|              | 0414-000015 | 1475     | São Paulo | 01/04/14 | 10/04/14 | IS Serviços Integrados Ltda - ME                 | 9.493,72    | Integrado  |            | 12983 | RE     |
|              | 0414-000016 | 1476     | São Paulo | 01/04/14 | 10/04/14 | IS Serviços Integrados Ltda - ME                 | 2.157,66    | Integrado  |            | 12983 | RE     |

Inclusão

Principal Produto Serviço Classificação Tributos Complemento Referidas Cond. Pgto Info Plus

Condição Pagamento:  1

Nr. Parcelas:  1 1º Vencimento:

| Parcelas      | Nr Documento | Vencimento |
|---------------|--------------|------------|
| Parcela no. 1 | 1017509      | 22/04/14   |

Parcela:  Nr. Documento:

Vencimento:  00/00/00 Tipo Vencimento:  Data Vr. Bruto Parcela:  0.00

Vr. Acumulado:  2.697,22

Total a pagar:  2.697,22

Filtrar

OK Cancelar Extrato Prévia

Para Ajuda, pressione F1 CAP NUM

## Registro de Entrada de Produtos

Radar Compras - Registro de Entradas - SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

Arquivo Editar Exibir Ajuda

| Reg. Entrada | Código      | Nr. NF   | Filial    | Emissão  | Entrada  | Fornecedor                                       | Valor Total | Integração | Importação | Cód.  | Origem |
|--------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|-------|--------|
| 2012         | 0114-000020 | 176010   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 47.622,23   | Integrado  |            | 24906 | RE     |
| 2013         | 0114-000021 | 176011   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 37.941,87   | Integrado  |            | 24906 | RE     |
| 2014         | 0214-000001 | 785      | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Click Data Soluções Informática Ltda-ME          | 659,00      | Integrado  |            | 25916 | RE     |
| 2015         | 0214-000003 | 6807     | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 914,52      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 2016         | 0214-000004 | 87099801 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 46.763,24   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
|              | 0214-000005 | 87099810 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 15.047,82   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
|              | 0214-000006 | 6681     | São Paulo | 16/01/14 | 05/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 597,42      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
|              | 0214-000007 | 6660     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Atento São Paulo Serv. de Segurança Patrimonial  | 60.750,70   | Integrado  |            | 18371 | RE     |
|              | 0214-000008 | 1834     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc Transportes e Construções Ltda         | 19.347,99   | Integrado  |            | 15935 | RE     |
|              | 0214-000009 | 1835     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc Transportes e Construções Ltda         | 5.551,41    | Integrado  |            | 15935 | RE     |
|              | 0214-000010 | 3798     | São Paulo | 23/01/14 | 03/02/14 | Federal Vida e Previdência S/A                   | 87,02       | Integrado  |            | 17325 | RE     |
|              | 0214-000011 | 310      | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Axal Consultoria e Projetos Ltda.                | 2.550,00    | Integrado  |            | 25550 | RE     |
|              | 0214-000012 | 356      | São Paulo | 29/01/14 | 04/02/14 | GOVERNET EDITORA LTDA.                           | 7.850,00    | Integrado  |            | 14871 | RE     |
|              | 0214-000013 | 176621   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 207,13      | Integrado  |            | 24906 | RE     |
|              | 0214-000014 | 176622   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 6.916,16    | Integrado  |            | 24906 | RE     |
|              | 0214-000015 | 39507    | São Paulo | 10/02/14 | 10/02/14 | Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 3.090,84    | Integrado  |            | 24199 | RE     |

Consulta/Alteração

Principal Produto Serviço Classificação Tributos Complemento Cond. Pgto Info Plus

Código: 0214-000001 Filial: 1 São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo NF Própria Situação: Normal

Nr. NF: 785 Documento: 65 NF-e Arquivo XML - Série 1 Série: 1

CFOP: 1.556 Compra de material para uso ou consumo

St. Serviço:

Data Entrada: 03/02/14 Data Emissão: 24/01/14 Data Escrituração: 00/00/00

Fornecedor: ☒ Cliente

Nome: 25916 Click Data Soluções Informática Ltda-ME

Chave NF-e: 3514 0112 4311 4900 0104 5500 1000 0007 8510 2005 3263

Código NFS-e: Contrato:

Ord. Compra: Rec. Prod.:

Classificação: 4191 Impressos e Materiais de Gerencial:

Histórico:

Compl. Histórico:

Nr. Docto. Contábil:

Local Estocagem: Fornecedor/Cliente:

Requisitante: Departamento:

Comprador:

OK Cancelar Extrato Prévia

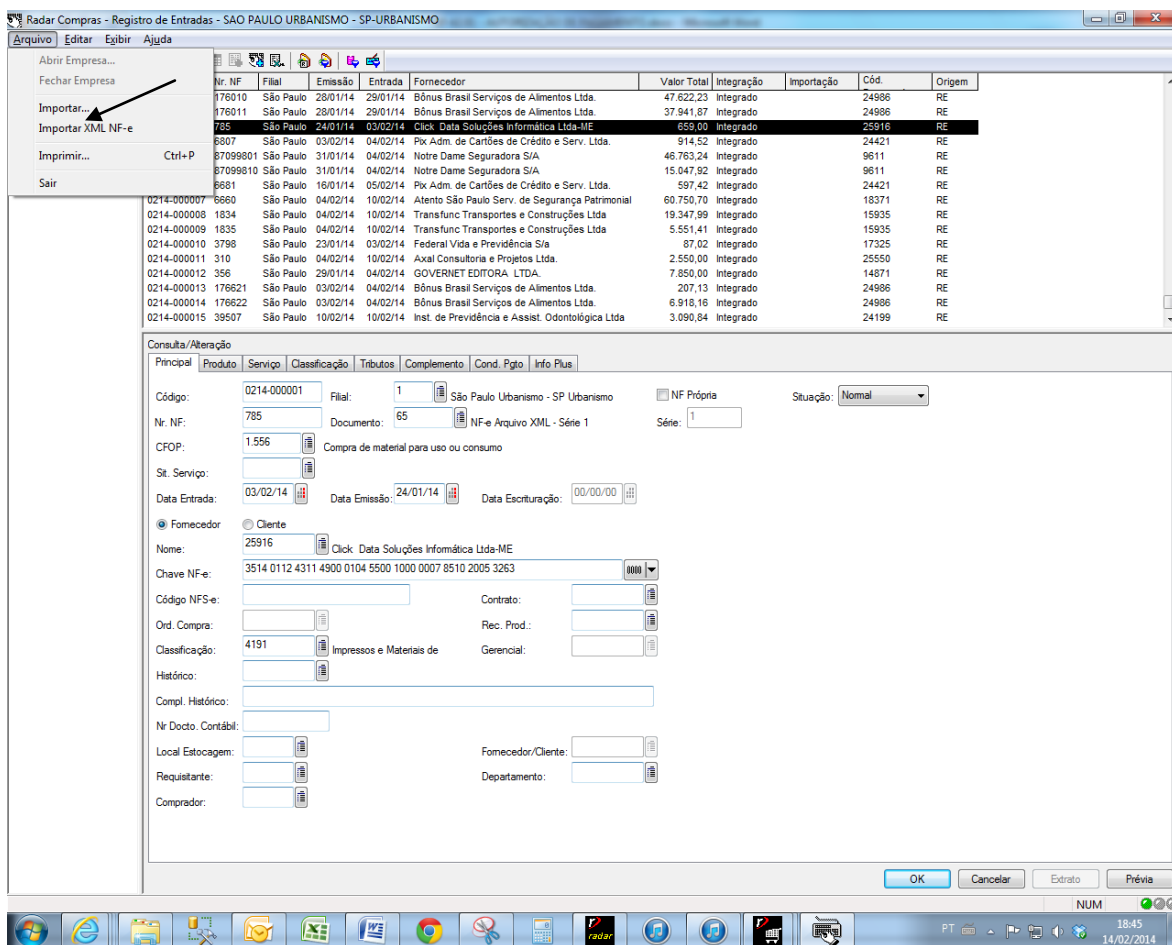
Para Ajuda, pressione F1

NUM 18:40 14/02/2014

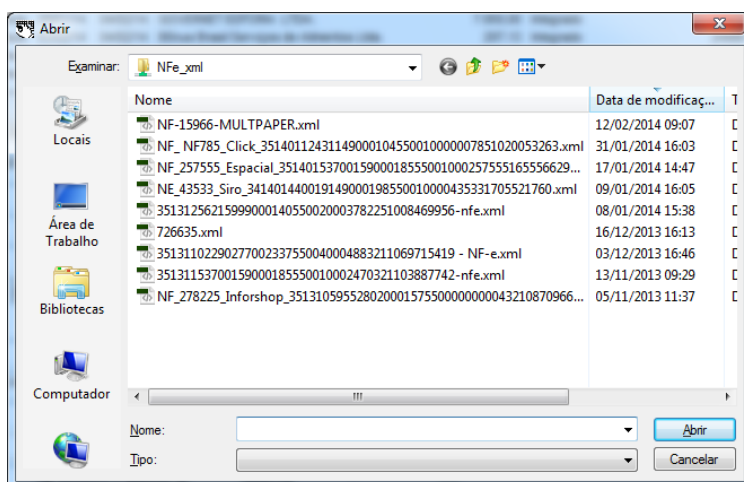
O Núcleo de Compras e Almoxarifado recebe os produtos adquiridos, confere e valida a Nota Fiscal.

Encaminha o documento fiscal ao Protocolo e solicita ao fornecedor o arquivo .xml para proceder ao Registro de Entrada dos produtos.

Verificar cada item de produtos constantes da Nota Fiscal comparando com o cadastro de produtos para validar os respectivos códigos cadastrados.



De posse do arquivo .xml, primeiro salvar o arquivo na pasta [\\spurb01\NFe\\_xml](#), em seguida clicar na opção “Importar XML NF-e” e vai aparecer a tela abaixo.



Escolher a NF correspondente e clicar no botão Abrir.

Nr: 785 Série: 1 Modelo: 55 Destinatário: 43.336.288/0001-82 SÃO PAULO URBANISMO - SP - URBANISMO

**Principal** **Itens**

Filial: 99 SP Obras

Documento:

CFOP: VENDA MERC.

CFOP:

Emitente: 12.431.149/0001-04 CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - ME

☒ Fornecedor ☐ Cliente

Nome: 25916 2.1.1.01.001 Click Data Soluções Informática Ltda-ME

Ord. Compra:

Transportadora: 12.431.149/0001-04 FORNECEDOR ENTREGA

Transportadora:

Classificação:

Local Estocagem:

- Filial - Digitar 1 que é o código da São Paulo Urbanismo.
- Documento – Verificar que tipo de documento é e clicar no botão escolha para inserir o código correspondente àquele documento, observando o tipo e série.
- Na aba **Itens** aparecerão todos os produtos constantes da NF importada.

Nr: 785 Série: 1 Modelo: 55 Destinatário: 43.336.288/0001-82 SÃO PAULO URBANISMO - SP - URBANISMO

**Principal** **Itens**

| Opção              | Código | Descrição Produto                             | Num     | Código   | Código NCM | CFOP | CFOP do Radar | Class. do Item | Descrição   |
|--------------------|--------|---|---------|----------|------------|------|---------------|----------------|-------------|
| Produto cadastrado | 398.25 | cartucho de tinta hp ci 1                     | 3801011 | 84439923 | 5405       |      |               |                | CARTUCHO IM |
| Produto cadastrado | 430.25 | cartucho de tinta hp preto fosco - ref.c9403a | 39923   |          | 5405       |      |               |                | CARTUCHO PF |

Código: Descrição:

☐ Ordem Compra ☐ Não cadastrar ☒ Incluir ☐ Produto cadastrado ☐ Incluir referência fornecedor

Produto:

Un. da NF-e: Un. do Radar:

CFOP da NF-e: CFOP do Radar:

Classificação:

Local Estocagem:

Na aba **Produtos** aparecerão os produtos cadastrados.

Radar Compras - Registro de Entradas - SÃO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

Arquivo Editar Exibir Ajuda

Reg. Entrada

| Código      | Nr. NF   | Filial    | Emissão  | Entrada  | Fornecedor                                       | Valor Total | Integração | Importação | Cód.  | Origem |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|-------|--------|
| 0114-000020 | 176010   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 47.622,23   | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 0114-000021 | 176011   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 37.941,87   | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 0214-000001 | 785      | São Paulo | 24/01/14 | 03/02/14 | Click Data Soluções Informáticas Ltda-ME         | 659,00      | Integrado  |            | 25918 | RE     |
| 0214-000003 | 6807     | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 914,52      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 0214-000004 | 87099801 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 46.763,24   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
| 0214-000005 | 87099810 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 15.047,82   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
| 0214-000006 | 6681     | São Paulo | 16/01/14 | 05/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 597,42      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 0214-000007 | 6660     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Atento São Paulo Serv. de Segurança Patrimonial  | 60.750,70   | Integrado  |            | 18371 | RE     |
| 0214-000008 | 1834     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc. Transportes e Construções Ltda        | 19.347,99   | Integrado  |            | 15935 | RE     |
| 0214-000009 | 1835     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc. Transportes e Construções Ltda        | 5.551,41    | Integrado  |            | 15935 | RE     |
| 0214-000010 | 3798     | São Paulo | 23/01/14 | 03/02/14 | Federal Vida e Previdência S/A                   | 87,02       | Integrado  |            | 17325 | RE     |
| 0214-000011 | 310      | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Axal Consultoria e Projetos Ltda.                | 2.550,00    | Integrado  |            | 25550 | RE     |
| 0214-000012 | 356      | São Paulo | 29/01/14 | 04/02/14 | GOVERNAT EDITORA, LTDA.                          | 7.850,00    | Integrado  |            | 14871 | RE     |
| 0214-000013 | 176621   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 207,13      | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 0214-000014 | 176622   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 6.918,16    | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 0214-000015 | 39507    | São Paulo | 10/02/14 | 10/02/14 | Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 3.090,84    | Integrado  |            | 24199 | RE     |

Consulta/Alteração

Principal Produto Serviço Classificação Tributos Complemento Cond. Pgto Info Plus

| Código | Produto                                    | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | CFOP  | Nome   | Class. Fiscal | Sit. T | Un | Qtd | Un Conversão | Vlr Un   | Desc Un | Desc T |
|--------|--|---------|---------|---------|-------|--------|---------------|--------|----|-----|--------------|----------|---------|--------|
| 398.25 | cartucho de tinta hp cinza - ref c9374a    |         |         |         | 1.556 | Compra | 84439923      | 240    | UN | 2   | UNI          | 220.5000 | 0,0000  |        |
| 430.25 | cartucho de tinta hp preto fosco - ref c94 |         |         |         | 1.556 | Compra | 84439923      | 240    | UN | 1   | UNI          | 218,0000 | 0,0000  |        |

Cód. Próprio: 398.25

Embalagem: 1.556

CFOP: 1.556

Un. Compra: UN

Quantidade: 2

Un conv.: 1 UN = 1 UNI

Vlr. Unitário: 220.5000

Desc. Unitário: 0,0000

Desc. Total: 0,00

Peso líquido: 0,0000

ICMS ICMS/ST IPI PIS/COFINS Lote Tributos Federais Retidos Ato Cotepe Formação de Preço Venda DI1 DI2 Prod. Imp./FCI

St. Tributária: 240

CSOSN: 0,00 %

Alíquota: 0,00 %

Red. Acrésc.: 0,0000 %

Valor DIFA: 0,00

Crédito Presumido Simples Nacional

CFOP na NF do Emissor: 0,000

Alíquota Crédito Presumido: 0,00 %

BC Crédito Presumido: 0,00

Crédito Presumido: 0,00

Vlr. Total: 441,00

Adicionar Alterar Remover

OK Cancelar Extrato Prévia

Para Ajuda, pressione F1

NUM 18:56 14/02/2014

Conferir as quantidades importadas.

Na aba **Cond. Pgto.** preencher o campo “Condição Pagamento” com os dados contidos na NF.



Radar Compras - Registro de Entradas - SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO

Arquivo Editar Exibir Ajuda

Reg. Entrada

| Código      | Nr. NF   | Filial    | Emissão  | Entrada  | Fornecedor                                       | Valor Total | Integração | Importação | Cód.  | Origem |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|-------|--------|
| 0114-000020 | 176010   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 47.622,23   | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 0114-000021 | 176011   | São Paulo | 28/01/14 | 29/01/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 37.941,87   | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 0214-000001 | 785      | São Paulo | 24/01/14 | 03/02/14 | Click Data Soluções Informática Ltda-ME          | 659,00      | Integrado  |            | 25918 | RE     |
| 0214-000003 | 6807     | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 914,52      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 0214-000004 | 87099801 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 46.763,24   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
| 0214-000005 | 87099810 | São Paulo | 31/01/14 | 04/02/14 | Notre Dame Seguradora S/A                        | 15.047,82   | Integrado  |            | 9611  | RE     |
| 0214-000006 | 6881     | São Paulo | 16/01/14 | 05/02/14 | Pix Adm. de Cartões de Crédito e Serv. Ltda.     | 597,42      | Integrado  |            | 24421 | RE     |
| 0214-000007 | 6860     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Atento São Paulo Serv. de Segurança Patrimonial  | 60.750,70   | Integrado  |            | 18371 | RE     |
| 0214-000008 | 1834     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc Transportes e Construções Ltda         | 19.347,99   | Integrado  |            | 15935 | RE     |
| 0214-000009 | 1835     | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Transfunc Transportes e Construções Ltda         | 5.551,41    | Integrado  |            | 15935 | RE     |
| 0214-000010 | 3798     | São Paulo | 23/01/14 | 03/02/14 | Federal Vida e Previdência S/A                   | 87,02       | Integrado  |            | 17325 | RE     |
| 0214-000011 | 310      | São Paulo | 04/02/14 | 10/02/14 | Axal Consultoria e Projetos Ltda.                | 2.550,00    | Integrado  |            | 25550 | RE     |
| 0214-000012 | 356      | São Paulo | 29/01/14 | 04/02/14 | GOVERNAT EDITORA, LTDA.                          | 7.850,00    | Integrado  |            | 14871 | RE     |
| 0214-000013 | 176621   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 207,13      | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 0214-000014 | 176622   | São Paulo | 03/02/14 | 04/02/14 | Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.         | 6.918,16    | Integrado  |            | 24986 | RE     |
| 0214-000015 | 39507    | São Paulo | 10/02/14 | 10/02/14 | Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda | 3.090,84    | Integrado  |            | 24199 | RE     |

Consulta/Alteração

Principal Prod

Condição de Pagamento

Campo: Código Incremental ☒ Palavra inteira ☐ Filtro

Busca por: Procurar

Tipo Cobrança: (Nenhum)

Valor Acumulado: 659,00

Parcela: 0,00

Vencimento:

Vr. Acumulado:

Total a pagar:

OK Cancelar Incluir...

Alterar

OK Cancelar Extrato Prévia

Para Ajuda, pressione F1

NUM 18:59 14/02/2014

Clicar no botão OK para finalizar e seguir os próximos passos das informações de armazenamento do arquivo digital (Nota Fiscal) previstos no Registro de Entrada de Serviços.