A		<b>NOTA D</b> ÓRGÃO: SECRETARIA U.	NOTA DE REALIZAÇÃO ÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO U.G.E.: 080				
U.G.E.	N. DO EMPENHO	IMPORTÂNCIA	DATA REALIZAÇÃO	PREVISÃO PAGTO			
080		R\$					
PROCESSO	N.º		INTERESSADO				
		ENDEREÇ	0				
CLASSIFICAÇÂ	ÃO ECONÔMICA DA DESI	PESA	NÚMERC	DO CONTRATO			
	NA						
PAGAMENT	O DA FATURA, REFEREN	ITE À CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PARA PRES	STAÇÃO DE SERVI	ÇOS		
CONTÍNUOS DE	*****	DE ************************************	**************************************	********, REALIZAD0	D NO MÊS		
	Nome RG. *************	Nome RG. ********** Cargo	Cida ***** RG. *****	ade , ** de ********** ne ******	***** de ****.		
	Cargo		Dirigente Regio	onal de Ensino			

#### 6.3. Fluxo do Pagamento da Nota Fiscal - SED

## 6.3.1. Lançamentos do pagamento da Nota Fiscal pelo SED- Pagamentos de Contratos.

Para efetuar o pagamento, o Núcleo de Finanças deverá verificar se as informações constantes na Nota Fiscal estão de acordo com o apontado no atestado de recebimento (SED) e planilha consolidada emitida pelo NCS, com a quantidade e valores dos itens que serão liquidados:

#### ANEXO XI - MODELO DE ATESTADO SED ENCAMINHAMENTO PARA PAGAMENTO



#### INTERESSADO : DIR.ENS.REG

**OBJETO : LIMPEZA PREDIAL - UNIDADES ESCOLARES** 

Senhor(a) Diretor(a) do NUCLEO DE COMPRAS E SERVIÇOS,

Trata o presente de encaminhamento para pagamento do contrato nº 004/15, firmado entre a DIR.ENS.REG. e a empresa CONSERV ENGAJAMENTO DE SERVICOS GERAIS LTDA., CNPJ n° 00. 668.584/0001-78 objetivando a(o) LIMPEZA PREDIAL - UNIDADES ESCOLARES, com empenho(s) no(s) número(s) 2018NE00524

À vista da solicitação apresentada pela área, foram analisadas para encaminhamento de pagamento a(s) nota(s) fiscal(is) abaixo listada(s):

Natureza de despesa	Mês Ref.	Nota Fiscal Nº	Data de Recebimento Definitivo	Data de Emissão da Nota	Vencimento da Nota Fiscal	Valor Nota Fiscal	Valor da Nota a Pagar
33903796	9	7043	01/10/2018	01/10/2018	30/10/2018	10.214.80	10.214,80
33903796	9	7044	01/10/2018	01/10/2018 /	30/10/2018	11.122,34	11.122,34
			Total			21.337,14	21.337,14

Após verificar a conformidade dos faturamentos, informo que o(s) tributo(s) será(ão) retido(s) na seguinte conformidade :

TRIBUTO	RECOLHIMENTO	CONFORMIDADE
ISS	Tornador	OITAVA
INSS	Tomador	OITAVA
IRRF	Tomador	RIR 99

Documentos nescessários para pagamento :

Nro. Nota Fiscal	Tipo de Documento	Acostado às fis.
7043	Certidão de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da União	2452
7043	Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT	2453
7043	Certificado de Regularidade do FGTS	2454
7043	Consulta CADIN Estadual	2455



#### GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DIR.ENS.REG. CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA NUCLEO DE COMPRAS E SERVIÇOS

De: Número do Processo:	Data:	Informação:
CAF/NFI 0320322015	15/10/2018	00178 / 2018

	Federais e Dívida Ativa da União	
7044	Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT	2453
7044	Certificado de Regularidade do FGTS	2454
7044	Consulta CADIN Estadual	2455
7044	Guia de Recolhimento do FGTS/GRF gerada pelo SEFIP	2466
7044	Protocolo de Envio de Arquivos emitido pela Conectividade Social	2467
7044	Relação de Tomadores/Obras/RET	2468
7044	Relação de Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP/RE	2469

Diante do exposto, proponho o encaminhamento dos autos ao NFI, para as providências necessárias quanto ao pagamento das notas fiscais apresentadas.

De acordo, Encaminhe-se conforme proposto. ANEXO XII – Modelo de Planilha Consolidada de itens a liquidar da Nota Fiscal.

# CONSERV

E.E. Agnes	Valor Unitário Mensal	То	tal Mensal
Liedtke	R\$/m2 (2)	R\$ (3	3) = (1) x (2)
680,00	R\$ 4,76	R\$	3.236,80
146,00	R\$ 4,76	R\$	694,96
255,00	R\$ 2,19	R\$	558,45
85,00	R\$ 2,19	R\$	186,15
458,00	R\$ 1,41	R\$	645,78
995,00 /	R\$ 1,92	R\$	1.910,40
113,00	R\$ 4,76	R\$	537,88
57,00 /	R\$ 2,11	R\$	120,27
2.448,00	R\$ 0,95	R\$	2.325,60
0,50 -/	R\$ 285,72	R\$	142,86
230,00	R\$ 2,98	R\$	685,40
26,00	R\$ 2,99	R\$	77,74
5,00	R\$ 0,01	R\$	0,05
		R\$	11.122,34

PEREIRA BARRETO

### ANEXO XIII - Nota Fiscal utilizada para o exemplo de pagamento no SED

ALC: 10 100			
- C.A. 17			-
		_	
	1.50		

ISS-OnLine - Impressão de NFe

					the state of a second second
12261	PREFEITURA	DO MUNICÍPIO DE AD	AMANTINA	Número da No 0000704	4 01/10/2018
「日本の	SECRE	ETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	s	Data e Hora d	e Emissão 01/10/2018 10:21:2
Ş	NOTA FISCA	L ELETRÔNICA DE SERVIÇA RPS No. 9591 Série: ELETRÔNICA	OS - NFe	Código de Ver Va	ifceplo IAU/VV-007044/201
		PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPUCPF: 60.668.584/0001-78	inscripte Municipal 50045720	Inscrição Estad	luet:	
	None-Racke Social CONSERV ENGAJAMENTO Enderrot: SANTA CRUZ 288, -	DE SERVIÇOS GERAIS LTDA CENTRO - CEP: 17800000	Telefone: () 35	21 - 3667	
	E-mit CON,ENG@TERRA.CO	OM.BR	Celular: UF: RP		
	ADAMANINA	TOMADOR DE SERVICOS	0.195		
and the second second		and the Establish			
ome/Razão Social: De	RETORIA DE ENSINO-REGU	A ANDRADINA			
Mereor RUA REG	ENTE FEIJO, 2160 CEP	16901908			
Inicipie ANDRADI	NA UP: SP Enall,	Telefone:			
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
CONTRATO OL SERV DE LI UNIDADES ES	NPEZA EM AMBIENTE E COLARES JURISDICIONAL VALOR TOTAL	SCOLAR , FORM DE MAD DE O DAS À ESTÀ DIRETORIÀ NO MES DA NOTA = R\$ 11.122,34   VALOR	DE SETEMBRO DE R LIQUIDO = R\$ 9.41	. MAT E 83 2018, PEPE 83,99	DTO, PARA AS
dgo do Benvipo ()7,1	NPELA EN AMBIENTE E COLARES JURISDICIONAL VALOR TOTAL 10 cao e conservação de vias e	SCOLAR , FORM DE MAO DE O DAS À ESTÀ DIRETORIA NO MES DA NOTA = R\$ 11.122,34   VALOF e logra-douros publicos, imoveis, char	DE SETEMBRO DE R LIQUIDO = R\$ 9.45	- 3947 E 50 2018, PER 3399 -ques, jardina (	2TO, PARA AS LIRA BARRETO:
SERV DE LI UNITADES ES Idge de Service ()7,1 mpeza, manuten se de Cátose (PS): 11.1	VALOR TOTAL ( COLARES JURISDICIONAL VALOR TOTAL ( 10 cao e conservação de vias e 22.34 Deduções (#5)	COLAR , FORN DE MAO DE O DAS À ESTÀ DIRETORIA NO MES DA NOTA = R\$ 11.122,34   VALOF e logra-douros publicos, imoveis, char 0,00 Aliq Inform, pelo Presador(%):	DE SETEMBRO DE R LIQUIDO = R\$ 9.45 nines, piscinas, par 1.00 VI. ISS a ser retid	. SAT E ST 2018, PERE 53,99 -ques, jardins e pTomator	2TO, PARA AS LIRA BARRETO/ e congeneres. 333.6
dgo do Serviço ()7,1 npeza, manuten er de Célosto (RS) 11.1	NPELA EN AMBIENTE E COLARES JURISDICIONAL VALOR TOTAL 10 cao e conservação de vias e 122,34 Debutes (%2) 111,22	SCOLAR         FORM DE MAO DE O           DAS À ESTÀ DIRETORIA NO MES           DA NOTA = R\$ 11.122,34   VALOF           e logra-douros publicos, imoveis, char           0,00           Aliq Inform, pelo Prestador(%);           1223,46	BNA, SAN, DOM           DE SETEMBRO DE           R LIQUIDO = R\$ 9.45           nines, piscinas, par           3.00         VI. ISS a ser refér           0.00         C.S.L.L. (HS)	. SAT E SA 2018, PERE 3,99 -ques, jardins ( pTomator. 0,00	270, PARA AS LIPA BARRETO/ e congeneres. 333.6 15.993
dgo do Serviço ()7, npeza, manuten se de Célosio (PS) 11.1	NPELA EN AMBIENTE E COLARES JURISDICIONAL VALOR TOTAL 10 cao e conservação de vias e 122,34 Deduções (#5) 111,22	SCOLAR , FORM DE MAO DE O           DAS A ESTA DIRETORIA NO MES           DA NOTA = R\$ 11.122,34   VALOF           e logra-douros publicos, imoveis, char           0,00           Ariq Hum, pelo Presador(%);           1223,46           OUTRAS INFORMAÇÕES	BMA, SAN, DOM           DE SETENSIO DE           R LIQUIDO = R\$ 9.45           nines, piscinas, par           3.00         VI. ISS a ser retide           0.00         C.S.L.L. (PB)	. SAT E SA 2018, PERE 53.99 -ques, jardins ( p/Tomador. 0,00	270, PARA AS LIRA BARRETO/ e congeneres. 333.6 15.949 0,0
- Contribuinte e - Contribuinte e - Local da Pre	NPELA EM AMBIENTE E COLARES JURISDICIONAL VALOR TOTAL   10 cao e conservação de vias e 122.34 102.34 102.34 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 103.5.945 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111.22 111	SCOLAR , FORM DE MAO DE O         DAS A ESTA DIRETORIA NO MES         DA NOTA = R\$ 11.122,34   VALOF         e logra-douros publicos, imoveis, char         0,00         Aliq Infurm, pelo Presador(%);         1223,46         OUTRAS INFORMAÇÕES         tributação * VARIÁVEL*         ELETRÔNICA         o sile         Aliga	804., 34N. DOP DE SETENSIO DE R LIQUIDO = R\$ 9.45 nines, piscinas, par 3.00 VI. ISS a ser retid 0.00 C.S.L.L. (PB)	. SAT E SA 2018, PERE 53.99 -ques, jardins ( p/Tomador: 0,00	270, PARA AS EIRA BARRETO/
Contribuinte of     Contribuinte     Contribuinte	NPELA EM AMBIENTE E COLARES JURISDICIONAL VALOR TOTAL 10 cao e conservação de vias e 122,34 102,34 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 111,22 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9432 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,9442 103,55,944	OCOLAR , FORS DE MAO DE O DAS À ESTÀ DIRETORIA NO MES DA NOTA = R\$ 11.122.34   VALOF e logra-douros publicos, imoveis, char 0.00 Algarium, pelo Presador(%): 1223.46 OPINS (RB): 1223.46 OPINS (RB): 0.00 Algarium, pelo Presador(%): 1223.46 OPINS (RB): 0.00 Algarium, pelo Presador(%): 0.00 Algarium, pelo Presador(%): 1223.46 OPINS (RB): 0.00 Algarium, pelo Presador(%): 1223.46 OPINS (RB): 0.00 Algarium, pelo Presador(%): 1223.46 OPINS (RB): 0.00 Algarium, pelo Presador(%): 0.00 Algarium, pelo Presador(	BOA, SAN, DOP     DE SETENSIO DE     LIQUIDO = R\$ 9.45 nines, piscinas, par      1.00     VI. ISS a ser retid      0.00     C SLLL (#5)	. SAT E SA 2018, PERE 53,99 -ques, jardins ( pTomator. 0,00 P W	270, PARA AS 21PA BARRETO/ 0 congeneres. 333,0 1.5. (%) 0,0 1.5. (%) 0,0
Contribuirte of     SERV DE LI     UNIDADES ES     INIDADES     INIDA	NPELA EM AMBIENTE E COLARES JURISDICIONAL VALOR TOTAL 10 cao e conservação de vias e 122,34 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 111,22 11,	SCOLAR , FORS DE MAO DE O         DA S A ESTA DIRETORIA NO MES         DA NOTA = R\$ 11.122,34   VALOF         e logra-douros publicos, imoveis, char         0.00       Aliq Inform, pelo Presador(%);         1223,46       OPPNS (RB);         0       OUTRAS INFORMAÇÕES         tributação * VARIÁVEL*         ELETRÔNICA         o sile         Langas         o         AJAMENTO DE SERVIÇOS GEI         al Eletrônica de Serviços N° 000	ALIQUIDO = R\$ 9.45 nines, piscinas, par 0.00 VI. ISS a ser retion 0.00 C.S.L.L. (PB) 0.00 C.S.L.L. (PB) 0.00 C.S.L.L. (PB) 0.00 C.S.L.L. (PB)	. SAT E SA 2018, PERE 53,59 -ques, jardins ( pTomador. 0,00 P W	270, PARA AS 21PA BARRETO/- 0 congeneres. 333,0 1.5. (Hi) 0,0 efficie aquí a autoritodi
Contribuirte of Esta NF-e su Contribuinte of Contribuinte of Contribuinte of Recebi (emo Os serviços of Condições d	NPELA EM AMBIENTE E COLARES JURISDICIONAL VALOR TOTAL 10 cao e conservação de vias o 122.34 111.22 133.5. (Riz 111.22 133.5. (Riz 133.5. (Riz 13	SCOLAR , FORN DE MAO DE O         DA S À ESTÀ DIRETORIA NO MES         DA NOTA = R\$ 11.122,34   VALOF         e logra-douros publicos, imoveis, char         0,00         Alquitore, pelo Presador(%):         0,00         1223,46         OOFINS (RB):         0         OUTRAS INFORMAÇÕES         Nibutação * VARIÁVEL*         ELETRÔNICA         o site         JAMENTO DE SERVIÇOS GEL         al Eletrônica de Serviços Nº 000	ALIGUIDO = R\$ 9.45 nines, piscinas, par VI.155 a ser retér 0.00 C.S.L.L. (RS) C.S.L.L. (RS) RAIS LTDA 07044 - Série El	. SAT E SA 2018, PERE 3.99 -ques, jardins ( 0,00 P 0,00 P W UETRONICA	o congeneres.



https://adamantina.sistemas4r.com.bs/CS/Em\_Impressao\_Nfe.aspx?id=VJAUVV-007044/2018

1/1

#### 6.4. Lançando o pagamento no SED

Após a conferência no processo físico do encaminhamento para o pagamento, o responsável pelo pagamento deverá acessar o sistema SED e seguir conforme passo a passo abaixo:

- 1) Clicar na aba Pagamentos;
- 2) Clicar em documentos para validação e pagamento;

		Perni	Alterar Senna	1
Acesso rápido	Mural de Avisos			
Financeiro		]		
Contratos -				
Descola Trabalho 🗸				
Pagamentos -				
Documentos Para Pagamentos - Validação				
Efetuar Pagamentos				
Emissão de Documentos				
Pagamentos Manuais - Cadastro				
Senha do SIAFEM - Cadastro				
Prestação de Contas 🔹				
Relatórios Gerenciais 🔹				
Gestão do Sistema				
Assinatura do Servidor 🗸				

- 3) Escolher a Unidade Orçamentária;
- 4) Escolher a Unidade Gestora;
- 5) Digitar o número da Nota de Empenho e clicar em pesquisar;

SECRETARIA DA EDUCA Secretaria Es	AÇÃO DO SCOIAI	D ESTADO DE SÃO PAULO r Digital s Para Pagamentos - Validação	Você está logado como: E-mail Institucional (via Picrusof E-mail Institucional (via Coogle): N E Perfi Alterar Senha 🔿 Sair
Q. Acesso rápido		Validação de Documentos p	oara Pagamentos
Financeiro Contratos	•	Unidade Orçamentária:	08001 - ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE ·
Descola Trabalho Pagamentos	•	Unidade Gentora: Notas de Empenho:	2018HE00524
Prestação de Contas Relatórios Gerenciais	•	CPF/CNPJ/UG Credor:	Q, Pesquiar
Gentilio do Sintoma Assinatura do Servidor			

6) Após a busca do sistema, clicar em editar (lápis);

inanceiro				10-La	ada Oscamentida:	00001 - ADMINISTRACA	O SUPERIOR SECRETARIA E SEDE -		
Contratos	-			0100	and on an and a second second	Contra - Filenando Hepelor			
lescola Trabalho	-				Unidade Gestora:	080291 - DIR ENS REG.			
agamentos				N	iotas de Empenho:	2018NE00524			
restação de Contas				CPF	CNPU/UG Credor:				
lalatórios Gerenciais									Description
iestile de Sistema									r codapa
asinatura do Servidor	•	20					Escolher Colunas de Imprimir	🗉 Gerar Excel 🔒	Gerar POF
		Mostrar 10 +	egistros					Fibro	
		Salona B	Tipo Nota I Empenho	UGE II	Note de 🛛 IT Empenho	CPRICMPUNG II Credor	Condus	II Velor II Total	w 1
		Contratos	SAPISICO	080291	2016NE00524	00668564000176	CONSERVENGAJAMENTO DE SERVICOS GERAIS	LTDA 64.011,42	1
		Registros 1 a 1 de 1						Antenior 1	Seguin

7) Selecionar o documento (nota fiscal) a ser preenchido;

i, Acesso rapido	Validação do Decumentos noro Paramentos													
Financeiro	Selecionar Doci	imentos											*	
Contratos					SELECIO	NAR DOCUMENTO								
Descola Trabalho	USE	Note de Emperator	Ramers Documento	Data de Emissio	Data de Vencimento	Nome da LinfalAnexo	Valor	Aplacia	Conta	Edlar	Ervier Pagements	Devolv	-	
Pagamentos	080297 - DIR ENS REQ	201814600124	7044	01/10/2018	30102018	SERVIÇO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR	11.122.34	00470	000030139	1	+	ę		
Prestação de Cont	080291 - DIRLENS REG.	2018NE00524	7043	01/10/2018	30102018	SERVIÇO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR	10.214.00	00470	000030139	Edu	a 🖡	Ŷ		
													_	
Relatórios Gerence													0	Pescui
Relatórios Gerencia Gestão do Sistema													٩	Pesqui
Relatórios Gerencia Gestilo do Sistema Assinatura do Servi	dar +		-						er Colema	Alm		e Genera E		Pesqui
Relatórios Gerencia Sestão do Sistema Resinatura do Servi	dor •	H						III Escol	er Colunas	ð Ing		1 Gerar E	۹ معالی	Penquis lerar P
Relatórios Gerenda Gestilio do Sedema Assinatura do Senvi	dar +	21 Mostar 10 +	registros					III Escol	er Columns	<b>≜</b> lrrg		1 Gener E Filtes [	یم ۱۹۹۷ اوریز	Pesqui lecar P
Relatórios Generica Gentilio do Senterna Assinatura do Servi	der •	22 Master 12 w Sastema A	ngalita Type Note Emperior	11 100	II Bota de Enqueño	II CHICKHANG I Center	1	Esco#	er Colunas Credo	i de ling	rnir I	t Gerar E Filtes It	Q, Jocef B, C Velow II Tabat	Pesqui lecar P
Relationos Gerenda, Geotilio do Sistema Assinatura do Servi	der •	22 Moshry 12 = Sinkewa <sup>23</sup> Corestos	ngaltos Tgo Nota Empenios SAFISICO	11 UKCE 00029	II Boota da Empendio 11 2018/002	E CHEICARPANG E Candor 824 0066554200178	1	Escol	er Coluras Credo	i sexuaco	rimir 1	E Gerar E Filto [ IT ITDA.	Q Morel B C Volve 21 Total 64.011.42	Pesquit Becar Pl
Relativos Gereno,	dor •	H Mother 10 + Scalama B Contation	registros Tipo Nota Englecido SAFISICO	81 UCE 98229	17 Bola de Empendio H 2018/600	21 Controlmentation 2 Creation 2214 00068564000176	1	Escol	er Colunas Credo	de ling r s seminoc	cimir E	Gerar E Filto [ IT ITDA	Q Secol B C Volve 27 Solution 64.011.42	Pesquit

#### Lembrando:

Se alguma informação estiver divergente, temos a opção de devolver para correção.

- 8) Selecionar o evento de pagamento;
- 9) Selecionar os dados bancários e clicar em Avançar;

						-		
Dilicii > Financeiro > Regementos > D	Nota Fiscal							
Party and	Dedos do Empenho Ban	e do Empenho impostos	Valor da Nota Fiscal			18		
						- 12		
Contratos	Incidents de Conservation							
Cescola Trabalho	Unicade Circamentary	,						
	08001 - ADMINISTR	AGAO SUPERIOR SECRETAR	NA E SEDE					
regeneros	Unidade Gestora							
Prestação de Contes	080281							
Relatórios Gerenciais	Nota de Empenho		Credor					-
Cestão do Sistema	2018NE00524		00668584000178 - CONSERV EN	DAJAMENTO DE SERVICOS GERAIS LIDA.				
Assinatura do Servidor	Evento de Pasamento							
	SERVICOS EN GER	east.				1.04	er Decel	in POP
	serrique ca ser					1.00		
	Documento	Tipo do Documento			Sigla			
	7044	Note facal Elebronica			<ul> <li>NPE</li> </ul>	- 11		w II
	Més de Raferencia		Cuta de Emissão	Data de Vencimento			64.011.40	1
	9/2018		01/10/2018	30/10/2018				
							Antariar 1	Separa
	<b>Dados Bancários</b>						_	
	001 - 00470 - 000030	2129			-			
					_			
					Averger			
			-					

- 10) Preencher a quantidade a ser paga dos itens, conforme planilha consolidada encaminhada.
- 11) Verificar se o valor total a liquidar está de acordo com o valor total dos itens, se os valores estiverem corretos, clicar em Avançar.

dos do Empenit	lere de Enge	nho ling	ver software	lor da Nota Fiscal			
alores							
ALOR ALIOU	DAR		VALOR TOT	AL DOS ITENS			
anore do Ben	Namero do Sereito	Uniteds	Ginds Tubal	Valor Total	Were Institute (RB	Quantidade a ser page	Value a ser page
1	00014583-5	00011	2732,0000	85.15.054.32	R5.4,7808	480	3.236.80
2	00016506-3	00011	540,0040	R\$ 2 775,52	R5 4,7000	140	014,50
3	00014/589-1	00011	1022,0000	R\$ 2.236,10	R\$ 2,1900	255	558,45
4	00014596-5	00011	340,0080	R\$74460	R\$ 2,1900	85	186,15
5	00014593-1	00011	1844.0000	R\$ 2.600.04	R\$ 1,4100	458	645.75
4	010145905	00011	340000	R\$ 144,50	R\$ 2,1900	6	185,15
4	00145921	00011	1844,0000	R\$ 1600,04	R5 1,4100	450	6-6,71
	00016593-0	00011	3994,0090	R\$ 7.091,48	R5 1.5200	195	1.910,40
7	00014595-6	00011	456000	R\$ 1170.56	R5 4,7600	113	537,81
1	00016594.8	00011	228000	R\$ (R1.36	R5 2.1100		120,27
	010110964	00011	7746.0010	R\$ 7,300.00	R5 0.8500	2448	2.320.60
0	00014597-2	00011	2,000	R\$ 571,44	R\$ 285,7200	6,50	142,86
π	00145960	00011	92600D	R\$ 2751.40	R5 2.5800	230	685.40
0	0001480000	00011	102000	PIE 304,36	PIS 2.0000	25	77,74
	0001897.7	100000	20,200	HI 0 75	PH 0 2122		

- 12) Preencher os impostos ISS, INSS e IRRF;
- 13) Digitar o percentual a ser pago % ou o valor a ser pago;
- 14) No caso do ISS, digitar também o CNPJ da Prefeitura Municipal, o código de barras da guia e a data de vencimento. Quando a Prefeitura não possuir convênio com o Banco do Brasil, o código de barras deverá ser preenchido com a palavra BANCO;
- 15) Em relação ao INSS digitar também o código de barras ou utilizar o leitor de código de barras e digitar a data de vencimento. Lembrando que se o dia 20 do mês subsequente a emissão da nota fiscal cair no sábado, domingo ou feriado, antecipa-se o pagamento para o dia primeiro útil anterior à data de vencimento, conforme cronograma dos vencimentos encaminhado pelo COMUNICA;
- 16) Após todos os campos preenchidos, clicar em Avançar:

Se	DE SÃO PA	ULO					
	Nota Fisc	al					× –
secre Sec	Dados do	Empenho Itens do Empenho	Impostos Valor da Nota	a Fiscal			TAR F - N p.gov
				IMPOSTOS			එ Sa
lício » Fina	Tributo	Percentual a ser pago %	Valor a ser pago	CNPJ da Prefeitura	Código de Barra	Data De Vencimento	
Acess	ISS	3,00 %	333,67	44.446.904/0001-10	BANCO	23/10/2018	
Financei	INSS	11,00 %	1.223,46		8580000005422470270.	20/11/2018	
Contrato	IRRF	1,00 %	111,22				
Pagame						Voltar Avançar	
Prestaçã	ue contas		CPF/CNF	J/UG Credor:			_

17) A última etapa desse processo é a análise e confirmação do valor bruto e líquido da Nota Fiscal. Se todos os valores estiverem corretos, clicar em Salvar;

Ser	DE SAO PAULO					
_	Nota Fiscal					×
SECRE						TARDI
Sec	Dados do Empenho	Itens do Empenho	Impostos	Valor da Nota Fiscal		p.gov.br
						p.gov.br
Início » Fin:	VA	LOR A LIQUIDAR		VALOR & PAGAR	TOTAL DOS ITENS	C Sull
Q Acesso	11.122,34			9.453,99	11.122,34	
Financei						
Contrate					Voltar Salva	r
Contrato						

18) Após o processo finalizado, é o momento de enviarmos para pagamento, clicando no botão Enviar Pagamento;

ş	DE SÃO PAULO											
-	Selecionar Docum	entos										
SECRE		SELECIONAR DOCUMENTO										
Sec	USE	Nota de Empenho	Numero Documento	Deta de Emissão	Dela de Vencimento	Nome da Lisla/Aneso	Velor	Apincia	Conta	Ediar	Enviar Pagamento	Devolver
icio > Pr	DIR ENS REG.	2018NE00524	7044	01/10/2018	30102018	SERVICO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR	11.122,34	00470	000030139	1	+	\$
Aces	DIR ENS.RED.	2018NE00524	7043	01/10/2018	30/10/2018	SERVIÇO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR	10.214,00	00470	000030139	1	Enviar	Pagamento



19) Após o envio iremos efetuar o pagamento da Nota Fiscal, clicando no menu Pagamentos – Efetuar Pagamentos.

Secretaria da Educ Secretaria Es	ação do estado de são paulo <mark>scolar Digital</mark>	Você está logado como: E-mail Institucional (via Microsoft): J E-mail Institucional (via Google): . ? Dúvidas 🗶 Perfil 🖨 Alterar Senha 🕐 Sair
Q Acesso rápido	Mural de Avisos	SÃO PAULO PH REICE, IAS CHARGES
Financeiro		PESIVANERRES
Pagamentos -		
Documentos Para Pagamentos - Validação		
Efetuar Pagamentos		
Emissão de Documentos		
Pagamentos Manuais - Cadastro		
SE/COFI - Parametrização de Assunto Planejado		
Senha do SIAFEM - Cadastro		
Relatórios Gerenciais 🔹 👻		
Gestão do Sistema		
Assinatura do Servidor 🔹		