

# Instruções Para Importação Painel de Gestão de Parcerias OSINFO

INSTRUÇÕES BÁSICAS DE FORMATAÇÃO DOS ARQUIVOS
O arquivo TEM que estar com codificação <b>UTF-8</b> (consulte seu departamento de TI para ajuda).
O arquivo deverá estar no formato .csv (saiba mais) ou .txt, dependendo do tipo .
A estrutura do arquivo deverá ser dividida em <b>cabeçalho</b> e <b>corpo</b> .
Na 1ª linha, formada pelo cabeçalho, constarão os nomes das colunas.
Estes nomes serão apresentados na tela de MODELOS, para que seja feito o mapeamento.
As palavras do cabeçalho <b>NÃO</b> poderão conter caracteres <b>ACENTUADOS</b> (á, ç, etc) ou <b>ESPAÇOS</b> ( NOME ARQUIVO ).
A partir da 2ª linha deverão ficar os dados.
Os valores numéricos deverão ter o formato <b>BRASILEIRO</b> , com <b>VÍRGULA</b> nos decimais.
O separador dos milhares não é obrigatório, mas caso seja usado, <b>DEVERÁ SER O PONTO</b> .
Estas instruções deverão ser seguidas para que não existam divergências de estrutura e, conseqüentemente, dados inconsistentes.

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE SALDOS NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
<b>CRIAR: ORGANIZAÇÃO</b> <b>IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da Organização Social a que se refere o extrato bancário. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de ORGANIZAÇÕES, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
<b>CRIAR: Unidade</b> <b>IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da Organização a que se refere a Extrato bancário. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc OBS: Deve ser repetido o código da Organização.
<b>CRIAR: Contrato</b> <b>IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTRATOS e se ele está ligado à Organização Social atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, etc.
<b>CRIAR: Ano-mês de Referência</b> <b>IMPORTAR: ANO_MES_REF (Ano-mês de Referência*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	São o ano e o mês a que se refere os lançamentos das despesas. Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, OS e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01, SEM ESPAÇOS.
<b>Banco (OBRIGATÓRIO)</b>	É o código do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela do sistema de BANCOS. Este campo deverá conter apenas números	Exemplo: 1, 237, 341, etc.
<b>Agência (OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da agência do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela de AGÊNCIA. Este campo deverá conter apenas números, e não poderá ter o dígito verificador.	Exemplo: 8686-4: deve ser preenchido como 8686, 9685-78: deve ser preenchido como 9685, etc
<b>Conta Corrente (OBRIGATÓRIO)</b>	É o número da conta corrente. Não pode ter nenhum caracter que separe o dígito verificador do número. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTAS CORRENTES (em conjunto com o código do banco e da agência), e também se está ligada à OS e ao CONTRATO.	Exemplo: 3432-4: deve ser preenchido como 34324, 889-0: deve ser preenchido como 8890, etc
<b>CRIAR: Valor em Conta Corrente</b> <b>IMPORTAR: VL_CONTA_CORRENTE (Valor Conta Corrente*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Valor do Saldo em Conta Corrente no último dia do mês de referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Valor em Aplicação Financeira</b> <b>IMPORTAR: VL_APL_FINANCEIRA (Valor Aplicação Financeira*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Valor da Aplicação Financeira no último dia do mês de referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Valor em Provisões</b> <b>IMPORTAR: VL_CONTA_PROVISAO (Valor Conta Provisão*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Valor do Saldo na Conta de Provisões no último dia do mês de referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	<b>OBS: ATUALMENTE DEVEMOS PREENCHER COM 0 (ZERO) NESSE CAMPO.</b>
<b>CRIAR: Valor em Espécie</b> <b>IMPORTAR: VL_EM_ESPECIE (Valor Em Espécie*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Valor em espécie disponível no "caixinha" no último dia do mês de Referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	<b>OBS: ATUALMENTE DEVEMOS PREENCHER COM 0 (ZERO) NESSE CAMPO.</b>
<b>Imagem do extrato</b>	É o nome do arquivo de imagem do extrato bancário. Será verificado se o mesmo já existe no cadastro de documentos do sistema. Atenção para que o nome do arquivo seja EXATAMENTE o mesmo do que foi importado. Verifique se não há espaços extras e não use caracteres especiais (*/&, etc) . Não esqueça de colocar a extensão. Pode ter no máximo 255 caracteres.	Exemplo: Extrato_264_2017_02_BEM_2341234.pdf
<b>OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE <a href="https://github.com/cosme24horas/PCRJ">https://github.com/cosme24horas/PCRJ</a> --&gt; MODELO SALDO IPCEP</b>		

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE RECEITAS NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
<b>CRIAR: ORGANIZAÇÃO</b> <b>IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da Organização a que se refere a receita. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
<b>CRIAR: Unidade</b> <b>IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da Organização a que se refere a receita. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de rganizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc OBS: Deve ser repetido o código da Organização.
<b>CRIAR: Contrato</b> <b>IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela de contrato e se ele está ligado à Organização atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, 042/2021-TC etc.
<b>CRIAR: Ano-mês de Referência</b> <b>IMPORTAR: ANO_MES_REF (Ano-mês de Referência*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a referência do lançamento (ano/mês). Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, Organização e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
<b>Banco (OBRIGATÓRIO)</b>	É o código do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela do sistema de BANCOS. Este campo deverá conter apenas números.	Exemplo: 1, 237, 341, etc.
<b>Agência (OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da agência do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela de AGÊNCIA. Este campo deverá conter apenas números, e não poderá ter o dígito verificador.	Exemplo: 8686-4: deve ser preenchido como 8686, 9685-78: deve ser preenchido como 9685, etc
<b>Conta Corrente (OBRIGATÓRIO)</b>	É o número da conta corrente associada ao Contrato de Gestão/Termo de Colaboração/Convênio. Não pode ter nenhum caracter que separe o dígito verificador do número. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTAS CORRENTES (em conjunto com o código do banco e da agência), e também se está ligada à OS e ao CONTRATO.	Exemplo: 3432-4: deve ser preenchido como 34324, 889-0: deve ser preenchido como 8890, etc
<b>CRIAR: Contrato Gestão - Parte Fixa</b> <b>IMPORTAR: REC_CONT_GES_FIXA</b> <b>(Verba Fixa Contrato Gestão*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor das receitas com repasse fixo do contrato de gestão. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Repasse Contrato Gestão - Variável 1</b> <b>IMPORTAR: REC_CONT_GES_VARIAVEL</b> <b>(Verba Variável 1 Contrato Gestão*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor das receitas com repasse variável do contrato de gestão. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Termo Aditivo Adicional (Custeio)</b> <b>IMPORTAR: REC_TA_ADIC_CUSTEIO</b> <b>(Verba Adicional Custeio TA*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o Valor das receitas com repasse adicional de custeio com base no TA Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Termo Aditivo Adicional (Investimento)</b> <b>IMPORTAR: REC_TA_ADIC_INVEST</b> <b>(Verba Adicional Investimento TA*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor das receitas com repasse adicional de investimento com base no TA. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Resultado de Aplicação Financeira</b> <b>IMPORTAR: REC_APLIC_FINANCEIRA</b> <b>(Aplicações Financeiras*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor das receitas com aplicação financeira. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Estorno de Despesas</b> <b>IMPORTAR: REC_REEMB_DESPESAS</b> <b>(Estorno de Despesas*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor das receitas com reembolso de despesa. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Obtenção de Recursos Externos</b> <b>IMPORTAR: REC_RECURSOS_EXTERNOS</b> <b>(Recursos Externos*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor das receitas com recursos externos. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Retorno de Empréstimo Realizado a Outro Contrato</b> <b>IMPORTAR: REC_REC_EXTRAS (Retorno Empréstimo Outro Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor da receitas oriunda do retorno de um Empréstimo com outro Contrato. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Empréstimo Tomado de Outro Contrato</b> <b>IMPORTAR: REC_OUTRAS_RECEITAS</b> <b>(Empréstimo Tomado Outro Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor da receitas oriunda de Empréstimo com outro Contrato. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2</b> <b>IMPORTAR: REC_CONT_GES_VARIAVEL_2</b> <b>(Verba Variável 2 Contrato Gestão*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Valor das receitas com repasse variável 2 do contrato de gestão. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3</b> <b>IMPORTAR: REC_CONT_GES_VARIAVEL_3</b> <b>(Verba Variável 3 Contrato Gestão*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Valor das receitas com repasse variável 3 do contrato de gestão. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Transf. Entre Contas de Provisionamento e Execução</b> <b>IMPORTAR: REC_REP_SUS_AIH</b> <b>(Trans. Contas Prov. Exec. Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor de transferência entre contas de provisionamento Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Transf. de Provis. de Colaboradores Oriundos de Outro Contrato e/ou Unidade</b> <b>IMPORTAR: REC_REP_SUS_AMB</b> <b>(Trans. Colab. Outro Contr./Unidade*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor de transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>IMPORTAR: REC_REP_SUS_INTEGRASUS</b>	Sem preenchimento.	
<b>OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE <a href="https://github.com/cosme24horas/PCRJ">https://github.com/cosme24horas/PCRJ</a> --&gt; MODELO IPCEP</b>		



INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE DESPESAS NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
<b>CRIAR: ORGANIZAÇÃO</b> <b>IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da ORGANIZAÇÃO a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de ORGANIZAÇÕES, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
<b>CRIAR: Unidade</b> <b>IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da unidade a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existêmcia na tabela do sistema de UNIDADES, bem como se a mesma está ativa e ligada à OS atual.	Exemplo: 123, 999, etc
<b>CRIAR: Contrato</b> <b>IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTRATOS e se ele está ligado à OS atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, etc.
<b>CRIAR: Ano-mês de Referência</b> <b>IMPORTAR: ANO_MES_REF (Ano-mês de Referência*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o ano e o mês a que se refere os lançamentos das despesas. Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, OS e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01, <b>SEM ESPAÇOS</b> .
<b>CRIAR: Tipo de Documento</b> <b>IMPORTAR: TIPO (Tipo de Documento*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código do tipo de documento da despesa. Será verificada sua existência na tabela do sistema de TIPOS DE DOCUMENTOS.	Exemplo: NF, DARF, IRF, etc
<b>CRIAR: Código Fiscal</b> <b>IMPORTAR: CODIGO (Código Fiscal)</b> <b>(NÃO OBRIGATÓRIO)</b>	É o código fiscal da despesa.	Exemplo: 561, 1708, 5952, etc.
<b>CNPJ (OBRIGATÓRIO se RAZÃO SOCIAL estiver preenchida).</b>	É o CNPJ do fornecedor. Tem que ser informado no formato 99.999.999/9999-99. Também será verificada sua validade.	Exemplo: 99.999.999/0001-99, etc
<b>CRIAR: Razão Social</b> <b>IMPORTAR: RAZAO (Razão Social)</b> <b>(OBRIGATÓRIO se CNPJ estiver preenchido).</b>	É a razão social do fornecedor a que se refere a despesa, caso seja pessoa jurídica. Exemplo: Alfa Empresa de Sistemas. ACME Ltda, etc.	Pode ter no máximo 100 caracteres.
<b>CPF (OBRIGATÓRIO se NOME estiver preenchido)</b>	É o CPF do fornecedor. Tem que ser informado no formato 999.999-999-99. Também será verificada sua validade.	Exemplo: 999.999.999-99, etc. <b>ATENÇÃO:</b> Se <b>CNPJ/RAZÃO SOCIAL</b> estiverem preenchido, <b>CPF/NOME</b> não podem estar, e vice-versa. Caso isto aconteça, ocasionará um erro
<b>Nome (OBRIGATÓRIO se CPF estiver preenchido)</b>	É o nome do fornecedor a que se refere a despesa, caso seja pessoa física.	Exemplo: Pedro da Silva, Maria de Carvalho, etc. Pode ter no máximo 100 caracteres.
<b>CRIAR: Número da Nota Fiscal</b> <b>IMPORTAR: NUM_DOCUMENTO (Número da Nota Fiscal)</b> <b>(OBRIGATÓRIO se o tipo de documento for NF)</b>	É o número do documento de comprovação da despesa.	Exemplo: 12345, 63456, etc. Pode ter no máximo 20 caracteres.
<b>CRIAR: Série da Nota Fiscal</b> <b>IMPORTAR: SERIE (Série da Nota Fiscal)</b> <b>(NÃO OBRIGATÓRIO)</b>	É a série do documento da despesa.	Exemplo: A, B, 123, etc Pode ter no máximo 3 caracteres.
<b>Descrição (OBRIGATÓRIO)</b>	É o nome do arquivo de imagem do documento de comprovação da despesa. Será verificado se o mesmo já existe no cadastro de documentos do sistema. Atenção para que o nome do arquivo seja EXATAMENTE o mesmo do que foi importado. Verifique se não há espaços extras e não use caracteres especiais (*&, etc). Não esqueça de colocar a extensão. Pode ter no máximo 150 caracteres.	Exemplo: nome_do_arquivo.pdf, nomeDoArquivo.pdf, etc.
<b>CRIAR: Data de Emissão</b> <b>IMPORTAR: DATA_EMISSAO (Data de Emissão)</b> <b>(NÃO OBRIGATÓRIO)</b>	É a data de emissão do documento da despesa. Se preenchido, deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -.	Exemplo: 2012-02-05, 2016-10-25, etc
<b>CRIAR: Data de Vencimento</b> <b>IMPORTAR: DATA_VENCIMENTO (Data de Vencimento*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a data de vencimento do documento da despesa. Deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -.	Exemplo: 2012-02-05, 2016-10-25, etc
<b>CRIAR: Data de Pagamento</b> <b>IMPORTAR: DATA_PAGAMENTO (Data de Pagamento*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a data de pagamento do documento da despesa. Se preenchido, deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -.	Exemplo: 2012-02-05, 2016-10-25, etc <b>IMPORTANTE:</b> O mês e ano da data de pagamento devem ser os mesmo da referência.
<b>CRIAR: Data de Apuração</b> <b>IMPORTAR: DATA_APURACAO (Data da Apuração*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a data de competência do documento. Deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -. Caso não seja a data de competência, mas o período de competência, por exemplo, Janeiro/2019, informar o dia como 01.	Exemplo: 2012-02-05, 2016-10-25, etc
<b>CRIAR: Valor do Documento</b> <b>IMPORTAR: VALOR_DOCUMENTO (Valor do Documento*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor nominal do documento de comprovação da despesa. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos e o PONTO como separador dos milhares.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Valor Pago</b> <b>IMPORTAR: VALOR_PAGO (Valor Pago*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor efetivamente pago do documento de comprovação da despesa. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos, e o PONTO como separador dos milhares.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
<b>CRIAR: Tipo de Despesa</b> <b>IMPORTAR: DESPESA (Tipo de Despesa*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o tipo de despesa do lançamento. Este código será verificado na tabela do sistema de DESPESAS. Terá que ter, OBRIGATORIAMENTE, o formato XX.XX.XX.	Exemplo: 02.03.02, 08.01.01, etc Pode ter no máximo 50 caracteres. OBS: Código do Plano de Contas do sistema.
<b>Rubrica (OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da rubrica do documento da despesa. Será verificada sua existência na tabela do sistema de RUBRICAS.	Exemplo: 1, 45, 130, etc.
<b>Banco (OBRIGATÓRIO)</b>	É o código do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela do sistema de BANCOS. Este campo deverá conter apenas números.	Exemplo: 1, 237, 341, etc.
<b>Agência (OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da agência do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela de AGÊNCIA. Este campo deverá conter apenas números, e não poderá ter o dígito verificador.	8686-4: deve ser preenchido como 8686, 9685-78: deve ser preenchido como 9685, etc
<b>Conta Corrente (OBRIGATÓRIO)</b>	É o número da conta corrente da despesa. Não pode ter nenhum caracter que separe o dígito verificador do número. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTAS CORRENTES (em conjunto com o código do banco e da agência), e também se está ligada à OS e ao CONTRATO.	Exemplo: 3432-4: deve ser preenchido como 34324, 889-0: deve ser preenchido como 8890, etc
<b>CRIAR: Parcela Paga</b> <b>IMPORTAR: PMT_PAGA (Parcela Paga*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o número da parcela que está sendo paga, em relação ao total de parcelas. Deve conter apenas números.	Exemplo: terceira parcela (3/5 por exemplo) deve ser preenchido 3, quinta parcela (5/5 por exemplo) deve ser preenchido 5, etc.
<b>CRIAR: Total de Parcelas</b> <b>IMPORTAR: QTDE_PMT (Total de Parcelas*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a quantidade total de parcelas a serem pagas. Deve conter apenas números.	Exemplo: total de parcelas 10 deve ser preenchido 10, etc.

<b>CRIAR: Identificação Bancária</b> <b>IMPORTAR: IDENT_BANCARIO (Identificação Bancária*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o identificador bancário da despesa. (Código Bancário da Despesa)	Exemplo: 1.2356.56, 2345-4-B Pode ter no máximo 100 caracteres.
<b>IMPORTAR: FLAG_JUSTIFICATIVA (Justificativa*)</b> <b>(OBRIGATORIO)</b>	Preencher sempre com a letra " N ".	Exemplo: N
<b>OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE <a href="https://github.com/cosme24horas/PCRJ">https://github.com/cosme24horas/PCRJ</a> --&gt; MODELO DESPESAS GNOSIS</b>		

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE ITENS DE NOTA FISCAL NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
<b>CRIAR: ORGANIZAÇÃO</b> <b>IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da Organização Social a que se refere a despesa da nota fiscal. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações Sociais, bem como se ela está ativa.	Exemplo: 263, 264, etc
<b>CRIAR: Código do Item</b> <b>IMPORTAR: COD_MAT_SERV (Código do item*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Código no SIGMA, do item da nota fiscal (serviço/material). Pode ter no máximo 12 dígitos para serviço e 11 dígitos para material.	Exemplo: 10050000230, 202010000118, etc.
<b>CRIAR: Descrição do Item</b> <b>IMPORTAR: DESC_MAT_SERV (Descrição do Item*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a descrição do item, conforme o SIGMA. Pode ter no máximo 700 caracteres. Não se pode usar o caracter '.	Exemplo: Cabo elétrico, Seguros, etc.
<b>CRIAR: Unidade de Medida</b> <b>IMPORTAR: UNID_MED (Unidade de Medida*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a unidade de medida do item da nota fiscal. Deve ser o mesmo do SIGMA. Pode ter no máximo 50 caracteres.	Exemplo: m, unidade, l, kg, etc
<b>CRIAR: Valor Unitário</b> <b>IMPORTAR: PREC_UNIT (Valor Unitário*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO).</b>	É o valor financeiro de cada unidade de medida. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos e o PONTO como separador dos milhares. Dever ter o formato NN,NNN (até quatro casas decimais), onde N é um número de 0 a 9. Não pode ser 0.	Exemplo: 1200,00;5.265,5365; etc.
<b>CRIAR: Quantidade</b> <b>IMPORTAR: QTD (Quantidade*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO).</b>	É a quantidade de unidade de medida do item. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos e o PONTO como separador dos milhares. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9. Não pode ser 0.	Exemplo: 10,00;0,25; etc
<b>CRIAR: Valor Total</b> <b>IMPORTAR: VLR_TOT_ITEM (Valor Total*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO).</b>	É o valor resultante da multiplicação do valor unitário pela quantidade. Poderá ter a VÍRGULA como separador dos centavos e o PONTO como separador dos milhares. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9. Não pode ser 0.	Exemplo: 12.000,00;522.655,37; etc.
<b>CRIAR: Número da Nota Fiscal</b> <b>IMPORTAR: NF (Número da Nota Fiscal*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO).</b>	É o número da nota fiscal, da qual o item faz parte. Será verificado no sistema, se a nota fiscal existe para a Organização Social/Fornecedor. Poderá ter no máximo 20 caracteres.	Exemplo: 1234D,2435,5365, etc.
<b>CRIAR: CPF/CNPJ do Fornecedor</b> <b>IMPORTAR: CNPJ_FORN (CPF/CNPJ do Fornecedor*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO).</b>	É o CPF, se for pessoa física, ou CNPJ, se for pessoa jurídica, do emissor da nota fiscal. Será usado junto com o item anterior, para validar a existência da nota fiscal. Poderá ter no máximo 14 caracteres para CPF, com formato obrigatório NNN.NNN.NNN-NN, e no máximo 18 caracteres para CNPJ, com formato obrigatório NN.NNN.NNN/NNNN-NN, onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 123.456.789-00;98.765.432/0001-00, etc.
<b>CRIAR: Tipo do Item</b> <b>IMPORTAR: MAT_OU_SERV (Tipo de Item*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO).</b>	Deverá ser S para quando o item é um SERVIÇO, e M para quando o item é MATERIAL. ATENÇÃO:É importante lembrar que o tamanho dos códigos dos itens são diferentes, 11 dígitos para material e 12 dígitos para serviço. Poderá ter no máximo 1 caracter (S ou M).	Exemplo: S,M.
<b>CRIAR: Ano-mês de Referência</b> <b>IMPORTAR: MES_ANO (Ano-mês de Referência*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	São o ano e o mês a que se refere o lançamento da nota fiscal. Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, OS e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01, SEM ESPAÇOS.
<b>Observação (NÃO OBRIGATÓRIO)</b>	São observações que se queiram fazer sobre o item. Pode ter no máximo 250 caracteres. Não se pode usar o caracter '.	Exemplo: Item especial, etc.
<b>OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE <a href="https://github.com/cosme24horas/PCRJ">https://github.com/cosme24horas/PCRJ</a> --&gt; MODELO ITENS DE NOTA FISCAL</b>		



INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE FORNECEDORES		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
CNPJ_CPF (Número Fiscal*) (OBRIGATÓRIO)	É o CPF, se for pessoa física, ou CNPJ, se for pessoa jurídica, do emissor da nota fiscal. Será usado junto com o item anterior, para validar a existência da nota fiscal. Poderá ter no máximo 14 caracteres para CPF, com formato obrigatório NNN.NNN.NNN-NN, e no máximo 18 caracteres para CNPJ, com formato obrigatório NN.NNN.NNN/NNNN-NN, onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 123.456.789-00;98.765.432/0001-00, etc.
NOME_FORNECEDOR (Nome*) (OBRIGATÓRIO)	É o nome do fornecedor ou a razão social do fornecedor, caso seja pessoa jurídica.	Exemplo: Alfa Empresa de Sistemas. ACME Ltda, etc.
TIPO (Tipo de Fornecedor*) (OBRIGATORIO)	J para pessoa Jurídica e F para pessoa Física.	Exemplo: J ou F.
CONTATO (Pessoa de Contato no Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Nome do ponto focal.	Exemplo: João Amoedo, Roberto Marinho, etc.
ENDereco (Endereço do Fornecedor*) (OBRIGATÓRIO)	É a localização física da empresa.	Exemplo: Avenida Rio Branco, Travessa do Ouvidor, Rua da Conceição, etc.
NUMERO (Número do Endereço do Fornecedor*) (OBRIGATÓRIO)	Número da rua ou avenida.	Exemplo: 12, 10, 78, 1.200, etc.
COMPLEMENTO (Complemento Endereço Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Complemento do endereço.	Exemplo: bloco 10, lote 5, etc.
CEP (Código Postal Endereço Fornecedor*) (OBRIGATÓRIO)	Código de endereço postal.	Exemplo: 00000-000, 11111-111, etc.
BAIRRO (Bairro do Endereço do Fornecedor) (OBRIGATÓRIO)	Bairro do fornecedor.	Exemplo: Centro, São Cristóvão, etc.
MUNICIPIO (Município do Endereço do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Município do fornecedor.	Exemplo: Caxias, Rio de Janeiro, etc.
UF (UF do Endereço do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Estado do fornecedor.	Exemplo: RJ, MG, SP, etc.
REFERENCIA (Referência Endereço Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Referência da localização do fornecedor.	Exemplo: Próximo ao museu, Ao lado do posto de gasolina, etc.
FONE_1 (Telefone de contato do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Número do telefone do fornecedor.	Exemplo: (21) 2475-3651, (21) 98331-8855, etc.
RAMAL_1 (Ramal Telefone) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Ramal do fornecedor.	Exemplo: 015, 256, 32, etc.
FONE_2 (Telefone Alternativo Fornecedor ) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Outro Número do telefone do fornecedor.	Exemplo: (21) 2475-3651, (21) 98331-8855, etc.
RAMAL_2 (Ramal Telefone Alternativo ) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Ramal do fornecedor do número alternativo.	Exemplo: 015, 256, 32, etc.
FAX (FAX do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	Número de fax do fornecedor.	Exemplo: (21) 2475-3651, (21) 98331-8855, etc.
EMAIL (Correio Eletrônico do Fornecedor) (NÃO OBRIGATÓRIO)	E-mail válido do fornecedor.	Exemplo: engenharia@engenharia.com, financeiro@financeiro.com.br, etc.
OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE <a href="https://github.com/cosme24horas/PCRJ">https://github.com/cosme24horas/PCRJ</a> --> MODELO FORNECEDOR GNOSIS		



INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE CONTRATO DE TERCEIROS		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
<b>CRIAR: ORGANIZAÇÃO</b> <b>IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da Organização a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
<b>CRIAR: Unidade</b> <b>IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da unidade a que se refere a despesa. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela de unidades, bem como se está ativa e ligada à Organização atual.	Exemplo: 123, 999, etc
<b>CRIAR: Contrato</b> <b>IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela de contrato e se ele está ligado à Organização atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, etc.
<b>Razão Social (OBRIGATÓRIO se CNPJ estiver preenchido).</b>	É o nome do fornecedor ou a razão social do fornecedor, caso seja pessoa jurídica.	Exemplo: Alfa Empresa de Sistemas. ACME Ltda, etc. Pode ter no máximo 100 caracteres.
<b>CNPJ do Terceiro (OBRIGATÓRIO)</b>	É o CNPJ do fornecedor. Tem que ser informado no formato 99.999.999/9999-99. Também será verificada sua validade.	Exemplo: 99.999.999/0001-99, etc
<b>Serviço* (OBRIGATÓRIO)</b>	É a uma breve descrição do serviço	Exemplo: Informática, Entrega, Telefonia, etc.
<b>CRIAR: Valor Mensal</b> <b>IMPORTAR: VALOR_MES (Valor Mensal*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o valor mensal a ser pago segundo o contrato.	Exemplo: 1200; 56,58; 125369,58
<b>Vigência (OBRIGATÓRIO)</b>	É o tempo em que o contrato ficará ativo. Em anos.	Exemplo: 1, 2, 5, etc.
<b>CRIAR: Ano--mês de Início do Contrato</b> <b>IMPORTAR: CONTRATO_ANO_MES_INICIO (Ano-mês de Fim do Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a data de início da vigência do contrato (ano/mês). Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
<b>CRIAR: Ano--mês de Fim do Contrato</b> <b>IMPORTAR: CONTRATO_ANO_MES_FIM (Ano-mês de Fim do Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a data de encerramento do contrato (ano/mês). Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
<b>IMPORTAR: REF_TRI (Ano-mês de Referência*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a referência do lançamento (ano/mês). Deve ter o formato AAAA--MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, Organização e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
<b>IMPORTAR: REF_ANO_MES (Data da Apresentação) (aaaa-mm-dd)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a data do dia da importação do arquivo para o sistema.	Exemplo: 2018-02-15, 2017-11-23, etc.
<b>CRIAR: Imagem do Contrato</b> <b>IMPORTAR: IMG_CONTRATO (Imagem do Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o nome do arquivo que contém a documentação comprobatória do contrato da instituição com o seu prestador de serviço e seus anexos. Atenção que o nome do arquivo deve ser EXATAMENTE o mesmo do que foi importado.	Exemplo: nome_do_arquivo.pdf, nomeDoArquivo.pdf, etc.
<b>OBS1: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE <a href="https://github.com/cosme24horas/PCRJ">https://github.com/cosme24horas/PCRJ</a> --&gt; MODELO ANEXO</b>		
<b>OBS2: CASO A INSTITUIÇÃO PARCEIRA ESTEJA INSERINDO ALGUM DOCUMENTO OU ANEXO COMPLEMENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO OFÍCIO CIRCULAR CVL/SUBEX Nº 005/2019, DISPONÍVEL NO SITE <a href="https://fazenda.prefeitura.rio/nmpcl/">https://fazenda.prefeitura.rio/nmpcl/</a>.</b>		

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE BENS NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
<b>CRIAR: ORGANIZAÇÃO</b> <b>IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da Organização Social a que se refere o Bem Patrimoniado. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
<b>CRIAR: Unidade</b> <b>IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o código da unidade a que se refere o Bem patrimoniado. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela de unidades, bem como se está ativa e ligada à Organização Social atual.	Exemplo: 123, 999, etc
<b>CRIAR: Contrato</b> <b>IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela de contrato e se ele está ligado à Organização Social atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, etc.
<b>CRIAR: Ano-mês de Referência</b> <b>IMPORTAR: ANO_MES_REF</b> <b>(Ano-mês de Referência*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É a referência do lançamento (ano/mês). Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, Organização Social e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01
<b>CRIAR: Número de Controle</b> <b>IMPORTAR: NUM_CONTROLE_OS</b> <b>(Número de Controle da Organização*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Código do patrimônio atribuído pela Organização Social. Poderá ter no máximo 50 caracteres.	Exemplo: 005.88-0, 23423
<b>CRIAR: Número de Controle</b> <b>IMPORTAR: NUM_CONTROLE_OS</b> <b>(Número de Controle da Organização*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Código do tipo do bem adquirido. Poderá ter no máximo 11 números e será verificada sua existência na tabela de tipos do sistema.	Exemplo: 1 - Veículos, 2 - Mobiliário, 5 - Equipamentos em Geral
<b>CRIAR: Descrição do Bem</b> <b>IMPORTAR: DESCRICAO_NF (Descrição do Bem*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Descrição do bem adquirido, igual à contante na nota fiscal. Poderá ter no máximo 255 caracteres.	Exemplo: Monitor de 20 polegadas, Maca com rodízio
<b>CRIAR: Quantidade</b> <b>IMPORTAR: QUANTIDADE (Quantidade*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Quantidade da UNIDADE DE MEDIDA, adquirida do bem. Pode ser um número com até duas casas decimais.	Exemplo: 10000; 20,5; 12585,23
<b>CRIAR: Número da Nota Fiscal da Aquisição do Bem</b> <b>IMPORTAR: NF (Número da Nota Fiscal*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Número da nota fiscal da aquisição do bem. Junto com o CNPJ do fornecedor e a data, será verificada a sua existência em despesas. Poderá ter no máximo 20 caracteres.	Exemplo: 123456A, 46578, 3254
<b>CNPJ do Fornecedor do Bem (OBRIGATÓRIO)</b>	CNPJ do fornecedor do bem. Deverá estar no formato nn.nnn.nnn/nnnn-nn, onde n é um número de 0 a 9. É obrigatório que o fornecedor esteja cadastrado no sistema.	Exemplo: 20.456.789/0001-52, 00.000.001/0001-01
<b>CRIAR: Nome do Fornecedor do Bem</b> <b>IMPORTAR: FORNECEDOR (Razão Social*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Nome do fornecedor do bem. Poderá ter no máximo 255 caracteres.	Exemplo: XYZ Máquina, Ltda; ACME Serviços de Tecnologia SA
<b>CRIAR: Data da Aquisição do Bem</b> <b>IMPORTAR: DATA_AQUISICAO (Data da Aquisição*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Data em que o bem foi adquirido. Deve ter o formato AAAA-MM-DD, onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. O separador das datas tem que ser o -.	Exemplo: 2012-02-05, 2017-10-25
<b>CRIAR: Vide Útil do Bem</b> <b>IMPORTAR: VIDA_UTIL (Vida Útil*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Tempo, em anos, da vida útil do bem.	Exemplo: 5, 10, 8.
<b>CRIAR: Valor Pago pelo Bem</b> <b>IMPORTAR: VALOR (Valor do Bem*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Valor, em moeda nacional, pago na aquisição do bem. Deverá ser um número com duas casas decimais.	Exemplo: 1200; 56,58; 125369,58
<b>CRIAR: Vinculação do Bem</b> <b>IMPORTAR: VINCULACAO (Vinculação*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	Informação da vinculação do bem. Poderá ter no máximo 255 caracteres.	Exemplo: Adaptação de Unidades, Uso médico
<b>CRIAR: Setor de Destino do Bem</b> <b>IMPORTAR: SETOR_DESTINO (Setor de Destino)</b> <b>(NÃO OBRIGATÓRIO)</b>	Setor para o qual o bem será destinado. Poderá ter no máximo 100 caracteres.	Exemplo: Emergência, CTI
<b>Tipo de Bem (OBRIGATÓRIO)</b>	Tipo do bem, sendo M para material. Poderá ter no máximo 1 caracter.	Exemplo: M
<b>CRIAR: Imagem da Nota Fisal de Compra</b> <b>IMPORTAR: IMG_NF (Imagem da Nota Fiscal*)</b> <b>(OBRIGATÓRIO)</b>	É o nome do arquivo de imagem da nota fiscal de compra do bem. Será verificado se o mesmo já existe no cadastro de documentos do sistema. Atenção para que o nome do arquivo seja EXATAMENTE o mesmo do que foi importado. Verifique se não há espaços extras e não use caracteres especiais (*/&, etc). Não esqueça de colocar a extensão.	Exemplo: NF_264_2017_02_BEM_2341234.pdf
<b>OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE <a href="https://github.com/cosme24horas/PCRJ">https://github.com/cosme24horas/PCRJ</a> --&gt; MODELO BENS CEP28</b>		