

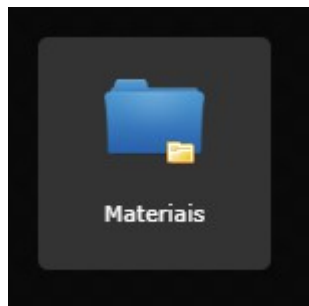
NOTA DE COMPRA

Nota de Compra

Este programa é utilizado para inclusão das notas fiscais no sistema.

Menu de Usuário

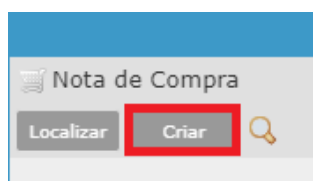
Clicar em **Materiais**.



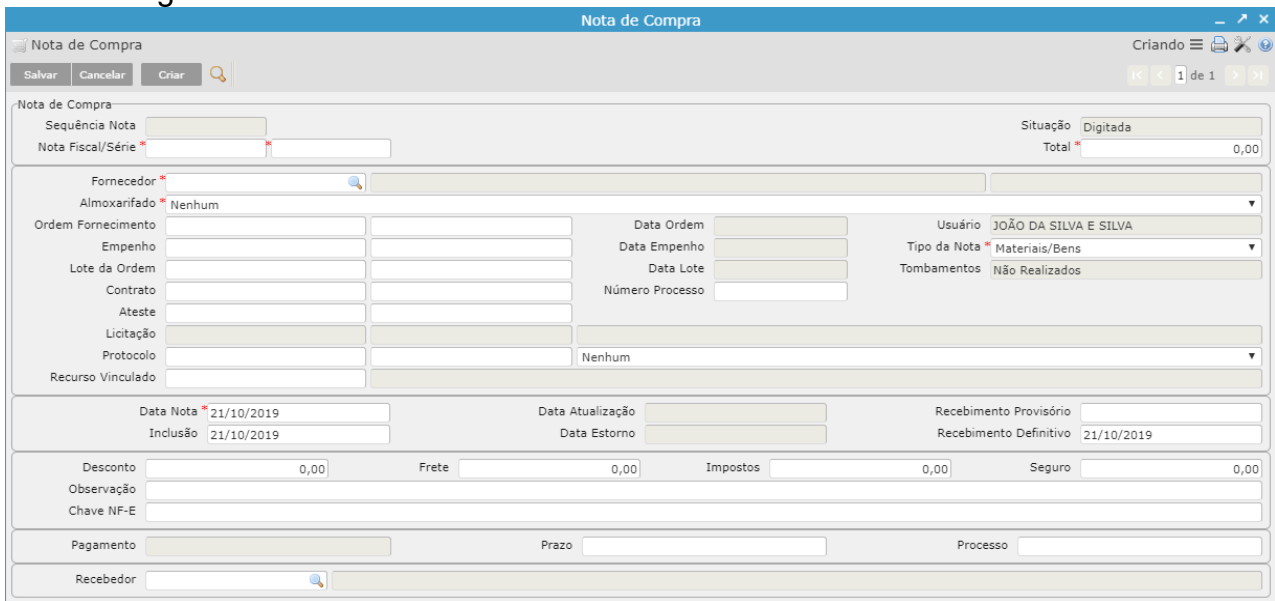
Clicar em **Nota Compra**.



Clicar em **Criar**.



A tela mostrará os campos a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuem um “*” são obrigatórios.



The screenshot shows a web-based form titled "Nota de Compra". At the top, there are buttons for "Salvar", "Cancelar", and "Criar". The form is divided into several sections:

- Header:** "Nota de Compra" title, "Criando" status, and navigation icons.
- Form Fields:**
 - Sequência Nota (text input)
 - Nota Fiscal/Série* (text input, mandatory)
 - Situação (dropdown menu, currently "Digitada")
 - Total* (text input, value "0,00", mandatory)
 - Fornecedor* (text input with search icon, mandatory)
 - Almoxarifado* (dropdown menu, value "Nenhum", mandatory)
 - Ordem Fornecimento (text input)
 - Empenho (text input)
 - Lote da Ordem (text input)
 - Contrato (text input)
 - Ateste (text input)
 - Licitação (text input)
 - Protocolo (text input)
 - Recurso Vinculado (text input)
 - Data Nota* (text input, value "21/10/2019", mandatory)
 - Inclusão (text input, value "21/10/2019")
 - Data Atualização (text input)
 - Data Estorno (text input)
 - Recebimento Provisório (text input)
 - Recebimento Definitivo (text input, value "21/10/2019")
 - Desconto (text input, value "0,00")
 - Frete (text input, value "0,00")
 - Impostos (text input, value "0,00")
 - Seguro (text input, value "0,00")
 - Observação (text area)
 - Chave NF-E (text input)
 - Pagamento (text input)
 - Prazo (text input)
 - Processo (text input)
 - Recebedor (text input with search icon)
- Right Panel:**
 - Usuário: JOÃO DA SILVA E SILVA
 - Tipo da Nota*: Materiais/Bens (dropdown menu, mandatory)
 - Tombamentos: Não Realizados

Nota Fiscal/Série: Informar o número da Nota Fiscal e Série.

Total: Preencher com o valor total da nota recebida. Quando informado o número do Empenho/Ordem Fornecimento o campo será preenchido automaticamente com o **valor** a ser recebido.

Fornecedor: Informar o código do fornecedor que está entregando o material. No momento em que for inserido o número do Empenho/Ordem Fornecimento, automaticamente o campo será preenchido com o nome do **fornecedor**.

Almoxarifado: Informar qual o Almoxarifado que será dada a entrada do Material.

Ordem Fornecimento: Ao informar o número da ordem, automaticamente os campos valor, fornecedor e tipo de Nota serão preenchidos.

Empenho: Ao informar o número do empenho, automaticamente os campos valor, fornecedor e tipo de Nota serão preenchidos.

Lote da Ordem: Será informado o exercício e o número do lote, caso o sistema utilize essa funcionalidade.

Contrato: Informar o número e o exercício do contrato relacionado a aquisição do material, se for informado o Empenho/Ordem de Fornecimento e estes possuírem os dados do contrato, estas informações serão exibidas automaticamente.

Ateste: Exercício e número, informando quem aprovou a entrega da mercadoria.

Protocolo: Caso a nota não tenha vínculo com algum Empenho/Ordem de Fornecimento, o protocolo terá que ser informado.

Recurso Vinculado: No momento em que informar o número do Empenho/Ordem de Fornecimento, irá aparecer o recurso que foi vinculado na aquisição do material.

Número Processo: Informar o número do processo.

Tipo da Nota: Selecionar o tipo da nota; materiais/bens e serviço.

Tombamentos: Indica se foi realizado o tombamento da Nota ou não pelo sistema.

Data Nota: A data em que a nota foi emitida.

Inclusão: A data em que a Nota foi registrada no sistema.

Recebimento Definitivo: A data em que a nota foi recebida no Almoxarifado.

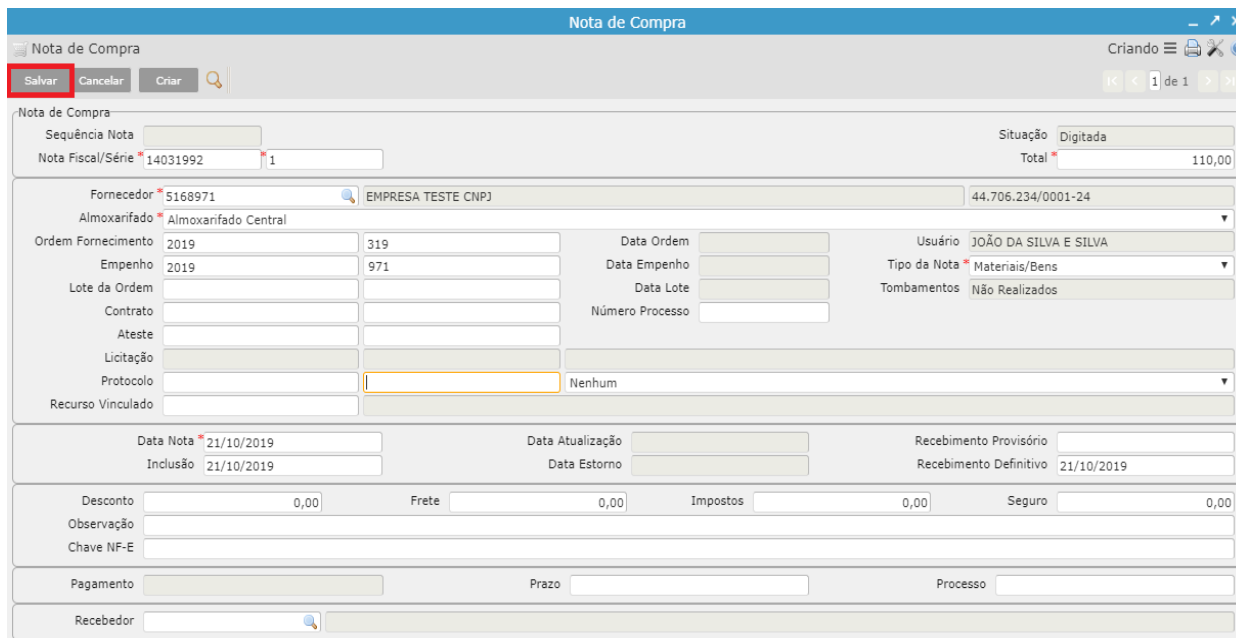
Desconto: Valor do desconto.

Impostos: Informar o total dos impostos referente a Nota.

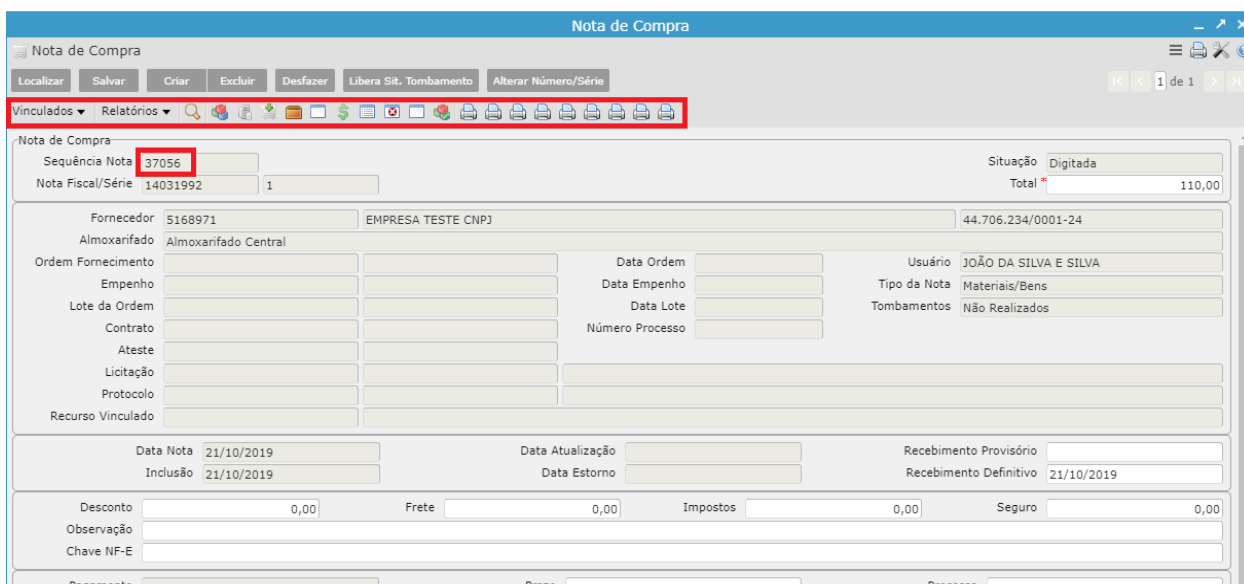
Frete: Valor do frete.

Seguro: Valor do seguro.

Após informar os campos, clicar em **Salvar**.



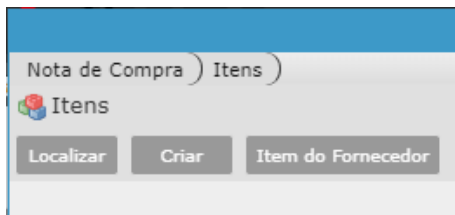
Ao clicar em **“Salvar”**, o sistema gera o número da Sequência da Nota para uma consulta futura e abre novos vinculados.



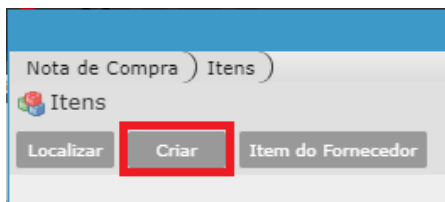
Existem duas formas de incluir os itens dentro do registro da nota fiscal: manualmente através do vinculado “Itens” e importando os itens do Empenho através do vinculado “Importar Itens da Ordem/Empenho”.

Para inclusão dos itens manualmente, seguir os passos:

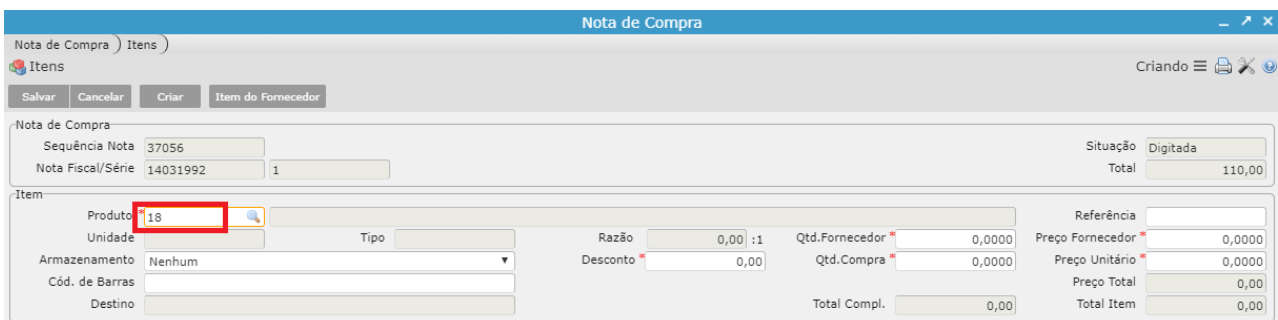
Clicar em **Itens** 



Clicar em **Criar**.



Inserir o código do produto e pressionar a tecla "TAB".



Nota de Compra		Situat�o	
Sequência Nota	37056	Situat�o	Digitada
Nota Fiscal/Série	14031992	Total	110,00

Item		Referência	
Produto	18	Referência	
Unidade		Preço Fornecedor *	0,0000
Armazenamento	Nenhum	Preço Unitário *	0,0000
Cód. de Barras		Preço Total	0,00
Destino		Total Item	0,00
Razão	0,00 :1	Qt�.Fornecedor *	0,0000
Desconto	0,00	Qt�.Compra *	0,0000
Total Compl.	0,00		


Produto: Informar o código do produto.

Qty. Fornecedor: Quantidade fornecida pelo distribuidor.

Preço Fornecedor: Preço Unitário do Fornecedor.

Armazenamento: Informar o local onde material será localizado.

Código de Barras: Código de barras do fornecedor.

Caso não seja de conhecimento do usuário o código do produto, clicar em  Onde apresentar  alguns campos de busca:

Filtro de produto

Filtrar Limpar

Produto

Produto Tipo Nenhum

Classificação Nenhum

Descrição **grafite**

Descrição Abreviada

Produto	Descrição
16	GRAFITE 0,7MM HB CX C/12
17	GRAFITE 0,7MM B CX C/12
18	GRAFITE 0.3 HB, CX. C/ 12 TUBOS C/ 10 GRAFITES CADA.
19	GRAFITE 0,9HB CX C/12 TUBOS C/ 10 GRAFITES CADA
1181	APARELHO TELEFÔNICO DECÁDICO E MULTIFREQUENCIONAL COM MEMÓRIA, RE
2274	GRAFITE 0,7 HB, CX. C/ 12 TUBOS C/ 10 GRAFITES CADA.

Registros: 13

Produto: Digitar o intervalo do código do produto.

Descrição: Digitar alguma palavra que faça parte do material.

Tipo: Selecionar o tipo do produto (**consumo, permanente e serviço**).

Classificação: Selecionar a classificação que o produto pertence.

Após escolher o produto independente do tipo (**Consumo, Permanente ou com Controle de Lote**), pressione a tecla **"TAB"**. O sistema irá preencher automaticamente o nome do **produto, unidade, tipo e razão**.

Nota de Compra

Itens

Salvar Cancelar Criar Item do Fornecedor

Nota de Compra

Sequência Nota 37056 Situação Digitada

Nota Fiscal/Série 14031992 1 Total 110,00

Item


Produto 18 GRAFITE 0.3 HB, CX. C/ 12 TUBOS C/ 10 GRAFITES CADA. Referência

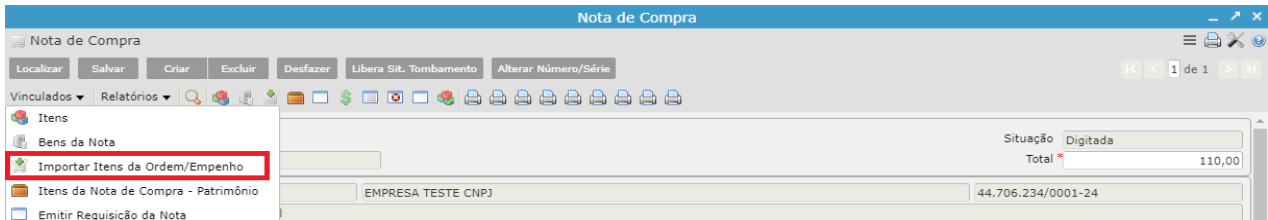
Unidade un Tipo Consumo Razão 1,00 :1 Qtd.Fornecedor 0,0000 Preço Fornecedor 0,0000

Armazenamento Nenhum Desconto 0,00 Qtd.Compra 0,0000 Preço Unitário 0,0000

Cód. de Barras Destino Total Compl. 0,00 Preço Total 0,00 Total Item 0,00

Para inclusão dos itens importados de empenho, seguir os passos:

Quando a entrada da nota é vinculada com o número da Ordem/Empenho, recomenda-se importar os itens. Na capa da Nota de Compra, clicar em Importar Itens da Ordem/Empenho 

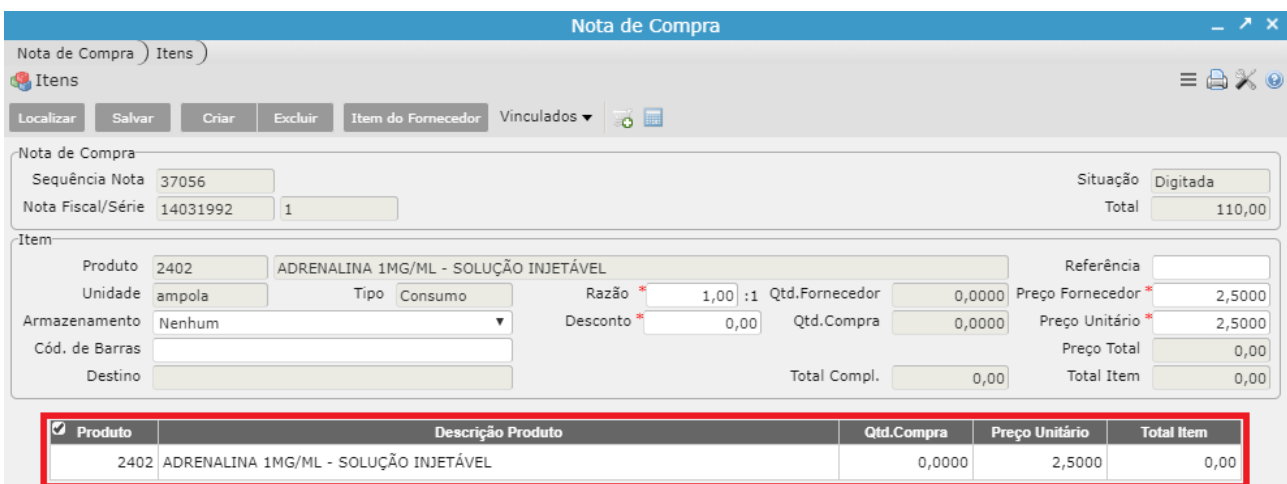


Após ter selecionado o(s) item/itens, que foram recebidos na nota ou em sua totalidade e informado a quantidade dos itens, basta clicar em **“Importar Itens”**.

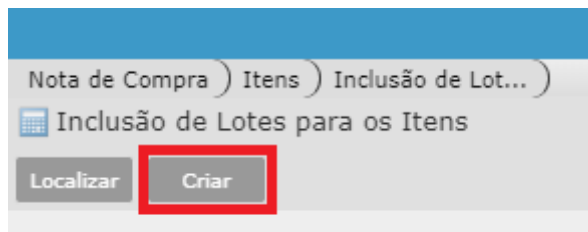


Quando o produto possui controle de lote e validade, seguir os passos:

Após a inclusão do item é necessário selecioná-lo e clicar em **Inclusão de Lotes para os Itens** 



Clicar em **Criar**.



Preencher os campos abaixo.



<input checked="" type="checkbox"/>	Lote	Inscrição	Fornecedor	Fabricante	Data do Lote	Validade	Quantidade
<input checked="" type="checkbox"/>		5168971	EMPRESA TESTE CNPJ	Nenhum	21/10/2019		

Lote: Informar o lote do produto.

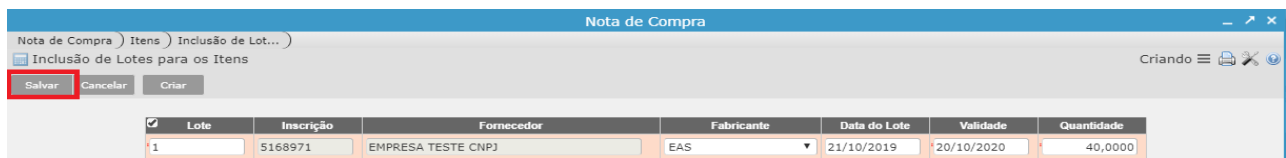
Inscrição e Fornecedor: Já vem preenchido com os dados do fornecedor da nota.

Data do Lote: Informar a data do lote.

Validade: Informar a validade do produto.

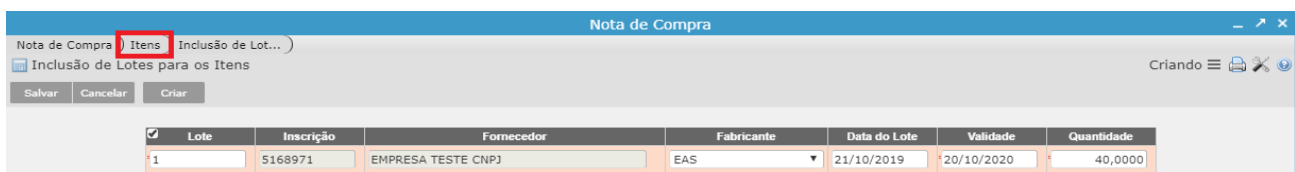
Quantidade: Informar a quantidade que deseja.

Após informar os dados, clicar em **“Salvar”**.



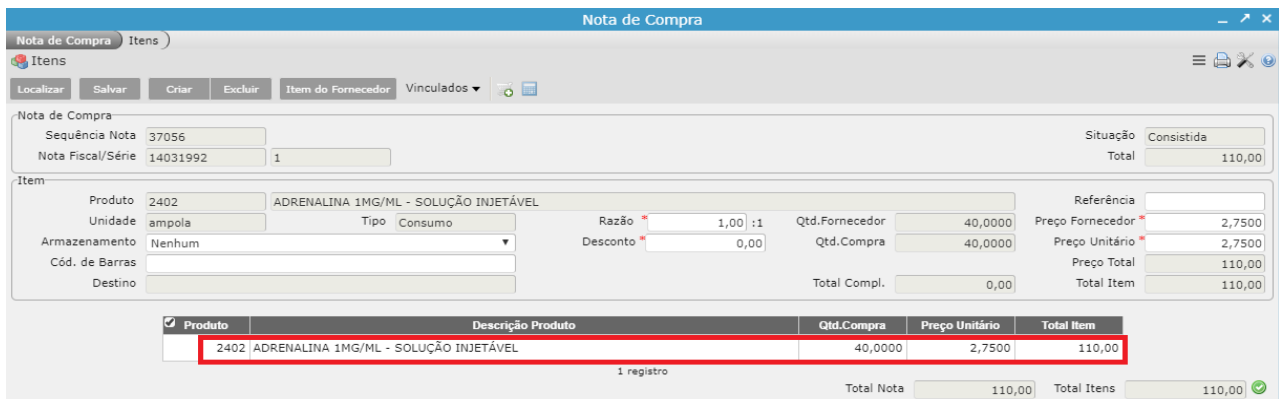
<input checked="" type="checkbox"/>	Lote	Inscrição	Fornecedor	Fabricante	Data do Lote	Validade	Quantidade
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5168971	EMPRESA TESTE CNPJ	EAS	21/10/2019	20/10/2020	40,0000

Clicar em **Itens**.



<input checked="" type="checkbox"/>	Lote	Inscrição	Fornecedor	Fabricante	Data do Lote	Validade	Quantidade
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5168971	EMPRESA TESTE CNPJ	EAS	21/10/2019	20/10/2020	40,0000

Após clicar em **Itens**, o item que foi salvo irá aparecer na tela abaixo. Com os campos Qtd. Compra e Total Item preenchidos.



Nota de Compra

Sequência Nota: 37056
Nota Fiscal/Série: 14031992

Situação: Consistida
Total: 110,00

Item

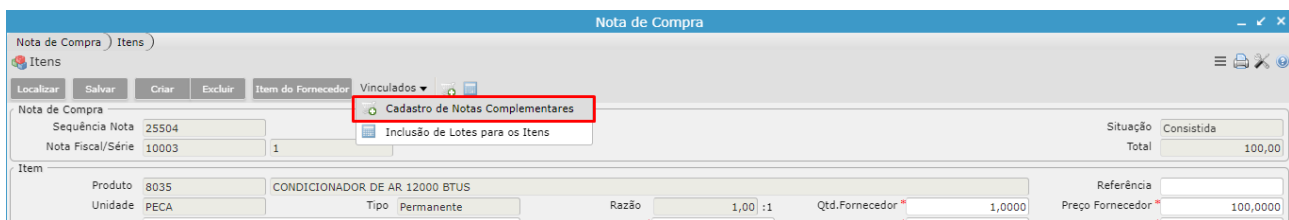
Produto: 2402 | ADRENALINA 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL
Unidade: ampola | Tipo: Consumo
Armazenamento: Nenhum
Cód. de Barras:
Destino:
Razão: 1,00 :1
Desconto: 0,00
Qtd.Fornecedor: 40,0000
Qtd.Compra: 40,0000
Preço Fornecedor: 2,7500
Preço Unitário: 2,7500
Preço Total: 110,00
Total Compl.: 0,00
Total Item: 110,00

Produto	Descrição Produto	Qtd.Compra	Preço Unitário	Total Item
2402	ADRENALINA 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	40,0000	2,7500	110,00

Total Nota: 110,00 | Total Itens: 110,00

Quando a nota possui nota complementar, ou seja, por exemplo quando possui mais de um empenho vinculado ao mesmo produto ou quando há uma nota de serviço ou material que deve somar ao valor do produto, seguir os passos:

No vinculado 'Itens', clicar sobre o produto que deseja adicionar a nota complementar e acessar o vinculado "Cadastro de Notas Complementares". Clicar em 'Criar', informar o tipo complemento (quantidade ou valor), número e série da nota fiscal complementar, ordem de fornecimento (Ordem de Compra), Valor unitário, fornecedor (preenchido automaticamente quando informada a ordem de fornecimento), tipo da nota (se serviço ou material).



Nota de Compra

Sequência Nota: 25504
Nota Fiscal/Série: 10003

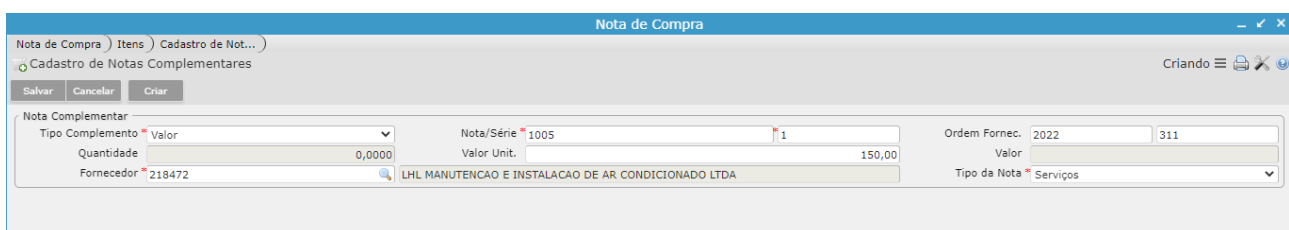
Situação: Consistida
Total: 100,00

Item

Produto: 8035 | CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS
Unidade: PECA | Tipo: Permanente
Razão: 1,00 :1
Qtd.Fornecedor: 1,0000
Preço Fornecedor: 100,0000

Vinculados

- Cadastro de Notas Complementares
- Inclusão de Lotes para os Itens



Nota de Compra

Cadastro de Notas Complementares

Salvar | Cancelar | Criar

Nota Complementar

Tipo Complemento: Valor
Quantidade: 0,0000
Fornecedor: 218472

Nota/Série: 1005
Valor Unit.: 150,00

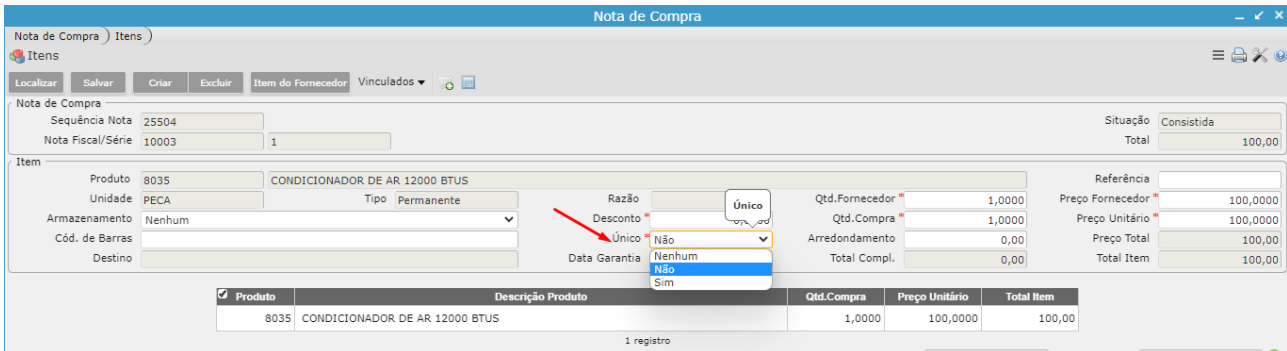
LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA

Ordem Fornecedor: 2022 | 311
Valor:
Tipo da Nota: Serviços

Tipo Complemento > Valor: utilizado para somar valores a um produto que possui nota fiscal complementar de empenho iguais ou diferentes.

Tipo Complemento > Quantidade: utilizado para acrescentar uma quantidade ao produto de empenho diferentes. Quando o produto é do tipo 'Permanente', é possível indicar a criação de um único tombo no módulo de Patrimônio. Por exemplo, o produto X

e o produto Y possuem 2 empenhos e duas notas fiscais diferentes, um/uma para cada, mas compõe um único bem. Um desses empenhos será incluído como 'principal' e outro como 'complementar', informando no vinculado 'Itens' >> Único >> Sim para que seja gerado o tomo único de um Bem considerando o produto complementar acrescido ao principal. Se são tombados separadamente, a opção deve ser 'Único' >> Não.



Produto	Descrição Produto	Qtd.Compra	Preço Unitário	Total Item
8035	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS	1,0000	100,0000	100,00

Tipo Nota >> serviços: cria uma nota complementar de serviços e, quando integrado com o recebimento, cria um recebimento de comprovante do tipo 5 – Serviços.

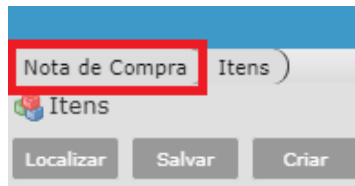
Tipo Nota >> material: cria uma nota complementar de material e, quando integrado com o recebimento, cria um recebimento de comprovante tipo 6 – Materiais. Utilizado quando há produtos com saldo de empenho que precisa somar o valor de reforço do empenho.

Ordem de Fornecimento: número da ordem de compra vinculado ao empenho. É possível visualizá-lo na página inicial do programa Nota de Compra.

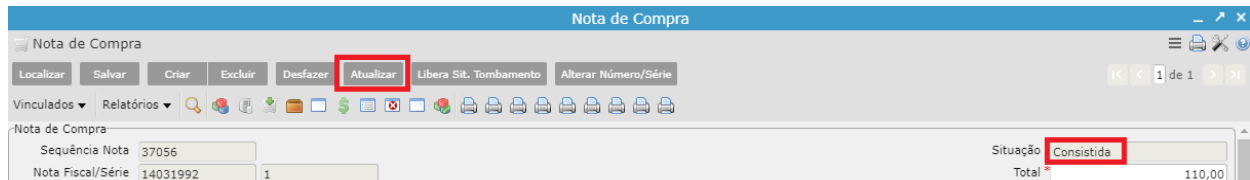
Observação: quando há mais de um produto para uma única nota complementar, é possível informar o mesmo número de nota complementar em todos os produtos, vinculando-os a cada produto, e na atualização da nota fiscal o sistema agrupará as notas complementares que tiverem a mesma numeração/ordem fornecimento em um único registro e único recebimento de comprovante, quando integrado com este módulo.

Depois de incluídos os itens, para atualizar a nota de compra e dar entrada efetivamente no estoque, seguir os passos:

Clicar em **Nota Compra**.

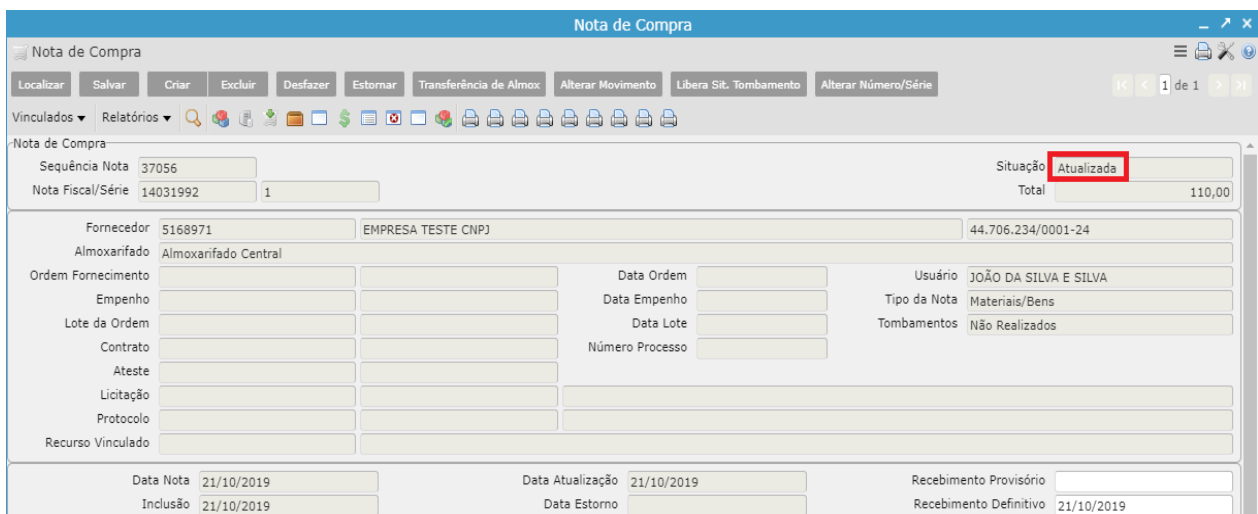


Verificar se a nota está na situação **Consistida** e clicar no botão **Atualizar**.




A situação consistida indica que o valor dos itens incluídos está fechando com o valor 'Total' da capa da nota de compra.

Após clicar em Atualizar, a situação passa de “**Consistida**” para “**Atualizada**”. Neste momento o saldo dará entrada no Almojarifado indicado.



Obs¹.: Só é possível gerar o tombo do produto, depois de atualizada a Nota de Compra

Obs².: Após a nota ser Atualizada é que entra o saldo do produto no Almojarifado.

Após atualizar a Nota, caso haja itens permanentes, clicar em **Itens da Nota de Compra - Patrimônio** 

Nota de Compra

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Estomar Transferência de Almox Alterar Movimento Libera Sit. Tombamento Alterar Número/Série

Vinculados Relatórios

- Itens
- Bens da Nota
- Importar Itens da Ordem/Empenho
- Itens da Nota de Compra - Patrimônio**

1

EMPRESA TESTE CNPJ

O sistema indicará o próximo tombo disponível no sistema, o usuário pode alterar se necessário. Posteriormente clicar em **Gerar Tombamentos**.

Nota de Compra

Itens da Nota de Compra - Patrimônio

Gerar Tombamentos Sequenciar Tombamentos Vinculados

Produto 2818 MESAS DE 1,00 X 0,75 X 0,75, SEM GAVETAS, EM "POST FORMING", COR OVO

Unidade un. Qtd.Compra 10,0000 Preço Unitário 10,0000 Preço Total 100,00 Tombo Ini. 9999001283

Estado Nenhum Marca Diversas sd as s Modelo Natureza Nenhum Dt. Tombamento 21/10/2019

Forma Aq. Nenhum Peso Dt. Garantia

Produto	Produto	Qtd.Compra	Preço Unitário	Tombo Ini.	Desmembrou?
2818	MESAS DE 1,00 X 0,75 X 0,75, SEM GAVETAS, EM "POST FORMING", COR OVO	10,0000	10,0000	9999001283	

1 registro

O sistema irá gerar uma mensagem, indicando o número do tombo do bem que foi selecionado. Clicar em **OK**.

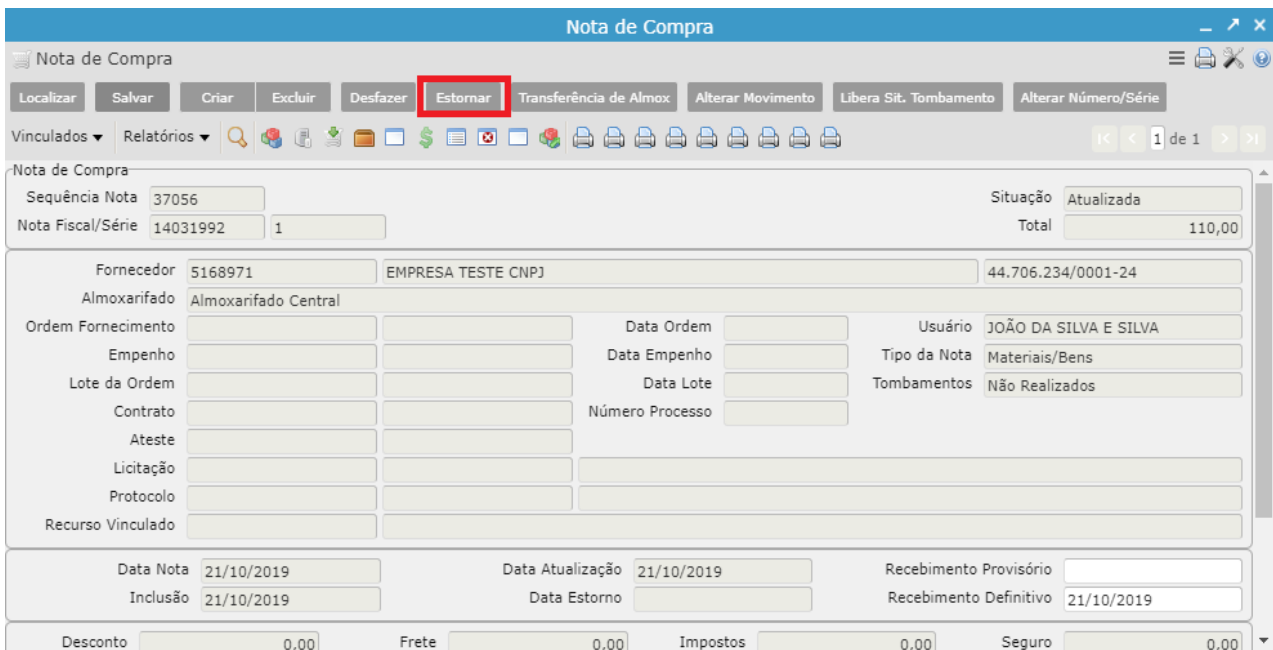
Nota Compra - Inserir Bens!

Será(ão) Incluído(s):

10 bem(ns) (9999001283 à 9999001292)

OK Cancelar

Caso alguma informação tenha sido colocada de forma incorreta. Ao clicar em **Estornar**, o saldo dos itens irá sair do Almoxarifado indicado.



Nota de Compra

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer **Estornar** Transferência de Almox. Alterar Movimento Libera Sit. Tombamento Alterar Número/Série

Vinculados Relatórios 1 de 1

Nota de Compra

Sequência Nota 37056 Situação Atualizada
 Nota Fiscal/Série 14031992 1 Total 110,00

Fornecedor 5168971 EMPRESA TESTE CNPJ 44.706.234/0001-24

Almoxarifado Almoxarifado Central

Ordem Fornecimento Data Ordem Usuário JOÃO DA SILVA E SILVA

Empenho Data Empenho Tipo da Nota Materiais/Bens

Lote da Ordem Data Lote Tombamentos Não Realizados

Contrato Número Processo

Ateste

Licitação

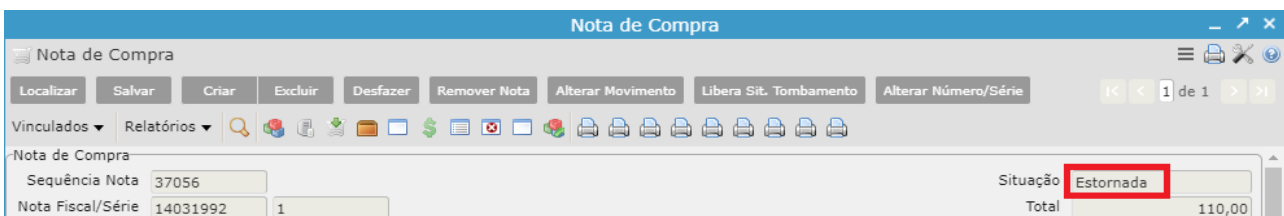
Protocolo

Recurso Vinculado

Data Nota 21/10/2019 Data Atualização 21/10/2019 Recebimento Provisório
 Inclusão 21/10/2019 Data Estorno Recebimento Definitivo 21/10/2019

Desconto 0,00 Frete 0,00 Impostos 0,00 Seguro 0,00

Ao clicar em **Estornar**, a situação passa de “Atualizada” para “Estornada”. Neste momento o saldo sairá do Almoxarifado indicado.



Nota de Compra

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Remover Nota Alterar Movimento Libera Sit. Tombamento Alterar Número/Série

Vinculados Relatórios 1 de 1

Nota de Compra

Sequência Nota 37056 Situação **Estornada**
 Nota Fiscal/Série 14031992 1 Total 110,00

Obs.: Se a nota de compra possuir produtos do tipo permanente e estes já tiverem sido tombados, devem primeiramente excluir os bens no programa Bens Móveis para depois efetuar o estorno da nota.