

SÃO PAULO

FAZENDA

SISTEMA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças VISÃO GERAL DOS PROCESSOS











REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO DESPACHO EMPENHO DA DESPESA

Decreto 58.070/2018 – Fixa Normas Referente à Execução Orçamentária de 2018. "Art. 9° A autorização para a realização das despesas obedecerá ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, e será efetuada por meio de despacho da autoridade competente, do qual deverão constar obrigatoriamente os seguintes dados":

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO DESPACHO EMPENHO DA DESPESA

- I. Nome, CNPJ ou CPF do credor;
- II. Objeto resumido da despesa;
- III. Valor unitário dos produtos / serviços, valor total do objeto ainda que estimado, prazo de realização da despesa e demais informações que permitam inferir o custo comparativo da despesa;
- IV. Código da dotação a ser onerada;
- V. Prazo de realização da despesa;
- VI. Dispositivo legal no qual se embasou a licitação, sua dispensa ou inexigibilidade.
- VII. Designação do fiscal do contrato conforme artigo 67 da Lei Federal 8.666/1993, combinado com artigo 6° do Decreto Municipal 54.873/2014

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças TIPOS DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO Lei Federal 8.666/1993 e <u>Decreto</u> Federal 9.412/2018

- 1 Concurso
- 2 Convite
- 3 Tomada de Preços
- 4 Concorrência
- 6 Dispensa de Licitação
- 7 Inexigibilidade
- 8 Não Aplicável
- 9 Adiantamento/Suprimento de Fundos
- 12 Pregão
- 13 Leilão

TIPOS DE CONTRATOS

- ✓ Acordos de Subvenções
- ✓ Acordo de Cooperação Técnica Com Ônus
- ✓ Acordo de Cooperação Lei Federal 13.019/2014
- ✓ Contrato da Dívida Principal
- ✓ Contrato da Dívida Encargos
- ✓ Contrato da Dívida Juros
- ✓ Contratação com Receita
- ✓ Contrato de Parceria Público Privada PPP
- ✓ Contrato de Gestão Lei Federal 9.637/1998
- ✓ Locação de Imóvel Aluguel
- ✓ Locação de Imóvel Despesas de IPTU
- ✓ Locação de Imóvel Despesas de Condomínio ✓ Sem Ônus

TIPOS DE CONTRATOS

- ✓ Locação de Imóvel Despesas de Seguro
- ✓ Locação de Imóvel Despesas com Reembolso
- ✓ Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
- ✓ Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços
- ✓ Nota de Empenho para Contrato com Seguradora
- ✓ Nota de Empenho de Serviços com fornecimento de materiais / peças
- ✓ Ordem de Compra
- ✓ Ordem de Execução de Serviço

TIPOS DE CONTRATOS

- ✓ Termo de Contrato Serviços
- ✓ Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
- ✓ Termo de Carta-Contrato
- ✓ Termo de Co-patrocínio
- ✓ Termo de Cooperação
- ✓ Termo de Compromisso de Concessão de Incentivo
- ✓ Termo de Protocolo de Intenções Taxas
- ✓ Termo de Matrícula ao Curso de Residência Médica
- ✓ Termo de Compromisso e Cooperação
 Financeira Vinc. Confissão de Dívida
- ✓ Termo de Permissão Onerosa de Uso
- ✓ Termo de Permissão de Uso Sem Ônus

TIPOS DE CONTRATOS

- Termo de Permissão Onerosa de Uso Com Receita
- ✓ Termo de Autorização de Uso Com Receita
- ✓ Termo de Repasse PNAE
- ✓ Termo de Compromisso PTRF
- ✓ Termo de Adesão PDDE (Formulário WEB)
- ✓ Termo de Parceria Lei Federal
 9.790/1999
- ✓ Termo de Colaboração Lei Federal 13.019/2014
- ✓ Termo de Fomento Lei Federal 13.019/2014
- ✓ Termo de Convênio União
- ✓ Termo de Convênio Estado
- ✓ Termo de Convênio entre Municípios

TIPOS DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO

- 1. Término da Vigência do Contrato
- 2. Rescisão Unilateral
- 3. Rescisão Amigável
- 4. Judicial
- 5. Erro de Digitação
- 6. Transferência de Unidade Orçamentária
- 7. Erro sistêmico recorrente

CAMPOS <u>NÃO</u> PASSÍVEIS DE CORREÇÃO NO CADASTRO DE CONTRATAÇÃO COM STATUS ATIVO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUTEM Nº 01, de 26 de fevereiro de 2008

"9. Se após a ativação da Contratação for verificado erro de digitação no seu cadastro, será possível alterar utilizando o recurso Senha Master mediante autorização do Titular da Unidade Orçamentária ou a quem este delegar não sendo possível utilizar esse recurso para os campos a seguir":

CAMPOS <u>NÃO</u> PASSÍVEIS DE CORREÇÃO NO CADASTRO DE CONTRATAÇÃO COM STATUS ATIVO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUTEM Nº 01, de 26 de fevereiro de 2008

a. Data de início da vigência;
b. Prazo;
c. Fundamentação Legal / Modalidade;
d. Tipo de contratação e
e. Valor





Compreende os Órgãos Setoriais e suas respectivas Unidades Orçamentárias.



Seu código compõe-se de 5 (cinco) algarismos (na PMSP são 4), sendo os 2 (dois) primeiros identificação do Órgão e os demais das Unidades Orçamentárias:







Compreende o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa do setor público;

FUNCÃO

> Está relacionada com a missão institucional do Órgão.

SUBFUNÇÃO

- > Uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesas do setor público;
- Está associada às características da ação, não se restringindo à área de atuação do órgão.

EXEMPLOS DE CODIFICAÇÃO DA FUNÇÃO

- 01 Legislativa
- 02 Judiciária
- 03 Essencial à Justiça
- 04 Administração
- 05 Defesa Social
- 06 Segurança Pública
- 07 Relações Exteriores
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 11 Trabalho
- 12 Educação
- 13 Cultura

- 15 Urbanismo
- 16 Habitação
- 17 Saneamento
- 18 Gestão Ambiental
- 19 Ciência e Tecnologia
- 20 Agricultura
- 21 Organização Agrária
- 22 Indústria
- 23 Comércio e Serviços
- 24 Comunicações
- 25 Energia
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES - PORTARIA FEDERAL Nº 42/99

FUNÇÕES	SUBFUNÇÕES
04 – Administração	121 - Planejamento e Orçamento122 - Administração Geral123 - Administração Financeira124 - Controle Interno125 - Normatização e Fiscalização126 - Tecnologia da Informação127 - Ordenamento Territorial128 - Formação de Recursos Humanos129 - Administração de Receitas130 - Administração de Concessões131 - Comunicação Social
12 — Educação	361 - Ensino Fundamental 362 - Ensino Médio 363 - Ensino Profissional 364 - Ensino Superior 365 - Educação Infantil 366 - Educação de Jovens e Adultos 367 - Educação Especial

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças **ESTRUTURA PROGRAMÁTICA** Visa responder à seguinte pergunta: Para que serão os gastos?

- ✓ É a classificação básica do <u>Orçamento-Programa;</u>
- ✓ <u>Finalidade principal:</u> demonstrar as <u>realizações</u> dos objetivos estratégicos definidos no PPA;
- Compreende os Programas e suas Ações (projetos / atividades / operações especiais).



ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

Programa

 instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos

 Elo entre o plano de médio prazo e os orçamentos anuais, decorrem do PPA e articulam-se num conjunto de ações

 Compõe-se de 04 algarismos, contém objetivo definido, mensurado por indicadores no plano plurianual.



São instrumentos de realização dos programas, das quais resultam bens e serviços e que pelas suas características podem ser classificadas como:

✓ PROJETO

✓ ATIVIDADE

✓ OPERAÇÃO ESPECIAL



ESTRUTURA PROGRAMÁTICA



 instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa;

 envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente;

 das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo.

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA



 ✓ despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Estão vinculadas a função 28 Encargos Especiais.

Exemplo: Divida



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NATUREZA DA DESPESA

Visa responder: "O que" será adquirido?

Discrimina a classificação da despesa por natureza: categoria econômica, grupo da despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa.



CATEGORIA ECONÔMICA

3 – DESPESAS CORRENTES

Classificam-se nesta categoria todas as despesas que <u>não</u> <u>contribuem</u>, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital - **CUSTEIO**.

4 - DESPESAS DE CAPITAL

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que <u>contribuem</u>, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de CAPITAL.

GRUPO DA DESPESA

Finalidade principal:

Demonstrar em qual classe de gasto será realizada a despesa (agrega elementos com as mesmas características quanto ao objeto de gasto), quais sejam:

- **1. Pessoal e Encargos Sociais**
- 2. Juros e Encargos da Dívida
- **3. Outras Despesas Correntes**
- **4. Investimentos**
- **5. Inversões Financeiras**
- 6. Amortização da Dívida

MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Finalidade: Indicar se os recursos serão aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da federação.

- 20 Transferências à União
- **30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal**
- 40 Transferências a Municípios
- 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
- 60 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
- 67 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada PPP
- 70 Transferências a Instituições Multigovernamentais
- 71 Transferências a Consórcios Públicos
- 80 Transferências ao Exterior
- 90 Aplicações Diretas

91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

33

ELEMENTO DE DESPESA

- Finalidade: identificar os objetos de gasto tais como: vencimentos, juros, diárias, material de consumo e outros. A seguir, os mais utilizados:
 - 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil
 - 3.3.50.39 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica
 - 3.3.90.<u>14</u> Diárias Civil
 - 3.3.90.30 Material de Consumo
 - 3.3.90.<u>36</u> Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 - 3.3.90.39 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica
 - 3.3.90.46 Auxílio-Alimentação e Vale Refeição
 - 3.3.90.49 Auxílio-Transporte
 - 3.3.90.<u>93</u> Indenizações e Restituições
 - 4.4.90.<u>51</u> Obras e Instalações
 - 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças **NATUREZA DA DESPESA** 3.3.90.30 Elemento de Despesa: Material de Consumo Modalidade de aplicação: Aplicação Direta **Grupo de Despesa:** Outras Despesas Correntes Categoria Econômica: Despesa Corrente



- → Elemento de Despesa: Equip. e Mat. Permanente
- → Modalidade de aplicação: Aplicação Direta
- → Grupo de Despesa: Investimento
 - Categoria Econômica: Despesa de Capital



Conforme as necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, fica facultado por parte de cada ente o desdobramento dos elementos de despesa. (MCASP)










♦ QUANDO DA INDICAÇÃO DA CONTA DE DESPESA NO PROCESSAMENTO DA NOTA DE RESERVA E DO SUBELEMENTO / ITEM DA DESPESA NO PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

CASO A UNIDADE NÃO ENCONTRE SUBELEMENTO E ITEM DE DESPESA ADEQUADO, ATENTAR-SE À PORTARIA SF 244/2015



Caminho para obter o rol das contas de despesa e respectivos subelementos / itens com manual de utilização.

Decco 1	SOF - Execução Orçamentária - [SPL017C] - Internetional Society - Interneta	ernet Explorer
Passu I	SOF Sistema de Orçamento e Finanças	and the second
	Cadastro Movimento Consulta Relatório	Opções 🔶
	Despesa	Subelemento / Item Despesa
1	Credores	Pesquisar Simprimir
	Concessionárias	•
	Retenção	<u>+</u>
	Motivo de Cancelamento de Empenho	
	Tipo de Documento	
	Controle de Datas	
	Motivo de exceção de Cancelamento de Empe	enho



* Caminho

Passo 2

SOF Sistema	de Orçament	o e Finanç	as		-
Cadastro	Movimento	Consulta	Relatório O	pções	
8			2 Incluir	🔎 Pesquisar	almprimir 🍪
Sube Conta	lemento / Ite de Despesa	m de Desp	pesa		
	Conta de Des	spesa:	P		
Subele	emento de Desp	esa			



* Caminho

Passo 3	3
---------	---

OF	de Orçamento e Finanças		C.C	NYE		
astro	Movimento Consulta Relat	ório Opções			Sob	
		Incluir 🔊 Pesquisar 👌	Imprimir 🕅	Gravar em Excel		
Sut	Subelemento / Item Desp	esa			3	
Cor	Impar 🎯 Imprimir 🛛 🖉 Gravar em Excel					
	- Subelemento / Item Desp	esa				
Sut	Situação do Item	Cat. Econômica		Imprime Manual de Utilização		
	🔿 Ativa 💿 Todas	● Todas ○ Contingênci	a	⊙ Sim ◯ Não		
Item		🔵 Corrente 🔵 Capital				
	Indicadores Item Despesa					
	Todas					
	Indicador Comp. Pagar		Indicador Auxílio			
	Indicador Contratação		Indicador Subver	nção		
			ladiandan Carana			



ACESSO

Como alterar Senha

- Na página inicial definir Hierarquia, informar usuário e senha atual
- Clicar em <u>Alterar Senha</u>
- O sistema abrirá uma página onde deverá ser digitada a nova senha



OF stema de Orçamento e Finanças		GAL	
Alteração de senha		+	
0	Senha Anterior:	•••••	
	Senha Nova:	•••••	
	Confirma Senha:	•••••	
) Confirmar 🔞 Cancelar	
	Agua	rde. Processando	
	• •		

- > Digitar Senha Atual
- Digitar Senha Nova, Confirma Senha e
- ➢ Clicar em <u>Confirmar</u>
- O sistema informará "Senha alterada com Sucesso".



NOTA DE RESERVA

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

RESERVA

A Reserva orçamentária é o procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº 8.666/93 (Inciso III - § 2º do artigo 7º), Decreto Municipal 23.639/87. Que precede a realização da despesa e que abate, contabilmente, parcela da dotação orçamentária Autorizada, até o limite desta e compatibilizada com a quota mensal de cada órgão.



- Nota de Reserva "NR"
- Nota de Reserva entre Unidades Orçamentárias UO "NRT"
- Nota de Reserva entre Empresas "NRT" (<u>Portaria</u> <u>Intersecretarial 01/2017 – SF/SMG/SGM/SMJ</u>)

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Antes de Emitir a Nota de Reserva para a realização da Despesa é prudente Consultar o SALDO da respectiva Dotação Orçamentária.

Esta pesquisa é realizada no "<u>MÓDULO AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTARIA</u>" > <u>Consulta</u> > <u>Dotação Orçamentaria</u> a partir do preenchimento do Projeto/Atividade.

SOF Sistema de Orçamento e Finanças	SÃO PAULO
Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções	Sobre
Pesquisar	
Orgão/Unidade	^
Unidade: 10 9 Gabinete do Secretário	
Dotação Orçamentária	
Código Completo: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00	
Projeto/Atividade: 2.100 D Administração da Unidade	
Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte Recurso: 00 🎾 Tesouro Municipal	

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

"Módulo Autorização Orçamentaria" > Consulta > Dotação Orçamentária:

OF tema de Orçamento	e Finanças			1/2		
astro Movimento C	onsulta Relatório	Opções				Sol
		💰 Limpar 🛛 🍃 Imprir	mir 🔣 Gravar em	Excel		
Orgão/Unidade						
Óŋ	jão: 16 🔎 Secreta	ria Municipal de Educação				
Unid	ade: 10 🔎 Gabinet	e do Secretário				
Dotação Orçamentária						
Código Completo: 16	.10.12.122.3024.2.100).33903900.00				
Projeto/Atividade: 2.	100 🔎 Administr	ação da Unidade				
Conta Despesa: 3.3	3.90.39.00 🔎 Outro	is Serviços de Terceiros - F	Pessoa Jurídica			
Fonte Recurso: 00	🖉 Tesouro Mun	icipal				
Dados Anuais Orçado						
iniciai.	11.843.722,00	Atual:	11.843.722,00	Bloqueio - Pedidos Redução:	0,00	
Créditos Adicionais	11.843.722,00	Atual: Bloqueios	11.843.722,00	Bloqueio - Pedidos Redução: Congelamentos:	0,00	
Créditos Adicionais Suplementar:	0,00	Atual: Bloqueios Congelamentos:	11.843.722,00	Bloqueio - Pedidos Redução: Congelamentos: Descongelamentos:	0,00 0,00 0,00	
Créditos Adicionais Suplementar: Especial:	0,00 0,00	Atual: Bloqueios Congelamentos: Decreto:	11.843.722,00 1.416.156,86 0,00	Bloqueio - Pedidos Redução: Congelamentos: Descongelamentos: Descongelar/Anular:	0,00 0,00 0,00 0,00	
Créditos Adicionais Suplementar: Especial: Extraordinário:	0,00 0,00 0,00	Atual: Bloqueios Congelamentos: Decreto: Disponível	11.843.722,00 1.416.156,86 0,00	Bloqueio - Pedidos Redução: Congelamentos: Descongelamentos: Descongelar/Anular:	0,00 0,00 0,00 0,00	
Créditos Adicionais Suplementar: Especial: Extraordinário: Redução:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atual: Bloqueios Congelamentos: Decreto: Disponível Orçado Disponível:	11.843.722,00 1.416.156,86 0,00 10.427.565,14	Bloqueio - Pedidos Redução: Congelamentos: Descongelamentos: Descongelar/Anular:	0,00 0,00 0,00	
Créditos Adicionais Suplementar: Especial: Extraordinário: Redução:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atual: Bloqueios Congelamentos: Decreto: Disponível Orçado Disponível:	11.843.722,00 1.416.156,86 0,00 10.427.565,14	Bloqueio - Pedidos Redução: Congelamentos: Descongelamentos: Descongelar/Anular:	0,00 0,00 0,00	
Créditos Adicionais Suplementar: Especial: Extraordinário: Redução: Executado Reserva Dotação:	11.843.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.421.042,14	Atual: Bloqueios Congelamentos: Decreto: Disponível Orçado Disponível: Total Empenhado:	11.843.722,00 1.416.156,86 0,00 10.427.565,14 10.090.421,05	Bloqueio - Pedidos Redução: Congelamentos: Descongelamentos: Descongelar/Anular: Saldo Empenho:	0,00 0,00 0,00 0,00	
Créditos Adicionais Suplementar: Especial: Extraordinário: Redução: Executado Reserva Dotação: Saldo Dotação:	11.843.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.421.042,14	Atual: Bloqueios Congelamentos: Decreto: Disponível Orçado Disponível: Total Empenhado: Saldo Reserva:	11.843.722,00 1.416.156,86 0,00 10.427.565,14 10.090.421,05 330.621,09	Bloqueio - Pedidos Redução: Congelamentos: Descongelamentos: Descongelar/Anular: Saldo Empenho: Saldo Liquidação:	0,00 0,00 0,00 0,00 5.234.234,16 564.923,86	

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA



51



PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Menu Movimento > Reserva



SOF Sistema	de Orçamento e Finanç	as	
Cadastro	Movimento Consulta	Rela	tório Opções
Mone	Reserva	•	
wiens	Empenho	•	
C	Compromissos a Pagar		Título
D	Compromissos a ragar		Inscrição Treinamento Modulo Contratação - Agos
D	Liquidação	Þ	Proposta Orçamentária 2019
D	Adiantamento	×.	Programa Mais Médicos (Lei 12.871/2013)
D	Reversão Orçamentária		Itens de Despesa p/ Controle de Convênios Art.38 LDO1
N	Ajuste Contábil		NOVOS TELEEONES -> DISEO e SOE - HELP DE
	Anual	►	
D	Auxílio e Subvenção	k.	Alterações nos Tipos de Contratações
123	Auxino e Subvençao		
120	GFIP	•	
Leitura	a da Mensagem		

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

> Clicar no Item <u>Cadastro de Reserva</u> e habilitar a função "<u>Incluir</u>"

SOF Sistema de Orçamen	ito e Financ	ças			C	2		
Cadastro Movimento	Consulta	Relatório	Opções					Sobre
				🖉 Incluir	🔎 Pesquisa	Ar		
					Reserva			
Número/Ano:		2018				Data:		
Tipo de Processo:			Outros	s		Nº Processo:	[
Histórico:							600	
				Dotaçã	io Orçamentária			
Código Completo:								
Projeto/Atividade:	\wp						Disponível Dotação:	0,00
Conta Despesa:		ρ						
Fonte Recurso:	\sim							
Valor:				Saldo:			Transfer	ência

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Preencher os campos:

- Tipo de processo (SIMPROC ou SEI)
- > Nº Processo,
- > Histórico,
- > Projeto/Atividade,
- Conta Despesa,
- Fonte de Recurso;
- ➤ Valor, e
- Transferência (se for o caso).

Clicar na função "Gravar"

SOF Sistema de Orçamento e Finanças	
Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções	Sobre
🔚 Gravar 🛛 😣 Canc	elar Inserindo
Reserva	
Número/Ano: 2018	Data: 07/08/2018
Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros	Nº Processo:
Histórico:	589
Dotação Orçamentári	ia
Código Completo: 17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00	
Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade	Disponível Dotação:
Conta Despesa: 3.3.90.39.00 🔎 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	ica
Fonte Recurso: 00 🔎 Tesouro Municipal	
Valor: 5.000,00 ×	Transferência

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

 Após gravar, o sistema gerará o número da Nota de Reserva, sendo que o usuário poderá "<u>pesquisá-lo</u>".
 Observem que a tela apresentará as seguintes funções:

<u>Alterar</u>
<u>Imprimir o</u>

<u>documento,</u> <u>e/ou</u>

Cancelar o documento

	lo e rinanças						SAU PAUL
astro Movimento	Consulta Relatorio	Opçoes	<i>A</i>	n			Casculturals
		🗶 Alterar	_S Limpar	SImbrimir			Consultando
Reserva							
Número/Ano:	2018				Data: 07/08/201	8 🗖	
Tipo de Processo:	SIMPROC SEI	Outros		Nº Pr	rocesso:		-
Histórico:	Treinamento				0	589 🔞 🤇	Cancelar Reserva
Dotação Orçamentári Código Completo:	a 17.10.04.122.3024.2.100.	33903900.00					
Projeto/Atividade: 2.	100 🔎 Administraçã	o da Unidade			Disponí	vel Dotação:	0,00
Conta Despesa: 3.	3.90.39.00 🔎 Outros S	erviços de Terce	eiros - Pessoa J	urídica			
Fonte Recurso: 00) 👂 Tesouro Municip	al					
Valor:	5.000,00	S	aldo:	5.000,00		Transferé	incia

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Visualização da Impressão da "<u>Nota de</u> <u>Reserva</u>"

12.2.2.2		PREFEITURA DO	MUNICÍPIO DE SÃO P	AULO			
		NOT					
		NOTA DE RESERVA			No		
Now AUCOR DILO				D D		07/00/2040	
				Data de Emissão:		07/08/2018	
				FIOCESSO.			
Identificação da Uni	idade						
Órgão: 17.00 - Se	cretaria Municipa	l da Fazenda			SF		
Unidade: 17.10 - Ga		SFG					
Identificação da Doi	tação						
Programática:	04.122.3024.2.1	00 - Administraçã	ão da Unidade				
Despesa:	3.3.90.39.00	- Outros Servi	ços de Terceiros - Pes	soa Jurídica			
Fonte de Recurso:	00	- Tesouro Mur	nicipal				
Especificação							
Histórico da Reserv	a.	Treinamento					
Valor da Desenva:	a.		(Cinco Mil Dooio)				
valui ua Reserva.		R\$ 5.000,00	(CITCO IVIII Reals)				
Demonstrativo de S	Saldos na Inclusão						
Saldo Anterior da D	otação:						
Valor da Reserva:	engue.		R\$ 5,000,00				
valut ud Nesetva.			100,00				
Saldo Disponível da	a Dotação:						

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Para Transferência de UO (dentro da mesma Empresa)

Preencher os campos:

- > Tipo de Processo
- > Nº Processo
- > Histórico
- > Projeto/Atividade
- Conta Despesa
- Fonte de Recurso
- > Valor
- Habilitar transferência e inserir os dados da UO que executará o futuro acordo
- Ao término clicar na função "Gravar"

Si	OF stema de Orçamen	to e Finanças	0	THE	SÃO PAULO
Cad	lastro Movimento	Consulta Relatório Opções			Sobre
		🔒 Gravar 🛛 🛞 Cance	elar		Inserindo
Г.	Reserva				
	Número/Ano:	2018	Data	a: 07/08/2018 💳	
	Tipo de Processo:		Nº Processo	p:	1
	Histórico:	Treinamento 2		587	
	Dotação Orçamentár	ia			
	Código Completo:	17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00			
	Projeto/Atividade: 2	.100 🔎 Administração da Unidade		Disponível Dotação:	,
	Conta Despesa: 3	.3.90.39.00 🔎 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		
	Fonte Recurso: 0/	D 🔎 Tesouro Municipal			
	Valor:	5.000,00	✓ Trans	nsferência	
ſ	Unidade Executora				
	Em	npresa: 01 DREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAU	-0		
		Órgão: 23 🔎 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologi	ε		
	Ur	nidade: 10 🎾 Gabinete do Secretario			

58

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Após gravar, o sistema gerará o número da Nota de Reserva, sendo que o usuário poderá "<u>pesquisá-lo</u>"

> A tela apresentará as seguintes funções:

- > <u>Alterar</u>
- Imprimir o documento, <u>e/ou</u>
- Cancelar o documento

dastro Movimento Consulta Relatório Opções Si	OF stema de Orçamei	nto e Finanças		-	NE -			
Alterar Limpar Imprimir Consultando Reserva Número/Ano: 2018 Tipo de Processo: SIMPROC SEI Processo: SIMPROC SEI Nº Processo: SIMPROC SEI Projeto/Atividade 2100 Administração da Unidade Disponível Dotação: 0,00 Sourcelar Reserva Dotação Orçamentária Código Completo: 17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00 Projeto/Atividade 2.100 Administração da Unidade Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte Recurso: 0 7 Tenneferência <th>lastro Movimento</th> <th>Consulta Relatório Op</th> <th>ções</th> <th></th> <th></th> <th>So</th>	lastro Movimento	Consulta Relatório Op	ções			So		
Reserva Número/Ano: 2018 Tipo de Processo: SIMPROC © SEI Outros Nº Processo: SIMPROC © SEI Outros Histórico: Treinamento 2 Dotação Orçamentária 557 Código Completo: 17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00 Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade Disponível Dotação: 0,00 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Transferência Unidade Executora Empresa: 01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Transferência Origão 23 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologie Unidade 10 Gabinete do Secretario Movimentos Emprendos Emprendos Emprendos Emprendos Emprendos		2	🔎 Alterar 🛛 🍕 Limpar	🃚 Imprimir		Consultando		
Número/Ano: 2018 Data: 07/08/2018 Tipo de Processo: SIMPROC © SEI Outros Nº Processo Histórico: Treinamento 2 587 Cancelar Reserva Dotação Orçamentária: Código Completo: 17.10.04.122.3024.2.100.3390390.00 587 Cancelar Reserva Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade Disponível Dotação: 0,00 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 0.00 Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal Transferência 0.00 Unidade Executora Empresa: 01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Transferência Movimentos Cancelarmentos Empenhos Empenhos Empenhos	Reserva							
Tipo de Processo: SIMPROC © SEI Outros Nº Processo: Histórico: Treinamento 2 587 Cancelar Reserva Dotação Orçamentária Código Completo: 17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00 Disponível Dotação: 0,00 Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade Disponível Dotação: 0,00 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Disponível Dotação: 0,00 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência 0.00 Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Transferência Unidade Executora Empresa: 01 O PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Transferência Movimentos Gabinete do Secretaria Gabinete do Secretario Tercelamentos Empenhos	Número/Ano	2018			Data: 07/08/2018 💳			
Histórico: Treinamento 2 587 Cancelar Reserva Dotação Orçamentária Código Completo: 17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00 Disponível Dotação: 0,00 Projeto/Attividade: 2.100 Administração da Unidade Disponível Dotação: 0,00 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 0.00 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 0.00 Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Transferência Unidade Executora Empresa: 01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Orgão: 23 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologie 0.00 Outrdade: 10 Gabinete do Secretario 0.00 Movimentos Empenhos Empenh	Tipo de Processo		Outros	Nº Pro	cesso:	• •		
Dotação Orçamentária Código Completo: 17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00 Projeto/Attividade: 2.100 Administração da Unidade Disponível Dotação: 0,00 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 0 Fonte Recurso: 00 Presouro Municipal 0 0 Transferência Unidade Empresa: 01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Transferência Únidade: 10 Gabinete do Secretario 0 Gabinete do Secretario Movimentos Empenhos Empenhos Empenhos	Histórico	Treinamento 2 :			587 🔇	Cancelar Reserva		
Código Completo: 17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00 Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade Disponível Dotação: 0,00 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Empresa: 00 Tesouro Municipal Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Transferência Unidade Executora Empresa: 01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Orgão: 23 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Unidade: 10 Gabinete do Secretario Movimentos Empenhos Empenhos	Dotação Orçamentá	ria						
Projeto/Attividade 2.100 Projeto/Attividade 2.100 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 O turos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte Recurso: 00 Tesouro Municipal Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Unidade Executora Empresa: 01 O PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Órgão 23 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Unidade: 10 Gabinete do Secretario Movimentos Cancelamentos	Código Completo	17.10.04.122.3024.2.100.33	903900.00					
Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Conte Recurso: 00 Tesouro Municipal Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Unidade Executora Empresa: 01 O PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Órgão: 23 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Unidade: 10 Gabinete do Secretario Movimentos Empenhos	Proieto/Atividade:	2.100 💫 Administração d	a Unidade		Disponível Dotação	0,00		
Fonte Recurso: 00 Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Unidade Executora Empresa: 01 O PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Órgão: 23 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Unidade: 10 Gabinete do Secretario	Conta Despesa:	3.3.90.39.00 🔎 Outros Serv	iços de Terceiros - Pessoa J	urídica				
Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Transferência Unidade Executora Empresa: 01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Orgão: 23 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Únidade: 10 Gabinete do Secretario Orgão: Secretaria Movimentos Empenhos Empenhos Orgão: Secretaria	Fonte Recurso: (00 🔎 Tesouro Municipal						
Unidade Executora Empresa: 01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Órgão: 23 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Unidade: 10 Gabinete do Secretario Movimentos Cancelamentos Empenhos	Valor:	5.000,00	Saldo:	5.000,00	✓ Transfe	erência		
Empresa: 01	Unidade Executora							
Órgão: 23 🔊 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia Unidade: 10 🔊 Gabinete do Secretario Movimentos Cancelamentos Empenhos	E	mpresa: 01 🔎 PREFEITUR	A DO MUNICÍPIO DE SÃO	PAULO				
Unidade: 10 9 Gabinete do Secretario Movimentos Cancelamentos Empenhos	Órgão: 23 🔎 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia							
Cancelamentos Empenhos	L.	Inidade: 10 🔎 Gabinete do	Secretario					
Cancelamentos Empenhos	Movimentos							
	Cancelamentos	Empenhos						

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Visualização da Impressão da "<u>Nota de</u> <u>Reserva com</u> <u>Transferência</u>"



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA

How purcon the				Data de Emissão: Processo:	N°	07/08/2018
Identificação da Unio	dade					
Órgão: 17.00 - Seo Unidade: 17.10 - Gal	cretaria Municipal da binete do Secretário	a Fazenda			SF SFG	
Identificação da Dota	ação					
Programática: Despesa: Fonte de Recurso:	04.122.3024.2.100 3.3.90.39.00 00	- Administraçã - Outros Servi - Tesouro Mur	ão da Unidade ços de Terceiros - Pes: nicipal	soa Jurídica		
Especificação						
Histórico da Reserva Valor da Reserva:	r. T R	reinamento 2 \$ 5.000,00	(Cinco Mil Reais)			
Demonstrativo de Sa	aldos na Inclusão					
Saldo Anterior da Do Valor da Reserva:	otação:	F	R\$ 5.000,00			
Saldo Disponível da	Dotação:	R	2\$			
Identificação da Unio	dade Executora					
Empresa: 01 - PRE Órgão: 23.00 - Se Unidade: 23.10 - Ga	FEITURA DO MUNICÍ cretaria Municipal de binete do Secretario	PIO DE SÃO PAU Inovação e Tecno	LO ologia		SMIT SMIT-G	<u>60</u>

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Para emissão de "Nota de Reserva com Transferência entre Empresas", se faz necessário solicitar acesso específico a SF/SUPOM/CGO, de acordo com a Portaria Intersecretarial 01/17 - SF/SMG/SGM/SMJ

SISTEMA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF	
SÃO PAULO cadastro de Unidades - Reserva com transferencia entre en	IPRESAS
FAZENDA 1 - DATADAS	OLICITAÇÃO
	1
	<u> </u>
inclusão alteração	
- GRGACIENTIDADE CEDENZ - DESCRIÇÃO DO GRGACIENTIDADE CEDENTE 3 - SISLA	
I-LOGRADURO	
- NÚMERO 6 - BAIRRO 7 - CEP	
- CIDADE 9 - ESTADO 10 - TELEFONE	
1 - UNIDADE/ENTIDADE EXE 12 - DESCRIÇÃO DA UNIDADE/ENTIDADE EXECUTORA	
3 - SIGLA 15 - CÓDIGO CONTRIBUINTE MUNICIP.	AL
6 - LOGRADOURO	
T-NUMERO	
23 - NOME DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE/ENTIDADE CEDENTE	
24 - REGISTRO FUNCIONAL 25 - CPF	
6 - NOME DO CONTADOR RESPONSÁVEL DA UNIDADE/ENTIDADE CEDENTE	
27 - REGISTRO FUNCIONAL 28 - CPF 29 - CRC 29 - CRC	
Iitular da Unidade Orçamentaria Carimbo e Assinatura	

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

- > Após aprovação e validação do acesso ao usuário da Unidade Executora para processar a "<u>NRT</u>"
- Preencher os campos:
- > Tipo de Processo
- > Nº Processo
- > Histórico
- > Projeto/Atividade
- Conta Despesa
- > Fonte de Recurso
- > Valor
- Habilitar Transferência e inserir os dados da UO Executora

Ao término clicar na função "Gravar"

SOF Sistema de Orçamen	to e Finanças		C	a	E -	
Cadastro Movimento	Consulta Relatório	Opções				Sobre
		🔒 Gravar	🔇 Cancelar			Inserindo
Reserva						
Número/Ano:	2018			Data:	12/04/2018	
Tipo de Processo:		O Outros		Nº Processo:		
Histórico:	DESAPROPRIAÇÃO PR	RAÇA DAS BANDEIRAS			566	
 Dotação Orçamentár Código Completo: 	ia 98.14.16.451.3002.3.354	.44906100.08				
Projeto/Atividade:	.354 🔎 Construção	de Unidades Habitaciona	is		Disponível Dotação:	
Conta Despesa: 4	4.90.61.00 🔎 Aquisiçã	io de Imóveis				
Fonte Recurso: 0	8 🔎 Tesouro Munici;	oal - Recursos Vinculados	;			
Valor: 6.582.294,50						
Unidade Executora						
Er	npresa: 01 🔎 PREFEI	TURA DO MUNICIPIO DI	E SAO PAULO			
	Orgão: 98 🔑 Fundo d	e Desenvolvimento Urbar	no			
U	nidade: 83 💭 Compan	hia Metropolitana de Hab	itação de Sã			

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Após gravar, o sistema gerará o número da Nota de Reserva, sendo que o usuário poderá "<u>pesquisá-lo</u>".

A tela apresentará as seguintes funções:

- ➢ <u>Alterar</u>
- > <u>Imprimir</u>
- Cancelar Reserva

Obs.: <u>Idêntico ao</u> processamento entre UO <u>da mesma Empresa</u>

S	OF stema de Orçame	ento e Finanças			10	HE-	
Ca	dastro Movimento	o Consulta Relatório	Opções				Sobre
			🗶 Alterar	🔩 Limpar	à Imprimir		Consultando
	Reserva						
	Número/An	0: 2018				Data: 12/04/2018 🚞	
	Tipo de Process		Outros		Nº Pro	cesso:	
	Histórico	DESAPROPRIAÇÃO PR	RAÇA DAS BANI	DEIIRAS		565	Cancelar Reserva
	Dotação Orçament	ária					
	Código Complete	o: 98.14.16.451.3002.3.354	4.44906100.08				
	Projeto/Atividade:	3.354 🔎 Construção	de Unidades Ha	bitacionais		Disponível Dota	ção: 0,00
	Conta Despesa:	4.4.90.61.00 🔎 Aquisiç	ão de Imóveis				
	Fonte Recurso:	08 🔎 Tesouro Munici	pal - Recursos Vi	inculados			
	Valor:	6.582.294,50	S	Saldo:	0,00	🗸 Tra	nsferência
	 Unidade Executora F 	Empresa: 01 🔎 PREFE	ITURA DO MUNI	CÍPIO DE SÃO I	PAULO		
		Órgão: 98 🔎 Fundo d	le Desenvolvimer	nto Urbano			
		Unidade: 83 🔎 Compar	nhia Metropolitan	a de Habitação (de Sã		
	Movimentos Cancelamentos	Empenhos					

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE RESERVA

Visualização da Impressão da "<u>Nota de</u> <u>Reserva com</u> <u>Transferência</u> <u>para Outra</u> <u>Empresa</u>"



CADASTRO DE CREDOR

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

Acessar o site da Receita Federal

Pessoa Física

Link: <u>http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp</u>



Comprovante de Situação Cadastral no CPF



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

Acessar o site da Receita Federal

Pessoa Jurídica

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

Contribuinte,

Esta página tem como objetivo permitir a emissão do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica pela Internet em consonância com a Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Digite o número de CNPJ da em	presa e clique em "C	Consultar". Captcha Sonoro
CNPJ :]	
Não sou um robô	reCAPTCHA Privacidade - Termos	



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

Dessoa Jurídica

	REPÚBLICA FEDER Adastro nacional	ATIVA DO BRA DA PESSOA JUR	SIL ÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSC CADAS	CRIÇÃO E DE SITUAÇ STRAL	ÃO DATA DE ABERTURA 12/01/2005					
NOME EMPRESARIAL								
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOM	IE DE FANTASIA)		PORTE DEMAIS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 47.13-0-01 - Lojas de departa	ECONÓMICA PRINCIPAL Imentos ou magazines							
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIMIDAD 47.53-9-00 - Comércio varejis 46.93-1-00 - Comércio atacad agropecuários 74.90-1-04 - Atividades de int 82.99-7-05 - Serviços de leva 63.11-9-00 - Tratamento de da 63.19-4-00 - Portais, provedo	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.99-7-05 - Serviços de levantamento de fundos sob contrato 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA 205-4 - Sociedade Anônima F	A JURÍDICA F echada							
CEP BAIR! CEN		NÚMERO 83 MUNICÍPIO	UF SP					
ENDERECO ELETRÔNICO		TELEFONE						
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (E	ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)							
SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2005					
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL								
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL					

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 22/08/2018 às 14:56:35 (data e hora de Brasília).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

2

Passo a Passo

(1)

Acessar o <u>Módulo</u> <u>Execução Orçamentária</u>



No menu "Cadastro", sub-menu "Credores", acessar o item <u>Credor</u>

SOF Sistema de Orçamento e Finanças			
Cadastro Movimento Consulta Relatório	o Opç	ões	
Despesa	•		
Credores	•	Credor	
Concessionárias	•	Validação do Credor	
Retenção	•	Consulta de Log de Credores	00
Motivo de Cancelamento de Empenho		Controle CADIN	63
Tipo de Documento		Natureza Jurídica	
Controle de Datas		Obrigatoriedades	
Motivo de exceção de Cancelamento de Em	ipenho		

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

Clicar em <u>Incluir</u>

3

S	S OF stema de Orçar	nento e Finanças			0	12	SÃO P	
Ca	dastro Movimer	ito Consulta Relatório Opçõe	s					Sobre
			🖉 Incl	luir 💫 Pesquisa	ır			
	Credor Dados Básicos	Complemento Habilitação	Datas	Documentos Sóo	cios Ocor	rência Cont	a Corrente	^
	Código:	<i>\$</i>		Natureza:	O Física	O Jurídica	O Especial	
	CNPJ/CPF:	\sim		Classificação:	OCredor	OInteressado	O Doador Fumcad	
	Razão Social:							
	Nome Fantasia:							
	Data Nascimento:			Sexo:	O Masculi	no O Feminino		
	Grau de Instrução			$\overline{}$				
	IE/RG:			Natureza Jurídica:	- 🔎			
	PIS/NIT/PASEP:		CBO:		C.I.INSS:		CCM:	
	Justificatica Ausência Preenchimento PIS/PASEP ou CBO:						150	
			ť	🖄 Endereço				
	CEP:	Brasil Outros	Países					
	Logradouro:				Número:			
	Bairro:				Cidade:			
	Estado:				Caixa Postal:			
	Telefone:		Fax:		Cert. ISO:			\sim

<u>Campos obrigatórios de</u> preenchimento:

- ✓ Natureza;
- ✓ Classificação;
- ✓ Razão Social;
- ✓ PIS/NIT/PASEP (PF);
- ✓ CBO (PF);

Link:

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/ informacoesGerais.jsf

- ✓ Natureza Jurídica (PJ);
- ✓ Endereço;
- ✓ Telefone;
- ✓ Data de Nascimento (PF).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

$(\mathbf{4})$

Informar a Natureza: <u>Física</u>, <u>Jurídica</u> ou <u>Especial</u>

S	OF stema de Orçar	nento e Finanças	G	0	12	e sa	O PAULO
Ca	dastro Movimer	nto Consulta Relatório Opções					Sobre
			🚽 Gravar 🛛 🔞 Cancela	r		li	nserindo
	Credor Dados Básicos	Complemento Habilitação D	atas Documentos Só	cios Ocorr	ência Cont	a Corrente	^
	Código:	P	Natureza:	Física) Jurídica) Especial	
	CPF:	· · · •	Classificação:	Credor (O Interessado	O Doador Fumcad	
	Razão Social:						
	Nome Fantasia:						
	Data Nascimento:		Sexo:	OMasculino	Feminino		
	Grau de Instrução		~				
	RG:		Natureza Jurídica:	- 🔎			
	PIS/NIT/PASEP:	СВ	D:	C.I.INSS:		CCM:	
	Justificatica Ausência Preenchimento PIS/PASEP ou CBO:					150	
			😚 Endereço				
	CEP:	Brasil Outros País	es				
	Logradouro:			Número:			
	Bairro:			Cidade:			
	Estado:			Caixa Postal:			
	Telefone:	Fa	x	Cert. ISO:			~

Natureza:

Pessoa Física - É o ser humano na condição de indivíduo detentor de direitos e de deveres.

Pessoa Jurídica - Entidade detentora de direitos e deveres.

Especial - são os credores residentes e/ou domiciliados no exterior que não possuem: bens/ direitos, investimentos no Brasil e não seja instituição bancária no exterior, conforme <u>IN/RFB</u> <u>1.634/2016</u> (CNPJ ou CPF), bem como os credores dos auxílios, folha de pagamento, etc.
PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

Natureza: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Especial

<u>Obs.</u>: - Caso o credor não possua <u>cadastro no país (CNPJ ou CPF), deverá ser</u> <u>cadastrado como credor especial</u>, e para que DISEO promova a validação do cadastro, deverá ser encaminhado a seguinte documentação:

Despacho ato emanado da autoridade competente, concernente a contratação.

- No momento da <u>emissão da NLP</u>, para que possa ser ativado o código do Imposto de Renda relacionado a rendimento de residentes ou domiciliados no exterior, conforme a <u>Instrução Normativa RFB de nº 1.634, de 06/05/2016</u> - incisos XV e XVI do artigo 4º, a unidade deverá encaminhar questionário específico a DISEO.
- Antes da emissão da NLP a unidade deverá entrar em contato com o setor de pagamentos em DEFIN para tratativas de conversão da moeda.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

Classificação:

<u>Credor</u> – Pessoa física, Jurídica ou Especial fornecedora de serviços, obras ou produtos inclusive servidores responsáveis por Adiantamento. (Contratação com ônus, <u>aceita Nota de Empenho</u>)

<u>Interessado</u> – Pessoa física ou jurídica favorecidas de crédito (pensão alimentícia); autores de depósitos/recolhimentos a favor da Adm. Pública; <u>doadores de bens ou recursos e pessoas</u> <u>contratadas com recursos de adiantamento e que deverão ser cadastradas para inclusão dos</u> <u>dados (retenções)</u>. (Contratação sem ônus, <u>não aceita Nota de Empenho</u>)

Doador FUMCAD – Esta classificação <u>é de uso exclusivo do FUMCAD (SMDHC)</u> para identificação de seus doadores.

Observações:

NÃO UTILIZAR: <u>caracteres especiais</u> como: apóstrofo', asterisco*, dentre outros e <u>acentuação</u>. Exemplo SANT'ANNA.

Na inclusão, enquanto o cadastro não for validado por DISEO a unidade não conseguirá emitir nota de empenho.

Na alteração, a unidade consegue emitir a nota de empenho sem a validação de DISEO, mas a nota de Empenho sairá com os dados antigos.



OBS.: Somente se não houver retenção explicitando o motivo.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

5

Após Preencher todos os Campos e Clicar em Gravar o Credor ficará "<u>Pendente</u> <u>de Aprovação</u>"

SOF Sistema de Orça	mento e Finanças		JLO
Cadastro Movime	nto Consulta Relatório Opções		Sobre
	😼 Excluir	ir 💰 Limpar 🍃 Imprimir 🛛 Gravar em Excel Consultando	
Oradar	O Cre	redor está pendente de aprovação.	
Credor			
Dados Basicos	Complemento Habilitação D	Datas Documentos Socios Ocorrencia Conta Corrente	
Código:	<i>"</i>	Natureza: Física Jurídica Especial	
CPF:	\sim	Classificação: 💿 Credor 🔾 Interessado 🔵 Doador Fumcad	
Razão Social:			
Nome Fantasia:			
Data Nascimento:		Sexo: Masculino Feminino	
Grau de Instrução		\checkmark	
RG:		Natureza Jurídica: - 🔎	
PIS/NIT/PASEP:	CB	BO: C.I.INSS: CCM:	
Justificatica Ausência Preenchimento PIS/PASEP ou CBO:	Adiantamento	138	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

Consultando o Histórico do Credor

Acessar o <u>Módulo Execução</u> Orçamentária



1

2 No menu "Cadastro", sub-menu "Credores", acessar o item <u>Consulta de Log de Credores.</u>

Cadastro Movimento Consulta Relatório	Opcões
Despesa	
Credores	Credor
Concessionárias	Validação do Credor
Retenção	Consulta de Log de Credores
Motivo de Cancelamento de Empenho	Controle CADIN
Tipo de Documento	, Natureza Jurídica
Controle de Datas	Obrigatoriedades
Motivo de exceção de Cancelamento de Empe	enho

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

Consultando o Credor



Digitar o número do CPF ou CNPJ do Credor em seguida Clicar em <u>Imprimir.</u> (período opcional)

SOF Sistema de Orçamento e Finanças			SÃO PAULO
Cadastro Movimento Consulta Relatóri	o Opções		Sobre
	🛃 Limpar	🍛 Imprimir 🛛 🔣 Gravar em Excel	
Consulta de Log de Credores Credor CPF/CNPJ:			
Data Consulta			
		Data Final:	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

Consultando o Credor

Relatório:

ttp://sf8424.rede.sp/SOF/WebActionHistoricoCredorRelatorio.PrintPDF.ashx - Internet Explorer							
.tp://sf8424. rede.sp /SOF/WebActionHistoricoCredorRelatorio.PrintPDF.ashx							
Ö		PREFEITURA DO MUN Consulta de Log de Cred	IICÍPIO DE SÃO PAULO ores -	Exercício: 2018			
Data/Hora	Ação	Usuário/Terminal	Alterações				
Credor: 16/07/2018 11:45:53	Inclusão Credor	/10 10 67 11					
			CNPJ/CPF: -> C Razão Social: -> C Classificação: -> C Natureza: -> J Situação Cadastro: -> Ativo Telefone: -> 11 - 2181-1600 País Origem: -> B CEP: -> 05513030 Bairro: -> B Cidade: -> C Cidade: -> C Logradouro: -> rua Quitanduba Estado: -> SP Número: -> 165 Email: -> Conta Corrente: ->				
16/07/2018 12:54:46	Rejeição Alt. Credor	/10.10.67.11	Motivo da rejeição: O cadastro deve ser efetuado sem acento e apóstrofo e faltou informa código da natureza jurídica do credor.;	ar o			
	Motivo da rejeiç	ão: O cadastro deve ser informar o código da na	efetuado sem acento e apóstrofo e faltou tureza jurídica do credor.				

<u>79</u>

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CREDOR

A partir de 2019, todas as unidades serão obrigadas a efetuar a Qualificação Cadastral dos credores no portal do eSocial, instituído pelo Decreto nº 8373/2014.

Link para qualificação cadastral:

https://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/qualificar.xhtml

1	eSocial			
Consulta Os campo	a Qualificação cadastral			
, i	— Consultar qualificação de dados cadastrais			
		* Nome:		
		* Data de Nascimento:	DD/MM/AAAA	-
		* CPF:		
		* NIS (NIT/PIS/PASEP):		
			Adicionar	

Para saber mais: <u>http://portal.esocial.gov.br/</u>

CONTRATAÇÃO

PARTE 1



Só?

<u>R: Não somente a transparência, mas também poder gerar relatórios gerenciais que deem suporte ao gestor para tomadas de decisão</u>.

Ainda persiste a pergunta, só transparência e relatórios gerenciais?

R: Sem efetuar o cadastro da contratação, a aquisição pleiteada não será levada a cabo, ou seja, impedirá a emissão das respectivas Notas de Empenho e Liquidação, o que infere no não recebimento do material e/ou serviço constante de um DESPACHO.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Há exceções que não passam pelo cadastro de contratação?

Sim, são elas:

- Contratos de Aluguel (motivo de não estarem habilitados, há necessidade de melhoria nas telas do documento Nota de Empenho e de Contratação para as despesas acessórias de: Condomínio / IPTU / Seguro do Imóvel / Reembolso / Consumo de Água e Energia Elétrica).
- Dívida (motivo de não estarem habilitados, há necessidade de melhoria nas telas do documento Nota de Empenho e nas do Contratação para as despesas acessórias de: Juros da Dívida / Encargos da Dívida / Juros Moratórios, e outras despesas).
- **Folha de Pagamento possui um Sistema Próprio SIGPEC**
- Adiantamento possui controle apartado

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

DAS ABAS

CONCEITOS

- Contratação: Serve para inserção dos dados iniciais da contratação os quais são <u>extraídos</u> em sua maioria do "<u>Despacho Autorizador</u>" existente no processo administrativo.
- Continuação: Serve para inserção da continuação dos dados iniciais da contratação os quais são extraídos em sua maioria do "Despacho Autorizador" existente no processo administrativo.
- Credores: Serve para inserir o "<u>Credor</u>", que irá executar <u>o objeto do acordo</u> <u>firmado</u>.
- Aditamentos: Serve para inserção dos dados que alimentam o cadastro financeiramente para mais (acréscimos) e para menos (supressão).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

DAS ABAS

CONCEITOS

- Reajustes: Serve para inserção dos dados que alimentam o cadastro financeiramente para mais (acréscimos).
- Empenhos: Serve para <u>associação automática ou manual das "Nota(s) de</u> <u>Empenho Emitidas</u>", as quais <u>abatem financeiramente</u> para menos <u>(supressão) o</u> <u>saldo da contratação</u>, e para mais <u>(acréscimos) quando de seus cancelamentos</u>.
- Situação: Serve para indicar o <u>"Status"</u> do cadastro, permitindo alterar conforme o caso (cadastro com status "<u>Encerrado</u>" <u>não permite alteração nenhuma</u>).
- Valores Atuais: Serve para <u>informar</u> qual é a "<u>Situação Financeira da</u> <u>Contratação</u>", permitindo ao usuário consultar e saber se possui recurso suficiente para processar novas notas de empenho.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

DAS ABAS

CONCEITOS

IMPORTANTE

<u>Reserva</u>: Esta aba perdeu a funcionalidade tanto que está inativa para inserção de dados, uma vez que o "Subelemento / Item da Despesa", deixou de ser indicado na "Nota de Reserva", e passou a ser informado na "Nota de Empenho", portanto, torna-se desnecessário a alimentação dessa Aba.

<u>OBSERVAÇÃO</u>: A NOTA DE RESERVA NÃO ALIMENTA O CADASTRO DE UMA CONTRATAÇÃO.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Acessando o Módulo <u>Contratação</u>, clicar na Opção de Menu <u>Cadastro</u>





PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

SOF

Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Relatório Opções Modalidade de Licitação Índice Econômico Motivo de Encerramento de Contratação Tipo de Contratação Obrigatoriedade da Contratação Empresas e Órgão Externos Motivo de Anulação Contratual Fundamentação Legal da Contratação Condição de Pagamento Senha Master

Apenas Consultas

- > Modalidade de Licitação
- > Índice Econômico
- > Motivo de Encerramento de Contratação
- > Tipo de Contratação
- > Obrigatoriedade da Contratação
- > Empresas e Órgãos Externos
- > Motivo de Anulação Contratual
- > Fundamentação Legal da Contratação
- > Condição de Pagamento

Senha Master

Nas opções disponíveis neste Menu é possível "<u>Consultar</u>" dados e/ou Utilizar o recurso "<u>Senha Master</u>"

Senha Master

Procedimento para realizar alteração dos dados cadastrais das Contratações Ativas, exceto os elencados no item 9 da <u>Instrução Normativa</u> 01/SF/SUTEM/2008

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

- A Função utilizada para <u>cadastrar</u> uma nova Contratação é "<u>Incluir</u>"
- Para incluir uma contratação o usuário deverá preencher os campos das Abas:
 - Contratação
 - Continuação

➢ <u>Credor</u>

stro Movimento Relatório Opcões		1004.050	in Sile dilleges		
	Incluir	🔎 Pesquisar			
ontratação					
rgão / Unidade de Origem		Órgão / Unidad	e Atual		
Órgão: 🔎		Órgắc:	P		
Unidade: 🔎		Unidade	P		
lentificação					
Nº Referência: Nº Termo Origina	:		Situação	Atual:	
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado	¢ T		Fim vi atua	gência lizada:	
o da contratação: 🔎					MROSC
Credor:					

90

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

<u>Aba</u> <u>Contratação:</u> quais campos e quando preenchê-los conforme legenda



Ca	adastro Movimento Relatór	o Opções Sobr	re
	Contratação		
		Órgão / Unidade Atual	
	Órgão: 📃 🔎	Órgão: 🔎	
	Unidade: 🔤 🔎	Unidade: 🔎	
	Identificação		
	Nº Referência:	Nº Termo Original: a Situação Atual:	
	Ano/Exercício: 2018	Valor Atualizado: Fim vigência	
b	Tipo da contratação: 📃 🔎		
	Credor:		
	Canturt an Radio Cantinua Rad	Curdence Recenture Althouse the Recenter City 2 Unlaws Aturia	
	– Dados gerais	Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empennos Situação Valores Atuais	
	C Registro de Preço: (🕽 Sim 🔿 Não Número / Ano: 🔤 / 🥰	
	d Órgão:		
	Empresa / Órgão Externo:		
	e Nº Edital:		
	f Tipo de Processo: (SIMPROC SEI O Outros Nº Processo:	
	g Início da vigência:	Dias) Término da vigência inicial:	
	Condição de Pagamento:		
j	Fundam. Legal / Modalidade:		
	Valor inicial da contratação	Indice Econômico Empenhos anteriores	
K	Principal:	Principal: ?	\checkmark
n	Reajuste:	O Reajuste: ?	

91

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> Legenda da Aba <u>Contratação</u> - como e quando preencher:

- a. <u>Nº do Termo Original</u>: preenchimento somente se houver termo consubstanciado, ou seja, Contrato, Carta Contrato, Termo de Cooperação, Termo de Fomento, e outros além da Nota de Empenho e este esteja assinado.
- b. <u>Tipo de Contratação</u>: preencher quando está sendo efetuado o cadastro Atenção: esse campo não é passível de alteração;

<u>OBS</u>.: As Unidades que formalizam acordos com Terceiro Setor nos termos da Lei Federal 13.019/2014, observar que o tipo de contratação está atrelado à fundamentação legal do mencionado diploma legal e o <u>SOF</u> possui integração com o <u>CENTS</u>.

c. <u>Registro de Preços</u>: se a opção for "<u>SIM</u>", imputar os dados nos campos Número / Ano do Registro de Preços utilizado, no ato do cadastramento. Se a opção for "<u>NÃO</u>", os demais campos dessa caixa ficaram inabilitados.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> Legenda da Aba <u>Contratação</u> - como e quando preencher:

- d. Em decorrência da opção indicada no item "c", indicar qual o "Órgão Gestor da Ata", o qual poderá ser: <u>Órgão</u> caso se trate de uma das Unidades da Administração Direta ou Indireta integrante do Sistema SOF (PMSP– AHM SFMSP IPREM HSPM FTM FUNDATEC AMLURB COHAB) ou <u>Empresa</u> / <u>Órgão Externo</u>, no caso de se tratar de outras empresas e entes da Federação. Caso o Gestor do Registro de Preços, não esteja no rol existente a Unidade deverá encaminhar via e-mail a <u>diseoequipe@prefeitura.sp.gov.br</u>, solicitando a inclusão acompanhado de <u>cópia digitalizada da primeira página da Ata de RP.</u>
- e. <u>Nº do Edital / Ano</u>: indicado no cadastramento da contratação, pode ser obtido do despacho de autorização, caso esse não mencione verificar a Ata de Homologação do certame. Nos casos em que se utiliza o <u>Registro de Preços</u>, o número do edital a ser indicado é o constante da Ata.

OBS.: Despachos de Dispensa de Licitação e de Inexigibilidade em geral não possuem edital.

93

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

- f. <u>Nº do Processo</u>: indicado no cadastramento da contratação, o qual deverá ser aquele em que está sendo tratada a aquisição e/ou serviço – o sistema valida a existência do número e do tipo de autuação com o SIMPROC e/ou SEI, mediante integração dos sistemas. O Usuário deverá estar atento ao tipo de Processo que tem em mãos.
- g. <u>Início da Vigência</u>: dado a ser imputado somente após a entrega / aceite do fornecedor da Nota de Empenho, acompanhada se for o caso da Ordem de Fornecimento ou de Início do Acordo, portanto somente com certeza Atenção: esse campo não é passível de alteração.
- h. <u>Prazo em dias</u>: esse dado será indicado no cadastramento da contratação, e poderá ser obtido no despacho de autorização, na proposta do fornecedor e/ou no edital se houver, não esquecendo de transformar em dias ano calendário Atenção: campo não é passível de alteração e, cuidado quando for ano bissexto.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

- i. <u>Condições de Pagamento</u>: indicado no cadastramento da contratação, o qual será obtido na proposta do credor, e deverá estar em consonância com o Edital se houver.
- j. <u>Fundamentação Legal</u>: dado a ser imputado no cadastramento da contratação, o qual será obtido no de Despacho de Autorização. Para os casos objeto de utilização de <u>Registro de Preços</u>, a fundamentação legal será a constante da formalização da Ata, que nesse caso só admitem dois tipos: "<u>Pregão</u>" e "<u>Concorrência</u>", quanto a formalização de ajustes do tipo: <u>Contratos de Gestão</u>, <u>Convênios</u>, <u>Parcerias</u>, <u>Fomento</u>, <u>Acordos de Cooperação e Termo de Colaboração</u>, verificarem a Lei que os ampara, e se não comporem o rol existente solicitar a inclusão, a qual após estudo será agregada direcionada a Modalidade Não Aplicável Atenção: esse campo não é passível de alteração.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

- k. <u>Valor Inicial da Contratação Principal</u>: esse campo será alimentado no cadastramento da contratação, e será o montante para o período do acordo firmado, será obtido no despacho e este deverá estar em consonância com a proposta do credor e respectiva Ata de Adjudicação, se houver – Atenção: esse campo não é passível de alteração.
- I. <u>Índice Econômico</u>: esse campo será alimentado no cadastramento da contratação, e será o constante do Edital e demais instrumentos do processo, respeitando os critérios do <u>Decreto 57.580/2017</u>, e <u>Portaria SF 389/2017</u>, cujo índice atual é o IPC-FIPE, exceto para contratos de Obras. Para contratações com entrega única e com prazos inferior a 12 meses, não há previsão de reajuste, portanto, indicar a opção 41 SEM REAJUSTE, é obrigatório indicar no cadastramento um código.
- m. <u>Valor Inicial da Contratação Reajuste</u>: esse campo não deve ser alimentado, pois a contratação não se inicia com reajuste Atenção: esse campo não é passível de alteração. Esse campo perdeu a eficácia, uma vez que não se possuir mais acordos firmados na década de 90 e anteriores, cujos valores não puderam ser migrados para o SOF.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

- n. <u>Empenhos Anteriores Principal</u>: esse campo <u>somente será alimentado com valores</u> <u>Liquidados e Pagos provenientes de Notas de Empenho</u>, de cadastro que foi encerrado por <u>Erro de Digitação</u>, os quais ficam presos no cadastro encerrado. Se houver saldo na NE do cadastro encerrado este deverá ser cancelado, a fim de que seja processado a diferença no novo cadastro – Atenção: esse campo não é passível de alteração.
- o. <u>Empenhos Anteriores Reajuste</u>: esse campo <u>somente será alimentado com valores</u> <u>Liquidados e Pagos provenientes de Notas de Empenho</u>, de cadastro que foi encerrado por <u>Erro de Digitação</u>, os quais ficam presos no cadastro encerrado. Se houver saldo na NE do cadastro encerrado este deverá ser cancelado, a fim de que seja processado a diferença no novo cadastro – Atenção: esse campo não é passível de alteração.
- <u>MROSC</u>: este campo somente poderá ser habilitado quando se tratar das contratações dos seguintes tipos: 22 <u>Termo de Colaboração</u> / 23 <u>Termo de Fomento</u> / 24 <u>Acordo de Cooperação</u>, todos da Lei Federal 13.019/2014.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

<u>Aba</u> <u>Continuação</u>: quais campos e quando preenchê-los conforme legenda

Sis	tema de Orçame	ento e Fina	nças						SHO HHO	60
Cad	lastro Movimento	o Relatório	o Opções						S	obre
					🔒 Gravar	🔇 Cancelar			Inserindo	
	Contratação —									
	Órgão / Unidade de	Origem				Órgão / Unidad	e Atual -			
	Órgão: 💋	\circ				Órgão:	\sim			
	Unidade: 🔤 🍃	P				Unidade:	\sim			
	Identificação									
	Nº Referência:		Nº Termo	Original:				Situação Atual:		
	Ano/Exercício:	2018	Valor At	ualizado:				Fim vigência atualizada:		
	Tipo da contratação:	<i>P</i>							MROSC	
	Credor:									
C	contratação Contir	nuação C	Credores	Reservas	Aditamentos	Reajustes En	npenhos	Situação Valores Atua	is	
	Assinatura:			1	Publicação:			Página D.O.C:		
	Datas do Termo									
	Assinatura:			l i	Publicação:			Página D.O.C:		
	Gestor									
С	RF:	Nome:						Designação:		
	Objeto									
d									A 1000	
									\sim	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

- > Legenda da Aba Continuação da Contratação, como e quando preencher:
- a. <u>Datas do Despacho Assinatura</u>: esse campo será indicado no cadastramento da contratação, e será obtido no despacho de autorização cuidado muita atenção esse dado não é passível de alteração para um cadastro com o status "Ativo", uma vez que será a data que indicara a partir de quando o cadastro passou a existir. <u>Publicação e Página DOC</u>, esses dados serão imputados somente após dada a devida publicidade do ato praticado, garantindo a sua eficácia, o qual é obtido no DOC e o documento deverá constar do processo.
- b. <u>Datas do Termo Assinatura</u>: esse campo <u>somente será alimentado</u> após a formalização do termo consubstanciado, esse dado será obtido no termo propriamente dito. <u>Publicação e Página DOC</u>, esses dados serão imputados somente após dada a devida publicidade do ato praticado, garantindo a sua eficácia, o qual é obtido no DOC e o documento deverá constar no processo. OBS.: *Para os casos em que o tipo de contratação for* "<u>Nota de Empenho códigos 5 30 e 41</u>", esses campos não são preenchidos, portanto estarão desabilitados.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

- > Legenda da Aba Continuação da Contratação, como e quando preencher:
- c. <u>Gestor RF:</u> esse campo somente será alimentado após a indicação de quem acompanhará a entrega e/ ou serviço, e poderá ser obtido em um dos seguintes documentos constante dos autos (processo): <u>Despacho, Ordem de Fornecimento,</u> <u>Ordem de Inicio, Termo de Contrato, Informação, Portaria</u>. <u>Designação</u>, indicar o documento onde consta a indicação.

OBS.: Se o Gestor indicado for usuário do Sistema SOF, para a Administração Direta basta digitar os 6 primeiros dígitos do RF precedido da letra "D" e o nome será automaticamente projetado. No caso da Administração Indireta, <u>RG</u> precedido da letra "<u>D</u>" "<u>A</u>" ou <u>X</u> dependendo de como foi cadastrado o login. No caso do Gestor não ser usuário do SOF, digitar tão somente os 6 primeiros números do RF ou RG que o sistema habilitará o campo para digitação do nome do servidor.

d. <u>Objeto</u>: será preenchido no cadastramento da contratação, e deverá ser resumido e inteligível, contendo o máximo de dados possíveis, tais como quantidade, tipo de serviço ou aquisição, dentre outros dados.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Aba Credor: quais campos e quando preenchê-los conforme legenda, a seguir acionar a função "Incluir".

SOF Sistema de Orçamento e Finanças	
Cadastro Movimento Relatório Opções	Sobre
Gravar	Cancelar Inserindo
Contratação	
Órgão / Unidade de Origem	Órgão / Unidade Atual
Órgão: 📃 🔎	Órgão: 🔎
Unidade:	Unidade; 🔎
Identificação	
Nº Referência: Nº Termo Original:	Situação Atual:
Ano/Exercício: 2017 Valor Atualizado:	Fim vigência atualizada:
Tipo da contratação: 🗾 🔎	MROSC
Credor:	
Contratação Continuação Credores Reservas Aditamento: Preposto da Contratada a Data do 10: D Preposto da contratada:	os Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais
Credores	🗹 Inativar 📔 Retenções 🔝 Conta Corrente

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

- Legenda da Aba Credor, como e quando preencher
- a. <u>Data do l₀</u>: esse campo será indicado no cadastramento da contratação, e poderá ser obtido na proposta do credor e/ ou no edital que será a data limite para apresentação da proposta, conforme estabelecido no <u>Decreto 48.971/2007</u>. OBS.: Esse dado pode ser alterado utilizando o recurso Senha Master nos casos de lançamento indevido ou para atender as prerrogativas do <u>Decreto 53.751/2013</u> (Renegociação / Revisão dos Contratos), <u>Decreto 53.841/2013</u>, <u>Decreto 57.580/2017 e Portaria SF 389/2017</u>.
- b. Preposto da Contratada (art. 67 da Lei Federal 8.666/1993): esse campo poderá ser preenchido quando do cadastramento da contratação e/ou quando a empresa indicar por meio de carta ou procuração. Esse dado poderá ser obtido na proposta, e/ou em carta / procuração do credor, documentos esses que deverão compor os autos.
- c. Após inserir os dados <u>Data do I₀</u> e <u>Preposto da Contratada</u> acionar a função <u>Incluir</u>, que evidenciará a <u>página Detalhe</u> para inserção dos demais dados vinculados ao Credor.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Página Detalhe da Aba Credor: quais campos e quando preenchê-los conforme legenda

	Detalhe:
	Confirmar 🛞 Cancelar Inserindo
	Associação de Credores
	a C.N.P.J / C.P.F:
	Endereço:
b	Tipo da Associação: Credor 🗸 Situação: INATIVO 🗸
	Conta Corrente
	Prencher somente nos casos em que as Informações de conta corrente estejam definidas no contrato
	Solicitar abertura automática da Conta
	Banco:
	Agência:
	Conta Corrente:
	Detensões
ſ	Sim Sim
- H	

03

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> Legenda da Página Detalhe da Aba <u>Credor, como e quando</u> preencher.

- a. <u>CNPJ / CPF</u>: os dados desse campo são inseridos no cadastramento da contratação, seguido da tecla <u>tab</u>, que carregará os dados do Cadastro de Credores. Caso no ato da inserção o sistema não reconhecer, o usuário deverá inseri-lo no Cadastro de Credores, aguardar a validação do mesmo, e só então efetuar o cadastro de contratação, pois não há contratação sem credor.
- b. <u>Conta Corrente</u>: este campo será preenchido quando o acordo exigir conta específica e <u>estiver vinculado a prestação de contas, sendo evidenciado</u> <u>quando da emissão da NLP</u>. <u>Exemplos clássicos</u>: Convênios com União, Estados ou Municípios, Contratos de Gestão, Acordos de Cooperação Técnica, Acordos firmados com base na Lei Federal 13.019/2014, e outros.

Atenção: este box se preenchido indevidamente, ocasionará problemas na liquidação, inclusive está ligado com o campo da Aba Contratação MROSC. <u>Não</u> deverá ser utilizado para diferenciar CNPJ's de matriz e filial de uma empresa.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Aba Credor: após inserção, confirmar e clicar em OK

Detalhe:					
	Confirmar	Cancelar Inserindo			
Associação de C	redores				
C.N.P.J / C.P.F:	\mathcal{P}				
Endereço:					
Tipo da Associação:	Credor 🗸	Situação: INATIVO 🗸			
Conta Corrente					
Prencher some	nte nos casos em que as Informa	ões de conta corrente estejam definidas no contrato			
	Solicitar abertura automática da	Conta			
Band	co: 🔎				
Agêno	sia: 🔎	Mensagem da página da web			
Conta Corren	te:				
		Confirma os dados informados?			
Retencões					
Sim 🔇 Não OK Cancelar					

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Após o preenchiment o das Abas: <u>"Contratação,</u> <u>Continuação e Credor"</u> acionar a função <u>"Gravar</u>"

Ca	dastro Movimento Relat	ório Opções	Sobre
		Gra	
	Contratação	,	^
	Órgão / Unidade de Origem		Órgão / Unidade Atual
	Órgão: 🗾 🔎		Órgão: 🔎
	Unidade: 🔤 🔎		Unidade: 🔎
	Identificação		
	Nº Referência:	Nº Termo Original: a	Situação Atual:
	Ano/Exercício: 2018	Valor Atualizado:	Fim vigência atualizada:
b	Tipo da contratação: 📃 🔎	2	
	Credor:		
Ц	Contratação Continuação Dados gerais	Credores Reservas Adita	mentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais
	C Registro de Preço:	● Sim O Não	Número / Ano: 🛛 / 🤹
	d Órgão:	$\square \rho$	
	Empresa / Órgão Externo:		
	e Nº Edital:		
	f Tipo de Processo:		Nº Processo:
	g Início da vigência:	h Prazo:	(Dias) Término da vigência inicial:
	Condição de Pagamento:		
j	Fundam. Legal / Modalidade:	^_	1
	Valor inicial da contratação	Indice Econômico	Empenhos anteriores
K	Principal:	<i>P</i>	n Principal:
m	Reajuste:		O Reajuste:

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> Inserindo uma Contratação – Exemplo – Aba Contratação

SOF Sistema de Orcamento e Financas	Sistema de Orçamento e Finanças	
Codestra Majorata Delatíria Ocačas		Sobre
Cadastro Movimento Relatorio Opções	Órgão: 84 Pundo Municipal de Saúde Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde Unidade: 10 Pundo Municipal de Saúde Unidade: 10 Fundo Municipal de Saúde	
Contratação	Identificação	
	Nº Referência: Nº Termo Original: Situação Atual: RASCUNHO er Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado: 0,00 Fim vigência atualizada: 1	n
	Tipo da contratação: 2 🔎 Termo de Contrato - Serviços	SC
	Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Dados gerais	
	Registro de Preço: O Sim O Não Número / Ano: /	
	Órgão: 🔎	
	Empresa / Órgão Externo:	
	Nº Edital: Pregão SMS 25/2016	
	Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 9999.2018/0000162-0	
	Início da Prazo: 365 (Dias) Término da vigência inicial:	
	Condição de Pagamento: 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato	
	Fundam. Legal / 6 Certain 10.520/02 / Pregão	
	Valor inicial da contratação Índice Econômico Empenhos anteriores	
	Principal: 120.000,00 55 CENTRO DE META DE INFLAÇÃO Principal: 0,00 Pri	\sim

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> Inserindo uma Contratação – Exemplo – Aba Continuação

Contratação Continuação Credores Reserva	s Aditamentos Reajustes Empenho	s Situação Valores Atuais		
Datas do Despacho				
Assinatura: 16/12/2016	Publicação: 17/12/2016 🔚	Página D.O.C: 20		
Datas do Termo				
Assinatura:	Publicação:	Página D.O.C:		
Gestor				
RF: Nome:		Designação: Cfe. Despacho no PA SEI		
Objeto				
Serviços de vigilância. compreendendo 2 postos de 24 horas, ao valor mensal para os 2 postos de R\$ 10.000,00, nas dependências da Sede da Coordenadoria Regional de Saúde Centro - CRS Centro (
PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> Inserindo uma Contratação – Exemplo – Aba Credores

D D

Contratação Continuação Credores Reserva	as Aditamentos Reajustes Empenhos Situaç	ão Valores
Data do 10: Preposto da contratada	x 🗌	
Credores		
Incluir 🖗 Excluir	🔮 Ativar 📑 Inativar 📔 Retenções 🔝 Co	onta Corrente

> Vamos pesquisar o Credor

Selecionamos o credor desejado e clicamos em "<u>Confirmar</u>"

	Detalhe:					
_			🕝 Confirmar	🙆 Cancelar	Inserindo	
5	Associação de	e Credores				- 1
	C.N.P.J / C.	P.F:				
	Ender	eço:				
	Tipo da Associa	ção: Credor	~	Situa	ação: INATIVO 🔽	
	Conta Corrente					
	Prenche	r somente nos cas	sos em que as Informaço	es de conta corrente est	ejam definidas no contrato	
		Solicit	ar abertura automatica da i	Conta		
		Banco:				
1	Conta C	Agencia.				
	Conta C	orrente.				
	Retencões					
			Sim.	🛜 Não		1
quisa:						1
-			Pesquisa			_
Razão S		vigilancia	r ooquiou		Consultar	
110200-0		Vigilaricia			Consultar	
ódigo Cre	dor	CNPJ/CPF	Razão Social		Nome Fantasia	
30496					<u>^</u>	
13068						
12521						
56440						
36410						
1546				Â		
6887						
3433						
					h d	
67279					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

- Inserindo Exemplo Aba Credores
- Confirmar os dados após carregar os dados do credor em duas etapas
- Observações
- a) O Credor só passará para a <u>"Situação Ativo</u>", somente após este ser ativado
- b) Os dados dos Campos do Box "<u>Conta Corrente</u>", somente deverá ser preenchido para os casos dos acordos que exigem prestação de contas
- Após confirmação, os dados serão projetados em linha na Aba Credores, e efetuada essa ação "<u>Clicar em Gravar</u>"

SOF Sistema de	o Orçamento e Finanças	D PAULO
Cadastro M	lovimento Relatório Opções	Sobre
	듺 Gravar 🛛 🔞 Cancelar	Inserindo
	Contratação	
Órgão /	Detalhe:	
	Confirmar 🐼 Cancelar Inserindo	~
Ur	Associação de Credores	
Identific	C.N.P.J / C.P.F:	
1	Endereço: Avenida Tiradentes	em
	Tipo da Associação: Credor Conta Corrente Conta Corrente	
Tipo di	Prencher somente nos casos em que as Informações de conta corrente estejam definidas no contrato	IROSC
	Solicitar abertura automática da Conta	
Contrat	D	
Prepost	Agência:	
Data do	Conta Corrente: Mensagem da página da web	
	Retencões Sim Sim Confirma os dados informados?	ıte
	OK Cancelar	
Contratação Preposto da	Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Contratada	
Data do I0:	Preposto da contratada:	
Credores -		
Tipo D Credor	Zincluir ZExcluir Ativar Inativar Retenções Conta Corrente Situação C.N.P.J. / C.P.F. Razão social / Nome Endereço Dt Ativação Dt Inativação Conta C Inativo Inativo Inativa Inativa	orrente

- Cadastro Gerado do Exemplo Referência 13480/2018
- Observações O Cadastro na "<u>Situação</u> <u>Rascunho</u>", permite alteração em qualquer um dos campos
- Após a geração do cadastro a página / tela do Cadastro de Contratação, apresenta as seguintes funções: "<u>Alterar</u>", "<u>Excluir</u>", "<u>Limpar</u>", "<u>Imprimir</u>" e "<u>Gravar em</u> <u>Excel</u>"
- Para ativar o cadastro vamos utilizar a função "<u>Alterar</u>", e habilitar a "<u>Aba Situação</u>"



- > Ativando o Cadastro Referência 13480/2018
- Na Aba "<u>Situação</u>" selecionar o "<u>Registro Rascunho</u>", e clicar em "<u>Alterar</u>"

SOF Sistema de Orçamento e Finanças				SÃO PAULO
Cadastro Movimento Relatório Opções				Sobre
	• 🔚 Gravar 👘 🔞 C	ancelar		Alterando
	Contratação	0		
Órgão / Unidade de Origem	Órgã	o / Unidade Atual		
Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde		Órgão: 84 🔎 Fundo M	lunicipal de Saúde	
Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde		Unidade: 10 🔎 Fundo M	lunicipal de Saúde	
Identificação				
Nº Referência: 13480 Nº Termo Original:		Situação Atual:	RASCUNHO	em 16/12/2016
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado:	120.000,00	Fim vigência atualizada:		
Tipo da contratação: 2 🔎 Termo de Contrato - Serv	iços			□ MROSC
Credor:				
Contratação Continuação Credores Reservas	Aditamentos Rea	ajustes Empenhos Situ	ação Valores Atuais	
Situação atual da contratação				
	🗶 Alterar			
Situação Início	Término Observa	pões	Motivo de encerrame	ento
Rascunho 16/12/2016				

- Ao acionar a função "<u>Alterar</u>", abrirá a página "<u>Detalhe</u>" com a indicação da situação "<u>Ativo</u>", indicando como data de início a da "<u>Assinatura do Despacho</u>"
 O usuário deverá clicar em "<u>Confirmar</u>" e
- O usuario devera clicar em "<u>Confirmar</u>" e depois "<u>Gravar</u>"

Confirmar Cancelar Inserindo Alteração da Situação Nova situação: Ativo Início da situação: 16/12/2016 Motivo de Encerramento: Autorizador: Designação: Observações: Mensagem da página da web 82 Observações: Observações: Mensagem da página da web 82 Observações: Observações:	Detalhe:			
Alteração da Situação Nova situação: Ativo V Início da situação: 16/12/2016 Motivo de Encerramento: Autorizador: Designação: Observações: Mensagem da página da web 23 Confirma os dados informados? OK Cancelar			Confirmar	Cancelar Inserindo
Nova situação: Ativo Início da situação: 16/12/2016 Motivo de Encerramento: Autorizador Autorizador: Designação: Observações: Mensagem da página da web X Observações: Confirma os dados informados? OK Cancelar	Alteração da Situaçã	io		
Motivo de Encerramento Autorizador Designação Observações: Mensagem da página da web 23 Confirma os dados informados? OK Cancelar	Nova situação:	Ativo 🗸		Início da situação: 16/12/2016 🔚 💳
Autorizador: Designação: Observações: Mensagem da página da web Confirma os dados informados? OK Cancelar	Motivo de Encerramento:	\sim		
Designação: Observações: Mensagem da página da web Confirma os dados informados? OK Cancelar	Autorizador:			
Observações: Mensagem da página da web Confirma os dados informados? OK Cancelar	Designação:	<u></u>		
Confirma os dados informados?	Observações:	AFF		Mensagem da página da web
OK Cancelar				Confirma os dados informados?
				OK Cancelar

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Cadastro Referência 13480/2018 na "<u>Situação</u> <u>Ativo</u>"

Observações

- Com o cadastro na "<u>Situação</u> <u>Ativo</u>", permitirá que sejam processadas as respectivas Notas de Empenho
- As alterações para um cadastro na "<u>Situação Ativo</u>", só serão possíveis mediante "<u>Aditamento</u>", "<u>Apostilamento</u> <u>– Reajustes</u>" e/ou utilizando o "<u>Recurso Senha Master</u>"

SOF Sistema de Orçamento e	Finanças				AL-		
Cadastro Movimento Rela	atório Opções						Sob
	🖉 Alterar 🛛 🥳	Excluir 💰	Limpar 🌏 I	mprimir	Gravar em Excel	Consultando	
		Co	ntratação —				
Órgão / Unidade de Origem			Órgão / Un	dade Atual			
Órgão: 84 🔎 Fund	o Municipal de Saúde		Órg	io: 84 🔎	Fundo Municipal de Saúde		
Unidade: 10 🔎 Fund	o Municipal de Saúde		Unida	de: 10 🔎	Fundo Municipal de Saúde		
Identificação				_			
Nº Referência: 13480	Nº Termo Original:			Situaçã	ão Atual: ATIVA	em 16/12/2016	
Ano/Exercício: 2018	Valor Atualizado:	12	0.000,00	Fim	vigencia ualizada:		
Tipo da contratação: 2	Termo de Contrato -	Serviços					
Credor						MROSC	
Contratação Continuação	Credores Res	ervec Aditero	entos Pesius	Emp	anhae Situação Valores úti	Laic	
Dados gerais	Ciedores Res		entos keajas	Les Empe	sillação Valores Att	1015	
Registro de Preço	: OSim ⊚1	lão	Número	/ Ano:	1 🍕		
Órgão							
Empresa / Órgão Externo	0						
N° Edital	Pregão SMS 25/2016						
Tipo de Processo		I Outros	Nº F	Processo: 9	999.2018/0000162-0		
Início da vigência		Prazo: 365	(Dias)	Tém	nino da vigência inicial:		
Condição de Pagamento	9 🔎 30 dias	corridos após ad	implemento do c	ontrato			
Fundam. Legal / Modalidade	6 🔎 Lei Federal	10.520/02			/ Pregão		

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Exercício: 2							rcicio: 2018	
	Extrato da Contratação								
Órgão - origem:	84 - Fundo Muni	cipal de Saúde	÷		Órgão a	atual: 84 - Fu	undo Municipal (de Saúde	
Unidade - origem:	10 - Fundo Muni	cipal de Saúde			Unidade a	atual: 10 - Fu	undo Municipal (de Saúde	
N° Referência:	13480 A	no/Exercício:	2018	N	° Termo orig	ginal:			
N° Proce	so: 9999.2018/	0000162-0	Situação: ATIVA		N° Edital:	Pregão SM	S 25/2016		
Tipo da Contrata	ão: 2 - Termo d	e Contrato - Se	erviços						
Dota	ão:		-						
Eleme	nto:								
Sub-Eleme	nto:								
	em:								
Fundamentação Le	gal: 6 - Lei Fede	eral 10.520/02			Mo	dalidade Licit	tação: 12 - Preg	jão	
Condição de Pagame	nto: Código:9 -	Descrição:	30 dias corrido	s após adimp	lemento do	contrato	-		
Índice Econôn	ico: 55 - CENTR	RO DE META D	DE INFLAÇÃO FI	XADA PELO	CMN ou IP	Informa	do:		
Gestor Response	vel:		-						
Designação do ge	tor: Cfe. Despa	cho no PA SEI							
Registro de Pr	eço:	Órgão F	RP: -						
_	-	Órgão E	Externo: -						
Data d	o lo:								
Preposto da contrat	da:								
Dt Início vigêr	cia:		Dt Fim vigê	ncia:		D	Eim vigência	atualizada:	
Dt. Assinat. Despa	ho: 16/12/2016		Dt. Public. Desp	acho: 17/12/	2016		Nº Pág. D.O.C.	Despacho: 20	
Dt. Assinat. Cont	ato:		Dt. Public. Con	trato:			Nº Pág. D.O.(C Contrato:	
Objeto da contrata	ão: Serviços de	vigilância. con	npreendendo 2 p	ostos de 24 h	oras, ao val	or mensal par	ra os 2 postos d	e R\$	
_	10.000,00,	nas dependêno	cias da Sede da (Coordenadori	a Regional o	le Saúde Cen	tro - CRS Centr	o (
alores	Monta	ante Principal	Montante Rea	ajuste	Aditame	entos	Reajustes	VI. Atual	zado
VI. Inicial da Contrata	ção:	120.000,00		0,00		0,00	0,00	120.00	00,00
VI. Empenhos Anteri	res:	0,00		0,00					
	Salde	a Empenhar	Saldo a Lie	uidar	Saldo a P	2 anar	Pagamentos	Anula	cões
Montante Princ	Ipal:	120.000,00	Saldo a Lig	0,00	Januo a r	0,00	0,00		0,00
Montante Real	iste:	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Credores									
	Nome / Razão	Social		Tipo Vinculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Instivação	Conta Corrente	
21545	THOMAS T HALE O			Credor	ATIVO	16/12/2016	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Contra Contrainte	
				0.000					
Sujeito a Retenção:									

114

- Inserindo a Contratação com Nota de Reserva por Transferência Exemplo Aba Contração
- A Unidade que faz o cadastro é a "<u>Executora</u>" indicada na NRT, que no nosso caso se trata da <u>cedente 16.10 –</u> <u>SME</u> e a <u>Executora a</u> 20.10 – <u>SMT - DTP</u>



adastro Movimento Reli	atório Opções					5
		📊 Gravar			11130411	
Órgão: 20 🔎 Secret	aria Municipal de Mobil	idade e Transpor	Órgão	20 🔎 Secretaria Municipal d	de Mobilidade e Transp	oor
Unidade: 10 🔎 Gabin	ete do Secretário		Unidade	🛛 10 🔎 Gabinete do Secretári	io	
Identificação						
Nº Referência:	Nº Termo Original:			Situação Atua	al: RASCUNHO	em
Ano/Exercício: 2018	Valor Atualizado:		0.00	Fim vigênci	ia	
				atualizada	a:	
contratação: Termo de	Contrato - Servicos				MROSC	
Credor	Contrato - Scrviços					
ontratação Continuação						
	Credores Rese	rvas Aditamento	s Reajustes	Empenhos Situação Valore	es Atuais	
Dados gerais	Credores Rese	rvas Aditamento	s Reajustes	Empenhos Situação Valore	es Atuais	
Dados gerais Registro de Preço:	Credores Rese	rvas Aditamento Não	s Reajustes	Empenhos Situação Valore	es Atuais	
Dados gerais Registro de Preço: Órgão:	Credores Rese	rvas Aditamento Não	Reajustes	Empenhos Situação Valore	es Atuais	
Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo:	Credores Rese	rvas Aditamento Não	Número /	Empenhos Situação Valore	es Atuais	
Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital:	Credores Rese	rvas Aditamento	Número /	Empenhos Situação Valore	es Atuais	
Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo:	Credores Rese	Aditamento	Número /	Empenhos Situação Valore	es Atuais	
Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo: Início da	Credores Rese	Aditamento	Número / Número / Nº Pro	Empenhos Situação Valore Ano: /	es Atuais	
Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo: Início da vigência:	Credores Rese	Aditamento Não I Outros Prazo: 365	Número / Número / Nº Pro (Dias)	Empenhos Situação Valore Ano: / d ocesso: 9999.2018/0000167-0 Término da vigência inicia	es Atuais	
Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo: Início da vigência: Condição de Pagamento:	Credores Rese	Aditamento Não I Outros Prazo: 365 corridos após adimp	Número / Número / Nº Pro (Dias) lemento do contra	Empenhos Situação Valore Ano: / 4 ocesso: 9999.2018/0000167-0 Término da vigência inicia ato	es Atuais	
Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo: Início da vigência: Condição de Pagamento: Fundam. Legal / Modalidade:	Credores Rese	Aditamento Não I O Outros Prazo: 365 corridos após adimpi o V da lei Federal 8.6	Número / Número / Nº Pro (Dias) lemento do contra 566/93	Empenhos Situação Valore Ano: / 4 ocesso: 9999.2018/0000167-0 Término da vigência inicia ato / Dispensa de Licitaç	es Atuais	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Inserindo a Contratação com Nota de Reserva por Transferência – Exemplo – Aba Continuação

Contratação Continuação Credores Re	servas Aditamentos Reajustes Empenho	s Situação Valores Atuais
Datas do Despacho		
Assinatura: 15/12/2017 📃	Publicação: 16/12/2017 📃 💳	Página D.O.C: 15
Datas do Termo		
Assinatura:	Publicação:	Página D.O.C:
Gestor		
RF: Nome:		Designação: Cfe. Despacho PA SEI
Objeto		
Contratação de Serviços de locação de transporte demanda de 50 crianças, ao valor mensal inicial de	escolar para a EMEI Prof. Alberto Mesquita de Car e R\$ 5.000,00, sendo o per-capta de R\$ 100,00 (margo - DRE Itaquera, para uma
		~

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Inserindo a Contratação com Nota de Reserva por Transferência – Exemplo -Aba Credores

Contratação Continuação	Credores	Reservas	Aditamentos	Reajustes	Empenhos	Situação	Valores
Preposto da Contratada							
Data do IO:	Preposto da o	contratada:					
Credores							
			AP	A Last and	Determine	1 Aug	Ô

Digitar o CPF do Credor e dar "tab" para carregar os dados, após clicar em "<u>Confirmar</u>"

Observações

- a) O Credor só passará para a "<u>Situação</u> <u>Ativo</u>", somente após este ser ativado.
- b) Os dados dos Campos do Box "<u>Conta</u> <u>Corrente</u>", somente deverá ser preenchido para os casos dos acordos que exigem prestação de contas
- Após confirmação, os dados serão projetados em linha na Aba Credores, depois, clicar em "<u>Gravar</u>"



- Cadastro Gerado do Exemplo com Nota de Reserva por Transferência Referência 13481/2018
- Observações O Cadastro na "<u>Situação</u> <u>Rascunho</u>", permite alteração em qualquer um dos campos
- Após a geração do cadastro a página / tela do Cadastro de Contratação, apresenta as seguintes <u>funções</u>: "<u>Alterar</u>", "<u>Excluir</u>", "<u>Limpar</u>", "<u>Imprimir</u>" e "<u>Gravar em</u> <u>Excel</u>"
- Para ativar o cadastro vamos utilizar a função "<u>Alterar</u>", e habilitar a "<u>Aba</u> <u>Situação</u>"



- > Ativando o Cadastro Referência 13481/2018 advindo da NRT
- Na Aba "<u>Situação</u>" selecionar o <u>registro</u> "<u>Rascunho</u>", e clicar em "<u>Alterar</u>"

SOF Sistema de Orçamento e Finanças				SÃO PAU			
Cadastro Movimento Relatório Opções				S			
	Gravar 🔞	Cancelar		Alterando			
	- Contrataçã	ão					
Órgão / Unidade de Origem	Órç	jão / Unidade Atual —					
Órgão: 20 🔎 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILI	DADE	Órgão: 20 🔎 Si	ECRETARIA MUNICIP.	AL DE MOBILIDADE			
Unidade: 10 🔎 Gabinete do Secretário		Unidade: 10 🔎 G	abinete do Secretário				
Identificação							
Nº Referência: 13481 Nº Termo Original:		Situação	Atual: RASCUNHO	em 15/12/2017			
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado:	60.000,00	Fim vig atual	gência lizada:				
Tipo da contratação: 2 D Termo de Contrato - Serviços							
Credor:							
Contratação Continuação Credores Reservas Adi	itamentos Re	eajustes Empenhos	Situação Valores	Atuais			
Situação atual da contratação							
	🔎 Alterar						
Situação Início Térr	nino Observ	ações	Motivo de enc	ærramento			
▶ Rascunho 15/12/2017							

- Ao acionar a função "<u>Alterar</u>", abrirá a página "<u>Detalhe</u>" com a indicação da situação "<u>Ativo</u>", indicando como data de início a da "<u>Assinatura</u> <u>do Despacho</u>"
- O usuário deverá confirmar as duas vezes em que se é solicitado e após "<u>Gravar</u>"

Detalhe:		
	Confirmar	Cancelar Inserindo
Alteração da Situação		
Nova situação: Ativo	•	Início da situação: 15/12/2017 💼
Motivo de Encerramento:		
Autorizador:		
Designação:		
255		
Observações:		Mensagem da página da web
		Confirma os dados informados?
		OK Cancelar

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Cadastro Referência 13481/2018 advindo de NRT na "<u>Situação Ativo</u>"

Observações

- Com o cadastro na "<u>Situação</u> <u>Ativo</u>", permitirá que sejam processadas as respectivas Notas de Empenho.
- As alterações para um cadastro na "<u>Situação Ativo</u>", só serão possíveis mediante "<u>Aditamento</u>", <u>"Apostilamento – Reajustes</u>" e/ou utilizando o "<u>Recurso Senha</u> <u>Master</u>".



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

"Impressão" do Cadastro Referência 13481/2018 advindo de NRT

Sujeito a Retenção:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO					Exercício: 2018	
		Extrato da Cor	ntratação			
Órgão - origem: 20 -	SECRETARIA MUNICIPAL	DE MOBILIDADE E	Órgão atu	al: 20 - SE	CRETARIA MU	INICIPAL DE MOBILID
Unidade - origem: 10 -	Gabinete do Secretário		Unidade atu	al: 10 - Ga	binete do Secr	etário
Nº Referência: 13.4	481 Ano/Exercício:	2.018	N° Termo origin	al:		
N° Processo:	9999.2018/0000167-0	Situação: ATIVA	N° Edital:			
Tipo da Contratação:	2 - Termo de Contrato - Se	ervicos				
Dotação:		-				
Elemento:						
Sub-Elemento:						
Item:						
Fundamentação Legal:	11 - Art. 24 Inciso V da lei	Federal 8.666/93	Moda	lidade Licita	ação: 6 - Dispe	nsa de Licitação
Condição de Pagamento:	Código: 9 - Descrição:	30 dias corridos após	adimplemento do cor	ntrato		
Índice Econômico:	33 - IPC/FIPE			Information	do:	
Gestor Responsável:						
Designação do gestor:	Cfe. Despacho PA SEI					
Registro de Preço:	Órgä	o RP: -				
	Órgã	o Externo: -				
Data do lo:						
Preposto da contratada:						
Dt. Início vigência:		Dt. Fim vigência:		Dt.	Fim vigência	atualizada:
Dt. Assinat. Despacho:	15/12/2017	Dt. Public. Despacho:	16/12/2017		Nº Pág. D.O.C.	Despacho: 15
Dt. Assinat. Contrato:		Dt. Public. Contrato:			Nº Pág. D.O.(Contrato:
Objeto da contratação:	Contratação de Serviços d DRE Itaquera, para uma d per-capta de R\$ 100,00 (de locação de transporte lemanda de 50 crianças).	e escolar para a EME , ao valor mensal inic	I Prof. Alber ial de R\$ 5.0	to Mesquita de 000,00, sendo	Camargo - o
alores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditament	05	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	60.000,00	0,00	0,	00	0,00	60.000,00
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00				
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pag	jar I	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	60.000,00	0,00	0,	00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,	00	0,00	0,00
Credores						
Código C.N.P.J / C.P.FNo 169.100	ome / Razão Social	Tipo Vin Credor	culo Situação I ATIVO 1	ot. Ativação 5/12/2017	Dt. Inativação	Conta Corrente

121

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Como Pesquisar

No Módulo Contratação indicar:

- O Nº da Referência / Ano
- Clicar na função "Pesquisar"
- $(\mathbf{2})$

Após o clique em <u>Pesquisar</u> o sistema apresenta todos os dados possibilitando:

- ≻ <u>Alterar</u>
- ≻ <u>Excluir</u>
- ≻ <u>Limpar</u>
- Imprimir/ Gravar em Excel

astro Movimento Relatório Opções		-	
Dincluir	🔎 Pesquisar	(2)	
Contr	ratação		
Drgão / Unidade de Origem	Órgão / Unidade	Atual	
Órgão: 🔎	Órgão:	<i>P</i>	
Unidade:	Unidade:	\mathcal{P}	
dentificação			
Nº Referência: 13480 Nº Termo Original:		Situação Atual:	
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado:		Fim vigência atualizada	



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Como Excluir

Para excluir após utilizar o método de pesquisa clicar na função: Excluir

<u>OBS</u>.: Um cadastro "<u>Ativo</u>", somente poderá ser excluído <u>caso não possua NE's</u>, <u>Aditamentos ou Apostilamentos de Reajustes vinculados</u>

idastro Movimento Relatorio Opções		Cadastro Movimento Relatório Opcões					Sobr
	🖉 Incluir 🔎 Pesquisar		Excluir	💰 Limnar	Almorimir	Gravar em Excel	Consultando
	Contratação		Exolum	Contrata			
Órgão / Unidade de Origem	Órgão / Unidade Atu	Órgão (Unidada da Origam		Contrata	çau raão / Unidada A	tual	
Órgão: 🔎	Órgão: 🍃	Órgão: 84 O Eundo Municipal de S	úde		Órgão: 84	C Fundo Municipal de Saúde	
Unidade: 🔎	Unidade: 🍃	Unidade: 10 Q Fundo Municipal de S	ude		Unidade: 10	Fundo Municipal de Saúde	
Identificação		Identificação				/	
Nº Referência: Nº Termo Original:		Nº Referência: Nº Termo C	riginal:		S	ituação Atual: ATIVA	em 15/02/2018
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado:		Ano/Exercício: 2018 Valor Atua	izado:			Fim vigência	
		Tipo da contratação: 5 🔎 Nota de Emper Credor:	nho Forneciment	to de Bens de C	Consumo e/ou Pe	rmanente	MROSC
		Contratação Continuação Credores Empenhos associados ao montante principal	Reservas Ac	ditamentos	Reajustes Em	penhos Situação Valores Atu	Jais
			2 1	ncluir 🦷	Excluir		
		Empenhos associados ao montante reajuste					
			21	ncluir 🥳	Excluir		

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Como Excluir

Antes de efetivar a exclusão deve ser verificada as três Abas: Aditamentos, Reajustes e Empenhos: Acionar a função <u>Excluir e Confirmar a Exclusão</u>

🖉 Alterar	😼 Excluir	of Limpar	a Imprim	ir	Gravar em Excel	Consultando	
		Contrataç	ão				
gão / Unidade de Origem		Ór	gão / Unidade	Atual			
Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de S	aúd <mark>e</mark>		Órgão: 84	P	Fundo Municipal de Saú	ide	
Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de S	aúd <mark>e</mark>		Unidade: 10	P	Fundo Municipal de Saú	ide	
len <mark>ti</mark> ficação							
Nº Referência: 5539 Nº Termo O	riginal:		5	ituaçâ	io Atual: ATIVA	em 15/02/2018	
Ano/Exercício: 2018 Valor Atua	lizado:			Fim	vigência		
ipo da contratação: 5 🔗 Nota de Empe Credor:	enho Fornecimento	o de Bens de C	Consumo e/ou	Perma	inente	MROSC	
ntratação Continuação Credores	Reservas Adi	itamentos F	Reajustes E	mpen	hos Situação Valore	s Atuais	
		23					
espacho de Aditamento Mensagem da página	a da web	E	veluir 🛄	Torna	r Padrão		
Mensagem da página	a da web	Se Es	koluir 🔒	Torna	r Padrão		

Resultado quando da verificação da Exclusão

		cluir 🖉 Pesquisar			
		Contratação			
rgão / Unidade de Origem		Órgão / Unidade	e Atual		
Órgão: 🔎		Órgão:	P		
Unidade: 🔎		Unidade	P		
dentificação					
Nº Referência:	Nº Termo Original:			Situação Atual:	
Ano/Exercício: 2018	Valor Atualizado:	0,00		Fim vigência atualizada	
ipo da contratação Mensager	n da página da web		X		MROSC
Credon ontratação Cont ados gerais Registro d	Registro não encontrado ou Orgão/Unidade.	u o usuário não possui a	cesso	Situação Valores Atu	ais
			ОК		

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Como Extrair Relatórios

<u>RELATÓRIO</u>: Clicando no item de interesse, o sistema abrirá uma tela onde o usuário poderá informar filtros e ordenações e em seguida solicitar o relatório através da função "<u>Imprimir</u>" e/ou "<u>Gravar em Excel</u>"

adastro Movimento	Relatório Opções Estatística por Órgão Dados Quantitativos
	SERI
	Contratações Alteradas
	Posição das Contratações
	Relação de Contratações
	Fim de Vigência
	Empenhos por Contratação
	Extrato das Contratações
	Contratações Ativas sem Movimentação
	Cronologia da Contratação
	Análise da Contratação
	Histórico da Contratação

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Como Extrair Relatórios

<u>Relatório Selecionado</u>: "<u>Relação das Contratações</u>" - preencher os parâmetros solicitados e acionar a função "<u>Imprimir</u>" e/ou "<u>Gravar em Excel</u>"

OF stema de Orçamento e Finanças	SÃO PAULO
dastro Movimento Relatório Opções	Sobre
timpar 🍕	Amprimir Gravar em Excel
Relação de contratações Contratação Dotação Ordenação Órgão / Unidade Atual Órgão: 17 🔊 Secretaria Municipal o	da Fazenda
Unidade: 10 🔎 Gabinete do Secretári	io
Contratação Nº Referência:	Ano/Exercício: 2018 Situação: ATIVA
Tipo Contratação:	
Modalidade Licitação:	
Fundamentação Legal: 🔎	
Credor:	
Assinatura do Termo: até	
Início da vigência: 🔤 🗖 até	Término da vigência:
N° Ata /Ano (RP):	
Tipo de Processo: OSIMPROC OSEI OO	outros Nº Processo:
Órgão do Registro de Preço:	
Empresa / Órgão Externo:	
Conta de Despesa	
Conta de Despesa:	
Subelemento de Despesa:	
Item de Despesa:	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Como Extrair Relatórios

Relatório Selecionado: "Relação das Contratações" - Impressão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Relação de Contratações Exercício: 2018

Filtro utilizado

Órgão: 17 - Secretaria Municipal da Fazenda Unidade: 10 - Gabinete do Secretário Nº Referência: Todos Ano/Exercício: 2018 Ano/Exercício: 2018 Tipo da Contratação: Todas Modalidade da Licitação: Todas Fundamentação Legal: Todas Credor: Todos Assinatura do Termo: Todas Data Início da vigência: Todas Data Término da vigência: Todas Nº Processo: Todos Registro de Preço: Todos Órgão Registro de Preço: Todos Empresa / Órgão Externo: Todos Conta de Despesa: Todas Subelemento de Despesa: Todos Item de Despesa: Todos

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Como Extrair Relatórios

Relatório Selecionado: "Relação das Contratações" - Impressão

2	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Relação de Contratações							Exercício: 2018
Órgão Atual: Unidade Atual:	17 - Secretaria Municipal da Fa 10 - Gabinete do Secretário	azenda						
Nº Referência: Início Vigência:	12/01/2018	Ano/Exercício:	2.018 Término Vigência	Situação: ATIVA Atualizado: 11/01/2019	Nº Processo:		Nº Termo:	
Tipo da Contratação: Fundamentação Legal: Nº Registro de Preço: Órgão Registro de Preço: VIr. Atual Contratação: Dotação: SubElemento Despesa: Item Despesa:	5 - Nota de Empenho Fornecin 35 - Art. 25 - Caput da Lei Fer Ano Re 17.10.04.122.3024.2.100.3390 - Serviços de Energia Elétrica 01 - Energia Elétrica de Prédio	nento de Bens de deral 8.666/93 egistro de Preço: 3900.00 e Iluminação Públ s Públicos	Consumo e/ou Perm Saldo Empenha ica	anente Modalidade Licitação: Órgãos Externos: n Principal:	Inexigibilidade -	Saldo Em	penhar Reajuste: -	
Credores C.N.P.J. / C.P.F.	Razão social / Nome		Endereço		Situação ATIVO	Tipo CREDOR	Dt. Ativação 12/01/2018	Dt. Inativação
Nº Referência: Início Vigência:	12/01/2018	Ano/Exercício:	2.018 Término Vigência	Situação: ATIVA Atualizado: 11/01/2019	Nº Processo:		№ Termo:	
Tipo da Contratação: Fundamentação Legal: Nº Registro de Preço: Órgão Registro de Preço: VIr. Atual Contratação: Dotação: SubElemento Despesa: Item Despesa:	5 - Nota de Empenho Fornecin 35 - Art. 25 - Caput da Lei Fer Ano Re - 17.10.04.122.3024.2.100.3390 - Serviços de Água e Esgoto 01 - Água e Esgoto	nento de Bens de deral 8.666/93 egistro de Preço: 13900.00	Consumo e/ou Perm Saldo Empenha	anente Modalidade Licitação: Órgãos Externos: ar Principal:	Inexigibilidade -	Saldo Em	penhar Reajuste: -	
Credores C.N.P.J. / C.P.F.	Razão social / Nome		Endereço		Situação ATIVO		Dt. Ativação	Dt. Inativação

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Dera Sair do Módulo

<u>Opções</u>: Como nos demais Módulos, é possível:

> Retornar para o Menu de Módulos

Encerrar Sessão

SOF Sistema	de Orçament	to e Finanç	as	
Cadastro	Movimento	Relatório	Opções	
			Retornar para Menu de Módulos	
			Encerrar Sessão	

NOTA DE EMPENHO

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

IMPORTANTE

EMPENHO

Ato da autoridade competente que abate a respectiva reserva efetuada, criando para o Poder Público obrigação de pagamento, denominado Despacho.

NOTA DE EMPENHO

É a materialização do Empenho. Nele é registrado o comprometimento de despesa orçamentária, obedecidos os limites estritamente legais, bem como aos casos em que se faça necessário o reforço ou a anulação desse compromisso.

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

IMPORTANTE

A Notas de Empenho se Classificam em:

Ordinário: Quando emitido para atender despesas cuja a execução se processe em uma única etapa ou parcela.

Estimativo: Quando emitido para atender despesas cuja a execução se processe em mais de uma etapa, cujo o valor total ou das parcelas não sejam previamente definíveis com exatidão.

<u>Global</u>: Quando emitido para atender despesas cuja a execução se processe em etapas e cujos valores das parcelas sejam perfeitamente definíveis ou conhecidos com antecedência.

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO



Clicar na Opção de Menu Movimento

SOF - Execução Orçamentária - [SFN000S] - Windows In SOF Sistema de Orçamento e Finanças Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO



SOF - Execução Orçamentária - [SFN000S] - Windows Internet Explorer

SOF	le Orçamento e Finanço	75		
adastro	Movimento Consulta	Relat	tório	Opções
	Reserva	•		
	Empenho	→	Cada	astro de Empenho
	Compromissos a Pagar	►	Parc	elas Empenho
	Liquidação	≻	Can	celamento de Empenho
	Adiantamento	•	Solid	citar alteração DA
	Reversão Orçamentária	1		
	Ajuste Contábil			
	Anual	≻		
	Auxílio e Subvenção	•		
	GFIP	•		

4) Clicar função <u>Incluir</u>

SOF Sistema de Orç	amento e F	inanças		
Cadastro Movin	nento Cons	ulta Relatór	io Opções	
			Incl	uir
Empenho				
Nº Reserva:		Número:	Ano: 2018	Data
Empenho Dotação Orça	Itens/Parcel amentária	as		
Código Con	npleto:			
Projeto/Ativ	vidade:	P		
Conta De	spesa:	\mathcal{P}		
Fonte Re	ecurso:	P		

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

Preenchimento obrigatório "Abas":

≻Empenho

- •Tipo de empenho
- <u>Subelemento / Item</u>
- •<u>DA</u>

6

- •<u>Montante</u>
- •<u>CNPJ/CPF</u>
- •<u>Nº PA, vem indicando qual</u> <u>o tipo utilizado</u>
- Prazo em dias
- •Fundamentação Legal
- Valor do Empenho
- <u>Condições de Pagamento</u>

•<u>Histórico</u>

5 Ao preencher o Nº da Reserva, o Sistema carrega todos os dados da dotação .



PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

Para os casos em que o <u>subelemento / item de</u> <u>despesa</u> exige cadastro no Módulo Contratação, basta informar o <u>Nº da</u> <u>Referência/Ano</u> e o Sistema carregará os dados para o Empenho faltantes, <u>exceto DA, Valor</u> <u>do Empenho, Histórico e</u> <u>Montante,</u> os quais deverão ser informados

(7)

SOF Sistema de Orçamento e Finanças	
Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções	Sobre
🔚 Gravar 🛛 🔞 Cancelar	Inserindo
Código Completo: 16.10.12.365.3025.2.849.33903600.00	~
Projeto/Atividade: 2.849 Projeto/Atividade: 2.849	
Conta Despesa: 3.3.90.36.00 🔎 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Fonte Recurso: 00 🔎 Tesouro Municipal	
Item Despesa Subelemento: 16 Despesa Item: 02 Despesa Item: 02 Despesa Item: 02 Despesa	ΞΙ
Detalhamento Ação DA: 001.00.00.0167 Secretaria Municipal da Educação	? Criar DA
Contratação	
Nº Referência / Ano: 2018 / 2018 Alterar Credor Montante: O Principal Reajuste	
Credor	
CNPJ/CPF: Razao Social:	
Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 9999.2018/0000167-0	
Prazo em Código Dias: 365 Companhia:	
Fund. 11 P Art. 24 Inciso V da lei Federal 8.666/93 / 6 - Dispensa de Licitação Legal/Mod: 11	
Saldo 5.000,00 Valor Empenho: 5.000,00 Cancela saldo reserva: Sim Não	
Cond. Pgto: 9 30 dias corridos após adimplemento do contrato	
Histórico: Contratação de serviços de locação de transporte escolar EMEI Prof. Alberto de Camargo - DRE Itaquera	154

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

9

> Aba Itens / Parcelas

8

- Parcelas de empenho, Anexo do Empenho, Observações / local de entrega
- Página Detalhe preencher e confirmar as duas vezes em que se é solicitado.

SOF Sistema de	e Orçamento e Finanças	
Cadastro M	Movimento Consulta Relatório Opções	S
	🔚 Gravar 🛛 🛞 Cancelar	Alterando
-	Empenho	
	Detalhe:	
IN ³	Confirmar 🔞 Cancelar	Alterando
Empen	Anexo	000,0
Der	Serviços de locação de transporte escolar - TEG 453 Unidade: UN Quantidade: 1.00 Preço Unitário: 5.000,0000000 Total: Mensagem da página da web Confirma os dados informados? OK Cancelar	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

astro Movime	nto Consulta	Relatório	Opções					
				🔒 Gravar	🔇 Cancelar			Alterando
				Emp	enho			
№ Reserva:	32105	Número:		Ano: 2018	Data: 13/08	/2018	Tipo: O Ordinário	● ○ Global Estimativa
mpenhos Ite	ns/Parcelas U	Inidade Ex	ecutora:	20.10			Valor do Em	penho: 5.000,0
				Parc	elas			
Janeiro	0,	00	Abril:	0,00	Julho:	0,00	Outubro:	0,00
Fevereiro	0,	00	Maio:	0,00	Agosto:	5.000,00	Novembro:	0,00
Março	0,	00	Junho:	0,00	Setembro:	0,00	Dezembro:	0,00
	Parcelas Digitad	las: 1				Valor Digitado	5.000,00	
				Anexo do	Empenho			
			🖉 Incli	uir 🥖 Alte	erar 🛛 😿 Exclu	lir		
N. Consisse de l	a a se a	Descrição	TEO		Unidade	Qtde Valor	Unitario	Valor Total
Serviços de li	ocação de transp	Disitedad	- IEG		Valaa	I J.		5.000,00
	Linnas	Digitadas:			Valor L		5.000,00	
Denote the test	/ T	Obser	vação do A	Anexo / Local de l	Entrega e ou Exect	ução do Serviço —		
Demais dados (contorme i ermo	de Contrato	a ser elabo	frado.				3944
								~

Empenho e Itens / Parcelas clicar em Gravar

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

É possível visualizar e/ou imprimir a Nota de Empenho, clicando na impressora "<u>Imprimir</u>"

Sister)F ma de Orçamer	nto e Final	nças								0	SÃO PAU
Cadast	tro Movimento	Consulta	Relatório	Opções								S
				🗶 Alterar	🚽 🍕 Limpa	ar 🍇	Imprimir					Consultando
					Empen	iho —						
	№ Reserva:	_	Número:	Ano:	2018	Data:	13/08/2018		Tipo:	Ordinário) Global I	O Estimativa
En	npenho Itens/	'Parcelas	Unidade E	xecutora: 20	.10							
					Dotação Orça	mentária						
	Código Completo:	16.10.12.3	65.3025.2.84	9.33903600.00								
	Projeto/Atividade:	2.849	D Transpor	rte Escolar - Ed	ucação Infanti	I						
	Conta Despesa:	3.3.90.36.0	00 🔎 Outr	os Serviços de	Terceiros - Pe	ssoa Físi	ca					
	Fonte Recurso:	00 🔎	Tesouro Mur	nicipal								
					Item Desp	pesa						
	Subelemento: 16	ð 🔎 Loca	ação de Móv	eis e Intangívei	S		Item: 02	C Trans	porte Esco	lar - EMEI		
					Detalhament	to Ação -						
	DA: 001	1.00.00.00.0	167 🔎 Se	cretaria Municip	oal da Educaçã	ão						Criar DA
					Contrata	ção						
N	№ Referência / Ano		/ 2018 🎾	🖯 🕺 🕺 Alter	rar Credor	Mor	ntante: 🔘	Principal	0	Reajuste		
					Credo	r						
	CNPJ/CPF:		\sim	Razão Social:								
	Tipo de Processo:		ROC 💿 SEI	Outros			Nº Proce	sso: 9999	.2018/000	0167-0		
	Prazo em Dias: 365	5		Código Co	mpanhia:	ρ						

Æ		PRE	FEITURA DO MUN NOTA DE E	ICIPIO DE SĂ MPENHO	O PAULO	Nº Deta de Emissilio: Processo: 9991	Global 1308/2018 12018/0000167-0
/dentificação	de Unidade						
(mater	16.00 Secretaria M	unicipal de Educaci	lo		54	Æ	
Unidade:	16.10 - Gabinete do	Secretário			54	E-GAD	
Endereço:	Rua Borges Lagos - de	1142 a 1250 - lado -	0 - nº 1230 - Vila Clement	ino - Silo Paulo - S	P-0400 CNPJ: 46	392.114/0001-25	
Telefone:	(11) 3396-0176						
/dentificeção	do Credor						
Credor:							
Endereço:					0	NPJ/CPF:	
		-			1	elefone:	
Dedos Banci	rios: Danco -		Agénda -	00	onte Corrente -		
ice anceção	un Docação						
Programática	E 16.10.12.366	3025.2949 - 1	ransporte Escolar - Educ	ação infantil			
Despesa	3.3.90.38.0	o - c	utros Serviços de Tercel	ros - Pessoa Física			
Fonte de Re	curreo: 00	- 1	esouro Municipal				
Especificaçã	o da Despesa						
SubElements	x 16 - Locação	de Móveis e Intang	iveis				
tern:	02 - Transpor	te Escolar - EMEI					
Histórico:	Contratação de se	Niços de locação de	transporte escolar EMEI	Prof. Alberto de Car	margo - DRE Itaquena		
Fundamenta	ção Legal: 11 - Art. 24	Inciso V da lei Fe	deral 8.666/93	Modalidade de	Licitação: 6 - Dis	pensa de Licitação	
Detalhament	o de Ação						
Código do D	A: 001.00.00.00.0167 - S	ecretaria Municip	al da Educação				
Valor:	R\$ 5.0	00,00 Cinco MI P	sala				
Demonstrativ	o de Saldos na inclusão				Operação Anteri	or	
Seldo Anterio	r da Dotação:	R	\$	5	teserva :		
Seldo Anterio	r da Reserva:			Cont	neteção :		
Valor do Emp	enho:		R\$ 5.000,00				
Saldo Dispon	ivel da Dotação:	R	\$				
Saldo Dispon	ivel da Reserva:		R\$ 0,00				
Programação	de Liquideção	Description					
Condições de	Pegamento: 9	30 dies	corridos após adimple	mento do contrato	0		
Prezolem die	a): 385 Inicia da	Violecia :					
Més	Valor	Mde	Valor	Miles	Valor	Mds	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	5.000,00	Nov	0,00
Mer	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00
Identificação	de Unidade Executore						
Empresa	01 - PREFEITURA DO	MUNICÍPIO DE SÃO	PAULO				
Orgão:	20.00 - Secretaria Munic	ipal de Mobilidade	e Transportes		54	AT.	
Unidade:	20.10 - Gabinete do Sec	retário			54	AT - SMT-GAB	
	Responsável pela Ár	ea Contábil			Titular da l	Inidade Orçamentári	a

Incluido no Sistema por

138

CONTRATAÇÃO



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

Após processado o Cadastro de Contratação e este estar com o Status da Situação "Ativa", verificaremos quais campos ficaram para preenchimento posterior na <u>Referência 13480/2018</u> e o fazê-lo, a fim de entrarmos no mérito das alterações, uma vez que devido a obrigatoriedade quando do processamento de NLP e/ou inserção de Aditamento exigiram que campos estejam preenchidos.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

PREENCHENDO OS CAMPOS FALTANTES DAS ABAS - Ref. 13480/2018

SOF	SOF Sistema de Orçamento e Finanças	
sistemu de orçumento e rinunças	Cadastro Movimento Relatório Opções	So
Cadastro Movimento Relatório Opções	🔚 Gravar 🛛 🛞 Cancelar	Alterando
	Contratação	
🖉 Alterar 🛛 🖗 Excluir 🖉 Limpar 🎃 Imprimir 🕅 Gravar em Excel	Órgão / Unidade de Origem	
	Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde	
	Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde	
	Transferir a contratação para outra Unidade Org	amentária
	Identificação	
	Nº Referência: 13480 Nº Termo Original: SMS 01/2017 Situação Atual: ATIVA	em 16/12/2016
	Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado: 120.000,00 Fim vigência	
Aba Contratação, campos	Tipo da contratação: 2 🔎 Termo de Contrato - Serviços	MROSC
NO Tormo Original	Credor:	
Pine remio Original	Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores	Atuais
	Dados gerais	
Início da Vigência	Registro de Preço: 🔵 Sim 💿 Não Número / Ano: / 🍕	
	Óroão:	
	Empresa / Órgão Externo:	
	N° Edital: Pregão SMS 25/2016	
	Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 9999.2018/0000162-0	
	Início da 01/01/2017 Prazo: 365 (Dias) Término da vigência inicial: 31/1	2/2017 🗖 💳 😽
	Condição de Pagamento: 9 🔎 30 dias corridos após adimplemento do contrato	
	Fundam. Legal / 6 O Lei Federal 10 520/02 / Pregão	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

PREENCHENDO OS CAMPOS FALTANTES DAS ABAS - <u>Ref. 13480/2018</u>

- > <u>Aba Continuação</u>, campos:
 - Datas do Termo (assinatura, publicação e pagina do DOC)
 - Dados do gestor (RF e/ou parte do RG, nome e designação)
- > <u>Aba Credores</u>, campos:
 - Datas do I0 (índice inicial)
 - Nome do Preposto da Contratada.

Contratação Continuação Credores	Reservas Aditamentos Reajustes Emper	nhos Situação Valores Atuais
Datas do Despacho		
Assinatura: 16/12/2016	Publicação: 17/12/2016	Página D.O.C: 20
Datas do Termo		
Assinatura: 28/12/2016 📃 💳	Publicação: 29/12/2016 📂	Página D.O.C: 20
Gestor		
RF: Nome:		Designação: Cfe. Despacho no PA SEI
Objeto		
Serviços de vigilância. compreendendo 2 posto Sede da Coordenadoria Regional de Saúde Ce	os de 24 horas, ao valor mensal para os 2 postos de entro - CRS Centro (Internet de Centro).	R\$ 10.000,00, nas dependências da

Contratação Continuação	Credores Reservas	Aditamentos Reajus	tes Empenhos Situaç	ção Valores Atuais
Preposto da Contratada				
Credores	Preposio da contratada.			
	ir 🧖 Excluir 🕻	🔰 Ativar 🛛 🗹 Inativar	Retenções 🔛 Co	nta Corrente
Tipo Situação C.N.P.J ▷ Credor Ativo	J. / C.P.F. Razão social /	Nome Endereçi	Dt Ativação D 16/12/2016	t Inativação Conta Corrente

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

PREENCHENDO OS CAMPOS FALTANTES DAS ABAS - Ref. 13480/2018

- Após preenchidos os campos faltantes das Abas: Contratação, Continuação e Credores, clicar em "<u>Gravar</u>"
- Após a gravação o cadastro refletirá as informação inseridas, inclusive quanto a vigência será projetado a data final do acordo, para o Campo Fim da vigência atualizada

SOF Sistema de Orçamento e Finanças		ALL!	
Cadastro Movimento Relatório Opções			Sob
	🔚 Gravar 🛛 🔞 Ca	ancelar	Alterando
	Contratação		
Órgão / Unidade de Origem	Órgão	/ Unidade Atual	
Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde		Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Sa	úde
Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde	U	nidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Sa	úde
	Tra	nsferir a contratação para outra Unidade	e Orçamentária
Identificação			
Nº Referência: 13480 Nº Termo Original: SMS 0	1/2017	Situação Atual: ATIVA	em 16/12/2016
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado:	120.000,00	Fim vigência atualizada:	
Tipo da contratação: 2 🔎 Termo de Contrato - Servico	os		
			MROSC
Credor:			
Contratação Continuação Credores Reservas	Aditamentos Rea	ajustes Empenhos Situação Valo	res Atuais



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

PREENCHENDO OS CAMPOS FALTANTES DAS ABAS - Ref. 13481/2018



- Aba Contratação, campos:
 - > Nº Termo Original
 - Início da Vigência

astro Movimento Relato	rio Opções					Sobre
		🔒 Gravar	🔞 Cancelar			Alterando
		Contra	atação			
Śrgão / Unidade de Origem —			Órgão / Unidade At	ual		
Órgão: 20 🔎 SECRE	TARIA MUNICIPAL DE	MOBILIDADE	Órgão: 20	🔎 SECRETARIA M	UNICIPAL DE MOBILIE	DADE
Unidade: 10 🔎 Gabinet	te do Secretário		Unidade: 10	🔎 Gabinete do Sec	retário	
			Transferir a con	tratação para outra U	nidade Orçamentária	
dentificação						
Nº Referência: 13481	Nº Termo Original: SN	MT10/2017	Sit	uação Atual: ATIVA	em 15/12	2/2017
Ano/Exercício: 2018	Valor Atualizado:	60.0	00,00	im vigëncia atualizada:		
Tipo da contratação: 2 🔎	Termo de Contrato - Se	erviços				MROSC
Credor:) (10		
ontratação Continuação	Credores Reser	vas Aditament	os Reajustes E	mpenhos Situação	Valores Atuais	
Registro de Preço:	◯ Sim 💿 Não	D	Número / Ano:	1	4	
Órgão:	\sim					
Empresa / Órgão Externo:	\sim					
Nº Edital:]				
Tipo de Processo:	SIMPROC SEI	Outros	Nº Processo): 9999.2018/000016	7-0	
lnicio da vigência:	1/01/2018 💳	Prazo: 365	(Dias)	l'érmino da vigência ir	nicial: 31/12/2018	
Condição de Pagamento: 9	30 dias co	rridos após adimp	lemento do contrato			
PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

PREENCHENDO OS CAMPOS FALTANTES DAS ABAS - Ref. 13481/2018

- > <u>Aba Continuação</u>, campos:
 - Datas do Termo (assinatura, publicação e pagina do DOC)
 - Dados do gestor (RF e/ou parte do RG, nome e designação)
- > <u>Aba Credores</u>, campos:
 - Datas do I0 (índice inicial)
 - Nome do Preposto da Contratada

Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajuste	s Empenhos Situação Valores Atuais
Assinatura: 15/12/2017 Publicação: 16/12/2017	Página D.O.C: 15
Datas do Termo	
Assinatura: 27/12/2017 Publicação: 28/12/2017	Página D.O.C: 15
Gestor	
RF: Nome:	Designação: Cfe. Despacho PA SEI
Dbjeto	
Contratação de Serviços de locação de transporte escolar para a EMEI Prof. Alberto Me demanda de 50 crianças, ao valor mensal inicial de R\$ 5.000,00, sendo o per-capta de	esquita de Camargo - DRE Itaquera, para uma R\$ 100,00 (760

Contratação Continuação	Credores Rese	rvas Aditamentos	Reajustes Empenhos	Situação Valores A	Atuais
Preposto da Contratada					
Data do I0: 08/12/2017	Preposto da contratac	ia: I			
Credores					
Disal	de 🚅 Eustria	Alium -	Lastinas 🗎 Potopoõoo	Canto Comanto	
<u>v</u> inci	Jir 💦 Excluir	V Ativar V	Inativar E Retenções	Conta Corrente	
Tipo Situação C.N.P.	J. / C.P.F. Razão soc	tial / Nome End	ereço Dt Ativ	vação Dt Inativação	Conta Corrente
▷ Credor Ativo			15/12/	2017	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

PREENCHENDO OS CAMPOS FALTANTES DAS ABAS - Ref. 13481/2018

- <u>Após preenchidos os</u> <u>campos faltantes das Abas</u> <u>da Ref. 13481/2018</u>: Contratação, Continuação e Credores, clicar em "<u>Gravar</u>"
- Após a gravação o cadastro refletirá as informação inseridas, inclusive quanto a vigência será projetado a data final do acordo, para o Campo Fim da vigência atualizada



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

Após processado o Cadastro de Contratação e esta estar com o Status da Situação "<u>Ativa</u>", e verificado se todos os campos foram preenchidos, vamos entrar no mérito de suas alterações, as quais podem ser motivadas pelo que segue:

- Aditamentos
- Apostilamentos de Reajuste
- Alteração na Situação de Ativo para Suspenso
- Encerramento
- Erros de digitação em campos passiveis de alteração

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

> <u>Aditamentos</u>

Os aditamentos podem ser de:

➢ Objeto

> Patamar

> Prorrogação

> Ajuste de Estimativa.

Detalhe:

- Aditamento da Contratação

Tipo de Aditamento

Por Objeto

Por Patamar Prorrogação

Ajustes por Estimativa

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

IMPORTANTE

OBS.: Só é permitido alterar um Aditamento desde que seja o último e não haja processamento de Nota de Empenho, ou tenha sido utilizado para promover alguma alteração no cadastro.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

Aditamentos do tipo Prorrogação

Utilizado quando o acordo envolve:

- ✓ Alteração de Prazo e Valor
- ✓ <u>Somente Prazo</u>

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

Aditamentos do tipo Objeto

Utilizado para alterações cujos motivos sejam:

✓ Administrativas

✓ Acréscimo ou Supressão do Objeto Contratado

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

> Aditamentos do tipo Objeto - Alterações Administrativa

Motivos:

- ✓ Alteração da Razão Social
- ✓ Condição de Pagamento
- ✓ Endereço do Credor
- ✓ Transferência de Unidade Orçamentária

OBS.: Para esses tipos de motivo de alteração não há inferição de valor, acréscimo ou supressão do objeto contratado.



O usuário deverá atentar-se para o ano bissexto, que é um ano com 366 dias em vez de 365, e ocorre a cada 4 anos acrescentando-se um dia ao final do mês de fevereiro.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> Aditamentos do tipo Prorrogação – Observações

Caso o exemplo fosse de Prorrogação com <u>Alteração Somente de</u> <u>Prazo</u>

Acordo	de 12 meses (365	dias) com ínicio em	n 15/03/2017
Período	Data Início	Prazo em Dias	Data Término
Período Inicial	15/03/2017	365	14/03/2018
1ª Porrogação	15/03/2018	0 365	14/03/2019

Veste caso os dados ficarão adstritos ao prazo 366 dias, não inferindo valor.



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

ADITANDO

Passos

Efetuada a pesquisa da Referência 13480/2018, objeto do estudo de caso, vamos <u>habilitar a</u> "<u>Aba Aditamentos</u>" e clicar <u>nas funções</u> "<u>Alterar" e "Incluir</u>", para inserção dos dados do: "<u>Despacho</u> <u>e dos Aditamentos</u>"

	an ngaan	Simprimir (MgGrav	ar em Excel	Consultando
Cor	ntratação			
rgão / Unidade de Origem	Órgão	/ Unidade Atual		
Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde		Órgão: 84 🔎 Fundo M	/unicipal de Saúde	
Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde	l	Jnidade: 10 🔎 Fundo M	/unicipal de Saúde	
lentificação				
Nº Referência: 13480 Nº Termo Original: SMS 01/2017		Situação Atual:	ATIVA	em 16/12/2016
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado: 120	0.000,00	Fim vigência atualizada:	31/12/2017	
ipo da contratação: 2 🔎 Termo de Contrato - Serviços				MROSC
Credor:	-			

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

ADITANDO

December 2017 Passos

- Ao habilitar a função "<u>Incluir da Aba</u> <u>Aditamentos</u>", projetará a página "<u>Detalhe</u>"
- Na página "<u>Detalhe</u>" incluir:
- Data de Assinatura do "<u>Despacho</u>"
- Descrição Resumida do conteúdo do "<u>Despacho que</u> <u>Autorizou as</u> <u>Alterações</u>"
- Confirmar os Dados e clicar em OK

	🔒 Gravar 🛛 🔞 Cancelar	Alterando
	Contratação	
rgão /	Detalhe:	
•	Confirmar 🔞 Cancelar Inserindo	~
Un	Despacho de Aditamento	
lentific	Código: 1 Data Assinatura: 15/12/2017	
N A	Descrição: META DE INFLAÇÃO FIXADA PELO CMV OU IPCA/IBGE, para: IPC-FIPE, conforme Portaria SF 389/2017, para aplicação na 1ª prorrogação despacho processo SEI.	5
ipo da	Mensagem da página da web	osc
ntrata espaci	Confirma os dados informados?	
	OK Cancelar	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

ADITANDO

Passos

- Após confirmadas as informações incluídas do <u>Despacho</u>", selecioná-lo e tornálo "<u>Padrão</u>"
- Ao tornar o Despacho "<u>Padrão</u>", este será projetado em <u>destaque</u>
- Habilitar na subpágina "Aditamentos", a função "<u>Incluir</u>"

SOF REFEITURA DA CIDADE DE Sistema de Orçamento e Finanças Cadastro Movimento Relatório Opcões Sobre 🔒 Gravar 🔀 Cancelar Alterando Orgao, 64 🔑 Fundo Municipal de Saude Orgao. 64 🔑 Fundo Municipal de Saude Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde Transferir a contratação para outra Unidade Orçamentária Identificação Nº Termo Original: SMS 01/2017 em 16/12/2016 Nº Referência: 13480 Situação Atual: ATIVA Fim vigência atualizada: 31/12/2017 Ano/Exercício: 2018 120.000.00 Valor Atualizado: Tipo da contratação: 2 Termo de Contrato - Serviços MROSC Credor: Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 15/12/2017 Descrição: Prorrogação por mais 365 a partir de 01/01/2018 e alteração da do índice econômico de: CENTRO DE META DE INFLAÇÃO FIXADA PELO CMV OU IPCA/IBGE, para: IPC-FIPE, conforme Portaria SF 389/2017, para aplicação na 1ª prorrogação despacho processo SEI. Reservas Aditamentos Contratação Continuação Credores Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento 🖉 Incluir 煮 Alterar 🖉 Excluir 💪 Tornar Padrão N^o Despacho Dt. Assinatura Descrição 15/12/2017 Prorrogação por mais 365 a partir de 01/01/2018 e alteração da do índice econômico de: CENTRO DE META DE INFLAÇÃO FIXADA PELO CMV OU IPCA/IBGE, para: IPC-FIPE, conforme Portaria SF 389/2017, para aplicação na 1º prorrogação despacho processo SEI Aditamentos 158 ncluir 🏹 💆 Alterar 🔁 Excluir

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Passos

- Seguindo o quadro do estudo de caso o primeiro aditamento será de "<u>Prorrogação de Prazo</u> <u>e Valor</u>"
- Inserir os dados nos campos:
- Valor Acréscimo
- Aditamento de Prazo Indicar Acréscimo
- Descrição do Objeto do <u>Aditamento</u>
- Confirmar os Dados e clicar em OK

ADITANDO

			Gravar	🔇 Cancelar			Alterando	2
Órgão / Uni	idade de Origem Detalhe:		Contre	rórgão / Unidade Atua	ıl			^
Un		C C C	onfirmar	🔇 Cancelar	Ins	erindo		
	Aditamento da Contra	atação						
Identific	Tipo de Aditamento		VI. Acrés	cimo	VI. Supressão			
	Prorrogação	×	1	20.000,00	0,00 🕑		5	
A	Aditamento de Prazo		Qtde. dia	s				
Tipo da	Acréscimo 🗸		365]				
	Objeto do Aditamento						SC	
3 Des Cód	Prorrogação por mais 365	5 a partir de 01/01/2018.				$\hat{}$		
				Mensagem da pági	ina da web			
Contrati							EI.	
Despaci				Confirm	ma os dados informados?			I
D N					OK Carata	1		

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Passos

- Ainda com o <u>Despacho</u> <u>destacado</u> em "<u>Padrão</u>", acionamos novamente a função "<u>Incluir</u>", e <u>inserir o</u> <u>2º Aditamento do tipo</u> "<u>Objeto</u>", referente ao "<u>Ato</u> <u>Administrativo</u>"
- Na página "<u>Detalhe</u>" inserir os dados nos campos:
- Descrição do Objeto do <u>Aditamento</u>
- Confirmar os Dados e clicar em OK

ADITANDO

	ovimento Relatorio Opções				
		Gravar	Cancelar		Alterand
ão / <u>Uni</u>	idade de Origem		órqão / Unidade Atua	I	
	Detalhe:				
Un		🙆 Confirmar	🔇 Cancelar	Inserindo	
	Aditamento da Contratação				
tific	Tipo de Aditamento	VI. Acrés	cimo	VI. Supressão	
- 1	Por Objeto 🗸		0,00	0,00 😋	5
A	Aditamento de Prazo	Qtde. dia	s		
o da	Nenhum	0			
U GC	Objeto do Aditamento				SC
Des Cód	Ateração da do índice econômico de: CEN IPC-FIPE, conforme Portaria SF 389/2017	ITRO DE META DE /, para aplicação na	INFLAÇÃO FIXADA PE 1º prorrogação despach	ELO CMV OU IPCA/IBGE, para: no processo SEI.	
			Mensagem da p	página da web	EL.
rata paci			Cor	nfirma os dados informados?	



ADITANDO

Inseridos o
 "Despacho e os
 2 (dois)
 Aditamentos,
 clicar em
 "Gravar"

astro Movimento	Relatório Op	oções						Sobre
			🖌 🔚 Gravar 🛛 🌘	😒 Cancelar			Alterando	<u> </u>
Nº Referencia: 13	3480 Nº Term	no Original: SMS	01/2017	Situaçao Atu Fim vicên	ual: ATIVA	em 16/1	2/2016	
Ano/Exercício: 20	Valor	Atualizado:	120.000,00	atualiza	da: 31/12/2017			
oo da contratação: 2	🔎 Termo de	e Contrato - Serviç	:05					
Credor:							MROSC	
Despacho de Autoria	zacão do Aditamo	anto						
Código: 1	Data da assinatu	ira: 15/12/2017	Descrição:	Prorrogação por mais 30	65 a partir de 01/01	/2018 e alteraç	ão da do	1.0
				INDICE ECONOMICO DE: CE	ENTRO DE META L E. para: IPC-FIPE	DE INFLAÇÃO	FIXADA taria SE	
				380/2017 para aplicação	na 1º prorrogação	n desnacho nro		
				Susizu II, para apricação	ma i promogaça	o despacito pre	Jugaau	
				SEI.	na i pronogaça	o despacito pre	0.6330	
ntratação Continua	ação Credor	res Reservas	Aditamentos	SEI. Reajustes Empenhos	Situação Valore	s Atuais	ALCOSO .	
tratação Continua spacho de Aditament	ação Credor o	res Reservas	Aditamentos	SEI. Reajustes Empenhos	Situação Valore	s Atuais	ACC350	
ntratação Continua spacho de Aditament	ação Credor co	res Reservas Incluir 🏼 🌽	Aditamentos Alterar	kcluir I Tornar Pad	Situação Valore	s Atuais		
ntratação Continua spacho de Aditament Nº Despacho	ação Credor o Dt. Assinatura	res Reservas	Aditamentos F	sosizorr, para aplicação SEI. Reajustes Empenhos coluir Gonar Pad Descrição	Situação Valore	s Atuais		
ntratação Continua spacho de Aditament Nº Despacho 1	ação Credor o Dt. Assinatura 15/12/2017	res Reservas	Aditamentos	kcluir Construction Reading and America Sel. Reajustes Empenhos Construction Reading and America Second Descrição de 01/01/2018 e alteração	Situação Valore	s Atuais	RODE	
ntratação Continua spacho de Aditament Nº Despacho 1	ação Credor to Dt. Assinatura 15/12/2017	res Reservas	Aditamentos Alterar	kcluir Amar Apricação kcluir Amar Pad Descrição de 01/01/2018 e alteração LO CMV OU IPCA/IBGE, j progação despacho proce	Situação Valore Irão da do índice econô para: IPC-FIPE, cor sso SEI.	s Atuais mico de: CENT forme Portaria S	RO DE SF	
ntratação Continua spacho de Aditament Nº Despacho 1	ação Credor	res Reservas Incluir Prorrogação po META DE INFL 389/2017, para	Aditamentos Alterar ZE r mais 365 a partir o AÇÃO FIXADA PEL aplicação na 1ª pro	Reajustes Empenhos Reajustes Empenhos Recluir Growth Tornar Pad Descrição de 01/01/2018 e alteração LO CMV OU IPCA/IBGE, p rrogação despacho proce	Situação Valore Irão da do índice econô para: IPC-FIPE, cor sso SEI.	s Atuais Smico de: CENT Iforme Portaria S	RO DE SF	
itratação Continua spacho de Aditament Nº Despacho 1	ação Credor o Dt. Assinatura 15/12/2017	res Reservas Incluir Prorrogação po META DÉ INFL 389/2017, para	Aditamentos Alterar Alterar r mais 365 a partir o AÇÃO FIXADA PEI aplicação na 1ª pro	Reajustes Empenhos koluir Grown Pad Descrição de 01/01/2018 e alteração LO CMV OU IPCA/IBGE, p prrogação despacho proce	Situação Valore Irão da do índice econô para: IPC-FIPE, cor sso SEI.	s Atuais mico de: CENT nforme Portaria S	RO DE SF	
ntratação Continua spacho de Aditament Nº Despacho 1 itamentos	ação Credor o Dt. Assinatura 15/12/2017	res Reservas	Aditamentos	kcluir Tomar Pad Descrição de 01/01/2018 e alteração LO CMV OU IPCA/IBGE, p mrogação despacho proce	Situação Valore Irão da do índice econô para: IPC-FIPE, cor sso SEI.	s Atuais Smico de: CENT Iforme Portaria S	RO DE SF	
ntratação Continua spacho de Aditament Nº Despacho 1 itamentos	ação Credor	res Reservas Incluir Prorrogação po META DE INFL 389/2017, para	Aditamentos Alterar	Reajustes Empenhos koluir Grow Tornar Pad Descrição de 01/01/2018 e alteração LO CMV OU IPCA/IBGE, p prrogação despacho proce	Situação Valore Irão da do índice econô para: IPC-FIPE, cor sso SEI.	s Atuais Smico de: CENT Iforme Portaria S	RO DE SF	
Itratação Continua spacho de Aditament Nº Despacho 1 itamentos	o O Dt. Assinatura 15/12/2017	res Reservas	Aditamentos Alterar	SEI. Reajustes Empenhos kcluir Tomar Pad Descrição de 01/01/2018 e alteração LO CMV OU IPCA/IBGE, p prrogação despacho proce Excluir Valor Supressão Indi	Situação Valore Irão da do índice econô para: IPC-FIPE, cor sso SEI.	s Atuais imico de: CENT nforme Portaria s Qtde. Dias	RO DE SF	
ntratação Continua espacho de Aditament Nº Despacho 1 litamentos Sequência Nº Despa 1 1	ação Credor Dt. Assinatura 15/12/2017	res Reservas	Aditamentos Alterar	SEI. Reajustes Empenhos koluir Tornar Pad Descrição de 01/01/2018 e alteração LO CMV OU IPCA/IBGE, p rrogação despacho proce Excluir Valor Supressão India 0,00 Acre	Situação Valore Irão da do índice econô para: IPC-FIPE, cor sso SEI. cador de Prazo scimo	s Atuais Smico de: CENT Iforme Portaria S Qtde. Dias 365	RO DE SF	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO SOF PREFEITURA DA GIDADE DE SÃO PAULO Sistema de Orçamento e Finanças Resultado a ser Cadastro Movimento Relatório Opcões Sobre 🛃 Limpar Gravar em Excel 🥂 Alterar almprimir 🚵 Consultando 2 Excluir verificado na Contratação Órgão / Unidade de Origem Órgão / Unidade Atual Aba "<u>Valores</u> Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde Atuais -Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde Identificação Evolução do Nº Termo Original: SMS 01/2017 Situação Atual: ATIVA em 16/12/2016 Nº Referência: 13480 Fim vigência atualizada: 31/12/2018 Ano/Exercício: 2018 240.000,00 Valor Atualizado: Valor" Tipo da contratação: 2 Termo de Contrato - Serviços Ø MROSC Credor: Contratação Continuação Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Credores Reservas Evolução do valor Saldo Geral Saldo Principal Saldo Reajuste Resumo de Aditamentos Evolução do valor da contratação Valor inicial Aditamentos Reajustes Valor Atualizado 120.000.00 +/-120.000.00 0.00 240.000.00 = Cancelamento Saldo do Saldo a Exercício Saldo Anterior Aditamentos Reajustes Empenhados Liquidados Canc. NE Pagam Atualizado Empenhar 120.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.000.00 0.00 2016 0.00 120.000.00 120.000.00 0.00 0.00 0.00 240.000.00 2017 0.00 0.00

162

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO SOF PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO Sistema de Orçamento e Finanças Resultado a ser \geq Cadastro Movimento Relatório Opções Sobre 🚵 Imprimir Gravar em Excel 煮 Alterar 髬 Limpar Consultando 2 Excluir verificado na Contratação Aba "<u>Valores</u> Órgão / Unidade Atual Órgão / Unidade de Origem Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde Atuais - Saldo Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde Identificação <u>Geral</u>" Nº Termo Original: SMS 01/2017 Situação Atual: ATIVA em 16/12/2016 Nº Referência: 13480 Fim vigência atualizada: 31/12/2018 Ano/Exercício: 2018 240.000,00 Valor Atualizado: Tipo da contratação: 2 🔎 Termo de Contrato - Serviços MROSC Credor: Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Evolução do valor Saldo Geral Saldo Principal Saldo Reajuste Resumo de Aditamentos Saldo Geral Valores empenhados / Valores empenhados Valor atual da contratação Cancelamento do Saldo a Empenhar Saldo a empenhar antes do NovoSeo Migrados 0.00 -240.000,00 -10.000,00 -0,00 230.000,00 = Pagamentos e liquidações efetuados Pagamentos efetuados Valores a liquidar Empenhos Cancelados Valores liquidados 10.000,00 0.00 0.00 0,00



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

ALTERANDO CAMPOS

December 2017 Passos

Após gravados os Aditamentos, pesquisar a referência, habilitar a função alterar em seguida a Aba Aditamento, selecionar o "<u>Despacho</u>" e tornálo "<u>Padrão</u>"

astro Movimento Relató	rio Opções							Sob
		🔒 Gravar	🔞 Cancelar				Alterand	0
		Contrat	tação					
rgão / Unidade de Origem —			Órgão / Unida	de Atual				\sim
Órgão: 84 🔎 Fundo N	/unicipal de Saúde		Órgão:	84 🔎 Fund	o Municipal	de Saúde		
Unidade: 10 🔎 Fundo N	/unicipal de Saúde		Unidade:	10 🔎 Fund	o Municipal	de Saúde		
			Transferir	a contratação p	ara outra U	nidade Orçame	entária	
lentificação								
Nº Referência: 13480	Nº Termo Original: S	MS 01/2017		Situação Atu	al: ATIVA	1	em 16/12/2016	
Ano/Exercício: 2018	Valor Atualizado:	240.00	0,00	Fim vigêno atualizad	ia a: 31/12/20	18		
ino da contratação: 2 🔊	Termo de Contrato - S	ervicos						
	renno de contrato - c	0141900					MROSC	
Credor:	. A ditemente	•						
Código: 1 Data da	assinatura: 15/12/2	017 Descrição	Prorrogaçã índice eco PELO CMV 389/2017, p SEI.	io por mais 36 nômico de: CE / OU IPCA/IBGI para aplicação	5 a partir de NTRO DE M E, para: IPC na 1ª prorr	e 01/01/2018 e META DE INFL C-FIPE, confor ogação despa	alteração da do AÇÃO FIXADA me Portaria SF icho processo	
ntratação Continuação	Credores Reser	vas Aditamentos	Reajustes	Empenhos	Situação	Valores Atuai	s	
espacho de Aditamento								
	🖉 Incluir	🗶 Alterar 🛛 🦷	Excluir	🛃 Tornar Padr	ão 👘			

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Com o
 Despacho
 tornado Padrão,
 habilitar a Aba
 Contração e
 alterar o índice
 de: <u>CENTRO DE</u>
 METAS ... para:
 IPC/FIPE

Despacho	de Autorização	do Aditament	0							
Código:	1 Data	da assinatura	15/12/20	17	Descrição:	Prorrogaçã índice eco PELO CMV 389/2017, j SEI.	ão por mais 3 nômico de: C / OU IPCA/IB para aplicaçã	65 a partir d ENTRO DE I GE, para: IP(o na 1ª prori	e 01/01/2018 e a META DE INFLA C-FIPE, conform rogação despaci	lteração da d ÇÃO FIXADA e Portaria SF ho processo
Contratação	Continuação	Credore	s Reser	vas Ac	litamentos	Reajuste	s Empenho	s Situação	Valores Atuais	5
Dados gerais										
Reg	gistro de Preço:	OSim	● Nã	0		Número / /	Ano:	1	4	
	Órgão:	ρ								
Empresa /	Órgão Externo:	ρ								
	Nº Edital:	Pregão SMS	25/2016							
Tip	o de Processo:		IC () SEI	Outro	DS	№ Pro	cesso: 9999.	2018/000016	2-0	
	Início da vigência:	01/01/2017		Prazo:	365	(Dias)	Término	da vigência i	nicial: 31/12/2017	7
Condição d	de Pagamento:	9 🔎	30 dias co	orridos ap	ós adimpler	mento do cont	rato			
F	undam. Legal / Modalidade:	6 🔎 Lei	i Federal 10	.520/02			/ F	regão		
Valor inicial d	da contratação		Índice Ecor	nômico -			E	mpenhos ant	eriores	
Principal:	120.	.000,00	55 🔎	CENTRO	DE META	DE INFLAÇÃ	0	Principal:		0,00 ?

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

- Alterado o
 índice de: <u>55</u> <u>CENTRO DE</u>
 <u>METAS</u> ... para:
 <u>33</u> <u>IPC/FIPE</u>
- ≻ <u>Gravar</u>

Image: Cancelar Alterando Centificação Nº Referência: 13480 Nº Termo Original: SMS 01/2017 Situação Atual: ATIVA em 16/12/2016 Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado: 240.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2018 Fipo da contratação: 2 Termo de Contrato - Serviços MROSC Credor: MROSC Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 15/12/2017 Descrição: Prorrogação por mais 365 a partir de 01/01/2018 e alteração da do	
Nº Referência: 13480 Nº Termo Original: SMS 01/2017 Situação Atual: ATIVA em 16/12/2016 Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado: 240.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2018 Fipo da contratação: 2 Termo de Contrato - Serviços MROSC Credor:	^
Nº Referencia: 13480 Nº Termo Origina: SMS 01/2017 Situação Attai: AntvA enii 10/12/2016 Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado: 240.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2018 Tipo da contratação: 2 Permo de Contrato - Serviços MROSC Credor: Image: Credor: Image: Credor: Image: Credor: Image: Credor: Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 15/12/2017 Descrição: Prorrogação por mais 365 a partir de 01/01/2018 e alteração da do formancia do CENTRO DE META DE INEL ACÃO ENTRO	
Tipo da contratação: 2 Permo de Contrato - Serviços MROSC Credor: MROSC MROSC Despacho de Autorização do Aditamento Descrição: Prorrogação por mais 365 a partir de 01/01/2018 e alteração da do Código: 1 Data da assinatura: 15/12/2017 Descrição: Prorrogação por mais 365 a partir de 01/01/2018 e alteração da do	
Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 15/12/2017 Descrição: Prorrogação por mais 365 a partir de 01/01/2018 e alteração da do	
PELO CMV OU IPCA/IBGE, para: IPC-FIPE, conforme Portaria SF 389/2017, para aplicação na 1ª prorrogação despacho processo	
ontratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Jados gerais	
Registro de Preço: 🔵 Sim 💿 Não Número / Ano: /	
Registro de Preço: Sim Não Número / Ano: / Órgão:	
Registro de Preço: Sim Não Número / Ano: / 4 Órgão: Image: Construction of the state	
Registro de Preço: Sim Não Número / Ano: / Órgão: Émpresa / Órgão Externo: Nº Edital: Pregão SMS 25/2016	
Registro de Preço: O Sim Não Número / Ano: / Órgão: P Presão SMS 25/2016 Pregão SMS 25/2016 Presão SMS 25/2016 Tipo de Processo: O SIMPROC © SEI O Outros Nº Processo: 9999.2018/0000162-0	
Registro de Preço: ○ Sim ○ Não Número / Ano: / ● Órgão: ○ ○ ○ ○ Empresa / Órgão Externo: ○ ○ ○ ○ Nº Edital: Pregão SMS 25/2016 Nº Processo: 9999.2018/0000162-0 Início da vigência: 01/01/2017 Prazo: 365 (Dias) Término da vigência inicial: 31/12/2017	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> Resultado

	Alterar	Evoluir	🥖 Limnar		Cravar am Ev	cel	Consultand	lo
	Aneral	2 Excidi	Sonnauça		and the second s	661	Concentants	
Śrgão / Unidade de Origem —			Órga	ão / Unidade Atu	al			~
Órgão: 84 🔎 Fundo	Municipal de Saú	ide		Órgão: 84 🧹	Fundo Municipal	de Saúde		- 55
Unidade: 10 🔎 Fundo	Municipal de Saú	ide		Unidade: 10 🍃	Fundo Municipal	de Saúde		
Identificação								
Nº Referência: 13480	Nº Termo Origi	inal: SMS 01/201	17	Situ	ação Atual: ATIVA	em	16/12/2016	
Ano/Exercício: 2018	Valor Atualiza	ado:	240.000,00	FI	atualizada: 31/12/20	18		
Credor: ontratação Continuação Dados gerais Registro de Preco:	Credores	Reservas Adi	itamentos F	Reajustes En	npenhos Situação	Valores Atuais		
Credor: Contratação Dados gerais Registro de Preço: Órgão:	Credores O Sim	Reservas Adi	itamentos F	Reajustes Em Número / Ano:	npenhos Situação	Valores Atuais		
Credor: Contratação Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo:	Credores O Sim	Reservas Adi	itamentos F	Reajustes En Número / Ano:	npenhos Situação	Valores Atuais		
Credor: Contratação Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital:	Credores Sim Pregão SMS 25/2	Reservas Adi Não 2016	itamentos F	Reajustes Em Número / Ano:	npenhos Situação	Valores Atuais		
Credor: Contratação Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo:	Credores Sim Pregão SMS 25/2 SIMPROC (Reservas Adi	itamentos F	Reajustes Em Número / Ano: Nº Processo:	9999.2018/0000162	Valores Atuais		
Credor: Contratação Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo: Início da vigência:	Credores Sim Pregão SMS 25/2 SIMPROC (001/01/2017	Reservas Adi Não 2016 SEI Outros Prazo: 3	itamentos F s 365 (Dia	Reajustes Em Número / Ano: Nº Processo: as) To	penhos Situação / 9999.2018/0000162	Valores Atuais		
Credor: Contratação Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo: Início da vigência: Condição de Pagamento:	Credores Sim Pregão SMS 25/2 SIMPROC 01/01/2017 9 20 30	Reservas Adi Não 2016 SEI Outros Prazo: 3 dias corridos apó	itamentos F s 365 (Dia 5s adimplemen	Reajustes Em Número / Ano: Nº Processo: as) To to do contrato	9999.2018/0000162	Valores Atuais		
Credor: Contratação Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo: Início da vigência: Condição de Pagamento: Fundam. Legal / Modalidade	Credores Sim Sim Pregão SMS 25/2 SIMPROC 01/01/2017 9 0 2 0 1/01/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Reservas Adi Não 2016 SEI Outros Prazo: 3 dias corridos apó leral 10.520/02	itamentos F s 365 (Dia ós adimplemen	Reajustes Em Número / Ano: Nº Processo: as) To to do contrato	penhos Situação / 9999.2018/0000162 érmino da vigência in	Valores Atuais		
Credor: Contratação Dados gerais Registro de Preço: Órgão: Empresa / Órgão Externo: Nº Edital: Tipo de Processo: Início da vigência: Condição de Pagamento: Fundam. Legal / Modalidade: Valor inicial da contratação	Credores Sim Sim Pregão SMS 25/2 SIMPROC 01/01/2017 9 9 2 01/01/2017 9 2 0 1/01/2017 9 0 1/01/2017	Reservas Adi Não 2016 SEI Outros Prazo: 3 dias corridos apó leral 10.520/02 se Econômico	itamentos F s 365 (Dia 5s adimplemen	Reajustes Em Número / Ano: Nº Processo: as) To to do contrato	9999.2018/0000162 érmino da vigência in / Pregão	Valores Atuais		

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

ADITANDO

Transferência de Unidade Orçamentária com Prorrogação

No estudo de caso que apresentaremos, haverá um despacho que contempla duas situações, e o modo de inserção dos dados, sendo os tipos: prorrogação de prazo e valor, bem como de objeto administrativo que é a transferência de UO.

Dados do Despacho	TEXTO DO DESPACHO	Prorrogação por mais 365 a partir o Contrato 22/2016 de SF para SMIT SEI.	le 10/08/2018 e trans , conforme despacho d	ferência da gestão do constante do processo
	TIPO DE ADITAMENTO	DESCRIÇÃO	ACRÉSCIMO / SUPRESSÃO DE PRAZO	ACRÉSCIMO / SUPRESSÃO DE VALOR (R\$)
N Dadaa daa	Prorrogação	Prorrogação de prazo por mais 365 dias, a partir de 10/08/2018.	Acréscimo de 365 dias.	120.000,00
Aditamentos	Objeto (ato administrativo)	Transferência da gestão do Contrato 22/2016 de SF para SMIT, conforme despacho constante do processo SEI.	Sem lançamento.	Sem lançamento.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

Aditamentos do tipo Objeto – Acréscimo ou Supressão do Objeto Contratado

Quando há inferição de valor, para mais ou para menos do objeto contratado.

Nestes casos atentar aos limites estabelecidos no <u>§ 1º do artigo 65</u> da Lei Federal 8.666/1993 e alterações - para obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Aditamentos do tipo Objeto – Acréscimo do Objeto Contratado

Simulação de Acréscimo

SOF Sistema de Orçamento e Finanças		SOF Sistema de Orçamento e Finanças	
	Iterando	Cadastro Movimento Relatorio Opçoes	Sobre
Contratação		Contratação	
Órgão Detalhe:		Órgão Detalhe:	
Contirmar Cancelar		Aditamento da Contratação	
Código: 2 Data Assinatura: 04/03/2017		Tipo de Aditamento VI. Acréscimo VI. Supressão	
Identif 802		Aditamento de Prazo Qtde. dias	014
N° R Descrição: de R\$ 1.000,00/mês perfazendo o total anual de R\$ 12.000,00, resultando em 10% do total contratado.		A Nenhum 0	
Ano		Objeto do Aditamento 43	
C0		Ope Aumento da área em 40m², referente as dependências do Almoxarifado, que corresponde ao acréscimo de R\$ 1.000,00/mês perfazendo o total anual de R\$ 12.000,00, acréscimo esse que resulta em 10% do total contratado. 0	da
Contrat Mensagem da página da web	3	Mensagem da página da web	140.
Despa		Contrat Despa	
Confirma os dados informados?	~	D Comma os dados montados.	Ĩ
Adtam		Aditamentos	171

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> Aditamentos do tipo Objeto – Supressão do Objeto Contratado

Simulação de Supressão

SOF Sistema d	e Orçamento e Finanças		SOF Sistema d	le Orçamento e Finanças	- de		
Cadastro	Movimento Relatório Opções	Sobre	Cadastro	Movimento Relatório Opções			Sobre
	🔚 Gravar 🛛 🔞 Cancelar	Alterando			🔒 Gravar 🛛 🔞 Cancelar		Alterando
- Contrat	ação		Contra	tação			
Órgão	Detalhe:		Órgão	Detalhe:			
	🔹 Confirmar 🔞 Cancelar	Inserindo			Confirmar 🔞 Cancelar	Inserindo	
U	Despacho de Aditamento		U	Aditamento da Contratação			
	Código: 2 Data Assinatura: 05/04/2017			Tipo de Aditamento	VI. Acréscimo	VI. Supressão	
ldentif	782		ldentif	Por Objeto 🗸	0,00	12.000,00	
Nº R	Redução de area em 40m², rej, ao remanejamento e entrega de sala de area do Gabinete de SME, Descrição: corresponde a redução de R\$ 1.000,00/mês perfazendo o total anual de R\$ 12.000,00, resultando	em ^	Nº R	Aditamento de Prazo	Qtde. dias		
Ano	10% do total contratado.	\sim	Ano	Nenhum 🗸	0		
				Objeto do Aditamento			
CO			co	282 Redução de área em 40m ² ref. ao remaneiz	amento e entrega de sala de área d	o Gabinete de SME, que corresponde a	
				redução de R\$ 1.000,00/mês perfazendo o	total anual de R\$ 12.000,00, resulta	ando em 10% do total contratado.	
Contrat		8	🔞 De			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Despa	Mensagem da página da web		Cóc		(N	lensagem da página da web	
							ido
D No	Confirma os dados info	rmados?				Carfirma en de des informa de 2	
			Contrat				
		\sim	Despa				
	ОК	Cancelar	No				
Aditam			D			UK Cancela	- 172
			E				

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

Aditamentos do tipo Patamar

Sua utilização será nas seguintes condições:

<u>Renegociação</u> de valor – <u>**PRINCIPAL**</u> – onde a Administração é o agente</u>

solicitante, e geralmente o valor reduz, portanto Supressão

<u>Reequilíbrio Econômico</u> – geralmente é o Credor quem solicita e visa restabelecer o equilíbrio inicialmente pactuado, importando em <u>Acréscimo</u>



<u>Em ambos os casos visam trazer os valores ao preço justo, ou seja, a justa remuneração.</u>

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Aditamentos do tipo Patamar – Por Renegociação

Preencher os campos e Confirmar

SOF Sistema de	e Orçamento e Finanças		
Cadastro	Movimento Relatório Opções	Sistema de Orçamento e Finanças	AOPAOLO
	🔒 Gravar 🔞 Cancelar Alter	ando	Sobre
Contrat	ação	Gravar 🔇 Cancelar	Alterando
Órgão	Detalhe:	Contratação	
	Confirmar 😵 Cancelar	d Órgão Detalhe:	
U	Desnacho de Aditamento	Confirmar 😢 Cancelar Inserindo	
	Códioo: 6 Data Assinatura: 10/08/2015	Aditamento da Contratação	
Identif	139	Tipo de Aditamento VI. Acréscimo VI. Supressão	
N	Renegociação em razão da novas diretrizes traçada pela municipalidade conforme Decreto >>>>, e	201 Ventif Por Patamar V 0,00 261.156,00 3	2012
4	Descrição, respacito de lis. 255.	Aditamento de Prazo Qtde. dias	2013
Tipo da		Nenhum 0	
		Objeto do Aditamento	
Contrat	Mensagem da página da web	60 Renegociação em razão da novas diretrizes tracada pela municipalidade conforme Decreto >>>> e despacho de fis	
Despa		235, que importou na redução de 20% do total contratado atualizado - R\$ 261,156,00.	
Nº	Onfirma os dados informados?		5.
D		Contrat Mensagem da página da web	
⊳			
	OK Cancelar	Confirma os dados informados?	
Aditam			^
Sec		OK Cancelar	×
	ע איזען אין איזעערערע פארא איזער איזעערער איזעערען דע איזעערען אין איזעערער איזעערען איז איזעערער איז איזעערער	-Addam	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Aditamentos do tipo Patamar – Por Reequilíbrio

Preencher os campos e Confirmar

SOF Sistema de O	Drçamento e Finanças	SÃO PAULO	SOF Sistema de	e Orçamento e Finanças	CF		SÃO PAULO
		Alterando	Cadastro I	Movimento Relatório Opções			Sobre
Contratasi		Alterundo			🔚 Gravar 🛛 🔞 Cancelar		Alterando
Órgão	au Detalher		Contrata	ação			
		rindo	Órgão	Detalhe:			
IJ		ennuo			Confirmar 🛞 Cancelar	Inserin	ido Vir
	Despacho de Aditamento			Aditamento da Contratação			
Identif	22			Tipo de Aditamento	VI. Acréscimo	VI. Supressão	
N	Em razão da solicitação devidamente justificada da contratada, e o parecer técnico da Assessoria	2013	N	Por Patamar	195.867,00	0,00 🕑	2013
A	Descrição: Economica da Pasta favoravel, o presente acordo e readequado a razão de 15% do valor acordado atualizado, conforme despacho de fis. 436.		A	Aditamento de Prazo	Qtde. dias		
Tipo da			Tipo da	Nenhum 🗸	0		
				7			
Contrat	Mensagam da página da web		🔞 De	Em razão da solicitação devidamente justi	ficada da contratada, e o parecer técnico d	a Assessoria Econômica da Pasta 🖉	
Despa			Cóc	favorável, o presente acordo é readequad 436 (R\$195.867,00).	do a razão de 15% do valor acordado atual	izado, conforme despacho de fis.	,eo
Na				-	Mensagem da pági	na da web	o ado
D	Confirma os dados informados?	^					
D			Contrat				
		×	bespa		Confirm	na os dados informados?	
Aditam	OK Cancelar		No				
						OK Canada	
Ser		*~	C C			Cancelar	\sim
D L	i odoto otoo ofootitetitiotit o				C-		

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

Aditamentos do tipo Ajuste de Estimativa

Esse tipo de aditamento será utilizado para os acordos firmados que por suas características, tanto a quantidade como o valor não se pode precisar com efetividade na inicial, e portanto, quando do ajuste ensejara ser efetuado de igual modo. <u>Exemplos Clássicos: Acordos de Consumo de Energia / Água e Esgoto / Correios / entre outros.</u>



Para todos os tipos de aditamento há necessidade de que possua um Despacho Autorizador do Acréscimo ou de Supressão.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Aditamentos do tipo Ajuste de Estimativa

Inserindo o Despacho

			Cadastro
OF			Orata
UF toma da Orcamanto a Einar	São	PAULO	Contra
lastro Movimento Pelatório		Sohre	Orgão /
	Gravar 🕅 Cancelar Alter	erando	ć
Contratação			
Órgão Detalhe:			
Detaille.	Confirmar 🕅 Cancelar	/it	dentifi
Despacho de Ad	tamento		N
Código: 1	Data Assinatura: 10/08/2015		٨
Identif 151			
N Ajus	e do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis.	2014	Tipo da
A Descrição: 45.			
ipo da	*		
			🔞 Des
- 4			Cód
htrat			
Jospa	Management de station de web		Contrata
Nc	Intersagen da pagina da web		Despar
>			Despar
	Confirma os dados informados?		
			No
Aditam			
	OK Cancelar		
		_	Aditam
			Autalite

Contratação Órgão / Unidade de Origem Órgão / Unidade de Origem Órgão / 17 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir Únidade: 10 Gabinete do Secretário Unidade: 10 Gabinete do Secretário Unidade: 10 Gabinete do Secretário Unidade: 10 Gabinete do Secretário Nº Referência: Nº Termo Originat Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014 Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Credor: Credor: Credor: Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Intratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho Dt. Assinatura Outer Alterar Excluir Torar Padrão 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da	Contratação Órgão / Unidade Atual Órgão / Unidade de Origem Órgão / Unidade Atual Órgão / I ? Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir Unidade: 10 Gabinete do Secretário Unidade: 10 Gabinete do Secretário Unidade: 10 Gabinete do Secretário Inidade: 10 Gabinete do Secretário Unidade: 10 Gabinete do Secretário Inidade: 10 Gabinete do Secretário Inidade: 10 Gabinete do Secretário Inidade: Inidade: Inidade Orçamentária Identificação Inidade: Situação Atual: Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Ipo da contratação: 5 Ipo da contratação: 5 Nota de Empenho Inidade:
Órgão / Unidade de Origem Órgão / Unidade Atual Órgão 17 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir Únidade: 10 Gabinete do Secretário Unidade: 10 Gabinete do Secretário Transferir a contratação para outra Unidade Orçamentária Identificação Transferir a contratação Atuat Nº Referência: Nº Termo Original Situação Atuat Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Credor: Credor: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. ontratação Credores Re	Órgão / Unidade de Origem Órgão / Unidade Atual Órgão / Unidade Atual Únidade Atual Orgão / Unidade Atual Órgão / Unidade Atual Órgão / Unidade Atual Orgão / Unidade Atual Órgão / Unidade Atual Orgão / Unidade Atual Org
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir Unidade: 10 Gabinete do Secretário Unidade: 10 Gabinete do Secretário Unidade: 10 Gabinete do Secretário Incluir Nº Termo Original: Incluir Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 11/12/2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 ipo da contratação: S Nota de Empenho Credor: Incluir Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Intratação: Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Incluir Alterar Excluir Tornar Padrão Nº Despacho Dt. Assinatura Jujuste do valor estimado, tendo consumo e da tarifa, conforme 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo consumo e da tarifa, conforme	Órgão: 17 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir Unidade: 10 Gabinete do Secretário Image: Transferir a contratação para outra Unidade Orçamentária Identificação Nº Termo Original: Nº Referência: Nº Termo Original: Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 ipo da contratação: 5 Nota de Empenho Credor:
Unidade: 10 Gabinete do Secretário Identificação Transferir a contratação para outra Unidade Orçamentária Identificação Nº Termo Original: Situação Atual: Nº Referência: Nº Termo Original: Situação Atual: Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Credor Credor Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. contratação Credores Reservas Despacho de Aditamento Reajustes Empenhos Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Despacho de Aditamento Alterar Tomar Padrão Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	Unidade: 10 O Gabinete do Secretário Unidade: 10 O Gabinete do Secretário Transferir a contratação para outra Unidade Orçamentária Identificação Nº Referência: Nº Termo Original: Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014 Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 O Nota de Empenho Credor:
Identificação Intransferir a contratação para outra Unidade Orçamentária Identificação Nº Termo Originat Situação Atuat Ano/Exercicio: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Credor: Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fls. 45. contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Alterar Excluir Tornar Padrão Incluir Alterar Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme Incluir Incluir Alterar Descrição Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir	Identificação Nº Termo Original: Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014 Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Valor Atualizado: Valor Atualizado: Valor Atualizado:
Identificação Nº Termo Original: Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014 Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Credor: Credor: Contratação 5 Nota de Empenho Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fls. 45. ontratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Incluir Alterar Excluir Tomar Padrão Incluis Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	Identificação Nº Termo Original: Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014 Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Situação Atual: Situação Atual: Situação
Nº Referência: Nº Termo Original: Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014 Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Credor: Credor: Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fls. 45. Ontratação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Incluir Alterar Excluir Tornar Padrão Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	Nº Referência: Nº Termo Original: Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014 Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Valor Atualizado: Valor Atualizado:
Ano/Exercício 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Credor: Credor: Credor: Credor: Continuação Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fls. 45. ontratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Alterar Excluir Tomar Padrão Tomar Padrão 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015 Tipo da contratação: 5 🔊 Nota de Empenho Credor:
Tipo da contratação: 5 Nota de Empenho Credor:	Tipo da contratação: 5 P Nota de Empenho Credor:
Indu de Contratação 3 > Nota de Emperino Credor:	Credor:
Credor: Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fls. 45. contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Incluir Alterar Excluir Tomar Padrão Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	Credor:
Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fls. 45. ontratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Incluir Alterar Excluir Tornar Padrão Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	
Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fls. 45. ontratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Incluir Alterar Z Excluir Tornar Padrão Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	Despacho de Autorização do Aditamento
tontratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Incluir Alterar Excluir Tomar Padrão Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	Codigo: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45.
Despacho de Aditamento Descrição Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	ontratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais
Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	Despacho de Aditamento
Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	🖉 Incluir 🥒 Alterar 🥡 Excluir 🔒 Tornar Padrão
1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme	Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição
	1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme
despacho de fis. 45.	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Aditamentos do tipo Ajuste de Estimativa

Preencher os campos e Confirmar

Sistema Cadastro

Contr

- Adita

rçamento e Finanças	E GATE		Cadastro Movimento Relatório Opções	Sobre
imento Relatório Opções		Sobre	Gravar 🛞 Cancelar Alterando	
	🔚 Gravar 🛛 🛞 Cancelar	Alterando		11
o			Transferir a contratação para outra Unidade Orçamentária	
)etalhe:			Identificação	
	🖸 Confirmar 🛛 🔞 Cancelar	Inserindo	Nº Referência: Nº Termo Original: Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014	
ditamento da Contratação			Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 374.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015	
) de Aditamento	VI. Acréscimo VI. Supressão		Tino da contratação: 5 O Nota de Empenho	
ustes por Estimativa	7.000,00 0,00 🥝	2014		
amento de Prazo	Qtde. dias		Credon	
nhum V	0			
take de Addesserte			🛛 😢 Despacho de Autorização do Aditamento	
eto do Aditamento			Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo	e
eto do Aditamento 1 uste de valor estimado, tendo em vista o aume	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45.		Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fls. 45.	e
eto do Aditamento I Iste de valor estimado, tendo em vista o aume	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45.	лто е	Obspacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais	e
eto do Aditamento I Jiste de valor estimado, tendo em vista o aume	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45.) mo e	Value de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Despacho de Aditamento Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais	e
eto do Aditamento I Iste de valor estimado, tendo em vista o aume	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Mensagem da página da web) mo e	 Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Despacho de Aditamento Alterar 2 Excluir Tornar Padrão 	e
jeto do Aditamento 1 uste de valor estimado, tendo em vista o aume	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45.	e ont	 Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fls. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Despacho de Aditamento Mº Despacho Dt. Assinatura Descrição 	e
eto do Aditamento	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Mensagem da página da web	mados?	 Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Despacho de Aditamento Alterar 2 Excluir Tornar Padrão 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme 	e
jeto do Aditamento 1 uste de valor estimado, tendo em vista o aume	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Mensagem da página da web	mados?	 Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Despacho de Aditamento Incluir Alterar Excluir Tornar Padrão 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. 	e
eto do Aditamento	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Mensagem da página da web	mados?	 Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Despacho de Aditamento Mº Despacho Dt. Assinatura Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo despacho de ris. 45. 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. 	e
ste de valor estimado, tendo em vista o aume	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Mensagem da página da web Confirma os dados infor OK	mados?	 Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fls. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Despacho de Aditamento Mº Despacho Dt. Assinatura Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo despacho de fls. 45. 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fls. 45. 	e
eto do Aditamento Isste de valor estimado, tendo em vista o aume	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Mensagem da página da web Confirma os dados infor	mados?	 Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Despacho de Aditamento Mº Despacho Dt. Assinatura Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo despacho de fis. 45. Nº Despacho Dt. Assinatura Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Aditamentos 	e .
ste de valor estimado, tendo em vista o aume	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Mensagem da página da web Confirma os dados infor OK	mados?	 Despacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Despacho de Aditamento Incluir Alterar 2 Excluir Tomar Padrão 1 0/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme Aditamentos Aditamentos Aditamentos Contratação Nº Despacho Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme Aditamentos 	e
eto do Aditamento	ento de consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45.	mados?	Vespacho de Autorização do Aditamento Código: 1 Data da assinatura: 10/08/2015 Descrição: Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais Despacho de Aditamento Incluir Alterar Excluir Tomar Padrão Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição Descrição 1 10/08/2015 Ajuste do valor estimado, tendo em vista o aumento do consumo e da tarifa, conforme despacho de fis. 45. Aditamentos Incluir Alterar Excluir Aditamentos Excluir Excluir Operative Valor Actéscimo Valor Supressão Indicador de Prazo Qtde. Dias Objeto do A	e

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

> <u>Aditamentos do tipo Ajuste de Estimativa</u> – Resultado

SOF [SCN006D5] - Internet Explorer	🥝 SOF [SCN006D5] - Internet Explorer					
SOF Sistema de Orçamento e Finanças Cadastro Movimento Relatório Opções Sobre	SOF Sistema de Orçamento e Finanças					
🖍 Alterar 🙀 Excluir 🍕 Limpar 🎯 Imprimir 🔯 Gravar em Excel Consultando	Cadastro Movimento Relatorio Opções Sobre					
Contratação	🖉 Alterar 🥡 Excluir 🤹 Limpar 🎯 Imprimir 🕅 Gravar em Excel Consultando					
Órgão / Unidade de Origem	Contratação					
Órgão: 17 🔎 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir Órgão: 17 🔎 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir	Órgão / Unidade de Origem					
Unidade: 10 🔎 Gabinete do Secretário Unidade: 10 🔎 Gabinete do Secretário	Órgão: 17 🔎 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir Órgão: 17 🔎 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir					
Identificação	Unidade: 10 🔎 Gabinete do Secretário Unidade: 10 🔎 Gabinete do Secretário					
N° Referência: N° Termo Original: Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014	Man William Ta					
Ano/Exercício: 2015 Valor Atualizado: 381.000,00 Fim vigência atualizada: 31/12/2015	Nº Deferência: Nº Termo Original: Situação Atual: ATIVA em 18/12/2014					
Tipo da contratação: 5 🔎 Nota de Empenho	Ana/Eventification 2015 Vieles Attralizador 2014 000 00 Eins vielés attralizador 24/42/2015					
Credor:	Anorzkercicio. 2015 Valor Atbalizado. 361.000,00 Print vigencia atbalizada. 31/12/2015					
Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais	Tipo da contratação: 5 🔊 Nota de Empenho					
Despacho de Aditamento	Credor:					
🖉 Incluir 🥖 Alterar 🧊 Excluir 🔒 Tornar Padrão	Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais					
Nº Despacho Dt. Assinatura Descrição	Evolução do valor Saldo Geral Saldo Principal Saldo Reajuste Resumo de Aditamentos					
despacho de fils. 45.						
	Valor atual da contratação Valores empenhados Valores empenhados / Migrados Cancelamento do Saldo a Empenhar Saldo a empenhar					
Aditamentos	381.000,00 - 0,00 - 374.000,00 - 0,00 = 7.000,00					
Alterar V2 Excluir	Pagamentos e liquidações efetuados					
Sequência Despacho Tipo Aditamento Valor Acréscimo Valor Supressão Indicador de Prazo Qtde. Dias Objeto do Ar	Valores a liquidar Valores liquidados Pagamentos efetuados Empenhos Cancelados					
D 1 1 Estimativa 7.000,00 0,00 Nenhum 0 Ajuste de va	239.856.00 134.144.00 134.144.00 0.00					
< >						

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

ERRO DE DIGITAÇÃO

Campos Passíveis de Alteração: Número do Termo Original / Dados do Box Registro de Preços (Sim – Não, Número da Ata, Órgão Gestor da Ata Interno e/ou Externo) / Número do Edital / Número do Processo / Condição de Pagamento / Índice Econômico / Data de Publicação e Página do DOC do Despacho / Datas e Página do DOC do Box Datas do Termo / Gestor / Objeto / Data I_0 / Preposto da Contratada / Inserção Indevida de Conta Corrente.
PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

> ERRO DE DIGITAÇÃO - CAMPOS PASSÍVEIS DE ALTERAÇÃO

> <u>O QUE FAZER</u>?

Tais campos podem ser alterados utilizando-se o recurso

"Senha Master"

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ <u>O QUE FAZER</u>?

PERGUNTAS	RESPOSTAS
A quem solicitar?	Ao responsável da Unidade para operacionalizar a Tela Senha Master, o qual deverá ser indicado pelo titular da pasta por meio de Instrumento Legal, com a devida publicidade.
Como Solicitar?	Por e-mail, ao Responsável da Unidade em operacionalizar o Recurso Senha Master, e este deverá possuir login cadastrado no SOF.
Há Modelo de Texto?	Sugestão: Tendo em vista que imputamos o nome do Gestor equivocado, solicitamos por gentileza alterar de: Rg

No exemplo do Estudo de Caso será: Alteração do Gestor do Acordo e respectivo instrumento de designação.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ <u>COMO FAZER</u>

- Essa tela será disponibilizada ao usuário devidamente autorizado nos termos da Instrução Normativa SF/SUTEM 01/2008
- No Módulo <u>Contratação</u>, Guia de Menu habilitar "<u>Cadastro</u>" em seguida <u>Clicar</u> no sub-menu "<u>Senha Master</u>"

Na tela da "<u>Senha Master</u>" clicar em "<u>Incluir</u>"





PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

GERANDO A SENHA MASTER

- Na tela da Senha Master preencher os seguintes campos:
 - ✓ Órgão / Unidade
 - Nº da Referência / Ano, do cadastro que se pretende promover as alterações
 - Dados Usuário Autorizador (caso o autorizador possua acesso ao SOF, inserir os dados de acordo com o Cadastro de Login desse Usuário)
 - Data de Utilização (Informar a data em que a senha será utilizada)
 - Motivo da Solicitação (o motivo deverá estar devidamente justificado nos autos – no processo)
 - ✓ Clicar em Gerar Senha
 - ✓ O Sistema irá Gerar a Senha Master
 - ✓ Clicar em Gravar

1	
adastro Movimento Rela	tório Opções
	Gravar 🔇 Cancelar Inserindo
Senha Máster	
Identificação da contratação	
Órgão:	17 🔎 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade:	10 🔎 Gabinete do Secretário
№ Referência/Ano:	471 / 2017 🔑 💰
Dados da senha	
Seqüencial:	Situação: Senha não Utilizada
Usuário autorizador:	
Data Geração:	05/06/2017
Data Utilização:	05/06/2017
Data Cancelamento:	Cancelar
	834
	Alteração do Gestor de Cara do Cara do Car
Informar os campos a serem	conforme Despacho do PA SEI.
alterados:	

184

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCLUÍDA A GERAÇÃO DA SENHA MASTER

- Após gravar o registro o usuário poderá:
 - ✓ Anotar o número da Senha Gerada, ou
 - Copiar a Senha Gerada (para utilizar no cadastro em que serão promovidas as alterações)
 - ✓ No Estudo de Caso a Senha Gerada foi: 007207060508135178
 - ✓ Em seguida na <u>Guia</u> de <u>Menu</u> Habilitar
 <u>Movimento</u> e escolher a <u>Opção Contratação</u>



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ NA GUIA DE MENU - OPÇÃO MOVIMENTO > CONTRATAÇÃO

SOF Sistema de Orçamento e Finanças	CF
Cadastro Movimento Relatório Opções	
	🔎 Pesquisar
Contratação Órgão / Unidade de Origem Órgão: Unidade:	Órgão / Unidade A Órgão: Unidade:
Identificação	
Nº Referência: Nº Termo Original:	
Ano/Exercício: 2017 Valor Atualizado:	

- Após pesquisar o cadastro e o sistema carregar, habilitar a função:
 - ✓ <u>Alterar</u>

- Na tela Contratação o usuário irá indicar:
 - ✓ Nº da Referência / Ano
 - ✓ Clicar em "Pesquisar"

SOF Sistema de Orçamento e Fir	nanças	1		VE
Cadastro Movimento Relat	ório Opções			
	🗶 Alterar 👘 🧔 Excluir	· 💰 Limpar	almprimir 🌏	Gravar em Excel
Contratação			Óroão / Unidade	Atual
Órgão: 17 🔎 Secreta	aria Municipal da Fazenda		Órgão: 17	🔎 Secretaria Municipal da I
Unidade: 10 🔎 Gabine	te do Secretário		Unidade: 10	🔎 Gabinete do Secretário
Identificação				
Nº Referência:	Nº Termo Original:			Situação Atual: ATIV 27/12
Ano/Exercício: 2017	Valor Atualizado:	8.594,00		Fim vigência atualizada: 31/1:

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ NA GUIA DE MENU - OPÇÃO MOVIMENTO > CONTRATAÇÃO

Habilitada a função "<u>Alterar</u>", o sistema indicará que há uma Senha Master a ser utilizada para o cadastro, e o usuário irá:

COF

✓ Clicar na expressão "Senha Master"

- Ao habilitar a expressão "<u>Senha Master</u>", o sistema habilitará o campo:
 - Senha Master (o usuário deverá digitar o nº da Senha Gerada e/ ou fazer um Ctrl + V, do nº anteriormente copiado neste campo).
 - ✓ <u>Clicar</u> em "<u>Confirmar</u>"

SOF		
Sistema de Orçamento e Finanças	SOF	
Cadastro Movimento Relatório Opções	Sistema de Orçamento e Finanças	
	Cadastro Movimento Relatório Opções	
Gravar 🗙 Ca		🔚 Gravar 🛛 🛞 Cancelar
Senha Máste		Senha Máster
Contratação	Contratação	
Órgão / Unidade de Origem	jão / Unidade / Senha Master	ar 👩 Cancelar
Órgão: 17 🔎 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvir	Órgão: 17	Óroão / Unidade Atual
Unidade: 10 🔎 Gabinete do Secretário	Unidade: 10 Órgão: 17 🔎 Secretaria Municipal da Fazenda	Órgão: 17 🔎 Secretar
T	Transferir a co	Unidade: 10 🔎 Gabinete

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ NA GUIA DE MENU - OPÇÃO MOVIMENTO > CONTRATAÇÃO

- Confirmada a utilização da "<u>Senha</u> <u>Master</u>", o usuário deverá habilitar a aba(s) em que os dados serão alterados, de acordo com o que foi solicitado.
- No nosso Estudo de Caso a Aba é "Continuação", campo"<u>Gestor</u>".
 - O usuário pode verificar quais os campos dessa aba são passiveis de alteração, <u>entretanto</u>, o foco da senha gerada é o campo "<u>GESTOR</u>", e tão somente este campo pode ser alterado.
 - Caso necessitem <u>alterar outro(s)</u> <u>campo(s) deverão gerar outra</u> <u>Senha</u>.
 - ✓ Procedida a alteração desejada Clicar em "<u>Gravar</u>"



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ NA GUIA DE MENU - OPÇÃO MOVIMENTO > CONTRATAÇÃO

ANTES EM 27/12/2016 ATÉ 04/06/2017

APÓS 05/06/2017 UTILIZANDO A SENHA MASTER

OF stema de Orçamento e Fina	anças		1	26	ME	8	SÃO PAULO	ŏ	SOF Sistema de Orçame <u>nto e F</u>	Finanças			CE	NE	9	SÃO PAL
dastro Movimento Relatór	rio Opções						Sobr	re C	Cadastro Movimento Rela	atório Opçõe	S					
	🗶 Alterar	T Excluir	& Limpar	almprimir 🕹	Gravar em Excel		Consultando	~		🗶 Alterar	🧊 Excluir	💰 Limpar	崣 Imprimir	Gravar em Excel		Consultando
Contratação									Contratação							
Órgão / Unidade de Origem				Órgão / Unidade	Atual				Órgão / Unidade de Origem				Órgão / Unidade	Atual		
Ordão 17 🔎 Secretari	is Municipal da I	Fazerida		Orgijo/ 1	/ 🔎 Secretaria Munici	ial da Fazend	ie.		Órgão: 17 🔎 Secre	etaria Municipal d	a Fazenda		Órgão: 1	7 🔎 Secretaria Municip	al da Fazenda	
Gridade: 10 🔎 Gabinete	do Secretário			Undalde 1) 🔎 Gabinete do Secr	etário.			Unidade: 10 🔎 Gabir	nete do Secretári	D		Unidade: 1	0 🔎 Gabinete do Secre	tário	
Identificação									Identificação							
Nº Referência:	V ^e Termo Origina	at			Situação Atua	ATIVA 27/12/2016	em		Nº Referência:	Nº Termo Orig	inal:			Situação Atual	ATIVA 27/12/2016	em
Ano/Exercicio: 2017	Valor Atualizad	0:	8.594,00		Fim vigência atualizada	31/12/2017			Ano/Exercício: 2017	Valor Atualiz	ado:	8.594,00		Fim vigência atualizada	31/12/2017	
Tipo da 5 🔎 contratação: Nota de Emper	nho					MROS	sc		Tipo da 5 🔎 contratação: Nota de En	npenho					MROSC	:
Credor.	Credores	Reservas Ac	litamentos F	leaiustes Em	penhos Situação Val	ores Atuais			Credor:		(B)(Production (Fr	esset as lotters to lot		
Datas do Despacho	manufacture and the	the second second second	and a contract of the second sec	and a second second second	Contenting Systems Property Street				Datas do Despacho	Credores	Reservas	Aditamentos	Reajustes En	ipennos Situação val	ores Atuais	
Assinatura: 27/12/2016	C	Pub	licação: 28/12/2	016 🚞	Página	D.O.C 27			Assinatura: 27/12/201	6 🗖	P	ublicação: 28/12	2016 🗖	Página	D.O.C: 27	
Datas do Termo																
Assinatura:		Pub	licação:	1	Página	D.O.C.			Datas do Termo	_	D	ublicação:	_	Dágina I	0.0.0	
Gestor									Assinatura.			ubiicaçav.		Pagilla	5.0.0.	
RF: Nome:					Designação:				Gestor RF: Nome:					Designação: C	fe. Depacho n	o PA SEI
Objeto																
SERVIÇO DE ESGOTO E CONSUM	IO DE ÁGUA						965	~	SERVIÇO DE ESGOTO E CON	SUMO DE ÁGUA						A 965
																×

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

□ Apostilamentos de Reajuste

Os reajuste são apostilados conforme <u>§ 8º do artigo 65 da Lei Federal</u> <u>8.666/1993</u>.

Quanto às REGRAS estabelecidas:

Decreto Municipal 25.236/1987 – Fórmula

<u>Decreto Municipal 48.971/2007</u> – Data do Índice Inicial = I_0

<u>Decreto 57.580/2017</u> / <u>Portaria SF 389/2017</u> atual) – Índice a ser Utilizado

<u>Portaria SF 142/2013</u> – Fórmulas para Aplicação do Reajuste de Acordos advindos da utilização de Atas de Registro de Preços – "Atas de RP" <u>Portaria SF 104/1994</u> e alterações – Para os demais casos

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

□ <u>Apostilamentos de Reajuste</u>

- > O IPCA deve ser consultado no sítio, <u>clicando aqui</u>
- Acordos nos termos da Portaria SF 389/2017 IPC-Fipe consultar no link para consulta: <u>http://www.fipe.org.br/pt-br/indices/ipc/;</u>
- Acordos de índices que continuam pelos índices específicos, atentar à publicação mensal de Portaria de SF referente a divulgação dos índices específicos, <u>acesse o link</u>, ou tabloide de Indicadores Econômicos, <u>clique aqui</u>.
- Esclarecimentos de dúvidas sobre a interpretação e aplicabilidade de ordem jurídica dos dispositivos do Decreto 57.580/2017 deverão ser encaminhadas aos órgãos de assessoramento jurídico da Pasta/Entidade ou à Procuradoria Geral do Município.
- Esclarecimentos e dúvidas quanto à inserção dos dados no Sistema SOF, encaminhar para o endereço eletrônico: <u>diseoequipe@prefeitura.sp.gov.br</u>.



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

Apostilamentos de Reajuste

- No presente Estudo de Caso utilizamos o site da Fipe <u>http://www.fipe.org.br/pt-br/indices/ipc</u>, conforme prescrito na <u>Portaria SF 25/2017</u> Divulga os Índices para aplicação nos reajustamento de preços dos contratos de serviços e obras firmados com a Administração Municipal (fonte: <u>http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipId=CDN6D29AGI0H8e9</u> <u>R9A7HFPKLK99</u>) e <u>Portaria SF 389/2017</u>
- Reajuste apostilados com índices "<u>Provisórios</u> e/ou <u>Estimados</u>", quando da edição do valor do índice definitivo o usuário deverá imputar o valor correspondente à diferença se houver. <u>Caso o resultado do índice definitivo seja menor, não haverá</u> <u>nenhum lançamento</u>, porém, o usuário deverá estar atento quanto a imputação do próximos reajustes.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

□ Apostilamentos de Reajuste – Memória de Cálculo

Memória de C	álculo	12/01/2018
DADOS	6	ONDE E COMO OBTER
P ₀ – Preço inicial	R\$ 10.000,00	Esse valor é extraído da Proposta do credor (documento que deve estar encartado no processo), e é o valor a ser reajustado.
I ₀ – Índice inicial IPC- Fipe 08/dez/2016	478,5498	Para identificar o mês verificar de que modalidade advém o acordo, se de licitações / pregão será: Data limite para apresentação da proposta, conforme Decreto 48971/2007; se de dispensa de licitação / inexigibilidade: Data da proposta. Quanto ao Fator de reajustamento nas Portarias de SF, referente à divulgação dos índices de aplicação nos reajustamentos dos contratos de serviços e obras contratados pela Municipalidade, atualmente a tabela utilizada é a editada pela FIPE, podendo ser aferida no seguinte link: http://www.fipe.org.br/pt-br/indices/ipc/#aba-indice-ipc-servicos-geral&mindexgeral
I _n – Índice Final Definitivo IPC-Fipe dez/2017	489,4040	Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, que corresponde a um ano, obtido o Fator de reajustamento nas Portarias de SF, referente à divulgação dos índices de aplicação nos reajustamentos dos contratos de serviços e obras contratados pela Municipalidade.
Fórmula	R = P0 x C C = In / I0 -1	R = Valor do reajustamento; C = Fator de reajustamento decorrente da média ponderada entre os índices inicial e final. Nos termos do <u>Decreto 25.236/1987</u>



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ <u>Apostilamentos de Reajuste – Inserindo</u>

Pesquisar o Cadastro objeto do "<u>Apostilamento de</u> <u>Reajuste</u>", e:

- ✓ Clicar na função "<u>Alterar</u>" no topo da tela / página
- ✓ Habilitar a "<u>Aba</u> <u>Reajustes</u>"
- ✓ Clicar em "<u>Incluir</u>"

destro Movimento Peletório Oncões				
	al la de la companya	D	Monte Fred	Consultanda
Alterar 🖓 Ex	kciuir 🌏 Limpar	(S) Imbrimir	Gravar em Excel	Consultando
	Contrata	ção		
Órgão / Unidade de Origem	Ó	rgão / Unidade At	ual	
Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde		Órgão: 84	🔎 Fundo Municipal de Saúde	
Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde		Unidade: 10	🔎 Fundo Municipal de Saúde	
Identificação				
Nº Referência: 13480 Nº Termo Original: S	MS 01/2017	Si	tuação Atual: ATIVA	em 16/12/2016
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado:	240.000,0	0	Fim vigência atualizada: 31/12/2018	
Tipo da contratação: 2 🔎 Termo de Contrato - Se	erviços			MROS
Credor:				
oredon:				
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado: Tipo da contratação: 2 P Termo de Contrato - Se	240.000,0 erviços	0	atualizada: 31/12/2018	MROS

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Apostilamentos de Reajuste – Inserindo

Passos

- Ao habilitar a função "<u>Incluir</u>" da "<u>Aba Reajuste</u>", projetará a página "<u>Detalhe</u>"
 - > Na página "<u>Detalhe</u>" incluir:
 - Data de Planilhamento do "<u>Cálculo</u>"
 - Descrição Resumida do conteúdo do "<u>Reajuste</u> <u>concedido e as bases</u>"
 - Indicar a data do "<u>lo</u>" e data do "<u>lo</u>"
 - Confirmar os Dados e clicar em OK

Detalhe:	
Confirmar 🔞	Cancelar Inserindo
Reajustes	
Data de Planilhamento: 12/01/2018	
Valor: 2.724,00	(%) Reajuste: 2,2700
250 Reajuste definitivo conforme clausula contrat demonstrativo: C= 489,4040 / 478,5498 – 1 R\$227,00/mês, portanto: R = R\$ 227,00/ mês	ual, utilizando-se o IPC/Fipe de dez/2017. Segue o = 2,2700%. R = R\$ 10.000,00/ mês * 2,2700% = s x 12 meses =R\$2.724,00.
Data I0: 08/12/2016	Data In: 08/12/2017
Índice Econômico	
33 IPC/FIPE	Mensagem da pagina da web
	Confirma os dados informados?
	OK Cancelar

197

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Apostilamentos de Reajuste – Resultado

- Após gravar o sistema permitirá ao usuário as opções de "<u>Alterar</u>" ou "<u>Excluir</u>" o Apostilamento, desde que, <u>não</u> <u>haja processamento de Nota de</u> <u>Empenho e este seja o último</u>
- Permitirá também a inclusão de novos Apostilamentos

stro Movimento Relat	ório Opções						
	🗶 Alterar	🤕 Excluir	Iimpar 🍕	崣 Imprimir	🗙 Gravar e	m Excel	Consultande
			Contrata	ção ———			
gão / Unidade de Origem -			Ó	rgão / Unidade At	ual		
Órgão: 84 🔎 Fundo	Municipal de Sa	úde		Órgão: 84	🔎 Fundo Mu	nicipal de Saúde	
Unidade: 10 🔎 Fundo	Municipal de Sa	úde		Unidade: 10	🔎 Fundo Mu	nicipal de Saúde	
entificação							
Nº Referência: 13480	Nº Termo Ori	ginal: SMS 01	/2017	Si	tuação Atual: 🗸	ATIVA	em 16/12/2016
Ano/Exercício: 2018	Valor Atuali	zado:	242.724,0	0	Fim vigência atualizada:	31/12/2018	
po da contratação: 2 🏑	Termo de Conti	rato - Serviços					
Credor							MROS
tunta alla Continues Rel		P		-		- ¹⁰ - 1	
aiustes	Credores	Reservas A		Reajustes Emp	Situa	içao valores Atu	ais
-,			Â	_			
		🖉 Incluir	🉇 Alterar	😿 Excluir			
Dt. Planilhamento	o r Reajuste Come	ntário			(%) Rea	ijuste Data IO	Data In
	0.704.00 Deel	at a staff of the second	and a second second second	a sector bush willing	ada 0	0700 09/40/004	09/40/0047

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Apostilamentos de Reajuste – Verificação dos Saldos

SOF Sistema de Orçamento e Finanças		ŏ	SOF Sistema de Orçamento e Fin	nanças		CE	TE		¤ 0
Cadastro Movimento Relatório Opções	Sobr	ore	Cadastro Movimento Relatór	rio Opções				Sob	ore
🌽 Alterar 🛛 🥳 Excluir 🛛 🍕 Limpar 🏻 🎯 Imprimir 🛛 🖾 Gravar em Excel	Consultando	~		🔎 Alterar 🛛 🥳	Excluir 🍕 Limp	ar 🎍 Imprimir	Gravar em Excel	Consultando	
Contratação				V	Cont	ratação	annond		\cap
Órgão / Unidade de Origem			Óraño (Unidada da Origam		Cont	Óraño / Unidada A	tual		
Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Saúde Órgão: 84 🔎 Fundo Municipal de Sa	aúde		Óraño: 84 O Eurodo A	Munisipal da Caúda		Óraña: 94	Dunda Munisipal da	Paúda	
Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Saúde Unidade: 10 🔎 Fundo Municipal de Sa	aúde		Orgao. 64 D Fundo M	viunicipal de Saude		Orgao. 04	Pundo Municipal de	Saude	
Identificação			Unidade: 10 De Fundo M	Municipal de Saude		Unidade: 10	Pundo Municipal de	Saude	
Nº Referência: 13480 Nº Termo Original: SMS 01/2017 Situação Atual: ATIVA	em 16/12/2016		Identificação						
Ano/Exercício: 2018 Valor Atualizado: 242.724.00 Fim vigência 31/12/2018			№ Referência: 13480	Nº Termo Original	: SMS 01/2017	S	ituação Atual: ATIVA	em 16/12/2016	
atuaizaoa:			Ano/Exercício: 2018	Valor Atualizado	: 242.7	24,00	atualizada: 31/12/2018	}	
Tipo da contratação: 2 Difermo de Contrato - Serviços	MROSC		Tino da contratação: 2	Termo de Contrato	Services				
Credor:			npo da contratação. 2	remio de contrato -	ociviçõe		_	MROSC	
Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valore	es Atuais		Credor:						
Evolução do valor Saldo Geral Saldo Principal Saldo Reajuste Resumo de Aditamentos			Contratação Continuação	Credores Res	ervas <mark>Aditamento</mark>	s Reajustes Em	penhos Situação Valo	res Atuais	
Evolução do valor da contratação			Evolução do valor Saldo	Geral Saldo Pri	ncipal 🛛 Saldo Rea	juste 🛛 Resumo de	e Aditamentos		
Valor inicial Aditamentos Reajustes Valor At	tualizado		Saldo Reajuste						
120.000,00 +/- 120.000,00 + 2.724,00 =	242.724,00		Valor atual da contratação Val anti	lores empenhados es do NovoSeo	Valores empenha Migrados	dos / Cancelame	ento do Saldo a Empenhar	Saldo a empenhar	
Cascelamente			2.724,00 -	0,0	00 -	0,00 -	0,00	= 2.724,00	
Exercício Saldo Anterior Aditamentos Reajustes Empenhados Canc. NE do Saldo a Atualizado	Liquidados Pagam		Pagamentos e liquidações efet	uados					
2016 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		Valores a liquidar	Valores liquida	idos	Pagamentos efetua	dos Empenh	ios Cancelados	
2017 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	.99
	,								

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ <u>Verificação do Resumo de Aditamentos</u>

SOF listema de Orçam	ento e Finan	iças					6	1		SÃO	
adastro Moviment	o Relatório	Opções									S
	Į	Alterar	🥳 Excluir	-	💈 Limpar	SImpr	rimir	Gravar	em Excel	Consu	ultando
					Contrataçâ	io					
Órgão / Unidade de	Origem				Órg	ão / Unida	ade Atua	I			
Órgão: 84	🔎 Fundo Mun	icipal de Sa	úde			Órgão	o: 84 🌶	🔍 Fundo N	lunicipal de Saúde		
Unidade: 10	🔎 Fundo Mun	iicipal de Sa	úde			Unidade	e: 10 🎉	Fundo N	lunicipal de Saúde		
Identificação											
Nº Referência	i: 13480 N	ü Termo Or	iginal: SMS (1/2017	7		Situa	ação Atual:	ATIVA	em 16/12/	2016
Ano/Exercício	: 2018	Valor Atual	izado:		242.724,00		Fi	m vigência atualizada:	31/12/2018		
Tipo da contratação): 2 🔎 Ter	rmo de Cont	rato - Serviço	s]	
Credo	c										
Contratação Conti	nuação Cr	redores	Reservas	Aditar	nentos Re	ajustes	Emper	nhos Situ	ação Valores Atu	iais	
Evolução do valor	Saldo Ger	ral Sald	o Principal	Salo	lo Reajuste	Resur	no de A	ditament	os		
	Val	lores aditad	ios em %					P	razos aditados em	Dias	
Patamar		(Objeto						Acréscimo	Supres	são
Acréscimo	Supressão	F	Acréscimo		Supressão		F	Por Objeto:	0		0
0,00		0,00		0,00		0,00	Po	r Patamar:	0		0
							Por Pr	orrogação:	365		0

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS



Na Aba Situação



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

- Tipos de Encerramento
 - 1. Término da Vigência do Contrato
 - 2. Rescisão Unilateral
 - 3. Rescisão Amigável
 - 4. Judicial
 - 5. Erro de Digitação
 - 6. <u>Transferência de UO</u> Unidade Orçamentária
 - 7. Erro Sistêmico recorrente

Na Aba Situação

Р	esquisa:					
P	esquisa Descrição					
	Código	Descrição				
D	5	Erro de digitação				
D	7	Erro sistemico recorrente				
D	4	Judicial				
D	3	Rescisão Amigável				
D	2	Rescisão Unilateral				
D	6	Transferência de UO - Unidade Orçamentária				
D	1	Término da Vigência do Contrato				

202

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

CONCEITOS

De Passos que antecedem o Encerramento de uma Contratação

- No presente Estudo de Caso, o motivo de <u>Encerramento de Cadastro</u> utilizado será o de "<u>Término de Vigência do Contrato</u>".
- Os passos abordados servem para qualquer tipo de enceramento de contratação. Antes de encerrar o cadastro de contratação, o Usuário deverá verificar no Módulo Execução Orçamentária, se não existe nenhuma nota de empenho com saldo a cancelar ou nota de liquidação processada e ainda não quitada (paga).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Passos para o Encerramento

- > No Módulo Execução Orçamentária
- Guia de Menu habilitar "Consulta"
- E clicar na opção de Menu "<u>Transações</u> por Processo"

🧉 SOF - Exe	ecução Or <mark>ça</mark> m	entária - [SFN000S] - Internet Explorer	
SOF Sistema d	le Orçament	to e Finanças	
Cadastro	Movimento	Consulta Relatório Opções	
		Consulta de Empenho	
		Movimentação Financeira do Empenho	
		Transações por Credor	
		Transações por Processo	

- Na Tela / Página de Transações por Processo
- Indicar o tipo de Processo a ser "<u>Consultado</u>", SIMPROC ou SEI
- Preencher o campo "N° Processo", com o tipo escolhido
- Clicar na função "<u>Pesquisar</u>"



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Passos para o Encerramento

> De posse da consulta

 Verificar se as Notas de Empenho emitidas possuem pendências

SOF listema de Or	rçamento e F	inança	15						e sa	O PAU
adastro Mov	imento Con	isulta	Relatório	Opções						9
			4	💈 Limpar	🌏 Impr	imir	Gravar	em Excel		
Transaçõe	s por Proce	SSO -								
Тір	o de Processo:	Osi	IPROC 🔘 S	SEI 🔘 Outr	'0S			Nº Processo:		
Evento I	Documento Ref	ierência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órg./Unid.	O/U Exec.	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Contratação					02/03/2016	17 / 10			404,00	0,00
Reserva					15/02/2016	17 / 10			404,00	0,00
Empenho				0	01/03/2016	17 / 10			404,00	0,00
Liquidação					04/04/2016	17 / 10			404,00	0,00
Pagamento					25/04/2016	17 / 10		•	404,00	0,00

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Passos para o Encerramento

- > Consultando as Notas de Empenho emitidas para verificação se há pendências
- No "<u>Módulo Execução</u> <u>Orçamentária</u>" > "<u>Guia de</u> <u>Menu</u>" > habilitar "<u>Consulta de</u> <u>Empenho</u>"

Na "<u>Página da Consulta Movimento de</u> <u>Empenho</u>" digitar o Nº / Ano da NE e clicar em "<u>Pesquisar</u>"

mpenho

S Sis	OF tema	de Orçamen	to e Finanç	as	111P		-				E	
Ca	dastro	Movimento	Consulta	Relatór	io Opç	ões						
							🔎 Pesc	quisar				
	Consulta Movimento de Empenho											
	Empen	ho										
		Nº/Ano:		2016		6	Data:	01/03/2016		Tipo:	Ordin	
	Tipo	de Processo:		C 🔘 SEI	O Outro	s	Nº Proc	esso:				
		Dotação:	17.10.04.122	.3024.2.1	00.33903	00.00						
	Histórico: Luvas e Máscaras Descartáveis											
	Credor	r										20
		CNPJ/CPF:			Razão	o Social:						

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO



Passos para o Encerramento

- Ainda na "<u>Página</u> <u>da Consulta</u> <u>Movimento de</u> <u>Empenho</u>"
- Habilitar a "<u>Aba</u> <u>Eventos</u>" confirmar se tudo está devidamente quitado ou cancelado
- > <u>OBSERVAÇÃO</u>:

Esse procedimento deve ser adotado para todas as NE's processadas para o referido processo

SOF Sistema de Orçame	nto e Finança	15					Øs	ÃO PAUL
adastro Movimento	o Consulta	Relatório	Opções					Sob
		4	Limpar	almprimir 🌏	Gravar	em Excel		
Consulta Movim	ento de Emp	enho					so I 🛐	alizar NI P
Empenho							<u> </u>	
Nº/Ano	:	2016	s (5	Data: 01/	/03/2016	Tipo: 🔘 Ord	dinário 🔘 Global 🔵 Estima	ativo
Tipo de Processo		🖲 SEI 🔘 (Outros	Nº Process	o:			
Dotação	: 17.10.04.122.3	3024.2.100.33	903000.00					
Histórico	: Luvas e Másc	aras Descarta	áveis					
Credor								
CNPJ/CPF		R	azão Social:					
Empenhos Event	Retençõe	s Execu	ção Comp	promissos a P	'agar			
Eventos	Defenância			Bar		Data Taisial Fate	Data Final Faturas	Uruánia
Liquidação	04/0	04/2016	404.00)	JUISO	02/03/2016	21/03/2016	USUAFIO
Pagamento	25/0	04/2016	404,00	D		02/03/2016	21/03/2016	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Passos para o Encerramento

Verificação na aba "Execução" da NE – Estudo de Caso.

OF stema de O	orçamen	to e Finança	15									SA	D PAUL
dastro Mo	vimento	Consulta	Relatór	io Opçõe	s								So
				💰 Limpai	r	almprim 🍣	ir 🔣 Gr	avar	em Excel				
Consulta	Movime	nto de Emp	enho									🕵 Localiz	zar NLP
Emperine	Nº/Ano:		2016	>	8	Data:	01/03/2016		Tipo:	Ordina	ário 🔵 Gl	obal 🔘 Estimativ	/0
Tipo de l	Processo:		• SEI	O Outros		Nº Proc	esso:						
	Dotação:	17.10.04.122.	3024.2.1	00.33903000	0.00								
	Histórico:	Luvas e Másc	aras De	scartáveis									
Credor C	NPJ/CPF:			Razão S	ocial:								
Empenhos Execução	Eventos	Retençõe	s Exe	ecução	Compr	romissos a	Pagar						
Meses		Programaçã	ăo Empe	nho		Cance	lamentos		Liquid	ições		Saldo a Liquidar	
Abril				404,	,00			0,00		404,00			0,00
Total					1								
		Total:		40	4,00		0,	00		404,	00		0,00

208

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Passos para o Encerramento

De volta ao Módulo Contratação, pesquisar o cadastro desejado informando o <u>nº da referência / ano</u> e clicar na função "<u>Pesquisar</u>"

SOF Sistema	de Orçament	to e Finanç	as		CA
Cadastro	Movimento	Relatório	Opções		
				ncluir	🔎 Pesquisar
– Contra – Órgão /	atação / Unidade de Ori Órgão:	igem			Órgão / Unidade Atual Órgão:
Un — Identifi	idade: 🛛 🔎 cacão				Unidade: 🔎
Nº	Referência:		Nº Termo Original:		
Ar	no/Exercício: 20	116	Valor Atualizado:		

Carregado o cadastro habilitar a "<u>Aba</u> <u>Situação</u>", selecionar o último registro da situação e clicar nas funções "<u>Alterar</u>"

10		🖉 Alterar 💦 🦷	💈 Excluir 💦 🍕 Li	impar 🌏 li	mprimir	Gravar em Excel	Cons	ultando
contratação								
Órgão / Unidade	de Origem —			Órgão	Unidade At	tual		
Órgão: 17	🔎 Secret	aria Municipal da Fa	zenda		Órgão: 17	🔎 Secretaria Municipa	al da Fazenda	
Unidade; 10	🔎 Gabine	te do Secretário		Un	idade; 10	🔎 Gabinete do Secre	tário	
Identificação								
Nº Referência:		Nº Termo Original:				Situação Atual:	ATIVA	em
		·· ·· ·				;	24/02/2016	
Ano/Exercício:	2016	Valor Atualizado:		404,00	F	Fim vigência atualizada:	16/03/2016	
Tipo da	5 🔎							
contratação:	Nota de Emp	enho			MROSC			
Credor:								
ontratação Cor	ntinuação	Credores Re	servas Aditame	ntos Reajust	es Empe	enhos Situação Vali	ores Atuais	
Situa eño etual de	contratação							

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Encerramento

SOF

- Ao acionar a função "<u>Alterar</u>" da <u>Aba Situação</u> será visualizada a página "<u>Detalhe</u>" para inserção dos dados, como segue:
- Escolher a Nova Situação "<u>Encerrado</u>", alterar a "<u>Data de Inicio da Situação</u>" indicando a nova.
- Se houver saldo no cadastro a processar, em razão de cancelamento de NE's e / ou valor imputado a maior e não utilizado: <u>Aparecerá a</u> <u>mensagem de que o cadastro possui saldo e se</u> <u>desejam encerrar mesmo assim</u>. A resposta será "<u>Sim</u>", caso o valor realmente não seja objeto de utilização, <u>do contrário não poderá ser encerrada</u>
- Não havendo saldo a processar <u>o sistema não</u> <u>evidenciará mensagem</u>

listema de	e Orçamento e Finanças	SOF		<u>111</u>
adastro	Movimento Relatório Opções	Sistema	de Orçamento e Finanças	SÃO PAULO
	🔒 Gravar 🛛 🔞 Cancelar	Cadastro	Movimento Relatório Opções	Sobre
Contrat	2280		🔚 Gravar 🔞 Cancelar	Alterando
Óroão	dçdu Datalhar	- Contra	atação Detalhe:	
orguo	Detaine.		Confirmar 🔞 Cancelar	Inserindo
	Confirmar 🚫 Cancelar		Alteração da Situação	
	Alteração da Situação	- Identif	Motivo de Encerramento:	
98980 - 688 C	Nova situação: Ativo Início da situaçã 05/06/2017	Nº R	Autorizador: 05/06/2017	
Identif	Motivo de Encerramento: Suspenso	Ano	Designação:	
(N	Autorizador: Anulado	co	O Sistema identificou que há 288,00 de saldo a empenhar para esta contratação. O	
A	50 Decimação		encerramento irá anular o saldo residual. Deseja confirmar a operação?	
		Contrat — Situaçi	Sim 🐼 Não	
		D		
		D		

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Encerramento

- Após indicar o novo tipo de situação: Escolher o "<u>Motivo de</u> <u>Encerramento</u>", podendo utilizar-se do mecanismo disponível "<u>Pesquisa</u>" > Clicar em "<u>Consultar</u>"
- Selecionar o registro desejado e clicar em "<u>Confirmar</u>"

SOF Sistema de	Orçamento	e Finanças	
Cadastro N	Movimento R	telatório Opções	Sobre
		🔚 Gravar 🛛 🔞 Cancelar	Alterando
- Contrata	acão ——		
Órgão	Detalhe:		
	Detaile	• •	
U	Pesquisa	a:	
	Pesquis	a	
11 - 12	Desci	ição 🗸	Consultar
Identif	,		
Nº R	Código	Descrição	
Δno	▷ 5	Erro de digitação	
	▷ 7	Erro sistemico recorrente	
c0	▷ 4	Judicial	
	▷ 3	Rescisão Amigável	
	▷ 2	Rescisão Unilateral	
Contrat	⊳ 6	Transferência de UO - Unidade Orçamentária	
Situaci	1	Término da Vigência do Contrato	
D			
D			
D			211
		Confirmar Cancelar	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Encerramento

Explicações sobre o preenchimento dos campos da página "Detalhe" quando do Encerramento do Cadastro da Contratação 1 Digitar os seis primeiros números do RF do responsável que assina a informação de Arquivamento do Processo, e no campo seguinte o respectivo nome, desde que respeitado o prazo constante na Portaria SF 741/1991, cabendo somente ao usuário observar se o responsável possui acesso ao SOF. Caso tenha acesso, digitar o RF precedido da letra "d", clicar na tecla "tab" e o nome será projetado.

2 Neste campo deverá ser digitado o número do instrumento legal que investiu o servidor para prática de tal Ato, podendo ser Título de Nomeação do Cargo, Portaria e/ou Outro instrumento equivalente, desde que tenha ocorrido a devida publicidade.



Detalhe:			
	🔁 Confirmar	😢 Cancelar	Inserindo
- Alteração da Situa	ção	\bigcirc	
Nova situação:	Encerrado 🗸	(3) Início da situação:	
Motivo de Encerramento:			
Autorizador:	(1)		
2 Designação:	50		
	255		
4 Observações:	Informar neste campo a justi em que indica não haver mai	ficativa dada pelo recebedor do s pendências.	material ou serviço

4 O campo "observações", sempre deverá ser preenchido, informando as condições e os motivos do encerramento.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Encerramento

- Preenchendo os campos:
 - Inicio da Nova Situação
 - > <u>Autorizador</u>
 - > <u>Designação</u>
 - <u>Observações</u> (que é o Motivo do Encerramento), <u>esta informação deverá</u> <u>constar nos autos do</u> <u>administrativo</u> - seja por meio de despacho e/ou outro documento
 - Confirmar os Dados e clicar em <u>OK</u>, depois "<u>Gravar</u>"

S Sis	OF tema de	e Orçamento e Finanç	as Est	AO PAULO					
Cad	lastro I	Movimento Relatório	Opções	Sobre					
			🔒 Gravar 🛛 🔞 Cancelar	Alterando					
Contratação									
	Órgão	Detalhe:							
	Confirmar 🛞 Cancelar Inserindo								
	Alteração da Situação								
		Nova situação:	Encerrado 🗸 Início da situação: 05/06/2017						
	Identif	Motivo de Encerramento:	1 🔎 Término da Vigência do Contrato						
	Nº R	Autorizador:							
	Ano Designação: Título de Nomeação de Chefe de Gabinete de SF								
			224						
	CO	Observações:	Fim das obrigações contratadas.						
	_		\sim						
С	ontrat Situaçi		Mensagem da página da web						
			Confirma os dados informados?						
	\triangleright								
	\triangleright								
			OK Cancelar						
	<								

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

□ Encerramento

<u>Resultado da</u> Referência – "<u>Encerrada</u>"

ΝΟΤΑ

<u>Uma vez encerrado</u> <u>o cadastro</u> não se <u>pode reativá-lo, e</u> nem se admite qualquer alteração

SOF Sistema de Orçamento e Finanças												
Cadas	stro Movimento I	Relatório Opções					Sobre					
		🧶 Alterar	😿 Excluir	🔩 Limpar	à Imprimir	Gravar em Excel	Consultando					
C	Contratação											
Ó	rgão / Unidade de Orige											
	Órgão: 17 🔎 S		Órgão: 17	🖉 🔎 Secretaria Municip	al da Fazenda							
	Unidade: 10 🔎 Gabinete do Secretário Unidade: 10 🔎 Gabinete do Secretário											
ld	lentificação											
Г	Nº Referência:	Nº Termo Origina	ıl:			Situação Atual:	ENCERRADA em 24/02/2016					
	Ano/Exercício: 2016 Valor Atualizado: 404,0			404,00		Fim vigência atualizada:	16/03/2016					
Tipo da 5 🔎							MPOSC					
	micosc											
	Credor:											
Con	Contratação Continuação Credores Reservas Aditamentos Reajustes Empenhos Situação Valores Atuais											
5	Situação atual da contratação											
	Situação	Início	Término	Observações			Motivo de encerra					
Þ	Rascunho	24/02/2016	24/02/2016	a a serveyoes								
Þ	Ativa	24/02/2016	05/06/2017									
Þ	Encerrada 05/06/2017 Fim das obrigações contratadas.						Término da Vigênci					



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

Alterações no Acordo firmado - Suspensão 10 dias a partir de 04/04/2017

□ <u>Passos</u>

- Pesquisar o cadastro desejado informando o <u>n°</u> <u>da referência / ano</u> e clicar na <u>função "Pesquisar</u>"
- Carregado o cadastro habilitar a "<u>Aba Situação</u>", selecionar o último registro da <u>situação</u> e clicar nas duas funções "<u>Alterar</u>" existentes

SUSPENSÃO DO ACORDO


PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

December 2017 Passos

- Ao acionar a função "<u>Alterar</u>" da <u>Aba Situação</u> será visualizada a página na "<u>Detalhe</u>" para inserção dos dados, como Segue:
- Escolher a Nova Situação "Suspenso"
- Indicar a nova "<u>Data de Inicio da</u> <u>Situação</u>"
- <u>Autorizador / respectiva</u> <u>designação</u> (geralmente o Chefe de Gabinete ou a quem este delegar)
- Motivo da suspensão que deverá constar no <u>despacho</u> <u>de</u> <u>autorização</u>
- Confirmar os Dados e clicar em <u>OK</u>, depois "<u>Gravar</u>"

SUSPENSÃO DO ACORDO

SOF Sistema de	e Orçamento e Finanç	as	GARE	
Cadastro I	Movimento Relatório	Opções		Sobre
		📙 Gravar	😢 Cancelar	Alterando
- Contrata	ação			
Órgão	Detalhe:			
		Confirmar	😣 Cancelar	Inserindo
U	 Alteração da Situa 	cão		
	Nova situação:	Suspenso 🗸	Início da situação: 04/04/2017 📃 💳	
ldentif	Motivo de Encerramento:	\mathcal{P}		
Nº R	Autorizador:			
Ano	Designação:	2		
		145		
	Observações:	Suspensão por 10 dias a conta de 04/ constante no processo SEI.	/04/2017, em razão de reforma, conforme despacho	0
Contrat			Mensagem da página da web	23
			Confirma os dados info	rmados?
			ОК	Cancelar

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

SUSPENSÃO DO ACORDO

December 2017 Passos

- Para um cadastro na "Situação Suspensa", não é possível processar: Notas de Empenho / Inserir Aditamentos / Apostilamentos de Reajustes.
- Somente permite Liquidar o que já está processado e pertence ao período anterior à suspensão (o período de suspensão não é pago)

	latorio Opçoes	i					Sobre
	🧷 Alterar	😿 Excluir	💰 Limpar	almprimir 🌏	Gravar em Excel	Consultar	ido 🗸 🔨
ontratação							
Órgão / Unidade de Origem				Órgão / Unidade /	Atual		
Órgão: 16 🔎 Secr	retaria Municipal de	Educação		Órgão: 16	🔎 Secretaria Municipa	al de Educação	
Unidade: 10 🔎 Gabi	inete do Secretário			Unidade: 10	🔎 Gabinete do Secre	tário	
Identificação							
Nº Referência: 2542	Nº Termo Origin	nal: SME 01/2010	6		Situação Atual:	SUSPENSA en	ı
Ano/Exercício: 2017	Valor Atualiza	do:	243.006,00		Fim vigência atualizada:	31/05/2018	
Tipo da 2 🔎							
contratação: Termo de	Contrato					MROSC	
Credor:							
optratação Coptinuação	Credores	Decerves A	ditementos	Peaiustes Em	nenhos Situação Val	ores Atuais	
ontratação Continuação Dados gerais	Credores	Reservas	ditamentos	Reajustes Em	penhos Situação Val	ores Atuais	
ontratação Continuação Dados gerais Registro de Preço	Credores	Reservas A	ditamentos	Reajustes Em	penhos Situação Val	ores Atuais	
ontratação Continuação Dados gerais Registro de Preço Órgão	Credores	Reservas A	ditamentos	Reajustes Em	penhos Situação Val	ores Atuais	
ontratação Continuação Dados gerais Registro de Preço Órgão Empresa / Órgão Externo	Credores	Reservas A	ditamentos	Reajustes Em Número / Ano:	penhos Situação Val	ores Atuais	
ontratação Continuação Dados gerais Registro de Preço Órgão Empresa / Órgão Externo Nº Edita	Credores	Reservas A	ditamentos	Reajustes Em Número / Ano:	penhos Situação Val	ores Atuais	
ontratação Continuação Dados gerais Registro de Preço Órgão Empresa / Órgão Externo Nº Edita	Credores	Reservas A	ditamentos	Reajustes Em Número / Ano:	penhos Situação Val	ores Atuais	
ontratação Continuação Dados gerais Registro de Preço Órgão Empresa / Órgão Externo Nº Edita Tipo de Processo	Credores Credores Sim C C Sim C Sim C Sim C Sim C Sim C Sim C Sim C Sim C Sim C Sim C C C Sim C Sim C Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si	Reservas A	ditamentos	Reajustes Em Número / Ano: Nº Proces	penhos Situação Val	ores Atuais	
ontratação Continuação Dados gerais Registro de Preço Órgão Empresa / Órgão Externo Nº Edita Tipo de Processo Início da vigência	Credores Credores Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim	Reservas A Não SEI O Outro Praz	ditamentos s s: 365	Reajustes Em Número / Ano: Nº Proces (Dias)	penhos Situação Val / so: 9999.2017/0000047- Término da vigência ir	ores Atuais	
ontratação Continuação Dados gerais Registro de Preço Órgão Empresa / Órgão Externo Nº Edita Tipo de Processo Início da vigência Condição de Pagamento	Credores Credores Cim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim S	Reservas A Não SEI Outro Praz O dias corridos a 	ditamentos s co: 365 após adimpleme	Reajustes Em Número / Ano: Nº Proces (Dias) ento do contrato	penhos Situação Val / so: 9999.2017/0000047- Término da vigência ir	ores Atuais	

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

ATIVANDO A CONTRATAÇÃO QUE ESTAVA SUSPENSA

Passos

Findo o período de suspensão, a Unidade recebe a Autorização via despacho que pode ser reativado a partir de 14/04/2017.

Como proceder

- Pesquisar o cadastro desejado informando o <u>nº da referência /</u> <u>ano</u> e clicar na função "<u>Pesquisar</u>"
- Carregado o cadastro habilitar a "<u>Aba Situação</u>", selecionar o <u>último registro da situação</u> e clicar nas duas funções "<u>Alterar</u>" existentes



PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

ATIVANDO A CONTRATAÇÃO QUE ESTAVA SUSPENSA

- Ao acionar a função "<u>Alterar</u>" da <u>Aba</u> <u>Situação</u> será visualizada a página na "<u>Detalhe</u>" para inserção dos dados, como segue:
- Escolher a Nova Situação "<u>Ativo</u>", percebam na execução que já virá pré indicado.
- Indicar a nova "<u>Data de Início da</u> <u>Situação</u>"
- Quanto aos campos: Autorizador / respectiva designação e Motivo (observações) não estão habilitados para inserção de dados, entretanto, no processo a informação <u>deverá</u> <u>constar no despacho de autorização</u>.
- Confirmar os Dados e clicar em <u>OK</u>, depois "<u>Gravar</u>"

				🔒 Gravar	🔞 Cancelar			Alterando
ntrata	ação							
gão	Detalhe:							
				🖸 Confirmar	🔇 Cancelar		Inserindo	
U	- Alteração da Situa	ação —						
ntif	Nova situação:	Ativo	~		Início da	a situação: 14/04/2017 🛛 💳		
° R	Motivo de Encerramento:		\sim					
no	Autorizador:							
	Designação:	50						
со		255						
	Observações:						0	
aci							×	
						Mensagem da página da web		3
s								
Ra								
SI						Confirma os dados	informados?	onst
								ons

PASSO A PASSO PARA CADASTRO DE CONTRATAÇÃO

ATIVANDO A CONTRATAÇÃO QUE ESTAVA SUSPENSA

Passos

- Observem que após a reativação do cadastro o fim de vigência foi alterado de 31/05/2018 para 10/06/2018, refletindo portanto o período em que esteve <u>suspenso</u>
- Caso o período esteja em calendário de ano bissexto, o sistema assumirá o respectivo período



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RETENÇÕES

□ INSS/PJ / INSS/PF – Retenção na Fonte

Orientações e informações relacionadas a esse tributo, quanto aos serviços arrolados, alíquotas, inclusive competência a **Unidade Orçamentária** deverá consultar o material disponibilizado no seguinte link:



http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/manu ais/cartilha-obrigacoes-previdenciarias.pdf

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RETENÇÕES

INSS/PF – Retenção na Fonte

OBSERVAÇÕES: A tabela do SOF para Retenção na Fonte do INSS/PF (Contratação de Serviço *Prestado por P.F.*), está parametrizada conforme a legislação vigente, ou seja:

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

- ✓ Não tem vínculo empregatício. Ex: autônomos, conselheiros tutelares.
- ✓ A U.O. deve reter 11% sobre o serviço prestado.
- ✓ Base de Cálculo O total das remunerações pagas no mês.

CONDUTOR AUTÔNOMO DE SERVIÇOS TRANSPORTE

✓ A U.O. deve reter 11% sobre o serviço prestado, sendo que a base de cálculo é 20% do rendimento bruto, limitado ao teto máximo do salário contribuição.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA CONTRATANTE

 "Contribuição Patronal" – 20% sobre a base de cálculo da obrigação principal referente ao serviço prestado pelo contribuinte individual.



Orientações e informações relacionadas a esse tributo, quanto aos serviços arrolados, alíquotas, isenções, inclusive competência a **Unidade Orçamentária** deverá consultar as legislações dos link's acima, bem como o material sob título de: "SOF – Manual de Retenções do ISS", disponibilizado no seguinte link:





□ IR/PJ - IR/PF – Retenção na Fonte

Orientações e informações relacionadas a esse tributo, quanto aos serviços arrolados, alíquotas, isenções, inclusive competência a **Unidade Orçamentária** deverá consultar o material disponibilizado no seguinte link:



http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-doimposto-de-renda-retido-na-fonte/arquivos-mafon/mafon-2016.pdf

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RETENÇÕES

□ OBSERVAÇÕES:

As tabelas de Cadastro de Retenção dos tributos: INSS, ISS e IRRF, no Sistema SOF, estão parametrizadas conforme a legislação vigente.

A Unidade Orçamentária deverá atentar-se aos dispositivos legais quanto à verificação se cabe ou não a retenção, bem como o enquadramento correto de cada tributo.

Lembramos ainda, que no processo de liquidação deverá haver "Demonstrativo da Retenção dos Impostos devidos e outros Descontos" referente ao pagamento da despesa, conforme Decreto de Execução Orçamentária, editado anualmente.



PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Passo a Passo



PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4

□ Passo a Passo

3 0	icai no ne		enu <u>Liq</u>	uluaçau
🥌 SOF - E	xecução Orç	amentária	- [SFN000)S] - Windo
🕘 http://t6	i6s129i. rede.sp /	SOF/SOFSEG	/ (S(ify4dw33	3nop5efpl3dj
SOF Sistema	de Orçament	o e Finanço	as	n+-
Cadastro	Movimento	Consulta	Relatório	Opções
	Reserva	•		
	Empenho			
	Liquidação	•	Liquidaç	ão
	Adiantament	to 🕨 🕨	Guia de	Retenção
	Reversão Or Ajuste Conta Anual	rçamentária ábil •	1	

Cliear no Itam de Manu Liquidação

Informar o n%Ano do Empenho e clicar em "<u>Localizar</u>"

_						
S	SOF stema	de Orçamen	to e Finan	ças		Cel
Ca	dastro	Movimento	Consulta	Relatório	Opções	
						🔎 Pesquisar
	Liqui Empe	dação de En	npenho –			
		Nº/Ano:		2018	<u>s</u> s	Data:
	Tip	o de Processo:		OC 🔵 SEI	Outros	Nº Processo:
		Dotação:				
		Histórico:				
	Credo	pr				
		CNPJ/CPF:			Razão Socia	l:

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O Sistema carrega os dados da NE e disponibiliza a Subfunção "Pesquisar"

5

ema de Orçame	nto e Finanças		A Second	ALC: NO	SAO PAUL
astro Movimento	Consulta Relat	ório Opções			So
			🔎 Pesquisar		
Liquidação de E Empenho	mpenho				
Nº/Ano	201	8 ≽ 🔞	Data: 09/08/2018	Tipo: Ordinário 🖲 Gl	obal 🔘 Estimativo
Tipo de Processo) SEI O Outros	Nº Processo: 9999.2018	3/0000162-0	
Dotação	84.10.10.122.3024	.2.100.33903900.00			==
Histórico	Serviços de vigilân	cia da sede da Coord	enadoria de Saúde - CRS Ce	entro	
Credor					
CNPJ/CPF		Razão Social:			
Valores					
Empenhado:	10.000,00	Comprometido:	0,00	Saldo a Comprometer	10.000,00
Cancelado:	0,00	Liquidado:	0,00	Saldo a Liquidar:	10.000,00
Saldo:	10.000,00	Pago:	0,00	Saldo a Pagar:	10.000,00

231

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

			🍕 Limpar				Consulta	ndo
uidação de F	mpenho		A t.					
ipenho	mperino							
Nº/And	201	18 🌭 🔇	Data: 09/	08/2018	Tipo: 🔵 Or	dinário 🔘 Glo	obal 🔘 Estimativo	
Tipo de Processo		SEI O Outros	Nº Process	o: 9999.2018/00	00162-0			
Dotação	84.10.10.122.3024	4.2.100.33903900.00						
Histórico	: Serviços de vigilâr	ncia da sede da Coord	enadoria de Sa	úde - CRS Centro)			
edor								
	:	Razão Social:						
CINFJ/CPF								
lores								
lores Empenhado:	10.000,00	Comprometido:		0,00	Saldo a Compr	ometer	10.000,00	
lores Empenhado: Cancelado:	10.000,00 0,00	Comprometido: Liquidado:		0,00	Saldo a Compr Saldo a Li	ometer quidar:	10.000,00	
Iores Empenhado: Cancelado:	10.000,00 0,00	Comprometido: Liquidado:		0,00	Saldo a Compr Saldo a Li	ometer quidar:	10.000,00	
lores Empenhado: Cancelado: Saldo: dos para Liguida	10.000,00 0,00 10.000,00 cão	Comprometido: Liquidado: Pago:		0,00 0,00 0,00	Saldo a Compr Saldo a Li Saldo a	ometer quidar: Pagar:	10.000,00 10.000,00 10.000,00	

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O Sistema abrirá a tela de "<u>Detalhe</u>" para preenchimento dos dados da <u>Liquidação</u> e das <u>Retenções</u>

- Sub-Aba Liquidação:
- ✓ <u>Nº Processo</u>
- ✓ <u>Histórico</u>
- ✓ <u>Recurso</u>
- ✓ Início da Vigência

Detalhe:	
Confirm:	ar 🔇 Cancelar Inserindo
Empenho Parce	
Nº/Ano: 2018	Mês: Agosto Valor: 10.000,00
Liquidação Retenções	
Dados da Liquidação	
Tipo de Processo: O SIMPROC O SEI O Outros	Nº Processo: 99999.2018/0000172-7
Data: 09/08/2018	
14 Histórico: Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/20	018 - Coordenadoria de Saúde - CRS Centro
Recurso: 433 PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CO	ORRENTE
Dados do Documento	
Ateste: Início Vigência:	01/01/2017 C Valor: 10.000,00
Datas Básicas	Período de Realização
Vencimento: 31/08/2018 💳	Início: 01/07/2018 💳
Previsão Pgto: 31/08/2018 💳	Término: β1/07/2018 💳

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Aba Retenções: O usuário deverá selecionar o <u>Tipo de</u> <u>Retenção</u> e clicar em "<u>Incluir</u>"

8

<u>Selecionar o</u> <u>respectivo</u> "<u>Código de</u> <u>Retenção</u>"



PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

9

Aba Retenções:

O Sistema apresentará os dados para conferência e alterações se for o caso.

			Confirmar	🔇 Cancelar		Inserindo
Empenho			Parcela			
Nº/Ano	:	2018	Mé	s: Agosto 🗸	Valor:	10.000,00
Liquidação	Retençõe	s				
Tipo: 03 IRR	-	🔽 🖉 In	cluir 🤕 Exclui	r 💿 Sujeito 🔵 Nã	io Sujeito	
Tipo	Código		Descrição		Valor da I	Retenção Nro. Guia
▶ INSS	2640	Contribuição retid	a sobre NF/Fatura da	Prestadora de Serviço -	CNPJ	1.100,00 0
Tipo:	INSS		Código: 2	640	Competêr	ncia: 8 / 2018
Descite	Completo		Reduzido	Serviço		
Receita.	62120000	13010010000000	000 31436	0 🔎 INSS / F	EMPRESAS - CNP	J / MF
CEI:			Categoria do Trabalhador:	9 🔎 Não Aplicável	informar	
Base Cálculo Bruta %:	100,00		Base Cálculo Bruta:	10.000,00	VALORES	S DA RETENÇÃO
Alíquota %:	11,00		Dedução Tabela IR:	0,00	Retenção Princ	ipal: 1.100,00
Base Cálculo		0,00	Retenção Acumulada:	0,00	Complem Reten	ento ção: 0,00
Líquida Acum.:		0.00	INSS Valores já Retidos:	0,00	Acréscimos leg	gais: 0,00
Líquida Acum.: Dedução INSS para IR:		0,00	ricidos.			

- <u>Competência;</u>
- Base de Cálculo;
- Valores:
- ✓ Retenção
- ✓ Principal
- ✓ Acréscimos Legais
- ✓ INSS já retidos

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

(10

Sub-Aba Retenções:

<u>Tipo de</u> <u>Retenção ISS ao</u> <u>clicar em</u> "<u>Incluir</u>"

O Sistema apresentará os dados para conferência e alterações

			🖸 Confirmar 🏼 🌘	Cancelar		Inserindo
Empenho			Parcela			
N⁰/Ano	:	2018	Mês	s: Agosto 🗸	Valor:	10.000,00
iquidação	Retençõe					
quadyao	retençõe					
po: 02 ISS		🗸 🔪 🗸	cluir 🤕 Excluir	🖲 Sujeito 🔵 Nã	o Sujeito	
Тіро	Código		Descrição		Valor da Re	tenção Nro. Guia
INSS	2640	Contribuição retid	la sobre NF/Fatura da F	Prestadora de Serviço - (CNPJ 1.	100,00 0
> ISS	9679	SERVICOS	TOMADOS DO GRUPO) GUARDA E LOCACAC)	200,00 0
Tipo:	ISS		Código: 96	79	Competênci	a: 8 / 2018
	Completo		Reduzido	Servico		
Receita:	1.1.1.8.02	2.3.1.01.00.000.000	0.11.01.000 23723	0 Imposto	sobre Serviços de Q	ualquer Nat
			Categoria do			
CEI:			Trabalhador:			
Base Cálculo	100.00		Base Cálculo	10,000,00	VALORES D	A RETENCÃO
Druto 0/ 1	,		Bruta:			
Diula %.	0.00		Dedução Tabela	0,00	Retenção Principa	al: 200,00
Alíquota %:	2,00					
Alíquota %: Base Cálculo	2,00	0.00	Retenção	0.00	Complement	to
Alíquota %: Base Cálculo quida Acum.:	2,00	0,00	Retenção Acumulada:	0,00	Complemen Retençã	to 0,00
Alíquota %: Base Cálculo quida Acum.: edução INSS	2,00	0,00	IR. Retenção Acumulada: INSS Valores já	0,00	Complemen Retençã	to o: 0,00
Alíquota %: Base Cálculo quida Acum.: edução INSS para IR:	2,00	0,00	IR. Retenção Acumulada: INSS Valores já Retidos:	0,00	Complemen Retençã Acréscimos legai	to o: 0,00 s: 0,00

- <u>Competência;</u>
- Base de Cálculo;
- Valores:
- ✓ Retenção
- ✓ Principal
- Acréscimos Legais

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11

Sub-Aba Retenções:

<u>Tipo de</u> <u>Retenção IRRF</u> <u>ao clicar em</u> "<u>Incluir</u>"

O Sistema apresentará os dados para conferência.

Detalhe:							
			Confirmar	🔞 Cancela	r		Inserindo
- Empenho			Parcela	_			
Nº/Ano	:	2018	N	lês: Agosto	\checkmark	Valor:	10.000,00
Liquidação	Liquidação Retenções						
Tipo: 03 IRRE	=	🗸 🔨 🗸	cluir 🧊 Exclu	ir 💿 St	ujeito 🔵 Não S	Sujeito	
Tipo	Código		Descriçâ	io		Valor da Reten	ção Nro. Guia
▶ INSS	2640	Contribuição retid	a sobre NF/Fatura da	a Prestadora d	le Serviço - CN	PJ 1.100	0,00 0
▶ ISS	9679	SERVICOS T	OMADOS DO GRUI	PO GUARDA I	E LOCACAO	200	0,00 0
▶ IRRF	1708	Serviços F	Profissionais Prestad	os por PJ - Ali	quota 1%	100	0,00 0
Tipo:	IRRF		Código:	1708		Competência:	8 / 2018
Receita:	Completo		Reduzid	lo Serviço	0		E. I
	1.1.1.3.03	3.4.1.02.00.000.000	0.11.01.000 23565	0	D Imposto so	bre a Renda - Retido	na Font
CEI:			Categoria do Trabalhador:	\sim			
Base Cálculo Bruta %:	100,00		Base Cálculo Bruta:	10.000	,00	VALORES DA F	RETENÇÃO
Alíquota %:	1,00		Dedução Tabela IR:	0	,00	Retenção Principal: [100,00
Base Cálculo Líquida Acum.:		0,00	Retenção Acumulada:	0	,00	Complemento Retenção:	0,00
Dedução INSS para IR:		0,00	INSS Valores já Retidos:	0	,00	Acréscimos legais:	0,00
Motivo de alteração:	\sim					Total Retenção:	100,00
Complemento							

- <u>Competência;</u>
- Base de Cálculo;
- Valores:
- ✓ Retenção
- ✓ Principal
- ✓ Acréscimos Legais

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

12

Após incluir todas as Retenções, basta clicar em "Confirmar"

Detalhe:	
Confirmar	Cancelar Inserindo
Empenho Parcela	(13) Ao "confirmar" os dados
Nº/Ano: 2018 Mé	s: Agosto Valor. 10.000,00 O Sistema atribuirá o Nº da
Liquidação Retenções	Nota de Liquidação
Tipo: 03 IRRF 🔽 🖉 Incluir 🧊 Exclui	Sujeito Não Sujeito
Tipo Código Descrição	Valor da Retenção Nro. Guia
ISS 9679 SERVICOS TOMADOS DO GRUP	0 GUARDA E LOCACAO 200,00 0
1 IDDE 1700 Presidentis Develote	
	Liquidação de Empenho Empenho
Mensagem da página da web	Nº/Ano: 2018 🌭 🔇 Data: 09/08/2018 Tipo: Ordinário 💿 Global O Estimativo
	Tipo de Processo: SIMPROC I SEI Outros Nº Processo: 9999.2018/0000162-0
	Dotação: 84.10.10.122.3024.2.100.33903900.00
Confirma os dados informados?	Histórico: Serviços de vigilância da sede da Coordenadoria de Saúde - CRS Centro
\rightarrow	Credor
	CNPJ/CPF: Razão Social:
OK Cancelar	Dados para Liquidação
	Mês: Agosto Valor Parcela: 10.000,00 Total Liquidado: 10.000,00 Saldo a Liquidar: 0,00
	🖉 Incluir 🧷 Alterar 🖾 Cancelar 🛬 Imprimir 📔 Retenções
	Número Data Processo Recurso Histórico Valor
	p 92095 09/08/2018 9999.2018/0000172-7 433 Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/2018 - Coordenadoria 10.000,00 de Saúde - CPS Centro

de Saúde - CRS Centro

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Ö	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PA NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	ULO D Nº Data de Emissão: Processo: 9999.	09/08/2018 2018/0000172-7
Identificação da Unid	lade		
Órgão : 8400 Unidade : 8410 Endereço : Rua C	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde Seneral Jardim, 36 - Vila Buarque - SP - 01223010	FMS/S FMS CNPJ:	SMS
Telefone : (11) 3	397-2430		
Identificação do Cred Credor Endereço	ior Banco - 1 Acência Conta Corrente	CNPJ/CPF: Telefone:	
Identificação da Dota	conta corrente		
Programática Despesa	:10.122.3024.2100 - Administração da Unidade :3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes	soa Jurídica	
Recurso Dados Bancários	:433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE : Banco - 1 Agência - Conta Corrente -		
Recurso Dados Bancários Especificação da Dec	:433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE : Banco - 1 Agência - Conta Corrente -		
Recurso Dados Bancários Especificação da Des SubElemento Item	:433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE : Banco - 1 Agência - Conta Corrente - spesa :77 - Vigilância Ostensiva / Monitorada :01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral		
Recurso Dados Bancários Especificação da Des SubElemento Item Histórico Valor	:433 - PMSP-SF/CRÉDITO EN CONTA CORRENTE : Banco - 1 Agência - Conta Corrente - spesa :77 - Vigilância Ostensiva / Monitorada :01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral : Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/2018 - Coordenadoria :R\$	a de Saúde - CRS Centro	
Recurso Dados Bancários Especificação da Des SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa	:433 - PMSP-SF/CRÉDITO EN CONTA CORRENTE : Banco - 1 Agência - Conta Corrente - spesa : 77 - Vigilância Ostensiva / Monitorada : 01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral : Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/2018 - Coordenadoria : R\$	a de Saúde - CRS Centro	
Recurso Dados Bancários Especificação da Des SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa Saldo Anterior do Em Valor da Liquidação Saldo Disponível do E	Source of the source of t	a de Saúde - CRS Centro Operação anterior Empenho Nº:	
Recurso Dados Bancários Especificação da Des SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa Saldo Anterior do Em Valor da Liquidação Saldo Disponível do E Programação da Liqu	143 - PMSP-SF/CRÉDITO EN CONTA CORRENTE 143 - PMSP-SF/CRÉDITO EN CONTA CORRENTE 143 - PMSP-SF/CRÉDITO EN CONTA CORRENTE 15 - Spesa 17 - Vigilância Ostensiva / Monitorada 10 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral 19 - Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/2018 - Coordenadoria 18 10000,00 10.000,00	a de Saúde - CRS Centro Operação anterior Empenho Nº:	
Ponte de Recurso Recurso Dados Bancários Especificação da Des SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa Saldo Anterior do Em Valor da Liquidação Saldo Disponível do I Programação da Liqu Condições de Pagam Período de Realizaçã Prazo (em dias): 730	143 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Banco - 1 Agência - Conta Corrente - Spesa 77 - Vigilância Ostensiva / Monitorada 101 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/2018 - Coordenadoria R\$ i/dos penho : 10.000,00 Empenho : 0,00 uidação nento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato ão: 01/07/2018 à 31/07/2018 Previsão de Pag Início da Vigência: 01/01/2017	a de Saúde - CRS Centro Operação anterior Empenho Nº: gamento: 31/08/2018	
Ponte de Recurso Dados Bancários Especificação da Dei SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa Saldo Anterior do Em Valor da Liquidação Saldo Disponível do I Programação da Liqu Condições de Pagam Período de Realizaçã Prazo (em dias): 730	:433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE :433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE :Banco - 1 Agência - Conta Corrente - spesa :77 - Vigilância Ostensiva / Monitorada :01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral :Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/2018 - Coordenadoria :R\$ i/dos penho 10.000,00 Empenho 0,00 uidação nento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato ão: 01/07/2018 à 31/07/2018 Início da Vigência: 01/01/2017	a de Saúde - CRS Centro Operação anterior Empenho Nº: gamento: 31/08/2018 Valor Bruto:	10.000,00
Ponte de Recurso Dados Bancários Especificação da Des SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa Saldo Anterior do Em Valor da Liquidação Saldo Disponível do I Programação da Liqu Condições de Pagam Período de Realizaçã Prazo (em dias): 730 INSS - 2640 - Contri	:433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE :433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE :Banco - 1 Agência - Conta Corrente - spesa :77 - Vigilância Ostensiva / Monitorada :01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral :Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/2018 - Coordenadoria :R\$ i/dos penho 10.000,00 Empenho 0,00 uidação nento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato ão: 01/07/2018 à 31/07/2018 Início da Vigência: 01/01/2017 buição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ OE = 2 20111 / 2019 EP.	a de Saúde - CRS Centro Operação anterior Empenho Nº: gamento: 31/08/2018 Valor Bruto:	10.000,00
Ponte de Recurso Dados Bancários Especificação da Dei SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa Saldo Anterior do Em Valor da Liquidação Saldo Disponível do I Programação da Liqu Condições de Pagam Período de Realizaçã Prazo (em dias): 730 INSS - 2640 - Contri (ISS - 9679 - SERVIC)	1433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 1433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 143 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 15 Banco - 1 Agência - Conta Corrente - 15 Spesa 17 - Vigilância Ostensiva / Monitorada 10 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral 19 Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/2018 - Coordenadoria 18 10000,00 10 - 000,00 10	a de Saúde - CRS Centro Operação anterior Empenho Nº: gamento: 31/08/2018 Valor Bruto:	10.000,00 1.100,00
Ponte de Reculso Dados Bancários Especificação da De: SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa Saldo Disponível do I Programação da Liqu Condições de Pagam Período de Realizaçã Prazo (em dias): 730 INSS - 2640 - Contri (ISS - 9679 - SERVIC IRRF - 1708 - Serviço	1433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 1433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 143 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 15 Banco - 1 Agência - Conta Corrente - spesa 17 - Vigilância Ostensiva / Monitorada 10 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral 19 Pagamento serviço de vigilância - Mês Julho/2018 - Coordenadoria 18 10000,00 1	a de Saúde - CRS Centro Operação anterior Empenho Nº: gamento: 31/08/2018 Valor Bruto:	10.000,00 1.100,00 200,00
Ponte de Reculso Dados Bancários Especificação da De: SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa Saldo Disponível do I Programação da Liqu Condições de Pagam Período de Realizaçã Prazo (em dias): 730 INSS - 2640 - Contri (ISS - 9679 - SERVIC IRRF - 1708 - Serviç	193 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 1943 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 1945 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 1945 - Standard - Conta Corrente - Co	a de Saúde - CRS Centro Operação anterior Empenho Nº: gamento: 31/08/2018 Valor Bruto:	10.000,00 1.100,00 200,00 100,00
Ponte de Recurso Dados Bancários Especificação da De: SubElemento Item Histórico Valor Demonstrativo de Sa Saldo Anterior do Em Valor da Liquidação Saldo Disponível do I Programação da Liqu Condições de Pagam Período de Realizaçã Prazo (em dias): 730 INSS - 2640 - Contri (ISS - 9679 - SERVIC IRRF - 1708 - Serviç	193 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 193 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 194 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 194 - Conta Corrente -	a de Saúde - CRS Centro Operação anterior Empenho Nª: gamento: 31/08/2018 Valor Bruto: Total Retenções:	10.000,00 1.100,00 200,00 100,00 1.400,00

Ao clicar em "<u>imprimir</u>" o Sistema apresenta a Nota de Liquidação e Pagamento.

Responsável pela Área Contábil



PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Passo a Passo

Clicar no Item de Menu Liquidação

🗐 SOF - E	xecução Orç	amentária	-	[SFN000	S] - Windo
🕘 http://t6	6s129i. rede.sp	/SOF/SOFSEG	G /(S	S(ify4dw33	3nop5efpl3dj
SOF Sistema	de Orçament	to e Finanç	as		nH-fill
Cadastro	Movimento	Consulta	F	lelatório	Opções
	Reserva	•	•		
	Empenho	•	•		
	Liquidação	•	,	Liquidaç	ão
	Adiantamen	ito 🕨	•	Guia de	Retenção
	Reversão O	rçamentária	а		
	Ajuste Cont	ábil			
	Anual	•	•		

Informar o n%Ano do Empenho e clicar em "Localizar"

adastro I	Movimento	Consulta	Relatório	Opções	
					🔎 Pesquisar
Liquida Empent	ação de En no	npenho			
	Nº/Ano:		2018	<u>s</u> s	Data:
Tipo	de Processo:			O Outros	Nº Processo:
	Dotação:				

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O Sistema carrega os dados da NE e disponibiliza a Subfunção "Pesquisar"

SOF Sistema de Orçamen	to e Finanças				
Cadastro Movimento	Consulta Relate	ório Opções			Sobre
			🔎 Pesquisar		
Liquidação de En Empenho	npenho				
Nº/Ano:	2018	3 🌭 🚯	Data: 09/08/2018	Tipo: 🔵 Ordinário 🌘	🕽 Global 🔵 Estimativo
Tipo de Processo:		SEI OUtros	Nº Processo: 9999.20	18/0000167-0	
Dotação:	16.10.12.365.3025	2.849.33903600.00)		
Histórico:	Contratação de ser	viços de locação de	e transporte escolar EMEI Pro	of. Alberto Mesquita de Camarç	go - DRE Itaquera.
Credor					
CNPJ/CPF:		Razão Socia	l:		
Valores					
Empenhado:	5.000,00	Comprometido:	0,00	Saldo a Comprometer	5.000,00
Cancelado:	0,00	Liquidado:	0,00	Saldo a Liquidar:	5.000,00
Saldo:	5.000,00	Pago:	0,00	Saldo a Pagar:	5.000,00

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação de Empenho Empenho Nº/Ano Dotação: 16.10.12.365.3025.2.849.33903600.00 Histórico: Contratação de serviços de locação de transporte escolar EMEI Prof. Alberto Mesquita de Camargo - DRE Itaquera. Credor CNPJ/CPF: Razão Social: Valores: Empenhado: 5.000,00 Cancelado: 0,00 Liquidado: 0,00 Saldo a Comprometer 5.000,00 Pago: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00 Dados para Liquidação Més: Agosto V Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00			ono opyoeo						1	
Liquidação de Empenho Empenho Nº/Ano: 2018 S Data: 09/08/2018 Tipo: Ordinário @ Global @ Estimativo Tipo de Processo: OSIMPROC @ SEI O Outros Nº Processo: 9999.2018/0000167-0 Dotação: 16.10.12.365.3025.2.849.33903600.00 Histórico: Contratação de serviços de locação de transporte escolar EMEI Prof. Alberto Mesquita de Camargo - DRE Itaquera. Credor CNPJ/CPF: Razão Social: Valores Empenhado: 5.000,00 Comprometido: 0,00 Saldo a Comprometer 5.000,00 Cancelado: 0,00 Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Pago: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00 Dados para Liquidação Mês: Agosto V Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar, 5.000,00				🛃 Limpar	r			Consultando		
Nº/Ano 2018 Image: Contract of the second o	iquidação de E Empenho	mpenho								
Tipo de Processo: SIMPROC © SEI Outros Nº Processo: 9999.2018/0000167-0 Dotação: 16.10.12.365.3025.2.849.33903600.00 Histórico: Contratação de serviços de locação de transporte escolar EMEI Prof. Alberto Mesquita de Camargo - DRE Itaquera. Credor CNPJ/CPF: Razão Social: Valores Empenhado: 5.000,00 Comprometido: 0,00 Saldo a Comprometer 5.000,00 Cancelado: 0,00 Liquidado: 0,00 Saldo: 5.000,00 Pago: 0,00 Saldo a Pagar: 5.000,00 Datos para Liquidação Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00	Nº/And	201	8 🌭 🕄	Data: 0	09/08/2018	Tipo: 🔘 Ordin	nário 💿 Global 🔵	Estimativo		
Dotação 16.10.12.365.3025.2.849.33903600.00 Histórico: Contratação de serviços de locação de transporte escolar EMEI Prof. Alberto Mesquita de Camargo - DRE Itaquera. Credor CNPJ/CPF: Razão Social: Inclui Valores Saldo a Comprometer Cancelado: 0,00 Concolado: 0,00 Saldo: 5.000,00 Comprometido: 0,00 Saldo: 5.000,00 Pago: 0,00 Saldo a Liquidar. 5.000,00 Dados para Liquidação 0,00 Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar. 5.000,00	Tipo de Processo	SIMPROC	SEI OUtros	Nº Proces	esso: 9999.2018/0	000167-0				
Histórico: Contratação de serviços de locação de transporte escolar EMEI Prof. Alberto Mesquita de Camargo - DRE Itaquera. Credor CNPJ/CPF: Razão Social: "Inclue Valores Valores Saldo a Comprometer 5.000,00 Comprometer 5.000,00 Cancelado: 0,00 Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00 Dados para Liquidação Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00	Dotação	16.10.12.365.3025	2.849.33903600.00					8=		
Credor CNPJ/CPF: Razão Social: Image: Composition of the state of the st										
CNPJ/CPF: Razão Social: Valores Valores Empenhado: 5.000,00 Comprometido: 0,00 Saldo a Comprometer 5.000,00 Cancelado: 0,00 Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Pago: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00 Dados para Liquidação Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00	Histórico): Contratação de se	rviços de locação de l	transporte esc	colar EMEI Prof. A	lberto Mesquita de (Camargo - DRE Ita	quera.	C	Clicar
Valores Empenhado: 5.000,00 Comprometido: 0,00 Saldo a Comprometer 5.000,00 Cancelado: 0,00 Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Pago: 0,00 Saldo a Pagar: 5.000,00 Dados para Liquidação Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00	Histórico Credor	 Contratação de se 	rviços de locação de	transporte esc	colar EMEI Prof. A	lberto Mesquita de (Camargo - DRE Ita	quera.	C	Clicar ' <u>Inclu</u>
Empenhado:5.000,00Comprometido:0,00Saldo a Comprometer5.000,00Cancelado:0,00Liquidado:0,00Saldo a Liquidar:5.000,00Saldo:5.000,00Pago:0,00Saldo a Pagar:5.000,00Dados para LiquidaçãoValor Parcela:5.000,000,00Saldo a Liquidar:5.000,00	Histórico Credor CNPJ/CPF	 Contratação de se . 	rviços de locação de l Razão Social:	transporte esc	colar EMEI Prof. A	lberto Mesquita de (Camargo - DRE Ita	quera.	C "	Clicar ' <u>Inclu</u>
Cancelado: 0,00 Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 Pago: 0,00 Saldo a Pagar: 5.000,00 Dados para Liquidação Mês: Agosto Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00	Histórico Credor CNPJ/CPF Valores	 Contratação de se . 	rviços de locação de l Razão Social:	transporte esc	colar EMEI Prof. A	lberto Mesquita de (Camargo - DRE Ita	quera.	C	Clicar ' <u>Inclu</u>
Saldo: 5.000,00 Page: 0,00 Saldo a Pagar: 5.000,00 Dados para Liquidação	Histórico Credor CNPJ/CPF Valores Empenhado:	 Contratação de se . .	rviços de locação de l Razão Social: Comprometido:	transporte esc	colar EMEI Prof. A	Iberto Mesquita de (Camargo - DRE Ita meter	quera.	C	Clicar ' <u>Inclu</u>
Dados para Liquidação Mês: Agosto Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00	Histórico Credor CNPJ/CPF Valores Empenhado: Cancelado:	 Contratação de se . .	rviços de locação de f Razão Social: Comprometido: Liquidado:	transporte esc	0,00 0,00	Iberto Mesquita de (Saldo a Compror Saldo a Liqu	Camargo - DRE Ita meter uidar:	quera. 5.000,00 5.000,00	C "	Clicar ' <u>Inclu</u>
Mês: Agosto Valor Parcela: 5.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 5.000,00	Histórico Credor CNPJ/CPF Valores Empenhado: Cancelado: Saldo:	 Contratação de se 5.000,00 0,00 5.000,00 	rviços de locação de l Razão Social: Comprometido: Liquidado: Pago:	transporte esc	0,00 0,00 0,00	Iberto Mesquita de (Saldo a Compror Saldo a Liqi Saldo a P	Camargo - DRE Ita meter uidar: 'agar:	quera. 5.000,00 5.000,00 5.000,00	C "	Clicar ' <u>Inclu</u>
	Histórico Credor CNPJ/CPF Valores Empenhado: Cancelado: Saldo: Dados para Liquida	 Contratação de se 5.000,00 0,00 5.000,00 ção 	rviços de locação de l Razão Social: Comprometido: Liquidado: Pago:	transporte esc	0,00 0,00 0,00	Iberto Mesquita de (Saldo a Compror Saldo a Liqi Saldo a P	Camargo - DRE Ita meter uidar: 'agar:	quera. 5.000,00 5.000,00 5.000,00	C	Clicar ' <u>Inclu</u>

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O Sistema abrirá a tela de "Detalhe" para preenchimento dos dados da <u>Liquidação</u> e das <u>Retenções</u>

- > Aba Liquidação:
- ✓ <u>Nº Processo</u>
- ✓ <u>Histórico</u>
- ✓ <u>Recurso</u>
- ✓ Início da Vigência

Detalhe:		
🕑 Confirma	r 🔞 Cancelar	Inserindo
Empenho Parcel	a	
Nº/Ano: 2018	Mês: Agosto Valor:	5.000,00
Liquidação Retenções		
Dados da Liquidação		
Tipo de Processo: O SIMPROC O SEI O Outros	Nº Processo: 9999.2018/0000173-5	
Data: 09/08/2018		
18		
Histórico: Pagamento de Locação TEG - Mês de Julho/20	18 - EMEI Prof. Alberto Mesquita Camargo	\bigcirc
Recurso: 433 PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CO	RRENTE	
Dados do Documento		
Ateste: Início Vigência:	01/01/2018 💳 Valor:	5.000,00
Datas Básicas	Período de Realização	
Vencimento: 31/08/2018 💳	Início: 01/07/2018 💳	
Previsão Pgto: 31/08/2018 💳	Término: 31/07/2018	

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Aba Retenções:

<u>O usuário deverá</u> <u>selecionar o Tipo de</u> <u>Retenção e clicar em</u> "<u>Incluir</u>"

> <u>Selecionar o</u> <u>respectivo</u> "<u>Código de</u> <u>Retenção</u>"

Detalhe:				
	😋 Confirmar 🛛 🔞	Cancelar		Inserindo
Empenho	Parcela			
Nº/Ano: 2018	Mês:	Agosto 🗸	Valor:	5.000,00
Liquidação Retenções				
Tipo: 01 INSS	🖉 Incluir 🛛 🥳 Excluir	🔵 Sujeito 🔵 Não S	Sujeito	
02 ISS		0,0		
03 IRRF 04 MULTAS	Código:		Competência:	1
05 RET. FOLHA PAGTO	Reduzido Se	rviço		
90 OUTROS		\sim		
91 ADIANTAMENTO INSS 92 ADIANTAMENTO ISS 93 ADIANTAMENTO IRRE	Categoria do Trabalhador:	ρ		
Base Bruta %	J Base Cálculo Bruta		VALORES DA F	RETENÇÃO
Tipo Retenção:		8		
- Selecione um tino de Retenção				
Tipo Código	Descrição	Tributável Ajuda		
▷ INSS 811 IPREM - Contribuinte Af	astado c/ prejuízo de vencimentos	Sujeito	Dívidas	clicar
▷ INSS 2402 Contribuinte Individual		Sujeito		, (Oll
▶ INSS 2402 Contribuinte Individual -	Conselheiro Tutelar	Sujeito	— no icon	e " <u>7</u> "
▶ INSS 2402 Contribuinte Individual -	MEI	Sujeito ?		
D INSS 2437 Produtor Rural Pessoa F	ísica	Sujeito ?		
INSS 2445 Transportador Autônomo)	Sujeito ?		

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Detalhe: 🔞 Cancelar Inserindo Confirmar Aba Retenções: Empenho Parcela 2018 Mês: Agosto Valor: Nº/Ano: \checkmark 5.000.00 Liquidação Retenções Dados para **O** Sistema Tipo: 01 INSS V NICluir Sujeito Não Sujeito 😨 Excluir conferência: apresentará os Código Descrição Valor da Retenção Nro. Guia Tipo Transportador Autônomo INSS 2445 135.00 dados para Competência; conferência e Código: 2445 Competência: 8 / 2018 Tipo: INSS Base de Cálculo; Completo Reduzido Serviço alterações se Receita 621200001301006000000000 31441 INSS - TRANSPORTADOR RODOVIÁR 0 Categoria do 15 Valores: for o caso informar \bigcirc CEI: Trabalhador: ✓ Retenção Base Cálculo Base Cálculo VALORES DA RETENCÃO 1.000.00 20,00 Bruta %: Bruta: ✓ Principal Dedução Tabela Retenção Principal: 110,00 Alíquota %: 11.00 0.00 IR: ✓ Acréscimos Base Cálculo Retenção Complemento 0.00 0.00 25,00 Líquida Acum.: Acumulada: Retencão: Legais Dedução INSS INSS Valores já 0,00 0.00 Acréscimos legais: 0,00 ✓ INSS já retidos para IR: Retidos: Motivo de P Total Retenção: 135,00 alteração: Complemento Descrição Valor Tipo Aliquota

Retenção

Retenção

Despesa

1,00

1.50

20.00

SEST

SENAT

OBRIGAÇÃO PATRONAL

10,00

15,00

200.00

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Aba Retenções: <u>Tipo de</u> <u>Retenção IRRF</u> <u>ao clicar em</u> "<u>Incluir</u>"

O Sistema apresentará os dados para conferência

Detalhe:						
			Confirmar 🕑	😣 Cancelar		Inserindo
Empenho			Parcela			
Nº/Ano	0	2018	N	1ês: Agosto 🗸	Valor:	5.000,00
Liquidação	Retençõe	es				
Tipo: 03 IRR	F	✓ 2/In	cluir 🥳 Exclu	uir 💿 Sujeito 🔵 N	ão Sujeito	
Тіро	Código		Descriçã	io	Valor da Rete	nção Nro. Guia
▷ INSS	2445		Transportador A	Autônomo	13	35,00 0
▶ IRRF	588	Rendimento do Tr	abalho Sem Vínc. Er 60%	npregatício-Transp. Pass	ageiros	78,70 0
Tipo:	IRRF		Código:	588	Competência:	8 / 2018
Deceita:	Completo	1	Reduzio	lo Serviço		
Receita.	1.1.1.3.0	3.1.1.01.00.000.000	0.11.01.000 23523	0 🔎 Impost	o sobre a Renda - Retid	o na Font
CEI:			Categoria do Trabalhador:	$\square \rho$		
Base Cálculo Bruta %:	60,00		Base Cálculo Bruta:	3.000,00	VALORES DA	RETENÇÃO
Alíquota %:	15,00		Dedução Tabela IR:	354,80	Retenção Principal:	78,70
Base Cálculo Líquida Acum.:		0	Retenção Acumulada:	0,00	Complemento Retenção:	0,00
Dedução INSS para IR:		110,00	INSS Valores já Retidos:	0,00	Acréscimos legais:	0,00
Motivo de alteração:	\sim				Total Retenção:	78,70
complemento						

- <u>Competência;</u>
- Base de Cálculo;
- Valores:
- ✓ Retenção
- ✓ Principal
- ✓ Acréscimos Legais

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Simulação para o cálculo de IRRF Pessoa Física

Itens	Descrição	Valores
а	Base Cálculo Bruta	3.000,00
b	Dedução INSS para IR	110,00
С	Alíquota %	15,0
d	Dedução da Tabela IR	354,80
(a – b) * c – d	Retenção Principal	78,70

Detalhe:							
			🕑 Confirmar	🔞 Cancelar			Inserindo
- Empenho			Parcela				
Nº/Ano:	:	2018	1	Mês: Agosto	\checkmark	Valor:	5.000,00
Liquidação	Retençõe	es					
Tipo: 03 IRRF	-	🗸 🔪 In	cluir 🧊 Excl	luir 💿 Suje	eito 🔵 Não S	Sujeito	
Tipo	Código		Descriç	ão		Valor da Rete	nção Nro. Guia
▶ INSS	2445		Transportador	Autônomo		13	35,00 0
▶ IRRF	588	Rendimento do Tr	abalho Sem Vínc. E 60%	mpregatício-Trar	isp. Passagei	ros 7	/8,70 0
			o.(
Tipo:	IRRF		Codigo:	588		Competencia:	8 / 2018
Receita:	Completo 1.1.1.3.0) 3.1.1.01.00.000.000	Reduzi 0.11.01.000 23523	ido Serviço 0 🎸	Imposto so	bre a Renda - Retido	o na Font
CEI:			Categoria do Trabalhador:	$\square \rho$			
Base Cálculo Bruta %:	60,00		Base Cálculo Bruta:	3.000,0	o a	VALORES DA	RETENÇÃO
Alíquota %:	15,00	С	Dedução Tabela IR:	354,8	80 d	Retenção Principal:	78,70
Base Cálculo Líquida Acum.:		0	Retenção Acumulada:	0,0	00	Complemento Retenção:	0,00
Dedução INSS para IR:		110,00	INSS Valores já Retidos:	0,0	00	Acréscimos legais:	0,00
Motivo de alteração:	P					Total Retenção:	78,70
Complemento							

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

(12)

Após incluir todas as Retenções, basta clicar em "Confirmar"

Detall	he:								
				🖸 Confirmar	🔇 Cancelar			Inserindo	Mensagem da página da web
– Empe	enho –			Parcela					
I	N⁰/Ano:		35 2018	Mé	ês: Agosto 🗸	Valor:	6	5.000,00	
Liquida		Deterei	-						Confirma os dados informados?
Liquida	içau	Retenço	es						
Tipo:	03 IRRF		V 🖉 Incluir	🥫 Exclui	r 💿 Sujeito 🔵 Não	Sujeito			
	Тіро	Código		Descrição)	Valor da R	etenção	Nro. Guia	OK Cancelar
⊳ I	INSS	2445	-	Transportador Au	utônomo		135,00	0	
D I	IRRF	588	Rendimento do Trabalh	to Sem Vinc. Em	pregatício-Transp. Passage	eiros	78,70	0	
				60%					_

(13)

Ao "<u>confirmar</u>" os dados o Sistema atribuirá o Nº da Nota de Liquidação e Pagamento, sendo que o usuário ao acionar a função imprimir apresentará o documento em PDF.

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

□<u>Cancelamento</u>

Nota de Liquidação e Pagamento

Após pesquisar a NE e mês de emissão da NLP, selecionar a Liquidação que deseja cancelar e clicar na subfunção "<u>Cancelar</u>"

O Sistema apresentará mensagem de alerta para confirmar o procedimento, clicar em OK



PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

□<u>Cancelamento</u>

Nota de Liquidação e Pagamento

Se confirmado o prosseguimento, será disponibilizada para preenchimento a tela do Motivo do Cancelamento.

Detalhe:					
		Confirmar	🔇 Cancelar		Inserindo
Dados do Est	orno da Liquidação				
Data:	16/08/2018			Valor:	1.000,00
Motivo:	Valor digitado incorretam	iente.			\bigcirc
	70				

<u>ATENÇÃO</u>: Caso o sistema informe que a NLP está comprometida para pagamento, entrar em contato com: SF - Programação de Pagamentos: <u>sfprogramacao@prefeitura.sp.gov.br</u>



PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

□<u>Cancelamento</u>

Nota de Liquidação e Pagamento

É possível visualizar e/ou Imprimir as Notas geradas: NLP e NCLP, a partir da subfunção "Imprimir"

Para isto, basta selecionar o documento desejado

SOF Sistema de Orcamer	nto e Financas		a la	10			
Cadastro Movimento	Consulta Relatóri	o Opções					Sobre
	🛃 Limpar						Consultando
Liquidação de El	mpenho						
Nº/Ano:	2018	ی 🍬	Data: 23/02	2/2018	Tipo: 🔘	Ordinário 🔘 Global (Estimativo
Tipo de Processo		El Outros	Nº Processo:				
Dotação	17.10.04.129.3011.3.001.44903900.01						
Histórico	Contrato 49/2017 - Programa de Parcelamento de Multas de Trânsito - PMT e Sistema de Multas de Trânsito - APAIT						
Credor							
CNPJ/CPF:		Razão Social:				_	
Dados para Liquidação							
Mês:	Julho 🔽 Vi	alor Parcela:	73.223,76 To	otal Liquidado:	0,0	00 Saldo a Liquida	r: 73.223,76
🖉 Incluir 🥖 Alterar 🦃 Cancelar 🍛 Imprimir 📔 Retenções							
Número Data	Processo	Recurso I	Histórico				Valor 1 000 00
26/07/20	18	1061	agio zo/12/17	retamente			1.000,00
				retamente.			1.000,00
Liquidação N	lormal 📕 Cancelam	ento de Liquidaçã	io 📕 Liquidaçã	ăo Cancelada	Reversã	io Orçamentária	Ajuste Contábil
PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

□<u>Cancelamento</u>

Nota de Liquidação e Pagamento

Visualização da Nota de Liquidação após o Cancelamento

 ✓ Os dados do cancelamento ficam destacados na NLP

	PREFEITUR	RA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL	.0	
	NOTA DI	E LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	Nº Data de Emissão: 26 Processo: **Vide Cancelamento(s)	6/07/2018 Abaixo*'
Identificação da Unid	ade			
Órgão : 1700 Unidade : 1710 Endereco : Viadu	- Secretaria Municipal da Fazenda - Gabinete do Secretário to do Chá, 15 - Centro - SP - 01002	020	SF SFG CNPJ:	
Telefone : (11) 3	113-9507			
Identificação do Cred	lor			
Credor Endereço	: Avenida Francisco Matarazzo, 1	.500 - São Paulo - SP - 05001100	CNPJ/CPF: Telefone:	
Dados Bancários	:Banco - 1 Agência -	Conta Corrente		
Identificação da Dota	ção			
Programàtica Despesa Fonte de Recurso Recurso Dados Bancários	:04.129.3011.3001 - Pi :4.4.90.39.00 - O :01 - O :1061 - PMSP-SF/PNAFM/Recon : Banco - 1 Agência -	rograma Nacional de Apoio a Gesta utros Serviços de Terceiros - Pesso perações de Crédito hecimento de Despesas Conta Corrente	o Adm. e Fiscal - PNAFM va Jurídica	
Especificação da De:	spesa			
SubElemento Item	:57 - Serviço de Processamento :01 - PRODAM	o de Dados		
Histórico	: Pagto 28/12/17			
Valor Domonstrativo do Sa	:R\$ 1.000,00	Um Mil Reals	Operação aptorior	
Saldo Anterior do Em Valor da Liquidação Saldo Disponível do I	penho : : Empenho :	73.223,76 1.000,00 72.223,76	Empenho Nº:	/2018
Programação da Liq	uidação			
Condición do Rosso	20 disc occides a	nós adimplemento do contrata		
Período de Realizaçã Prazo (em dias): 212	io: 28/12/2017 à 28/12/201 Início da Vigência:	7 Previsão de Paga	mento: 31/07/2018	
		Va	lor Bruto:	1.000,00
		То	tal Retenções:	0,00
		Va	lor Líquido:	1.000,0
Cancelamento nº	16/08/2018 Valor: R\$ 1,000.0	D		

Responsável pela Área Contábil

Empenho e Liquidação OBRIGAÇÃO PATRONAL

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho - Patronal



Clicar na Opção de Menu <u>Movimento</u>

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

4



Clicar no Item de Menu <u>Empenho > Cadastro de Empenho</u>

SOF - Execução Orçamentária - [SFN000S] - Windows Internet Explorer

SOF Sistema de Orçamento e Finanças Cadastro Movimento Consulta Re

stro	Movimento Consulta R	lelat	ório	Opções
	Reserva	•		
	Empenho	•	Cad	astro de Empenho
	Compromissos a Pagar	•	Parc	elas Empenho
	Liquidação	•	Can	celamento de Empenho
	Adiantamento	•	Solid	citar alteração DA
	Reversão Orçamentária			
	Ajuste Contábil			
	Anual	•		
	Auxílio e Subvenção	•		
	GFIP	•		

Clicar função <u>Incluir</u>

Ca	dastro Movimento	Consulta	Relatóri	o Opçõe	S	
					Inclu	iir
1	Empenho					
	Nº Reserva:	Núr	nero:	Ano:	2018	Data
	Empenho Itens/P	arcelas				
	- Dotação Orçamentári	a				
	Código Completo:					
	Projeto/Atividade:		P			
	Conta Despesa:		\wp			

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

Ao preencher o Nº da Reserva, o Sistema carrega todos os dados da dotação

5

Jac	lastro Movimento Consulta Relatorio Opções	3
	🔚 Gravar 🛞 Cancelar Inserind	Þ
	Empenho	
	Nº Reserva: Múmero: Ano: Data: 15/08/2018 Tipo: Ordinário Global Estimativa	
	Empenho Itens/Parcelas Unidade Executora: 20.10	
6	Dotação Orçamentária	
	Código Completo: 16.10.12.365.3025.2.849.33904700.00	
	Dreiste (Atividador 2.849 D Transporte Escolar - Educação Infantil	
	Conta Despesa: 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	
Y		
	Detalhamento Ação	
	Contratação	
	Nº Referencia / Ano: / / Alterar Credor Montante: O Principal O Reajuste	
	Credor	
	CNPJ/CPF: DRazão Social:	

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

- Preenchimento obrigatório:
- *> Empenho:*
- •<u>Tipo de empenho</u>
- <u>Subelemento / Item</u>
- •<u>DA</u>

6

- •<u>CNPJ</u>
- •<u>Nº PA</u>
- Prazo em dias
- Fundamentação Legal
- Valor do Empenho
- <u>
 <u>
 Condição de Pagamento</u>
 <u>
 Histórico</u>
 </u>

*Esta despesa não exige cadastro no Módulo Contratação.

	Movimento Consulta	Relatório Opções				Sobre
Dolo		🔒 Gravar	🔇 Cancelar		Inserindo	
Có	digo Completo: 16.10.12.365.	3025.2.849.33904700.00				~
Pr	ojeto/Atividade: 2.849	Transporte Escolar - Educação Infa	antil			
C	Conta Despesa: 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Conti	ributivas			
	Fonte Recurso: 00 👂 Tes	souro Municipal				÷.
Item	Despesa					
S	ubelemento: 18 💭 Contrit	puições Previdenciárias - Serviços	Item: 01 DI INSS	3		
– Deta	Ihamento Ação DA: 001.00.00.00.0167			?	Criar DA	
Cont	ratação					
Nº F	eferência / Ano: /	🔎 😚 Alterar Credor	Montante: O Principal	O Reajuste		
- Cred	or					
0.00	CNPJ/CPF:	🔎 Razão Social:				
(
(Tip	o de Processo.		Nº Processo.			
(Tip	Prazo em Dias: 365	Código Companhia:	Nº Processo.			
Tip	Prazo em Dias: 365 Fund. 35 P Art. 25 -	Código Companhia:	/ 7 - Inexigibilidade			
(Tip	O de Processo. O SIMPRO Prazo em Dias: 365 Fund. 35 Art. 25 - Saldo 200.000,00	Código Companhia: P Caput da Lei Federal 8.666/93 Valor Empenho: 150.0	 / 7 - Inexigibilidade 00,00 Cancela saldo reserva 	a: O Sim O Não		

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

Aba Itens / Parcelas

<u>Parcelas de empenho, Anexo do</u> <u>Empenho, Observações / Local de</u> <u>entrega</u>

Página Detalhe: preencher e confirmar

Detalhe:							
			Confirmar 🕑	😣 Cancelar	r		Inserindo
Anexo							
Se Descrição:	erviço de Locação	de Transpo	rte - TEG			1	O Próximo
46	2						
Unidade: UI	N Quantidade:	1,0000	Preço Unitário:	1500	00,0000000	Total:	150.000,00
Des	crição	Un	idade	Qtde	Valor U	nitario	Valor Total
			()		0,0000000 Tota	0,00 al dos Anexos: 0 000000
		Mensage	m da página da we Confirma os dau OK	eb dos informados?			

		io opções					
		6	Gravar	Cancelar 🕈			Inserindo
Empenho				_			
Nº Reserva:	Número:	Ano:	Data	: 15/08/2018	Tipo:	🔵 Ordinário 💿 G	lobal 🔵 Estimativa
mpenhos Itens/Par	celas Unidade I	Executora: 20.1	0			Valor do Emp	enho: 150.000,0
Parcelas							
Janeiro:	0,00	Abril:	0,00	Julho:	C	0,00 Outubro	0,00
Fevereiro:	0,00	Maio:	0,00	Agosto:	150.000	0,00 Novembro	0,00
Março:	0,00	Junho:	0,00	Setembro:	0	,00 Dezembro	0,00
Parcela	as Digitadas: 1				Valor Digit	ado: 150.000,0	00
Anexo do Empenho —							
		🖉 Incluir	🗶 Altera	ar 🤕 Exclui	r		
N Servico de Locação (Desci de Transporte - TEC	ição		Unidade	Qtde Va	lor Unitario	Valor Total 150,000,0
	Linhas Digitadas	1		Valor D	igitado:	150.000.00	100.000,0
		- ~ .		Failer B	.g.a.a.o.	100.000,00	
Observação do Anexo /	Local de Entrega e	e ou Execução do	Serviço				
Conforme Termo de Co	ontrato.						~



Preenchida todas as informações das Abas Empenho e Itens / Parcelas <u>clicar</u> <u>em Gravar</u>

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

É possível visualizar e/ou imprimir a Nota de Empenho, clicando na função "<u>Imprimir</u>"

9

SOF Sistema de Orçamento e Finanças	
Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções	Sobre
🖉 Alterar 🤹 Limpar 🌏 Imprimir Consultan	do
Empenho	
Nº Reserva: Número: Ano: 2018 Data: 15/08/2018 Tipo: Ordinário O Global O Estimativa	
Empenho Itens/Parcelas Unidade Executora: 20.10 Dotação Orçamentária Código Completo: 16.10.12.365.3025.2.849.33904700.00	
2.849 Image: Conta Despesa: 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	
Fonte Recurso: 00 🔎 Tesouro Municipal	
Item Despesa Subelemento: 18 Contribuições Previdenciárias - Serviços Item: 01 INSS	
Detalhamento Ação ? Criar DA DA: 001.00.00.0167 ? Criar DA	
Contratação	
Nº Referência / Ano: / / Alterar Credor Montante: O Principal O Reajuste	
Credor CNPJ/CPF: Pazão Social:	
Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo:	
Prazo em 365 Código Companhia:	
Fund. 35 S Art. 25 - Caput da Lei Federal 8.666/93 / 7 - Inexigibilidade	×

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2

Liquidação - Patronal

Clicar no Item de Menu Liquidação

🗳 SOF - Execução Orçamentária - [SFN000S] - Windo

http://t66s129i.rede.sp/SOF/SOFSEG/(S(ify4dw333nop5efpl3dj

SOF

1

Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro	Movimento	Consulta	Relatório	Opções
	Reserva	•	•	
	Empenho	•		
	Liquidação	•	Liquida	ção
	Adiantamen	to 🕨	. Guia de	Retenção
	Reversão O	rçamentári	a	
	Ajuste Cont	ábil		
	Anual	•	•	

Informar o n%Ano do Empenho e clicar em "<u>Localizar</u>".

SOF Sistema	de Orçamen	to e Finan	ças		
Cadastro	Movimento	Consulta	Relatório	Opções	
					🔎 Pesquisar
- Liquic	dação de En	npenho			54.
	Nº/Ano:		2018	6	Data:
Tipo	o de Processo:		oc 🔿 sei	O Outros	Nº Processo:
	Dotação:				
	Histórico:				
- Credo	r —				
	CNPJ/CPF:			Razão Social:	

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O Sistema carrega os dados da NE e disponibiliza a Subfunção "Pesquisar".

3

SOF Sistema de Orçamen	to e Finanças	Prosed in	Cel		
Cadastro Movimento	Consulta Relatório	Opções			Sobre
			🔎 Pesquisar		
Liquidação de En Empenho	npenho				
Nº/Ano:	2018	8	Data: 15/08/2018	Tipo: 🔘 Ordinário 💿 Global 🔘 Es	timativo
Tipo de Processo:		O Outros	Nº Processo:		
Dotação:	16.10.12.365.3025.2.84	9.33904700.00	h		8
Histórico:	Obrigação Patronal INS	S - Contrato de p	restação de serviço - Transpo	orte Escolar Gratuito - TEG PF	
Credor					
CNPJ/CPF:		Razão Social:			

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4

Clicar em "<u>Incluir</u>"

astro Movimento	Consulta Relatório	o Opções			
			Iimpar 🍕		Consultando
Liquidação de En Empenho	npenho				
Nº/Ano:	2018	ی 💉	Data: 15/08/2018	Tipo: 🔵 Ordinário 💿 Global 🧲) Estimativo
Tipo de Processo:		El 🔘 Outros	Nº Processo:		
Dotação:	16.10.12.365.3025.2.8	49.33904700.00			
Histórico:	Obrigação Patronal IN	SS - Contrato de p	prestação de serviço - Transpo	orte Escolar Gratuito - TEG PF	
Credor					
CNPJ/CPF:		Razão Social:			
Dados para Liquidaça	ão				
Mês: 🖊	Agosto 🔽 Va	ilor Parcela: 1	50.000,00 Total Liquidade	o: 0,00 Saldo a Liquidar:	150.000,00
		Incluic	Altorer Macan	velar.	-

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5

<u>OPÇÕES</u>:

"<u>Selecionar Guias</u>" ou "<u>Informar dados para</u> <u>GPS</u>" (manualmente)

				of Limpar		Consultando
Liquidação de En	npenho					15
Nº/Ano:		2018	۵ ک	Data: 15/08/2018	Tipo: Ordinário	Global O Estimativo
Tipo de Processo:	OSIMP	ROC 💽 SE	O Outros	Nº Processo:		
Dotação:	16.10.12.	365.3025.2.8	49.33904700.00) =
Histórico:	Obrigação	Patronal INS	SS - Contrato de p	prestação de serviço - Transport	te Escolar Gratuito - TEG	PF
Credor CNPJ/CPF:		_	Razão Social:			
Dados para Liquidaça	ão	Liquida	ção de Despe	sa Patronal		
Mês:	É	iquidação de Enecessário s	Despesa Patrona elecionar guias d	al. Je patronal ou informar parâmeti	ros para geração da GPS	a Liquidar: 150.000,00
Legenda	ormal	Selecio	nar Guias	Informar dados para GPS	🛞 Fechar	iria 📕 Ajuste Contábil

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Passo a passo para Selecionar Guias:

Clicar em "Selecionar Guias"

astro Movimento	Consulta	Relatório	Opções			
				🛃 Limpar		Consultando
Liquidação de En Empenho	npenho					
Nº/Ano:		2018	2	Data: 15/08/2018	Tipo: Ordinário (Global O Estimativo
Tipo de Processo:		OC OSE	O Outros	Nº Processo:		
Dotação:	16.10.12.3	65.3025.2.84	49.33904700.	00		=
Histórico:	Obrigação	Patronal INS	SS - Contrato	de prestação de serviço - Transpo	rte Escolar Gratuito - TEG	PF
Credor						
CNPJ/CPF:			Razão Soc	ial:		
Dados para Liquidaçã	io	Liquida	ção de Des	pesa Patronal		
Mês:	Lic	luidação de necessário s	Despesa Pat selecionar gui	ronal. as de patronal ou informar parâme	tros para geração da GPS	150.000,00 ISBN 150.000,00
Legenda Liquidação No	ormal	Selecio	nar Guias	📄 Informar dados para GPS	😣 Fechar	aria 📕 Ajuste Contábil

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O Sistema abrirá a tela de "<u>Guias para</u> <u>Liquidação Patronal</u>" Para efetuar o filtro, informar os dados:

- ✓ Mês e Ano
 Competência
- ✓ DA
- ✓ Projeto/Atividade
- ✓ Código de Retenção

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO



PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O Sistema abrirá a listagem de Guias a serem selecionadas para Liquidação Patronal

O usuário seleciona a(s) guia(s) que deseja liquidar e clica em "<u>Marcar/Desmarcar</u>" uma a uma ou "<u>Marcar/Desmarcar</u> <u>Todas</u>"

Guias para Liquidação Patronal			
😋 Confirmar 🛛 😣 Cancelar			
Filtro de Guias para Liquidação Patronal			
Mês Competência: Maio Ano Competência: 2018			
Detalhamento Ação			
DA: 001.00.00.0167 Secretaria Municipal da Educa Oper.Especiais: 2.849) 🔎 Transporte	e Escolar - Educa	ção Infantil
Código: 2445 Descrição: Transportador Autônomo			
Relação de Guias de Imposto			
Marcar/Desmarcar todos da paginação 1		Acréscimos Leo	ais
Marcar/Desmarcar Todas	.	All the second sec	
# Nº Nº/Ano NLP Credor	Base Cálculo	Valor	Acrésc. Legais
	1.137,09	227,42	0,00
▶ ■ 2018	343,50	68,70	0,00
	104,20	20,84	0,00
	348,10	69,62	0,00
	35,91	7,18	0,00
	36,79	7,36	0,00
	18,78	3,76	0,00

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Ao terminar de Marcar, clicar em <u>Confirmar</u>

Guias para Liquidação Patronal		
Confirmar 😣 Car	celar	
Filtro de Guias para Liquidação Patronal		
Mês Competência: Maio 🗸 Ano Competência: 2018		
Detalhamento Ação		
DA: 001.00.00.0167 Secretaria Municipal da Educa Oper.Es	ividade/ 2.849 🔎 Transporte Escolar - Educação Infa peciais:	ntil
Código: 2445 🔎 Descrição: Transportador A	utônomo	
Relação de Guias de Imposto Marcar/Desmarcar todos da paginação 1 Marcar/Desmarcar Todas	rcar & Acréscimos Legais	
# Nº Nº/Ano NLP Credor	Base Cálculo Valor Acrésc.	Legais
2018	1.137,09 227,42	0,00
2018	343,50 68,70	0.00
		-,
	104,20 20,84	0,00
	104,20 20,84 348,10 69,62	0,00
Image: Constraint of the second se	104,20 20,84 348,10 69,62 35,91 7,18	0,00 0,00 0,00
Image: Constraint of the second se	104,20 20,84 348,10 69,62 35,91 7,18 36,79 7,36	0,00 0,00 0,00 0,00

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Passo a passo para informar os dados manualmente:

Clicar em "Informar dados para GPS"

				12		🦪 l impar				Consultando
Liquid	lação de Er	npenho				(Contraction of the contraction				
Emper	nho Nº/Ano:		2018	>	6	Data: 15/08/2018	Tipo:	O Ordinário 🔘	Global O	Estimativo
Tipo	de Processo:	OSIM		I O Out		Nº Processo:	F			
	Dotação:	16.10.12	.365.3025.2.8	49.33904	700.00					8
	Histórico:	Obrigaçâ	io Patronal IN	SS - Cont	rato de p	prestação de serviço - Transp	orte Escolar	Gratuito - TEG Pl	=	
Credor										
	CNPJ/CPF:			Razão	Social:					
Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Liquidação de Empenho Empenho Consulta Consulta Nº/Ano: 2018 Impar Consulta Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: Dotação: 16.10.12.365.3025.2.849.33904700.00 Importanto e Sel Importanto e Secolar Gratuito - TEG PF Credor Credor Razão Social: Importanto e Social: Importanto e Secolar Gratuito - TEG PF Credor Induidação de Despesa Patronal Induidação Induidação de Despesa Patronal Induidar: 150.00 Induidação Induidação de Despesa Patronal. Informar dados para GPS Selecionar Guias Informar dados para GPS Selecionar Informar dados para GPS Ajuste Cont										
	Mês:		Liquidação de É necessário	Despesa selecional	Patrona r guias d	II. e patronal ou informar parâm	etros para g	eração da GPS.	a Liquidar:	150.000,00
Legen	da Liquidação N	ormal	Para Selecio	nar Guias		hformar dados para GPS	3 🔞	Fechar	iria 📕 A	Ajuste Contábil

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O Sistema abrirá a tela para preenchimento dos dados da Patronal:

✓ Mês e Ano
 Competência

- ✓ Código de Retenção
- ✓ Valor Patronal

Dado complementar despesa patro	nal		
	Confirmar	🔇 Cancelar	
 Dado complementar despesa patro 	onal		
Mês Competência: Maio	✓ Ano	Competência: 2018	
Código: 2445 🗸) (Descrição: Transportador Autó	inomo
Valor Patronal:	369,50 Acrés	cimos Legais:	0,00

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Após o passo da seleção da(s) guia(s) ou preenchimento manual, o sistema abrirá a tela de "Detalhe" para inserir os demais dados da Liquidação:

- > Aba Liquidação
- ✓ Nº Processo
- ✓ Histórico
- ✓ Recurso
- ✓ Início da Vigência

✓ Período de Realização

Detalhe:				
	Confirmar	🔇 Cancelar		Inserindo
Empenho	Parcela			
Nº/Ano: 2018	1	Mês: Agosto 🗸	Valor:	150.000,00
Liquidação				
Dados da Liquidação				
Tipo de Processo: O SIMPROC O S	EI Outros	Nº Processo	D:	
Data: 16/08/2018				
33 Histórico: Pagamento INSS Patronal Pesso	a Física - TEG -	Competência Maio/2018		$\hat{\mathbf{C}}$
Recurso: 445 PMSP - C/MOVIMENT	0			
Dados do Documento				
Ateste: Ini	ício Vigência: 01	/01/2018	Valor:	369,50
Datas Básicas		Período de Realização —		
Vencimento: 20/08/2018 💳		Início	01/05/2018 💳	
Previsão Pgto: 20/09/2018 💳		Término	: 30/05/2018 💳	

PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação efetuada com sucesso

astro	Movimento	Consulta	Relatório	Opções					Ş
					🛃 Limpa	ar			Consultando
Liquid	dação de En	npenho –							
Empe	Nº/Ano:		2018	۵	Data:	15/08/2018	Tipo: 🔘 O	ordinário 🔘 Global 🔵 I	Estimativo
Tip	o de Processo:		.OC 🔘 SEI	Outros	Nº Proc	esso:			
	Dotação:	16.10.12.36	5.3025.2.84	9.33904700.00					8
	Histórico:	Obrigação I	Patronal INS	S - Contrato de	prestação de	e serviço - Transpo	orte Escolar Gratu	ito - TEG PF	
Credo	CNPJ/CPF:	1		Razão Social:					
Dados	s para Liquidaça Mês: 🗸	ão Agosto 🔽	Valo	r Parcela:	150.000,00	Total Liquidado	D: 369,50	Saldo a Liquidar:	149.630,50
			🖉 Incluir	🗶 Alterar	🖄 Car	ncelar 🃚 Imprimi	ir 📔 Retenç	ões	
Nún	nero Data 16/08/201	Processo)	Recurso H 445 F	Histórico Pagamento IN Maio/2018	ISS Patronal Pess	soa Física - TEG -	Competência	Valor 369,50

LIQUIDAÇÕES DE CONTAS DO GESTÃO NET

(SABESP e ELETROPAULO)

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

SELECIONAR A CONTA

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

Passo a Passo





(Sabesp e Eletropaulo)

2 No menu "<u>Movimento</u>" - sub-menu "<u>Compromissos a</u> <u>Pagar</u>", acessar o item Contas para Medição

SOF Sistema	de Orçamento e Finanç			1
Cadastro Mens D D Leitura	Movimento Consulta Reserva Empenho Compromissos a Pagar Liquidação Adiantamento Reversão Orçamentária Ajuste Contábil Anual Auxílio e Subvenção GFIP	Cadastr Contas Ateste o Cadastr	pções To de Compromissos a Pag para Medição de Recebimento To em Liquidação	ar taçõe

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

3 Digitar o número do Empenho em seguida clicar no ícone da lupa para pesquisar

stro Movimer	to Consul	ta Relatório	o Opçõe:	s		
					🔎 Pesqui	sar
Contas para N Empenho	1edição —					
Nº//	Ano:	2018	<u>,</u>	8	Data:	
Tipo de Proce	sso: 🔘 SIN	IPROC OSI	El 🔘 Outr	'OS	Nº Proces	so:
Dotaç	ão:					
Histór	ico:					
Credor						
CNPJ/C	PF:		Razão	Social:		

4 Clicar em <u>Pesquisar</u>

stro Movimento	Consulta Relatóri	o Opçõe	es							
				🔎 Pesq	uisar					
ontas para Medi	ção									
Empenho										
№/Ano:	2018	N	8	Data:	17/01/2018	Ti	ipo: 🔿 🤇	Ordinário 🔘 Glo	obal 🔘 Estimativo	
Tipo de Processo:		El 🔵 Ou	tros	Nº Proc	esso:					
Dotação:	25.10.13.392.3001.6.	960.33903	900.00							
Histórico:	25.60 CCCT - Consu	no e serviç	os de en	ergia elétrio	a - Exercici	o 2018				
Credor										
CNPJ/CPF:		Razã	o Social:	ELETROP	AULO MET	ROPOLITANA	ELETRI	CIDADE DE SÃ	O PAULO S.A.	
	Período de:					Até:				

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

(5)

Clicar em <u>Alterar</u> e em seguida clicar na linha desejada para selecioná-la

Código Instalação MTE0003120

			🗶 Alterar	💰 Limpar			Consultando
contas para Me	edição ———						
Empenho							
N⁰/Ar	no:	2018 🛛 ≽	6 [Data: 17/01/201	8 Tipo:	🔘 Ordinário 🔘 Globa	I 🖲 Estimativo
Tipo de Processo: O SIMPROC O SEI O Outros Nº Processo:							
Dotaçã	o: 25.10.13.392.30	001.6.960.3390	3900.00				8
Históric	o: 25.60 CCCT - C	Consumo e serv	iços de energia (elétrica - Exerci	cio 2018		
Credor							
CNPJ/CP	PF:	Raz	ão Social: ELET	ROPAULO ME	TROPOLITANA EL	ETRICIDADE DE SÃO I	PAULO S.A.
CNPJ/CF	PF:	Raz	ão Social: ELET	ROPAULO ME	TROPOLITANA EL	ETRICIDADE DE SÃO I	PAULO S.A.
CNPJ/CF	PF: Período de:	Razi	ão Social: ELET	ROPAULO ME	TROPOLITANA EL Até:	ETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A.
CNPJ/CF	PF: Período de: nárias	Razi	ão Social: ELET	ROPAULO ME	TROPOLITANA EL	ETRICIDADE DE SÃO I	PAULO S.A.
CNPJ/CF ontas Concession	PF: Período de: nárias lo Consumidor 201627878	Razi Mês/Ano 2/2018	ão Social: ELET Valor 10.330,71	ROPAULO ME Nº Fatura 18725	TROPOLITANA EL Até: Vencimento 23/03/2018	ETRICIDADE DE SÃO I	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018
CNPJ/CF ontas Concession	PF: Período de: nárias o Consumidor 201627878 TE0003120	Razi Mês/Ano 2/2018 6/2018	ão Social: ELET Valor 10.330,71 43.609,53	ROPAULO ME Nº Fatura 18725 58687	TROPOLITANA EL Até: Vencimento 23/03/2018 25/06/2018	ETRICIDADE DE SÃO I Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018
CNPJ/CF	PF: Período de: Período de: o Consumidor 201627878 TE0003120 TE0004111	Razi Mês/Ano 2/2018 6/2018 6/2018	ão Social: ELET Valor 10.330,71 43.609,53 2.894.94	ROPAULO ME Nº Fatura 18725 58687 57325	TROPOLITANA EL Até: Vencimento 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018	ETRICIDADE DE SÃO I Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018 06/04/2018	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018
CNPJ/CF Contas Concessio	PF: Período de: Período de: nárias o Consumidor 201627878 TE0003120 TE0004111 TE0008720	Razi Mês/Ano 2/2018 6/2018 6/2018	ão Social: ELET Valor 10.330,71 43.609,53 2.894,94 6.640,90	ROPAULO ME Nº Fatura 18725 58687 57325 55786	TROPOLITANA EL Até: Vencimento 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018	ETRICIDADE DE SÃO I Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018 06/04/2018 04/04/2018	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018 04/05/2018
CNPJ/CF Contas Concessio	PF: Período de: Período de: o Consumidor 201627878 TED003120 TE0004111 TE0008720	Razi Mês/Ano 2/2018 6/2018 6/2018	ão Social: ELET Valor 10.330,71 43.609,53 2.894,94 6.640,80	ROPAULO ME Nº Fatura 18725 58687 57325 55766	TROPOLITANA EL Até: 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	ETRICIDADE DE SÃO I Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018 06/04/2018 04/04/2018	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018 04/05/2018
CNPJ/CF Contas Concessio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PF: Período de: Período de: nárias o Consumidor 201627878 TE0003120 TE0004111 TE0008720 TE0009171	Razi Mês/Ano 2/2018 6/2018 6/2018 6/2018	Valor 10.330,71 43.609,53 2.894,94 6.640,80 3.081,86	ROPAULO ME Nº Fatura 18725 58687 57325 55766 57337	Vencimento 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	ETRICIDADE DE SÃO I Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018 06/04/2018 06/04/2018	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018 04/05/2018 08/05/2018

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)



Clicar em: <u>Marcar/Desmarcar</u>, em seguida clicar em <u>Gravar</u>

onias para Meo	liçao						
impenho		_					-
Nº/Ano		2018	6	Data: 17/01/20	18 Tipo:	🔘 Ordinário 🔘 Globa	al 💿 Estimativo
Tipo de Processo		I SEI O C	Outros N ^o	Processo:			
Dotação: 25.10.13.392.3001.6.960.33903900.00							
Histórico:	25.60 CCCT - 0	Consumo e serv	viços de energia	elétrica - Exerci	icio 2018		
Credor							
CNP.I/CPE		Raz	zão Social: ELE	TROPAULO ME	ETROPOLITANA EL	ETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A.
ON OPT							
	Destada das D				445		
	Período de:				Até:		
ontas Concessioná	Período de:				Até:		
ontas Concessioná Marcar Todos	Período de: rias			E M	Até:		
ontas Concessioná Marcar Todos	Período de: rias Consumidor	Mês/Ano	Valor	Nº Fatura	Até: arcar / Desmarcar Vencimento	Leitura Anterior	Leitura Atual
ontas Concessioná Marcar Todos	Período de: rias Consumidor 11627878	Mês/Ano 2/2018	Valor 10.330,71	№ Fatura 18725	Até: arcar / Desmarcar Vencimento 23/03/2018	Leitura Anterior 10/01/2018	Leitura Atual 09/02/2018
ontas Concessioná Marcar Todos	Período de: rias Consumidor D1627878 E0003120	Mês/Ano 2/2018 6/2018	Valor 10.330,71 43.609,53	Nº Fatura 18725 58687	Até: arcar / Desmarcar Vencimento 23/03/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018	Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018
ontas Concessioná Marcar Todos 020 020 021 MTE	Período de: rias Consumidor 01627878 E0003120 E0004111	Mês/Ano 2/2018 6/2018 6/2018	Valor 10.330,71 43.609,53 2.894,94	Nº Fatura 18725 58687 57325	Até: arcar / Desmarcar Vencimento 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018 06/04/2018	Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018
ontas Concessioná Marcar Todos Nº do 020 MTE MTE	Período de: rias Consumidor 01627878 E0003120 E0004111 E0008720	Mês/Ano 2/2018 6/2018 6/2018 6/2018	Valor 10.330,71 43.609,53 2.894,94 6.640,80	Nº Fatura 18725 58687 57325 55766	Até: arcar / Desmarcar Vencimento 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018 06/04/2018 04/04/2018	Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018 04/05/2018
ontas Concessioná Marcar Todos Nº do 020 MTE MTE MTE	Período de: rias Consumidor 01627878 E0003120 E0004111 E0008720 E0009171	Mês/Ano 2/2018 6/2018 6/2018 6/2018 6/2018	Valor 10.330,71 43.609,53 2.894,94 6.640,80 3.081,86	Nº Fatura 18725 58687 57325 55766 57337	Até: arcar / Desmarcar 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018 06/04/2018 04/04/2018 06/04/2018	Leitura Atua 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018 04/05/2018 08/05/2018

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

stro	Movimento	Consulta	Relatório	Opçõ) jes				
					🧷 Altera	ar 🍕 Limpa	r		Consultando
onta	as para Med	lição —							
Empe	enho	-							
	Nº/Ano	:	2018	- 🌭	6	Data: 17/01/20	18 Tip	o: Ordinário O Globa	al 💿 Estimativo
Tip	o de Processo		DC 🔘 SE	1 🔿 01	utros	Nº Processo:			
	Dotação:	25.10.13.392	2.3001.6.96	0.3390	3900.00				8
	Histórico:	25.60 CCCT	- Consum	n e servi	icos de eneroi	ia elétrica - Ever	icio 2018		
	110001000	20.00 0001	- oonaum	0.0014	iços de energi	a cicilica - Excit	1010 2010		
Credo	or	20.00 0001	- oonaann	0.0014	iços de energ		1010 2010		
Credo	or CNPJ/CPF:		Consum	Razi	ão Social: EL	ETROPAULO M	ETROPOLITANA E	ELETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A.
Credo	or CNPJ/CPF:	Período de:		Razi	ão Social: EL	ETROPAULO M	ETROPOLITANA E Até:	ELETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A.
Credo	or CNPJ/CPF: Is Concessioná	Período de:		Razi	ão Social: EL	ETROPAULO M	ETROPOLITANA E Até:	ELETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A.
Credo Contas	or CNPJ/CPF: s Concessioná	Período de: rias Consumidor	Mês	Razi	ão Social: EL Valor	ETROPAULO Mi	ETROPOLITANA E Até:	ELETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A. Leitura Atual
Credo	or CNPJ/CPF: s Concessioná Nº do	Período de: rias Consumidor 01627878	Mês, 2/2	Razá	ão Social: EL Valor 10.330,7	ETROPAULO Mi Nº Fatura 1 18725	ETROPOLITANA E Até: Vencimento 23/03/2018	LETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018
Credo Contas	s Concessioná	Período de: rias Consumidor 11627878 E0003120	Mês, 2/2 6/2	Razi	ão Social: EL Valor 10.330,7 43.609,5	ETROPAULO Mi Nº Fatura 1 18725 3 58687	ETROPOLITANA E Até: 23/03/2018 25/06/2018	ELETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018
	CNPJ/CPF: CNPJ/CPF: s Concessioná Nº do 020 2 MTE	Período de: rias Consumidor 11627878 E0003120 E0004111	Mês, 2/2 6/2 6/2	Razi /Ano 018 018	Valor 10.330,7 43.609,5 2.894,9	ETROPAULO Mi 1 18725 3 58687 4 57325	ETROPOLITANA E Até: 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 10/01/2018 06/04/2018	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018
	s Concessioná Nº do 020 MTE MTE	Período de: rias Consumidor 11627878 E0003120 E0004111 E0008720	Mês, 2/2 6/2 6/2	Razi (Ano 018 018 018 018	Valor 10.330,7 43.609,5 2.894,8 6.640,8	ETROPAULO Mi 1 18725 3 58687 4 57325 0 55766	ETROPOLITANA E Até: 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	ELETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018 04/05/2018
	or CNPJ/CPF: Is Concessioná Nº do 020 MTE MTE MTE MTE	Período de: rias Consumidor 01627878 E0003120 E0004111 E0008720 E0009171	Mês, 2/2 6/2 6/2 6/2 6/2	Razi (Ano D18 D18 D18 D18 D18 D18 D18 D18	Valor 10.330,7 43.609,5 2.894,9 6.640,8 3.081,8	Nº Fatura 1 18725 3 58687 4 57325 50 55766 6 57337	ETROPOLITANA E Até: 23/03/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 10/01/2018 10/04/2018 06/04/2018 04/04/2018 06/04/2018	PAULO S.A. Leitura Atual 09/02/2018 10/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018

A conta fica vinculada a NE em que foi marcada e gravada

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

Detalhes da Conta

(Sabesp e Eletropaulo)

Sist.	DF	a de Orçamento e Fin	anças	ne-fills	- CEA	Ref				
Cada	stro	tro Movimento Consulta Relatório Opções								
		🔚 Gravar 🐼 Cancelar Alter								
		Documento:						😣 [′]		
	ſ	Detalhes da Conta	Concessionár	ia ———						
		Número Documento:	58687							
		Concessionária:	1	Eletropaulo						
		Cliente:	MTE0003120	SMC - BIBLIC	DTECA MARIO DE ANDRADE					
		Órgão:	25 Secretaria M	unicipal de Cul	tura					
		Unidade:	10 Gabinete do	Secretário						
		Valor do Documento:	43.609,53		Data de Vencimento:	25/06/2018				
		Tipo de Carga:	A		Tipo de Tensão:	MÉDIA TENSÂ	0			
D		Código de Barras:	83650000436809	530048100964	0508306837000000159616					
Þ		Mês/Ano Referência:	2018/6		Mês/Ano Faturamento:	2018/6				
		Dt. Leitura Anterior:	10/04/2018		Dt. Leitura Atual:	10/05/2018				
		Situação Cadastral								
Þ		Empenho: 2018	Declaração de	Ateste:	Liquidação: /	Data de Pagame	ento:			

Obs.: Tela de uso exclusivo de SF

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

DESMARCAR A CONTA

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Digitar o número do Empenho em seguida clicar no ícone da lupa 🙀 para pesquisar

2 Clicar em <u>Pesquisar</u>

Sis	OF	de Orçamen	to e Finan	ças	the state			
Cad	astro	Movimento	Consulta	Relatório	Opções			
							🔎 Pesquis	sar
	Conta	as para Med	ição —					
	Emp	enho						
		Nº/Ano:		2018	Ç	8	Data:	
	Tip	o de Processo:			Outro	IS	Nº Process	so:
		Dotação:						
		Histórico:						
	Cred	or						
		CNPJ/CPF:			Razão S	Social:		
ľ			Período de	:				
	Conta	s Concessioná	rias					

tro Movimento	Consulta Relatório	Opções				So
			🔎 Pesquisar			
ontas para Med	ição					
Empenho						
Nº/Ano:	2018	💊 🕓	Data: 17/01/201	8 Tipo:	Ordinário O Global Estimativo	0
Tipo de Processo:		Outros	Nº Processo:			
Dotação:	25.10.13.392.3001.6.96	0.33903900.00				
Histórico:	25.60 CCCT - Consumo	e serviços de en	ergia elétrica - Exercio	io 2018		
Credor						
CNPJ/CPF:		Razão Social:	ELETROPAULO ME	FROPOLITANA EL	ETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	
	Período de:			Até:		

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Clicar em <u>Alterar</u> e em seguida clicar na linha desejada para desmarcá-la

3

			🗶 Alterar	💰 Limpar	r		Consultando
Contas par	a Medição						
Empenho -							
	Nº/Ano:	2018 🏻 🔖	6	Data: 17/01/20	18 Tipo:	Ordinário O Globa	I 💿 Estimativo
Tipo de Processo: O SIMPROC SEI O Outros Nº Processo: 6025.2017/0013958-7							
D	otação: 25.10.13.392.3	001.6.960.33903	900.00				
Hi	stórico: 25.60 CCCT - C	Consumo e servi	ços de energia	elétrica - Exerc	icio 2018		
Credor							
CNF	PJ/CPF: 0	Razâ	io Social: ELET	FROPAULO ME	TROPOLITANA EL	ETRICIDADE DE SÃO	PAULO S.A.
	Desíada das	_			445.	_	
	Periodo de:				Ale:		
Contas Conce	essionarias	Mês/Ano	Valor	Nº Fatura	Vencimento	Leitura Anterior	Leitura Atual
	0201627878	2/2018	10.330,71	18725	23/03/2018	10/01/2018	09/02/2018
> 🔽	MTE0003120	6/2018	43.609,53	58687	25/06/2018	10/04/2018	10/05/2018
	MTE0004111	6/2018	2.894,94	57325	25/06/2018	06/04/2018	08/05/2018
	MTE0008720	6/2018	6.640,80	55766	25/06/2018	04/04/2018	04/05/2018
	MTE0009171	6/2018	3.081,86	57337	25/06/2018	06/04/2018	08/05/2018
	MTE0009230	6/2018	10.102,85	57376	25/06/2018	06/04/2018	08/05/2018
. 41 42 43 4	4 45 46 47 48 49 50						

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Clicar em: <u>Marcar/Desmarcar</u>, em seguida clicar em <u>Gravar</u>

4

			🔒 Gravar	🔞 Cance	elar		Alterando
Contas para Me	dição						
Empenho							
Nº/An	D:	2018 🔍	8	Data: 17/01/20	18 Tipo	: 🔘 Ordinário 🔘 Globa	l 🖲 Estimativo
Tipo de Process		🖲 SEI 🔵 Ou	itros N	Processo:			
Dotação	25.10.13.392.30	01.6.960.33903	900.00				
Histórico	25.60 CCCT - C	onsumo e servi	ços de energia	elétrica - Exerci	icio 2018		
Credor							
CNP.//CPF		Razâ	o Social: ELE			ETRICIDADE DE SÃO	
01410/011		11020		INOI ADEO IME			A020 3.A.
	Período de:				Até:		
Contas Concession	árias						
Marcar Todos				🔛 М	arcar / Desmarcar)		
Nº da	Consumidor	Mês/Ano	Valor	Nº Fatura	Vencimento	Leitura Anterior	Leitura Atual
D 02	01627878	2/2018	10.330,71	18725	23/03/2018	10/01/2018	09/02/2018
D M1	E0003120	6/2018	43.609,53	58687	25/06/2018	10/04/2018	10/05/2018
	E0004111	6/2018	2.894,94	57325	25/06/2018	06/04/2018	08/05/2018
D 🗌 MI	E0008720	6/2018	6.640,80	55766	25/06/2018	04/04/2018	04/05/2018
	E0009171	6/2018	3.081,86	57337	25/06/2018	06/04/2018	08/05/2018
	E0009230	6/2018	10.102,85	57376	25/06/2018	06/04/2018	08/05/2018
41 42 43 44 45 4	6 47 48 49 50						

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

Detalhes da Conta

(Sabesp e Eletropaulo)

SO	E a de Orçamento e Fin	anças		Caro	E	SÃO PAULO			
Cadastro	astro Movimento Consulta Relatório Opções								
	Image: Cancelar Alterando Documento: Image: Cancelar								
C	- Detalhes da Conta	Concessioná	ria						
	Número Documento:	58687							
	Concessionária:	1	Eletropaulo						
C	Cliente:	MTE0003120	SMC - BIBLIC	DTECA MARIO DE ANDRADE					
	Órgão:	25 Secretaria M	lunicipal de Cul	tura					
	Unidade:	10 Gabinete do	Secretário						
	Valor do Documento:	43.609,53		Data de Vencimento:	25/06/2018				
	Tipo de Carga:	A		Tipo de Tensão:	MÉDIA TENSÃO				
D	Código de Barras:	83650000436809	530048100964	0508306837000000159616					
	Mês/Ano Referência:	2018/6		Mês/Ano Faturamento:	2018/6				
	Dt. Leitura Anterior:	10/04/2018		Dt. Leitura Atual:	10/05/2018				
D	Situação Cadastral								
▶	Empenho: 0/	Declaração de	e Ateste:	Liquidação: /	Data de Pagamento:				

Obs.: Tela de uso exclusivo de SF

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

ATESTE DO DOCUMENTO

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

Passo a Passo

Acessar o Módulo <u>Execução</u> <u>Orçamentária</u>



(Sabesp e Eletropaulo)

2 No menu "<u>Movimento</u>" - sub-menu "<u>Compromissos a</u> <u>Pagar</u>", acessar o item "<u>Ateste de Recebimento</u>"

SOF Sistema	de Orçamento e Finanç	as
Cadastro Mens D D Leitura	Movimento Consulta Reserva Empenho Compromissos a Pagar Liquidação Adiantamento Reversão Orçamentária Ajuste Contábil Anual Auxílio e Subvenção GFIP	Relatório Opções Cadastro de Compromissos a Pagar Contas para Medição Ateste de Recebimento Cadastro em Liquidação
		000
PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Clicar em <u>Incluir</u>

ro Movimento Co	nsulta Relatório	Opções				S
			Incluir	🔎 Pesquisar		
este de Recebime ^{mpenho}	nto					
Nº/Ano:	2018	9	6	Data:	Tipo: O Ordinário O Global O Esti	mativo
Tipo de Processo:		O Outro	s N	Iº Processo:		
Dotação:						8
Histórico:						1
redor						
CNPJ/CPF:		Razão S	ocial:			

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Digitar o número do Empenho em seguida clicar no ícone da lupa para pesquisar

		🔒 G	Fravar 🛛 🔞 Cancela	n Inserindo
Ateste de Recebi Empenho	mento			
Nº/Ano:	2018	5 🔍 🕥	Data:	Tipo: Ordinário O Global O Estimativo
Tipo de Processo:		SEI 🔘 Outros	Nº Processo:	
Dotação:				
Histórico:				
Credor				
CNPJ/CPF:		Razão Social:		
Ateste				
				Saldo a atestar dos documentos:
Declaração				
Número:		Data:	23/08/2018	Situação:
Período de Realizaç	ão da Despesa			
de:		Até:	História	:0:
Documentos				,
Selecionar todos o	s documentos	Selecionar o de	ocumento posicionado	Valor Total Atestado:

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Selecionar o documento que deseja atestar, em seguida clicar em Alterar

5

N°/Ano:	2018	S (S	Data: 1	17/01/2018	Tipo: 🔾	Ordinário 🔿 Globa	al 💿 Estimativo
							0
Tipo de Processo:	⊖ SIMPROC ● S	SEI Outros	Nº Proce	sso:			
Dotação:	25.10.13.392.3001.6	.960.33903900.00					
Histórico:	25.60 CCCT - Consu	imo e serviços de e	nergia elétrica -	Exercicio 2018			
redor							
CNPJ/CPF:		Razão Social:	ELETROPAUL	O METROPOLITA	NA ELETRICIDA	ADE DE SÃO PAU	LO S.A.
teste							
				Sa	ldo a atestar dos	s documentos:	43.609,5
De 1							
Declaraçao Número:		Data	23/08/2018		Situação:		
Deríodo do Realizad	ia da Daanaaa						
de:	lo da Despesa	Até [.]	_	Histórico			
Desumentes							
Jocumentos			🖉 Altera	r			
N.	Jaa Valaa		Dt fire		N.	Valar	Valor Calda
Documento docu	mento cancelamento	atestado realiz.	realiz.	ecebimento venci	mento Tipo	Pagamento ateste	cancelado ateste
uocu	00.52 0.00	0.00 10/04/201	8 10/05/2018	02/08/2018 25/06	2018 FATURA	Créd. 0,00	0,00 43.609,5
58687 43.0	09,55 0,00						

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Detalhe: Confirmar 🔞 Cancelar Alterando Documento Ateste Documento: 58687 Valor Documento: 43.609,53 Valor Ateste: 43.609,53 Saldo: 43.609,53 Data Início Realização: 10/04/2018 Data Fim Realização: 10/05/2018 Data de Recebimento: 02/08/2018 Data de Vencimento: 25/06/2018 Tipo Documento: FATURA



Confirmar

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Digitar o Histórico em seguida clicar em Gravar

	Compared Relation	o opycco						
			🔚 Gravar	🔇 Cancelar			Inserindo	
Ateste de Recebir Empenho	nento							
Nº/Ano:	2018	- 🌭 -	8	Data: 17/01/2018	Tipo: (🔵 Ordinário 🔘 Gl	obal 💿 Estimativo	
Tipo de Processo:		El 🔘 Outro	s	Nº Processo:				
Dotação:	25.10.13.392.3001.6	.960.3390390	00.00					
Histórico:	25.60 CCCT - Consu	imo e serviço	s de energia	elétrica - Exercicio	2018			
Credor CNPJ/CPF:		Razão S	ocial: ELET	ROPAULO METRO	POLITANA ELETRIC	DADE DE SÃO P	AULO S.A.	
Ateste								
					Saldo a atestar o	dos documentos:		0,00
Declaração								
Número:			Data: 23/0	08/2018	Situação	D :		
Período de Realizaçã de: 10/04/201	io da Despesa	Até: 10/0	5/2018 🗖	Históri	co:			
Documentos				*				
				Alterar				
Documento docu	lor Valor mento cancelamento	Valor Dt atestado r	t Inicio D ealiz. re	ealiz. recebiment	Dt o vencimento Tipo	Pagamento a	Valor Iteste ateste	Saldo ateste
58687 43.6	09,53 0,00	0,00 10/	04/2018 10/0	05/2018 02/08/2018	25/06/2018 FATUR	RA Créd. 43 Conta Justif	.609,53 0,00	0,00
Selecionar todos os	s documentos	Selecio	nar o docum	nento posicionado	Valor To	tal Atestado:	43.609,53	5
								>

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

				🖉 Ali	terar 🛃 Lir	mpar		Consultan
Ate	este de Re	ecebiment	0					
	Nº/	Ano:	2018	۵ 🎽	Data: 17/01/	2018 1	Tipo: Ordinário O Global (Estimativo
7	Tipo de Proc	esso: OSI	MPROC SE	Outros	Nº Processo:			
	Dotaç	ão: 25.10.13	.392.3001.6.960	33903900.00				8
	Históri	co: 25.60 CC	CCT - Consumo e	e serviços de energ	ia elétrica - Exe	rcicio 2018		
Cre	edor							
	CNPJ/	CPF:		Razão Social: E	ELETROPAULO	METROPOLITA	NA ELETRICIDADE DE SÃO P	AULO S.A.
Ate	este							
						Saldo a ates	star dos documentos:	0,00
	Nº Ateste	Situação	Data Ateste	Valor Ateste	Dt.Inicio	Dt.Término	Histórico	
	1	Liquidado	19/01/2018	122.607,78	18/11/2017	18/12/2017	CCSP - fatura nº 555604675	503 - ref. dez/17
	1			100 007 70				
		Cancelado	25/06/2018	122.607,76	18/11/2017	18/12/2017	CCSP - fatura nº 555604675	503 - ref. dez/17
	2	Cancelado Liquidado	25/06/2018	105.427,32	18/11/2017 01/01/2018	18/12/2017 12/12/2018	CCSP - fatura nº 555604675 CCSP - Fornecimento energi (08.12.17 a 22.01.18)	503 - ref. dez/17 a eletrica
•	2	Cancelado Liquidado Liquidado	25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018	122.607,76 105.427,32 7.365,19	18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018	18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018	CCSP - fatura nº 555604675 CCSP - Fornecimento energi (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e se elétrica. (Periodo 15.12.17 a	503 - ref. dez/17 a eletrica rviços de energia 26.01.18)
	3	Cancelado Liquidado Liquidado Cancelado	25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018	122.607,76 105.427,32 7.365,19 49.795,42	18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018	18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018	CCSP - fatura nº 555604675 CCSP - Fornecimento energi (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e se elétrica. (Periodo 15.12.17 a 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22 e serviço de energia elétrica	503 - ref. dez/17 a eletrica rviços de energia 26.01.18) .01.18) Consumo
•	2 3 4 5	Cancelado Liquidado Liquidado Cancelado Liquidado	25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 13/03/2018	122.607,76 105.427,32 7.365,19 49.795,42 152.763,40	18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 04/01/2018	18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018 26/02/2018	CCSP - fatura n° 555604675 CCSP - Fornecimento energi (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e se elétrica. (Periodo 15.12.17 a 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22 e serviço de energia elétrica 25.60 - diversas faturas ref. 1	503 - ref. dez/17 a eletrica rviços de energia 26.01.18) .01.18) Consuma /ev/18
	2 3 4 5 6	Cancelado Liquidado Liquidado Cancelado Liquidado Liquidado	25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 13/03/2018 13/03/2018	122.607,78 105.427,32 7.365,19 49.795,42 152.763,40 166.475,77	18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 04/01/2018 07/02/2018	18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018 26/02/2018 27/03/2018	CCSP - fatura nº 555604675 CCSP - Fornecimento energi (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e se elétrica. (Periodo 15.12.17 a 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22 e serviço de energia elétrica 25.60 - diversas faturas ref.: 1 25.60 - diversas faturas ref.: 1	503 - ref. dez/17 a eletrica rviços de energia 26.01.18) .01.18) Consumo /ev/18 março/18
	2 3 4 5 6 7	Cancelado Liquidado Cancelado Liquidado Liquidado Liquidado	25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 13/03/2018 13/04/2018 17/04/2018	122.607,78 105.427,32 7.365,19 49.795,42 152.763,40 166.475,77 10.572,10	18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 04/01/2018 07/02/2018 05/02/2018	18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018 26/02/2018 27/03/2018 07/03/2018	CCSP - fatura nº 555604675 CCSP - Fornecimento energi (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e se elétrica. (Periodo 15.12.17 a 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22 e serviço de energia elétrica 25.60 - diversas faturas ref.: 1 25.60 - diversas faturas ref.: 1 CSMB - Despesas com consi elétrica. Período 05/02 a 07/0	503 - ref. dez/17 a eletrica rviços de energia 26.01.18) .01.18) Consumo lev/18 março/18 umo de energia 03/2018.
	2 3 4 5 6 7 8	Cancelado Liquidado Cancelado Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado	25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 13/03/2018 13/04/2018 17/04/2018 14/05/2018	122.607,76 105.427,32 7.365,19 49.795,42 152.763,40 166.475,77 10.572,10 173.272,65	18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 04/01/2018 07/02/2018 05/02/2018 05/03/2018	18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018 26/02/2018 27/03/2018 07/03/2018 26/04/2018	CCSP - fatura nº 555604675 CCSP - Fornecimento energi (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e se elétrica. (Periodo 15.12.17 a 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22 e serviço de energia elétrica 25.60 - diversas faturas ref.: 1 25.60 - diversas faturas ref.: 1 25.60 - diversas faturas ref.: 1 CSMB - Despesas com cons elétrica. Período 05/02 a 07/0 CFCC - Consumo de Enérgia Período 05/03/2018 e 26/04/0	503 - ref. dez/17 a eletrica rviços de energia 26.01.18) .01.18) Consumo lev/18 março/18 umo de energia 03/2018. Eletrica. 2018

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)



PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

1)

No menu "Movimento", sub-menu "Liquidação", acessar o item Liquidação Digitar o número do Empenho, clicar no ícone da lupa, em seguida Pesquisar

Cauastro Mo	ovimento C	consulta Relatorio	o Opções					
				💰 Limpar				Consultant
Liquidaç Empenho	ão de Emp	enho						
	Nº/Ano:	2018	> 6	Data: 1	7/01/2018	Tipo: 🔘 Ord	linário 🔿 Global 🔘 E	stimativo
Tipo de	Processo: (SIMPROC SE	il 🔘 Outros	Nº Proces	so:			
	Dotação: 2	5.10.13.392.3001.6.9	60.33903900.0	00				
	Histórico: 2	5.60 CCCT - Consum	io e serviços d	e energia elétrica	- Exercicio 2018			
Credor								
c	NPJ/CPF:		Razão Soci	al: ELETROPAU	ILO METROPOLIT	ANA ELETRICID	ADE DE SÃO PAULO) S.A.
Dados pa	ra Liquidação		_					
	Mes: Ago	osto 🔽 Val	lor Parcela:	224.000,00	Total Liquidado:	0,00	Saldo a Liquidar:	224.000,



Obs.: Se tiver mais de 1 (um) ateste, selecionar na ordem numérica

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Preencher os dados complementares da Liquidação e Confirmar

SOF Sistema	de Orçamento e Finanças		
Cadastro	Movimento Consulta Relatório Opções		S
	Detalhe:		
E	😋 Confirmar 🛛 😣 C	ancelar	Inserindo
	Empenho Parcela		
	Nº/Ano: 2018 Mês: Ag	osto Valor:	224.000,00
	Liquidação Retenções		
	Dados da Liquidação		
c	Tipo de Processo: SIMPROC O SEI O Outros	Nº Processo:	
	Data: 23/08/2018		
	100 Histórico:		~
	Recurso:		
	Dados do Documento	Valor	43 609 53
	Dates Résises	de Reelinee in	45.005,05
	Vencimento: 25/06/2018	Início: 10/04/2018	
	Previsão Poto: 28/08/2018	Término: 10/05/2018	
	20/00/2010		

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

CONSULTA ATESTE

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

2

(Sabesp e Eletropaulo)

Digitar o número do Empenho e em seguida clicar no ícone da <u>lupa</u> para pesquisar



Em seguida clicar em <u>Pesquisar</u>

S Sis	OF tema	de Orçamen	to e Finan	ças	(TIP)			CA	av
Cad	lastro	Movimento	Consulta	Relatório	Opçõe	s			
						🖉 Ine	cluir	🔎 Pesquisar	
	Atest Empe	e de Recebi	imento						
		Nº/Ano:		2018	>	6	Data	a: 17/01/2018	Tipo:
	Tip	o de Processo:		OC 🔘 SEI	Out	ros	Nº Pro	ocesso:	
		Dotação:	25.10.13.39	2.3001.6.96	0.33903	900.00			
		Histórico:	25.60 CCC	T - Consumo	e serviç	os de en	ergia elét	trica - Exercicio	2018
	Credo	r							
		CNPJ/CPF:			Razão	Social:	ELETRO	PAULO METRO	POLITANA ELET

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

				🗶 Alt	lerar 🛃 Lir	npar	Consulta
Ates	te de Re enho	cebimento	0				
	Nº//	Ano:	2018	ا 🕹 🖌	Data: 17/01/2	2018	Tipo: Ordinário O Global 💿 Estimativo
Tip	o de Proce	sso: OSI	MPROC SEI	Outros	Nº Processo:		
	Dotaçã	io: 25.10.13	.392.3001.6.960.	33903900.00			8
	Históric	o: 25.60 CC	CT - Consumo e	serviços de energ	ia elétrica - Exer	cicio 2018	
Cred	or						
	CNPJ/C	CPF:		Razão Social: E	LETROPAULO	METROPOLITA	NA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Atest	e						
						Saldo a ater	star dos documentos: 0,00
N	^o Ateste	Situação	Data Ateste	Valor Ateste	Dt.Inicio	Dt.Término	Histórico
	4 1	I I marked as also	101010000	100 007 70	1011110010		
		Liquidado	19/01/2018	122.607,78	18/11/2017	18/12/2017	CCSP - fatura nº 555604675503 - ref. dez/17
	1	Cancelado	25/06/2018	122.607,78	18/11/2017	18/12/2017 18/12/2017	CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17
>	1 0	Cancelado Liquidado	25/06/2018 20/02/2018	122.607,78 122.607,78 105.427,32	18/11/2017 18/11/2017 01/01/2018	18/12/2017 18/12/2017 12/12/2018	CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - Fornecimento energia eletrica (08.12.17 a 22.01.18)
>	1 (2) 3)	Liquidado Cancelado Liquidado Liquidado	19/01/2018 25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018	122.607,78 122.607,78 105.427,32 7.365,19	18/11/2017 18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018	18/12/2017 18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018	CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - Fornecimento energia eletrica (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e serviços de energi elétrica. (Período 15.12.17 a 26.01.18)
> > > >	1 (2) 3) 4 (Cancelado Liquidado Liquidado Cancelado	19/01/2018 25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018	122.607,78 122.607,78 105.427,32 7.365,19 49.795,42	18/11/2017 18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018	18/12/2017 18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018	CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - Fornecimento energia eletrica (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e serviços de energi elétrica. (Periodo 15.12.17 a 26.01.18) 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22.01.18) Consum e serviço de energia elétrica
> > > >	1 (2) 3) 4 (5)	Liquidado Cancelado Liquidado Liquidado Cancelado Liquidado	19/01/2018 25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 13/03/2018	122.607,78 122.607,78 105.427,32 7.365,19 49.795,42 152.763,40	18/11/2017 18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 04/01/2018	18/12/2017 18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018 26/02/2018	CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - Fornecimento energia eletrica (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e serviços de energ elétrica. (Periodo 15.12.17 a 26.01.18) 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22.01.18) Consum e serviço de energia elétrica 25.60 - diversas faturas ref.: fev/18
> > > > > >	1 (2) 3) 4 (5) 6)	Liquidado Cancelado Liquidado Cancelado Liquidado Liquidado	19/01/2018 25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 13/03/2018 13/03/2018	122.607,78 122.607,78 105.427,32 7.365,19 49.795,42 152.763,40 166.475,77	18/11/2017 18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 04/01/2018 07/02/2018	18/12/2017 18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018 26/02/2018 27/03/2018	CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - Fornecimento energia eletrica (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e serviços de energ elétrica. (Periodo 15.12.17 a 26.01.18) 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22.01.18) Consum e serviço de energia elétrica 25.60 - diversas faturas ref.: fev/18 25.60 - diversas faturas ref.: março/18
> > > > > > >	1 (2) 3) 4 (5) 6) 7)	Liquidado Cancelado Liquidado Cancelado Liquidado Liquidado Liquidado	19/01/2018 25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/04/2018 17/04/2018	122.607,78 122.607,78 105.427,32 7.365,19 49.795,42 152.763,40 166.475,77 10.572,10	18/11/2017 18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 04/01/2018 07/02/2018 05/02/2018	18/12/2017 18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018 26/02/2018 27/03/2018 07/03/2018	CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - Fornecimento energia eletrica (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e serviços de energi elétrica. (Periodo 15.12.17 a 26.01.18) 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22.01.18) Consum e serviço de energia elétrica 25.60 - diversas faturas ref.: fev/18 25.60 - diversas faturas ref.: março/18 CSMB - Despesas com consumo de energia elétrica. Período 05/02 a 07/03/2018.
	1 (2) 3) 4 (5) 6) 7) 8)	Liquidado Cancelado Liquidado Cancelado Liquidado Liquidado Liquidado	19/01/2018 25/06/2018 20/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 13/03/2018 13/04/2018 17/04/2018 14/05/2018	122.607,78 122.607,78 105.427,32 7.365,19 49.795,42 152.763,40 166.475,77 10.572,10 173.272,65	18/11/2017 18/11/2017 01/01/2018 01/01/2018 04/01/2018 04/01/2018 05/02/2018 05/02/2018 05/03/2018	18/12/2017 18/12/2017 12/12/2018 26/01/2018 22/01/2018 26/02/2018 27/03/2018 07/03/2018 26/04/2018	CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - fatura n° 555604675503 - ref. dez/17 CCSP - Fornecimento energia eletrica (08.12.17 a 22.01.18) 25.60 CCCT - Consumo e serviços de energ elétrica. (Periodo 15.12.17 a 26.01.18) 25.50 - DPH - (08.12.17 a 22.01.18) Consum e serviço de energia elétrica 25.60 - diversas faturas ref.: fev/18 25.60 - diversas faturas ref.: março/18 CSMB - Despesas com consumo de energia elétrica. Período 05/02 a 07/03/2018. CFCC - Consumo de Enérgia Eletrica. Período 05/03/2018 a 26/04/2018

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

CANCELAR ATESTE

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

2

(Sabesp e Eletropaulo)



No menu "Movimento" - sub-menu "Cadastro de Compromissos a pagar", acessar o item <u>Ateste de Recebimento</u> Digitar o número do Empenho, clica no ícone da lupa em seguida clica em <u>Pesquisar</u>

SOF Sistema de Orçamer	ito e Finanças		- Cele	NE	
Cadastro Movimento	Consulta Relatório	Opções			Sobre
		🖉 Inc	luir 🔎 Pesquisar		
Ateste de Receb	imento				
Nº/Ano:	2018	🎽 😣	Data: 17/01/2018	Tipo: 🔿 Ordinário 🔾 Glob	al 🔘 Estimativo
Tipo de Processo		Outros	Nº Processo:		
Dotação:	25.10.13.392.3001.6.9	0.33903900.00			8
Histórico:	25.60 CCCT - Consum	o e serviços de en	ergia elétrica - Exercicio 2018	j	
Credor					
CNPJ/CPF:		Razão Social: B	ELETROPAULO METROPOL	ITANA ELETRICIDADE DE SÃO I	PAULO S.A.

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)



Selecionar a linha do ateste que deseja cancelar e em seguida clicar em <u>Alterar</u>

					< Alle	erar 🍣	Limpar					consultant	
tes	ste de Rece	ebimento											
	Nº/A	no:	2018	>	6	Data:	17/01/2018	т	ipo: 🔿 🔿	Ordinário 🔘	Global 🔘) Estimativo	2
т	ipo de Proces	sso: O SI	MPROC OS		utros	Nº Proc	esso:	Indiana di Kanada da					
	Dotaç	ão: 25.10.	13.392.3001.6.	960.3390	3900.00	-							8
	Históri	ico: 25.60	CCCT - Consu	mo e serv	viços de ene	ergia elétrica	- Exercicio 2	018					
red	dor												
	CNPJ/CP	PF:		Razã	o Social: El	LETROPAU	LO METROP	OLITANA EL	ETRICID/	ADE DE SÃO	PAULO	S.A.	
tes	te												
100													-
								Saldo a ate	estar dos	documentos	5 I.		0,00
	Nº Atest	te Situaç	ão Data At	este	Valor Atest	e DLI	nicio D	Saldo a ato	estar dos	documentos	listórico		0,00
	Nº Atest	te Situaç 10 Ativo	ão Data At 23/08/2	este 018	Valor Atest 17.664	e Dt.I 4,20 04/04	nicio 0 1/2018 0	Saldo a atr A.Término 19/05/2018	Conta	documentos Is Is consumo	fistórico) – Março	/2018	0,00
2	Nº Atest	te Situaç 10 Ativo	ão Data At 23/08/2	este 018	Valor Atest 17.66	e Dt.T 4,20 04/04	nicio D 1/2018 0	Saldo a atr t.Término 9/05/2018	Conta	documentos H IS CONSUMO	tistórico) – Março	/2018	0,00
2	Nº Atest	te Situaç 10 Ativo	ão Data At 23/08/2	este 018	Valor Atest 17.664	e Dt.I 4,20 04/04	nicio D 1/2018 0	Saldo a atr taTérmino 19/05/2018	Conta	documentos H as consumo	tistórico) – Março	/2018	0,00
2	Nº Atest cumentos Documento de	te Situaç 10 Ativo Valor locumento	aio Data At 23/08/2 Valor cancelamento	este 018 Valor atestado	Valor Atest 17.684 Dt Inicio realiz.	e Dt.I 4,20 04/04 Dt fim realiz.	nicio D 1/2018 0 Dt recebimento	Saldo a ate LTérmino 9/05/2018 Dt vencimento	Conta Tipo	documentos Is consumo Pagamento	tistórico) – Março Valor ateste	/2018 Valor cancelado ateste	0,00 Saldo atesto
2	Nº Atest cumentos Documento d 57144	te Situaç 10 Ativo Valor locumento 9.052,23	aio Data At 23/08/2 Valor cancelamento 0,00	este 018 Valor atestado 0,00	Valor Atest 17.664 Dt Inicio realiz. 06/04/2018	e Dt.I 4,20 04/04 Dt fim realiz. 08/05/2018	nicio D /2018 0 Dt recebimento 02/08/2018	Dt vencimento 25/06/2018	Conta Conta Tipo FATURA	documentos Is consumo Pagamento Créd, Conta Justif	tistórico – Março Valor ateste 9.052,23	Valor cancelado ateste 0,00	Saldo atest
2	Nº Atest cumentos Documento d 57144 57973	Valor 9.052,23 7.864,15	Sio Data At 23/08/2 Valor cancelamento 0,00 0,00	este 018 Valor atestado 0,00 0,00	Valor Atest 17.66- Dt Inicio realiz. 06/04/2018 09/04/2018	e Dt.I 4,20 04/04 Dt fim realiz. 08/05/2018	nicio D //2018 0 Pt recebimento 02/08/2018 02/08/2018	Saldo a atr LTérmino 9/05/2018 Ot vencimento 25/06/2018 25/06/2018	Conta Conta Tipo FATURA FATURA	Pagamento Créd. Conta Justif Conta Justif	Valor ateste 9.052,23 7.864,15	Valor cancelado ateste 0,00 0,00	5,00 Saldo atesto 0,00

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Clicar em <u>Cancelar Ateste</u> e <u>Ok</u>

				🙆 Cancela	ar					Alterando		~
Ateste de Recebim	ento											
Empenho		-	-				_					
Nº/Ano:	2018	5	6	Data:	17/01/2018	1	Tipo: 🔘 🤇	Ordinário 🔘	Global 🔘	Estimativo		
Tipo de Processo:		El Outr	ros	Nº Proce	esso:							
Dotação: 2	25.10.13.392.3001.6	.960.339039	900.00								8	
Histórico:	25.60 CCCT - Consu	mo e serviç	os de ener	gia elétrica	- Exercicio 2	018						
Credor												Mensagem da página da web
CNPJ/CPF:		Razão S	Social: EL	ETROPAUL	O METROP	OLITANA EL	ETRICID	ADE DE SÃO	PAULO	S.A.		
Ateste												
						Saldo a at	testar dos	documentos	:	(0,00	Confirma o cancelamento do Atest
			- 6	Cancelar	Ateste							
Declaração				Cancelar	Aleste							
Número: 1	0		Data: 2	23/08/2018		S	ituação: 🗸	Ativo				
Período de Realização	da Despesa											OK Canc
de: 04/04/2018	3 💳	Até: 09/0	05/2018		Histórico	: Teste Trei	namento					
Documentos												
Documento Val	or Valor ento cancelamento	Valor [atestado	Dt Inicio realiz.	Dt fim realiz.	Dt recebimento	Dt vencimento	Тіро	Pagamento	Valor ateste	Valor Sancelado ateste	aldo este	
✓ 57144 9.05	52,23 0,00	0,00 06	6/04/2018	08/05/2018	02/08/2018	25/06/2018	FATURA	Créd. Conta	9.052,23	0,00	0,00	
57073 7.86	4 15 0.00	0.00.09	0/0//2018	0/05/2018	02/08/2018	25/06/2018	EATURA	Justif	7 864 15	0.00	0.00	
✓ 57575 7.60	4,15 0,00	0,00 08	3/04/2010	00/00/2010	02/00/2010	20/00/2010		Conta	1.004,10	0,00	~	~
								0000				

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

OF tema de Orçamen	to e Finanças						SÃO PAUL
astro Movimento	Consulta Rela	tório Opç	ões				So
			🗶 Altera	r 🛃 Limpar			Consultando
Ateste de Recebi Empenho	mento						
Nº/Ano:	201	18 🌭	8	Data: 17/01/201	8 Tip	c Ordinário O Global (Estimativo
Tipo de Processo:		SEI OO	utros N	lº Processo:			
Dotação:	25.10.13.392.300	1.6.960.3390	3900.00				8
Histórico:	25.60 CCCT - Cor	nsumo e sen	viços de energia	a elétrica - Exercia	io 2018		
Credor							
CNPJ/CPF:		Razi	ao Social: ELE	TROPAULO MET	ROPOLITANA EI	ETRICIDADE DE SÃO PA	ULO S.A.
Ateste							
					Saldo a atesta	r dos documentos:	0,00
Nº Ateste	Situação Data	Ateste	Valor Ateste	Dt.Inicio	Dt.Término	Histório	0
D 10	Cancelado 23/0	8/2018	17.664,20	0 04/04/2018	09/05/2018	Contas consumo – Mar	ço/2018

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Nenu "Movimento" - sub-menu "Cadastro de Compromissos a pagar", acessar o item Contas para Medição.

			🧶 Altera	ar 💰 Limpar			Consultando
ontas para Med	lição						
Empenho							
Nº/Ano	: 2	018 🍡 ≽	8	Data: 17/01/201	18 Tipo	Ordinário 🔘 Globa	al 🖲 Estimativo
Tipo de Processo		SEI OO	utros	Nº Processo:			
Dotação:	25.10.13.392.300	01.6.960.3390	3900.00				
Histórico:	25.60 CCCT - Co	onsumo e serv	iços de energi	a elétrica - Exerci	cio 2018		
Credor							
CNPJ/CPF		Raz	ão Social: ELE	ETROPAULO ME	TROPOLITANA EI	LETRICIDADE DE SÃO I	PAULO S.A.
	Período de:				Até:		
contas Concessioná	Período de:				Até:		
contas Concessioná	Período de: rias Consumidor	Mês/Ano	Valor	Nº Fatura	Até: Vencimento	Leitura Anterior	Leitura Atual
contas Concessioná Nº do D20	Período de: rias Consumidor 01492771	Mês/Ano 6/2018	Valor 4.599,0	Nº Fatura 7 66035	Até: Vencimento 25/06/2018	Leitura Anterior 24/04/2018	Leitura Atual 24/05/2018
contas Concessioná Nº do D20	Período de: rias Consumidor 01492771 01627878	Mês/Ano 6/2018 6/2018	Valor 4.599,0 10.660,0	Nº Fatura 7 66035 3 58657	Até: Vencimento 25/06/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 24/04/2018 10/04/2018	Leitura Atual 24/05/2018 10/05/2018
Contas Concessioná Nº do D20 D20 D20	Período de:	Mês/Ano 6/2018 6/2018 6/2018	Valor 4.599,0 10.660,0 8.635,6	Nº Fatura 7 66035 3 58657 1 62472	Até: Vencimento 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 24/04/2018 10/04/2018 17/04/2018	Leitura Atual 24/05/2018 10/05/2018 17/05/2018
ontas Concessioná Nº do 020 020 020 020 020 020	Período de:	Mês/Ano 6/2018 6/2018 6/2018 6/2018 6/2018	Valor 4.599,0 10.660,0 8.635,6 2.743,7	Nº Fatura 7 66035 3 58657 1 62472 1 64069	Até: Vencimento 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 24/04/2018 10/04/2018 17/04/2018 19/04/2018	Leitura Atual 24/05/2018 10/05/2018 17/05/2018 21/05/2018
Contas Concessioná Nº do 020 020 020 020 020 020 020 02	Período de: rias Consumidor 01492771 01627878 01645749 01774141 02106215	Mês/Ano 6/2018 6/2018 6/2018 6/2018 6/2018 6/2018	Valor 4.599,0 10.660,0 8.635,6 2.743,7 5.072,5	Nº Fatura 7 66035 3 58657 1 62472 1 64069 8 64844	Até: Vencimento 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	Leitura Anterior 24/04/2018 10/04/2018 17/04/2018 19/04/2018 20/04/2018	Leitura Atual 24/05/2018 10/05/2018 17/05/2018 21/05/2018 22/05/2018

<u>ATENÇÃO</u>

Quando cancelamos um Ateste de conta cujo cadastro foi automático, ou seja, selecionada na tela Contas para Medição, esta é <u>excluída</u> <u>automaticamente</u> do sistema, sendo necessário seu Cadastro Manual

LIQUIDAÇÕES DE CONTAS DO GESTÃO NET CADASTRO MANUAL (SABESP E ELETROPAULO)

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET



2



No menu "<u>Movimento</u>" - sub-menu "<u>Compromissos a Pagar</u>", acessar o item <u>Cadastro de Compromissos a Pagar</u>

SOF - Execução Orçamentária - [SFN000S] - Internet Explorer

http://softreinamento.prodam/SOF/SSG004S.aspx

SOF Sistema	de Orçamento e Finanç	as	
Cadastro	Movimento Consulta	Rela	tório Opções
- Mens	Reserva Empenho	1	
D Leitura	Compromissos a Pagar Liquidação Adiantamento Reversão Orçamentária Ajuste Contábil Anual Auxílio e Subvenção GFIP	* * * * *	Cadastro de Compromissos a Pagar Contas para Medição Ateste de Recebimento Cadastro em Liquidação

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Digitar o número do Empenho em seguida clicar no ícone da lupa para pesquisar



stro	Movimento	Consulta	Relatório	Opções		
					🔎 Pesquisar	r
Cada Empe	istro de Con	npromisso	s a Pagar			
	Nº/Ano:		2018	<u>s</u> 8	Data:	
Tip	o de Processo:		OC 🔘 SEI	Outros	Nº Processo:	: [
	Dotação:					
	Histórico:					
Credo	or					
	OND VODE.			Razão Soci	al·	

	- 19	0.242	and the second	e.###			
SO isten	F na de Orçamer	nto e Finan	ças				SÃO PAULO
adast	ro Movimento	Consulta	Relatório	Opções			Sobre
					🔎 Pesquisar		
Ca En	adastro de Con	npromisso	s a Pagar				
	Nº/Ano:		2018	8	Data: 17/01/2018	Tipo: 🔿 Ordinário 🔿 G	lobal 🖲 Estimativo
	Tipo de Processo:		DC 🔘 SEI	O Outros	Nº Processo:		
	Dotação:	25.10.13.39	2.3001.6.96	0.33903900.00			
	Histórico:	25.60 CCCT	- Consumo	e serviços de e	nergia elétrica - Exercicio 2018	l	
Cr	edor						
	CNPJ/CPF:			Razão Social:	ELETROPAULO METROPOL	ITANA ELETRICIDADE DE SÂ	O PAULO S.A.

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

5) Clicar em "<u>Incluir</u>"

OF tema de Orç	ament	o e Finan	ças					SÃO PAU
astro Movim	nento	Consulta	Relatóri	o Opções				S
				💰 Limpar	r 🌏 İmprimir	Gravar em Excel		Consultando
Cadastro de	e Com	promisso	s a Pag	ar				
N	lº/Ano:		2018	- 🌭 - (🕒 Data:	17/01/2018 Ti	po: 🔘 Ordinário 🔘 🤇	Global 💿 Estimativo
Tipo de Pro	cesso:		oc 💿 s	El 🔘 Outros	Nº Proce	sso:		
De	teoão: P	25 10 13 39	2 3001 6	960.33903900	0.00			E
00	naçau.							<u> </u>
His	stórico:	25.60 CCC	T - Consu	mo e serviços	de energia elétrica	a - Exercicio 2018		
His Credor CNPJ	stórico: 1	25.60 CCC	T - Consu	mo e serviços Razão So	de energia elétrica	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA I	ELETRICIDADE DE S	ÃO PAULO S.A.
Credor CNPJ Documentos D	il/CPF:	25.60 CCC	T - Consu	moe serviços Razão So	de energia elétrica	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA I	ELETRICIDADE DE S	ÃO PAULO S.A.
Credor CNPJ Documentos D	stórico: 2 I/CPF: Diversos	25.60 CCC	T - Consur	moe serviços Razão So Incluir	de energia elétrica	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA I Cancelar Exibir D	ELETRICIDADE DE S etalhes	ÃO PAULO S.A.
His Credor CNPJ Documentos D 00 Docu 0 31379158	inicação: stórico: //CPF: Diversos imento	25.60 CCC Em 02/0	T - Consur 2011 issão 8/2018	mo e serviços Razão So Icluir Vencimento 25/06/2018	de energia elétrica ocial: ELETROPA Alterar Valor Total 747,82	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA I Cancelar Exibir D Valor Comprometido 747,82	ELETRICIDADE DE S etalhes Valor Atestado	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelamento 747,82
His Credor CNPJ Documentos [inicação stórico: 2 I/CPF: Diversos imento	25.60 CCC Em 02/0 02/0	T - Consur	no e serviços Razão So Incluir Vencimento 25/06/2018 25/06/2018	de energia elétrica ocial: ELETROPA Alterar Xalor Total 747,82 43.609,53	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA I Cancelar Exibir D Valor Comprometido 747,82 43.609,53	ELETRICIDADE DE S Vetalhes Valor Atestado 0,00 43.609,53	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelamento 747,82 0,00
His Credor CNPJ Documentos D 31379158 D 58687 D 57973	inico: stórico: //CPF: Diversos imento	25.60 CCC Em 02/03 02/03	T - Consur issão 8/2018 8/2018 8/2018	no e serviços Razão So Incluir Vencimento 25/06/2018 25/06/2018	de energia elétrica ocial: ELETROPA Alterar Valor Total 747,82 43.609,53 7.864,15	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA I Cancelar Exibir D Valor Comprometido 747,82 43.609,53 7.864,15	ELETRICIDADE DE S etalhes Valor Atestado 0,00 43.609,53 5 0,00	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelamento 747,82 0,00 7.864,15
His Credor CNPJ Documentos D 0 31379158 D 58687 D 57973 D 57144	inico: stórico: //CPF: Diversos umento	25.60 CCC Em 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0	T - Consur issão 8/2018 8/2018 8/2018 8/2018 8/2018	mo e serviços Razão So Incluir Vencimento 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	de energia elétrica ocial: ELETROPA Alterar Valor Total 747,82 43.609,53 7.864,15 9.052,23	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA I Cancelar Exibir D Valor Comprometido 747,82 43.609,53 7.864,15 9.052,23	ELETRICIDADE DE S vetalhes Valor Atestado 2 0,00 3 43.609,53 5 0,00 3 0,00	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelamento 747,82 0,00 7.864,15 9.052,23

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Detalhe:			
	😋 Confirmar	🔇 Cancelar	Inserindo
Cadastro de Compromisso Documento Retenções Documentos de Concessionárias	s a Pagar		
<u>1</u> Consumidor:	Tipo Cob	ança: 🗸 🗸	Vencimento: 🔤 🗖 🖊
Conta Contrato:	Concessio	nária: 3	Nº Fatura:
Recibo Pagamento/Nosso Número:	4 Valor da F	atura:	Status:
5 Mês/Ano Referência:	G Mê Faturar	s/Ano nento:	
Período de Realização	nal: Código de	Barras	

Os dados para o preenchimento dos campos acima deverão ser retirados da conta de luz (Eletropaulo) ou de água (Sabesp)

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

□ Instalação número MTE0008720

6

Digitar o número da instalação em seguida teclar a tecla <u>TAB</u> do teclado.

Detalhe:	
	😋 Confirmar 🛛 🔞 Cancelar
Cadastro de Compromissos a Pagar	
Documento Retenções	
Documentos de Concessionárias	
Consumidor: VITE0008720 ×	Tipo Cobrança:
Conta Contrato:	Concessionária:
Recibo Pagamento/Nosso Número:	Valor da Fatura:
Mês/Ano Referência:	Mês/Ano Faturamento:
Período de Realização Inicial: Final: E	Código de Barras

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Preencher os	demais	campos
---------------------	--------	--------

Detalhe:	
	Confirmar 🔞 Cancelar Inserindo
- Cadastro de Compromissos a Pagar -	
Documento Retenções	
Documentos de Concessionárias	
Consumidor:	Tipo Cobrança: MÉDIA TENSÃO CONTA Vencimento: 2
Conta Contrato: 30000699136	9 Concessionária: Eletropaulo 3 Nº Fatura:
Recibo Pagamento/Nosso Número:	4 Valor da Fatura: 0,00 Status: Ativo
5 Mês/Ano Referência: 00 0000	6 Mês/Ano Faturamento: 00 0000
Período de Realização	Código de Barras

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)



Clicar em <u>Confirmar</u> e <u>OK</u>

Detalhe:	
	Confirmar S Cancelar Inserindo
Cadastro de Compromissos a Pagar	
Documento Retenções Documentos de Concessionárias	
Consumidor:	Tipo Cobrança: MÉDIA TENSÃO CONTA 🗸 Vencimento: 25/06/2018 💳
Conta Contrato: 300006991369	Concessionária: Eletropaulo Nº Fatura: 55766
Recibo Pagamento/Nosso Número:	Valor da Fatura: 6.640,80 Status: Ativo
Mês/Ano Referência: 05 2018	Mês/Ano 06 2018 Faturamento:
Período de Realização Inicial: 04/04/2018 — Final: 04/05/2018 —	Código de Barras 836500000663 408000481007 940447220234 000069913697

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Ca Fr	adastro de Con	ipromissos a Pa	gar				
-	Nº/Ano:	2018) 🌭 (S Data:	17/01/2018 Tipe	x: 🔘 Ordinário 🔘 G	lobal 💿 Estimativo
	Tipo de Processo:		SEI Outros	Nº Proc	esso:		
	Dotação:	25.10.13.392.3001.6	6.960.33903900	.00			
	Histórico:	25.60 CCCT - Cons	umo e serviços (de energia elétri	ca - Exercicio 2018		
Cı	redor CNPJ/CPF:		Razão So	cial: ELETROP	AULO METROPOLITANA EL	ETRICIDADE DE SÃ	O PAULO S.A.
D	cNPJ/CPF:	s	Razão So	cial: ELETROP	AULO METROPOLITANA EL	ETRICIDADE DE SÃ	O PAULO S.A.
D	redor CNPJ/CPF: ocumentos Diverso Nº do Documento	s Emissão	Razão So Incluir Vencimento	cial: ELETROP	AULO METROPOLITANA EL Cancelar Exibir Der Valor Comprometido	ETRICIDADE DE SÃ alhes Valor Atestado	O PAULO S.A. Valor Cancelamento
	redor CNPJ/CPF: ocumentos Diverso Nº do Documento 55766	s Emissão 24/08/2018	Razão So Incluir Vencimento 25/06/2018	cial: ELETROP/ Alterar Valor Total 6.640,80	AULO METROPOLITANA EL Cancelar Exibir Del Valor Comprometido 6.640,80	ETRICIDADE DE SÃ alhes Valor Atestado 0,00	O PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00
	CNPJ/CPF: CNPJ/CPF: ocumentos Diverso Nº do Documento 55766 31379158	s Emissão 24/08/2018 02/08/2018	Razão Sou Incluir Vencimento 25/06/2018 25/06/2018	cial: ELETROPA Alterar Valor Total 6.640,80 747,82	AULO METROPOLITANA EL Cancelar Exibir Der Valor Comprometido 6.640,80 747,82	ETRICIDADE DE SÃ alhes Valor Atestado 0,00 0,00	O PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00 747,82
	redor CNPJ/CPF: ocumentos Diverso Nº do Documento 55766 31379158 58687	s Emissão 24/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	Razão Soc Incluir Vencimento 25/06/2018 25/06/2018	cial: ELETROP/ Alterar Valor Total 6.640,80 747,82 43.609,53	AULO METROPOLITANA EL Cancelar Exibir Der Valor Comprometido 6.640,80 747,82 43.609,53	ETRICIDADE DE SÃ alhes Valor Atestado 0,00 0,00 43.609,53	O PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00 747,82 0,00
	redor CNPJ/CPF: ocumentos Diverso 55766 31379158 58687 57973	s Emissão 24/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	Razão Sou Incluir Vencimento 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	cial: ELETROP/ Alterar Valor Total 6.640,80 747,82 43.609,53 7.864,15	AULO METROPOLITANA EL Cancelar Exibir Del Valor Comprometido 6.640,80 747,82 43.609,53 7.864,15	ETRICIDADE DE SÃ alhes Valor Atestado 0,00 0,00 43.609,53 0,00	O PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00 747,82 0,00 7.864,15

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

CANCELANDO O CADASTRO MANUAL

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET



318

tações

T2....

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

3 Digitar o número do Empenho em seguida clicar no ícone da lupa para pesquisar



SOF Sistema de Orçamento e Finanças		SOF Sistema de Orcamento e Financas	
Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções		Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções	Sobre
	🔎 Pesquisar	✓ Pesquisar	
Cadastro de Compromissos a Pagar		Cadastro de Compromissos a Pagar	
Nº/Ano: 2018 🕵 🕥	Data:	Nº/Ano: 2018 📡 🚯 Data: 17/01/2018 Tipo: 🔿 Ordinário 🔾 Global 💿 Estimati	ivo
Tipo de Processo: O SIMPROC O SEI O Outros	Nº Processo:	Tipo de Processo: O SIMPROC O SEI O Outros Nº Processo:	
Dotação:		Dotação: 25.10.13.392.3001.6.960.33903900.00	
Histórico:		Histórico: 25.60 CCCT - Consumo e serviços de energia elétrica - Exercicio 2018	
Credor		Credor	
CNPJ/CPF: Razão Social:		CNPJ/CPF: Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Selecionar a linha desejada, em seguida clicar em Cancelar

		_S Limpar	imprimir 🍣	Gravar em Excel		Consultando
Cadastro de Con Empenho	npromissos a Pag	ar				
Nº/Ano:	2018	🏻 🍉 🛛 🌾	S Data:	17/01/2018 Tip	o: 🔿 Ordinário 🔿 G	lobal 💿 Estimativo
Tipo de Processo		El Outros	Nº Proce	esso:		
Dotação:	25.10.13.392.3001.6.	960.33903900.	.00			
Histórico	25.60 CCCT - Consul	mo e serviços o	de energia elétrica	a - Exercicio 2018		
Histórico: Credor	25.60 CCCT - Consu	mo e serviços (de energia elétrica	a - Exercicio 2018		
Histórico Credor CNPJ/CPF:	25.60 CCCT - Consu	mo e serviços o Razão Soo	de energia elétrica	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA EI	LETRICIDADE DE SÃ	O PAULO S.A.
Histórico: Credor CNPJ/CPF:	25.60 CCCT - Consu	mo e serviços o Razão Soo	de energia elétrica cial: ELETROPA	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA EI	LETRICIDADE DE SÃ	O PAULO S.A.
Histórico Credor CNPJ/CPF: Documentos Diverso	25.60 CCCT - Consul os	mo e serviços o Razão Soo ncluir	de energia elétrica cial: ELETROPA	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA El Cancelar Exibir De	LETRICIDADE DE SÃ talhes	O PAULO S.A.
Histórico Credor CNPJ/CPF: Documentos Diverso	25.60 CCCT - Consul os	mo e serviços d Razão Sod ncluir 🥑 Vencimento	de energia elétrica cial: ELETROPA Alterar (Xalor Total)	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA El Cancelar Exibir De Valor Comprometido	LETRICIDADE DE SÃ talhes Valor Atestado	O PAULO S.A. Valor Cancelamento
Histórico: Credor CNPJ/CPF: Documentos Diverso Nº do Documento 55766	25.60 CCCT - Consul 98 Emissão 24/08/2018	mo e serviços o Razão Soo ncluir Vencimento 25/06/2018	de energia elétrica cial: ELETROPA Alterar Valor Total 6.640,80	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA El Cancelar Exibir De Valor Comprometido 6.640,80	LETRICIDADE DE SÃ talhes Valor Atestado 0,00	O PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00
Histórico Credor CNPJ/CPF: Documentos Diverso Nº do Documento 55766 31379158	25.60 CCCT - Consul os Emissão 24/08/2018 02/08/2018	no e serviços o Razão Soc ncluir Vencimento 25/06/2018 25/06/2018	de energia elétrica cial: ELETROPA Alterar Valor Total 6.640,80 747,82	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA El Cancelar Exibir De Valor Comprometido 6.640,80 747,82	LETRICIDADE DE SÃ talhes Valor Atestado 0,00 0,00	O PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00 747,82
Histórico: Credor CNPJ/CPF: Documentos Diverso Nº do Documento 55766 31379158 58687	25.60 CCCT - Consur os Emissão 24/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	mo e serviços o Razão Soc Incluir Vencimento 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	de energia elétrica cial: ELETROPA Alterar Valor Total 6.640,80 747,82 43.609,53	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA El Cancelar Exibir De Valor Comprometido 6.640,80 747,82 43.609,53	LETRICIDADE DE SÃ talhes Valor Atestado 0,00 0,00 43.609,53	O PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00 747,82 0,00
Histórico: Credor CNPJ/CPF: Documentos Diverso 0 55766 0 31379158 0 58687 0 57973	25.60 CCCT - Consul os Emissão 24/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	Razão Soc Razão Soc Incluir Vencimento 25/06/2018 25/06/2018 25/06/2018	de energia elétrica cial: ELETROPA Alterar Valor Total 6.640,80 747,82 43.609,53 7.864,15	a - Exercicio 2018 ULO METROPOLITANA El Cancelar Exibir De Valor Comprometido 6.640,80 747,82 43.609,53 7.864,15	talhes Valor Atestado 0,00 43.609,53 0,00	O PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00 747,82 0,00 7.864,15

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

6

Digitar o Histórico do Cancelamento, em seguida clicar em Confirmar

Detalhe:			
	🔮 Confirmar	🙆 Cancelar	Inserindo
- Cancelamento de Documento)		
Data do Cancelamento	24/08/2018 📃		
Saldo Documento	6.640,80		
Disponível p/ Cancelamento	6.640,80		
Valor do Cancelamento	6.640,80		
Histórico			

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

7

Clicar em Ok

Detalhe:		
	😋 Confirmar 🛛 🔞 Cancelar	Inserindo
Cancelamento de Documento		
Data do Cancelamento	24/08/2018	
Saldo Documento	6.640,80	
Disponível p/ Cancelamento	6.640,80	
Valor do Cancelamento	6.640,80	
Histórico	Erro no cadastro	
Mer	nsagem da página da web	

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Visualizando Documento Cancelado

	Nº/Ano:		2018	- 🌭 -	8	Data: 17	/01/2018	Tipo:	🔘 Ordinário 🔘 G	Global 🔘 Estimativo	
	Tipo de Processo:		c 🔘 s	El 🔘 Outr	os	Nº Process	o:				
	Dotação:	25.10.13.392.	3001.6	.960.339039	900.00						
	Histórico:	25.60 CCCT -	Consu	mo e serviç	os de energ	gia elétrica	Exercicio 2018				
<u>.</u>	redor										
-	Guor										
	CNPJ/CPF:			Razão	Social: ELE	ETROPAU	O METROPOLI	TANA ELE	TRICIDADE DE SÁ	ÃO PAULO S.A.	
	CNPJ/CPF:			Razão	Social: ELE	ETROPAU	O METROPOLI	TANA ELE	TRICIDADE DE SÁ	ÃO PAULO S.A.	
Do	CNPJ/CPF:	s		Razão	Social: ELI	ETROPAU	.0 METROPOLI	TANA ELE	TRICIDADE DE SÀ	ÃO PAULO S.A.	
Do	CNPJ/CPF:	s		Razão	Social: ELI	ETROPAUI	.O METROPOLI Cancelar	TANA ELE Exibir Detal	TRICIDADE DE SÀ	ÃO PAULO S.A.	
Do	CNPJ/CPF: ocumentos Diverso	s Emiss	jão	Razão ncluir Venciment	Social: ELL	ETROPAUI r 🚫	O METROPOLI	TANA ELE Exibir Detal	TRICIDADE DE SÁ hes Valor Atestado	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelame	ento
	CNPJ/CPF: cumentos Diverso Nº do Documento 55766	s Emiss 24/08/2	ا <mark>گ</mark> تقم 2018	Razão ncluir Venciment 25/06/2018	Social: ELL Alterar to Valo 8 6.	ETROPAU r 👔	O METROPOLI Cancelar	TANA ELE Exibir Detal metido .640,80	TRICIDADE DE SÁ hes Valor Atestado 0,00	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelame 6.640	ento),80
	CNPJ/CPF: ocumentos Diverso Nº do Documento 55766 31379158	s Emiss 24/08/2 02/08/2	2018 2018	Razão ncluir Venciment 25/06/2011 25/06/2011	Social: ELL Alterar to Valo 8 6.	r X	O METROPOLI Cancelar	TANA ELE Exibir Detal metido .640,80 747,82	TRICIDADE DE SÁ hes Valor Atestado 0,00 0,00	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelame 6.640 747	ento),80 7,82
	CNPJ/CPF: ocumentos Diverso Nº do Documento 55766 31379158 58687	s Emiss 24/08/2 02/08/2 02/08/2	2018 2018 2018	Razão ncluir Venciment 25/06/2011 25/06/2011 25/06/2011	Social: ELI	ETROPAU r 80 pr Total .640,80 747,82 .609,53	O METROPOLI Cancelar	TANA ELE Exibir Detal ometido .640,80 747,82 .609,53	TRICIDADE DE SÁ hes Valor Atestado 0,00 0,00 43.609,53	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelame 6.640 747	ento),80 7,82),00
	CNPJ/CPF: coumentos Diverso 55766 31379158 58687 57973	s Emiss 24/08/2 02/08/2 02/08/2 02/08/2	2018 2018 2018 2018	Razão ncluir Venciment 25/06/2011 25/06/2011 25/06/2011	Social: ELI Alterar to Valo 8 6. 8 43. 8 7.	ETROPAU r 80 pr Total .640,80 747,82 .609,53 .864,15	O METROPOLI Cancelar Valor Compro 6 43 7	TANA ELE Exibir Detal metido .640,80 747,82 .609,53 .864,15	TRICIDADE DE SÁ hes Valor Atestado 0,00 0,00 43.609,53 0,00	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelame 6.640 747 0 7.864	ento),80),00 4,15

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

Visualizando Novo Documento Cadastrado

	Nº/Ano:	2018	 >> 	8	Data: 1	7/01/2018	Tipo	🔘 Ordinário 🔘 G	Blobal 💿 Estimativo
	Tipo de Processo:		SEI Ou	tros	Nº Proces	sso:			
	Dotação:	25.10.13.392.3001	6.960.33903	3900.00					
	Histórico:	25.60 CCCT - Con	umo e servi	iços de en	ergia elétrica	- Exercicio 20)18		
~	redor								
	CNP.I/CPE		Razã	o Social:			ΟΠΤΑΝΆ ΕΠ	ETRICIDADE DE SÂ	
	CNPJ/CPF:		Razã	o Social:	ELETROPAU	JLO METROP	OLITANA ELI	ETRICIDADE DE SÂ	ÃO PAULO S.A.
D	CNPJ/CPF:	\$	Razã	o Social:	ELETROPAU	JLO METROP	OLITANA ELI	ETRICIDADE DE SÂ	ÃO PAULO S.A.
D	CNPJ/CPF:	3	Razã	o Social:	ELETROPAL erar 🔇	JLO METROP	OLITANA ELI	ETRICIDADE DE SÂ	ÃO PAULO S.A.
Do	CNPJ/CPF:	s Emissão	Razão Incluir Vencimen	o Social: Mateira V	ELETROPAL erar 🔇	JLO METROP Cancelar	OLITANA ELI	ETRICIDADE DE SÂ Ilhes Valor Atestado	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelamente
D	CNPJ/CPF: ocumentos Diversos Nº do Documento 55766	s Emissão 24/08/2018	Razã Incluir Vencimer 25/06/20	o Social: Mato No 18	ELETROPAU erar 😵 /alor Total 6.640,80	Cancelar	OLITANA ELI Exibir Deta prometido 6.640,80	ETRICIDADE DE SÂ Ilhes Valor Atestado 0,00	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00
	CNPJ/CPF: ocumentos Diversos Nº do Documento 55766 55766	s Emissão 24/08/2018 24/08/2018	Razã Incluir Vencimer 25/06/20 25/06/20	o Social: <u> </u> Alte nto <u>V</u> 18 18	ELETROPAU erar (alor Total 6.640,80 6.640,80	JLO METROP Cancelar	OLITANA ELI Exibir Deta prometido 6.640,80 6.640,80	ETRICIDADE DE SÂ Nhes Valor Atestado 0,00 0,00	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00 6.640,80
	CNPJ/CPF: ocumentos Diversos Nº do Documento 55766 55766 31379158	s Emissão 24/08/2018 24/08/2018 02/08/2018	Razã Incluir 25/06/20 25/06/20 25/06/20	o Social: Alte to V 18 18 18	ELETROPAU erar (X) (alor Total 6.640,80 (6.640,80 (747,82)	JLO METROP Cancelar	OLITANA ELI Exibir Deta prometido 6.640,80 6.640,80 747,82	Ilhes Valor Atestado 0,00 0,00 0,00	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00 6.640,80 747,82
	CNPJ/CPF: ocumentos Diversos 55766 55766 31379158 58687	s Emissão 24/08/2018 24/08/2018 02/08/2018 02/08/2018	Razã Incluir 25/06/20 25/06/20 25/06/20 25/06/20	o Social: Mato N 18 18 18 18 18	ELETROPAU erar (X) (alor Total 6.640,80 6.640,80 747,82 43.609,53	Cancelar	OLITANA ELI Exibir Deta prometido 6.640,80 6.640,80 747,82 43.609,53	ETRICIDADE DE SÂ alhes Valor Atestado 0,00 0,00 0,00 43.609,53	ÃO PAULO S.A. Valor Cancelamento 0,00 6.640,80 747,80 0,00
PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

□ Instalação número <u>MTE0001214</u>

Digitar o número da instalação em seguida teclar a tecla TAB do teclado

Detalhe:						
	😋 Confirmar 🛛 🔞 Cancelar					
Cadastro de Compromissos a Pagar						
Documento Retenções Documentos de Concessionárias						
Consumidor: p	Tipo Cobrança:					
Conta Contrato:	Concessionária:					
Recibo Pagamento/Nosso Número:	Valor da Fatura:					
Mês/Ano Referência:	Mês/Ano Faturamento:					
Período de Realização	Código de Barras					
Inicial: Final:						

Obs.: Caso a conta possua mais de um cadastro no Sistema, selecionar o que estiver com o campo "data término" em branco.

Pesquisa:							
Pesquisa Nome do consumidor Consultar					ultar		
	Código	Nome do consumidor	Concessionária	Contrato	Tipo de Cobrança	Data Início	Data Término
D	MTE0001214	SMSP- ATOS - TUNEL AYRTON SENNA	Eletropaulo	300000010960	MÉDIA TENSÃO CONTA	01/01/2009	24/11/2009
D	MTE0001214	SMSP- ATOS - TUNEL AYRTON SENNA	Eletropaulo	300002440910	MÉDIA TENSÃO CONTA	24/11/2009	31/12/2009
D	MTE0001214	SMSP- ATOS - TUNEL AYRTON SENNA	Eletropaulo	300002440910	MÉDIA TENSÃO CONTA	01/01/2010	

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

□ Atestando um documento cadastrado manualmente

Menu "Movimento" - sub-menu "Compromissos a Pagar", acessar o item Ateste de Recebimento

		🔒 Grav	/ar 🛞 Cancelar		Inserindo
Ateste de Recebir	mento				
Nº/Ano:	2018	S	Data: 17/01/2018	Tipo: Ordinário O G	Blobal 🔘 Estimativo
Tipo de Processo:	SIMPROC S	El 🔘 Outros	Nº Processo:		
Dotação: 25.10.13.392.3001.6.960.33903900.00					
Histórico:	25.60 CCCT - Consu	mo e serviços de ener	rgia elétrica - Exercicio 20	18	
Credor				~	
CNPJ/CPF:		Razão Social: EL	ETROPAULO METROPO	DLITANA ELETRICIDADE DE SAO	PAULO S.A.
Ateste					
				Saldo a atestar dos documentos:	6.640,80
Declaração		Data	4/00/0040	City on San	
Deríada da Deslineró.	ča da Dasassa	Data.	24/00/2010	Situação.	
de:	ao da Despesa	Até:	Histórico:		
Documentos					
Documento Va docu	alor Valor mento cancelamento	Valor Dt Inicio realiz.	Dt fim Dt realiz. recebimento	Dt vencimento Tipo Pagamento	Valor ateste ateste Saldo ateste
55766 6.0	640,80 0,00	0,00 04/04/2018	04/05/2018 24/08/2018	25/06/2018 FATURA Créd. Conta Justif	0,00 0,00 6.640,80
Selecionar todos o	s documentos	Selecionar o doc	umento posicionado	Valor Total Atestado:	0,00
					>

326

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

(Sabesp e Eletropaulo)

□ Liquidando um documento cadastrado manualmente

Menu "Movimento" - sub-menu "Liquidação", acessar o item "Liquidação"

Sistema de Orçamento e Finanças						
Cadastro Movimento	Consulta Relatório Opções	Sobre				
	💰 Limpar 🔽 📿	onsultando				
Liquidação de Empenho						
Nº/Ano:	2018 🌭 🛞 Data: 17/01/2018 Tipo: 🔿 Ordinário 🔿 Global 💿 Esti	imativo				
Tipo de Processo:	SIMPROC SEI Outros Nº Processo:					
Dotação:	o: 25.10.13.392.3001.6.960.33903900.00					
Histórico:	25.60 CCCT - Consumo e serviços de energia elétrica - Exercicio 2018					
Credor						
CNPJ/CPF:	Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S	.A.				
— Dados para Liquidaç Mês: 🔽	ao Agosto Valor Parcela: 224.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar:	224.000,00				
Incluir 🖉 Alterar 🦃 Cancelar						
Legenda	lormal 📕 Cancelamento de Liquidação 🔛 Liquidação Cancelada 📕 Reversão Orçamentária 📕 Ajus	ste Contábil				

Digitar o número do Empenho, clicar no ícone da lupa, em seguida em <u>Pesquisar</u> e <u>Incluir</u>

PASSO A PASSO LIQUIDAÇÃO DE CONTAS DO GESTÃO NET

Solicitação de Cadastro dos Consumidores (Sabesp e Eletropaulo)

Descrição	Unidade	Contato	
Inclusão de Instalação (Eletropaulo) e/ou RGI (Sabesp)	DGSS.AT – Dept ^o de Gestão de Suprimentos e Serviços-Assessoria		
Alteração de U.O.	Técnica/ Concessionárias	E-mail para svianna@prefeitura sp.gov.br	
Alteração de Conta Contrato (Eletropaulo)	Sra. Selma Vianna dos Santos e/ou Sr. Arley Saran Denofre	adenofre@prefeitura.sp.gov.br	
Descrição	Unidade	Contato	
Exclusão da Conta Eletropaulo e/ou Sabesp	SF – DISEO	E-mail para SOF - Help Desk	
Inconsistência no Sistema SOF		(sofhelpdesk@prefeitura.sp.gov.br)	

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças ENDEREÇOS ELETRÔNICOS IMPORTANTES

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA, CONTRATAÇÃO, SOLICITAÇÕES DE CADASTROS:

✓ SF/DISEO-EQUIPE <u>diseoequipe@prefeitura.sp.gov.br</u>

PROBLEMAS DE ACESSO E ERROS DO SISTEMA SOF:

✓ SOF - HELP DESK <u>sofhelpdesk@prefeitura.sp.gov.br</u>

ORÇAMENTO / COTAS / PMO: SF/CGO - cgoequipe@prefeitura.sp.gov.br

PAGAMENTOS: SF/DIPAG - <u>sfprogramacao@prefeitura.sp.gov.br</u>

DIRF / RUBRICAS DE RECEITA: SF/DIGIR - digirequipe@prefeitura.sp.gov.br