

TUTORIAL PARA APROVAÇÃO DA NOTA FISCAL

Este tutorial apresenta o fluxo para aprovar as notas fiscais inseridas no SISPA. A aprovação é feita em um fluxo que passa do Gestor para o Titular da unidade executora. Após essa aprovação as notas fiscais ficam disponíveis para o MDS inseri-las na folha de pagamento.

1- Pré-condição

O fluxo de aquisição de produto tem que estar completo (ver Tutorial para aquisição de produtos). A nota fiscal tem que ter sido cadastrada no SISPA. Uma aquisição de produto cuja nota fiscal não tenha sido cadastrada não poderá seguir para pagamento do beneficiário fornecedor.

Desenvolvimento Social
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

SISPAA
Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos

MENU

Seu Último acesso Gestor Município foi em 01/07/2013 às 11:27:19

SAIR

Listar Produtor(a)

Nº Edital: 003/2012
Tipo Proposta: Municipal
Nº Proposta: 000.000.326.31/2013
UF: MG
Município: BELO HORIZONTE
Período Execução: 22/05/2013 - 31/12/2013

Foram encontrados 12 registros

Nome	Apellido	CPF	UF	Município	Nº DAP	Cadastrar Entrega	Gerar / Consultar Termo	Emitir Nota Fiscal
ABEL DA SILVA			ACRE	ASSIS BRASIL	AC1200401040311800002025			
ARRAHO GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS			RIO GRANDE DO SUL	SÃO FRANCISCO DE ASSIS	RS43181010701145300004098			
ALAIDES SILVA DE ALMEIDA SOUZA			BAHIA	BOQUIRA	SDW0004261685932210090508			
CLEUSA LOURDES GRISA CHIODI			RIO GRANDE DO SUL	UNIÃO DA SIERRA	SDW0968464109533008100156			
DOMINGOS DA CONCEIÇÃO	DOMINGOS DE RAQUEL		BAHIA	CAMAMU	SDW0380265665492210090537			
EDIR ROEPKE			SANTA CATARINA	PRESIDENTE GETULIO	SDW0029868359890712100352			
ERMITÉ PEREIRA GALVAO			BAHIA	BOQUIRA	SDW0249901138612210090542			
FRANCISCO TWARDOWSKI			SANTA CATARINA	PORTO UNIÃO	SC42136091901010200000046			
IRIA ILARIA SPOHR RITTER			RIO GRANDE DO SUL	BOA VISTA DO BURICÁ	RS43022040701155000002473			
JOAO LEITE NETO			MINAS GERAIS	BELO HORIZONTE	SDW0156646276202011090336			

1 de 2 >>

Ir Para: Ok

Exibir: 10

2- Fechar nota fiscal (Gestor)

Para abrir a tela de aprovar nota fiscal, selecione no menu a opção “Pagamento” e depois “Aprovar Nota Fiscal”. Para fazer a pesquisa é necessário preencher os campos marcados com um *. Em “Status Nota” marque a opção “Gerada”. Esta aprovação deve ser realizada pelo Gestor da unidade executora.

Desenvolvimento Social
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

SISPAA
Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos

MENU

<< Início
Cadastro >>
Execução >>
Relatórios >>
Pagamento >>

Cartão do Produtor
Folha de Pagamento
Aprovar Nota Fiscal

Desenvolvimento Social
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

SISPAA
Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos

MENU

PESQUISAR FOLHA PAGAMENTO

Pesquisa

* UF: MG
* Município: BELO HORIZONTE
* Esfera Edital: Municipal
* Número Edital: 003/2012
* Tipo Termo Adesão: Termo Municipal
* Número Termo de Adesão: 0378/2012
* Número Plano Operacional: 0427/2013-DS-3106200
Número Proposta:

Status Nota:
--Selecione--
--Selecione--
Gerada
Aprovada
Fechada
Devolvida
Pagamento Efetivo
Pagamento Pendente

Versão 2.6.0

O Sistema apresentará todas as notas fiscais cadastradas que precisam ser fechadas e encaminhadas para o Titular. Todas as notas fiscais cadastradas já vem automaticamente marcadas para seleção, é possível desmarcar uma ou várias notas fiscais, no caso de haver necessidade de análise pelo gestor de uma nota fiscal específica. Após selecionar as notas fiscais que serão encaminhadas para análise do Titular, o Gestor clica em “Fechar Notas Fiscais”. As notas fiscais que não forem selecionadas nesta etapa permanecerão com status de “Gerada” e poderão ser tratadas posteriormente. As notas fiscais que foram selecionadas mudam para o status “Fechada” seguem para apreciação do Titular.

É possível exportar o resultado da busca para excel. O Gestor pode consultar notas com outros status (ver na imagem acima as opções de busca em “Status Nota”), inclusive as que já foram pagas.

Pesquisa

* UF: MG

* Município: BELO HORIZONTE

* Esfera Edital: Municipal

* Número Edital: 003/2012

* Tipo Termo Adesão: Termo Municipal

* Número Termo de Adesão: 0378/2012

* Número Plano Operacional: 0427/2013-DS-3106200

Número Proposta:

Status Nota: Gerada

Pesquisar Voltar

Total Folha (R\$) 416,00

Foram encontrados 3 registros

	Nome do Produtor	CPF	Número Nota Fiscal	Status Nota Fiscal	Data de Emissão da Nota	Valor da Nota R\$	Termo de Ateste
<input checked="" type="checkbox"/>	ALAIDES SILVA DE ALMEIDA SOUZA	102	102	Gerada	01/07/2013	RS 10,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	EDIR ROEPKE	101	101	Gerada	01/07/2013	RS 3,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DOMINGOS DA CONCEICAO	103	103	Gerada	01/07/2013	RS 121,00	

1 de 1

Ir Para: 1 Ok

Exibir: 10

Fechar Notas Fiscais Exportar Resultado Completo

Versão 2.6.0

© 2009 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Em seguida confirme o valor total, a quantidade de notas fiscais e o número de beneficiários fornecedores favorecidos.

PESQUISAR FOLHA PAGAMENTO

Pesquisa

* UF: MG

* Município: BELO HORIZONTE

* Esfera Edital: Municipal

* Número Edital: 003/2012

* Tipo Termo Adesão: Termo Municipal

* Número Termo de Adesão: 0378/2012

* Número Plano Operacional: 0427/2013-DS-3106200

Número Proposta:

Status Nota: Gerada

Pesquisar Voltar

Confirmação

Confirma liberação de pagamento de 3 notas fiscais para 3 produtores em um valor total de R\$ 134,00?

OK Cancelar

Foram encontrados 3 registros

	Nome do Produtor	CPF	Número Nota Fiscal	Status Nota Fiscal	Data de Emissão da Nota	Valor da Nota R\$	Termo de Ateste
<input checked="" type="checkbox"/>	ALAIDES SILVA DE ALMEIDA SOUZA	102	102	Gerada	01/07/2013	RS 10,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	EDIR ROEPKE	101	101	Gerada	01/07/2013	RS 3,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DOMINGOS DA CONCEICAO	103	103	Gerada	01/07/2013	RS 121,00	

1 de 1

Ir Para: 1 Ok

Exibir: 10

Fechar Notas Fiscais Exportar Resultado Completo

3- Aprovar nota fiscal (Titular)

Para abrir a tela de aprovar nota fiscal, selecione no menu a opção "Pagamento" e depois "Aprovar Nota Fiscal". Para fazer a pesquisa é necessário preencher os campos marcados com um *. Em "Status Nota" marque a opção "Fechada". Esta aprovação deve ser realizada pelo Titular da unidade executora.



O Sistema apresentará todas as notas fiscais cadastradas e fechadas que precisam ser aprovadas para pagamento. Todas as notas fiscais com status "Fechada" já vem automaticamente marcadas para seleção, é possível desmarcar uma ou várias notas fiscais, no caso de haver necessidade de análise de uma nota fiscal específica. Após selecionar as notas fiscais que serão encaminhadas para o MDS compor a folha de pagamentos, o Titular clica no botão "Aprovar Notas Fiscais". As notas fiscais que não forem selecionadas nesta etapa permanecerão com status de "Fechada" e poderão ser tratadas posteriormente. As notas fiscais que foram selecionadas mudam para o status "Aprovada" seguem para o MDS fechar a folha de pagamentos dos beneficiário fornecedores do PAA.

ALERTA: Devido à necessidade de pagamento pelo MDS do INSS relativo a cada nota fiscal informada no SISPA é necessário aprovar as notas fiscais dentro do mês em que ela foi emitida. Após o final do mês de emissão da nota fiscal, ela não poderá mais ser alterada ou excluída do SISPA.

É possível exportar o resultado da busca para excel. Note que o Titular pode consultar notas com outros status (ver na imagem acima as opções de busca em "Status Nota"), inclusive as que já foram pagas.

	Nome do Produtor	CPF	Número Nota Fiscal	Status Nota Fiscal	Data de Emissão da Nota	Valor da Nota R\$	Termo de Ateste
<input checked="" type="checkbox"/>	ALAIDES SILVA DE ALMEIDA SOUZA	04217201300010001	102	Fechada	01/07/2013	R\$ 10,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	EDIR ROEPKE	04217201300010001	101	Fechada	01/07/2013	R\$ 3,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	JOSE ALFEU CARLOTO	04217201300010001	12345678910	Fechada	18/06/2013	R\$ 1,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	JOSE ALFEU CARLOTO	04217201300010001	8888888888	Fechada	19/06/2013	R\$ 3,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DOMINGOS DA CONCEICAO	04217201300010001	103	Fechada	01/07/2013	R\$ 121,00	

Em seguida confirme o valor total, a quantidade de notas fiscais e o número de beneficiários fornecedores favorecidos.

PESQUISAR FOLHA PAGAMENTO

Pesquisa

* UF: MG * Município: BELO HORIZONTE

* Esfera Edital: Municipal * Número Edital: 003/2012

* Tipo Termo Adesão: Termo Municipal * Número Termo de Adesão: 0378/2012

* Número Plano Operacional: 0427/2013-DS-3106200 Número Proposta:

Status Nota: Fechada

Confirmação

Deseja confirmar a aprovação de 5 notas fiscais num valor total de R\$ 138,00?

Foram encontrados 5 registros

<input type="checkbox"/>	Nome do Produtor	CPF	Número Nota Fiscal	Status Nota Fiscal	Data de Emissão da Nota	Valor da Nota R\$	Termo de Atesto
<input checked="" type="checkbox"/>	ALAIDES SILVA DE ALMEIDA SOUZA	00000000000	102	Fechada	01/07/2013	R\$ 10,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	EDIR ROEPKE	00000000000	101	Fechada	01/07/2013	R\$ 3,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	JOSE ALFEU CARLOTO	00000000000	12345678910	Fechada	18/06/2013	R\$ 1,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	JOSE ALFEU CARLOTO	00000000000	88888888888	Fechada	19/06/2013	R\$ 3,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DOMINGOS DA CONCEICAO	00000000000	103	Fechada	01/07/2013	R\$ 121,00	

1 de 1 Ir Para: Exibir:

Desenvolvimento Social **SISPAA**
 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

TERMO DE ATESTE DE NOTAS FISCAIS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES DO PAA, PARA FINS DE PAGAMENTO PELO MDS

Nº: 201300000001
 Data: 02/07/2013

UNIDADE EXECUTORA: SPASAN-GAPCO
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: FLÁVIO MARCIO LEOPOLDINO DUFFLES

Nº TERMO ADESÃO: 0378/2012 **Nº PLANO OPERACIONAL:** 0426/2013-DS-3106200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE **UF:** MG

Eu, FLÁVIO MARCIO LEOPOLDINO DUFFLES, SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO, responsável pela gestão do PAA em nome da PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, ATESTO que recebi dos beneficiários fornecedores vinculados à proposta 000.000.323.31/2013 no período de data da última folha de pagamento aprovada a data atual produtos de acordo com as normas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), conforme as Notas Fiscais abaixo relacionadas:

Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da Nota Fiscal	CPF do beneficiário fornecedor	CPF organização fornecedora (quando for o caso)	Valor Total da Nota Fiscal
101	01/07/2013	00000000000		R\$ 3,00
102	01/07/2013	00000000000		R\$ 10,00
103	01/07/2013	00000000000		R\$ 121,00
12345678910	18/06/2013	00000000000		R\$ 1,00
88888888888	19/06/2013	00000000000		R\$ 3,00
TOTAL				R\$ 138,00

ATESTO também que arquivarei de forma organizada e em condições próprias de conservação 1) as Notas Fiscais e seus respectivos 2) Termos de Recebimento e Aceitabilidade e 3) Termos de Doação, referentes aos produtos que constam das Notas Fiscais acima e 4) o presente Termo de Atesto.

ATESTO, ainda, que:

- Os produtos e beneficiários fornecedores acima relacionados constavam na Proposta de participação incluída no SISPAA;
- os preços dos produtos foram definidos conforme metodologia aprovada pelo Grupo Gestor do PAA;
- os produtos foram entregues pelos beneficiários fornecedores na quantidade indicada nas referidas Notas Fiscais;
- a qualidade dos produtos era adequada;
- os produtos recebidos estavam de acordo com as legislações e normas de inspeção sanitária pertinentes; e
- os produtos recebidos são de produção própria da unidade familiar participante, podendo ter sido beneficiados por associação/cooperativa cadastrada no SISPAA.

Após a aprovação das notas fiscais para pagamento SISPAA apresenta “Termo de ateste de notas fiscais da aquisição de produtos de beneficiários fornecedores do PAA, para fins de pagamento pelo MDS” que deverá ser impresso e assinado pelo Gestor e Titular municipal/estadual.

4- Acompanhamento do pagamento das notas fiscais

Tanto o Gestor como o Titular poderão acompanhar a situação de pagamento das notas fiscais fechadas e aprovadas.

The image displays two screenshots from the SISPAA system. The left screenshot shows a mobile menu with the following items: << Início, Cadastro >>, Execução >>, Relatórios >>, Pagamento >>, Cartão do Produtor, Folha de Pagamento, and Aprovar Nota Fiscal. Red arrows point to 'Pagamento >>' and 'Aprovar Nota Fiscal'. The right screenshot shows the 'PESQUISAR FOLHA PAGAMENTO' screen with the following search filters: * UF: MG, * Município: BELO HORIZONTE, * Esfera Edital: Municipal, * Número Edital: 003/2012, * Tipo Termo Adesão: Termo Municipal, * Número Termo de Adesão: 0378/2012, * Número Plano Operacional: 0427/2013-DS-3106200, and Status Nota: Fechada. The status list includes: --Selecione--, Gerada, Aprovada, Fechada, Devolvida, Pagamento Efetivado, and Pagamento Pendente. The version number 'Versão 2.6.0' is visible at the bottom.

Os status de nota fiscal que podem ser acompanhados são:

Gerada: após registro da aquisição de produtos, as informações da nota fiscal foram inseridas no SISPAA;

Fechada: Gestor da unidade executora consolidou as notas emitidas no período e encaminhou para o Titular;

Aprovada: Titular da unidade executora analisou, atestou e imprimiu Termo de Ateste das notas fiscais e encaminhou as notas do estado/município para o pagamento pelo MDS;

Devolvida: Caso em que o MDS analisou e devolveu nota fiscal para apreciação e re-avaliação pelo Gestor e Titular da unidade executora. A nota fiscal devolvida pelo MDS;

Pagamento Pendente: MDS enviou folha de pagamentos com as notas fiscais aprovadas pela unidade executora para o Banco do Brasil e aguarda confirmação do pagamento;

Pagamento Efetivado: as notas fiscais referentes às aquisições junto a agricultores do PAA no estado/município tem pagamento confirmado, o dinheiro já está na conta benefício do beneficiário fornecedor.

5- Nota fiscal devolvida pelo MDS

Na análise das notas fiscais feita pelo MDS, aprovadas e atestadas nos estados e municípios, uma nota fiscal pode ser devolvida com questionamentos ao Gestor da unidade executora que registrou a nota fiscal. Na tela de resultado da pesquisa de nota fiscal com status “Devolvida” o Gestor pode fechar novamente a nota fiscal, clicando em “Fechar Notas Fiscais”, as notas selecionadas são encaminhadas para o Titular com status “Fechada”, podendo entrar na próxima folha de pagamentos.

Desenvolvimento Social **SISPA**
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos

Seu último acesso: Gestor Município foi em 03/07/2013 às 14:56:43

PESQUISAR FOLHA PAGAMENTO

Pesquisa

* UF: MG * Município: BELO HORIZONTE

* Esfera Edital: Municipal * Número Edital: 003/2012

* Tipo Termo Adesão: Termo Municipal * Número Termo de Adesão: 0378/2012

* Número Plano Operacional: 0427/2013-DS-310620C * Número Proposta:

Status Nota: Devolvida

Pesquisar Voltar

Total Folha (R\$) 10,00
Foram encontrados 1 registros

Nome do Produtor	CPF	Número Nota Fiscal	Status Nota Fiscal	Data de Emissão da Nota	Valor da Nota R\$	Termo de Ateste
ALADES SILVA DE ALMEIDA SOUZA		102	Devolvida (Ver Motivo)	01/07/2013	R\$ 10,00	

1 de 1 Ir Para: [] Ok Exibir: 10

Clique aqui para ver motivo da devolução.

Clique aqui para fechar nota fiscal.

Fechar Notas Fiscais Exportar Resultado Completo

http://homologacao.mds.net/sispa/restrito/jsp/aprovamentofiscal/aprovamentofiscal.jsf

Se for necessário alterar alguma informação referente à nota fiscal, ou mesmo excluir a nota, o Gestor deve ir para a tela de aquisição de produto, clicar na coluna “Emitir Nota Fiscal” do beneficiário fornecedor que teve a nota devolvida.

Desenvolvimento Social **SISPA**
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos

Seu último acesso Gestor Município foi em 01/07/2013 às 11:27:19

Listar Produtor(a)

Nº Edital: 003/2012
Tipo Proposta: Municipal
Nº Proposta: 000.000.326.31/2013
UF: MG
Município: BELO HORIZONTE
Período Execução: 22/05/2013 - 31/12/2013

Foram encontrados 12 registros

Nome	Apellido	CPF	UF	Município	Nº DAP	Cadastrar Entrega	Gerar / Consultar Termo	Emitir Nota Fiscal
ABEL DA SILVA			ACRE	ASSIS BRASIL	AC12004010403111800002025			
ABRAHAM GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS			RIO GRANDE DO SUL	SÃO FRANCISCO DE ASSIS	RS43181010701145300004098			
ALADES SILVA DE ALMEIDA SOUZA			BAHIA	BOQUIRA	SDW0004261685932210090508			
CLEUSA LOURDES GRISA CHIODI			RIO GRANDE DO SUL	UNIÃO DA SERRA	SDW0968484109533008100156			
DOMINGOS DA CONCEIÇÃO	DOMINGOS DE RAQUEL		BAHIA	CAMAMU	SDW0390265665492210090537			
EDIR ROEPKE			SANTA CATARINA	PRESIDENTE GETÚLIO	SDW0029668359880712100362			
ERMITÉ PEREIRA GALVAO			BAHIA	BOQUIRA	SDW0249001138612210090542			
FRANCISCO TWARDOWSKI			SANTA CATARINA	PORTO UNIÃO	SC42136091801010200000046			
IRIA ILARIA SPOHR RITTIER			RIO GRANDE DO SUL	BOA VISTA DO BURICÁ	RS43022040701155000002473			
JOAO LEITE NETO			MINAS GERAIS	BELO HORIZONTE	SDW0156646276202011090336			

1 de 2 >>> Ir Para: [] Ok Exibir: 10

Encontre a nota fiscal devolvida buscando pelo seu número na coluna “Nota Fiscal”, clique no número em azul e corrija as informações da nota fiscal e salve. Depois volte para a tela de busca de notas fiscais, pesquise com filtro de status da nota fiscal “Devolvida” e feche a nota fiscal, encaminhando para o Titular que a receberá com o status de nota fiscal “Fechada”.

Nome: ALAÍDES SILVA DE ALMEIDA SOUZA
Apelido:
CPF: 00428168593
UF: BA
Município: BOQUIRA
DAR: S0W00426168593210000606

Foram encontrados 20 registros

Termo de Recebimento	Nota Fiscal	Folha de Referência	Data de Emissão da Nota	Status da Nota na Folha
05/2013.000000682	1		28/05/2013	X
05/2013.000000689	1		28/05/2013	X
05/2013.000000673	29		28/05/2013	X
05/2013.000000674	39		28/05/2013	X
05/2013.000000677	51		03/06/2013	X
06/2013.000000686	51a		04/06/2013	X
06/2013.000000687	51b		04/06/2013	X
06/2013.000000697	1c		04/06/2013	X
06/2013.000000699	2c		04/06/2013	X
06/2013.000000700	7ab		05/06/2013	X
06/2013.000000701	8ab		07/06/2013	X
06/2013.000000704	12345		13/06/2013	X
06/2013.000000708	12345678		18/06/2013	X
07/2013.000000723	102		01/07/2013	X

1 de 1 F Para: [] OK Exibir: 30

A nota fiscal estará pronta para ser aprovada e reenviada ao MDS pelo Titular da unidade executora quando este fizer a aprovação de notas fiscais conforme item 3 deste Tutorial.