



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Manual de Orientações para o

Sistema *AUDESP*

Licitações e Contratos

Módulos Documento Fiscal e Pagamento



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Composição

Agosto/2016

Presidente

Dimas Eduardo Ramalho

Vice-Presidente

Sidney Estanislau Beraldo

Corregedor

Renato Martins Costa

Conselheiros

Antonio Roque Citadini

Edgard Camargo Rodrigues

Cristiana de Castro Moraes

Valdenir Antonio Polizeli (Auditor – Substituto de Conselheiro)

Coordenação/Supervisão

Sérgio Ciquera Rossi - Secretário-Diretor Geral

Elaboração

Divisão de Auditoria Eletrônica – AUDESP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Sumário

Informações Gerais	5
Acesso ao Sistema	5
Como incluir um novo Documento Fiscal	6
Aba - Documento Fiscal	8
Como incluir um novo Pagamento	10
Aba - Pagamento	13



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Apresentação

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na constante busca pelo aperfeiçoamento à realização do controle externo, apresenta mais um Sistema de captura de dados junto aos órgãos jurisdicionados.

Trata-se da Fase IV do Sistema AUDESP – Licitações e Contratos, que contempla os seguintes Módulos:

- Licitação;
- Ajuste (Sub-módulo “Empenho”¹);
- Exigência de Obras
- Execução do Ajuste
- Termo Aditivo
- Documento Fiscal
- Pagamentos

Neste módulo, trataremos dos dados que deverão ser prestados pelos órgãos jurisdicionados ao Tribunal relativo **às Liquidações e Pagamentos**, seja por contrato, emissão de nota de empenho ou ainda documento similar.

Caso exista alguma dúvida em relação ao cronograma de entrega de documentos na prestação de contas, sugerimos consultar o Manual de Licitações, em sua parte inicial, onde tais prazos foram detalhados.

¹ O sub-módulo Empenho será utilizado apenas para cadastrar outras Notas de Empenhos para um mesmo contrato.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Informações Gerais

Acesso ao Sistema

Acesse a página institucional deste Tribunal na internet: (<http://www4.tce.sp.gov.br>), em seguida clique em “LOGIN” para abrir a tela do Portal de Sistemas.



Adicione seu e-mail e senha para acessar nosso Portal de Sistemas, clique em “Entrar”.

Portal de Sistemas

Informe o seu email e senha

Email:

Senha:

NÃO POSSUO UMA CONTA
ESQUECI MINHA SENHA
ESQUECI MEU EMAIL

Este site é melhor visualizado com:

Por razões de segurança, por favor deslogue e feche o seu navegador quando terminar de acessar os serviços que precisam de autenticação!



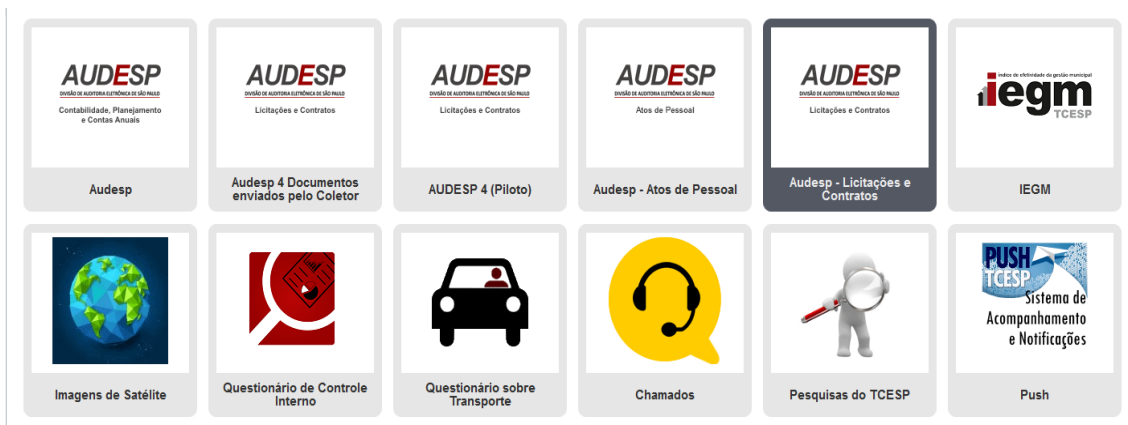
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Logo após, clique no ícone AudeSP – Licitações e Contratos:



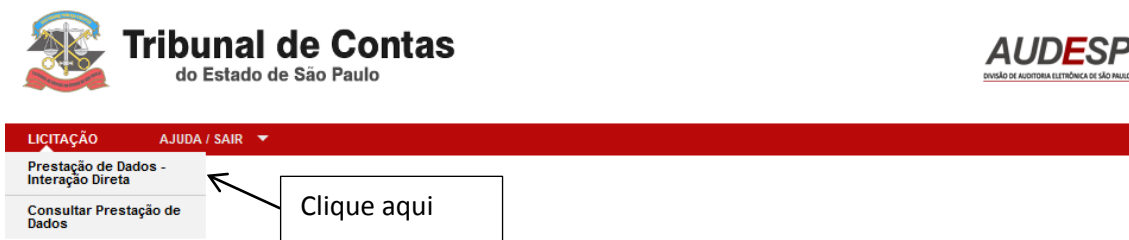
Atenção: Recomendamos que utilize os navegadores Mozilla FireFox ou Google Chrome, para acesso ao sistema.

Como incluir um novo Documento Fiscal

Registramos que as informações relativas ao Documento Fiscal e ao Pagamento só são prestadas após a execução. Caso receba a mensagem abaixo, entre no módulo de execução para prestar as informações necessárias.

Número Medição: * **Não existe número de medição cadastrado.**

No menu do Sistema AudeSP chamado Licitação, clique em “Prestação de Dados – Interação Direta”:



Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos

Exibir erros ao tentar carregar entidades.

ATENÇÃO: Todos os campos deste módulo com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Se o usuário souber código do ajuste ao qual o Documento Fiscal se refere, será possível localizá-lo na pesquisa, onde deverá selecionar o “Município”, “Entidade” e no “Tipo de pesquisa” escolha a opção “Ajuste”. Insira o código do ajuste e clique em pesquisar.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



O ajuste buscado estará logo abaixo da pesquisa, juntamente com os botões para inclusão de Documento Fiscal, Pagamento, Execução, Termo Aditivo e Empenho. Clique no botão para “Incluir Documento Fiscal”:

Campos obrigatórios na pesquisa

Pesquisa

Município: * [Selezione] Entidade: * [Selezione]

Tipo de pesquisa: * Ajuste

Ajustes

Código da licitação: Código do ajuste:

Instrumento: [Selezione]

Pesquisar Nova Pesquisa

Insira o código do ajuste aqui

Pesquisa

Município: * [Selezione] Entidade: * [Selezione]

Tipo de pesquisa: * Ajuste

Ajustes

Código da licitação: Código do ajuste:

Instrumento: [Selezione]

Pesquisar Nova Pesquisa

Fechar

Ajustes

✓

Código da licitação:	Código do ajuste:	Instrumento:	Contrato

[Detalhes] [Incluir Documento Fiscal] [Incluir Pagamento] [Incluir Execução] [Incluir Termo Aditivo] [Incluir Empenho]

Clique aqui

Caso não saiba o código do ajuste, é possível buscar todos os ajustes para um município/entidade. Para isso selecione seu “Município”, “Entidade” e no campo “Tipo de pesquisa” escolha a opção “Ajuste”.

Localize o ajuste de interesse na listagem gerada pela pesquisa e selecione a opção “Incluir Documento Fiscal”:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Pesquisa

Município: * [Selecione] Entidade: * [Selecione]

Tipo de pesquisa: * Ajuste

Ajustes

Código da licitação: [Selecione] Código do ajuste: [Selecione]

Instrumento: [Selecione]

Pesquisar Nova Pesquisa

Clique aqui

Campos obrigatórios na pesquisa

Ajustes

✓

Código da licitação: Código do ajuste: Instrumento: **Nota de Empenho**

Detalhes Incluir Documento Fiscal Incluir Pagamento Incluir Execução

✓

Código da licitação: Código do ajuste: Instrumento: **Contrato**

Detalhes Incluir Documento Fiscal Incluir Pagamento Incluir Execução Incluir Termo Aditivo Incluir Empenho

Clique aqui

Aba - Documento Fiscal

Preencha as informações referentes ao documento fiscal e dê um clique em “Adicionar”:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Documento Fiscal

Número Medição: * [Selecione] [v]

Nº do documento fiscal emitido pelo contratado: * [v]

Valor do documento fiscal: * 0,00

Nº empenho/documento similar: * [Selecione] [v]

Origem do documento fiscal - Estado: * [Selecione] [v]

Data do documento fiscal: * Clique para escolher a d. [v]

Adicionar ← Clique aqui

Nº medição	Nº empenho	Nº do documento fiscal	Origem do documento fiscal - Estado	Valor do documento fiscal	Data do documento fiscal	

Gravar e Concluir

Número de medição: Selecione a medição a que o documento fiscal se refere. Nessa caixa de seleção será possível selecionar as medições cadastradas no módulo “Execuções do Ajuste”. Caso não exista medição cadastrada não será possível inserir os dados do documento fiscal.

Nº do empenho/documento similar: selecionar o número do documento cadastrado.

Nº do documento fiscal emitido pelo contratado: informar o número do documento fiscal ou outro que substitua o documento fiscal, como o recibo.

Origem do documento fiscal – Estado: selecione o Estado de origem.

Valor do documento fiscal: informe o valor que consta no documento fiscal.

Data do documento fiscal: informar a data em que foi emitido o documento fiscal.

ATENÇÃO: Para informar mais de um documento fiscal, siga o mesmo procedimento quantas vezes forem necessárias, clicando-se no botão “Adicionar”. Após no botão “Gravar e Concluir”. Feito isso, Será exibida uma janela de confirmação, informando que após a conclusão os dados inseridos os mesmos não poderão ser alterados ou excluídos. Clique em “Sim” para encerrar a prestação de informações referente a esse documento fiscal para encaminhá-lo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Documento Fiscal

Número Medição: * [Selecione] [v] Nº empenho/documento similar: * [Selecione] [v]

Nº do documento fiscal emitido pelo contratado: * [] [v] Origem do documento fiscal - Estado: * [Selecione] [v]

Valor do documento fiscal: * 0,00 [] [v] Data do documento fiscal: * Clique para escolher a d. [] [v]

Nº medição	Nº empenho	Nº do documento fiscal	Origem do documento fiscal - Estado	Valor do documento fiscal	Data do documento fiscal	

←

Confirmação

Após Gravar e Concluir os dados inseridos não poderão ser alterados ou excluídos. Deseja continuar?

→

ATENÇÃO: Caso haja a necessidade de corrigir erros após o envio, utilize o Fale Conosco escolhendo o tópico de ajuda “Fase IV – Licitações/Contratos/Execução Contratual/Termos Aditivos”.

Como incluir um novo Pagamento

ATENÇÃO: O sistema não aceita um novo pagamento sem que exista documento fiscal e medição cadastrados.

No menu do Sistema Audesp chamado Licitação, clique em “Prestação de Dados – Interação Direta”:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo



LICITAÇÃO AJUDA / SAIR ▾

Prestação de Dados - Interação Direta

Consultar Prestação de Dados

Clique aqui

Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos

Exibir erros ao tentar carregar entidades.

ATENÇÃO: Todos os campos com asteriscos deste módulo são de preenchimento obrigatório.

Se o usuário souber o código do ajuste ao qual o pagamento se refere, será possível localizá-lo na pesquisa, selecionando o “Município”, “Entidade” e no “Tipo de pesquisa” escolha a opção “Ajuste”. Insira o código do ajuste e clique em “Pesquisar”.

Campos obrigatórios na pesquisa

Pesquisa

Município: * [Selecione] ▾

Entidade: * [Selecione] ▾

Tipo de pesquisa: * Ajuste ▾

Ajustes

Código da licitação: []

Código do ajuste: []

Instrumento: [Selecione] ▾

Insira o código do ajuste aqui

Pesquisar Nova Pesquisa

O ajuste buscado estará logo abaixo da pesquisa, juntamente com os botões para inclusão de Documento Fiscal, Pagamento, Execução, Termo Aditivo e Empenho. Clique no botão para “Incluir Pagamento”:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Pesquisa

Município:* [Selecione] Entidade:* [Selecione]

Tipo de pesquisa:* Ajuste

Ajustes

Código da licitação: [] Código do ajuste: []

Instrumento: [Selecione]

Pesquisar Nova Pesquisa

Fechar

Ajustes

✓

Código da licitação: Código do ajuste: Instrumento: Contrato

Detalhes Incluir Documento Fiscal **Incluir Pagamento** Incluir Execução Incluir Termo Aditivo Incluir Empenho

Clique aqui

Caso não saiba o código do ajuste, é possível buscá-lo selecionando o “Município”, “Entidade” e no campo “Tipo de pesquisa” escolha a opção “Ajuste”. Localize o ajuste de interesse na listagem gerada pela pesquisa e selecione a opção “Incluir Pagamento”:

Pesquisa

Município:* [Selecione] Entidade:* [Selecione]

Tipo de pesquisa:* Ajuste

Ajustes

Código da licitação: [] Código do ajuste: []

Instrumento: [Selecione]

Pesquisar Nova Pesquisa

Clique aqui

Campos obrigatórios na pesquisa



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Ajustes

✓
Código da licitação: Código do ajuste: Instrumento: **Nota de Empenho**

✓
Código da licitação: Código do ajuste: Instrumento: **Contrato**

Clique aqui

Aba - Pagamento

Preencha as informações referentes ao pagamento e clique em adicionar:

Pagamento

Nº Medição: * [Selecione] ▾

Nº Nota Fiscal: * [Selecione] ▾

Data de Pagamento: * Clique para escolher a d.

Valor do Pagamento Efetuado: * 0,00

Foram efetuados os recolhimentos dos encargos previdenciários?: * [Selecione] ▾

← Clique aqui

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Data pagamento	Pagamento efetuado	Encargos Recolhidos	

Número de medição: Selecione a medição a que o pagamento se refere. Nessa caixa de seleção será possível selecionar as medições cadastradas no módulo "Execuções do Ajuste". Caso não exista medição cadastrada, não será possível inserir os dados do pagamento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Nº da nota fiscal: Selecione a nota fiscal/documento similar a que o pagamento se refere. Nessa caixa de seleção será possível selecionar as notas fiscais/documentos similares cadastrados no módulo “Documento Fiscal”. Caso não exista documento fiscal cadastrado não será possível inserir os dados do pagamento.

Data do pagamento: informar a data em que foi pago o documento fiscal.

Valor do pagamento: informe o valor pago referente ao documento fiscal.

Foram efetuados os recolhimentos dos encargos previdenciários? informar “sim” ou “não”. No momento do preenchimento, mesmo que não tenham sido recolhidos todos os encargos, mas há a intenção de recolhê-lo, poderá informar “sim”.

ATENÇÃO: Para adicionar mais de um pagamento, o mesmo procedimento quantas vezes forem necessárias, clicando-se no botão “Adicionar”. Após no botão “Gravar e Concluir” onde será exibida uma janela de confirmação, informando que após a conclusão os dados inseridos não poderão ser alterados ou excluídos. Caso haja a necessidade de corrigir erros após o envio, utilize o Fale Conosco escolhendo o tópico de ajuda “Fase IV – Licitações/Contratos/Execução Contratual/Termos Aditivos”.

Clique em “Sim” para encerrar a prestação de informações referente a esse pagamento e encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Pagamento

Nº Medição: *

Nº Nota Fiscal: *

Data de Pagamento: *

Valor do Pagamento Efetuado: *

Foram efetuados os recolhimentos dos encargos previdenciários?: *

Nº Medição	Nº da Nota Fiscal	Data pagamento	Pagamento efetuado	Encargos Recolhidos	

←



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Confirmação

Após Gravar e Concluir os dados inseridos não poderão ser alterados ou excluídos. Deseja continuar?

Clique aqui



Sim

Não

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO