

PROCESSO DE COMPRA

Conheça as etapas que compõem o processo de aquisições na JOG



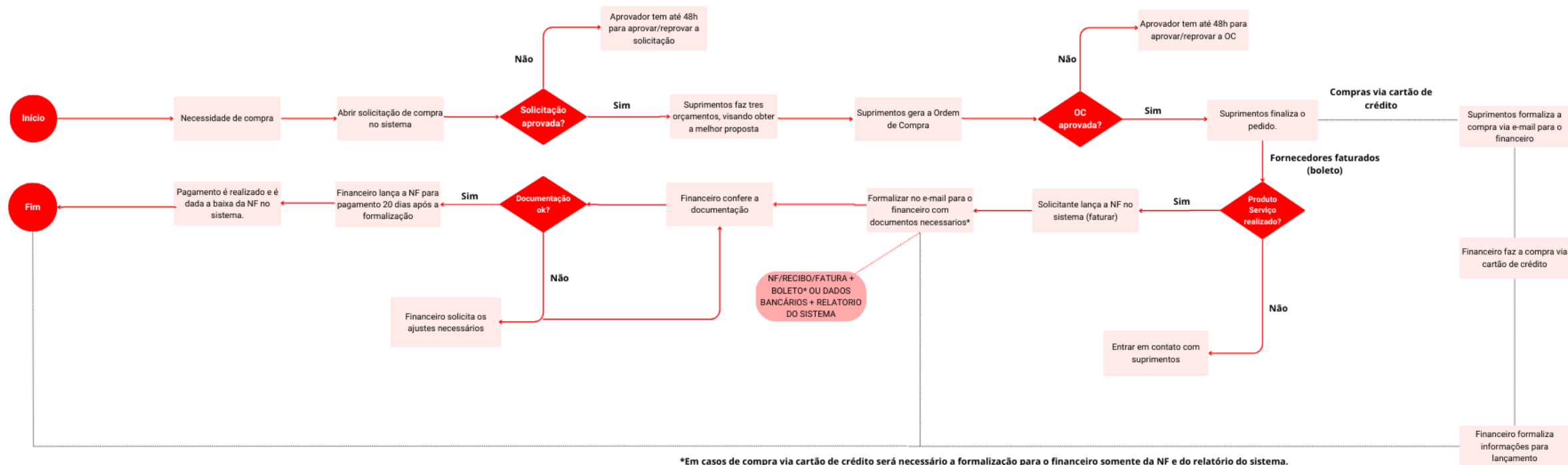
PROCESSO DE COMPRAS

1. Fluxograma de processo de compras
2. Orçamento
 - 2.1 Acompanhamento de orçamento pelo Power BI
1. Relação centros de custos X Contas contábeis
2. Processo de solicitação de compra
3. Processo de lançamento de nota fiscal (faturamento)
4. Acompanhamento de solicitação e Ordem de compra.
 1. Processo de formalização (envio para pagamento)
 2. Política de reembolso

Fluxograma Processo de Compra

Solicitante/
Suprimentos

Financeiro



POR QUE PRECISO CUIDAR DOS PRAZOS DE LANÇAMENTO?

- O financeiro não realiza pagamentos sem o devido lançamento em sistema, portanto o fornecedor não irá receber pelo produto/serviço;
- O fornecedor não irá entregar o produto/serviço e perderemos credibilidade e parceria com o mesmo para novas compras/contratações;
- A JOG terá que pagar juros, multa e poderá ser protestada;
- Poderá haver penalidades para o responsável pela despesa;
- A responsabilidade de renegociação de pagamentos é do time;
- O fornecedor poderá optar por não atender a JOG devido aos atrasos;
- Restrições no CNPJ (SERASA);
- JOG poderá ter dificuldades para fechar novas compras, fornecedores, financiamentos e etc;
- Atraso no envio de relatórios e fechamento contábil.



ORÇAMENTAÇÃO

Todos os anos a diretoria define um orçamento anual, considerando insumos, faturamento, equipe, melhorias e inflação. Esse valor deve cobrir todas as despesas do ano e só pode ser ultrapassado mediante justificativa.

Exemplo: uma parada não planejada na Gerdau gerou custos extras de hospedagem, transporte e pessoal, não previstos no orçamento. Nesse caso, deverá ser solicitado um aditivo.

Também ocorrem situações de estouro por uso indevido das contas. Como todos somos responsáveis pelo saldo dos centros de custos, é essencial termos consciência e seguirmos o uso correto dos recursos.



UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Saldo disponível, orçamento e OC

Quando uma nova solicitação de compra é gerada, o sistema verifica se há saldo disponível naquela conta contábil e para aquele centro de custos.

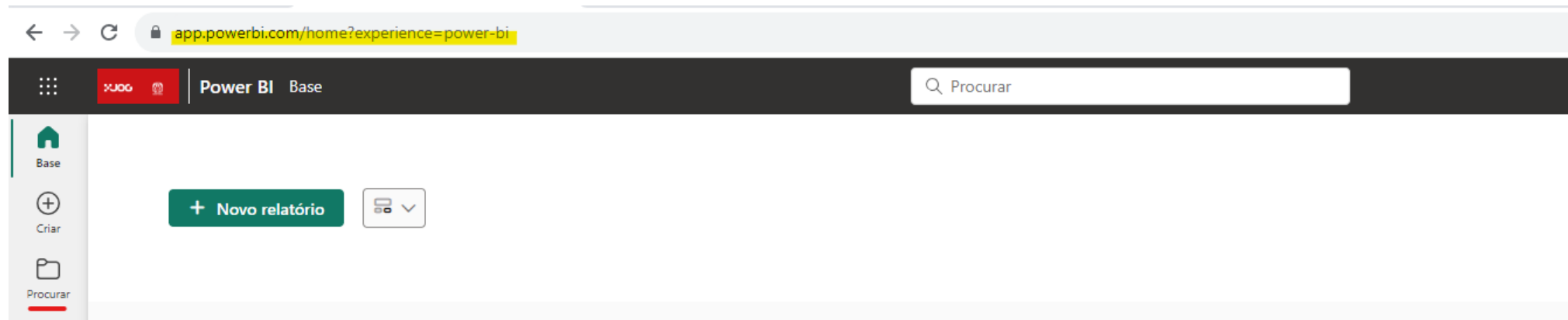
O orçamento só é consumido quando a OC é gerada de fato.

Para acompanhar o saldo de orçamento disponível, utilizamos a plataforma Power BI que reúne todas as informações necessárias em um só lugar.



ORÇAMENTO

1. Acesse o site “app.powerbi.com”.
2. Realize o login com os dados referentes a sua área. Caso ainda não possua solicite ao seu gestor/TI as informações necessárias.

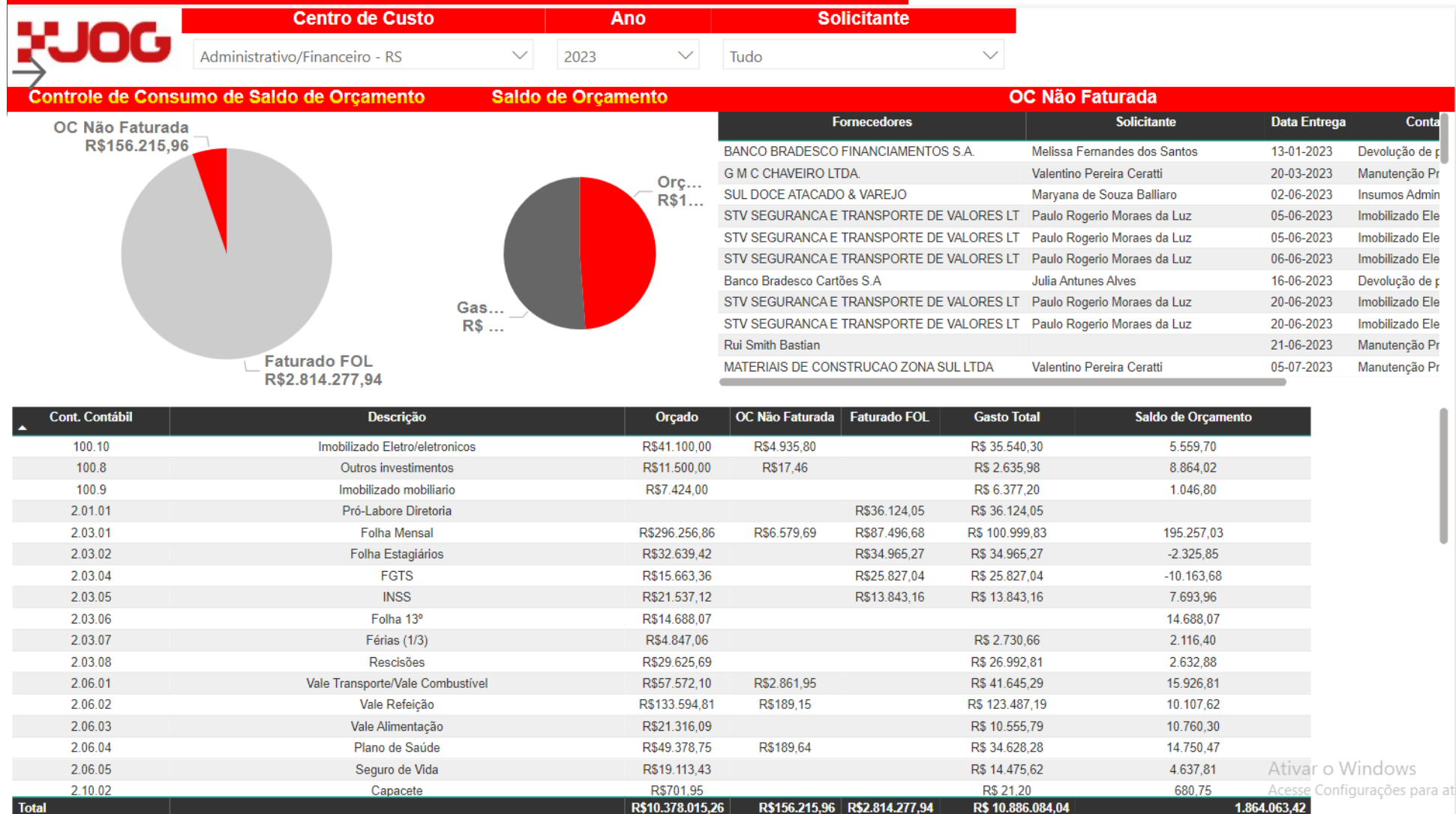


3. Clique em “Procurar”.
4. Selecione o documento “Relatório gerencial de gasto de orçamento”.



VERIFICAÇÃO DE SALDO(POWER BI)

Certifique-se de que está na aba correta.



VERIFICAÇÃO DE SALDO (POWER BI)

Selecione o centro de custo que deseja verificar, assim como o ano e mantenha o solicitante como "Tudo" caso queira visualizar a relação geral de saldo.

Centro de Custo	Ano	Solicitante
Administrativo/Financeiro - RS	2023	Tudo

Busque pela conta contábil que deseja verificar.

Cont. Contábil	Descrição	Orçado	OC Não Faturada	Faturado FOL	Gasto Total	Saldo de Orçamento
100.10	Imobilizado Eletro/eletronicos	R\$41.100,00	R\$4.935,80		R\$ 35.540,30	5.559,70
100.8	Outros investimentos	R\$11.500,00	R\$17,46		R\$ 2.635,98	8.864,02

Lembre-se que quando a OC é gerada, já consome o saldo do orçamento.

Clicando em cima da conta contábil você consegue verificar OC's não faturadas que estão consumindo saldo.



CENTRO DE CUSTOS X CONTA CONTÁBIL

Fazemos o lançamento de uma despesa por meio de uma conta contábil com o saldo que foi orçado para um centro de custos.

Conta Contábil → classifica a natureza do gasto (energia, salários, benefícios, insumos).

Centro de Custo → mostra em qual área ou projeto isso aconteceu (Operacional, administrativo, RH).

A empresa consegue analisar:



No total:

Quanto gastou em energia, salários, benefício, insumos, etc.



Por área:

Quanto cada setor está gastando.





UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

é responsabilidade de todos conhecer a divisão de custos por área

Alguns custos precisam ser identificados por área para que a empresa saiba exatamente quanto cada setor está consumindo.

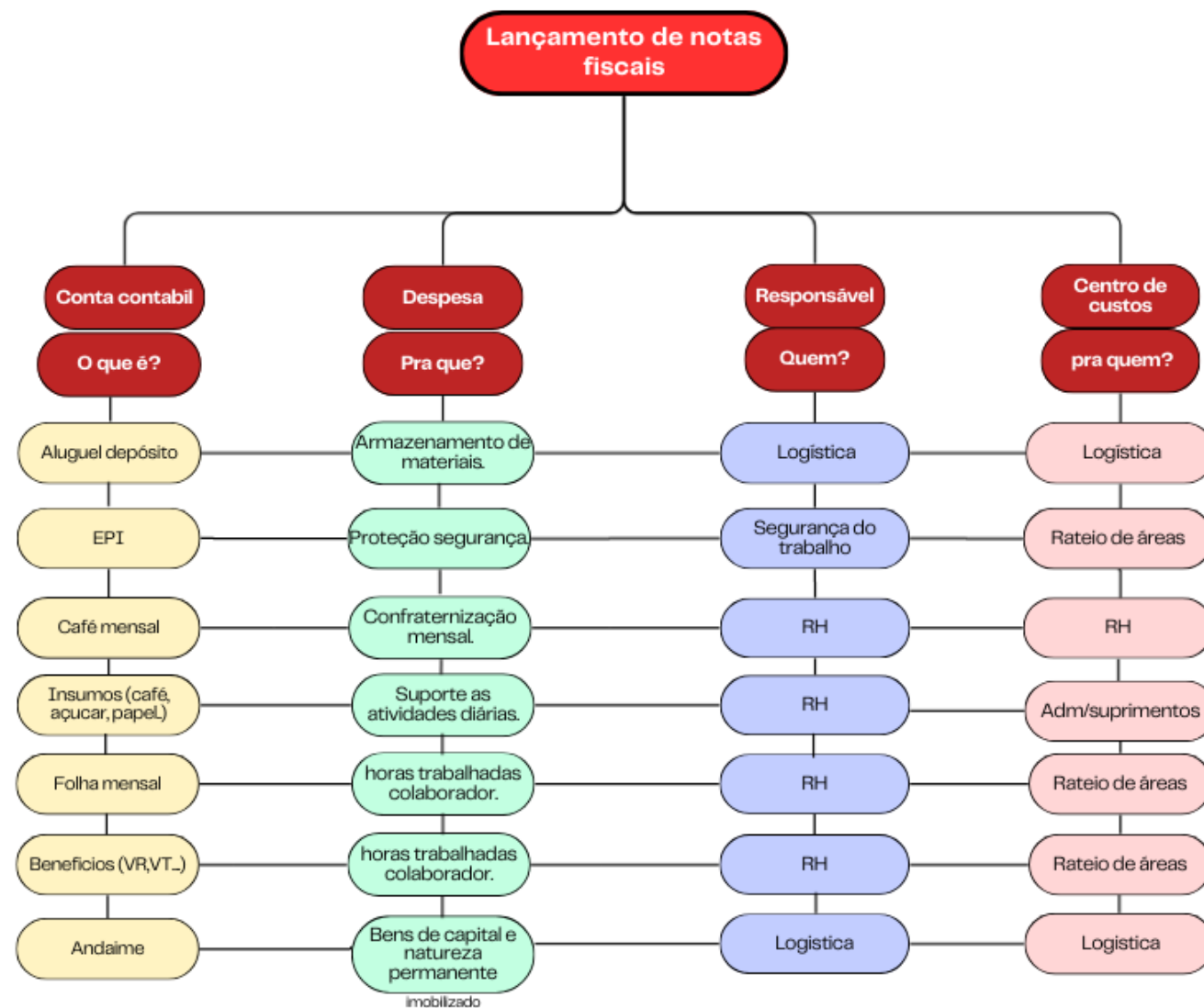
Isso ajuda a analisar gastos e identificar oportunidades de economia ou otimização.

Exemplos desses custos são: folha mensal, benefícios e EPIs, para esse tipo de gasto é feito um RATEIO

Alguns custos são destinados para atender a um objetivo específico de uma área. Neste caso, a despesa é custeada 100% para o centro de custos que necessita do produto/serviço.

Ex. os treinamentos de segurança, necessários para cumprir regulamentos e garantir o bom funcionamento da empresa, são uma demanda e despesa do setor da segurança do trabalho.

CONTAS CONTÁBEIS X CENTRO DE CUSTOS



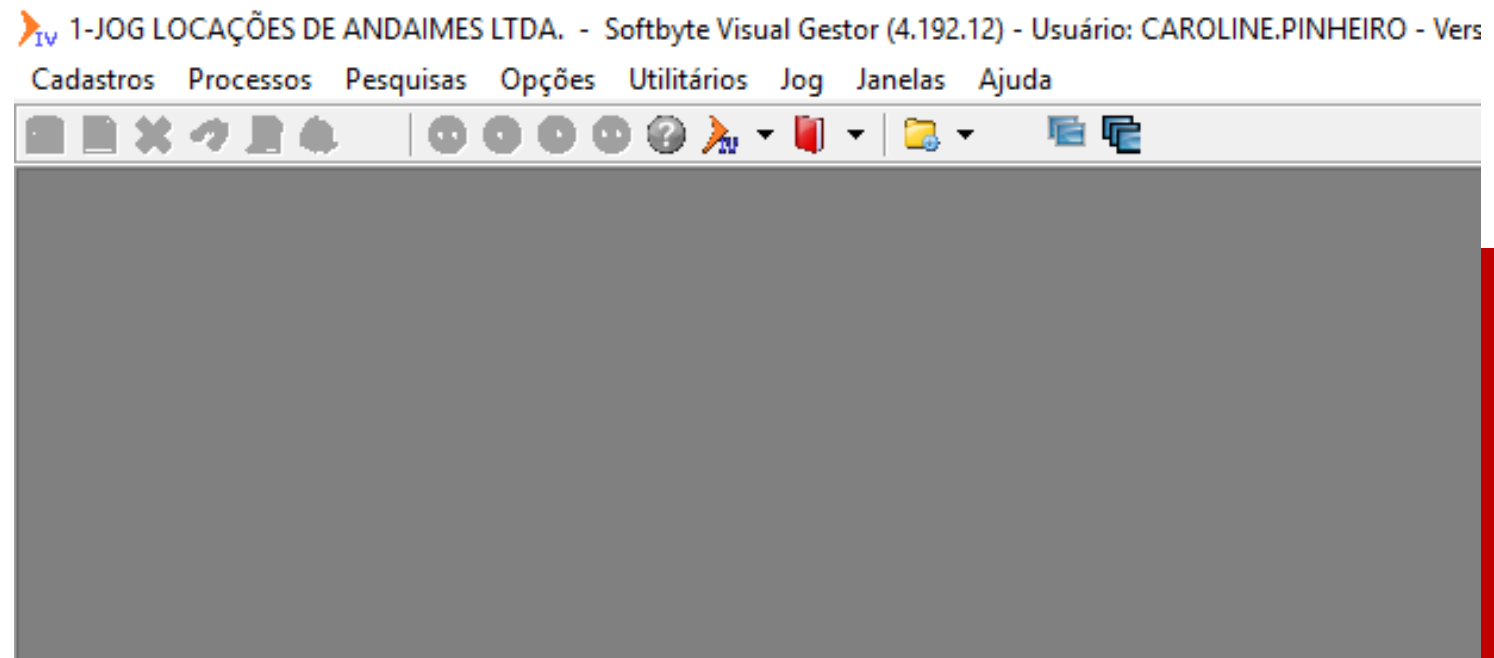
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NO SISTEMA

Abrir o sistema (Softbyte) e preencher os campos “Usuário” e “Senha” e após selecione “Entrar”

A screenshot of a web browser window titled "Softbyte Softpack IV - Verificação de Usuário (4.192.12)". The page has a light blue background with a large orange arrow pointing right. The "Softbyte" logo is at the top, with "Sistemas de gestão empresarial" below it. There are three input fields: "Empresa" with a dropdown menu showing "4 - JOG ENGENHARIA E MONTAGEM DE ANDAIMES I", "Usuário" with the text "CAROLINE.PINHEIRO", and "Senha" which is empty. To the right of the password field are two small icons. Below the fields are two buttons: "Entrar" and "Sair". At the bottom, a status bar reads "Aguardando digitação de usuário e senha... (quarta-feira, 3 de março de 2021, 11:56:59)".

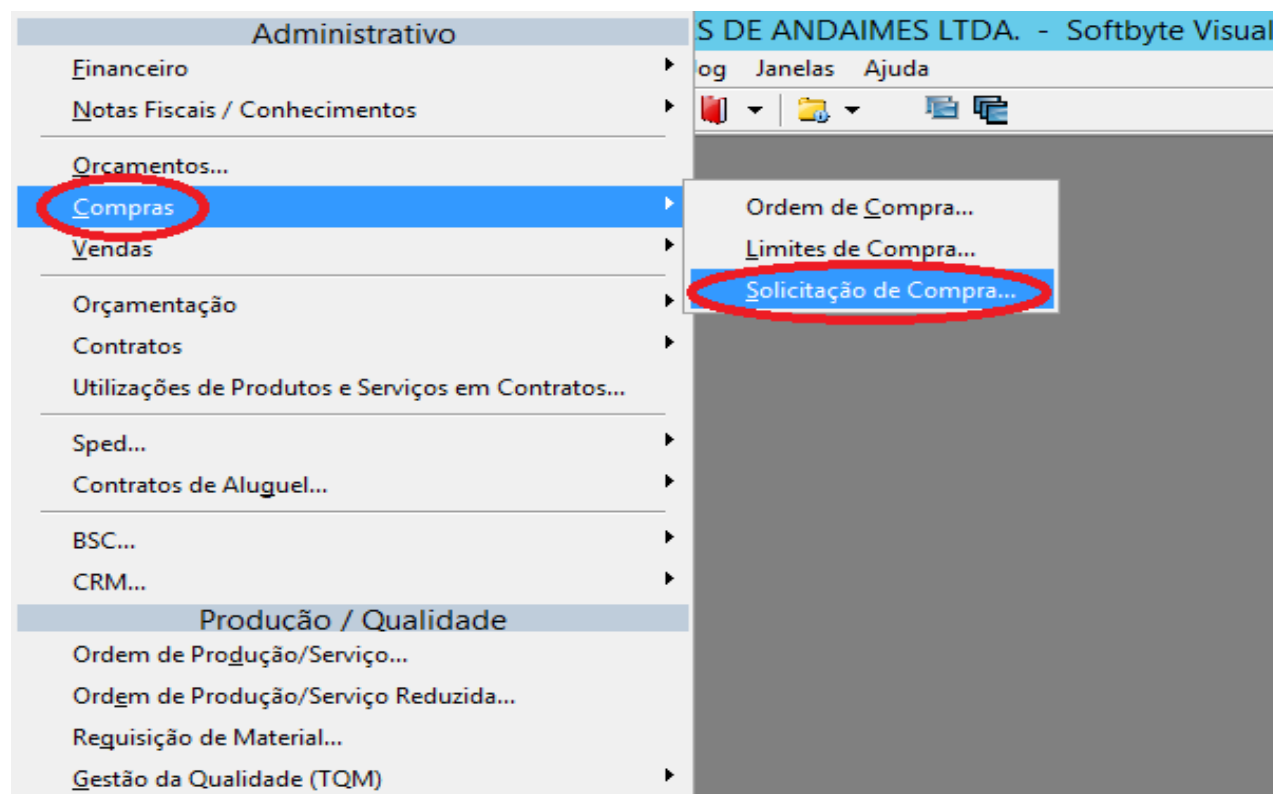
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NO SISTEMA

Dentro do sistema,
selecione “Cadastro”



PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NO SISTEMA

Selecione em “Compras”;
Selecione em “Solicitação de compras” na extensão.



PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NO SISTEMA

Na tela de “manutenção de solicitação de compra”,
Iremos preencher os seguintes campos:

1. Você irá incluir o seu
código de cadastro do
sistema (pesquisar na lupa)

2. Você irá incluir a conta
contábil da despesa

3. Você irá incluir as
informações da despesa da
forma mais detalhada
possível (código do terceiro -
se pedido mensal, valor e
numero de parcelas, motivo
da compra, quem irá se
beneficiar etc.)

Manutenção de Solicitação de Compra

Nº da Solicitação: 36711 Procurar Situação: PENDENTE Data Requisição: 22/09/2025

Tabela de Preços: 0 - Preço de Reposição

Solicitante: 2411 Camilla da Silva Medeiros

Orçamento Compra: Ordem Compra: Vlr. Estimado Frete: Data Necessidade: Tipo/Utilização: 0 - Compra

Gerar Orçamento Gerar Ordem de Compra Autorizar Bloquear Anexos (0)

Conta Contábil: Tipo SC: Produto: 1 - JOG LOCAÇÕES DE ANDAIMES LTDA. Setor:

Observações:

Produtos da Solicitação de Compra								
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Documento Atendido	Data Autorização
*								


São essas informações que o diretor utiliza para recusar/aprovar uma solicitação.

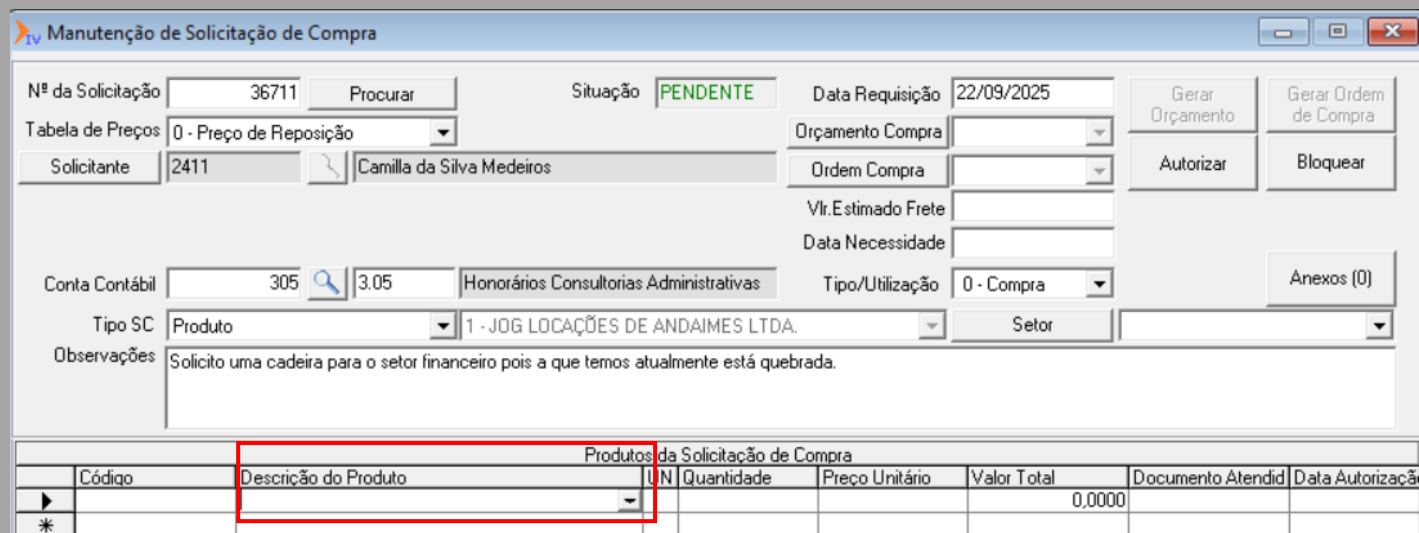
CONTAS CONTÁBEIS

ANEXO

CONTAS CONTÁBEIS		CONTAS CONTÁBEIS		CONTAS CONTÁBEIS	
CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA	DESCRIÇÃO
2.03 Folha		4 Gastos com Veículos		9 Investimentos	
2.03.01	Folha Mensal	4.03	Combustível	5.03	Outros
2.03.02	Folha Estagiários	4.04.01	Seguro Frota	100.1	Andaimes tuper
2.03.04	FGTS	4.04.02	Manutenção de Veículos	100.10	Imobilizado Eletro/eletronicos
2.03.05	INSS	4.04.03	IPVA	100.11	Imobilizado em Máquinas e Equipamentos
2.03.06	Folha 13º	4.04.04	Outros Gastos com Veículos	100.12	Imobilizado em Veículos
2.03.07	Férias (1/3)	4.08	Frete Terceiros	100.15	Barra Trava Modulo
2.03.08	Rescisões	4.10	Gastos com Terceirização (Locação)	100.16	Tubo para Box
2.04	Férias			100.17	Conector Tuper
2.06 Benefícios		4.5 Gastos com Maquinas e Equipamentos		100.19	Chapa de Sobrepor
2.06.01	Vale Transporte/Vale Combustível	4.05.01	Brocas	100.2	Andaimes Layher
2.06.02	Vale Refeição	4.05.02	Discos	100.20	Madeira
2.06.03	Vale Alimentação	4.05.03	Outros (máq. e equip)	100.21	Tinta Vermelha
2.06.04	Plano de Saúde	4.05.04	Materiais de Isolamento de Área	100.22	Tinta Branca
2.06.05	Seguro de Vida	4.06	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	100.23	Zarcão
2.06.06	Auxílio Moradia	4.11	Outros Gastos com Máq e Equip.	100.24	Tiner
2.06.07	Benefício Super Colaborador			100.25	Eletrodo
2.08	Sindicato	5 Gastos com Andaimes		100.4	Vigas Metálicas
2.10 Epi's		5.01	Insumos para Manutenção de Andaimes	100.5	Tubos em Geral
2.10.01	Luvas	5.02.02	Sub-locação de Andaimes Layher	100.6	Abraçadeiras
2.10.02	Capacete			100.7	Interforma
2.10.03	Cintos	6 Gastos Financeiros		100.8	Outros investimentos
2.10.04	Botinas	6.03.02	Taxas Bancárias	100.9	Imobilizado mobiliário
2.10.05	Gastos com Outros EPIs	6.03.03	Devolução de principais		
2.11	Gastos com Uniformes	6.03.01	Juros e Multas		
2.12	Cursos e Treinamentos	6.04.01	Juros e Multa (CT)		
2.13 Gastos com Exames Ocupacionais		6.04.03	Devolução de Principais (CT)		
2.13.01	PCMSO/PPRA	3000	Impostos		
2.13.02	Admissional				
2.13.03	Demissional	7 Gastos com Viagens			
2.13.04	Exames periódicos	7.01	Transporte em viagem (Uber, Etc)		
2.14	Gastos com Suporte Especial para Pessoas	7.02	Hospedagem em viagem (Hotel)		
2.15	Gastos com Festas, Eventos e Confrat.	7.03	Alimentação em viagem		
		7.04	Passagem Aérea		
3 Gastos Administrativos		8 Gastos com Marketing			
3.01 Gastos com Aluguel		8.01	Gestão da Marca		
3.01.01	Aluguel	8.02	Material de Publicidade		
3.01.02	Outros Gastos com Aluguel	8.03	Patrocínios		
3.02	Segurança	8.04	Outros		
3.03	Telefonia e Internet				
3.04	Sistemas Operacionais de TI				
3.05	Honorários Consultorias Administrativas				
3.06	Registros/Certidões				
3.09	Insumos Administrativos				
3.10	Manutenção Predial				
3.11	Gastos com Logística ADM (Uber, Etc)				
3.13	Outros Gastos Administrativos				
3.14	Gastos com Seguro RC/Risco de Eng.				



4. No campo “descrição do produto” você irá selecionar a seta para baixo  que abrirá as opções para selecionar a descrição desejada. Caso dentro da nota existam mais produtos, novas linhas podem ser adicionadas.



Manutenção de Solicitação de Compra

Nº da Solicitação: 36711 | Procurar | Situação: **PENDENTE** | Data Requisição: 22/09/2025 | Gerar Orçamento | Gerar Ordem de Compra

Tabela de Preços: 0 - Preço de Reposição | Orçamento Compra: | Ordem Compra: | Autorizar | Bloquear

Solicitante: 2411 | Camilla da Silva Medeiros | Vl. Estimado Frete: | Data Necessidade: | Tipo/Utilização: 0 - Compra | Anexos (0)

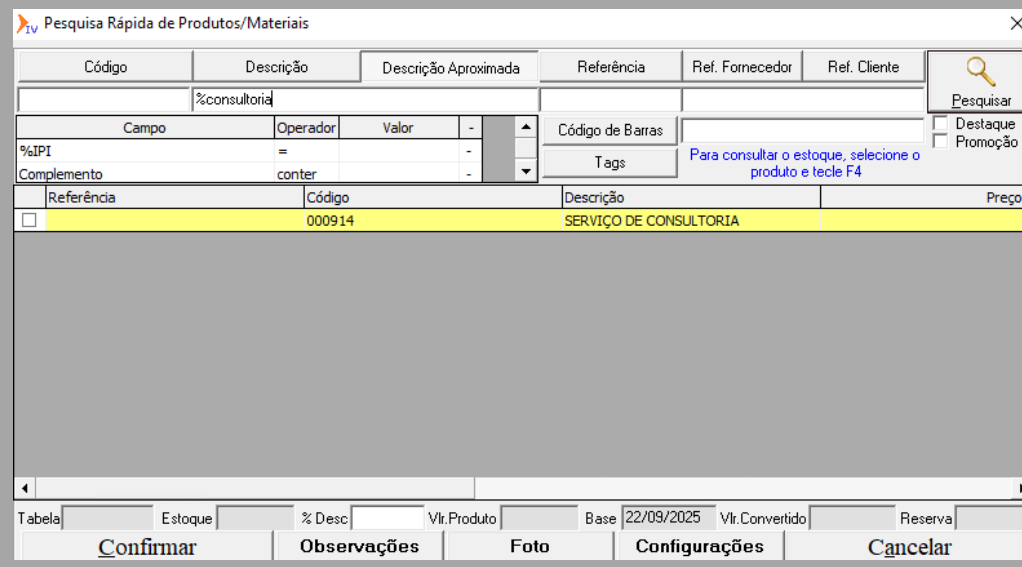
Conta Contábil: 305 | 3.05 | Honorários Consultorias Administrativas

Tipo SC: Produto | 1 - JOG LOCAÇÕES DE ANDAIMES LTDA. | Setor: |

Observações: Solicito uma cadeira para o setor financeiro pois a que temos atualmente está quebrada.

Produtos da Solicitação de Compra							
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Documento Atendido
▶						0,0000	
*							

Irá abrir a tela de “pesquisa rápida de Produtos/Materiais”



Pesquisa Rápida de Produtos/Materiais

Código	Descrição	Descrição Aproximada	Referência	Ref. Fornecedor	Ref. Cliente
	%consultoria				

Campo: | Operador: | Valor: | |

%IPI: = | Código de Barras: | Destaque: | Promoção: |

Complemento: conter | Tags: | Para consultar o estoque, selecione o produto e tecla F4

Referência	Código	Descrição	Preço V
<input type="checkbox"/>	000914	SERVIÇO DE CONSULTORIA	

Tabela: | Estoque: | % Desc: | Vl. Produto: | Base: 22/09/2025 | Vl. Convertido: | Reserva: |

Confirmar | **Observações** | **Foto** | **Configurações** | **Cancelar**



Dica: Em qualquer campo de pesquisa dentro do sistema, utilize o símbolo “%” para ampliar a busca.

5. Quantidade desejada de itens/parcelas. Se for um contrato anual, podemos lançar 12x e o valor mensal.

6. O preço unitário será o valor do serviço ou da unidade do produto.

7. No valor total será calculado o preço unitário X a quantidade do produto.

Manutenção de Solicitação de Compra

Nº da Solicitação: 36711 Situação: **PENDENTE** Data Requisição: 22/09/2025

Tabela de Preços: 0 - Preço de Reposição

Solicitante: 2411

Conta Contábil: 305 Honorários Consultorias Administrativas

Tipo SC: Produto 0 - Compra

Setor:

Solicito uma cadeira para o setor financeiro pois a que temos atualmente está quebrada.

Produtos da Solicitação de Compra								
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Documento Atendid	Data Autorizaçã
	000413	CADEIRA GIRATÓRIA	UN	5.	1,0000	6. 500,0000	7. 500,0000	
*								

Se, por exemplo, eu quisesse solicitar duas cadeiras, eu alteraria a quantidade e o sistema automaticamente calcularia o valor da minha solicitação de compra para R\$ 1.000,00.



7. Iremos até o final da linha e selecionar o centro de custos (CC) beneficiado com a compra. Se necessário é possível ratear essa despesa por porcentagem (até atingir 100%) referente a cada área.

Manutenção de Solicitação de Compra

Nº da Solicitação: 36711 Situação: **PENDENTE** Data Requisição: 22/09/2025

Tabela de Preços: 0 - Preço de Reposição

Solicitante: 2411

Conta Contábil: 305 Honorários Consultorias Administrativas 0 - Compra

Tipo SC: Produto

Observações: Solicito uma cadeira para o setor financeiro pois a que temos atualmente está quebrada.

Produtos da Solicitação de Compra								
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Documento Atendid	Data Autorizaçã
	000413	CADEIRA GIRATÓRIA	UN	1,0000	500,0000	500,0000		

Clique para ver o vídeo



Se por exemplo a compra das minhas cadeiras fosse uma para o financeiro do RS e uma para SP, o rateio seria 50% para cada centro de custos.

Centros Custos

Centros de Custo				
8.	Código C.C.	Descrição Centro Custo	9.	% Rateio
	9991	Administrativo/Financeiro - RS		50,0000
	9981	Administrativo/Financeiro - SP		50,0000
*				

10.

Cancelar Confirmar Centros Custos

OBS: é muito importante fazermos o rateio corretamente para que seja possível visualizar a orçamentação precisa de cada área.

CENTROS DE CUSTO

ANEXO

CÓDIGO	CENTROS DE CUSTO RS
9991	Administrativo/Financeiro
9992	Recursos Humanos
9993	Comercial
9994	Segurança do Trabalho
9995	Qualidade
9996	Projetos
9997	Logística
9998	Operacional
9990	Conselho de Gestão
9999	Fabricação - RS

CÓDIGO	CENTROS DE CUSTO RJ
9951	Administrativo/Financeiro - RJ
9952	Recursos Humanos - RJ
9953	Comercial - RJ
9954	Segurança do Trabalho - RJ
9955	Qualidade - RJ
9956	Projetos - RJ
9957	Logística - RJ
9958	Operacional - RJ

CÓDIGO	CENTROS DE CUSTO SP
9981	Administrativo/Financeiro - SP
9982	Recursos Humanos - SP
9983	Comercial - SP
9984	Segurança do Trabalho - SP
9985	Qualidade - SP
9986	Projetos - SP
9987	Logística - SP
9988	Operacional - SP
9989	Manutenção - SP

CÓDIGO	CENTROS DE CUSTO CAMP
9961	Administrativo/Financeiro - CAMP
9962	Recursos Humanos - CAMP
9963	Comercial - CAMP
9964	Segurança do Trabalho - CAMP
9965	Qualidade - CAMP
9966	Projetos - CAMP
9967	Logística - CAMP
9968	Operacional - CAMP



COMO PREENCHER A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Após o preenchimento de todos os campos é só clicar em para salvar. 

 1-JOG LOCAÇÕES DE ANDAIMES LTDA. - Softbyte Visu

Cadastros Processos Pesquisas Opções Utilitários



Grava Registro Atual

IMPORTANTE

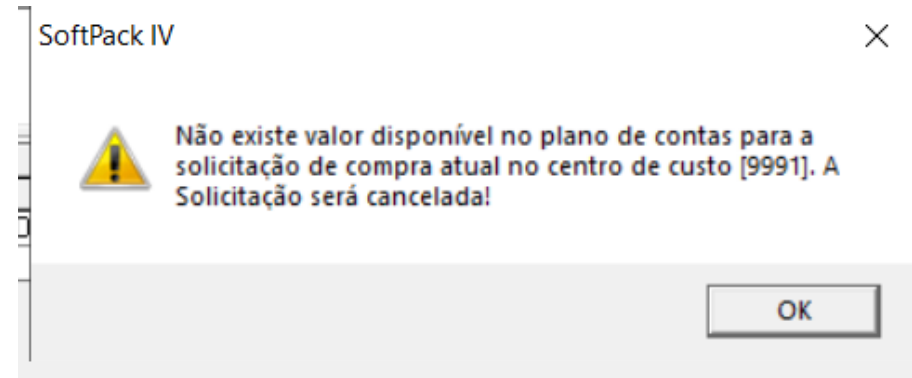
Sempre realizar com antecedência, pois o setor de Suprimentos tem até 48h úteis para atender sua solicitação.

A responsabilidade de acompanhamento da solicitação de compra é do solicitante.



É possível que apareça essa mensagem na sua solicitação.

Quer dizer que não tem saldo disponível para aquela conta contábil naquele centro de custos. Verifique se as informações utilizadas estão corretas e refaça todo o processo de solicitação.



PROCESSO DE LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL NO SISTEMA (FATURAMENTO)

Você deverá acompanhar a sua solicitação para saber se a OC já foi gerada e se está disponível para faturar. Na própria solicitação de compra conseguimos verificar:

Neste caso já há Ordem de compra gerada.

Manutenção de Solicitação de Compra

Nº da Solicitação: 36710 Procurar Situação: Finalizada Data Requisição: 22/09/2025 Gerar Orçamento Gerar Ordem de Compra

Tabela de Preços: 0 - Preço de Reposição

Solicitante: 09153 Sofia Nazo Metz **Ordem Compra: 33804** Autorizar Bloquear

Conta Contábil: 704 7.04 Passagem Aérea Vlr. Estimado Frete Data Necessidade Tipo/Utilização: 0 - Compra Anexos (0)

Tipo SC: Produto 1 - JOG LOCAÇÕES DE ANDAIMES LTDA. Setor

Observações: PASSAGEM AÉREA - CAMILLA MEDEIROS
VOLTA: LATAM CGH - POA 13/11/2025
VALOR TOTAL: 456,12

Produtos da Solicitação de Compra								
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Documento Atendido	Data Autorização
▶	000141	PASSAGENS	UN	1,0000	456,1200	456,1200	Finalizada	22/09/2025

ANTES DE REALIZAR O LANÇAMENTO:

- Conferir se as informações da OC estão corretas, como por exemplo: fornecedor, item, valores, condições de pagamento, etc.
- Conferir se a opção para faturamento está disponível. Se não estiver, pode ser por dois motivos:

Faturar OC	Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Enviado	Situação	Recebida
------------	---------------	-------------------------------	----------	----------

- OC cancelada automaticamente por falta de saldo ou pelo diretor, não é possível realizar o faturamento e teremos que iniciar novamente o processo, desde a solicitação.

Faturar OC	Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Não Enviado	Situação	Cancelada
------------	---------------	-----------------------------------	----------	-----------

OBS: Caso os dados não estejam corretos ou a OC ter sido cancelada, entrar em contato com Suprimentos antes de seguir com o faturamento.



Caso a OC esteja com as letras e a informação quer dizer que ela ainda está pendente de aprovação.
Não podemos efetuar o lançamento.

Manutenção de Ordens de Compra						
Número OC	33804	Procurar	Série LAN			
Fornecedor	10142	LATAM AIRLINES	Emissão	22/09/2025		
Transportador			Data Fatura	22/09/2025		
Cond.Faturamento	302	01. A VISTA	Entrega	22/09/2025		
Funcionário	6001	Walter Campos Mendonça	Prazo			
Oo Fiscal	1.933	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	Encomenda			
Faturar OC	Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Não Enviado	% ICMS	12,00		
			Contacto			
			Situação	Pendente		
			Tipo Frete	Pago / A Pagar		
			Serviços	Anexos (0)		
Produtos Complementos / Observações Outros Dados Total Ordem Log						
<F3> Resumo Últimas Compras <F4> Consulta Estoques <F9> Data Entrega <F10> Inserir no Item na OC <F11> Pesquisa Últimas Compras						
Produtos						
Código Produto	Descrição do Produto	UN Compra	Quantidade	Preço Unitário	Data Entrega	Observações
000141	PASSAGENS	UN	1.0000	456.1200	22/09/2025	
*						
<div style="text-align: right;">></div>						
NCM	4 87049000	OUTROS TRANSPORTES	% IPI		Type Preço	Fixo Variável
Conta Contábil	704 7.04	Passagem Aérea	Saldo	1.0000	Qtd a Baixar	[+/-]
Centro Operação			Dt. Entrega	22/09/2025	Dt. Fatura	22/09/2025
Projeto			Entrega Orig.	22/09/2025	Produtos	1 1
Imobilizado			Quilometragem		Situação	Pendente
Linha			Base ICMS	100.0000	Total Serviços	
Centros de Custo			% ICMS	12.0000	Total Produto	456.12
Código C.C.	Descrição Centro Custó	% Rateio	Valor ICMS	54.73	Qtd. Cancelada	0.0000
9981	Administrativo/Financeiro - SP	100.0000	Qtd. Comprada	0.0000	Rateio Centro Custó	
*						

Caso a OC esteja com as letras AZUIS e a informação “e-mail enviado” quer dizer que ela está aprovada e podemos efetuar o lançamento.

Manutenção de Ordens de Compra

Número OC	33764	Procurar	Série	NF	Emissão	19/09/2025	Data Fatura	19/09/2025
Fornecedor	1110	SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO E IMPC			Entrega	19/09/2025	Atividade Terceiro	
Transportador					Prazo		Preço	0 - Preço de Reposição
Cond.Faturamento	314	12. FATURADO 2X - Prazo de 30/60 dias.			Encomenda		Tipo/Utilização	0 - Compra
Funcionário	9023	Kelly Pacheco dos Santos			% ICMS	18,00	Tipo Frete	Pago A Pagar
Op. Fiscal	2,556	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO CO			Contato			
Faturar OC	Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Enviado			Situação	Pendente	Serviços Anexos (0)	

Produtos | Complementos / Observações | Outros Dados | Total Ordem | Log | ☐ Não zerar campos

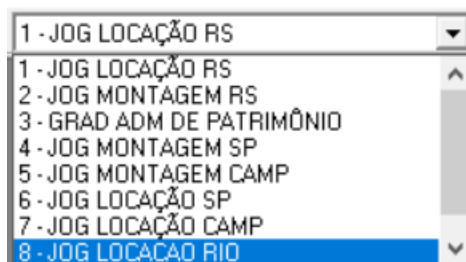
<F3> Resumo Últimas Compras <F4> Consulta Estoques <F9> Data Entrega <F10> Inserir no Item na OC <F11> Pesquisa Últimas Compras

Produtos							
Código Produto	Descrição do Produto	UN Compra	Quantidade	Preço Unitário	Data Entrega	Observações	
LENTE01	LENTE DE REPOSIÇÃO CINZA - UVEX	UN	12,0000	45,0000	19/09/2025	CA 19072	
802654123	OCULOS DE SOBREPOR UVEX	UN	10,0000	109,0000	19/09/2025	CA 19072	
*							

NCM		% IPI		Tipo Preço	Fixo Variável
Conta Contábil	2015 2.10.05	Saldo	10,0000	Qtd a Baixar	
Centro Operação		Dt. Entrega	19/09/2025	Dt. Fatura	19/09/2025
Projeto		Entrega Orig.	19/09/2025	Produtos	2 2
Imobilizado		Quilometragem		Situação	Pendente
Linha		Base ICMS	100,0000	Total Serviços	
Centros de Custo		% ICMS	18,0000	Total Produto	1.090,00
Código C.C.	Descrição Centro Custo	% Rateio		Qtd. Cancelada	0,0000
9974	Segurança do Trabalho - Curitiba	100,0000		Rateio Centro Custo	
*					

% IPI		Tipo Preço	Fixo Variável
Saldo	10,0000	Qtd a Baixar	
Dt. Entrega	19/09/2025	Dt. Fatura	19/09/2025
Entrega Orig.	19/09/2025	Produtos	2 2
Quilometragem		Situação	Pendente
Base ICMS	100,0000	Total Serviços	
% ICMS	18,0000	Total Produto	1.090,00
Valor ICMS	196,20	Qtd. Cancelada	0,0000
Qtd. Comprada	0,0000	Rateio Centro Custo	

O lançamento deve ser realizado no sistema conforme os dados do CNPJ da nota fiscal emitida pelo fornecedor.
Você pode alterar a empresa no canto superior direito da tela do sistema.



SISTEMA	EMPRESA	CNPJ
1	JOG Locação de Andaimos RS	17.047.884/0001-32
2	JOG Engenharia e Montagem de Andaimos RS	22.113.923/0001-92
3	GRAD Administração de Patrimônio (INATIVA)	29.569.466/0001-94
4	JOG Engenharia e Montagem de Andaimos SP	22.113.923/0002-73
5	JOG Engenharia e Montagem de Andaimos CAMP	22.113.923/0003-54
6	JOG Locação de Andaimos SP	17.047.884/0002-13
7	JOG Locação de Andaimos CAMP	17.047.884/0003-02
8	JOG Locação de Andaimos RJ	17.047.884/0004-85
9	JOG Engenharia e Montagem de Andaimos RJ	22.113.923/0004-35



Clicar no botão
“Faturar OC” para
iniciar o processo
de faturamento.



Manutenção de Ordens de Compra

Número OC	33505	Procurar	Série	LAN	Emissão	08/09/2025	Data Fatura	08/09/2025
Fornecedor	1036	Conselho Regional Agronomia do CREA RS	Entrega	08/09/2025	Atividade Terceiro		Preço	0 - Preço de Reposição
Transportador			Prazo		Tipo/Utilização	0 - Compra	Tipo Frete	Pago A Pagar
Cond.Faturamento	302	01. A VISTA	Encomenda		% ICMS	18,00	Situação	Parcialmente Recebid.
Funcionário	6001	Walter Campos Mendonça	Contato		Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Enviado	Serviços	Anexos (0)
Op. Fiscal	1.933	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Faturar OC								

Produtos | **Complementos / Observações** | **Outros Dados** | **Total Ordem** | **Log** ☐ Não zerar campos

<F3> Resumo Últimas Compras <F4> Consulta Estoques <F9> Data Entrega <F10> Inserir no Item na OC <F11> Pesquisa Últimas Compras

Código Produto	Descrição do Produto	UN Compra	Quantidade	Preço Unitário	Data Entrega	Observações
000057	CREA	UN	10,0000	103,0300	08/09/2025	
*						

NCM		% IPI		Tipo Preço	Fixo	Variável	
Conta Contábil	306 3.06	Saldo	4,0000	Qtd a Baixar			
Centro Operação		Dt. Entrega	08/09/2025	Dt. Fatura	08/09/2025		
Projeto		Entrega Orig.	08/09/2025	Produtos	1	1	
Imobilizado		Quilometragem		Situação	Parcialmente Recebido		
Linha		Base ICMS	100,0000	Total Serviços			
Centros de Custo			% ICMS	18,0000	Total Produto	1.030,30	
Código C.C.	9991	Descrição Centro Custo	Administrativo/Financeiro - RS	Valor ICMS	185,45	Qtd. Cancelada	0,0000
*		% Rateio	100,0000	Qtd. Comprada	6,0000	Rateio Centro Custo	

O sistema abrirá a tela de “Entrada de Notas Fiscais”, onde você deverá inserir o número e a série da NF.

Entrada de Notas Fiscais

☒ Não zerar campos

Nº NF/Série: 1.933 LAN Fatura/SR: Procurar

Modelo: 01 - Nota Fiscal 1/1 Data Emissão:

Terceiro: 1036 Conselho Regional Agronomia do CREA RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 % ICMS: 18,00

Operação Fiscal: 1,933 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Espécie: NF NFF Data Entrada: 22/09/2025

Condição: 302 01. A VISTA % Encargos: Vencimento:

Representante: % Comissão: Nº Dias: 365

Contrato: Informações Importação: ☐ Zerar IPI % IPI Encargos:

NF Remessa... Ordem de Compra ☐ CSOSN Valor IPI Frete:

Operação Triangular... Selecionar AX ☐ Calc Fun Rural ☐ Bloquear Edição de Itens Gerar Devolução Valor Conf. NF:

Suger Estrutura 0 - Final. não inform Valor Conf. Fatura:

Chave NF-e: Despesas Vinculadas: Importar NFe

Fluxo Recebimento:

Produtos da Nota Fiscal									
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	% IPI	OPF	N
▶	000057	CREA	UN	4,0000	103,0300	412,12	0,00	1,933	3
*									

Ver Totais Transportes Serviços Observações Qualidade Lotes Entrada Etiquetas Lotes Etiquetas

Neste caso do modelo, não existe uma NF pois se trata de em documento de registro, então coloquei o numero que havia no documento.

SÉRIE: ela determina o tipo de documento que estamos lançando no sistema. Dependendo da empresa em que estamos efetuando o lançamento, precisamos nos atentar a variação da série.

SÉRIES	VARIAÇÕES	QUANDO UTILIZAR	SETOR	SISTEMA	EMPRESA	CNPJ
CRE	CR2,CR4.	Compras de Cartão de Crédito.	Todos	1	JOG Locação de Andaimos RS	17.047.884/0001-32
LAN	LA2,LA4,LA5...	Títulos sem nota fiscal.	Todos	2	JOG Engenharia e Montagem de Andaimos RS	22.113.923/0001-92
REE	RE6,RE7,RE8.	Pagamentos de reembolsos internos.	Todos	3	GRAD Administração de Patrimônio (INATIVA)	29.569.466/0001-94
NF	NF2,NF4,NF5...	Títulos com nota fiscal.	Todos	4	JOG Engenharia e Montagem de Andaimos SP	22.113.923/0002-73
ADT	AD2,AD4,AD5...	Adiantamento de pagamentos.	Todos	5	JOG Engenharia e Montagem de Andaimos CAMP	22.113.923/0003-54
RES	RS2,RS4,RS5...	Pagamentos de rescisão.	DP e RH	6	JOG Locação de Andaimos SP	17.047.884/0002-13
FOL	FO2,FO4,FO5...	Pagamentos de folha salarial.	DP e RH	7	JOG Locação de Andaimos CAMP	17.047.884/0003-02
FER	FE2,FE4,FE5...	Pagamentos de férias.	DP e RH	8	JOG Locação de Andaimos RJ	17.047.884/0004-85
CTE	CT2,CT4,CT5...	Conhecimento de transporte. Documento de frete.	Logística	9	JOG Engenharia e Montagem de Andaimos RJ	22.113.923/0004-35



EXEMPLO DE DOCUMENTOS – QUANDO UTILIZAR SÉRIE NF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11879288 Série 1, emitido em 16/03/2024

20240315AV11560100000138

300154

11888327

16/03/2024 23:45:03

UK2J-VID



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.660.105/0001-38

Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A

Endereço: AV ITAÓCA 603 - BONSUCESSO - CEP: 04643-800

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 22.113.923/0001-92

Nome/Razão Social: JOG ENGENHARIA E MONTAGEM DE ANDAIMES LTDA

Endereço: AV ITAÓCA 603 - BONSUCESSO - CEP: 21061-021

Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: alison.lopes@jogandaimes.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1931685 PIS Ret.:1,42 COFINS Ret.:6,57 CSL Ret.:2,19 ISS Ret.:10,95 NO. PARC.: 001 VENC.: 05-04-2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 219,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

0,00

0,00

219,00

6,57

1,42

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.

Valor Total das Despesas (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

219,00

6,00%

10,95

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Cibra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

Rio de Janeiro - RJ

-

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34.087/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11879288 Série 1, emitido em 16/03/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

NOTA FISCAL OU DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL) DE PRODUTO



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.300.154

SÉRIE: 001

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO

4324 0402 4471 6200 0306 5500 1000 2001 5414 5300 2015

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

EDUARDO PRADO, 1200 CEP: 91.511-000

CAVALHADA, PORTO ALEGRE/RS

(51)3245-1177

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240110420238 - 30/04/2024 15:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962782939

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.447.162/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

22.113.923/0001-92

DATA DE EMISSÃO

30/04/2024 15:52:40

ENDEREÇO

AVENIDA OTTO NIEMEYER, 1571 PAVILHÃO 02

BARRIO

CAMAQUA

CEP

91910180

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à prazo

NÚMERO DA FATURA

300154

VALOR ORIGINAL

125,57

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

125,57

DUPLICATA

VENCIMENTO

07/05/2024

VALOR

125,57

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

125,57

VALOR DO ICMS

21,35

BASE DE CALC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

TOTAL APÓS OS TRIBUTOS

50,73

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

125,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF-e

125,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Do remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,300

PESO LÍQUIDO

1,300

BASTOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QTD	UNID	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	BS
30508	MANGUEIRA FLEX PLASTICO 1/2M	39171290	000	5102	1,0000	UN	17,0000		17,00	17,00	2,80	17,00		
30340	VALVULA DE GAS 3/8" X MANGUEIRA 500T ALUMINAC	84811000	000	5102	1,0000	UN	49,3300		49,33	49,33	11,76	17,00		
512117	ABRACADUREA BORBULETA 1/2"X1/8"METAL MATRIX	73260909	000	5102	2,0000	UN	6,6300		13,26	13,26	2,25	17,00		
512373	TOQUE DE CHAVE SOQUETE MAG CURV 6/16/12/15M C/ PCS-FREIAR	82079000	000	5102	1,0000	CT	25,0000		25,00	25,00	4,44	17,00		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

[illegible]

RECIBO/FATURA DIGITAL

MARCIO ADRIANO DOS SANTOS 12042334898

CNPJ

34.074.309/0001-48

Telefone

19 987259630

E-mail

mmarcios4@gmail.com

Recabido de:

Jog Engenharia E Montagem De Andaime

CNPJ 22.113.823/0003-73

Número do recibo:

00198

Data:

26/04/2024

Forma de pagamento:

Boleto bancário

Tipo:

A receber

Data de pagamento:

08/05/2024

Descrição	Valor
Traslado dia 18/04/2024	R\$ 700,00
Total: R\$ 700,00	

SOMENTE O BOLETO

Recibo atestado de que o cheque nº _____ do banco _____ está autenticado e terá validade após pagamento de acordo com o valor do banco sacado									
Cliente 000211		Fornecedor 0012 0 - TAMANDUATEI		Modalidade Diversos		Data/Vencimento 2		Referência Maio de 2024	
Pagador JOG ENGENHARIA E MONTAGEM DE ANDAIMES 22.113.923/0001-92 AV PRESIDENTE WILSON, 4400 VILA INDEPENDENCIA 04220-001 SAO PAULO SP						Autenticação Mecânica			
<div>  <div> 033-7 03399.01746 97700.000017 00770.001014 7 97070000105600 </div> </div>									
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						(+) Vencimento 05/05/2024			
Beneficiário COSTA E REIS GARAGEM E ESTAC. LTDA						Agência / Código Beneficiário 05.540.624/0001-15			
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1749 PINHEIROS SÃO PAULO-SP						Nosso Número 3372 / 0174977			
Data de Emissão 24/04/2024		Número do Documento 100770		Espécie de Doc. R\$		Aceite N		Data de Processamento 24/04/2024	
Uso do Banco		Carteira 101		Espécie REAL		Quantidade X		Valor 1.056,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) - Após o vencimento multa de R\$ 21,12 ao mês e mora diária de R\$ 0,21						(+) Desconto 0			
						(+) Outras Deduções / Abatimentos 0			
APÓS VENCIMENTO SUA MENSALIDADE SERÁ CANCELADA E A ENTRADA SERÁ COBRADA COMO TABELA ROTATIVAVILA.SA Administração: 11-3154-3400 materiais@stopgap.com.br						(+) Mora / Multa / Juros 0			
						(+) Outras Análises 0			
						(+) Valor Cobrado 1.056,00			
BOLETO VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO									
Pagador JOG ENGENHARIA E MONTAGEM DE ANDAIMES LT AV PRESIDENTE WILSON, 4400 VILA INDEPENDENCIA 04220-001 SAO PAULO SP						22.113.923/0001-92			
Sacador / Avalista						Código de Barra			
						Autenticação Mecânica			
						Ficha de Compensação			

2. Emissão: Data da emissão da nota fiscal;

3. Valor NF Conferência: Valor total da nota/recibo;

4. VI Conferência Fatura: Valor total do título;

Entrada de Notas Fiscais

☒ Não zerar campos

Nº NF/Serie: 2209 LAN Fatura/SR: 2209 LAN **Procurar**

Modelo: 01 - Nota Fiscal 1/1 Data Emissão: 22/09/2025

Terceiro: 1036 Conselho Regional Agronomia do CREA RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 % ICMS: 18,00

Operação Fiscal: 1,933 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data Entrada: 22/09/2025

Condição: 302 01. A VISTA Vencimento: Nª Dias: % ISSQN:

Representante: Informações Importação... ☐ Zerar IPI ☐ CSOSN ☐ Calc Fun Rural ☐ Bloquear Edição de Itens

Contrato: Contra Nota % IPI Encargos: Valor IPI Frete: Gerar Devolução

NF Remessa... Ordem de Compra Selecionar AX 0 - Final: não inform

Operação Triangular... Suger Estrutura

Chave NF-e


Despesas Vinculadas Importar NFe

Fluxo Recebimento

Produtos da Nota Fiscal									
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	% IPI	OPF	N
	000057	CREA	UN	1,0000	103,0300	103,03	0,00	1,933	3
*									

Ver Totais Transportes Serviços Observações Qualidade Lotes Entrada Etiquetas Lotes Etiquetas



Fique atento se a condição de pagamento condiz com o número de parcelas, o sistema não puxará pela quantidade de itens e sim pela condição. Caso esteja incorreta você pode ajustar clicando  e buscando pela condição correta.

Entrada de Notas Fiscais

☒ Não zerar campos

Nº NF/Serie: 2209 LAN Fatura/SR: 2209 LAN **Procurar** Modelo: 01 - Nota Fiscal 1/1. Data Emissão: 22/09/2025

Terceiro: 1036 Conselho Regional Agronomia do CREA RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 % ICMS: 18,00

Operação Fiscal: 1,933 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Espécie: NF NFF Data Entrada: 22/09/2025

Condição: 321 19. FATURADO 4X - Prazo de 30/60/90/120 % Encargos: Vencimento: Nº Dias:

Representante: % Comissão: % ISSQN: 103,03

Contrato: Contra Nota Informações Importação.. Zerar IPI % IPI Encargos: Valor IPI Frete: 103,03

NF Remessa... Ordem de Compra CSOSN Valor IPI Frete: Gerar Devolução Valor Conf. NF: 103,03

Operação Triangular... Selecionar AX Calc Fun Rural Bloquear Edição de Itens Despesas Vinculadas

Suger Estrutura 0 - Final. não inform Fluxo Recebimento

Chave NF-e

Produtos da Nota Fiscal









	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	% IPI	OPF	N
	000057	CREA	UN	4,0000	103,0300	412,12	0,00	1,933	3
*									

Ver Totais **Transportes** **Serviços** **Observações** **Qualidade** **Lotes Entrada** **Etiquetas Lotes** **Etiquetas**








Após preencher todas as informações selecionar  para salvar.

Cadastros Processos Pesquisas Opções Utilitários Jog Janelas Ajuda

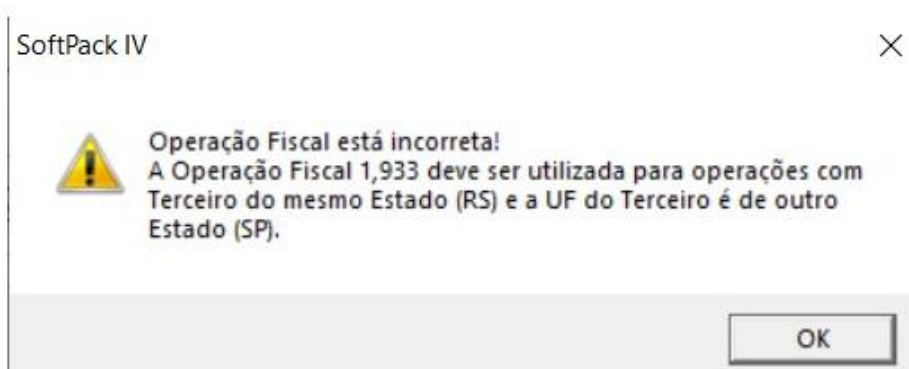
Manutenção de Ordens de Compra

Número OC	5043	Procurar	Série NF	Emissão	15/03/2021	Data Fatura	15/03/2021
Fornecedor	1608		CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA	Entrega	15/03/2021	Atividade Terceiro	Comércio
Transportador				Prazo		Preço	0 - Preço de Reposição
Cond.Faturamento	11		28 DIAS	Encomenda		Tipo/Utilização	0 - Compra
Funcionário	8678		ESTEVAN THOBER	% ICMS	18,00	Tipo Frete	Pago A Pagar
Op. Fiscal	1,556		COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CO	Contato			
Faturar OC	Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Não Enviado					
Situação				Pendente			
				Serviços		Anexos (0)	

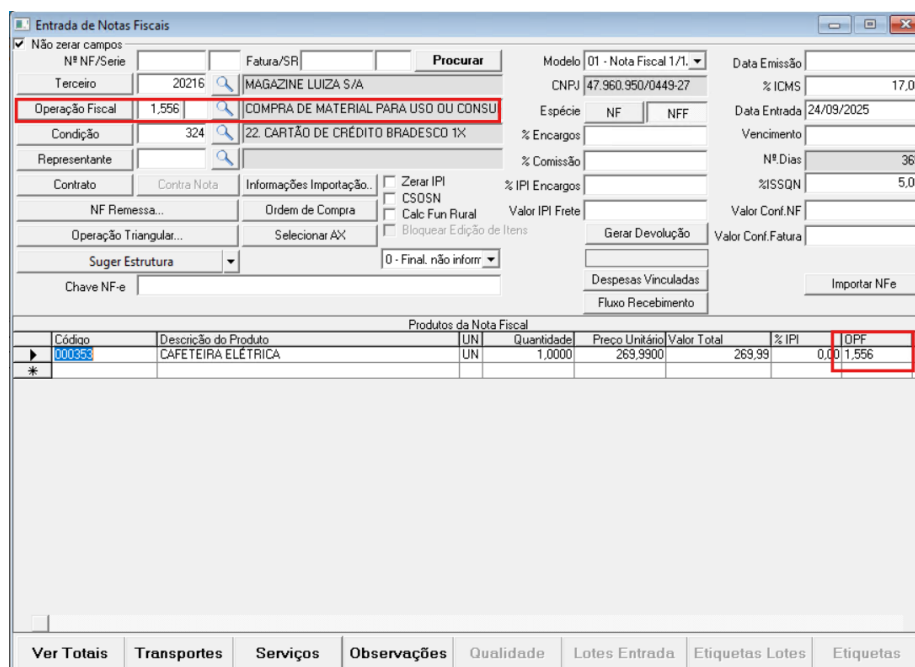
Produtos | Complementos / Observações | Outros Dados | Total Ordem

Total do IPI		Total S/IPI	1.870,00
Total do ICMS	339,00	Total S/ICMS	1.531,00

Neste momento poderá aparecer a mensagens de erro:



Quer dizer que estamos faturando em uma empresa diferente do cadastro do fornecedor, isso é muito comum.

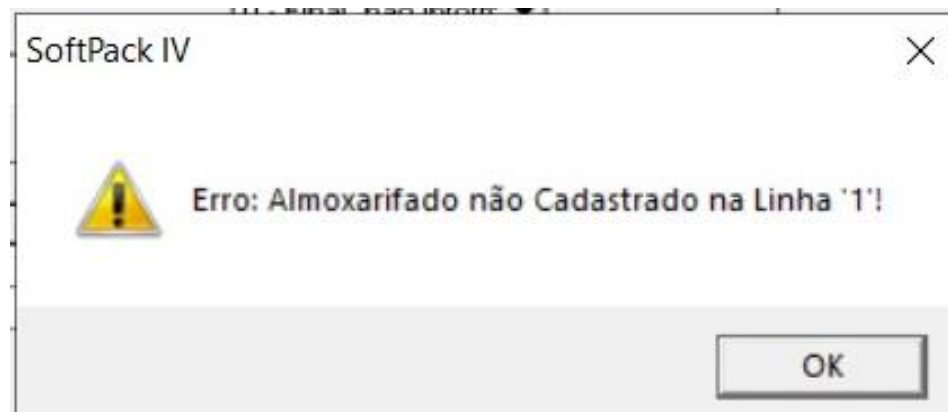


Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	% IPI	OFF
000355	CAFETEIRA ELÉTRICA	UN	1.0000	269.9900	269.99	0.00	1,556

Alterar a numeração inicial de "1" para "2" ou vice e versa já é o suficiente.



Quando esta informação aparece, precisamos alterar a numeração do almoxarifado conforme a empresa de lançamento.



Entrada de Notas Fiscais

✓ Não zerar campos

Nº NF/Serie: 20216 Fatura/SR: MAGAZINE LUIZA S/A Procurar

Modelo: 01 - Nota Fiscal 1/1 Data Emissão: 24/09/2025

Terceiro: 20216 CNPJ: 47.960.950/0449-27 % ICMS: 17,00

Operação Fiscal: 1.558 COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO Espécie: NF NFF Data Entrada: 24/09/2025

Condição: 324 22. CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO 1X % Encargos: % Comissão: N° Dias: 365

Representante: % IPI Encargos: % ISSQN: 5,00

Contrato: Contra Nota Informações Importação: Zerar IPI Valor IPI Frete: Valor Conf. NF

NF Remessa... Ordem de Compra CSOSN Calc Fun Rural Valor IPI Frete: Valor Conf. Fatura

Operação Triangular... Selecionar AX Bloquear Edição de Itens Gerar Devolução

Suger Estrutura 0 - Final, não inform Despesas Vinculadas Importar NFe

Chave NF-e Fluxo Recebimento

Produtos da Nota Fiscal

Valor Total	% IPI	OPF	Numero OC	Item	Contab	Complemento	Número OP	Item OP	Código Contábil	Almoxarifado	Descrição Almo
269,99	0,00	1,556	33835	1	309	000	0	0	3,09	-1	

Ver Totais Transportes Serviços Observações Qualidade Lotes Entrada Etiquetas Lotes Etiquetas



Na tela “Emissão de Títulos”, ajuste os vencimentos conforme acordado com o fornecedor (mínimo de 20 dias), altere valores e datas em caso de parcelamento e clique em “alterar títulos”. Após concluir todas as alterações, finalize em “confirmar títulos”.

Modificação de Dados

Data de Vencimento Valor do Título

Conta Contábil Crédito

Conta Contábil Débito

Número	Nº	Data Emissão	Data Vencimento	Valor do Título	Valor da Base	D
1117063	1	01/09/2023	30/11/2023	15.000,00	30.000,00	
1117063	2	01/09/2023	30/12/2023	15.000,00	30.000,00	

Retenção PIS Para alterar dados selecione um Título

Retenção COFINS Agência Conta

Marcar a opção “Imprimir relatório de Conferência” e depois “OK”

The screenshot shows a software window titled "Manutenção de Ordens de Compra". The main form contains fields for order details: Número OC (5056), Procurar (Série NF), Emissão (16/03/2021), Data Fatura (11/02/2021), Fornecedor (1787), Entrega (16/03/2021), and others. A modal dialog titled "Impressão NF Entrada" is open, titled "Selecione o Tipo e as Opções do Relatório:". It lists three options under "Tipo": "Imprimir Boletim de Recebimento", "Imprimir Relatório de Armazenamento", and "Imprimir Relatório de Conferência". The third option is selected and highlighted with a red box. At the bottom of the dialog, the "OK" button is also highlighted with a red box. The background form shows a table with columns "Data Emissão", "Número", "SR", and "Cód", and a summary section with "Total S/PI", "Total c/Desconto", and "Total" all showing the value 644,28.

Data Emissão	Número	SR	Cód
18/03/2021	1202	NF	
*			

Total S/PI	644,28
Total c/Desconto	644,28
Total	644,28

O sistema irá gerar o relatório de faturamento.
Utilize ele para identificar possíveis erros no lançamento

JOG LOCAÇÕES DE ANDAIMES LTDA.

Relatório de Conferência de Entrada de Nota Fiscal

Número/Série NF Entrada:	1202 / NF	Data Entrada:	18/03/2021
Fornecedor:	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER	CNPJ:	61198164000160
Conta Contábil Fornecedor:	-	Impostos Retidos:	0,00
Valor Total Nota Entrada	644,28	Impressão em:	18/03/2021

Relação de Faturas:

Número	Vencimento	Valor
1202 / 1 / NF	01/04/2021	R\$644,28

Código	Descrição	UN	Preço Un.	Quantidade	VL Total
0018	SEGURO	QT	644,2800	1,0000	644,28

Conta Contábil	Ordem de Compra	Obs. Ordem de Compra
40401 / Seguro Frota	5056	SEGURO COM VIGENCIA DE 01/02/2021 a 28/02/2021

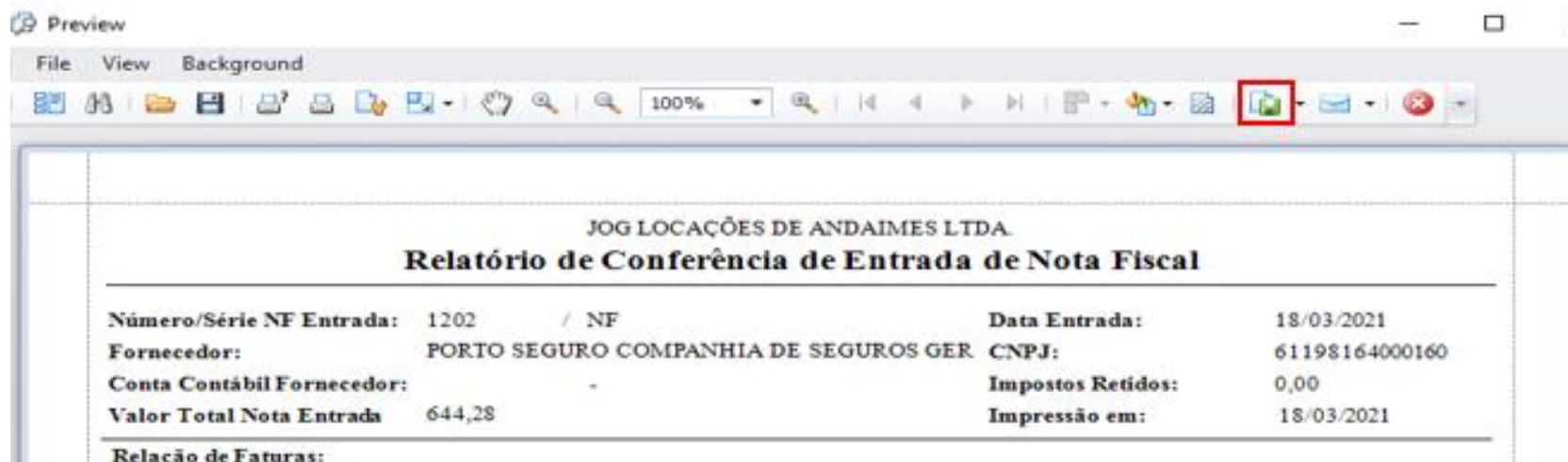
Solicitante	Liberado Por	Data Aprovação	Centro de Custo	%
	Rui Smith Bastian	16/03/2021	Logística	100,00

IMPORTANTE: A programação do pagamento será realizada de acordo com a data de vencimento do relatório de conferencia.



COMO SALVAR O RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA

Após conferência de todas as informações, clicar em  para salvar em PDF.



Caso deseje apenas imprimir clicar em 

COMO FATURAR PARCIALMENTE UMA SOLICITAÇÃO

Para facilitar o processo, existem casos em que podemos fazer uma única solicitação de compra e efetuar somente o lançamento mensal da NF de acordo com a necessidade de pagamento (por exemplo: contratos com prestadores de serviço, aluguel).

Nesses casos, fazemos uma solicitação de compra com a quantidade desejada:

Manutenção de Solicitação de Compra

Nº da Solicitação: 36765 Procurar Situação: **PENDENTE** Data Requisição: 24/09/2025

Tabela de Preços: 0 - Preço de Reposição

Solicitante: 2411 Camilla da Silva Medeiros

Orçamento Compra: Ordenar Compra: Autorizar: Bloquear

Vlr. Estimado Frete: Data Necessidade: Tipo/Utilização: 0 - Compra Anexos (0)

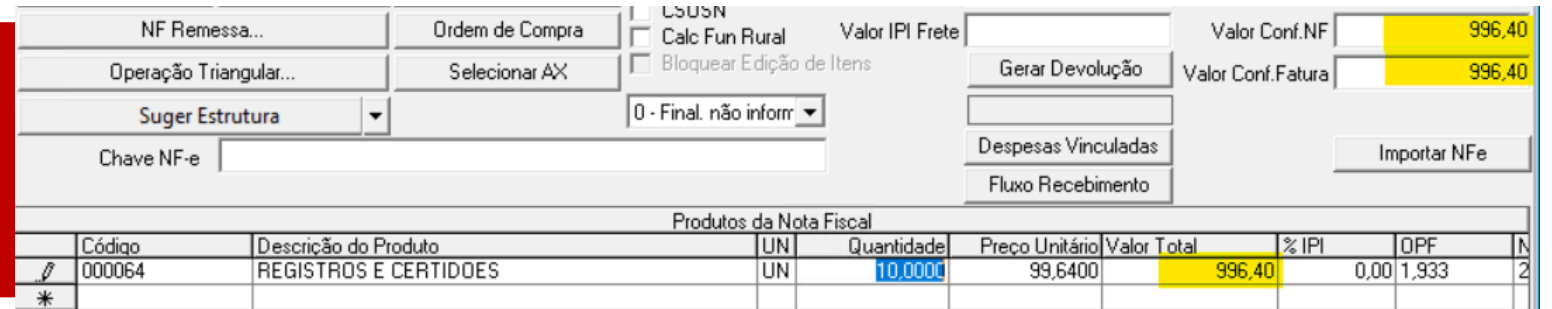
Conta Contábil: Tipo SC: Produto 2 - JOG ENGENHARIA E MONTAGEM DE ANDAIMES LTI Setor:

Observações: contrato anual prestador de serviços

Produtos da Solicitação de Compra								
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Documento Atendido	Data Autorização
	0018	SEGURO GARANTIA DE PRESTAÇÃO DE SER	UN	22,0000	99,6400	2.192,0800		
*								

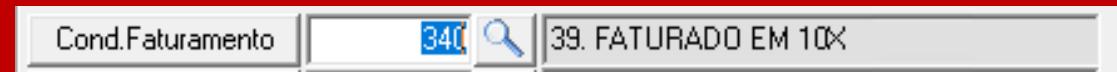
COMO FATURAR PARCIALMENTE UMA SOLICITAÇÃO

O “Valor Conf. NF” e “Valor Conf. NF fatura” deverá ser igual ao “valor total” que estamos faturando.



Produtos da Nota Fiscal									
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	% IPI	OPF	N
*	000064	REGISTROS E CERTIDÕES	UN	10.0000	99,6400	996,40	0,00	1,933	2

Alterar a condição de pagamento conforme a necessidade; Nesse caso quero 10 parcelas de 99,64.



Cond. Faturamento 340 39. FATURADO EM 10X

Após a alteração e feito todo o processo de faturamento, a sua OC ficará desta forma:



Faturar OC Gerar Remessa OC Não Impressa/Email Enviado Situação Parcialmente Recebid. Serviços Anexos (0)

Ainda disponível para faturar e com a situação “parcialmente recebida”.

COMO FATURAR PARCIALMENTE UMA SOLICITAÇÃO

Pesquisa pelo nº da OC

Manutenção de Ordens de Compra

Número OC	15899	Procurar	Série LAN	Emissão	26/06/2023	Data Fatura	26/06/2023
Fornecedor	35353535	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		Entrega	26/06/2023	Atividade Terceiro	Comércio
Transportador				Prazo		Preço	0 - Preço de Reposição
Cond.Faturamento	304	03. FATURADO 1X - Prazo de 14 dias.		Encomenda		Tipo/Utilização	0 - Compra
Funcionário	9956	MICAEL CORREIA		% ICMS	12,00	Tipo Frete	Pago A Pagar
Op. Fiscal	1.933	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Contato			
Faturar OC	Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Enviado		Situação	Recebida	Serviços	Anexos (0)

Produtos | Complementos / Observações | Outros Dados | Total Ordem | Log

☐ Não zerar campos

“Total Ordem”

Produtos | Complementos / Observações | Outros Dados | Total Ordem | Log

<F3> Resumo Últimas Compras <F4> Consulta Estoques <F9> Data Entrega <F10> Inserir no Item na OC <F11> Pesquisa Últimas Compras

☐ Não zerar campos

Abrir “DOIS CLIQUES” o título e clicar no “X”.

	Data Emissão	Número	SR	Código	Razão Social Terceiro
▶	28/09/2023	123456	LAN	35353535	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
*					



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PAGAMENTO

- Relatório de faturamento;
- Nota fiscal ou recibo;
- Boleto bancário ou dados para depósito;
- Todos os documentos devem ser enviados para o e-mail financeiro@jogandandaimes.com.br com 20 dias de antecedência do vencimento.
- OBS: Dias de pagamento salarial não haverá pagamentos de fornecedores.

ACOMPANHAMENTO DE LANÇAMENTO

SOLICITAÇÃO OU OC

No Power BI podemos acessar o relatório de “acompanhamento de solicitação” e aplicar filtros.



Situação Faturamento

Situação OC

Conta Contabil

Funcionario

Todos

Todos

Todos

Camilla da Silva Medeiros

camilla

Camilla da Silva Medeiros

Observação

VT SOLUÇÕES MONTAGEM SP COMPETENCIA JUNHO

VT SOLUÇÕES MONT SP COMP JUL/24

VT SOLUÇÕES MONT POA COMP JUL/24

TERC VT SOLUÇÕES

VIVO MONITORIA DADOS RJ COMP OUT/24 VCTO 29/11

VISTORIA VEICULAR PARTICULAR TERCEIRO RODRIGUES ISIDRO VISTORIAS

VIATORIM FATURA 7007 COMP AGO/24 VCTO 15/11

VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR ELIESLER DANIEL RODRIGUES

TERCEIRO: SERASA

TERCEIRO VT SOLUÇÕES - MONT SP COMP JUN/24

TERCEIRO CLICK BUS

TERC: 1511

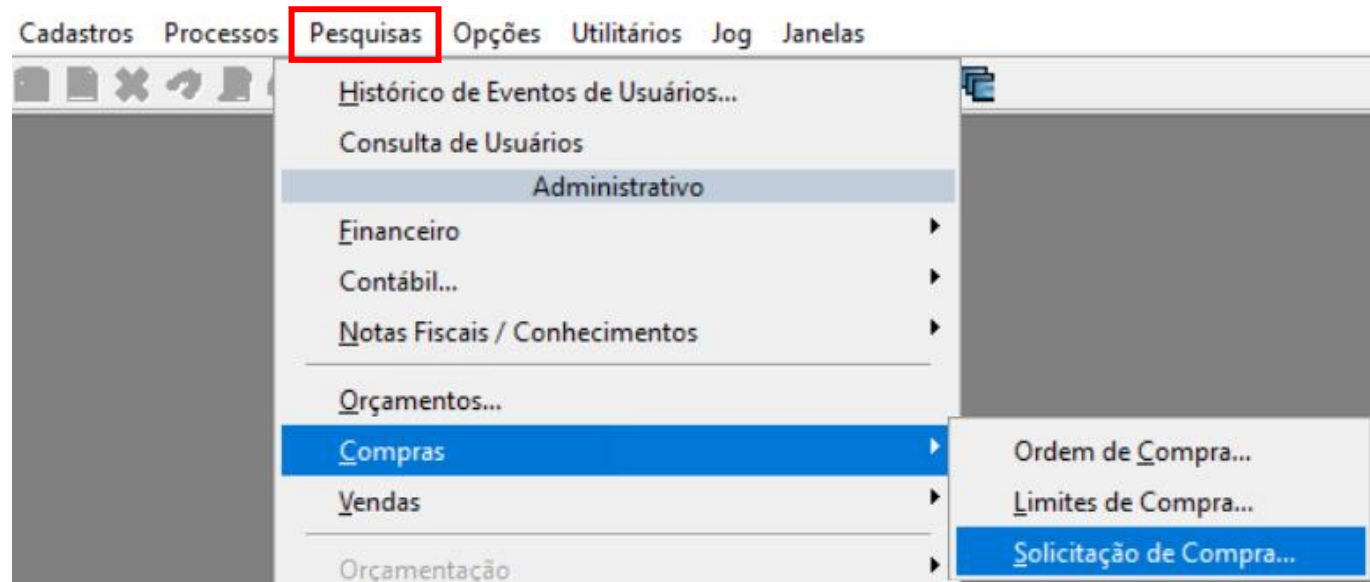
2X GUIAS HOLDING

TAXAS DE VISTORIA DETRAN RS

Funcionario	Solicitação	OC	Requisição	Autorização	Conta Contabil	Valor	Situação OC	Situação Faturamento
Camilla da Silva Medeiros	30855	28624	06/02/2025	06/02/2025	Devolução de Principais (CT)	2.500.000,00	Liberado	Recebida
Camilla da Silva Medeiros	30854	28623	06/02/2025	06/02/2025	Devolução de Principais (CT)	2.300.000,00	Liberado	Recebida
Camilla da Silva Medeiros	30846	28559	06/02/2025	06/02/2025	Pró-Labore Diretoria	662.577,24	Liberado	Parcialmente Recebida
Camilla da Silva Medeiros	30856	28625	06/02/2025	06/02/2025	Devolução de Principais (CT)	500.000,00	Liberado	Recebida
Camilla da Silva Medeiros	29922	27922	03/01/2025	04/01/2025	Devolução de Principais (CT)	320.125,00	Liberado	Parcialmente Recebida
Camilla da Silva Medeiros	30579	28382	29/01/2025	30/01/2025	Juros e Multa (CT)	297.600,00	Liberado	Parcialmente Recebida
Camilla da Silva Medeiros	30848	28560	06/02/2025	06/02/2025	Pró-Labore Diretoria	281.550,00	Liberado	Parcialmente Recebida
Camilla da Silva Medeiros	30640	28376	30/01/2025	31/01/2025	Folha Mensal	179.747,18	Liberado	Recebida
Camilla da Silva Medeiros	30641	28375	30/01/2025	31/01/2025	Folha Mensal	154.640,78	Liberado	Recebida

NO SISTEMA, PODEMOS ACESSAR A ÁREA DE PESQUISA:

- Pesquisas;
- Compras – Ordem ou solicitação de compra;
- E aplicar os filtros necessários.





PAGAMENTO DE REEMBOLSO

- Evitar ao máximo o pagamento direto para fornecedores. Caso realmente necessário, observar os tópicos abaixo:
- Obrigatório a apresentação de recibos/nota fiscal que comprovem a compra + comprovante de pagamento;
- Formalizar e-mail para o financeiro com superior em cópia;
- Sempre lançar na empresa em que a pessoa a ser ressarcida está alocada;
- Se enviado até a quarta-feira da semana corrente será pago na sexta-feira da semana seguinte.

Exemplo:

Reembolso entregue na quarta-feira da semana, o pagamento será realizado na sexta-feira seguinte.

Reembolso entregue na quinta-feira, o pagamento será realizado na sexta-feira subsequente a semana seguinte.



Todos os pagamentos para fornecedores devem ser lançados no sistema, com no mínimo 20 dias de antecedência do vencimento*.

Exceções serão analisadas em cada caso entre o financeiro e supervisão.



Obrigada!

