

[como fazer] Como adicionar nota fiscal a contratos?

03/02/2024 20:32:02

[FAQ Article Print](#)

| | | | |
|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Category: | SIPAC::Contratos | Votes: | 0 |
| State: | public (all) | Result: | 0.00 % |
| | | Last update: | 15:17:08 - 02/12/2020 |

Keywords

contratos adicionar nota fiscal

Artigo (public)

Procedimentos

Sistema: SIPAC
Módulo: Contratos; Projetos/Convênios
Perfil: Responsável pelo Setor de Contratos
Papéis: Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

CONTRATOS - ADICIONAR NOTA FISCAL

Esta funcionalidade permite ao usuário adicionar uma nota fiscal a um contrato estabelecido entre a Instituição e uma empresa responsável pela execução das situações firmadas no contrato.

CAMINHO

Para iniciar esta operação, acesse:

SIPAC → Módulos → Contratos → Pagamento → Nota Fiscal → Adicionar Nota Fiscal.

SIPAC → Módulos → Projetos/Convênios → Execução de Contratos → Nota Fiscal → Adicionar Nota Fiscal.

PASSO 1

A seguinte tela será exibida:

Automaticamente o sistema irá exibir na parte inferior da tela, a Lista de Contratos cadastrados recentemente.

Campos para preenchimento:

Para realizar a pesquisa por contratos, o usuário deverá informar os seguintes campos, combinando-os para refinar a busca:

- Número do Contrato: Informe a numeração do contrato da requisição;
- Ano do Contrato: Selecione o ano do contrato dentre as opções listadas pelo sistema;
- Vigente entre: Digite as datas de vigência do contrato ou selecione-as manualmente no calendário virtual que será exibido pelo sistema ao clicar no ícone ;
- Todos os Vigentes Atualmente: Selecione esta opção se desejar buscar por todos os contratos vigentes atualmente;
- Fornecedor: Informe a denominação do fornecedor do contrato;
- Número CEI: Forneça a numeração de CEI;
- Denominação: Forneça a denominação do contrato;
- Licitação (Modalidade Número/Ano): Informe a modalidade dentre as opções listadas pelo sistema e em seguida forneça o número e ano da licitação;
- Empenho (Núm./Ano - Gestora): Forneça o número e ano do empenho e em seguida selecione a unidade gestora dentre as opções disponibilizadas;
- Processo de Licitação (Número/Ano): Informe o número/ano do processo de licitação desejado;
- Tipo da Contratação: Informe o tipo da contratação optando por selecionar entre Continuado ou Não Continuado;
- Tipo de Contrato: Selecione o tipo de contrato optando por selecionar entre Despesas (Despesas centralizadas), Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) ou Receita;
- Sub-Tipo: Escolha o sub-tipo desejado dentre as opções listadas pelo sistema;
- Unidade Beneficiada: Informe a unidade beneficiada;
- Objeto: Forneça a denominação do objeto;
- Não Exibir Contratos Finalizados: Selecione esta opção se desejar não exibir contratos finalizados.
- Aditivos Entre: Selecione os anos do intervalo do aditivo dentre as opções disponibilizadas pelo sistema.

Nos itens Fornecedor e Unidade Beneficiada, após ter inserido as letras iniciais, o sistema irá exibir a lista com opções relacionadas para resposta. Clique sobre a opção desejada para selecioná-la.

Após informar os dados desejados, clique em Buscar e a página será recarregada de maneira semelhante à tela exibida acima.

O usuário poderá acessar os dados do Contrato da nota fiscal clicando no link 3/2017. O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada no manual Consulta de Contratos da Unidade, listado no tópico Manuais Relacionados ao final deste.

PASSO 2



Clique no ícone para selecionar o contrato desejado e a tela a seguir será exibida:

Caso queira ser direcionado diretamente para o formulário, clique no ícone .
Se desejar ser direcionado para o topo da página, clique no ícone .

Para adicionar notas fiscais a um contrato é necessário que haja saldo suficiente no contrato e que este valor seja maior que o valor da nota fiscal a ser adicionada.

Campos para preenchimento:

Para realizar esta operação o usuário deverá fornecer os Dados da Nota Fiscal:

- Tipo da Nota: Informe o tipo da nota optando entre Tradicional ou Eletrônica;
- Série: Forneça a série da nota fiscal;
- Número: Forneça o número da nota fiscal;
- Valor da Nota (R\$): Informe o valor da nota fiscal;
- Data de Emissão: Digite a data de emissão da nota ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em ;
- Data do Atesto: Digite a data do atesto ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em ;
- Arquivo: Anexe o arquivo desejado clicando em Selecionar arquivo;
- Está associada com requisição?: Opte por selecionar entre Sim ou Não para informar se a nota está associada com requisição;
- Unidade Beneficiada: Informe a unidade beneficiada selecionando dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
- Valor para a Unidade (R\$): Forneça o valor que será direcionado para a unidade;
- Mês: Selecione o mês desejado dentre as opções listadas pelo sistema;
- Ano: Informe o ano de referência da nota fiscal;
- Valor: Informe o valor da nota fiscal.

PASSO 3

Após informar devidamente os dados, o usuário deverá realizar a adição das referências, para isso, clique no ícone e a referência será adicionada à lista de Referência Associadas, conforme o exibido na tela anterior e a mensagem de sucesso a seguir será exibida no topo da tela:

Para realizar a remoção da referência anteriormente adicionada, o usuário deverá clicar no ícone e a caixa de diálogo a seguir será fornecida solicitando a confirmação da ação:

Clique em OK para confirmar a remoção da referência e a mensagem de sucesso da ação será exibida conforme a tela a seguir.

PASSO 4

Retornando para a tela que permite a visualização das Referências Associadas, o usuário poderá ainda realizar a inserção da unidade beneficiada. Para isso, clique em Inserir Unidade Beneficiada e a mensagem de sucesso da ação será exibida juntamente com a página configurada da seguinte forma.

PASSO 5

Após adicionadas as referências e as unidades beneficiadas, o usuário poderá realizar a inserção da nota fiscal, para isso clique em Inserir Nota e a mensagem de sucesso da ação será exibida juntamente com a tela configurada da seguinte forma:

A tela abaixo possibilita ao usuário modificar os dados cadastrados na nota fiscal, bem como fazer a remoção da mesma. Para consultar as informações necessárias sobre esta página, acesse o manual Editar Nota Fiscal.

PASSO 6

Para prosseguir com a operação, clique em Continuar e a tela será recarregada da seguinte forma:

Para retornar para a página anterior, clique em Voltar.

Para finalizar a operação, clique em Confirmar e a seguinte mensagem de sucesso será exibida: