

Sumário

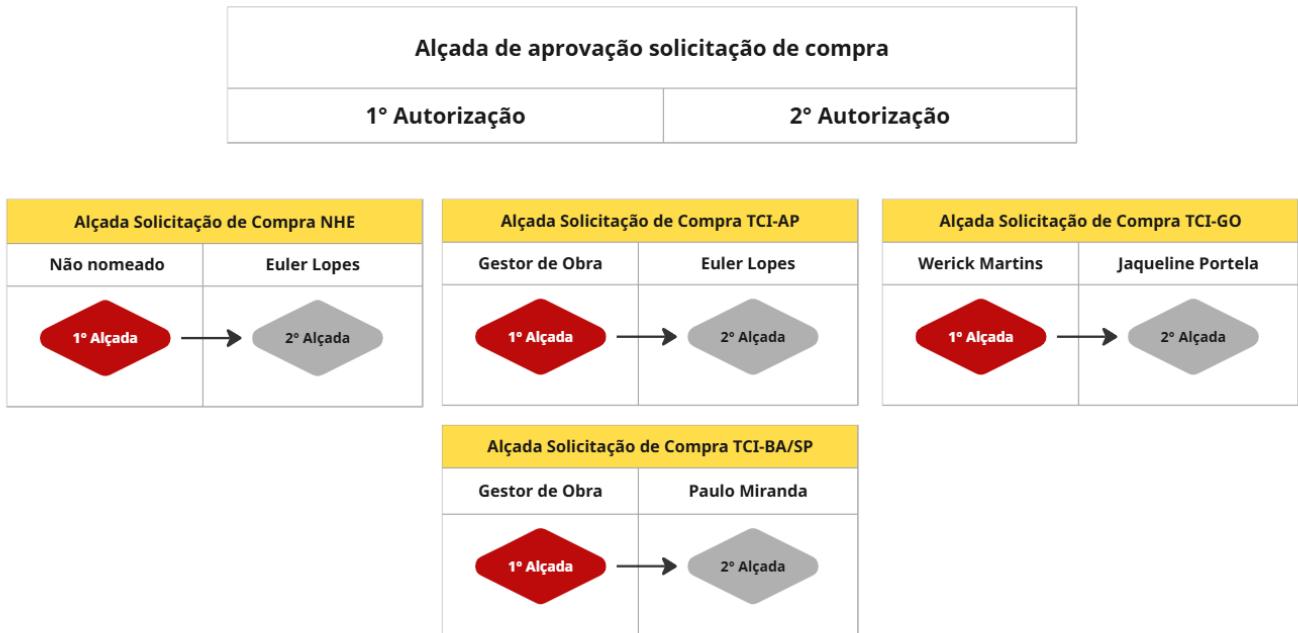
GERAL	3
ALÇADAS.....	3
Solicitação de compra	3
Pedido Material.....	4
Solicitação de Serviço	4
Contrato Empreiteiro.....	5
Medição	5
INÍCIO DE OBRA	6
USO DOS DOCUMENTOS.....	7
CADASTRO DE CREDOR.....	8
CADASTRO DE EMPRESAS.....	8
CADASTRO DE OBRA/CENTRO DE CUSTO	11
CADASTRO DE INSUMOS	12
CADASTRO DO GRUPO DE EMPRESA	12
BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE DE ARQUIVOS	12
EMISSÃO DE NOTA	14
FINANCEIRO	14
CRIAR TÍTULO A PAGAR AVULSO.....	14
ADIANTAMENTO	16
BAIXA DE TÍTULO DE ADIANTAMENTO SEM VÍNCULO NO CONTAS A PAGAR.....	18
BAIXA DE TÍTULO DE ADIANTAMENTO COM VÍNCULO NO CONTAS A PAGAR.....	19
CONTAS FIXAS	23
APROPRIAÇÃO FOLHA CLT.....	24
APROPRIAÇÃO PJ	24
SEGURANÇA	25
LIBERAÇÃO DE AÇÕES PARA USUÁRIO	25
LIBERAÇÃO DE EMPRESA À USUÁRIOS.....	25
LIBERAÇÃO DE OBRAS À USUÁRIOS	26
SUPRIMENTOS	27
PROCESSO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL	27
PROCESSO COTAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA.....	27
FLUXO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL	28
CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS	29
FLUXO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO, CONTRATO, ALÇADAS DE CONTRATOS E MEDIÇÃO.....	32
COMO ADICIONAR INSUMO A OBRA.....	41
ENGENHARIA	43
PASSO A PASSO COMO IMPORTA ORÇAMENTO PARA OBRAS EM ANDAMENTO	43
GARANTIA DA OBRA	53

JURÍDICO	54
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS SISTEMA ASTREA.....	54

GERAL

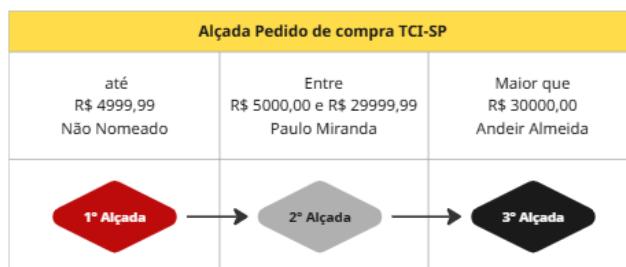
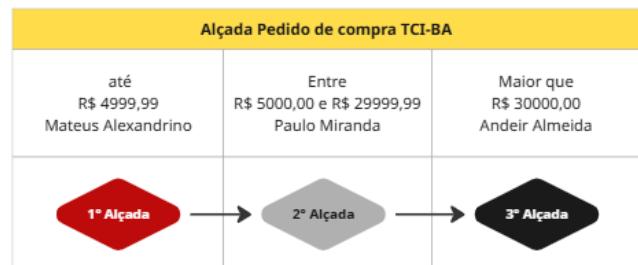
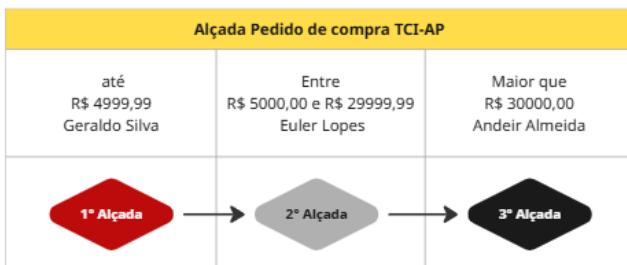
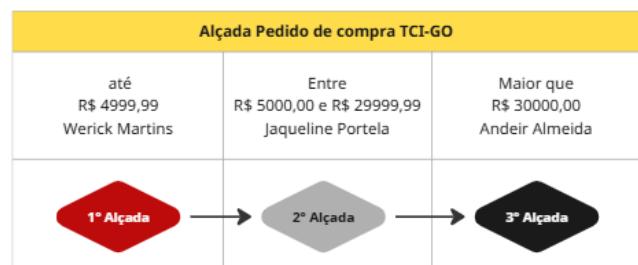
ALÇADAS

Solicitação de compra



Pedido Material

Alçada de aprovação Pedido		
Até R\$4.999,99	Entre R\$5.000 - R\$29.999,99	Maior que R\$30.000
<ul style="list-style-type: none"> ➡ Até 3 Cotação ou histórico de compras 90 dias. ➡ 1 Aprovação 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 3 cotações. ➡ Aproveitar cotações anteriores. ➡ Histórico de compras 90 dias. ➡ 2 Aprovações 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 3 cotações. ➡ Sempre fazer nova cotação. ➡ 3 Aprovações



Solicitação de Serviço

Alçada de aprovação solicitação de serviço		
1 Autorização		



Contrato Empreiteiro

Alçada de aprovação Contrato de Empreiteiro			
Até R\$4.999,99	Entre R\$5.000 - R\$29.999,99	Maior que R\$30.000	Aprovação Final JURÍDICO
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Apresentação de Propostas ou histórico de serviço dos últimos 90 dias <input checked="" type="checkbox"/> 1 Aprovação 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 3 cotações <ul style="list-style-type: none"> * Aproveitar as propostas anteriores. Histórico de compras 90 dias. <input checked="" type="checkbox"/> 2 Aprovações 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 3 Propostas <ul style="list-style-type: none"> * Sempre fazer novas propostas. <input checked="" type="checkbox"/> 3 Aprovações 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> O Jurídico aprovará em ultima instância, atestando que o empreiteiro está apto a prestar o serviço conforme a burocracia da empresa <input checked="" type="checkbox"/> A aprovação do Jurídico libera a execução do serviço do prestador.
Alçada Contrato Empreiteiro NHE			
até R\$ 4999,99 Não nomeado	Entre R\$ 5000,00 e R\$ 29999,99 Euler Lopes	Maior que R\$ 30000,00 Andeir Almeida	Aprovação Final JURÍDICO
Alçada Contrato Empreiteiro TCI-GO			
até R\$ 4999,99 Werick Martins	Entre R\$ 5000,00 e R\$ 29999,99 Jaqueline Portela	Maior que R\$ 30000,00 Andeir Almeida	Aprovação Final JURÍDICO
Alçada Contrato Empreiteiro TCI-AP			
até R\$ 4999,99 Geraldo Silva	Entre R\$ 5000,00 e R\$ 29999,99 Euler Lopes	Maior que R\$ 30000,00 Andeir Almeida	Aprovação Final JURÍDICO
Alçada Contrato Empreiteiro TCI-BA			
até R\$ 4999,99 Mateus Alexandrino	Entre R\$ 5000,00 e R\$ 29999,99 Paulo Miranda	Maior que R\$ 30000,00 Andeir Almeida	Aprovação Final JURÍDICO
Alçada Contrato Empreiteiro TCI-SP			
até R\$ 4999,99 Não Nomeado	Entre R\$ 5000,00 e R\$ 29999,99 Paulo Miranda	Maior que R\$ 30000,00 Andeir Almeida	Aprovação Final JURÍDICO

Medição

Alçada de aprovação Medição de Contrato de Empreiteiro			
Até R\$0,01		Maior que R\$ 0,02	
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovação para conhecimento da medição realizada		<input checked="" type="checkbox"/> Aceite do valor medido	
Alçada Medição Contrato Empreiteiro NHE			
Não nomeado	Euler Lopes		
Alçada Medição Contrato Empreiteiro TCI-AP			
Gestor de Obra	Euler Lopes		
Alçada Medição Contrato Empreiteiro TCI-GO			
Werick Martins	Jaqueleine Portela		
Alçada Medição Contrato Empreiteiro TCI-BA/SP			
Gestor de Obra	Paulo Miranda		

❖ Recomendação de aprovações:

Solicitação de compra/serviço

Fluxo normal: Analisar as solicitações diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, distribuído horário chaves 7-8h e 17-18h.

Fluxo de exceção: Sob demanda ou necessidade do solicitante/obra.

Cotação

Aprovador de cotações de pedido: Wander Furtado.

Fluxo normal: Analisar as solicitações diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, distribuído horário chaves 7-8h e 17-18h.

Fluxo de exceção: Sob demanda ou necessidade do solicitante/obra.

Pedido de compra/contrato

Fluxo normal: Analisar os pedidos segunda feira, no período da manhã.

Fluxo de exceção: Sob demanda ou necessidade do solicitante/obra.

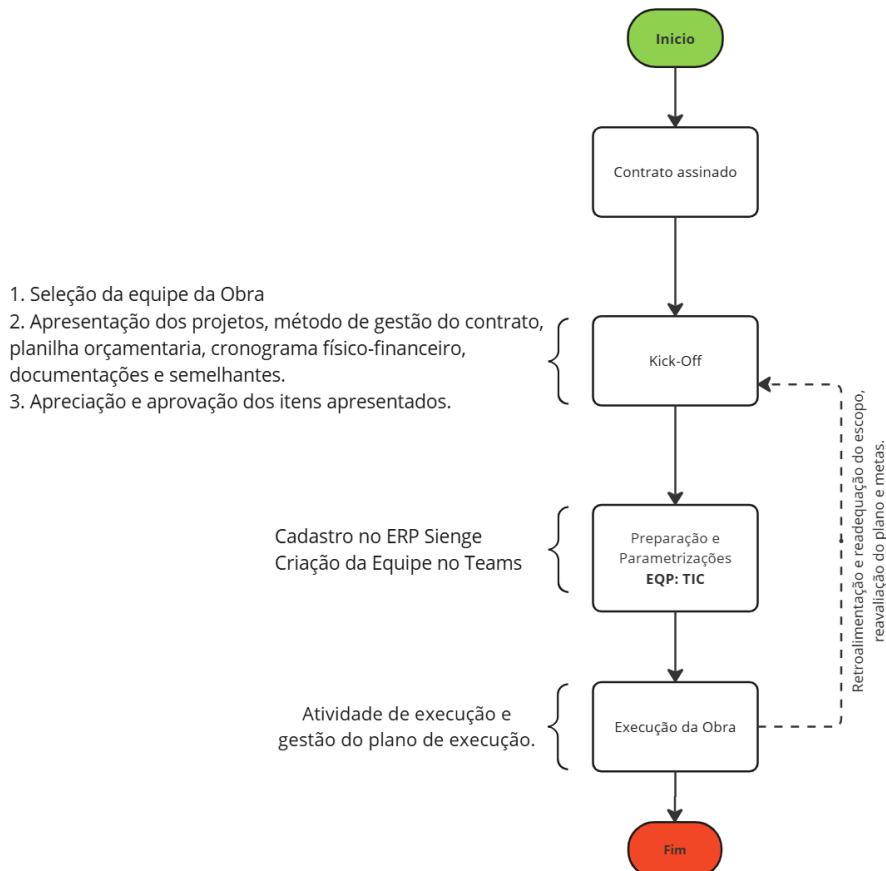
Medição

Fluxo normal: Analisar as solicitações diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, distribuído horário chaves 7-8h e 17-18h.

Fluxo de exceção: Sob demanda ou necessidade do solicitante/obra.

INÍCIO DE OBRA

Início do contrato da obra



USO DOS DOCUMENTOS

>> Modulo Apoio > Documentos

13º SALÁRIO – é usado para proventos de 13º da folha CLT.

ACOJ – é usado para acordo Jurídicos.

ADTO - é usado para notas que serão emitidas dias depois do pagamento.

Ex.: Pagamentos sem notas com emissão para dias após 2 do pagamento.

● Notas que serão no mesmo dia do pagamento não é um exemplo de uso do ADTO.

AD13 – Adiantamento de 13º salário.

PRV – Usado para previsão de pagamento direto no financeiro

Ex.: Contas de consumo administrativo. Aluguel, energia, internet...

PPC – Usado para previsão de pagamento de pedido de compra. Pedidos de compras gerados na tela Suprimentos > Compras > Cadastro.

PCT – Usado para previsão de pagamento de contratos. Contratos gerados na tela Suprimentos > Contrato e medições > Cadastro.

ACOJ – Usado para acordos Jurídicos direto na tela do Título. Financeiro > Contas a pagar > Títulos > Cadastro.

Ex.: acordos judiciais e extrajudiciais.

● Quem faz o lançamento é o financeiro.

APLI e RESG – Usados para movimentação financeira EXCLUSIVA para aplicação e resgate de contas de investimento. Utilizados apenas no caixa e banco. Financeiro > Caixa e Bancos > Movimentações. Ex.: Resgate de investimento de uma aplicação.

APOR – Usado para lançamento de recursos realizados ou recebimentos para um investidor ou sócio.

AV – Não utilizar.

CAU – Usado somente para retenção técnica (caução). Esse documento vem automático e é utilizado dentro da aba caução da tela cadastro de contratos. Suprimentos > Contratos e medições > Contrato > Cadastro > ícone de > Caução.

CHQ – Não utilizar.

COND – Usado para pagamento do tipo condomínio dentro do contas a pagar.

Ex.: Condomínio vinculado ao aluguel do imóvel.

CF – Não utilizar.

CTE – Usado exclusivamente para conhecimento de fretes, na tela de suprimentos. Suprimentos > Compras > Notas fiscais de compra > Conhecimento de frete.

CONS – Usado exclusivamente para baixas de material no estoque. Suprimentos > Estoque > Movimentos de Estoque > Cadastro.

CT – Usado exclusivamente para contrato com CLIENTE. Suprimentos > Contratos e medições > Contrato > Cadastro.

CTF – Usado exclusivamente para contrato com FORNECEDOR. Suprimentos > Contratos e medições > Contrato > Cadastro.

NFE – Usado exclusivamente para nota fiscal de PRODUTO. Pode ser utilizada nas telas de **títulos** e **Pedido de compra**.

MCOI – Não utilizar.

DARE – Usado para pagamento de arrecadação imposto estadual. Pode ser utilizada nas telas de títulos.

DARE

CADASTRO DE CREDOR

Sheila Souza – Cadastra credor tipo empreiteiros de obra.

Para cadastro desse tipo de credor o solicitante poderá enviar um formulário via Teams para que seja incluído no SIENGE.

Link do formulário do Teams: [SUP - Cadastro de Fornecedor - Material e Serviço](#)

Link da ficha cadastral: [2. Ficha Cadastral Terceiros - Material e Serviço.doc](#)

Obrigação do cadastro: Procurador

O representante legal dever ser cadastrado como **procurador** no cadastro do SIENGE.

ⓘ Prazo para cadastro: 1 dia útil

❖ Obrigatório: Cadastrar o representante como procurador na aba procuradores.

Departamento Pessoal – Cadastra credor tipo colaborador, benefícios, obrigações assessorias, prestadores internos (PJ) e RPA.

Prazo para cadastro: 1 dia útil

Financeiro – Cadastra credor do tipo bancos, instituições, taxas, impostos e todos aqueles que não citados acima.

Prazo para cadastro: 1 dia útil

CADASTRO DE EMPRESAS

Acesse o módulo **Apoio**.

Preencha os Campos Obrigatórios: Complete os campos marcados com asterisco (*), que são obrigatórios.

sienge
PLATAFORMA

Apoio

EMPRESAS

PARÂMETROS DA CONSULTA

Código: _____

Razão social: _____

Nome fantasia: _____

Grupo de empresa: _____

CNPJ: _____

CONSULTAR LIMPAR NOVO

RESULTADO DA CONSULTA

Código	Razão social	Grupo de empresa	CNPJ	Ativa

Aba Cadastro

Informações Gerais:

Código: Sequencial, clique na engrenagem para preencher.

CADASTRO DE EMPRESAS

Empresa | Cadastro

INFORMAÇÕES GERAIS

Código*:

Razão Social: Conforme Cartão CNPJ.

Nome Fantasia: conforme Cartão CNPJ.

Data de Fundação: conforme Cartão CNPJ.

Grupo de empresa: Selecione um grupo cadastrado. Caso não tenha o grupo cadastrado, seguir para o [cadastro de grupo de empresa](#) antes de prosseguir.

Tipo de Logradouro: Escolha o tipo.

Endereço, número, complemento, bairro, município, estado, CEP: Insira o endereço conforme cadastro na receita.

Telefone: Insira o telefone de contato atualizado.

Email: Insira o Email de contato atualizado, se informar, caso não saiba o e-mail.

Site: Adicione o site da empresa (se aplicável).

Número CMC: Não se aplica.

Número CNPJ: CNPJ da empresa a ser cadastrada.

Inscrição Estadual: Preencha, se aplicável.

Inscrição Municipal: Preencha, se aplicável.

Inscrição CREA: Preencha, se aplicável.

DNPM: Não se aplica.

Representante:

Cadastro completo desse tópico.

Inscrição Estadual de Substituto Tributário

Não se aplica.

Após inserir todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar" no final da tela.

Após salvar outras abas serão liberadas.

CADASTRO DE EMPRESAS

Empresa | Cadastro | **Contabilidade e Fiscal** | Responsáveis | Anexos | Desativar Empresa | Alteração de Código

Aba Contabilidade e Fiscal

Dados Gerais

Data de arquivamento: Não se aplica.

Preencher: Início da contabilização; Código da empresa para exportação; Registro na junta comercial; Cód. Coligada; Situação da empresa; Tipo de atividade preponderante; Regime especial de tributação; Natureza da tributação ISS.

Se utilizar NFS-e marcar e preencher a coluna ao lado Início NFS-e com a data.

Parametrização para as informações fiscais

Verificar os parâmetros que competem a empresa.

Dados do Contador

Cadastrar os dados completos do contador responsável pela empresa.

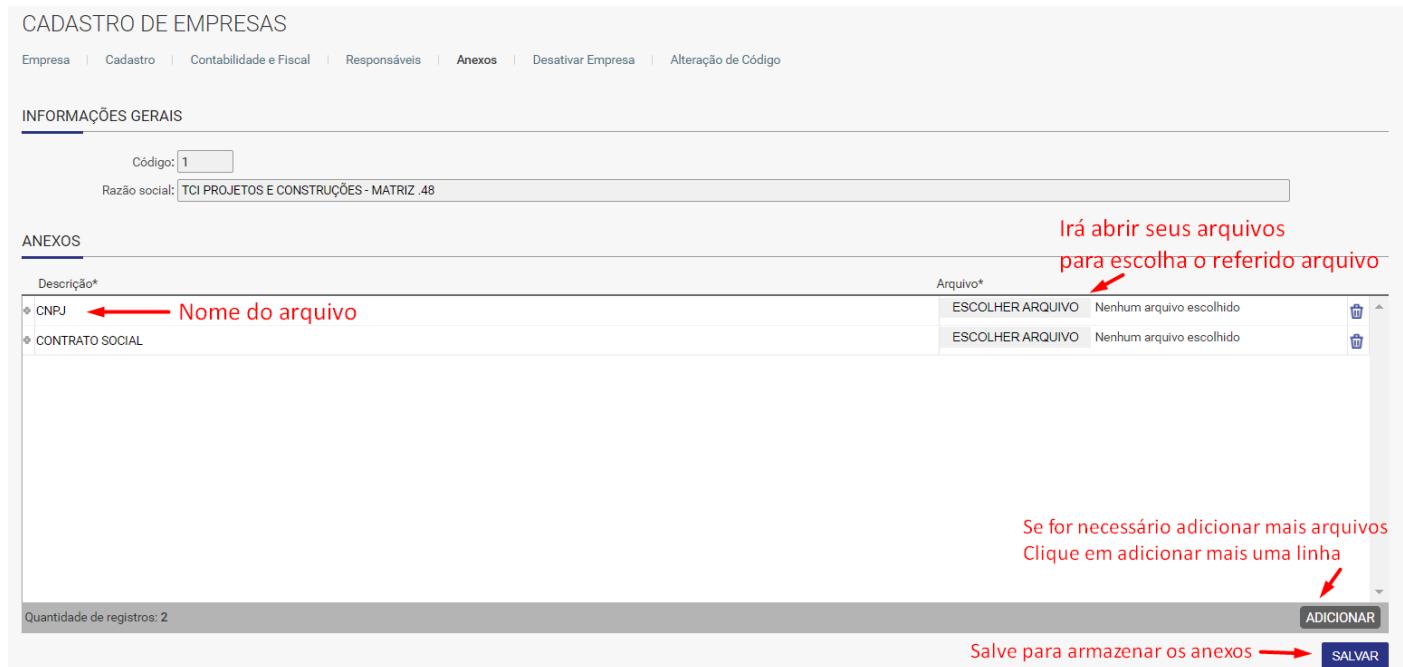
Aba Responsáveis

Cadastrar todos os responsáveis pela empresa.

Botão adicionar > preencher dados completos > Confirmar > Salvar

Aba Anexos

❖ Arquivos obrigatórios: Cartão CNPJ, Contrato Social e alterações (se houver); comprovante de endereço do CNPJ.



CADASTRO DE EMPRESAS

Empresa | Cadastro | Contabilidade e Fiscal | Responsáveis | Anexos | Desativar Empresa | Alteração de Código

INFORMAÇÕES GERAIS

Código: 1
Razão social: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ .48

ANEXOS

Descrição*	Arquivo*
◆ CNPJ	ESCOLHER ARQUIVO Nenhum arquivo escolhido
◆ CONTRATO SOCIAL	ESCOLHER ARQUIVO Nenhum arquivo escolhido

Irá abrir seus arquivos para escolha o referido arquivo

Se for necessário adicionar mais arquivos Clique em adicionar mais uma linha

Quantidade de registros: 2

ADICIONAR

Salve para armazenar os anexos → SALVAR

Dicas Adicionais

Documentação: Tenha em mãos todos os documentos necessários para o cadastro, como CNPJ, inscrições estadual e municipal, e dados de contato.

Validação de Dados: Verifique a validade dos dados, especialmente CNPJ, inscrições, parametrizações contábeis e fiscal para evitar problemas futuros.

CADASTRO DE OBRA/CENTRO DE CUSTO

>> Módulo Apoio >Obras/Centros de Custo > Cadastro >Novo

Preencha os Campos Obrigatórios: Complete os campos marcados com asterisco (*), que são obrigatórios.

The screenshot shows the Sienge Platform interface. On the left, there's a sidebar with a tree view: 'Apoyo' (selected), 'LGPD', 'Documentos', 'Planos Financeiros', 'Logomarcas', 'Pessoas' (expanded), 'Obras/Centros de Custo' (selected, indicated by arrow 1), 'Cadastrados' (indicated by arrow 2). Under 'Cadastrados', there are 'Áreas de Negócio', 'Setores/Obras', 'Projetos', and 'Tipos de Negócio'. The main content area is titled 'OBRAS/CENTROS DE CUSTO' and has a section 'PARÂMETROS DA CONSULTA' with fields for Código, Nome, Empresa, and dropdowns for Tipo de registro, Consistência dos registros, and Situação da obra. At the bottom right of this section is a red arrow 3 pointing to the 'NOVO' button. Below this is a 'RESULTADO DA CONSULTA' table with columns Código, Nome, Tipo de registro, and Consistente, showing a total of 0 registros.

Aba Cadastro

Identificação*

Código: Sequência e ano do contrato. Ex.: 0124.

Obs.: A sequência é crescente, 01, 02, 03, 04 ...

Nome: Nome ou apelido da obra ou centro de custo.

Nome comercial: Nome descrito no contrato.

Data do cadastro: Manter padrão pré preenchido.

Tipo de obra: Obra e centro de custo.

Endereço*

Preencher o formulário de endereço completo conforme contrato/ART/OS.

Contato*

Responsável: Nome completo do gestor da obra.

Telefone: DDD + Número

Email: Endereço de Email corporativo.

Aba Obra*

Tipo de obra 1

Anexos*

Contrato assinado; CNO; Ordem de serviço; Aditivo; Apólice da Garantia; ART.

Todos ou parcialmente os que tiverem

CADASTRO DE INSUMOS

>> Modulo Engenharia >Custos Unitários > Novo Insumo

Preencha os Campos Obrigatórios: Complete os campos marcados com asterisco (*), que são obrigatórios.

CADASTRO DO GRUPO DE EMPRESA

>> Modulo Apoio > Empresas > Cadastro

Preencha os Campos Obrigatórios: Complete os campos marcados com asterisco (*), que são obrigatórios.

Para cadastrar um grupo de empresas no SIENGE, siga os passos abaixo:

Acesse o módulo **Apoio**.

Código	Subsidiária	Grupo de empresa*	CNPJ do Grupo de empresa
1	[- Selecione -]	TCI	
2	[- Selecione -]	CONSORCIO	
	[- Selecione -]		

Clique em **Adicionar** para iniciar um novo cadastro.

Preencha as informações necessárias, incluindo o nome do grupo de empresa.

Preencha Subsidiária e CNPJ do Grupo de empresas, se houver.

Clique em **Salvar** para concluir o cadastro.

BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE DE ARQUIVOS

Gerenciar o envio e recebimento de documentos é um dos principais desafios nos projetos de Construção Civil.

Para garantir o bom andamento dos projetos de Construção Civil, é essencial implementar práticas que facilitem o controle e a organização dos arquivos trocados entre projetistas, parceiros e construtoras.

1. Organização e padronização de arquivos;

Uma estrutura organizada é o primeiro passo para ter um maior controle de documentação na Construção Civil. A criação de uma estrutura de pastas padronizada facilita a busca e o armazenamento de arquivos, economizando tempo e reduzindo o risco de arquivos perdidos.

Além disso, estabelecer um padrão de nomenclatura ajuda a identificar rapidamente o conteúdo e o status dos documentos. Por exemplo, você pode nomear os arquivos com informações do projeto, como nome, data etc. (exemplo: “ProjetoA_2024_R1_Final.pdf”), facilitando o reconhecimento e evitando confusões entre versões.

2. Acompanhamento de revisões e versões

O controle de versões e revisões é essencial para evitar retrabalho e fazer com que todos os envolvidos no projeto estejam usando a versão mais recente dos documentos. Para isso, cada arquivo deve ter seu número de revisão claramente registrado.

Ferramentas como planilhas compartilhadas ou softwares de gerenciamento de documentos permitem que as alterações sejam registradas, documentando quem fez as modificações e quando. Esse acompanhamento organiza o processo por inteiro e ainda cria um histórico de atualizações para consultas futuras.

3. Responsáveis e prazos definidos para o recebimento de documentos

É fundamental definir com clareza os responsáveis por cada etapa para que a obra avance sem interrupções. Ou seja, para cada envio, identifique quem é o encarregado pela entrega e qual a data prevista para conclusão. Isso vai ajudar a equipe a se manter organizada, além de criar um senso de responsabilidade entre todos.

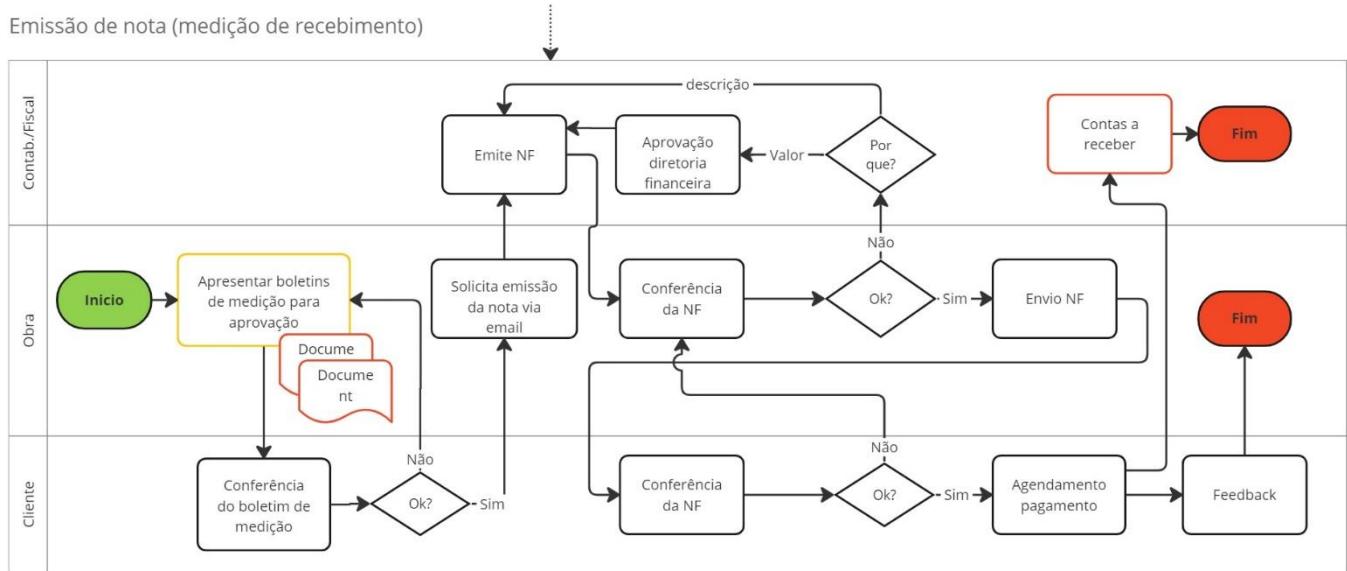
Outro ponto importante aqui é manter um registro dos prazos com um status de acompanhamento, como “Atrasado”, “Previsto para hoje” ou “Agendado”. Isso vai auxiliar na priorização das entregas e na avaliação do andamento de cada parte do projeto.

4. Controle de acessos as pastas e documentos

É imprescindível que somente pessoas envolvidas no projeto/processo tenham acesso aos dados, se atentando ao nível de acesso de cada um também, nas respectivas pastas que lhe competem. Somente leitura; Leitura e download; Edição total.

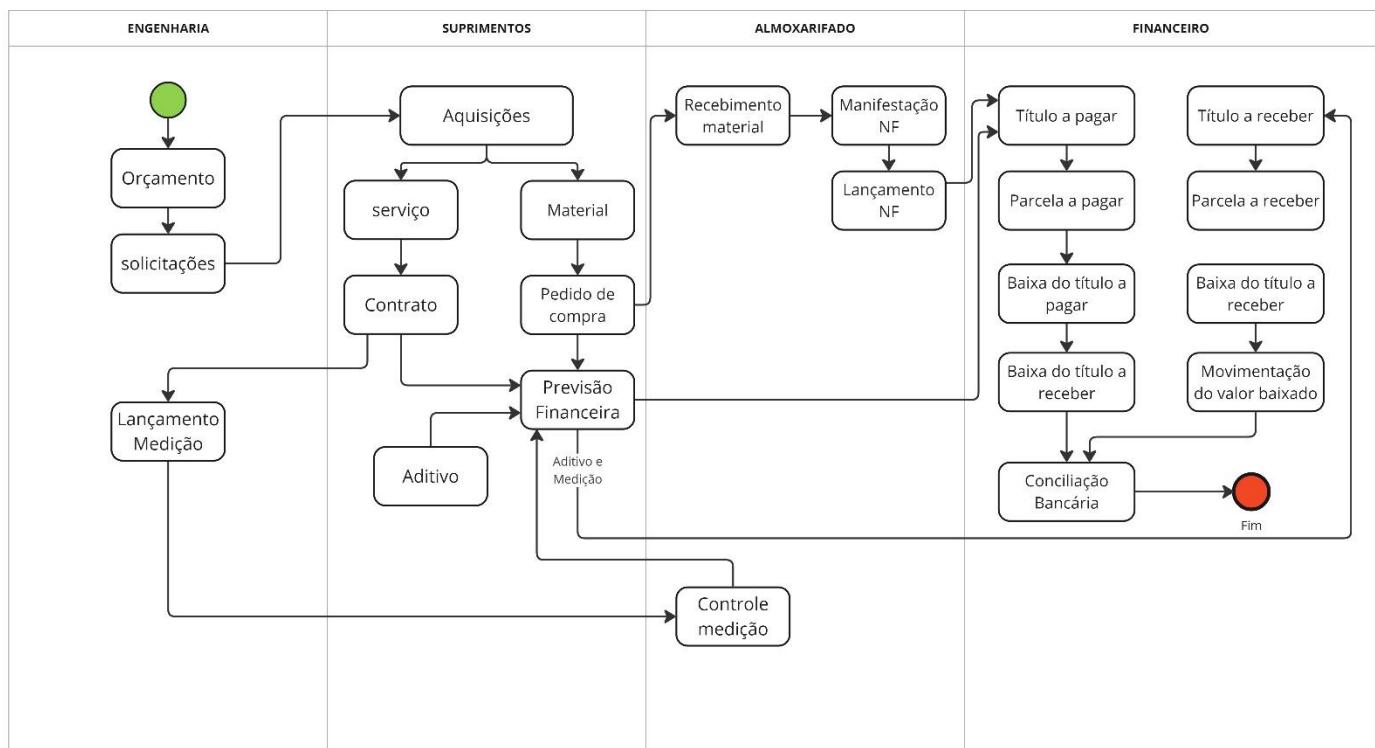
EMISSÃO DE NOTA

Emissão de nota (medição de recebimento)



FINANCEIRO

Fluxo processo financeiro - macro



CRIAR TÍTULO A PAGAR AVULSO

>> Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Títulos

Para criar um título a pagar clique no botão novo:

TÍTULOS A PAGAR

PARÂMETROS DA CONSULTA

Titular: []

Empresa: []

Centro de custo: []

Credor: []

Documento: []

Número do documento: []

Período de emissão: 19/10/2022 a 18/11/2022

Valor líquido: [] a []

Consistência do registro: [Todos]

Origem: [Todas]

CONSULTAR **LIMPAR** **NOVO**

2. Preencha os campos obrigatórios, conforme tela abaixo,

CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR

Títulos a Pagar | Cadastro

Titulo: [] Consistência do registro: Em inclusão

Documento*: AV AVISO DE LANÇAMENTO

Número do documento*: 123

Empresa*: 2526 Eloisa Mariotti

Credor*: 671 13.501.187/0014-73 CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Data de emissão*: 28/11/2022 Data de competência*: 28/11/2022

Observação: []

Valor total*: 1.200,00 Parcels*: 1

Valor do desconto: 0,00

INFORMAÇÕES PARA A CONTABILIDADE

Data contábil*: 28/11/2022 Conta contábil: [] Contabilizar apenas a baixa

INFORMAÇÕES PARA GERAÇÃO DAS PARCELAS

Indexador*: 0 REAL

Data base*: 01/11/2022

Data 1º vencimento*: 31/12/2022

❖ Vejamos alguns exemplos de campos:

Título: o sistema gera automaticamente um número sequencial ao salvar o registro.

Data de competência: será a data da competência referente ao título criado. Este campo estará disponível caso tenha sido definido no parâmetro 84 do sistema (**Segurança / Administração / Parâmetros**) a liberação do campo para títulos, notas fiscais e outros documentos.

Contabilizar apenas a baixa: Marque esta opção para seja enviada para a contabilidade apenas as baixas das parcelas dos títulos. Este campo ficará disponível se a data de início de contabilização tiver sido definida no cadastro da empresa que está vinculada ao título.

Apropriação de Despesas por Centro de Custo: Apropriação financeira do título. A apropriação financeira permite a saída de informações através de relatórios por contas do plano financeiro. É possível apropriar o título a vários centros de custo e a várias contas. Para realizar uma nova

apropriação financeira clique no botão Adicionar e informe o centro de custo, a conta do plano financeiro, o valor ou percentual de apropriação referente à conta e ao centro de custo. Clique no botão Selecionar para incluir a apropriação ao título.

3.Clique no botão **Salvar** para confirmar o cadastro do título.

INFORMAÇÕES DE CONTROLE

Cadastrado por: Eloisa
Alterado por:
Data de cadastramento: 28/11/2022 - 16:40:45
Data da última alteração:
Origem: Contas a Pagar

Valor total: (+) 1.200,00
Valor desconto: (-) 0,00
Impostos retidos: (-)
Valor líquido: (-) 1.200,00

SALVAR EXCLUIR

ADIANTAMENTO

Regularização sem suprimentos envolvido

Envolvidos: Financeiro e Almoxarifado

Pré-requisito: (FIN) Cadastra título ADTO.

1. (ALMX) Verificar a NFe ou NFSe e pagamento referente no título a pagar ADTO.
2. (ALMX) Cadastra Título NFE / NFSE
3. (ALMX) Autorizar pagamento de parcela.
4. (ALMX) Realizar a baixa do título como Abatimento de adiantamento.
5. (ALMX) Inicializar o estoque.

❖ Dúvidas de lançamentos sobre NFE e ADTO, consultar o FINANCIERO.

Suprimentos conduzindo o processo de aquisição de material emergencial

Envolvidos: Engenharia, Suprimentos, financeiro, almoxarifado

1. (ENG) Solicita pagamento de material emergencial, se tiver orçamento, nota fiscal, recibo, enviar para o Suprimentos.
2. (SUP) Realiza aquisição do material.
3. (SUP) Cadastra Adiantamento de Título ADTO colocando na obs. o pedido do OMIE, se existir e comunica o financeiro.
4. (FIN) Realizar Pagamento/baixa do título ADTO conforme pagamento.
5. (ALMOX) Recebe material conforme NFE e cadastra título NFE na aba nota fiscal.

Formalização de processo

Envolvidos: Engenharia, Suprimentos, Financeiro, Almoxarifado

1. (ENG) Cadastra a solicitação de compra com **anexo da nota fiscal**.

1.1 Marca a flag “processo de compra será realizado pela própria obra”

CADASTRO DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA

Solicitações de Compra | Cadastro | Insumos | Anexos

Informação
Esta solicitação possui insumo(s) desautorizado(s)

INFORMAÇÕES GERAIS

Solicitação*	293	Obras*	124	AP0124 NHE
Departamento:				
Solicitante*	CARLA	Carla Brito		
Data da solicitação*	12/08/2024			
<input checked="" type="checkbox"/> Processo de compra será realizado pela própria obra PEDIDO PARA FORMALIZAÇÃO NOTA FISCAL EM ANEXO PEDIDO DE PREGOS FEITO NO OMIE - CARTA DE COTAÇÃO N°1259				
Observação:	PEDIDO DE PREGOS FEITO NO OMIE - CARTA DE COTAÇÃO N°1259			

1.2 Deve constar na observação da solicitação o seguinte texto:

Ex.:

<p>Ex.: 1</p> <p>FORMALIZAÇÃO DE COMPRA NOTA FISCAL EM ANEXO.</p> <p>APLICAÇÃO: MATERIAL ELÉTRICO DO CANTEIRO DE OBRAS, DESTINADO AO BARRACÃO DA CARPINTARIA. URGÊNCIA: ALTA, DEVIDO A NECESSIDADE DE TRABALHAR EM SEGUNDO TURNO.</p> <p>Obs:</p>	<p>FORMALIZAÇÃO DE COMPRA NOTA FISCAL EM ANEXO</p> <p>APLICAÇÃO: (NECESSÁRIO ESPECIFICAR O USO DOS ITENS DA SOLICITAÇÃO)</p>
<p>Ex.: 2 – Pedidos feitos no OMIE e migrado para o SIENGE</p> <p>PEDIDO PARA FORMALIZAÇÃO NOTA FISCAL EM ANEXO PEDIDO DE PREGOS FEITO NO OMIE - CARTA DE COTAÇÃO N°1259</p> <p>Observação:</p>	

2. (SUP) Cadastra o pedido de compra.

3. (FIN) Cadastra um título \$documento ADTO colocando com observação o número do pedido.

4. (FIN) Realizar Pagamento/baixa do título ADTO e vincular o número do pedido contido na observação do ADTO.

● O fluxo de caixa o financeiro reprograma junto ao (superintendente e COO).

5. (ALMOX) Recebe material conforme NFe e realiza a baixa do título dentro do cadastro de Notas fiscais de compra.

Leticia Tobias realizando o processo de regularização da aquisição de material feito pela obra direto na tela SUPRIMENTOS > COMPRA > PEDIDO DE COMPRA

Envolvidos: ADM, Almoxarifado, Financeiro.

1. Almoxarifado/obra envia os pedidos para formalização via TEAMS.

❖ Ao enviar é necessário ter Nota Fiscal. Informar o motivo da compra emergencial e para qual obra foi comprado, se existe alguma solicitação de compra cadasra.

2. (ADM) Cadastra o pedido de compra e anexa os documentos fornecidos no passo 1.

❖ Suprimentos realizará duas verificações diárias (manhã e tarde) dos pedidos para aprovação.

3. (ADM) Cadastra Adiantamento de Título ADTO colocando na obs. “pedido do OMIE nº XXX”, se existir e comunica o financeiro.

● Verificar se existe um ADTO ou NFE para não duplicar.

4. (ADM/FIN) Realizar Pagamento/baixa do título ADTO conforme pagamento, vinculando o pedido de compra.

5. (ALMOX) Recebe material conforme NFe e cadastra título NFE na aba nota fiscal do modulo suprimentos.

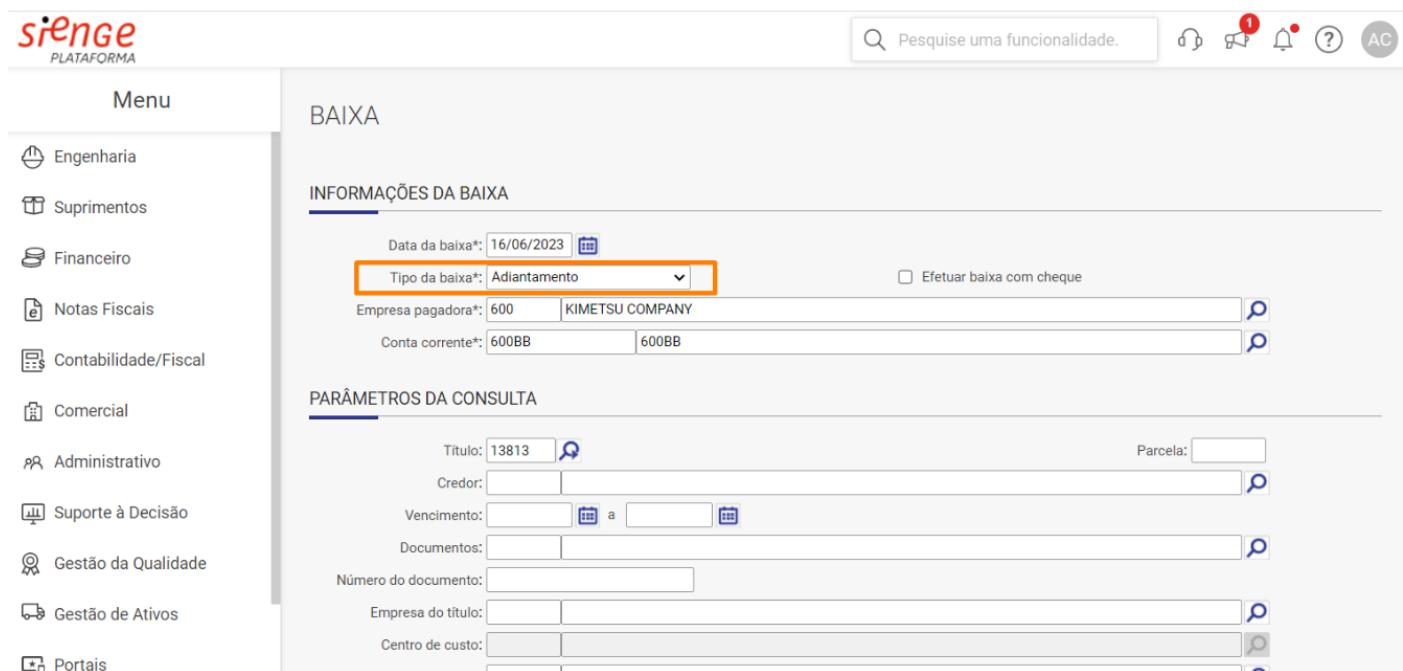
BAIXA DE TÍTULO DE ADIANTAMENTO SEM VÍNCULO NO CONTAS A PAGAR

>>Modulo Financeiro > Baixas > Inclusão

Exemplo de uso: Você precisa pagar uma despesa antecipadamente, onde o documento fiscal só chegará após o pagamento?

● Adiantamento é um tipo de baixa que gera movimentação financeira e permite realizar um pagamento antes de possuir a nota fiscal. Diferentemente do pagamento, esse tipo de baixa tem como principal característica o fato de gerar um saldo controlado para o credor e a empresa do título de adiantamento.

Com o título de adiantamento devidamente cadastrado informe os dados necessários para baixa e o tipo de baixa "**Adiantamento**" e consulte:



sienge
PLATAFORMA

Menu

Engenharia

Suprimentos

Financeiro

Notas Fiscais

Contabilidade/Fiscal

Comercial

Administrativo

Suporte à Decisão

Gestão da Qualidade

Gestão de Ativos

Portais

BAIXA

Pesquise uma funcionalidade.

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data da baixa*: 16/06/2023

Tipo da baixa*: Adiantamento

Efetuar baixa com cheque

Empresa pagadora*: 600 KIMETSU COMPANY

Conta corrente*: 600BB

PARÂMETROS DA CONSULTA

Parcela:

Titular: 13813

Credor:

Vencimento: a

Documentos:

Número do documento:

Empresa do titular:

Centro de custo:

Selecione o título e clique em efetuar baixa:

BAIXA

Baixa | Seleção de Parcelas | Informações da Baixa

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data da baixa: 16/06/2023

Tipo da baixa: Adiantamento

Empresa da conta: 0600 - KIMETSU COMPANY

Conta corrente: 600BB - 600BB

Observação:

SELEÇÃO DE PARCELAS

Valor do pagamento: 500,00

Sel.	Situação	Empresa	Título/Parcela	Documento	Credor	Venceto	Valor a pagar	Aut.	Adto.	Conta corrente	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	C	600	18510/1	ADT/25688	KIMETSU COMPANY (PIX)	16/06/2023	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600BB	

Quantidade de registros: 1

MARCAR TODOS DESMARCAR TODOS

EFETUAR BAIXA

BAIXA DE TÍTULO DE ADIANTAMENTO COM VÍNCULO NO CONTAS A PAGAR

>>Modulo Financeiro > Baixas > Inclusão

Você precisa pagar uma despesa, onde o documento fiscal só chegará após o pagamento, e este possui um pedido de compra ou contrato que precisa ser vinculado?

● Adiantamento é um tipo de baixa que gera movimentação financeira e permite realizar um pagamento antes de possuir a nota fiscal. Diferentemente do pagamento, esse tipo de baixa tem como principal característica o fato de gerar um saldo controlado para o credor/ pedido/contrato e a empresa do título de adiantamento.

1. Com o título de adiantamento devidamente cadastrado e seu pedido/contrato em mãos informe os dados necessários para baixa e o tipo de baixa "**Adiantamento**" e consulte:

Menu

- Engenharia
- Suprimentos
- Financeiro
- Notas Fiscais
- Contabilidade/Fiscal
- Comercial
- Administrativo
- Suporte à Decisão
- Gestão da Qualidade
- Gestão de Ativos
- Portais

BAIXA

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data da baixa*: 16/06/2023

Tipo da baixa*: Adiantamento

Efetuar baixa com cheque

Empresa pagadora*: 600 KIMETSU COMPANY

Conta corrente*: 600BB 600BB

PARÂMETROS DA CONSULTA

Titulo: 13813

Credor:

Vencimento: a

Documentos:

Número do documento:

Empresa do título:

Centro de custo:

Plano financeiro:

Parcela:

2. Na tela seguinte entre no título clicando no lápis de edição destacado abaixo:

BAIXA

Baixa | Seleção de Parcelas | Informações da Baixa

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data da baixa: 16/06/2023

Tipo da baixa: Adiantamento

Empresa da conta: 0600 - KIMETSU COMPANY

Conta corrente: 600BB - 600BB

Observação:

SELEÇÃO DE PARCELAS

Valor do pagamento: 0,00

Sel.	Situação	Empresa	Título/Parcela	Documento	Credor	Vencimento	Valor a pagar	Aut.	Adto.	Conta corrente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	298	13813/1	ADT/28062022	KIMETSU COMPANY ((7-20) TED)	28/06/2022	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600BB

3. Acesse a aba "Adiantamento Vinculado":

BAIXA POR PARCELA

Seleção de Parcelas | Baixa por Parcels | Acréscimos | Impostos | Apropriações | Adiantamento | **Adiantamento Vinculado**

INFORMAÇÕES GERAIS

Empresa: 298 Glam Golden Store
Título: 13813 Parcela: 1 Qtde de parcelas: 1
Credor: 4456 KIMETSU COMPANY
Documento: ADT Adiantamento

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Tipo da baixa*: Adiantamento
 Total Parcial Efetuar baixa com cheque
Cálculo do saldo
Data da baixa*: 16/06/2023 Data base: 01/06/2022
Data de cálculo*: 01/06/2023 Vencimento: 28/06/2022
Data contábil*: 16/06/2023 Indexador: 0 REAL
Valor bruto*: 500,00 + Principal: 500,00
Acréscimo: 0,00 + Correcção: 0,00

4. informe qual será o tipo de vínculo, se Pedido ou Contrato:

BAIXA POR PARCELA

Baixa por Parcels | **Adiantamento Vinculado**

INFORMAÇÕES GERAIS

Empresa: 298 Glam Golden Store
Título: 13813 Parcela: 1 Qtde de parcelas: 1
Credor: 4456 KIMETSU COMPANY
Documento: ADT Adiantamento

ADIANTAMENTO VINCULADO

Vinculação*: Pedido Contrato 

SALVAR

5. Vincule e salve:

BAIXA POR PARCELA

Baixa por Parcela | Adiantamento Vinculado

INFORMAÇÕES GERAIS

Empresa:	600	KIMETSU COMPANY	
Título:	18510	Parcela: 1	Qtde de parcelas: 1
Credor:	4456	KIMETSU COMPANY	
Documento:	ADT	Adiantamento	

ADIANTAMENTO VINCULADO

Vinculação*: Pedido Contrato

Número do pedido*: 2314 

 SALVAR

6. Após isso volte na aba "Seleção de Parcelas", selecione o título e efetue a baixa:

BAIXA POR PARCELA

[Seleção de Parcelas](#) | [Baixa por Parcela](#) | [Acréscimos](#) | [Impostos](#) | [Apropriações](#) | [Adiantamento](#) | [Adiantamento Vinculado](#)



Sucesso

Os dados foram atualizados com sucesso.



INFORMAÇÕES GERAIS

Empresa:	600	KIMETSU COMPANY	
Título:	18510	Parcela: 1	Qtde de parcelas: 1
Credor:	4456	KIMETSU COMPANY	
Documento:	ADT	Adiantamento	

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Tipo da baixa*: Adiantamento 

Efetuar baixa com cheque

Total Parcial

Cálculo do saldo

Data da baixa*: 16/06/2023 

Data base: 01/06/2023

Data de cálculo*: 01/06/2023 

Vencimento: 16/06/2023

BAIXA

Baixa | Seleção de Parcelas | Informações da Baixa

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data da baixa: 16/06/2023

Tipo da baixa: Adiantamento

Empresa da conta: 0600 - KIMETSU COMPANY

Conta corrente: 600BB - 600BB

Observação:

SELEÇÃO DE PARCELAS

Valor do pagamento: 500,00

Sel.	Situação	Empresa	Título/Parcela	Documento	Credor	Vencimento	Valor a pagar	Aut.	Adto.	Conta corrente	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600	18510/1	ADT/25688	KIMETSU COMPANY (PIX)	16/06/2023	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600BB	

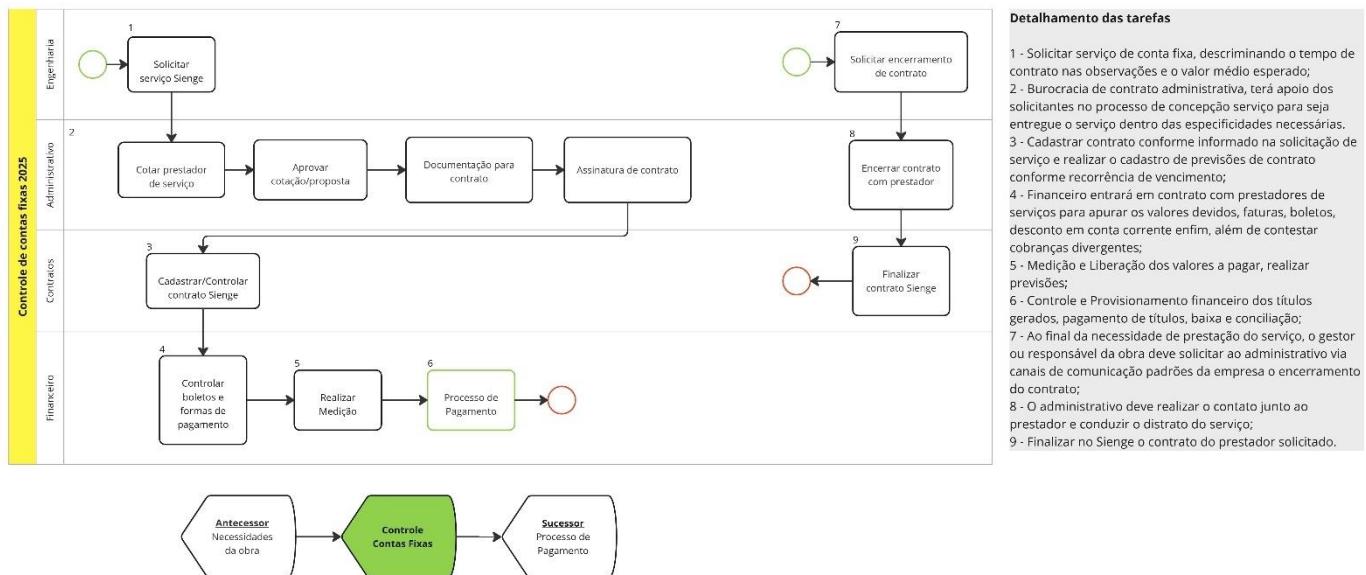
Quantidade de registros: 1

MARCAR TODOS **DESMARCAR TODOS**

EFETUAR BAIXA

CONTAS FIXAS

Nome da Despesa	Envolvidos
Energia	ADM + Dhieuy + Gestor Obra
Internet	ADM + Gestor Obra
Água	ADM + Gestor Obra
Alimentação	ADM + Gestor Obra
Software	ADM + Lucas + Gestão
Locação (Casa, Salas, Veículo de Passeio)	ADM + Gestão



*Gestão se refere ao Gestor administrativo + Gestor de obra.

APROPRIAÇÃO FOLHA CLT

Para obras que possui orçamento até o nível 4 (serviços)

Linha do orçamento

Nível	Referência	Descrição
1	01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2	01.001	CUSTO DIRETO
3	01.001.001	DESPESA COM PESSOAL
4	01.001.001.001	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E PROVENTOS

APROPRIAÇÃO PJ

Para obras que possui orçamento até o nível 4 (serviços)

Linha do orçamento

Nível	Referência	Descrição
1	01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2	01.001	CUSTO DIRETO
3	01.001.002	DESPESA COM PESSOAL
4	01.001.002.001	REMUNERAÇÃO MENSAL EQUIPE TÉCNICA E APOIO

SEGURANÇA

LIBERAÇÃO DE AÇÕES PARA USUÁRIO

>> Modulo Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário

The screenshot shows the sienge PLATAFORMA interface. On the left, there is a sidebar with the following navigation items:

- Usuário
- Perfil
- Autorizações (highlighted with a red arrow labeled 1)
- Usuários (highlighted with a red arrow labeled 2)
- Perfis
- Relatórios
- Administração
 - Armazenamento
 - Download do Backup
 - Portal de Aprendizagem

The main content area is titled "Usuários" and contains a list of actions for users:

- Ações do Usuário (highlighted with a red arrow labeled 4)
- Usuários da Ação
- Cópia de Autorizações
- Empresas
- Obras
- Departamentos
- Engenharia
- Suprimentos
- Comercial
- Contabilidade
- Financeiro
- Gestão de Ativos
- Centros de Custo para Apropriações
- Unidades Construtivas para Apropriaç...
- Relatórios

1. Filtre o usuário que terá as permissões concedidas ou removidas e o sistema e edite (botão Lapis). É possível também filtrar a consulta por Descrição da ação, facilitando o processo de conceder permissões.
2. Para que o usuário tenha permissão para cada ação, é necessário que a flag "Autorizado" esteja marcada.
3. Após conceder permissão para todas as ações necessárias, basta salvar que o usuário já estará apto a realizar as ações.

Código	Ação	Autorizado
2830	FIN-CRC - Baixa a Maior - Alteração/Exclusão - Salvar	<input type="checkbox"/>
2809	FIN-CRC - Baixa a Maior - Inclusão - Salvar	<input type="checkbox"/>
2325	FIN-CRC - Baixas - Alterações/Exclusões - Apropriações de Desconto - Consultar	<input type="checkbox"/>
1721	FIN-CRC - Baixas - Alterações/Exclusões - Consultar	<input type="checkbox"/>
1727	FIN-CRC - Baixas - Alterações/Exclusões - Editar	<input checked="" type="checkbox"/>
1729	FIN-CRC - Baixas - Alterações/Exclusões - Excluir	<input checked="" type="checkbox"/>
3258	FIN-CRC - Baixas - Alterações/Exclusões - Excluir Multiplas	<input checked="" type="checkbox"/>
1728	FIN-CRC - Baixas - Alterações/Exclusões - Salvar	<input type="checkbox"/>
246	FIN-CRC - Baixas - Importar do Arquivo - Confirmar	<input type="checkbox"/>
2324	FIN-CRC - Baixas - Inclusão - Apropriações de Desconto - Consultar	<input type="checkbox"/>
5052	FIN-CRC - Baixas - Inclusão - Baixa por Parcela - Acréscimo - Descontos	<input type="checkbox"/>

LIBERAÇÃO DE EMPRESA À USUÁRIOS

>> Modulo Segurança > Autorizações > Usuários > Empresas

LIBERAÇÃO DE OBRAS À USUÁRIOS

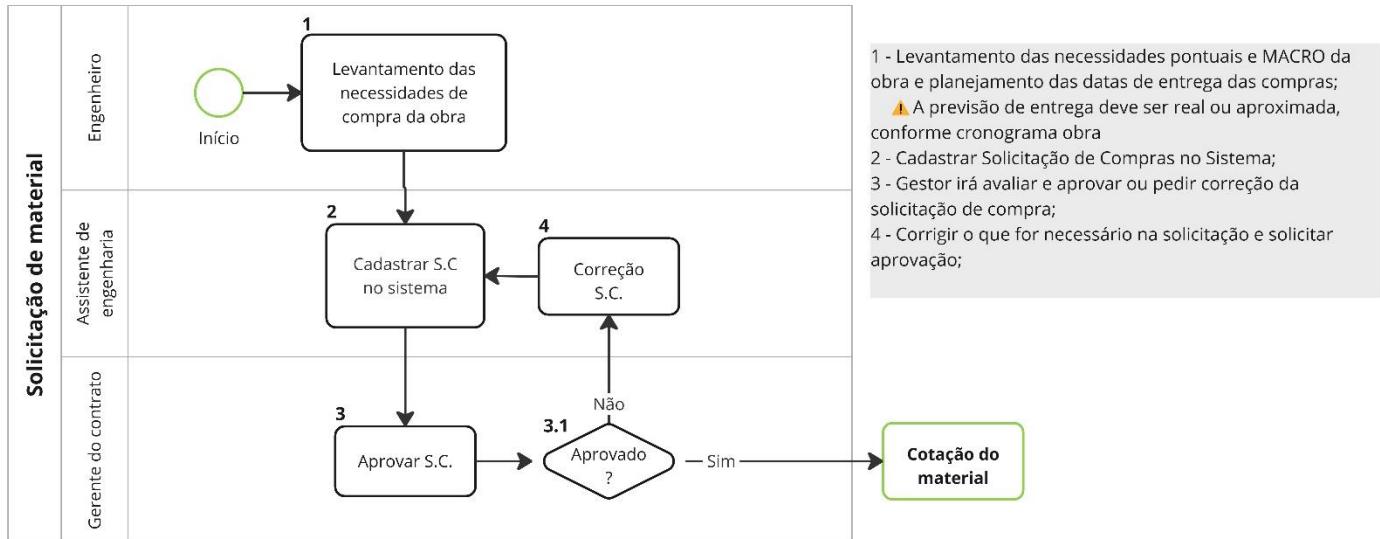
>> Modulo Segurança >Autorizações > Usuários >Obras

SUPRIMENTOS

MODULO SUPRIMENTOS

PROCESSO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL

Fluxo macro



❖ Todas as solicitações deverão constar em seu corpo:

Etapa de aplicação do material ou serviço.

❖ As solicitações devem ser separadas por família de material:

EX.: NÃO agrupar solicitação de hidráulica junto de elétrica;

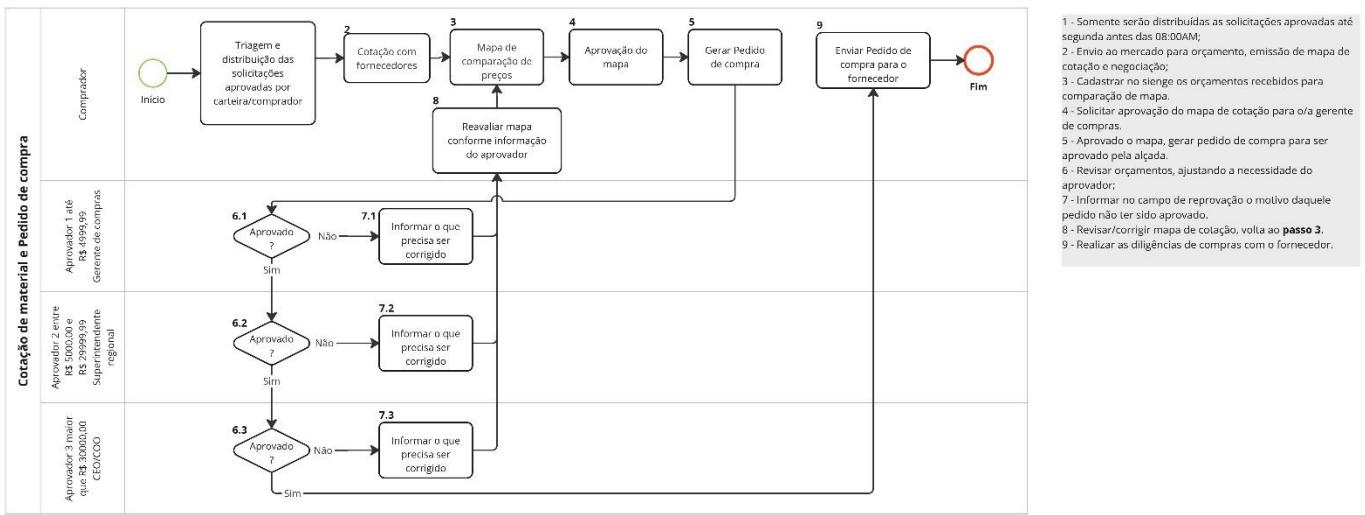
❖ As solicitações de acabamentos / arquitetura, deverão ser enviadas com todas as informações necessárias à compra. Tais como: Marcas, cores, formatos, projetos, descriptivos, prazo para entrega e execução definido etc.

❖ Não serão mais aceitas solicitações verbais, por e-mail e com falta de informações necessárias para o andamento da compra nos prazos estipulados.

❖ As solicitações que não atenderem aos requisitos acima descritas, serão devolvidas ao solicitante.

PROCESSO COTAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA

Fluxo Macro



- ❖ As notas fiscais só serão recebidas dos dias 1 à 27 de cada mês;
- ❖ Nenhuma nota deverá ser faturada ou aceita fora do período, caso sejam emitidas, deverão canceladas e reemitidas no mês subsequente.
- ❖ Os 3 últimos dias de cada mês serão destinados exclusivamente para apuração e fechamento contábil.
- ❖ A equipe de engenharia das obras é responsável pela gestão dos seus pedidos.
- ❖ Envios de solicitações ATÉ sexta feira.
- ❖ Aprovação de mapa de cotação e pedido de compra todo dia.
- ❖ Envio de compra aos fornecedores toda segunda feira.

FLUXO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL

Envolvidos: Engenharia, Suprimentos, Financeiro, Almoxarifado

1. (ENG) Cadastra a solicitação de compra.
2. Entra no [círculo de autorização de solicitação de compra](#).
3. (SUP) Realiza cotação do material.
4. Entra no [círculo de aprovação de mapa de cotação](#).
5. (SUP) Cadastra o pedido de compra que gera um PPC (Previsão de Pagamento de Compra).
6. Se:

5.1 for adiantamento:

- 5.1.1 (SUP) Comunica ao financeiro o número do pedido a ser adiantado e seus detalhes de pagamento.
- 5.1.2 (FIN) Cadastra um título ADTO e vincula o pedido e informa ao Financeiro o pedido adiantado.
- 5.1.3 (FIN) Realiza o pagamento ao fornecedor.
- 5.1.4 (FIN) Realiza baixa do ADTO.
- 5.1.5 (ALMOX) Recebe material conforme NFE e cadastra Notas fiscal de compra vinculando os insumos ao pedido.

5.2 for faturado ou pagamento avista com nota no mesmo dia:

- 5.2.1 (ALMX) Recebe material conforme NFE e cadastra Notas fiscal de compra vinculando os insumos ao pedido.
- 5.2.2 (FIN) Realiza Pagamento/baixa do título NFE conforme previsão de vencimento.

CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Passo 1: Iniciando o Cadastro de Solicitação de Serviço

1. Nova Solicitação: Clique no botão "NOVO".

SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS

FILTROS DA CONSULTA

Solicitação: [campo]

Obra: [campo]

Empresa: [campo]

Período*: 30/06/2024 [calendário] a 31/07/2024 [calendário]

Situação das solicitações*: [Todos]

Situação de autorização das solicitações*: [Todos]

Consistência dos registros*: [Todos]

CONSULTAR | LIMPAR | NOVO

RESULTADO DA CONSULTA

Solicitação	Obra(s)	Empresa	Dt. solicitação	Solicitante	Situação
Quantidade de registros: 0					

2. Formulário de Cadastro: Você será direcionado para um formulário onde deverá preencher as informações da solicitação de serviço.

CADASTRO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS

Solicitações de Serviços | Cadastro

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS

1

Empresa*: [campo]

Departamento: [campo]

Data da solicitação*: 06/03/2025 [calendário]

Solicitante*: LUCAS.C Lucas da Cunha Pereira

2

Data de início*: [calendário]

3

Data de término*: [calendário]

4

Observação:

É OBRIGATÓRIO NESTE CAMPO

+ Cadastrar SINAL Valor: R\$ XXX,XX ou Não terá adiantamento

+ Detalhamento do serviço

+ Quem fornecerá material e serviço:

Possíveis respostas:

1. TCI fornecerá material/insumo

2. Empreiteiro Fornecerá material/insumo

3. TCI fornecerá parcialmente os materiais/insumos (Listar quais materiais)

4. Empreiteiro fornecerá somente o serviço.

INFORMAÇÕES DE CONTROLE

5

SALVAR | EXCLUIR

- **Detalhamento do serviço:** Insira uma descrição detalhada do serviço solicitado, tipo de serviço a ser realizado (ex.: manutenção, reparo, instalação etc.).
- **Anexo:** Anexar a [Ficha de Cadastro](#) devidamente preenchida caso ele não seja um fornecedor cadastrado.

⚠ É de responsabilidade do solicitante enviar a ficha de cadastro do fornecedor preenchida corretamente, é imprescindível que as informações de cadastro de solicitação estejam devidamente preenchidas pois é pré-requisito para o departamento jurídico elaborar os contratos consistentes.

- ❖ Anexar Propostas (Orçamento e Planilha orçamentária detalhada) + Ficha do cadastro. Exceto, serviços contratados diretamente pela GERENTE DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS (ex.: serviços de grua, contrato com material)
- ❖ Adiantamento contratos serão via contrato aba SINAL.
- ❖ Sempre usar documentos NFSE ou NFE para vincular sinal e solicitar a nota do prestador serviço para vínculo.
- ❖ Caso tenha retenção de imposto modificar as contas financeiras do título gerado pela medição/sinal.
- ❖ Sempre anexar as propostas do fornecedor e sua fixa cadastral caso ele não seja ainda um fornecedor de rotina para TCI.

2. Local de Execução:

- **Obra/Projeto:** Escreva nas observações ou projeto onde o serviço será executado.
- **Localização:** Especifique a localização dentro da obra/projeto (setor, andar, etc.).

3. Detalhes do Serviço:

- **Data de Início:** Insira a data prevista para o início do serviço.
- **Data de Término:** Insira a data prevista para a conclusão do serviço.
- **Observações:** Adicione quaisquer observações relevantes para a execução do serviço.

4. Materiais e Equipamentos:

- **Materiais Necessários:** Liste os materiais que serão necessários para a execução do serviço.
- **Equipamentos:** Informe os equipamentos que serão utilizados.

CADASTRO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS

Solicitações de Serviços | Cadastro | Obras e Unidades Construtivas | Anexos

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO 1

OBRAS E UNIDADES CONSTRUTIVAS

Código Obra	Código Unidade construtiva	Alocação
2124 AP2124 ESCOLA BOSQUE BAILIQUE	1 Orçamento Executivo	

Quantidade de registros: 1

3

4

2

5

6

Passo 2:

1. Acessa a aba Obras
2. Clicar em adicionar.
3. Escolher a obra que receberá o serviço.
4. Escolhe a linha do orçamento a qual pertence o serviço solicitado.
5. Salvar

📌 **Revisão dos Dados:** Revise todos os dados inseridos para garantir que estão corretos.

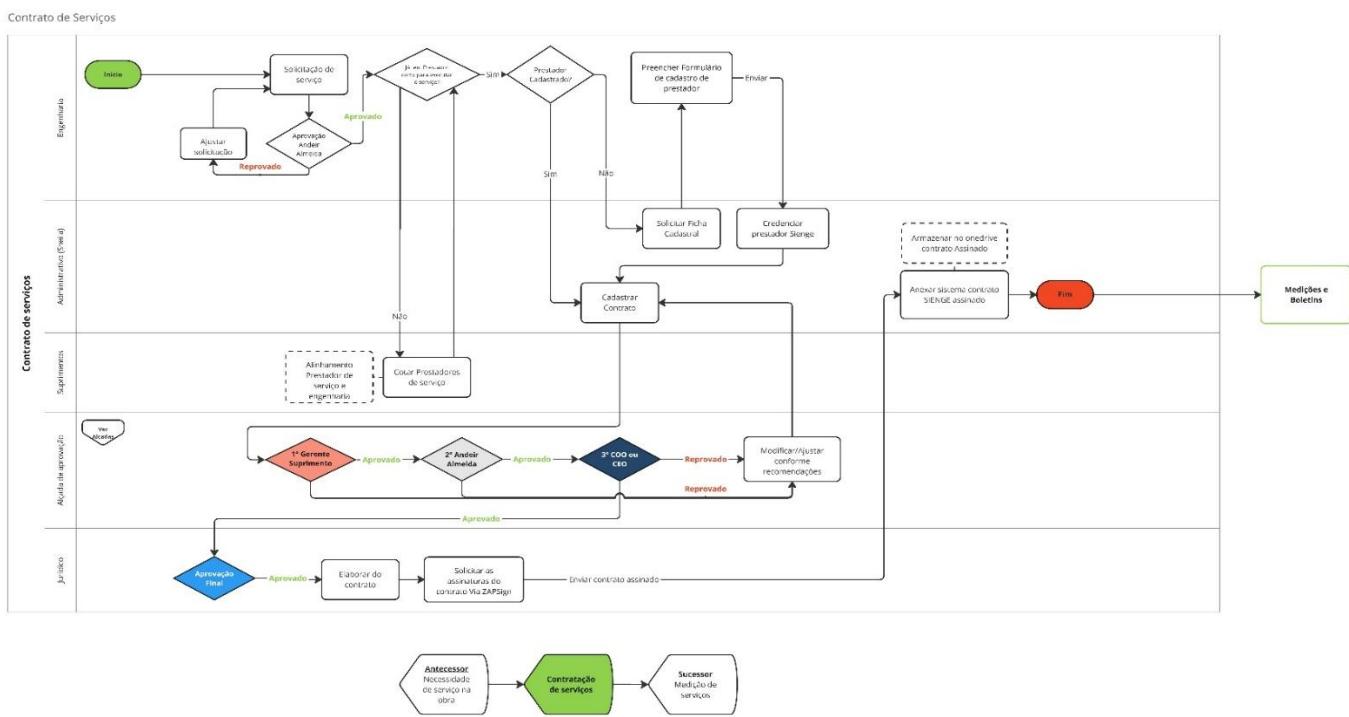
6. Clique no botão "Salvar" para finalizar o cadastro da solicitação de serviço.
7. Pronto a nova solicitação estará listada na tela de "Solicitações de Serviço" e poderá ser visualizada usando os filtros disponíveis e clicando em consultar e no ícone de lápis referente a solicitação.

Solicitação	Obra(s)	Empresa	Dt. solicitação	Solicitante	Situação	Ação
448	2124 - AP2124 ESCOLA BOSQUE BAILIQUE	1 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ .48	06/02/2025	RILIANE	Pendente	
449	1024 - AP1024 TERMINAL HIDROVIÁRIO	1 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ .48	06/02/2025	KAIO	Totalmente atendida	
450	624 - AP0624 ESCOLA MIRACEMA	1 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ .48	06/02/2025	GABRIEL	Totalmente atendida	
451	724 - AP0724 UPA DO AMAPÁ	1 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ .48	06/02/2025	ALICE	Parcialmente atendida	
452	124 - AP0124 NHE	4 - CONSORCIO AMAPA	07/02/2025	DANIELA	Totalmente atendida	
453	1024 - AP1024 NHE	4 - CONSORCIO AMAPA	07/02/2025	DANIELA	Pendente	

Dicas Adicionais

- **Campos Obrigatórios:** Preencha todos os campos obrigatórios marcados com asterisco (*).
- **Documentação:** Tenha em mãos todas as informações necessárias para o cadastro, como descrição do serviço, dados do solicitante e detalhes do local de execução.
- **Validação de Dados:** Verifique a precisão das datas e a necessidade de materiais e equipamentos para evitar problemas durante a execução do serviço.

FLUXO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO, CONTRATO, ALCÂDAS DE CONTRATOS E MEDIDAÇÃO



1. Solicitação de Serviços

>> Modulo Suprimentos > Contratos e Medições > Solicitações de Serviço > Cadastro

Cadastro de solicitação de serviço: Solicitantes em geral de obra.

✖ Anexar Propostas (Orçamento e Planilha orçamentária detalhada) + Ficha do cadastro. Exceto, serviços contratados diretamente pela GERENTE DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS (ex.: serviços de grua, contrato com material)

✖ Adiantamento contratos serão via contrato aba SINAL.

✖ Sempre usar documentos NFSE ou NFE para vincular sinal e solicitar a nota do prestador serviço para vínculo.

✖ Caso tenha retenção de imposto modificar as contas financeiras do título gerado pela medição/sinal.

✖ Sempre anexar as propostas do fornecedor e sua fixa cadastral caso ele não seja ainda um fornecedor de rotina para TCI.

✖ É OBRIGATÓRIO QUE O CAMPO DE OBSERVAÇÃO DO SERVIÇO TENHA AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

+ Cadastrar SINAL Valor: R\$ XXX,XX ou Não terá adiantamento

+ Detalhamento do serviço

+ Quem fornecerá material e serviço:

Possíveis respostas:

1. TCI fornecerá material/insumo
2. Empreiteiro Fornecerá material/insumo
3. TCI fornecerá parcialmente os materiais/insumos (Listar quais materiais)
4. Empreiteiro fornecerá somente o serviço.

2. Autorizações de solicitação

>> Modulo Suprimentos > Solicitação de Serviço > Autorizações

Autorizador: Superintendente (Andeir)

❖ Avalia as solicitações, aprova ou reprova.

3. Cadastro de contratos de serviços

3.1 Contratos de Serviços (Completo)

>> Modulo Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Cadastro > Novo Contrato > Contrato Completo

Cadastra um novo contrato: Sheila

❖ Definir contas financeiras para os tipos de serviços do contrato.

Obs.: No contrato deve conter o “Anexo A” – Espelho do contrato como parte contratual, pois ele é o detalhamento dos itens contratados.

3.2 Contratos de Serviços

>> Modulo Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Cadastro > Novo Contrato > Contrato Completo

4. Autorização de Contrato

>> Modulo Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Autorizações

Autorização:

Por Alçada:

1º De 0,01 até 5mil comprador(a);

2º Entre 5mil e 30mil Superintendente Regional;

3º Maior que 30mil CEO-Eduardo Cunha.

Aprovação Final: Jurídico.

5. Elaboração do Contrato

>> Modulo Suprimentos > Apoio > Contratos > Modelos

Modelos de Contrato: Jurídico.

Modelos sugeridos para criação: Com caução; sem caução; com sinal (Adiantamento); Sem sinal (Adiantamento); Aditivo de contrato; Com caução e Sinal; Modelo para contratos até 5mil e rápidos; Personalizado (edição conforme necessidade).

6. Emissão do Contrato

>> Modulo Suprimentos > Contratos e Medições > Relatório > Contratos > Emissão de contrato

Emite/Gera contrato: Jurídico

Gera o contrato de acordo com o modelo necessário.

❖ Somente emitir contratos com situação “**aprovado**”.

7. Assinatura de Contrato

Assinatura externos e fornecedor: Plataforma ZAPSIGN

Assinaturas: TCI (Eduardo D'Avila), Andeir Almeida, Rogério Gomes, Gestor da Obra, Jurídico, Fornecedor.

Após assinado por todas as partes, anexar o documento do contrato no cadastro na aba Anexo do respectivo contrato na aba Contratos > Cadastro > > Aba Anexo.

8. Emissão de Aditivos

É necessário cadastrar uma nova **solicitação de serviço** informando que é um aditivo e o número do contrato que será aditivado. Ex.: Aditivo de contrato referente ao CTF/123, descrição do aditivo.

>> Modulo Suprimentos > Contratos > Cadastro > Escolher contrato > > Aba Aditivo

9. Autorização de Aditivos

>> Modulo Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Autorizações

Autorização: Andeir Almeida.

Aprovação Final: Jurídico.

10. Cadastro de Medições

>> Modulo Suprimentos > Medições > Cadastro

Emissão de medições: Engenharia

- ✖ Anexar documentos referente ao aditivo.
- ✖ Se tiver SINAL, checar o valor de saldo disponível no contrato para não esgotar e faltar valor no final do contrato para as medições.
- ✖ Em contratos com sinal ao fazer a medição sempre verificar o valor de abatimento do saldo de SINAL, ao final o contrato deve estar com saldo de sinal R\$ 0,00.

11. Autorizações de Medição

>> Modulo Suprimentos > Medição > Autorizações

Autorização: Por Alçada - Até 0,01 (Gestor de obra), até o 999.999.999,99 (Superintendente).

12. Liberações/Finalização de Medições (Entrada de nota fiscal)

Liberação de medições com fornecedor: Sheila

11.1 Para liberar/finalizar uma medição

>> Modulo Suprimentos > Medição > Liberações

11.2 Para liberar/finalizar várias medições

>> Modulo Suprimentos > Medição > Múltiplas Liberações

Entrada de NF emitidas contra a empresa Filial na Matriz

Passo 1 – Receber a nota fiscal no Sienge

Modulo suprimentos > Compras > Notas Fiscais de Compra > Cadastro > Novo

The screenshot shows the 'Suprimentos' module interface. On the left, there's a sidebar with various icons and a tree view of module sections. The 'Compras' section is expanded, and 'Notas Fiscais de Compra' is selected, indicated by a red arrow. The main area is titled 'NOTAS FISCAIS DE COMPRA' and contains a 'PARÂMETROS DA CONSULTA' section with fields for 'Número' and 'Chave NF-e'. Below it is a 'Notas Fiscais de Compra' menu with 'Cadastro' highlighted by a red arrow. At the bottom, there are date range and search buttons.

NOTAS FISCAIS DE COMPRA

PARÂMETROS DA CONSULTA

Número: _____ Chave NF-e: _____

Notas Fiscais de Compra

- Cadastros **←**
- Conhecimentos de Fretes
- Devoluções
- Faturas de Simples Remessa

Centro de custo: _____ Período de emissão*: [20/05/2025] a [20/06/2025] Consistência dos registros*: [Todos]

NOTAS FISCAIS DE COMPRA

PARÂMETROS DA CONSULTA

Número: _____ Série: _____

Documento: _____ Empresa: _____ Fornecedor: _____

Empresário: _____ Oficina: _____ Tabela: _____

Periodo de emissão*: [20/05/2025] a [20/06/2025] Consultância dos registros*: [Todos]

CONSULTAR **LIMPAR** **NOVO** **←**

RESULTADO DA CONSULTA

Documento	Série	Empresa	Fornecedor	Data de emissão

Passo 2 – Cadastrar a nota

CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA

Notas Fiscais de Compra | Cadastro

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS

Nota fiscal de simples remessa

Documento*: NFE DANFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA **←**

Chave NF-e: _____

Número*: 131 Série*: 1

Fornecedor*: 1720 M. E. ACIOLI EIRELI **←**

Empresa*: 1 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ 48 **←**

Tipo de movimento*: 1 Compra **←**

Data de movimento*: 20/06/2025 **←**

Data de emissão*: 17/06/2025 **←**

Nota emitida na empresa filial final 90

Observação interna: _____ **✓**

INFORMAÇÕES DE CONTROLE **▼**

SALVAR **EXCLUIR**

M. E. ACIOLI LTDA

REI DOS FERROS
Ferro & Aço

SANTANA, 1338 - COMERCIAL Santana
- AP 68925076 Fone: (96)9842-69090

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1** **←** **DATA DE ACÉSSO**
Nº 1625 8606 1726 8209 0104 5500 1000 0001 3110 8443 6960

SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1 **←** **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sezaf Autorizadora.
216250003230275 17/06/2025 14:50:37

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DE SUJEIT	DATA EMISSÃO	DATA ENTRADA / SAÍDA	HORA ENTRADA / SAÍDA	CNPJ
030635098	17/06/2025	17/06/2025	14:50:22	06.172.682/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ / CPF
AVENIDA ANTÔNIO COELHO DE CARVALHO, 2337	17.667.466/0004-90
MUNICÍPIO	COMPLEMENTO
MACAPÁ	DE 2170/2171 AO FIM
UF	UF
AP	UF
CEP	PONE / FAX
68901-280	(96) 3935-4242
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	030809819

CÁLCULO DO IMPÔSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.616,99	0,00	0,00	8.133,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NAME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
				Sem Ocorrência de Transporte
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF
				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
0117	DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8	68042211	103	5102	UN	200,00	10,00	1.668,31	0,00	0,00	0,00	0 0
0034	DISCO DESBATE 7 X 7/8	68053020	103	5102	UN	50,00	15,00	625,62	0,00	0,00	0,00	0 0
0421	ELETRODO GERDAU 7018 3,25MM	83111000	103	5102	KG	200,00	35,00	5.839,08	0,00	0,00	0,00	0 0

1. Documento: NFE
2. Chave NF-e: **Não usar**
3. Número: Número da nota fiscal
4. Série: Conforme mostra na Nota Fiscal
5. Fornecedor:
6. Empresa: Empresa 1 - Matriz
17.667.466/0001-48
7. Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal

Passo 3 – Vincular Pedido de Compra

CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA

Notas Fiscais de Compra | Cadastro | Insumos | Totalização | Título | Faturamento Direto | Anexos

INFORMAÇÕES GERAIS DA NOTA FISCAL

Número:	131	Série:	1
Fornecedor:	1720 M. E. ACIOLI EIRELI	Empresa:	1 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ_48

AVALIAÇÃO

INSUMOS

Obra	Insumo	Quantidade	Unidade	Preço unitário	% IPI

Quantidade de registros: 0

PEDIDO NOVO

Na aba insumos, clique no botão **Pedido** do rodapé.

CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA

Insumos | Pedido

PARÂMETROS DA CONSULTA

Fornecedor:	1720 M. E. ACIOLI EIRELI
Pedido:	2512
Obra:	
Tabela:	
Unidade construtiva:	
Insumo:	
Comprador:	

Periodo de cadastro*: 20/05/2025 a 20/06/2025
 Apresentar pedidos desautorizados

CONSULTAR LIMPAR

RESULTADO DA CONSULTA

Sel.	Std.	Pedido	Insumo	Quantidade	Unid.	Preço unitário	Previsão de entrega	Quantidade pendente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2512	1070 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL_ 7 X 1/4 X 7/8 (180 X 6,4 X 22,2 MM)	30.000	un	15.000	14/05/2025	30.000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2512	1072 - DISCO DE CORTE PARA METAL_7 X 1/8 X 7/8 (178 X 3,17X 22,2MM)	200.000	un	10.000	14/05/2025	200.000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2512	1214 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018 Detalhe: 3,25MM	200.000	kg	35.000	14/05/2025	200.000

Quantidade de registros: 3

MARCAR TODOS DESMARCAR TODOS

CÓPIA DE INFORMAÇÕES

Copiar observação interna de cada pedido
 Copiar observação de cada insumo do pedido
 Copiar anexos de cada pedido

SALVAR

1. Encontre o pedido de compra referente a nota fiscal
2. consulte
3. Selecione os insumos referentes a nota fiscal.
4. Marque todas as caixas de “copiar”
5. Salvar

CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA

Insumos | Pedido

Sucesso
Os dados foram inseridos com sucesso.
A nota fiscal de compra não está completa:
(1) Título a pagar incompleto: Soma das parcelas está diferente da soma do título.
Este fornecedor ainda não foi avaliado.

PARÂMETROS DA CONSULTA

Fornecedor:	1720 M. E. ACIOLI EIRELI
Pedido:	2512
Obra:	
Tabela:	
Unidade construtiva:	
Insumo:	
Comprador:	

Periodo de cadastro*: 20/05/2025 a 20/06/2025
 Apresentar pedidos desautorizados

CONSULTA

RESULTADO DA CONSULTA

Obra	Insumo	Quantidade	Unidade	Preço unitário	% IPI
2124 - AP2124 ESCOLA BOSQUE	1070 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL_FERROSO EM GERAL_ 7 X 1/4 X 7/8 (180 X 6,4 X 22,2 MM)	50.000	un	15.000	0,00
2124 - AP2124 ESCOLA BOSQUE	1072 - DISCO DE CORTE PARA METAL_7 X 1/8 X 7/8 (178 X 3,17X 22,2MM)	200.000	un	10.000	0,00
2124 - AP2124 ESCOLA BOSQUE	1214 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018 Detalhe: 3,25MM	200.000	kg	35.000	0,00

Quantidade de registros: 3

PEDIDO NOVO

- Uma mensagem de sucesso em amarelo será apresentada.
- Volte na aba de insumos.
- Todos os insumos foram associados a nota fiscal conforme seleção.

CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA

Notas Fiscais de Compra | Cadastro | Insumos | Totalização | Título | Faturamento Direto | Anexos

INFORMAÇÕES GERAIS DA NOTA FISCAL

Número:	131	Série:	1
Fornecedor:	1720 M. E. ACIOLI EIRELI	Empresa:	1 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ_48

AVALIAÇÃO

INSUMOS

Obra	Insumo	Quantidade	Unidade	Preço unitário	% IPI
2124 - AP2124 ESCOLA BOSQUE	1070 - DISCO DE DESBASTE PARA METAL_FERROSO EM GERAL_ 7 X 1/4 X 7/8 (180 X 6,4 X 22,2 MM)	50.000	un	15.000	0,00
2124 - AP2124 ESCOLA BOSQUE	1072 - DISCO DE CORTE PARA METAL_7 X 1/8 X 7/8 (178 X 3,17X 22,2MM)	200.000	un	10.000	0,00
2124 - AP2124 ESCOLA BOSQUE	1214 - ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018 Detalhe: 3,25MM	200.000	kg	35.000	0,00

Quantidade de registros: 3

PEDIDO NOVO

É necessário ainda finalizar o cadastro do título da nota fiscal para baixa financeira.

Quando o pedido está associado a um adiantamento é necessário fazer o

CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA

Notas Fiscais de Compra | Cadastro | Insumos | Totalização | Título | Faturamento Direto | Anexos

Informação
A nota fiscal de compra não está completa:
(1) Título a pagar incompleto: Soma das parcelas está diferente da soma do título.
Este fornecedor ainda não foi avaliado.

PEDIDOS COM ADIANTAMENTO VINCULADO ASSOCIADOS A NOTA FISCAL

Pedido	Valor atendido pela nota	Saldo de adiantamento vinculado ao pedido	Valor mínimo para abatimento	Valor máximo para abatimento	Abatimento*
2512	8.133,00	8.133,00	8.133,00	8.133,00	0,00

INFORMAÇÕES DO TÍTULO

Número: 17392
Valor do título: 8.133,00
Indexador para as parcelas*: 0 REAL
Data base para as parcelas*: 01/06/2025
Nota fiscal associada ao pedido de compra: 2512
Observação:

abatimento do adiantamento vinculado conforme passo 2.

PARCELAS DO TÍTULO

Abto. Dias*	Data de vencimento*	Valor da parcela*	% da parcela*
15	02/07/2025	8.133,00	100,000000000000
3	20/06/2025	8.133,00	100,000000000000

Total: 16.264,00 200,000000000000

APROPRIAÇÃO DE DEPARTAMENTO

SALVAR

- Cadastre a parcela conforme data de pagamento.
- Clique em Salvar.

Passo 3 – Incluir informações Fiscais

Pesquise o título gerado pela nota fiscal no modulo financeiro > Contas a Pagar > Título

CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA

Notas Fiscais de Compra | Cadastro | Insumos | Totalização | Título | Faturamento Direto | Anexos | Autor

Sucesso
Os dados foram atualizados com sucesso.
Este fornecedor ainda não foi avaliado.
O que mais você deseja fazer?
Incluir uma nova nota fiscal

INFORMAÇÕES GERAIS DA NOTA FISCAL

PEDIDOS COM ADIANTAMENTO VINCULADO ASSOCIADOS A NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES DO TÍTULO

Número: 17392
Valor do título: 8.133,00
Indexador para as parcelas*: 0 REAL
Data base para as parcelas*: 01/06/2025
Nota fiscal associada ao pedido de compra: 2512
Observação:

sienge
Financeiro

- Contas a Receber
- Contas a Pagar **Títulos**

Consulta de títulos a pagar

Home / Financeiro / Contas a Pagar / Títulos

Consulta de títulos a pagar

Título: 17392 Grupo de en...

Credor: Documento: Emissão inicial: 01/01/2024 Emissão final: 30/06/2025

Nova tela

Consulta de títulos a pagar

Home / Financeiro / Contas a Pagar / Títulos

NOVO TÍTULO

Consulta de títulos a pagar

Título 1	Grupo de empresa	Empresa 8 - TCI PROJETOS E ...	Centro de custo 2 - TERMINAL HI... X
Credor	Documento	Nº documento	Situação do título
Emissão inicial* 01/01/2024	Emissão final* 30/06/2025	Vencimento inicial 01/01/2024	Vencimento final 30/06/2025
+ MAIS FILTROS		LIMPAR CONSULTAR	

COLUNAS **FILTROS** **DENSIDADE** **VISÕES SALVAS (3)** **SALVAR VISÃO** **GERAR RELATÓRIO**

Título	Nº de parcelas	Cód empresa	Empresa	Documento	Nº documento	Data e	Ações
17392	1	1	TCI PROJETO...	NFE	131	17/06/	3

1. Digite o numero do titulo
2. Consultar
3. Editar o titulo

CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR

Cadastro | Parcelas | Impostos | Aprop. Depto | Aprop. Obra | Informações Fiscais **4** | Inf. Pagamento | Anexos |
 Título a Receber | Substituição | Unidades

Título: 17392	Documento*: NFE DANFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Consistência do registro : Completo	
Número do documento*: 131	Empresa*: 1 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ .48
Credor*: 1720 06.172.682/0001-04 M. E. ACIOLI EIRELI	Data de emissão*: 17/06/2025
Nota fiscal associada ao pedido de compra: 2512.	
Observação:	Valor total*: 8.133,00 Parcelas*: 1
Valor do desconto:	0,00

1. Insira o Código Fiscal de Operação.
2. Código padrão é o 1128.
3. Insira a chave de acesso da nota referente.
3. Clique no botão Salvar

sienge PLATAFORMA

Pesquise uma funcionalidade.

DADOS PARA NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUTOS

Código fiscal da operação*: 1556 Compra de material para uso ou consumo

OUTROS DADOS **1**

Apuração do PIS/COFINS*: Não cumulativo
 Identificador base de crédito para PIS/COFINS*: Aquisição de bens utilizados como insumo
 Modalidade do frete*: Sem Ocorrência de Transporte

DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO

Chave de acesso*: 16250606172682000104550010000001311084436960 **2**

INFORMAÇÕES DE CONTROLE

SALVAR **ALTERAR TIPO DA NOTA FISCAL**

CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR

Cadastro de Títulos a Pagar | Informações Fiscais | **Itens da NF** | Frete | Totalização | Impostos |

Informações Adicionais e Observações



Informação

Os dados foram inseridos com sucesso.
O cadastro das informações fiscais está incompleto pelos seguintes motivos:
(1) Verifique os itens das informações fiscais que estão com a situação "Inconsistente".



INFORMAÇÕES DO TÍTULO

Empresa:	1	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ .48	
Título:	17392	Número do documento:	131
Credor:	1720	M. E. ACIOLI EIRELI	
Valor total do título:	8.133,00	Valor total da nota fiscal:	8.133,00
Data de emissão:	17/06/2025	Data contábil:	17/06/2025

INFORMAÇÕES DA NOTA FISCAL

Consistência do registro: **Em inclusão**

Documento:	NFFE	DANFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Modelo fiscal:	55	Nota Fiscal Eletrônica
Nota fiscal de:	Produto	

INFORMAÇÕES DO TÍTULO

Empresa:	1	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ .48	
Título:	17392	Número do documento:	131
Credor:	1720	M. E. ACIOLI EIRELI	
Valor total do título:	8.133,00	Valor total da nota fiscal:	8.133,00
Data de emissão:	17/06/2025	Data contábil:	17/06/2025

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Tipo item	Produto fiscal	Descrição	Unid.	CFOP	Quantidade	Valor total	Situ
1	Produto	83111000	83111000 - ELETRODOS REVEST.EXTER.P/SOLDAR A ARCO,DE METAIS COMUNS	kg	1556	200,0000	5.950,00	
2	Produto		DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, 7 X 1/4 X 7/8 (180 X 6,4 X 22,2 MM) Produto fiscal não cadastrado	un	1556	50,0000	483,00	
3	Produto	68042211	68042211 - MOS DE OUTS.ABRASIVOS AGLOMERADOS COM RESINA,D<53.34CM	un	1556	200,0000	1.700,00	

INFORMAÇÕES DO ITEM

Consistência do registro: **Incompleto**

Tipo de item:	Produto	
Produto fiscal*:	68042211 MOS DE OUTS.ABRASIVOS AGLOMERADOS COM RESINA,D<53.34CM	
Unidade de medida*:	un Unidade	
Gênero:		
NCM:	68042211 MOS DE OUTS.ABRASIVOS AGLOMERADOS COM RESINA,D<53.34CM	
CEST:	0800300 Mos e artefatos semelhantes, sem armacao, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, retificar c	
<input checked="" type="checkbox"/> Movimentação física do item		
Quantidade*:	50,0000	Preço unitário*: 15,0000 Subtotal (-)*: 750,00
Frete total do item (+)*: 0,00		
Seguro total do item (+)*: 0,00		

Para os itens em vermelho é necessário terminar o cadastro do produto fiscal.

Clique no Lápis ao lado do vermelho para editar.

1. A consistência do registro mostra como **incompleto**.

2. Na NF encontre o NCM referente ao produto.

Se o NCM não for encontrado, buscar mais informações com o fiscal.

3. Vá até o final da página e clique em **Salvar**.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC	VALOR	ALIQ
									ICMS	ICMS IPI	IPI
0117	DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8	68042211	103	5102	UN	200,00	10,00	1.668,31	0,00	0,00	0 0
0034	DISCO DESBATE 7 X 7/8	68053020	103	5102	UN	50,00	15,00	625,62	0,00	0,00	0 0
0421	ELETRODO GERDAU 7018 3,25MM	83111000	103	5102	KG	200,00	35,00	5.839,08	0,00	0,00	0 0

CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR

Cadastro de Títulos a Pagar | Informações Fiscais | Itens da NF | Frete | Totalização | Impostos |
Informações Adicionais e Observações

INFORMAÇÕES DO TÍTULO

Empresa:	1	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MATRIZ .48	
Título:	17392	Número do documento:	131
Credor:	1720	M. E. ACIOLI EIRELI	
Valor total do título:	8.133,00	Valor total da nota fiscal:	8.133,00
Data de emissão:	17/06/2025	Data contábil:	17/06/2025

ITENS DA NOTA FISCAL

Item	Tipo item	Produto fiscal	Descrição	Unid.	CFOP	Quantidade	Valor total Situ
1	Produto	83111000	83111000 - ELETRODOS REVESTEXTER P/SOLDAR A ARCO,DE METAIS COMUNS	kg	1556	200,0000	5.950,00
2	Produto	68042211	MOS DE OUTS.ABRASIVOS AGLOMERADOS COM RESINA,D<53,34CM	un	1556	50,0000	483,00
3	Produto	68042211	68042211 - MOS DE OUTS.ABRASIVOS AGLOMERADOS COM RESINA,D<53,34CM	un	1556	200,0000	1.700,00

Passo 4 – Relatório de nota fiscal

Para verificar se o cadastro da nota está completo, é necessário verificar se conta um título vinculado no cadastro de nota fiscal.

Módulo Notas Fiscais > Notas Fiscais > Recepção de NF-e > Relatórios > Notas Fiscais Recebidas.

Na tela do relatório de notas fiscais recebidas
Preencha os campos:

1. Empresa: CNPJ da empresa a qual foi emitida a NF
 2. Emitente: CNPJ da empresa que emitiu a NF
 3. Período de recebimento: Data/período em que a NF foi emitida.
 4. Ao Final Clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido.
- Chave de acesso: Opcional, usar se tiver.

Se bem-sucedido o cadastro irá aparecer nas duas últimas colunas o tipo de escrituração (Informação Fiscal) e o número do título cadastrado.

Pronto! agora a NF está completa e o cadastro foi finalizado.

CNPJ do destinatário: 17.667.466/0004-90

Emissor	CNPJ emissor	UF emissor	Destinatário	UF destinatário	Manifesto	Recebimento	Emissão	Chave de acesso	Nº/Série	Valor	Escrituração	Título/Nota fiscal avulsa
M. E. ACIOLI LTDA	06.172.682/0001-04	AP	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTD	AP	Confirmação da Operação	17/06/2025	16/06/2025	16250606172682000104550010000 001301064312525	130/1	2.500,00	Informação fiscal	17382
M. E. ACIOLI LTDA	06.172.682/0001-04	AP	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTD	AP	Confirmação da Operação	17/06/2025	17/06/2025	16250606172682000104550010000 001311084436960	131/1	8.133,01	Informação fiscal	17392



COMO ADICIONAR INSUMO A OBRA

>> Modulo Suprimentos > Apoio > Insumos > Insumos das obras > Cadastro

The screenshot shows the sienge PLATAFORMA interface with the following navigation path:

- Home icon
- sienge PLATAFORMA logo
- Suprimentos
- Compras
 - 1. Solicitações de Compra
 - Cotações de Preços
 - Pedidos de Compra
 - Notas Fiscais de Compra
 - Relatórios
 - Relatórios Configuráveis
- Contratos e Medições
- Estoque
- Integração com Serviços de Compras
- 2. Apoio
 - Insumos 3
 - Fornecedores
 - Contratos
 - Estoque
 - Relatórios
 - Configurações de Autorização
 - Distribuição Automática
 - Locais
 - Portal de Aprendizagem

The 'Insumos' link under 'Apoio' is highlighted with a red arrow labeled '3'. A red box highlights the 'Insumos' link. A red arrow labeled '4' points to the 'Cadastrados' link under 'Insumos das Obras' in the modal window.

CADASTRO DE INSUMOS

INSUMO

Tabela: 3	Tabela Própria (TCI)
Material de consumo:	2298 MADERITE 10MM RESIN
Unidade de medida:	un Unidade

DETALHES

Localizar:	
Código	Descrição*
2	1,00X1,00M
1	1,10X2,20M

Insumos

Insumos Gerais

- Cadastrados novo

Insumos das Obras

- Cadastrados 4 novo
- Atualizações
- Apropriações Padrões
- Controle de Autorizações

Cadastro de Insumos

Home / Suprimentos / Apolo / Insumos / Insumos das Obras / Cadastro de Insumos

Consulta de Insumos

Obra * Código do Insumo Código

Descrição/Sinônimo

Grupos de Insumo Status Ativo Consistência Todos

LIMPAR CONSULTAR

Totalizadores e Resultados

TOTAL DE INSUMOS CONSISTENTES 0 TOTAL DE INSUMOS INCONSISTENTES 0 TOTAL DE INSUMOS ATIVOS 0 TOTAL DE INSUMOS INATIVOS 0

Sintético Analítico

COLUNAS FILTROS DENSIDADE VISÕES SALVAS (0) SALVAR VISÃO GERAR RELATÓRIO

Referência | Grupo d... Código Descrição Unidade Status Consistência Ação...

CADASTRO DE INSUMOS

Insumos | Cópia de Insumos do Cadastro Geral

PARÂMETROS DA CONSULTA

1 - Escolhe a obra que vai adicionar o insumo
Obra*: 99999 IMPORTA ORÇAMENTOS

2 - Pesquisa o insumo
Descrição/Sinônimo: maderite

3 - Clica em consultar para listar os insumos disponíveis
CONSULTAR LIMPAR

RESULTADO DA CONSULTA

Obra: 99999 IMPORTA ORÇAMENTOS Localizar:

Código	Descrição	Unidade
<input type="checkbox"/> 138	MADERITE 4MM RESINADO	un
<input type="checkbox"/> 138	MADERITE 12MM RESINADA	un
<input type="checkbox"/> 2297	MADERITE 9MM PLASTIFICADO	un
<input type="checkbox"/> 2298	MADERITE 10MM RESINADO	un
<input type="checkbox"/> 9265	MADERITE 15MM PLASTIFICADO	un

Quantidade de registros: 5 MARCAR TODOS DESMARCAR TODOS

4 - Seleciona os insumos que precisa adicionar a obra
5 - Salva e pronto SALVAR

ENGENHARIA

PASSO A PASSO COMO IMPORTA ORÇAMENTO PARA OBRAS EM ANDAMENTO

Passo 1. Prepara a Planilha de importação

Colunas obrigatórias

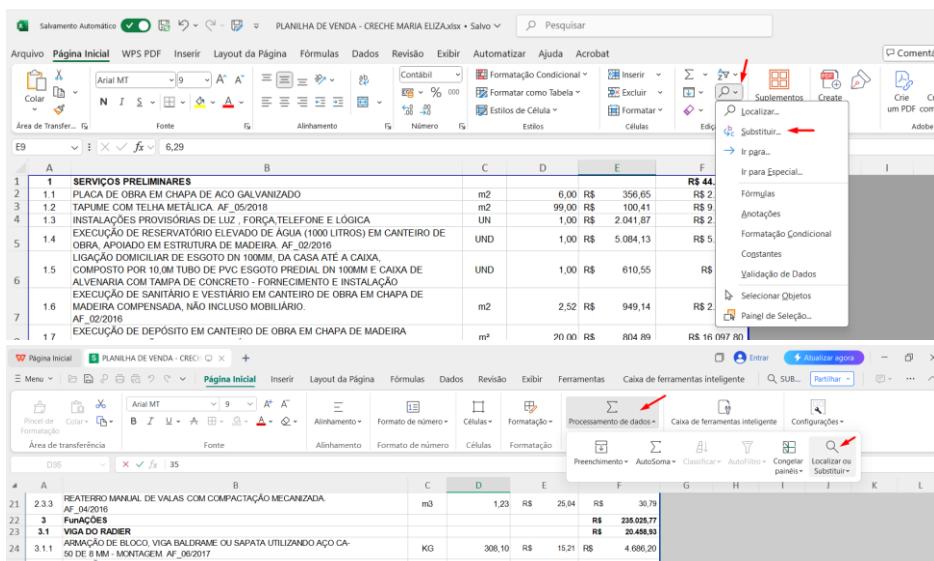
- Código auxiliar do serviço

- Descrição

- Unidade de medida

◆ Sempre verificar as unidades de medidas do sistema existentes, elas devem bater com as do sienge. Exemplos comuns (Unidade Errada – Unidade Sienge): UND - UN, M² - M2, M³ - M3.

Utilizar a ferramenta Substituir do Excel ou WPS.



The table below shows the data from the screenshots above, with red arrows indicating where to change units:

	A	B	C	D	E	F
1	1 SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 44.
2	1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	6,00	R\$ 356,65		R\$ 2.
3	1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m2	99,00	R\$ 100,41		R\$ 9.
4	1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 2.041,87		R\$ 2.
5	1.4 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF_02/2016	UND	1,00	R\$ 5 084,13		R\$ 5.
6	1.5 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 610,55		R\$
7	1.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	m2	2,52	R\$ 949,14		R\$ 2.
8	1.7 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	m2	20,00	R\$ 804,89		R\$ 16.097,80
9	1.8 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	UND	891,68	R\$ 6,29		R\$ 5.608,66
10	1.9 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	UND	1575,00	R\$ 0,29		R\$ 456,75
11	2 MOVIMENTO DE TERRA PARA Funções					R\$ 44.372,08
12	2.1 EDIFICAÇÃO					R\$ 20.191,62
13	2.1.1 ALTERNO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	454,29	R\$ 40,90		R\$ 18.580,46
14	2.2 MURETA E ABRIGO GÁS					R\$ 1.328,34
15	2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	15,68	R\$ 61,85		R\$ 969,80
16	2.2.2 PREPARO DE FUNO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m²	13,37	R\$ 5,43		R\$ 72,59
17	2.2.3 REATERNO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 25,04		R\$ 285,95

- Quantidade

- Preço Unitário

◆ Não é necessário cabeçalho da coluna.

Salvamento Automático

PLANILHA DE VENDA - CRECHE MARIA ELIZA.xlsx • Última modificação: Agora

Pesquisar

Arquivo Página Inicial WPS PDF Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Ajuda Acrobat

Fonte Alinhamento Número Estilos Células Edição Suplemento

A16 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

	A	B	C	D	E	F
1	1 SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 44.372,08	
2	1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	6,00	R\$ 356,85	R\$ 2.139,90	
3	1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA_AF_05/2018	m2	99,00	R\$ 100,41	R\$ 9.940,59	
4	1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 2.041,87	R\$ 2.041,87	
5	1.4 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA_AF_02/2016	UND	1,00	R\$ 5.084,13	R\$ 5.084,13	
6	1.5 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 610,55	R\$ 610,55	
7	1.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO_AF_02/2016	m2	2,52	R\$ 949,14	R\$ 2.391,83	
8	1.7 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO_AF_04/2016	m2	20,00	R\$ 804,89	R\$ 16.097,80	
9	1.8 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m2	891,68	R\$ 6,29	R\$ 5.608,66	
10	1.9 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS_AF_05/2018	m2	1575,00	R\$ 0,29	R\$ 456,75	
11	2 MOVIMENTO DE TERRA PARA Funções				R\$ 20.191,62	
12	2.1 EDIFICAÇÃO				R\$ 18.580,46	
13	2.1.1 ATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA_AF_05/2016	m3	454,29	R\$ 40,90	R\$ 18.580,46	
14	2.2 MURETA E ABRIGO GÁS				R\$ 1.328,34	
15	2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M_AF_03/2016	m3	15,68	R\$ 61,85	R\$ 969,80	
16	2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA_AF_06/2016	m2	13,37	R\$ 5,43	R\$ 72,59	
17	2.2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA_AF_04/2016	m3	11,42	R\$ 25,04	R\$ 285,95	

Passo 2. Preparar a obra transitória de importação para receber a planilha de venda.

1. Consultar a obra 99999 - Importa Orçamentos.

Caminho: Modulo Engenharia > Orçamento > Planilhas

Sienge

Engenharia

- Tabelas
- Relatórios
- Orçamento**
- Planilhas**
- Cópias
- Exclusões
- Cálculo de BDI
- Distâncias de Transporte
- Insumos
- Serviços
- Preços Adotados
- Códigos Auxiliares
- Apropriações
- Relatórios
- Planejamento
- Acompanhamento
- Diário de Obra
- Controle de Mão de Obra
- Exportações e Importações
- Custos Unitários
- Orçamento

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

PARÂMETROS DA CONSULTA

Obra*: 99999 IMPORTA ORÇAMENTOS

CONSULTAR LIMPAR

RESULTADO DA CONSULTA

VERSSÃO ATUAL

Unidade construtiva
1 - ORÇAMENTO EXECUTIVO

Quantidade de registros: 1

CONSULTAR LIMPAR

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

PARAMETROS DA CONSULTA

Obra: 99999 IMPORTA ORÇAMENTOS

CONSULTAR LIMPAR

RESULTADO DA CONSULTA

VERSSÃO ATUAL

Unidade construtiva
1 - ORÇAMENTO EXECUTIVO

Alocação
Paulo Bispo

Quantidade de registros: 1

CADASTRAR DA VERSÃO

2. Verificar se tem alguém alocado nela. Envie um chat ou ligue para pessoa perguntando se ela já concluiu sua importação para que você consiga prosseguir com a sua importação.

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

PARÂMETROS DA CONSULTA

Obra: 99999 IMPORTA ORÇAMENTOS CONSULTAR LIMPAR

RESULTADO DA CONSULTA

Obra: 99999 IMPORTA ORÇAMENTOS

VERSSÃO ATUAL

Unidade construtiva: 1 - ORÇAMENTO EXECUTIVO Alokacão Paulo Bispo

3. Se a pessoa já concluiu, você poderá desalocar ela da unidade construtiva.

Caminho: Modulo Engenharia > Apoio > Alocação de Planilhas de Orçamento

ALOCAÇÕES DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

Obra	Versão	Unidade construtiva	Usuário	Data de alocação
623 - AP0623 CENTRO MULTUSO	2	2 - PLANILHA DE VENDA	PAULOB	16/01/2025 - 12:47:50
99999 - IMPORTA ORÇAMENTOS	1	1 - ORÇAMENTO EXECUTIVO	LUCAS.C	16/01/2025 - 11:44:00
323 - 0000323 USP VALE DOS SONHOS	1	1 - ORÇAMENTO EXECUTIVO	LUCAS.C	02/01/2025 - 10:54:00
923 - AP0623 HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA	1	6 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - INEN	THASSIO	15/01/2025 - 08:15:57
624 - AP0624 ESCOLA MIRACEMA	1	3 - PLANILHA DE VENDAS ORÇAMENTÁRIA	GABRIEL	16/01/2025 - 13:15:57
1224 - AP1224 ANEXO MATERNIDADE MÃE LUZIA	1	4 - PLANILHA DE VENDAS ORÇAMENTÁRIA	GABRIEL	16/01/2025 - 13:20:51
2124 - AP1224 ESCOLA BOSQUE BALNEIQUE	1	1 - Orçamento Executivo	RILIANE	14/01/2025 - 08:29:54
2224 - AP2224 PARQUE RESIDENCIA DO GOVERNADOR	1	1 - PARQUE RESIDENCIA DO GOVERNADOR	IGOR	14/01/2025 - 10:05:53
222 - AP1222 TI JARDIM	2	2 - ORÇAMENTO DE VENDA	IGOR	10/01/2025 - 16:15:29
222 - AP1222 TI JARDIM	2	1 - ORÇAMENTO EXECUTIVO	IGOR	16/01/2025 - 09:44:01

Quantidade de registros: 17

SALVAR

4. Volte a planilha do orçamento, entre na unidade construtiva e exclua todas as linhas do orçamento existente e por fim Liberar Planilha.

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

PARÂMETROS DA CONSULTA

Obra: 99999 IMPORTA ORÇAMENTOS CONSULTAR LIMPAR

RESULTADO DA CONSULTA

Obra: 99999 IMPORTA ORÇAMENTOS

VERSSÃO ATUAL

Unidade construtiva: 1 - ORÇAMENTO EXECUTIVO Alokacão

INFORMAÇÕES DA PLANILHA

Obra: 522 AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA

Versão: 2

Unidade construtiva: 2 ORÇAMENTO DE VENDA

Nº de repetição: 1 LIBERAR PLANILHA

ITENS DO ORÇAMENTO

Ind	Nível	Referência	Descrição	Qtdc orçada	Unidade	Preço unitário	Preço total	BDI(%)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	00.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					
<input checked="" type="checkbox"/>	4	00.001.000.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	T	6,0000 m2	0,0000	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	00.001.000.002	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	T	99,0000 m2	0,0000	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	00.001.000.003	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	T	1,0000 un	0,0000	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	00.001.000.004	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF_02/2016	T	1,0000 un	0,0000	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	00.001.000.005	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPÓSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE C T	T	1,0000 un	0,0000	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	00.001.000.006	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTUÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	T	2,5200 m2	0,0000	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	00.001.000.007	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	T	20,0000 m2	0,0000	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	00.001.000.008	LOCAGÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	T	891,6800 m2	0,0000	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	00.001.000.009	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	T	1.575,0000 m2	0,0000	0,00	0,00

Quantidade de registros: 446

NOVO GRUPO NOVO SERVÍCIO SERVIÇO POR CÓDIGO SERVIÇOS GERAIS PLANILHAS DE OBRAS

Total orçado da unidade construtiva: 0,00

Total orçado da obra: 1.637.443,79

Recalcular preços

SALVAR

1. Selecione a primeira linha do orçamento.
2. Marque todas as linhas.
3. Exclua todas as linhas.
4. Irá pedir uma confirmação, clique em OK.

Após feito isso todas as linhas terão sido apagadas, a unidade construtiva estará em branco. Clique em SALVAR e LIBERAR PLANILHA

Passo 3. Preparar a obra Destino do orçamento

1. Consultar as unidades construtivas existentes.

Se a unidade construtiva “Orçamento de venda” não existir, é necessário criar.

📌 A unidade construtiva "Orçamento de Venda" será criada com o número sequencial a última unidade construtiva existente.

2. Criando uma unidade construtiva.

Modulo Apoio > Obra/Centro de Custo > Unidade Construtiva por Obra.

UNIDADES CONSTRUTIVAS DA OBRA

PARÂMETROS DA CONSULTA

Obra: [] Nome: []

RESULTADO DA CONSULTA

Código	Obra

UNIDADES CONSTRUTIVAS DA OBRA

PARÂMETROS DA CONSULTA

Obra: [] Nome: []

RESULTADO DA CONSULTA

1. Escolha a obra que irá receber o orçamento de venda.
2. Clique na engrenagem para atribuir um numero sequencial.
3. Nomear “ORÇAMENTO DE VENDA”.
4. SALVAR.

CADASTRO DE UNIDADES CONSTRUTIVAS DA OBRA

Unidades Construtivas da Obra | Cadastro

Obra*	522	AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA	1
Código*	2	2	2
Nome*	ORÇAMENTO DE VENDA	3	3
Área total*	0.0000		
Un. de medida da área*	m²	Metro quadrado	
Número de repetições*	1		
Situação da unidade para apropriações de obra*	Liberada		

4 → SALVAR EXCLUIR

Após criado volte a planilha da obra, pesquise e verá a nova unidade construtiva criada.

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

PARÂMETROS DA CONSULTA

Obra*: 522 AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA

RESULTADO DA CONSULTA

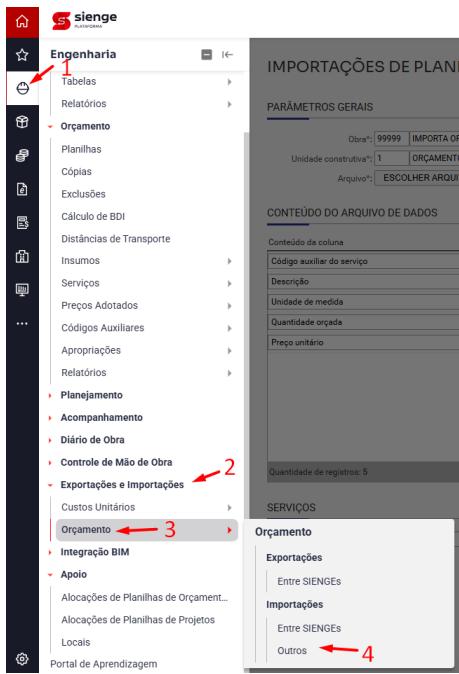
Obra: 522	AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA
-----------	----------------------------

VERSÃO ATUAL

Unidade construtiva	Alocação
1 - ORÇAMENTO EXECUTIVO	1
2 - ORÇAMENTO DE VENDA	2

Passo 4. Importar orçamento para obra transitória

1. Abrir o modulo engenharia Exportação/Importação > Orçamento > Outros.



2. Escolher a Obra 99999-IMPORTA ORÇAMENTOS e unidade construtiva - 1 e escolher a planilha orçamentária de venda formato XLS/XLSX.

IMPORTAÇÕES DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS EM ARQUIVOS

PARÂMETROS GERAIS

Obra*: 99999 IMPORTA ORÇAMENTOS
Unidade construtiva*: 1 ORÇAMENTO EXECUTIVO
Arquivo*: ESCOLHER ARQUIVO PLANILHA...IA ELIZA.xlsx

CONTEÚDO DO ARQUIVO DE DADOS

Conteúdo da coluna	Seleção do preço
Código auxiliar do serviço	▼ - Selecione -
Descrição	▼ - Selecione -
Unidade de medida	▼ - Selecione -
Quantidade orçada	▼ - Selecione -
Preço unitário	▼ Verbas

Quantidade de registros: 5

SERVIÇOS

Opcão*: - Selecione -

IMPORTAR

3. Montar a sequência de colunas de acordo como está na planilha.

- Código auxiliar do serviço
- Descrição
- Unidade de medida
- Quantidade
- Preço Unitário (Tipo Verbas)

IMPORTAÇÕES DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS EM ARQUIVOS

PARÂMETROS GERAIS

Obra*: 99999 | IMPORTA ORÇAMENTOS
Unidade construtiva*: 1 | ORÇAMENTO EXECUTIVO
Arquivo*: ESCOLHER ARQUIVO PLANILHA...IA ELIZA.xlsx

CONTEÚDO DO ARQUIVO DE DADOS

Conteúdo da coluna	Seleção do preço
Código auxiliar do serviço	▼ - Selecione -
Descrição	▼ - Selecione -
Unidade de medida	▼ - Selecione -
Quantidade orçada	▼ - Selecione -
Preço unitário	▼ Verbas

Quantidade de registros: 5

SERVIÇOS

Opção*: - Selecione -

ADICIONAR **IMPORTAR**

4. Escolher a opção

“Não vincular os serviços importados aos serviços do cadastro” e clica em IMPORTAR.

IMPORTAÇÕES DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS EM ARQUIVOS

PARÂMETROS GERAIS

Obra*: 99999 | IMPORTA ORÇAMENTOS
Unidade construtiva*: 1 | ORÇAMENTO EXECUTIVO
Arquivo*: ESCOLHER ARQUIVO PLANILHA...IA ELIZA.xlsx

CONTEÚDO DO ARQUIVO DE DADOS

Conteúdo da coluna	Seleção do preço
Código auxiliar do serviço	▼ - Selecione -
Descrição	▼ - Selecione -
Unidade de medida	▼ - Selecione -
Quantidade orçada	▼ - Selecione -
Preço unitário	▼ Verbas

Quantidade de registros: 5

SERVIÇOS

Opção*: Não vincular os serviços importados aos serviços do cadastro

IMPORTAR

Se tiver algum erro nas unidades de medida será apresentado uma mensagem informando. Corrija a planilha e escolha novamente o arquivo corrigido para importar.

IMPORTAÇÕES DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS EM ARQUIVOS

Informação
Operação não pode ser realizada. A unidade de medida “und” que consta no arquivo está desativada no sistema.

PARÂMETROS GERAIS

Obra*: 99999 | IMPORTA ORÇAMENTOS
Unidade construtiva*: 1 | ORÇAMENTO EXECUTIVO
Arquivo*: ESCOLHER ARQUIVO Nenhum arquivo escolhido

CONTEÚDO DO ARQUIVO DE DADOS

Conteúdo da coluna	Seleção do preço
Código auxiliar do serviço	▼ - Selecione -
Descrição	▼ - Selecione -
Unidade de medida	▼ - Selecione -
Quantidade orçada	▼ - Selecione -
Preço unitário	▼ Verbas

Quantidade de registros: 5

SERVIÇOS

Opção*: Não vincular os serviços importados aos serviços do cadastro

IMPORTAR

5. Com tudo certo, avançará para a etapa de verificação das linhas a serem importadas para a obra IMPORTA ORÇAMENTOS.

É necessário percorrer todas as linhas apresentadas para fazer a checagem das etapas e subetapas do orçamento. Corrigindo-as se necessário.

A ordem é:

Números inteiros representam a ETAPA. Exemplo: 1, 2, 3 ...

Números separados por um ponto (X.X) podem representar a subetapa. Exemplo: 1.1, 2.1, 3.1 ...

Números separados por dois pontos (X.X.X) representa o serviço. Exemplo: 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 ...

Exemplo prático:

IMPORTAÇÕES DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS EM ARQUIVOS

Parâmetros | Planilha

INFORMAÇÕES DA PLANILHA

Obra:	99999	IMPORTA ORÇAMENTOS
Unidade construtiva:	1	ORÇAMENTO EXECUTIVO

ITENS DA PLANILHA

Nível	Código do item de orçamento	Código do serviço	Descrição
Serviço		1.9	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR
Etapa	▼	2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNÇÕES
Subetapa	▼	2.1	EDIFICAÇÃO
Serviço		2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO ECOMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
Subetapa	▼	2.2	MURETA E ABRIGO GÁS
Serviço		2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. AF_03/2016
Serviço		2.2.2	PREPARE DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
Serviço		2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
Subetapa	▼	2.3	CASTELO D'ÁGUA
Serviço		2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. AF_03/2016
Serviço		2.3.2	PREPARE DE FUNDO DE VALA, COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Quantidade de registros: 446

6. Após correção de todas as linhas é preciso escolher o grupo de serviço. Por padrão é usado o 057.001 – IMPORTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. Escolha o grupo correto e clique em SALVAR. Uma mensagem de **Sucesso** se apresentará indicando que tudo deu certo.

✓ Sucesso
Os dados foram inseridos com sucesso.
O que mais você deseja fazer?
[Editar a planilha de orçamento importada](#)

3

INFORMAÇÕES DA PLANILHA

Obra:	99999	IMPORTA ORÇAMENTOS
Unidade construtiva:	1	ORÇAMENTO EXECUTIVO

ITENS DA PLANILHA

Nível	Código do item de orçamento	Código do serviço	Descrição	Unidade	Serviço	Quantidade orçada
Serviço		3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	80035	1,2500
Serviço		3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DECORATIVO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	80036	5,0000
Serviço		3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	80037	10,1900
Serviço		3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m ³	80038	0,6300
Subetapa	▼	3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME			
Serviço		3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	80039	12,1200
Serviço		3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVOS/PERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ³	80040	1,1300
Serviço		3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	80041	44,4700
Serviço		3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	80042	84,2000
Serviço		3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m ³	80043	3,6400

Quantidade de registros: 446

GRUPO PARA NOVOS SERVIÇOS

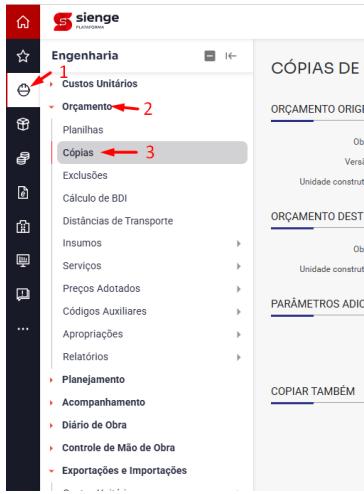
Grupo de serviço:	057.001	IMPORTAÇÃO DE ORÇAMENTOS
-------------------	---------	--------------------------

1

2 → SALVAR

Passo 5. Realizar a cópia do orçamento da obra transitória para obra destino

1. Caminho para cópia de orçamento Modulo Engenharia > Orçamento > Cópias.



2. A Obra origem é padrão, sempre será a 99999 - IMPORTA ORÇAMENTOS e unidade construtiva 1 – ORÇAMENTO EXECUTIVO. A obra destino será a sua obra alvo com a unidade construtiva ORÇAMENTO DE VENDA.

CÓPIAS DE ORÇAMENTOS

ORÇAMENTO ORIGEM

Obra*: 99999	IMPORTA ORÇAMENTOS 1
Versão*: 1-11/09/2024-10:02:25	
Unidade construtiva: 1 2	ORÇAMENTO EXECUTIVO

ORÇAMENTO DESTINO

Obra*: 522 3	AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA
Unidade construtiva: 2 4	ORÇAMENTO DE VENDA

PARÂMETROS ADICIONAIS

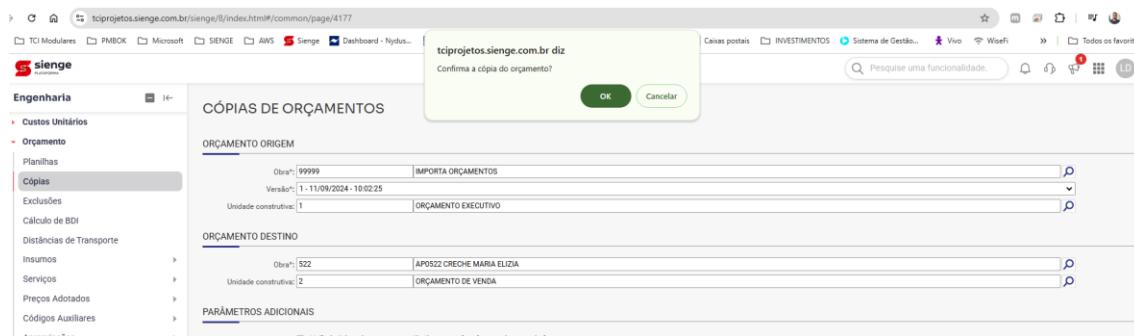
- Atribuir 0 (zero) para os quantitativos orçados dos serviços copiados
- Atualizar preços dos insumos já existentes na obra destino

COPIAR TAMBÉM

- Planejamento
- Acompanhamento

5 **COPIAR**

Após preencher as linhas é só clicar em COPIAR, uma mensagem será exibida no topo pedindo confirmação da ação. Clique em OK



Quando o orçamento importar uma mensagem de Sucesso se apresentará.

CÓPIAS DE ORÇAMENTOS

Sucesso
Os dados foram inseridos com sucesso.

ORÇAMENTO ORIGEM

Obra*	99999	IMPORTA ORÇAMENTOS
Versão*	1 - 11/09/2024 - 10:02:25	
Unidade construtiva:	1	ORÇAMENTO EXECUTIVO

ORÇAMENTO DESTINO

Obra*	522	AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA
-------	-----	----------------------------

3. Consulte o orçamento importado da planilha de venda

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

PARÂMETROS DA CONSULTA

Obra: 522 AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA

RESULTADO DA CONSULTA

Obra: 522 AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA

VERSAO ATUAL

Unidade construtiva:
 1- ORÇAMENTO EXECUTIVO
 2- ORÇAMENTO DE VENDA

Associação

Quantidade de registros: 2

CONSULTAR LIMPAR

NOVA VERSÃO CADASTRO DA VERSÃO

4. Na planilha de orçamento você observará que a planilha de venda está com valores 0,00, necessitando recalcular para poder atualizar os valores.

PLANILHA DE ORÇAMENTOS

Obras e Unidades Construtivas | Planilha

INFORMAÇÕES DA PLANILHA

Obra: 522 AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA
 Versão: 2
 Unidade construtiva: 2 ORÇAMENTO DE VENDA
 Nº de repetições: 1

ITENS DO ORÇAMENTO

Inserir acima do registro atual Localizar:

Inf.	Nível	Referência	Descrição	Qtdc. orçada*	Unidade	Preço unitário	Preço total	BDI(%)
	2	00.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	4	00.001.000.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	T	6,0000 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.002	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	T	99,0000 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.003	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	T	1,0000 un	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.004	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTERIO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADERA AF_02/2016	T	1,0000 un	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.005	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE C	T	1,0000 un	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.006	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTUÁRIO EM CANTERIO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	T	2,5200 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.007	EXECUÇÃO DE DÉPOSITO EM CANTERIO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	T	20,0000 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.008	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	T	891,6800 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.009	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	T	1.575,0000 m ²	0,0000	0,00	0,00

Quantidade de registros: 446

Total orçado da unidade construtiva: 0,00

Total orçado da obra: 1.637.443,79

Recalcular preços

INFORMAÇÕES DA PLANILHA

Obra:	522	AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA
Versão:	2	
Unidade construtiva:	2	ORÇAMENTO DE VENDA
Nº de repetições:	1	

ITENS DO ORÇAMENTO

Inserir acima do registro atual Localizar:

Inf.	Nível	Referência	Descrição	Qtdc. orçada*	Unidade	Preço unitário	Preço total	BDI(%)
	2	00.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	4	00.001.000.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	T	6,0000 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.002	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	T	99,0000 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.003	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	T	1,0000 un	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.004	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTERIO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF_02/2016	T	1,0000 un	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.005	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE C	T	1,0000 un	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.006	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTUÁRIO EM CANTERIO DE OBRA EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	T	2,5200 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.007	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTERIO DE OBRA EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	T	20,0000 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.008	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	T	891,6800 m ²	0,0000	0,00	0,00
	4	00.001.000.009	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	T	1.575,0000 m ²	0,0000	0,00	0,00

Quantidade de registros: 446

NOVO GRUPO NOVO SERVIÇO SERVIÇO POR CÓDIGO SERVIÇOS GERAIS PLANILHAS DE OBRAS

Total orçado da unidade construtiva: 0,00
Total orçado da obra: 1.637.443,79

1 Recalcular preços
BDI%: Não aplicar %
Encargos sociais%: Não aplicar %

2 **SALVAR**

Feito o recalcular os valores será atualizado as linhas.

PLANILHA DE ORÇAMENTOS

Obras e Unidades Construtivas | Planilha

INFORMAÇÕES DA PLANILHA

Obra:	522	AP0522 CRECHE MARIA ELIZIA
Versão:	2	
Unidade construtiva:	2	ORÇAMENTO DE VENDA
Nº de repetições:	1	

ITENS DO ORÇAMENTO

Inserir acima do registro atual Localizar:

Inf.	Nível	Referência	Descrição	Qtdc. orçada*	Unidade	Preço unitário	Preço total	BDI(%)
	2	00.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	4	00.001.000.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	T	6,0000 m ²	356,6500	2.139,90	0,00
	4	00.001.000.002	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	T	99,0000 m ²	100,4100	9.940,59	0,00
	4	00.001.000.003	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	T	1,0000 un	2.041,8700	2.041,87	0,00
	4	00.001.000.004	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTERIO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF_02/2016	T	1,0000 un	5.084,1300	5.084,13	0,00
	4	00.001.000.005	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE C	T	1,0000 un	610,5500	610,55	0,00
	4	00.001.000.006	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTUÁRIO EM CANTERIO DE OBRA EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	T	2,5200 m ²	949,1400	2.391,83	0,00
	4	00.001.000.007	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTERIO DE OBRA EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	T	20,0000 m ²	804,8900	16.097,80	0,00
	4	00.001.000.008	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	T	891,6800 m ²	6,2900	5.668,67	0,00
	4	00.001.000.009	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	T	1.575,0000 m ²	0,2900	456,75	0,00

Quantidade de registros: 446

NOVO GRUPO NOVO SERVIÇO SERVIÇO POR CÓDIGO SERVIÇOS GERAIS PLANILHAS DE OBRAS

Total orçado da unidade construtiva: 2.288.224,68
Total orçado da obra: 3.925.668,47

Recalcular preços

FINALIZANDO: Envie um chat para o(a) Paulo Ferreira/Arnanda Nunes via chat Teams informando que a obra XXXX já possui orçamento de venda.

GARANTIA DA OBRA

Após o término e entrega das chaves do empreendimento construído ela entra em um novo estágio que é o período de **garantia da obra** e para controlar esse novo período é necessário preparar o cadastro da obra no Sienge.

Passo 1: Criar uma unidade construtiva “GARANTIA DA OBRA”.

◆ Mas antes devemos bloquear os outros orçamentos que fizeram parte da construção do empreendimento, ex.: orçamento executivo.

A criação é pelo módulo apoio > Obra e centro de custo > Unidades Construtivas por Obra.

- Passos 1. 2. 3. Mostram o caminho para a tela de cadastro de unidade construtiva.
 4. Mudar a situação para “bloqueada” de todas as unidades construtivas disponíveis, somente ficará como “liberada” a de garantia.
 5. Para criar a unidade construtiva nova clica no botão “NOVO”.

1. Escolha a obra para criação da unidade construtiva de garantia.
2. Clique no botão vermelho com engrenagem para gerar um número sequencial.
3. O nome da unidade construtiva é “GARANTIA DA OBRA”
4. Salvar

Pronto, a unidade construtiva já está disponível na planilha de orçamentos da obra e pronta para implementação das linhas do orçamento previsto para garantia.

JURÍDICO

MANUTENÇÃO DE PROCESSOS JURÍDICOS SISTEMA ASTREA

Mapa do Processo

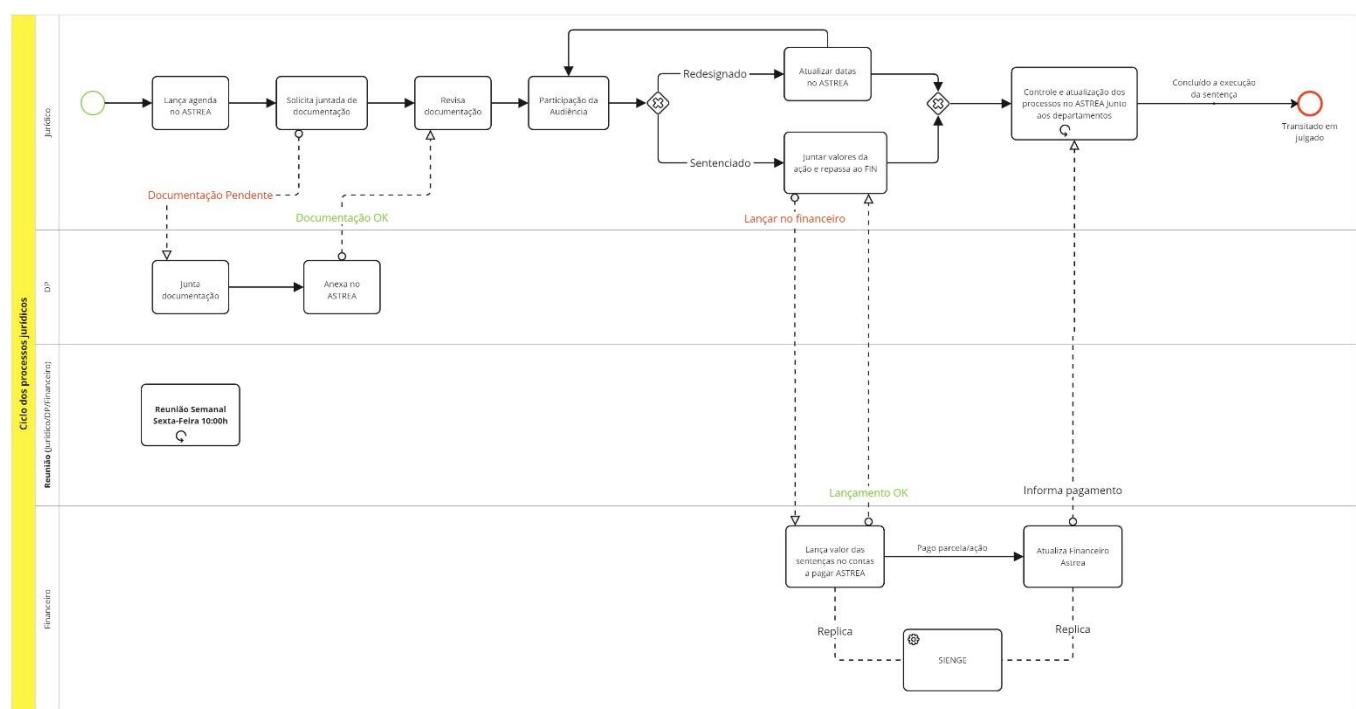


Figura 1

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Lançar/cadastrar a agenda de processos e alimentar no Astrea da seguinte forma:

- No processo deve ter as TAGs:

	TAGS
Cliente	CLIENTE TCI ✕
Advogados(as) designado para o processo	RODRIGO ✕ , CHERMONT ✕ , WANESSA ✕
Tipo de processo/instrução	AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ✕ , AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ✕
Instancia do processo	TRABALHISTA ✕ , CÍVEL ✕ , SEGREDO DE JUSTIÇA ✕
Municipio/Estado do processo	CAPÃO BONITO/ SP ✕ , MACAPÁ/AP ✕ , INDAIATUBA/ SP ✕ , GOIÂNIA/ GO ✕ , PALMAS/TO ✕ , VITÓRIA DO JARI/ AP ✕
Etapa do processo	AUDIÊNCIA ✕ , PRAZO ✕ , PAGAMENTO DE ACORDO ✕ , FASE INICIAL ✕ ARQUIVADO
Tarefas para o RH/DP	#DOCUMENTAÇÃO PENDENTE ✕

- A petição inicial (PDF) será incluída nos documentos.

- Um breve resumo da inicial estará na descrição do processo, com os seguintes dados:
 - Função
 - Data de admissão e demissão
 - O que o reclamante está pedindo
 - Documentos necessários para a contestação

TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME X ALEX SANDRO TUNARI NEVES

CHERMONT X CLIENTE TCI X MACAPÁ/AP X TRABALHISTA X WANESSA X

Processo | 0001011-35.2024.5.08.0209
 Cliente: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 Status: Ativo 1º Grau
 Responsável: Chermont Advoca

Resumo Atividades Histórico

Dados do Processo

Objeto	Função: servente. Admitido em 09/11/2021. Demitido sem justa causa, no dia 01/03/2024. Pede: VERBAS RESCISÓRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, SALDO DE SALÁRIO, MULTA DO ART. 477, MULTA DO ARTIGO 467, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Documentos necessários: TRCT, EXTRATO FGTS, CONTRACHEQUES.
Número	0001011-35.2024.5.08.0209
Juízo	VARA DO TRABALHO DE CAPÃO BONITO
Valor da causa	RS
Val. condenação	RS 0,00

Próximas atividades

EVENTO Audiência TELEPRESENCIAL Hoje | 09:40 às 10:10
 AUDIÊNCIA X AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO X
 CHERMONT X CLIENTE TCI X MACAPÁ/AP X
 TRABALHISTA X WANESSA X

Documentos
 5 Documento(s) encontrado(s).

Figura 2

Processos sentenciados

Realizar a leitura da sentença e repassar ao financeiro os valores a pagar com as respectivas datas, mencionar o [@TCI Financeiro](#) (Figura 3) nos comentários e colocar a etiqueta de Pendência no Financeiro: **#LANÇAR FINANC PENDENTE X** (Figura 4 e Figura 5)

Evento

Audiência TELEPRESENCIAL

Data: Qua, 6 de nov 2024 | às 10:20 às 10:50 •
 Processo: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME X MAISA BRITO DE MORAES
 Responsável: Chermont Jr Advocacia e Consultoria Jurídico +1
 Outros envolvidos: Wanessa Rabelo
 Observações:
 Confirmado
 Alerta de antecedência:
 3 horári(s) ante ALERTA INTERNO

Comentários:

Nenhum comentário
 Adicione arquivos e marque seus @colegas no comentário para enviar uma notificação.

@TCI Financeiro COMENTAR

Evento

Audiência TELEPRESENCIAL

Etiquetas

#DOCUMENTAÇÃO OK
#DOCUMENTAÇÃO PENDENTE
#LANÇAR FINANC OK
#LANÇAR FINANC PENDENTE

Comentário

GERENCIAR ETIQUETAS

Digite um comentário

astrea

TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME X ALEX SANDRO TUNARI NEVES

Pesquisar contato, processo ou tarefa

Processo: 0001011-35.2024.5.08.0209
 Cliente: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME X ALEX SANDRO TUNARI NEVES
 Status: Ativo 1º Grau
 Responsável: Chermont Advoca

Resumo Atividade

Dados do Processo

Objeto

Número

Juízo

Etiquetas

#DOCUMENTAÇÃO OK
#DOCUMENTAÇÃO PENDENTE
#LANÇAR FINANC OK
#LANÇAR FINANC PENDENTE

GERENCIAR ETIQUETAS

Figura 4

Figura 5

Figura 3

Processos redesignado

Atualizar data de audiência no processo. Comentar com o RH se houver documentações adicionais

RH/DP

Alimentará os processos com as documentações solicitadas pelo Jurídico e anexará dentro do processo e retirará a tag **#DOCUMENTAÇÃO PENDENTE ✕** e substituirá pela tag **#DOCUMENTAÇÃO OK ✕** e informará os interessados através dos comentários do processo.

TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME X ALEX SANDRO
TUNARI NEVES

CHERMONT ✕ CLIENTE TCI ✕ MACAPÁ/AP ✕ TRABALHISTA ✕ WANESSA ✕

Processo | 0001011-35.2024.5.08.0209
Cliente: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Status: Ativo 1º Grau ✅
Responsável: Chermont Advoca

Resumo Atividades 1 Histórico

The screenshot shows a legal software interface. At the top, it displays the parties involved: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME X ALEX SANDRO and TUNARI NEVES. Below this are several status tags: CHERMONT ✕, CLIENTE TCI ✕, MACAPÁ/AP ✕, TRABALHISTA ✕, and WANESSA ✕. Underneath, it shows the process number 0001011-35.2024.5.08.0209, the client information, and the status as 'Ativo 1º Grau' with a green checkmark. The interface includes tabs for 'Resumo', 'Atividades' (with a count of 1), and 'Histórico'. The main area is divided into sections: 'Dados do Processo' (with details like job title, termination date, and documents required), 'Próximas atividades' (listing an 'Audiência TELEPRESENCIAL' for today from 09:40 to 10:10), and 'Documentos' (showing 5 documents found). A red arrow points from the text in the question to the 'Documentos' section.

Figura 6

Financeiro

Ao ser citado dentro do processo através dos comentários irá lançar custas do processo dentro do modulo financeiro e informará pagamentos através dos comentários citando os interessados.

The screenshot shows the 'Financeiro' module interface. On the left, a sidebar lists various modules: Área de trabalho, Agenda, Contatos, Atendimentos, Processos e casos, Publicações, Financeiro (which is highlighted with a red arrow labeled '1'), and Documentos. The main area is titled 'Financeiro' and shows a search bar with placeholder 'Encontre um lançamento', a date filter set to 'HOJE', and a table header with columns: Data, Tipo, Recebido de/Pago para, Descrição, Categoria, Boleto, Valor, and Pago. The table is currently empty, showing the message 'Mostrando os lançamentos de outubro de 2024'. A blue button at the top right says 'ADICIONAR LANÇAMENTO' with a red arrow pointing to it (labeled '2').

Figura 7

Outra ação do financeiro será controlar o Financeiro Astra replicando de maneira idêntica os processos a pagar/pagos no financeiro do ERP SIENGE.