

PROCESSO DE COMPRA

Conheça as etapas que compõem o processo de aquisições na JOG

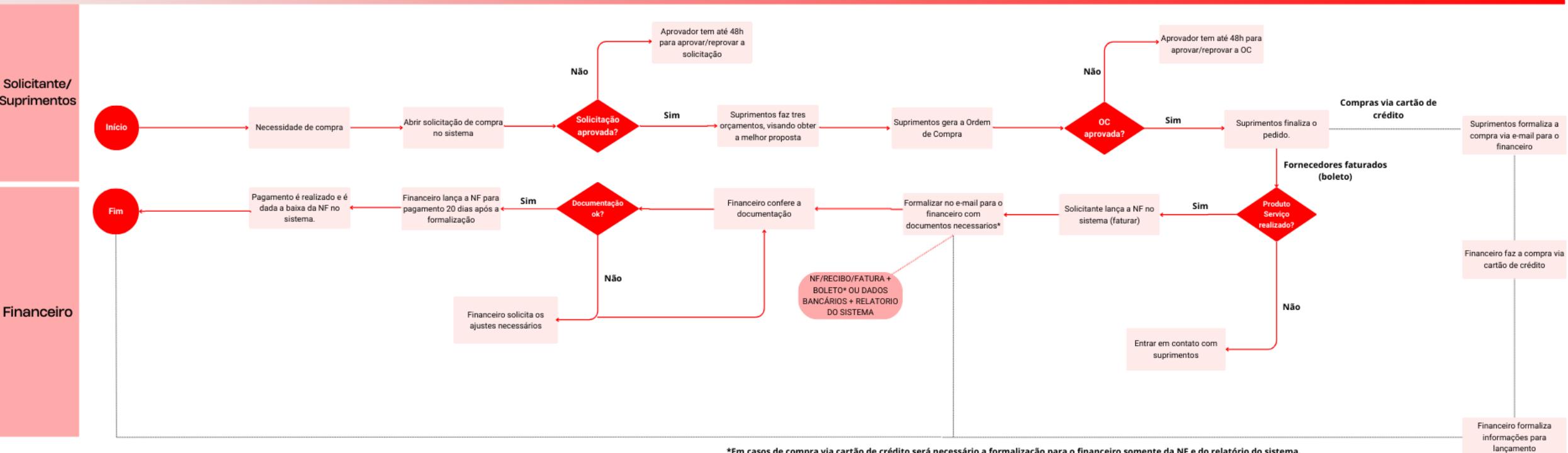


PROCESSO DE COMPRAS

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



*Em casos de compra via cartão de crédito será necessário a formalização para o financeiro somente da NF e do relatório do sistema.

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 seguiremos o uso correto dos recursos.



UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Saldo disponível, orçamento e OC

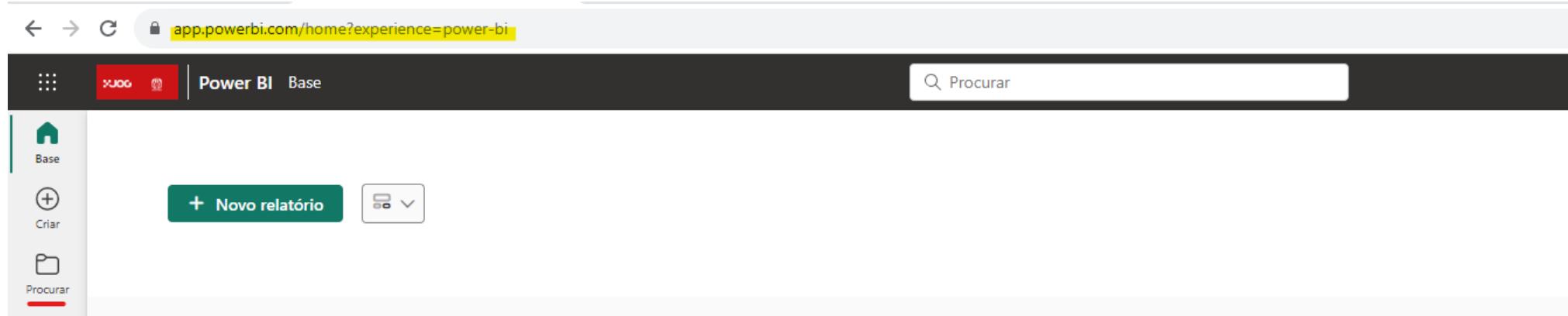
Quando uma nova solicitação de compra é gerada, o sistema verifica se há saldo disponível naquela conta contábil e para aquele centro de custos.

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.

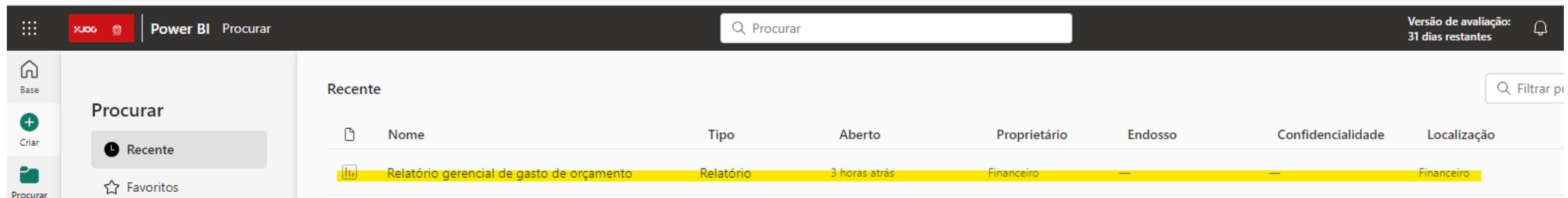
ORÇAMENTO

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.



The screenshot shows the Power BI home page. At the top, there is a navigation bar with icons for back, forward, and refresh, followed by a lock icon and the URL "app.powerbi.com/home?experience=power-bi". Below the URL is a search bar with the placeholder "Procurar". The main area has a dark header with the "JOG" logo and the text "Power BI Base". On the left, there is a sidebar with icons for "Base", "Criar", and "Procurar". In the center, there is a button labeled "+ Novo relatório" and a dropdown menu icon. The overall interface is clean and modern.

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



The screenshot shows the Power BI search results page. At the top, there is a navigation bar with the "JOG" logo and the text "Power BI Procurar". To the right of the navigation bar is a search bar with the placeholder "Procurar" and a "Filtrar por" button. In the top right corner, there is a message "Versão de avaliação: 31 dias restantes" with a bell icon. The main area is divided into two sections: "Procurar" on the left and "Recente" on the right. The "Procurar" section has buttons for "Recente" and "Favoritos". The "Recente" section lists a single item: "Relatório gerencial de gasto de orçamento". This item is highlighted with a yellow background. The table columns are "Nome", "Tipo", "Aberto", "Proprietário", "Endoso", "Confidencialidade", and "Localização". The "Nome" column shows the document name, "Tipo" shows "Relatório", "Aberto" shows "3 horas atrás", "Proprietário" shows "Financeiro", "Endoso" shows a blank field, "Confidencialidade" shows a blank field, and "Localização" shows "Financeiro".

VERIFICAÇÃO DE SALDO(POWER BI)

Certifique-se de que está na aba correta.

JOG Centro de Custo Ano Solicitante

Administrativo/Financeiro - RS 2023 Tudo

Controle de Consumo de Saldo de Orçamento Saldo de Orçamento OC Não Faturada

OC Não Faturada R\$156.215,96

Faturado FOL R\$2.814.277,94

Gas... R\$...

Org... R\$...

Cont. Contábil	Descrição	Orçado	OC Não Faturada	Faturado FOL	Gasto Total	Saldo de Orçamento
100.10	Imobilizado Eletro/eletronics	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
100.9	Imobilizado mobiliario	R\$7.424,00			R\$ 6.377,20	1.046,80
2.01.01	Pró-Labore Diretoria			R\$36.124,05	R\$ 36.124,05	
2.03.01	Folha Mensal	R\$296.256,86	R\$6.579,69	R\$87.496,68	R\$ 100.999,83	195.257,03
2.03.02	Folha Estagiários	R\$32.639,42		R\$34.965,27	R\$ 34.965,27	-2.325,85
2.03.04	FGTS	R\$15.663,36		R\$25.827,04	R\$ 25.827,04	-10.163,68
2.03.05	INSS	R\$21.537,12		R\$13.843,16	R\$ 13.843,16	7.693,96
2.03.06	Folha 13º	R\$14.688,07				14.688,07
2.03.07	Férias (1/3)	R\$4.847,06			R\$ 2.730,66	2.116,40
2.03.08	Rescisões	R\$29.625,69			R\$ 26.992,81	2.632,88
2.06.01	Vale Transporte/Vale Combustivel	R\$57.572,10	R\$2.861,95		R\$ 41.645,29	15.926,81
2.06.02	Vale Refeição	R\$133.594,81	R\$189,15		R\$ 123.487,19	10.107,62
2.06.03	Vale Alimentação	R\$21.316,09			R\$ 10.555,79	10.760,30
2.06.04	Plano de Saúde	R\$49.378,75	R\$189,64		R\$ 34.628,28	14.750,47
2.06.05	Seguro de Vida	R\$19.113,43			R\$ 14.475,62	4.637,81
2.10.02	Capacete	R\$701,95			R\$ 21,20	680,75
Total		R\$10.378.015,26	R\$156.215,96	R\$2.814.277,94	R\$ 10.886.084,04	1.864.063,42

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar

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.

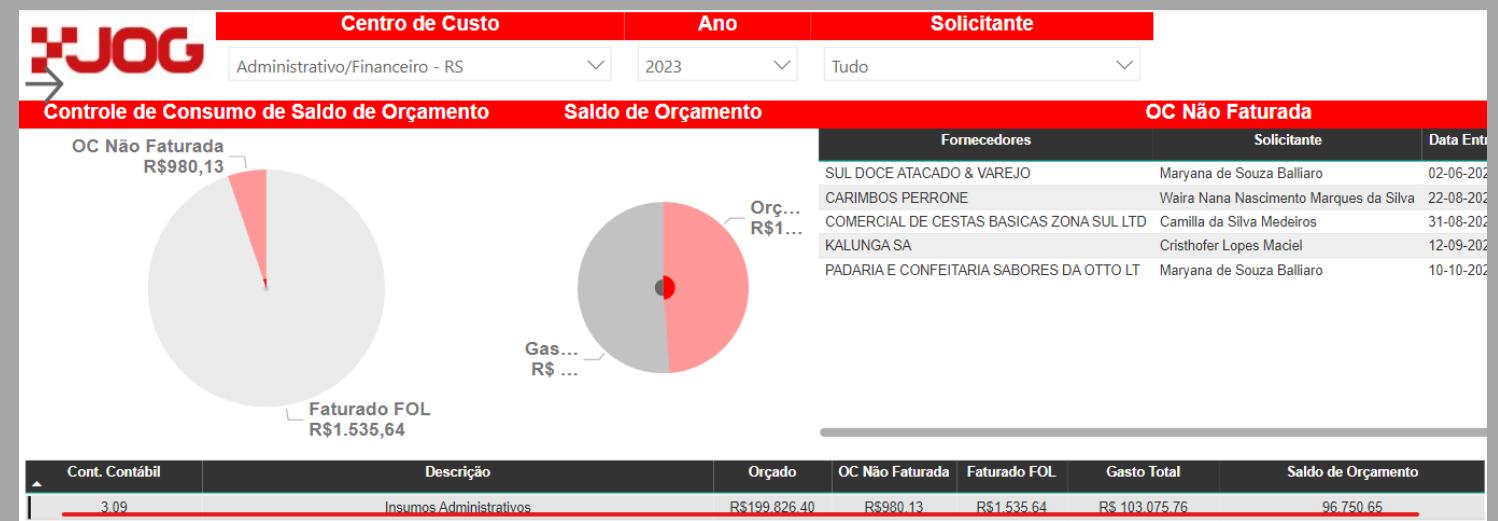
Centro de Custo	Ano	Solicitante
Administrativo/Financeiro - RS	2023	Tudo

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/eletronics	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 CONTABIL

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.

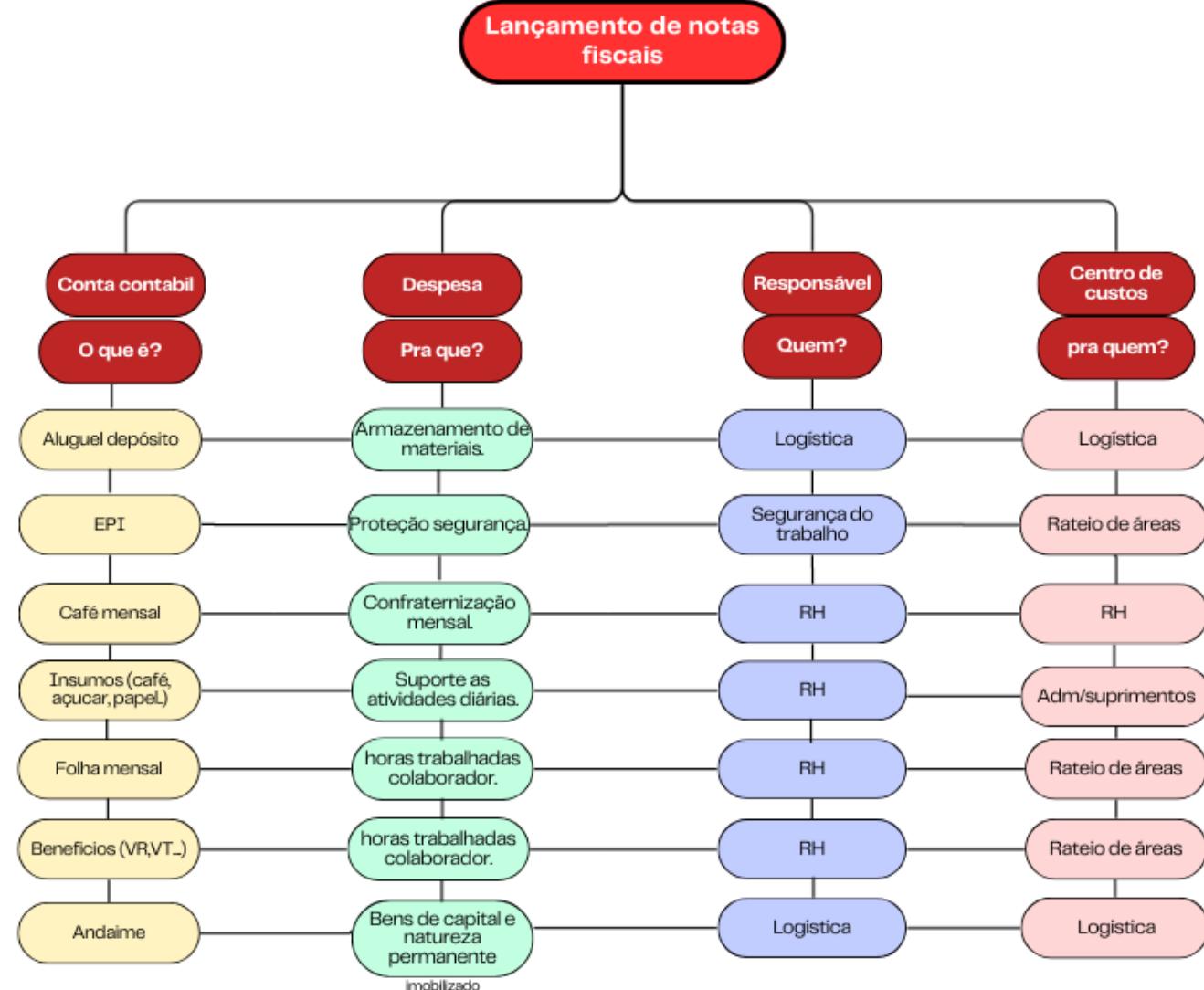
Isso ajuda a analisar gastos e identificar oportunidades de economia ou otimização.

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



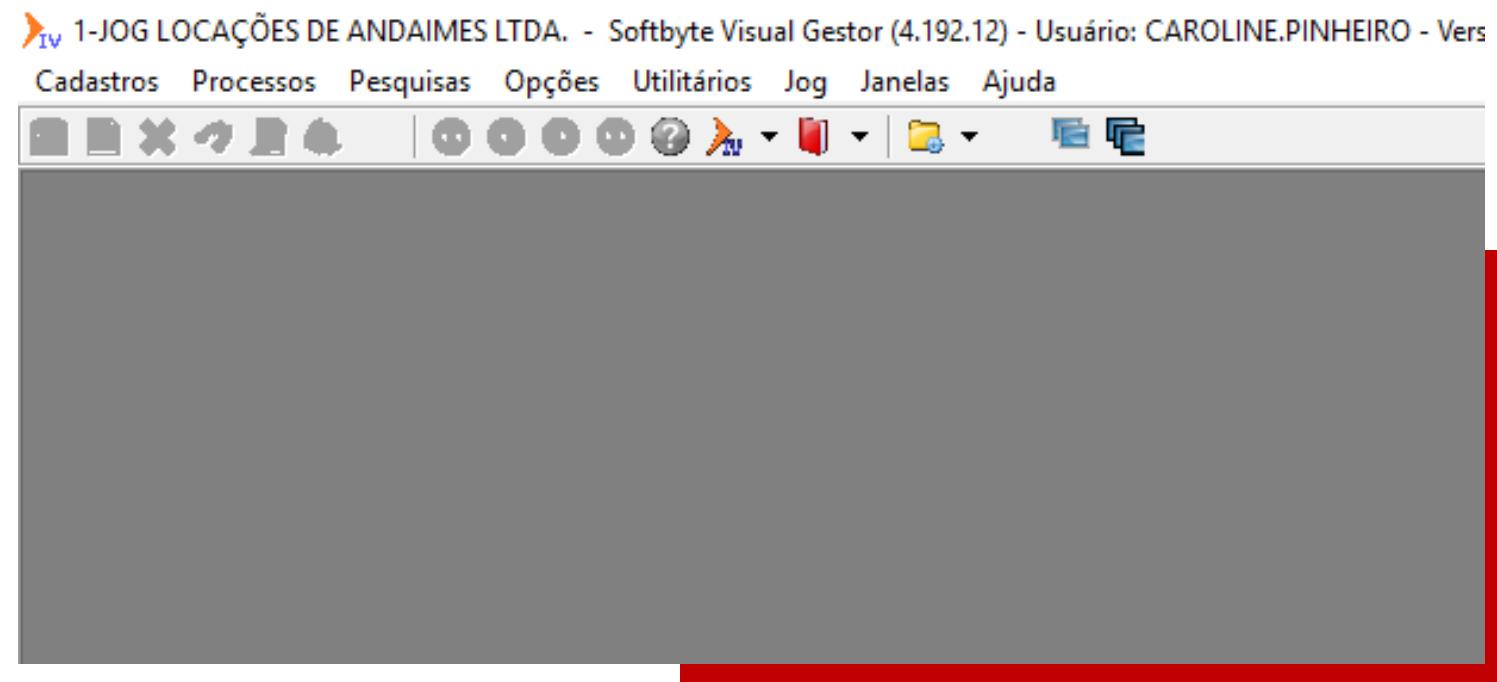
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NO SISTEMA

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



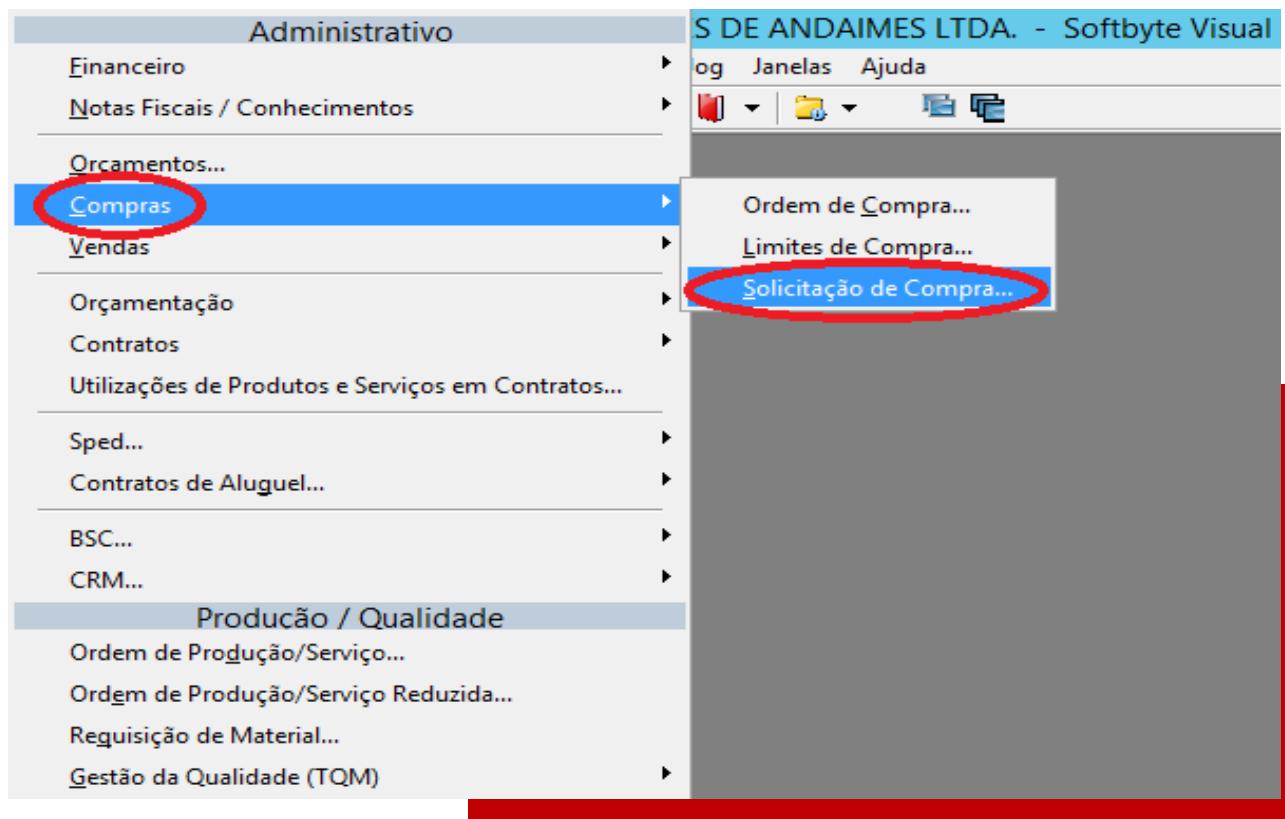
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA NO SISTEMA

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)

IV Manutenção de Solicitação de Compra

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

Tabela de Preços: 0 - Preço de Reposição | Orçamento Compra | Ordem Compra | Vlr. Estimado Frete | Data Necessidade | Anexos (0)

Solicitante: 2411 | Camila da Silva Medeiros

Conta Contábil | Anexos (0)

Observações

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

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.)

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

CONTAS CONTÁBEIS

ANEXO

CONTA	DESCRIÇÃO
2.03 Folha	
2.03.01 Folha Mensal	
2.03.02 Folha Estagiários	
2.03.04 FGTS	
2.03.05 INSS	
2.03.06 Folha 13º	
2.03.07 Férias (1/3)	
2.03.08 Rescisões	
2.04 Férias	
2.06 Benefícios	
2.06.01 Vale Transporte/Vale Combustível	
2.06.02 Vale Refeição	
2.06.03 Vale Alimentação	
2.06.04 Plano de Saúde	
2.06.05 Seguro de Vida	
2.06.06 Auxílio Moradia	
2.06.07 Benefício Super Colaborador	
2.08 Sindicato	
2.10 Epi's	
2.10.01 Luvas	
2.10.02 Capacete	
2.10.03 Cintos	
2.10.04 Botinas	
2.10.05 Gastos com Outros EPIs	
2.11 Gastos com Uniformes	
2.12 Cursos e Treinamentos	
2.13 Gastos com Exames Ocupacionais	
2.13.01 PCMSO/PPRA	
2.13.02 Admisional	
2.13.03 Demisional	
2.13.04 Exames periódicos	
2.14 Gastos com Suporte Especial para Pessoas	
2.15 Gastos com Festas, Eventos e Confrat.	
3 Gastos Administrativos	
3.01 Gastos com Aluguel	
3.01.01 Aluguel	
3.01.02 Outros Gastos com Aluguel	
3.02 Segurança	
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.	

CONTA	DESCRIÇÃO
4 Gastos com Veículos	
4.03 Combustível	
4.04.01 Seguro Frota	
4.04.02 Manutenção de Veículos	
4.04.03 IPVA	
4.04.04 Outros Gastos com Veículos	
4.08 Fretes Terceiros	
4.10 Gastos com Tercerização (Locação)	
4.5 Gastos com Máquinas e Equipamentos	
4.05.01 Brocas	
4.05.02 Discos	
4.05.03 Outros (máq. e equip)	
4.05.04 Materiais de Isolamento de Área	
4.06 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	
4.11 Outros Gastos com Máq & Equip.	
5 Gastos com Andaiames	
5.01 Insumos para Manutenção de Andaiames	
5.02.02 Sub-locação de Andaiames Layher	
6 Gastos Financeiros	
6.03.02 Taxas Bancárias	
6.03.03 Devolução de principais	
6.03.01 Juros e Multas	
6.04.01 Juros e Multa (CT)	
6.04.03 Devolução de Principais (CT)	
3000 Impostos	
7 Gastos com Viagens	
7.01 Transporte em viagem (Uber, Etc)	
7.02 Hospedagem em viagem (Hotel)	
7.03 Alimentação em viagem	
7.04 Passagem Aérea	
8 Gastos com Marketing	
8.01 Gestão da Marca	
8.02 Material de Publicidade	
8.03 Patrocínios	
8.04 Outros	

CONTA	DESCRIÇÃO
9 Investimentos	
5.03 Outros	
100.1 Andaiames tuper	
100.10 Imobilizado Eletro/eletronicos	
100.11 Imobilizado em Máquinas e Equipamentos	
100.12 Imobilizado em Veículos	
100.15 Barra Trava Modulo	
100.16 Tubo para Box	
100.17 Conector Tuper	
100.19 Chapa de Sobrepor	
100.2 Andaiames Layher	
100.20 Madeira	
100.21 Tinta Vermelha	
100.22 Tinta Branca	
100.23 Zarcão	
100.24 Tiner	
100.25 Eletrodo	
100.4 Vigas Metálicas	
100.5 Tubos em Geral	
100.6 Abraçadeiras	
100.7 Interforma	
100.8 Outros investimentos	
100.9 Imobilizado mobiliario	



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		Vlr. Estimado Frete			
Conta Contábil	305		3.05	Honorários Consultorias Administrativas	Tipo/Utilização	0 - Compra	Anexos (0)	
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 Atendid	Data Autorizaç	
▶					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						Pesquisar
Campo	Operador	Valor	-	-	-	<input type="checkbox"/> Destaque Promoção
%IPI	=	-				
Complemento	conter	-				
Referência	Código	Descrição	Preço V			
	000914	SERVIÇO DE CONSULTORIA				

Tabela Estoque % Desc Vlr. Produto Base 22/09/2025 Vlr. 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.

IV 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			
Solicitante	2411		Camilla da Silva Medeiros		Ordem Compra		Autorizar	Bloquear
Conta Contábil	305		3.05	Honorários Consultorias Administrativas	Tipo/Utilização	0 - Compra		Anexos (0)
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 Atendid	Data Autorizaçã
*	000413	CADEIRA GIRATÓRIA	UN	1,0000	500,0000	500,0000		
				5.	6.	7.		

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	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		Vlr. Estimado Frete		Data Necessidade			
Conta Contábil	305		Honorários Consultorias Administrativas		Tipo/Utilização	0 - Compra	Anexos (0)	
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 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.

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](#)

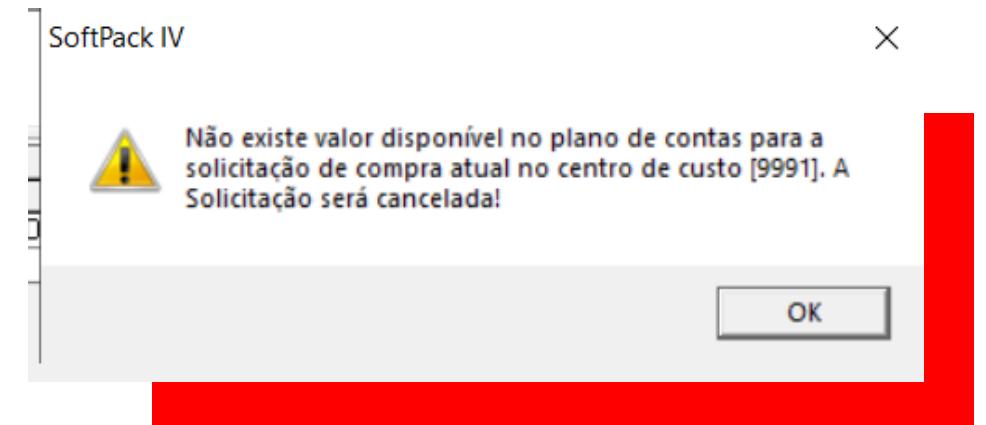
IMPORTANTE

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				Orcamento Compra			
Solicitante	09153		Sofia Nazo Metz		Ordem Compra	33804	Autorizar	Bloquear
Conta Contábil	704	7.04	Passagem Aérea		Vlr. Estimado Frete			
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 Atendid	Data Autorizaçā
►	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:
 - NF recebida, OC já faturada.



- 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.



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	Emissão	22/09/2025	Data Fatura	22/09/2025
Fornecedor	10142	LATAM AIRLINES		Entrega	22/09/2025	Atividade Terceiro	Comércio
Transportador				Prazo		Preço	0 - Preço de Reposição
Cond.Faturamento	302	01. A VISTA		Encomenda		Tipo/Utilização	0 - Compra
Funcionário	6001	Walter Campos Mendonça		% ICMS	12,00	Tipo Frete	Pago A Pagar
Op. Fiscal	1.933	PRESTACAO DE SERVICOS		Contato			
Faturar OC	Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Não 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> Inseri no Item na OC <F11> Pesquisa Últimas Compras

Código Produto	Descrição do Produto	UN Compra	Quantidade	Preço Unitário	Data Entrega	Observações
000141	PASSAGENS	UN	1,0000	456,1200	22/09/2025	
*						

Produtos

NCM	4 87049000	OUTROS TRANSPORTES	% IPI		Tipo 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		
			% ICMS	12,0000	Total Produto	456,12	
			Valor ICMS	54,73	Qtd. Cancelada	0,0000	
			Qtd. Comprada	0,0000			Rateio Centro Custo

Centros de Custo

Código C.C.	Descrição Centro Custo	% Rateio
9981	Administrativo/Financeiro - SP	100,0000
*		

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 IMP		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 UG3 OU CG		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> Inseri no Item na OC <F11> Pesquisa Últimas Compras

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
*						

Produtos

NCM			% IPI		Tipo Preço	Fixo	Variável
Conta Contábil	2015 2.10.05	Gastos com Outros EPIs	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		
			% ICMS	18,0000	Total Produto	1.090,00	
			Valor ICMS	196,20	Qtd. Cancelada	0,0000	
			Qtd. Comprada	0,0000			Rateio Centro Custo

Centros de Custo

Código C.C.	Descrição Centro Custo	% Rateio
9974	Segurança do Trabalho - Curitiba	100,0000
*		

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.

1 - JOG LOCAÇÃO RS

- 1 - JOG LOCAÇÃO RS
- 2 - JOG MONTAGEM RS
- 3 - GRAD ADM DE PATRIMÔNIO
- 4 - JOG MONTAGEM SP
- 5 - JOG MONTAGEM CAMP
- 6 - JOG LOCAÇÃO SP
- 7 - JOG LOCAÇÃO CAMP
- 8 - JOG LOCAÇÃO RIO

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



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

JOG



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																																																																																											
Transportador					Prazo		Preço	0 - Preço de Reposição																																																																																										
Cond.Faturamento	302		01. A VISTA		Encomenda		Tipo/Utilização	0 - Compra																																																																																										
Funcionário	6001		Walter Campos Mendonça		% ICMS	18,00	Tipo Frete	Pago A Pagar																																																																																										
Op. Fiscal	1.933		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Contato		Serviços																																																																																											
Faturar OC		Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Enviado																																																																																															
Produtos Complementos / Observações Outros Dados Total Ordem Log																																																																																																		
<F3> Resumo Últimas Compras <F4> Consulta Estoques <F9> Data Entrega <F10> Inseri no Item na OC <F11> Pesquisa Últimas Compras																																																																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>Código Produto</th><th>Descrição do Produto</th><th>UN</th><th>Compra</th><th>Quantidade</th><th>Preço Unitário</th><th>Data Entrega</th><th>Observações</th></tr></thead><tbody><tr><td>► 000057</td><td>CREA</td><td>UN</td><td></td><td>10,0000</td><td>103,0300</td><td>08/09/2025</td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>									Código Produto	Descrição do Produto	UN	Compra	Quantidade	Preço Unitário	Data Entrega	Observações	► 000057	CREA	UN		10,0000	103,0300	08/09/2025		*																																																																									
Código Produto	Descrição do Produto	UN	Compra	Quantidade	Preço Unitário	Data Entrega	Observações																																																																																											
► 000057	CREA	UN		10,0000	103,0300	08/09/2025																																																																																												
*																																																																																																		
<table border="1"><tr><td>NCM</td><td></td><td></td><td></td><td>% IPI</td><td></td><td>Tipo Preço</td><td>Fixo</td><td>Variável</td></tr><tr><td>Conta Contábil</td><td>306</td><td>3.06</td><td></td><td>Saldo</td><td>4,0000</td><td>Qtd a Baixar</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Centro Operação</td><td></td><td></td><td></td><td>Dt. Entrega</td><td>08/09/2025</td><td>Dt. Fatura</td><td>08/09/2025</td><td></td></tr><tr><td>Projeto</td><td></td><td></td><td></td><td>Entrega Orig.</td><td>08/09/2025</td><td>Produtos</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Imobilizado</td><td></td><td></td><td></td><td>Quilometragem</td><td></td><td>Situação</td><td>Parcialmente Recebido</td><td></td></tr><tr><td>Linha</td><td></td><td></td><td></td><td>Base ICMS</td><td>100,0000</td><td>Total Serviços</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">Centros de Custo</td></tr><tr><td>Código C.C.</td><td>9991</td><td>Administrativo/Financeiro - RS</td><td></td><td>% Rateio</td><td>18,0000</td><td>Total Produto</td><td>1.030,30</td><td></td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td>Valor ICMS</td><td>185,45</td><td>Qtd. Cancelada</td><td>0,0000</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Qtd. Comprada</td><td>6,0000</td><td>Rateio Centro Custo</td><td></td><td></td></tr></table>									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									Código C.C.	9991	Administrativo/Financeiro - RS		% Rateio	18,0000	Total Produto	1.030,30		*				Valor ICMS	185,45	Qtd. Cancelada	0,0000						Qtd. Comprada	6,0000	Rateio Centro Custo		
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																																																																																																		
Código C.C.	9991	Administrativo/Financeiro - RS		% Rateio	18,0000	Total Produto	1.030,30																																																																																											
*				Valor ICMS	185,45	Qtd. Cancelada	0,0000																																																																																											
				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.

Não zerar campos

Nº NF/Série	LAN	Fatura/SR	Procurar
Terceiro	1036	Conselho Regional Agronomia do CREA - RS	
Operação Fiscal	1,933	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Condição	302	01. A VISTA	
Representante			
Contrato	Contra Nota	Informações Importação...	<input type="checkbox"/> Zerar IPI <input type="checkbox"/> CSOSN <input type="checkbox"/> Calc Fun Rural <input type="checkbox"/> Bloquear Edição de Itens
NF Remessa...	Ordem de Compra		<input type="checkbox"/> % IPI Encargos <input type="checkbox"/> Valor IPI Frete <input type="checkbox"/> Gerar Devolução <input type="checkbox"/> Despesas Vinculadas <input type="checkbox"/> Fluxo Recebimento
Operação Triangular...	Selecionar AX		<input type="checkbox"/> Bloquear Edição de Itens
Suger Estrutura		0 - Final. não inform	
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

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	VARIACÕES	QUANDO UTILIZAR	SETOR	SISTEMA	EMPRESA	CNPJ
CRE	CR2,CR4.	Compras de Cartão de Crédito.	Todos	1	JOG Locação de Andaimes RS	17.047.884/0001-32
LAN	LA2,LA4,LA5...	Títulos sem nota fiscal.	Todos	2	JOG Engenharia e Montagem de Andaimes 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 Andaimes SP	22.113.923/0002-73
ADT	AD2,AD4,AD5...	Adiantamento de pagamentos.	Todos	5	JOG Engenharia e Montagem de Andaimes CAMP	22.113.923/0003-54
RES	RS2,RS4,RS5...	Pagamentos de rescisão.	DP e RH	6	JOG Locação de Andaimes SP	17.047.884/0002-13
FOL	FO2,FO4,FO5...	Pagamentos de folha salarial.	DP e RH	7	JOG Locação de Andaimes CAMP	17.047.884/0003-02
FER	FE2,FE4,FE5...	Pagamentos de férias.	DP e RH	8	JOG Locação de Andaimes RJ	17.047.884/0004-85
CTE	CT2,CT4,CT5...	Conhecimento de transporte. Documento de frete.	Logisitica	9	JOG Engenharia e Montagem de Andaimes RJ	22.113.923/0004-35



EXEMPLO DE DOCUMENTOS – QUANDO UTILIZAR SÉRIE NF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

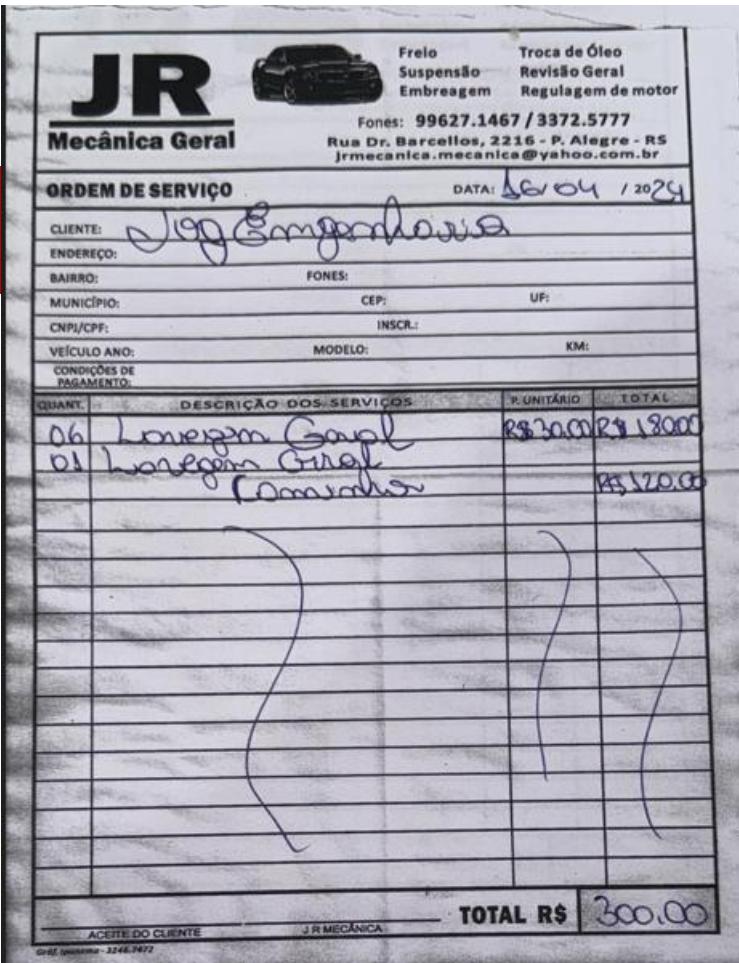
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 11888327 Data e Hora de Emissão 16/03/2024 23:45:03 Código de Verificação UK2J-IVID		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e NFS N° 11879288 Série 1, emitido em 16/03/2024				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.660.105/0001-38 Inscrição Municipal: 4.027.497-7 Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1830, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - CEP: 04643-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JOG ENGENHARIA E MONTAGEM DE ANDAIMES LTDA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 22.113.923/0002-73 Endereço: AV ITACOCA 803 - BONSUCESO - 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:1931665 #18 Ret.:1,42 COFINS Ret.:6,57 ICMS 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\$)	PIB/PASEP (R\$)
-	-	2,19	6,57	1,42
Código do Serviço: 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Valor Total das Deduções (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 Obra Valor Aproximado dos Tributos / Frete Rio de Janeiro - RJ - -				
OUTRAS INFORMAÇÕES <small>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (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 NFS N° 11879288 Série 1, emitido em 16/03/2024, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;</small>				

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

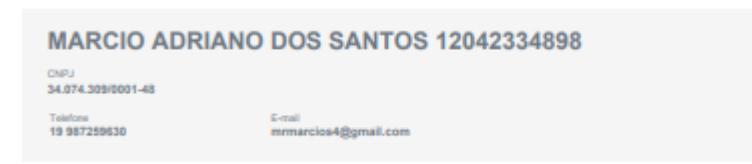
 Materiais de Construção DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		000.300.154 001 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4324 0402 4071 6200 0106 5500 1000 3001 5414 5100 2015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da SEFAZ autorizadora.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ZONA SUL LTDA EDUARDO PRADL 1200 CEP:91.731-000 CALHABABA, PORTO ALEGRE/RS (51)3245-1177			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUÍRIDAS DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240110420238 - 30/04/2024 15:52:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962782939	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CFNIS 02.447.162/0001-06	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: JOG ENGENHARIA E MONTAGEM DE ANDAIMES LTDA CNPJ/CPF: 22.113.923/0001-92 ENDERECO: AVENIDA OTTO NIEMEYER, 1571 PAVILHÃO 02 BAIRRO: CAMAQUA CEP: 91910180 MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE FONE/FAX: (51)3407-8945 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 963762087 HORA DE SAÍDA: 14:30:00			
FATURA/DEPÓSITOS FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento à prazo NÚMERO DA FATURA: 300154 VALOR ORIGINAL: 125,57 DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 125,57 GUARDA-FAT: 001 VENCIMENTO: 07/05/2024 VALOR: 125,57 DUPLICATA: 001 VENCIMENTO: 07/05/2024 VALOR: 125,57 CALCULO DE IMPÔSTO 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 APROX DOS TRIBUTOS: 50,73 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 125,57 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 DESPESAS ADICIONAIS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NF-e: 125,57			
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: --- FRETE POR CONTA: 0 - Do remetente CÓDIGO ANTT: --- PLACA DO VÉHICULO: --- CNPJ/CPF: --- ENDERECO: --- MUNICÍPIO: --- UF: --- INSCRIÇÃO ESTADUAL: --- QUANTIDADE: --- ESPECIE: --- MARCA: --- NUMERAÇÃO: --- PESO BRUTO: 1,300 PESO LÍQUIDO: 1,300			
DADOS DOS PRODUTOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM/SII CST ICOPF QTD UNID VALOR UNIT DESC VALOR TOTAL BASE ICMS VALOR ICMS IPI ALIQUOTA ICMS IPI 940600 MANGUEIRA PVC GLASSFLOC 1,50M 340712000 000 5102 1,0000 UN 17,0000 17,00 17,00 300300 VALVULA DE GAS 2KG E MANGUEIRA 500L ALIANCA 940110000 000 5102 1,0000 UN 69,0000 69,00 69,00 11,70 17,00 512117 ABRAÇ-ADUBA BORRACHA 13X190MM METAL MATERIAZ 712090000 000 5102 2,0000 UN 6,6300 13,26 13,26 2,22 17,00 512370 JOGO DE CHAVE SOQUETE MAG CRV 6/8/10/12/13MM C 820790000 000 5102 1,0000 CJ 25,0000 25,00 25,00 4,00 17,00 PCS FERIAK			

EXEMPLO DE DOCUMENTOS – QUANDO UTILIZAR SÉRIE LAN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

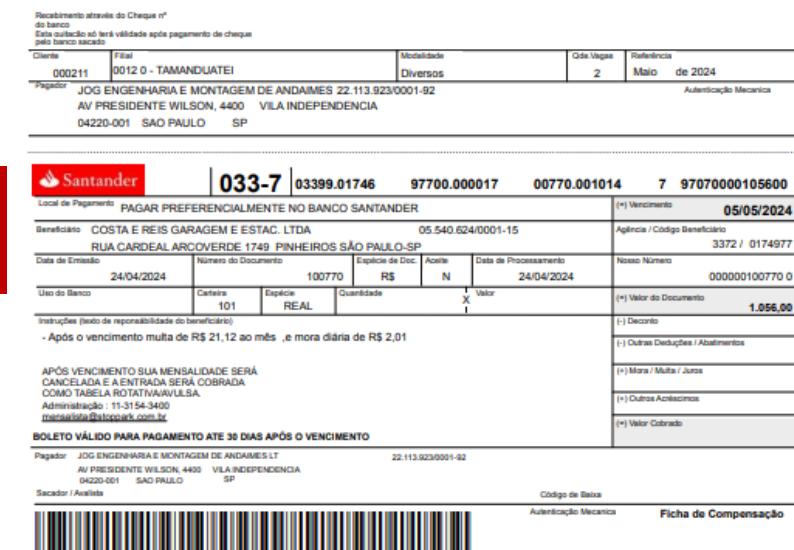


RECIBO/FATURA DIGITAL



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

SOMENTE O BOLETO



2. Emissão: Data da emissão da nota fiscal;

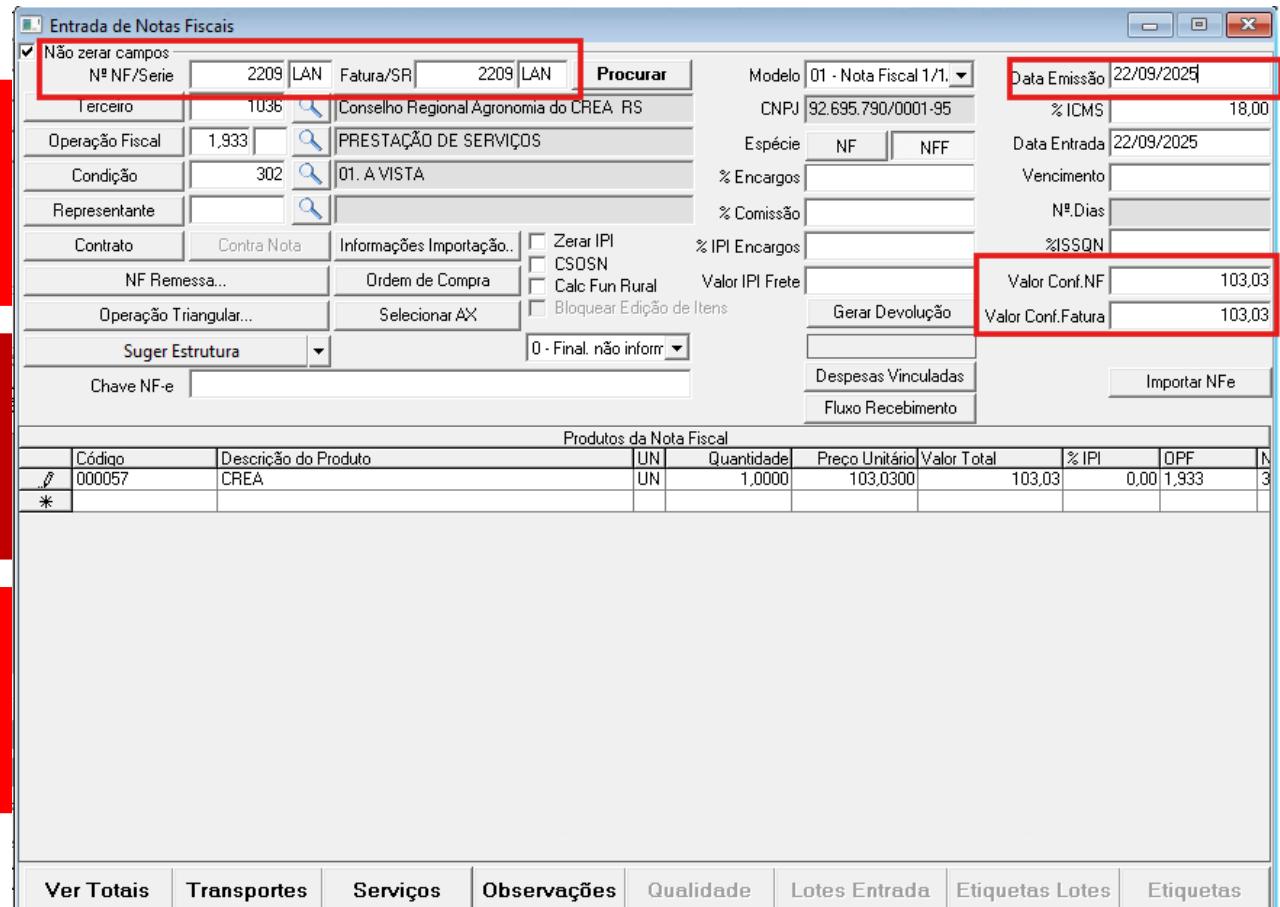
3. Valor NF Conferência: Valor total da nota/recibo;

4. VI Conferência Fatura: Valor total do título;

Entrada de Notas Fiscais

<input checked="" type="checkbox"/> Não zerar campos	Nº NF/Série 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	Especie NF	Data Entrada 22/09/2025					
Condição 302	01. A VISTA	% Encargos	Vencimento					
Representante		% Comissão	Nº. Dias					
Contrato	Contra Nota	Informações Importação...	% IPI Encargos					
NF Remessa...	Ordem de Compra	<input type="checkbox"/> Zerar IPI	Valor IPI Frete					
Operação Triangular...	Selecionar AX	<input type="checkbox"/> CSOSN	<input type="checkbox"/> Calc Fun Rural					
Suger Estrutura		<input type="checkbox"/> Bloquear Edição de Itens	Gerar Devolução					
Chave NF-e	0 - Final. não inform	Despesas Vinculadas	Fluxo Recebimento					
Produtos da Nota Fiscal								
Código 000057	Descrição do Produto CREA	UN	Quantidade 1,0000	Preço Unitário 103,0300	Valor Total 103,03	% IPI 0,00	OPF 1,933	N
*								

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

<input checked="" type="checkbox"/> 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	
Condição	321		19. FATURADO 4X - Prazo de 30/60/90/120			% Encargos			
Representante						% Comissão			
Contrato	Contra Nota	Informações Importação...	<input type="checkbox"/> Zerar IPI	% IPI	Encargos				
NF Remessa...	Ordem de Compra		<input type="checkbox"/> CSOSN						
Operação Triangular...	Selecionar AX		<input type="checkbox"/> Calc Fun Rural			Valor IPI Frete			
Suger Estrutura			<input type="checkbox"/> Bloquear Edição de Itens			Gerar Devolução			
Chave NF-e			0 - Final, não inform			Despesas Vinculadas			
Produtos da Nota Fiscal									
	Código	Descrição do Produto	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	% IPI	OPF	M
/	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



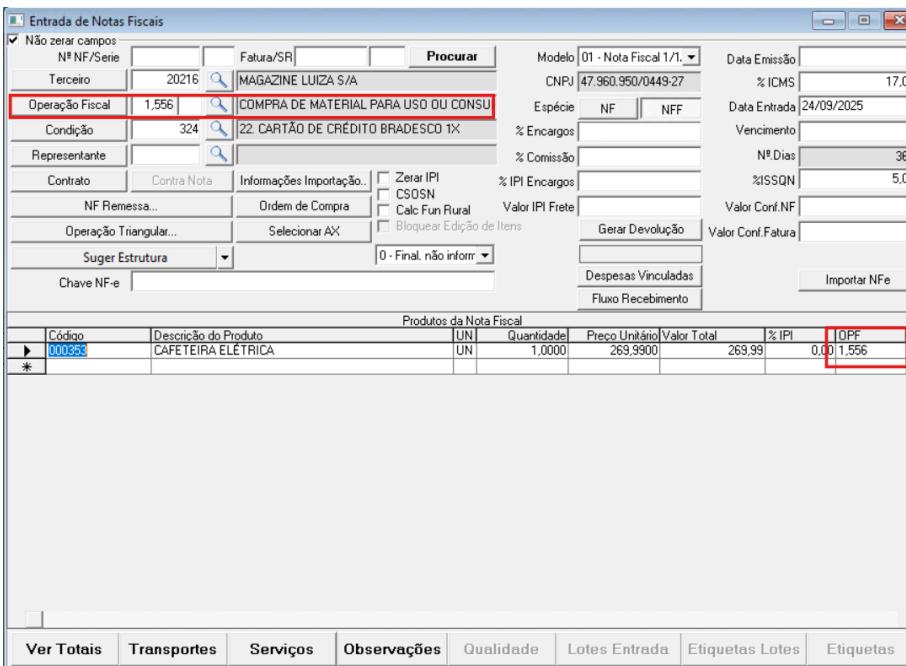
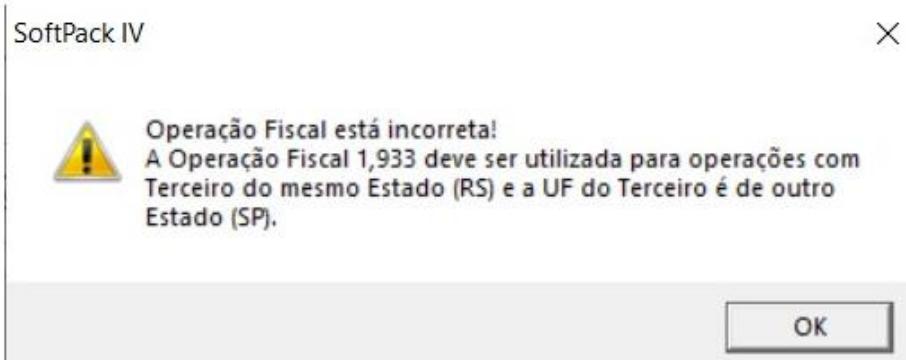
Manutenção de Ordens de Compra

Número OC	5043	Procurar	Série NF	Emissão	15/03/2021	Data Fatura	15/03/2021
Fornecedor	1608		CABOPEC CABOS DE ACO 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		Serviços	Anexos (0)
Faturar OC	Gerar Remessa	OC Não Impressa/Email Não Enviado					

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

Total do IPI Total S/IPI

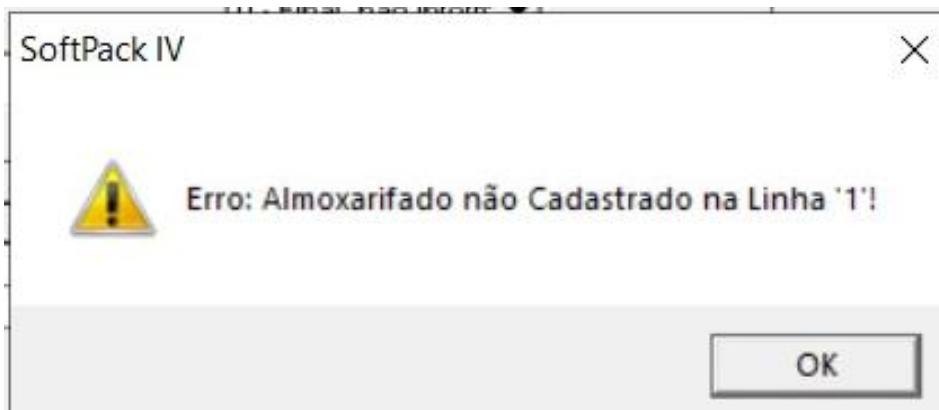
Neste momento poderá aparecer a mensagens de erro:



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

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





HJOG

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	30/11/2023	Valor do Título	15.000,00	Alterar Títulos
Conta Contábil Crédito				
Conta Contábil Débito				

Número	Nº	Data Emissão	Data Vencimento	Valor do Título	Valor da Base
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

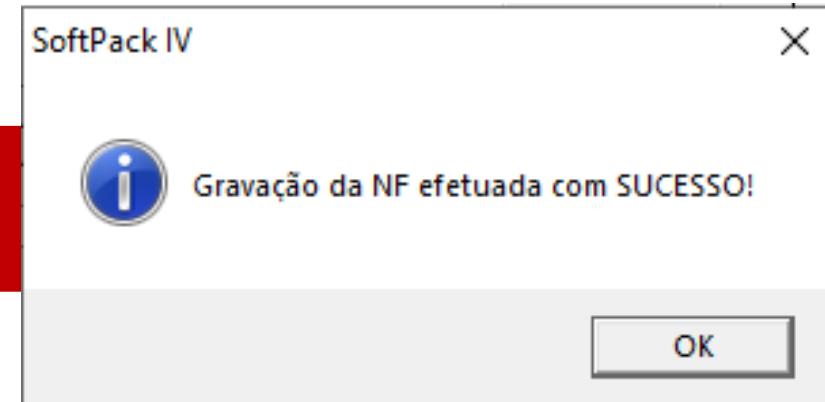
Centros Custo

Conta

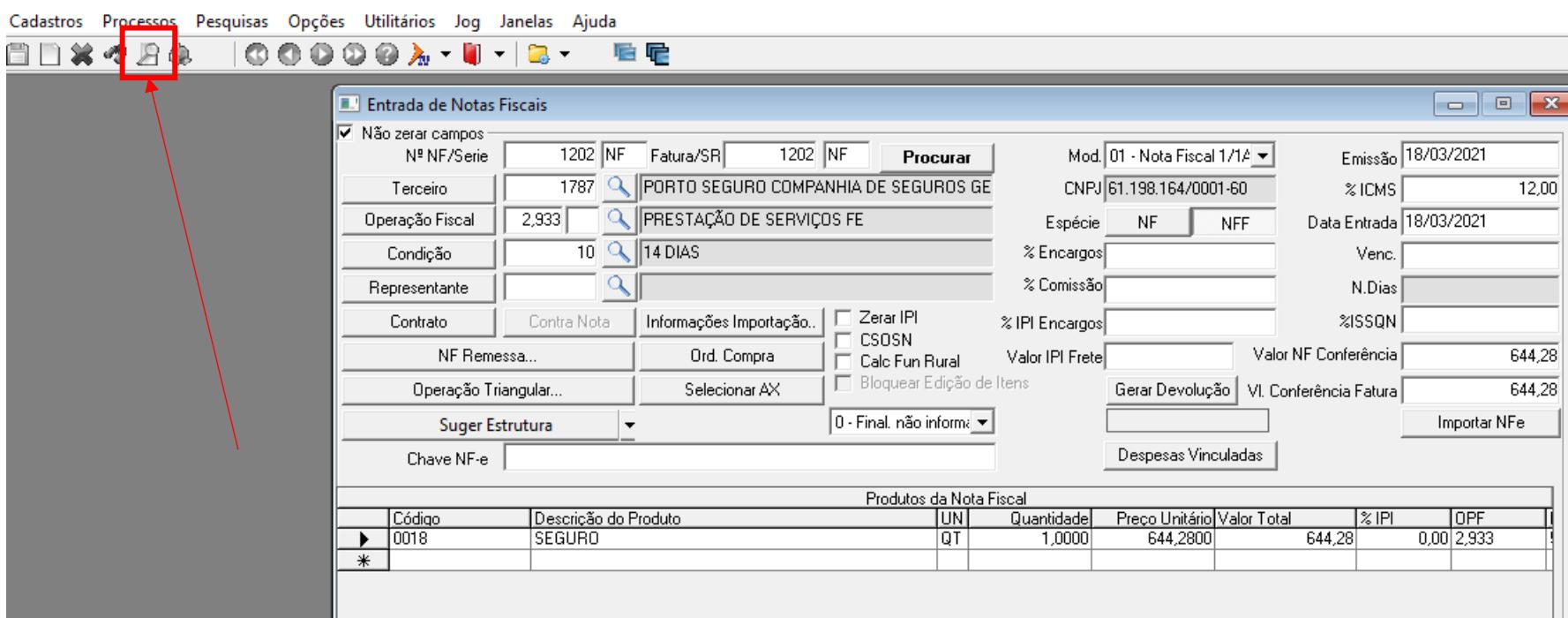
[Confirmar Títulos](#)

[Fechar](#)

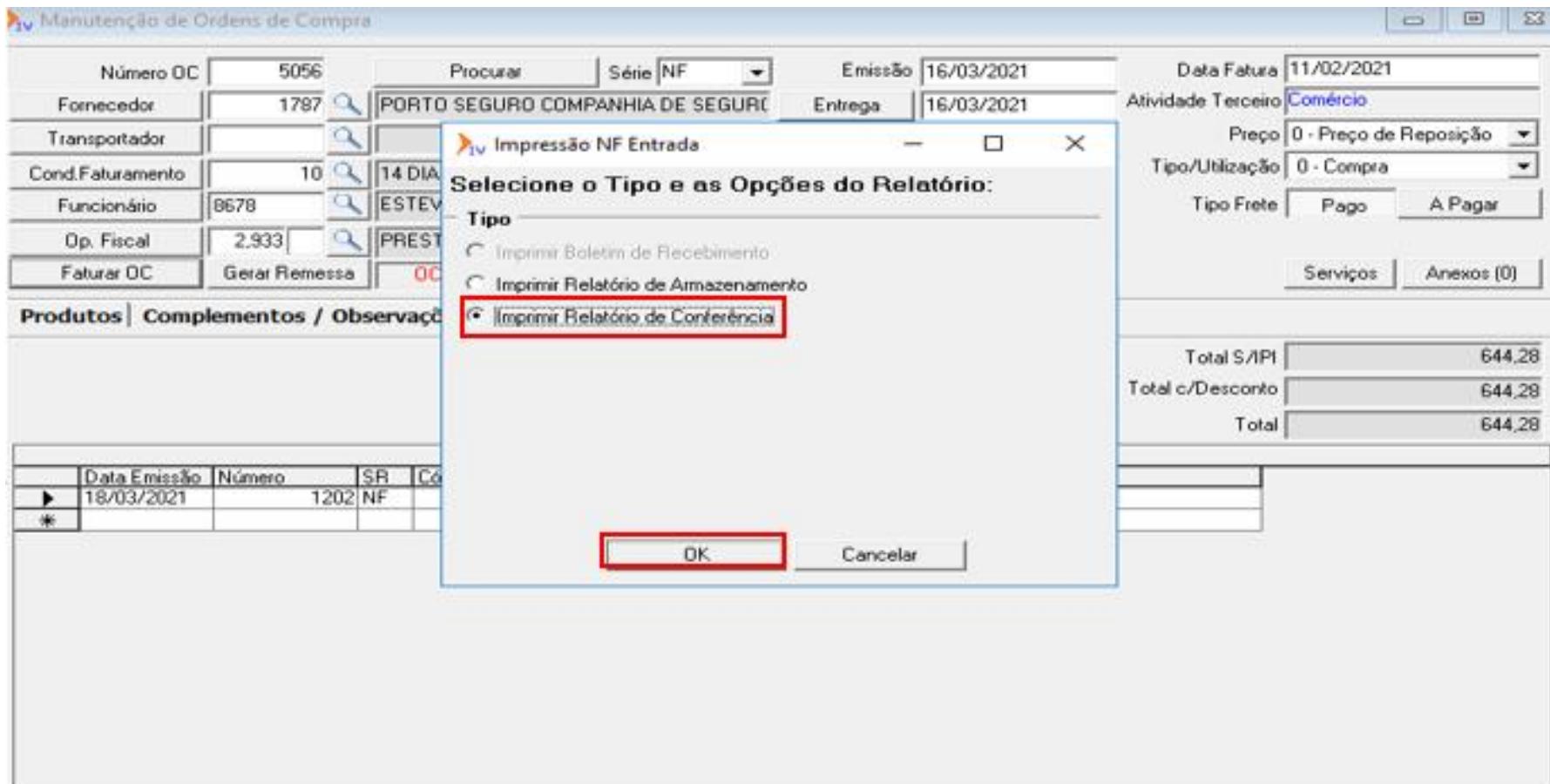
Após a confirmação de gravação
da NF



Selecionar  para gerar o relatório de conferência



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



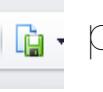
O sistema irá gerar o relatório de faturamento.
Utilize ele para identificar possíveis erros no lançamento

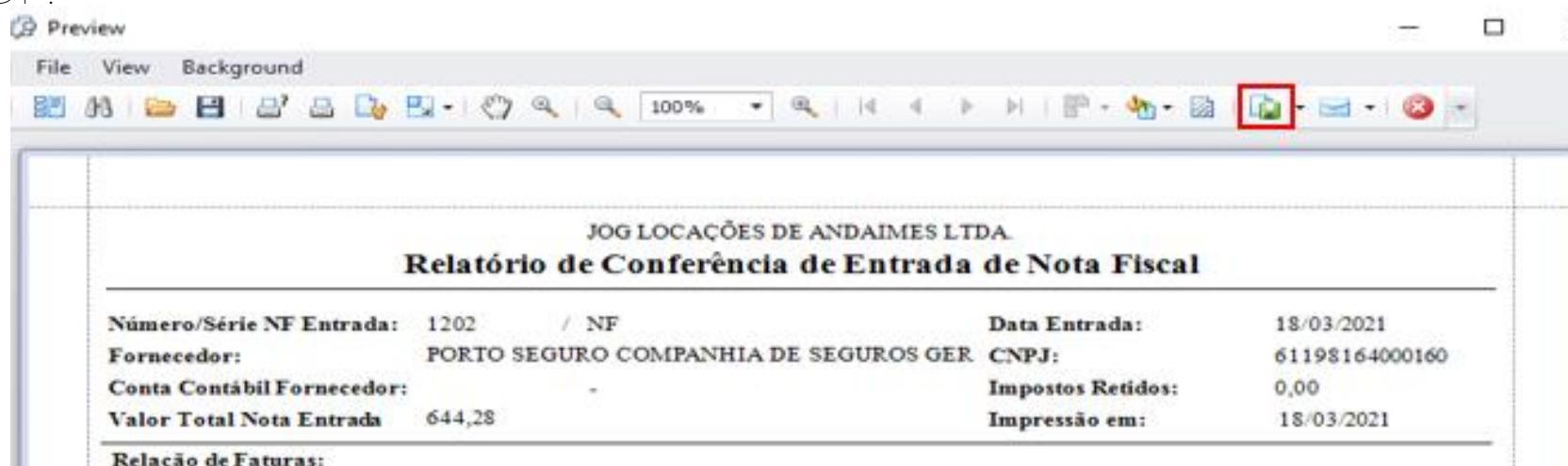
JOG LOCAÇÕES DE ANDAIMES LTDA.					
Relatório de Conferência de Entrada de Nota Fiscal					
Número/Série NF Entrada:	1202	/ NF	Data Entrada:	18/03/2021	
Fornecedor:	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER		CNPJ:	61198164000160	
Conta Contábil Fornecedor:	-		Impostos Retidos:	0,00	
Valor Total Nota Entrada	644,28		Impressão em:	18/03/2021	
Relação de Faturas:					
Número	Vencimento	Valor	UN	Preço Un.	Quantidade
1202 / 1 / NF	01/04/2021	R\$644,28	QT	644,2800	1,0000
Código	Descrição		UN	Preço Un.	Quantidade
0018	SEGURO		QT	644,2800	1,0000
Conta Contábil	Ordem de Compra	Obs. Ordem de Compra		VL. Total	
40401 / Seguro Frota	5056	SEGURO COM VIGENCIA DE 01/02/2021 a 28/02/2021		644,28	
Solicitante	Liberado Por	Data Aprovação	Centro de Custo	%	
	Rui Smith Bastian	16/03/2021	Logística	100,00	

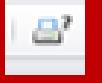
IMPORTANTE: A programação do pagamento será realizada de acordo com a data de vencimento do relatório de conferencia.



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	Gerar Orçamento	Gerar Ordem de Compra
Tabela de Preços	0 - Preço de Reposição		Orçamento Compra					
Solicitante	2411		Camilla da Silva Medeiros		Ordem Compra			Autorizar
					Vlr. Estimado Frete			Bloquear
Conta Contábil					Data Necessidade			
					Tipo/Utilização	0 - Compra		
Tipo SC	Produto	2 - JOG ENGENHARIA E MONTAGEM DE ANDAIMES LT				Setor		
Observações	contrato anual prestador de serviços							

COMO FATURAR PARCIALMENTE UMA SOLICITAÇÃO⁵

E após a geração da ordem de compra, iremos fazer o mesmo processo do faturamento; selecione o botão “faturar OC”.

Manutenção de Ordens de Compra

Número OC	22320	Procurar	Série LAN	Emissão	29/04/2024	Data Fatura	29/04/2024
Fornecedor	2283		Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	Entrega	29/04/2024	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	600		Monica Viana dos Santos	% ICMS	12,00	Tipo Frete	Pago A Pagar
Op. Fiscal	1.933		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	Contato			
Faturar OC			Gerar Remessa	Situação	Parcialmente Recebido.	Serviços	Anexos (0)
OC Não Impressa/Email Enviado							

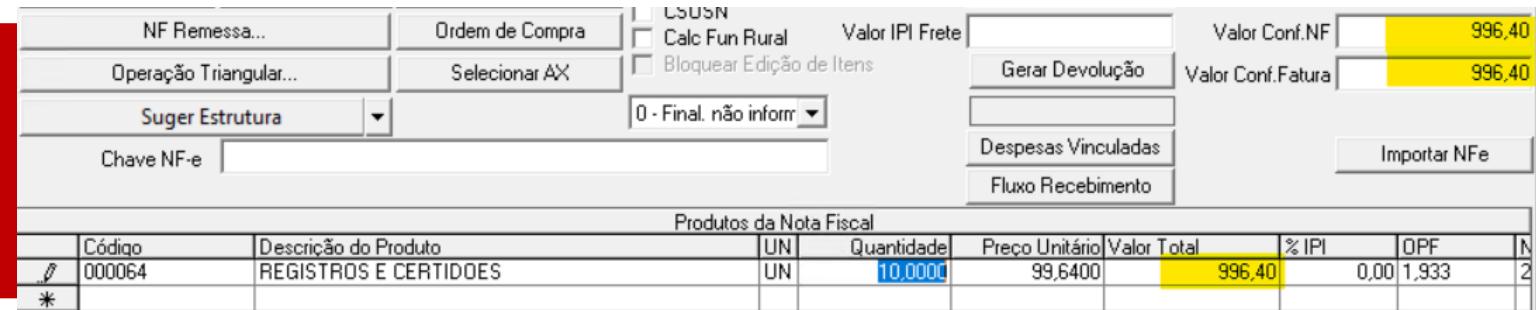
[Produtos](#) |
 [Complementos / Observações](#) |
 [Outros Dados](#) |
 [Total Ordem](#) |
 [Log](#) |
 Não zerar campos

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

Produtos						
Código Produto	Descrição do Produto	UN Compra	Quantidade	Preço Unitário	Data Entrega	Observações
► 000064	REGISTROS E CERTIDÓES	UN	24.0000	99,6400	29/04/2024	
*						

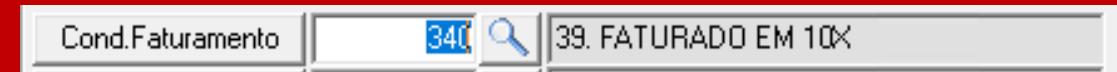
COMO FATURAR PARCIALMENTE UMA SOLICITAÇÃO

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	DPF	N
000064	REGISTROS E CERTIDOS	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.



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



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		MICHAEL.CORREIA	% ICMS	12,00	Tipo Frete	Pago A Pagar
Op. Fiscal	1.933		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Contato		Serviços	Anexos (0)
Faturar OC	Gerar Remessa		OC Não Impressa/Email Enviado	Situação	Recebida	<input type="checkbox"/> Não zerar campos	

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

“Total Ordem”

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

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

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

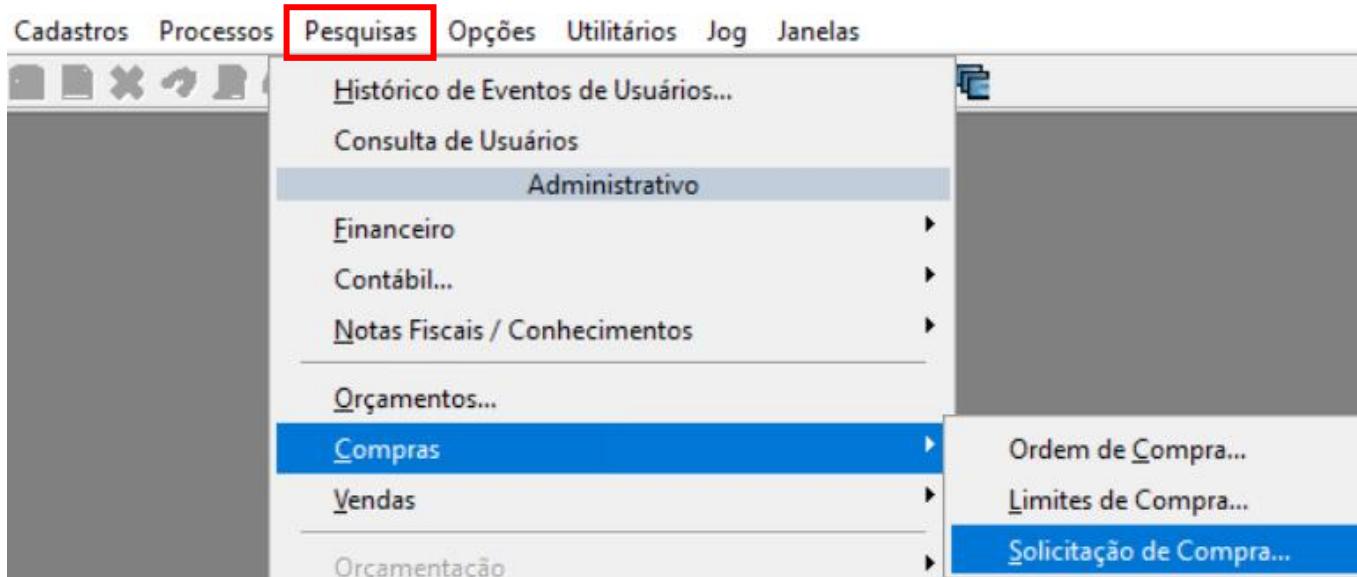
No Power BI podemos acessar o relatório de “acompanhamento de solicitação” e aplicar filtros.



Situação Faturamento	Situação OC	Conta Contabil	Funcionario					
Todos	Todos	Todos	Camilla da Silva Medeiros					
<input type="text"/> camilla								
<input checked="" type="checkbox"/> 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 DF VISTORIA DFTRAN 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 dever 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!

