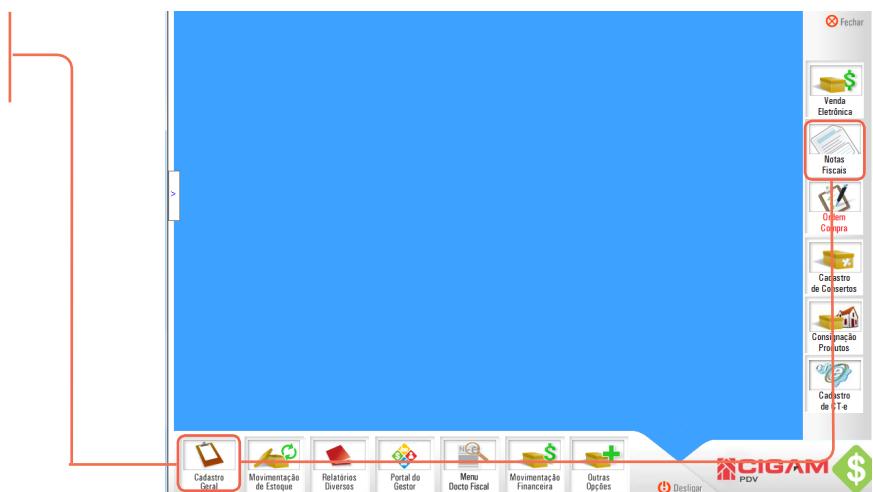


## Como utilizar o botão Ordem de Compra em notas fiscais ?

**Objetivo:** Entenda como fazer uma nota de compra, vinculando os produtos de uma ordem de compra no módulo de nota fiscal. Ordem de Compra é o documento final com os dados da compra realizada. Enviar uma Ordem de Compra significa formalizar o processo de compra realizado.

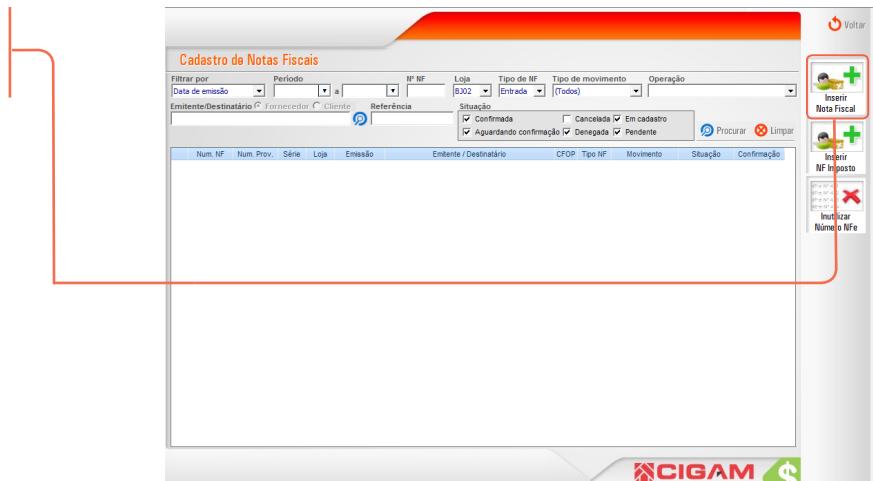
1. Em NFC-e, clique em <Movimentação de Estoque> e em seguida, <Notas Fiscais>.



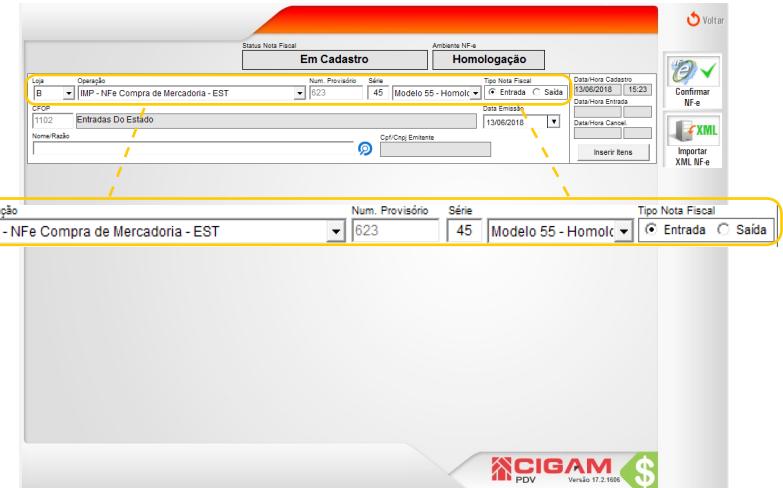
2. Para acessar o módulo de notas fiscais é preciso ter permissão. Insira um usuário e uma senha válidos e clique em <Acessar>.



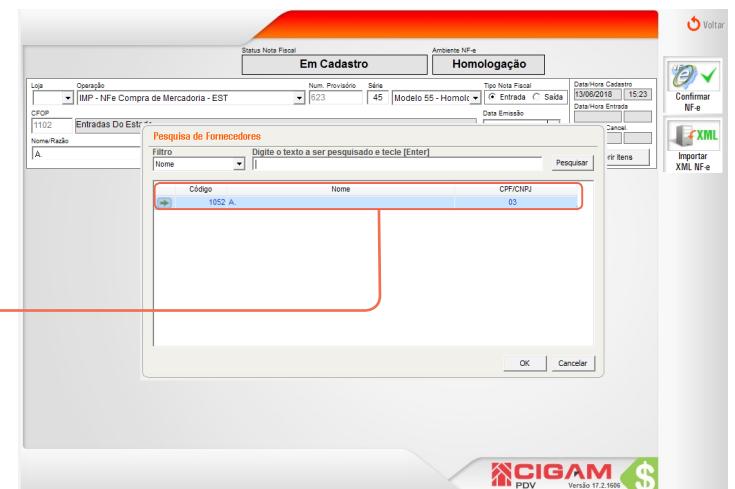
3. Na tela de "Cadastro de Notas Fiscais", clique em <Inserir Nota Fiscal>.



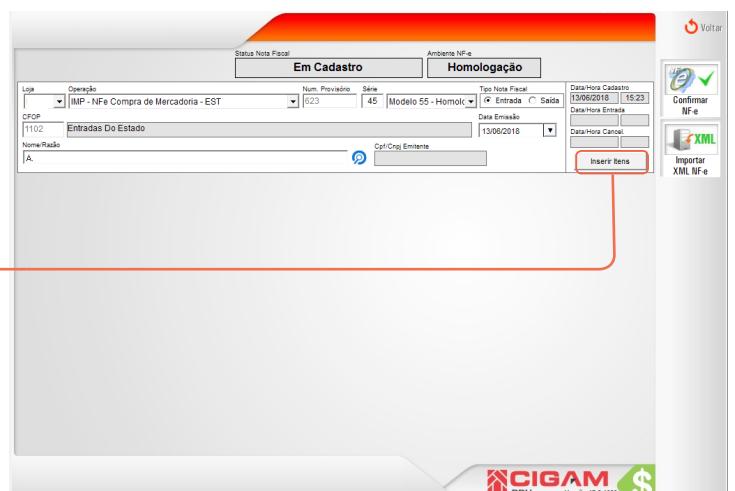
4. Preencha o cabeçalho da nota. Neste caso, no campo “Operação” devemos escolher a opção “Compra de Mercadoria”.



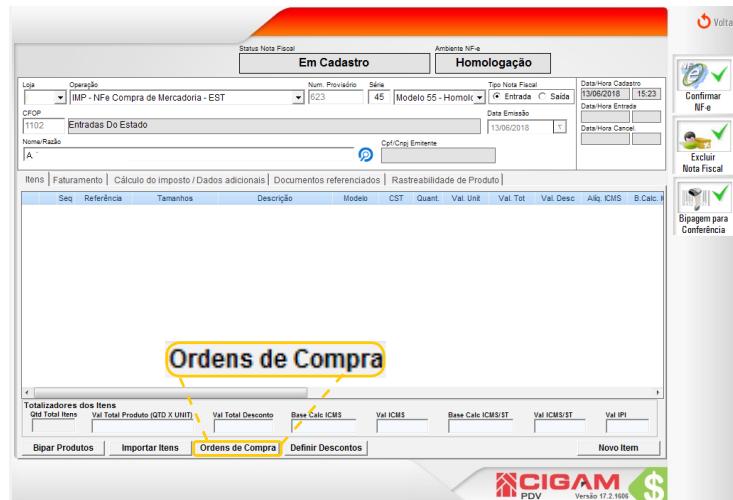
5. Utilize o ícone de lupa <🔍> para procurar um fornecedor. Logo após, clique em <Ok>.



6. Definida as informações e clique em <Importar Itens>.

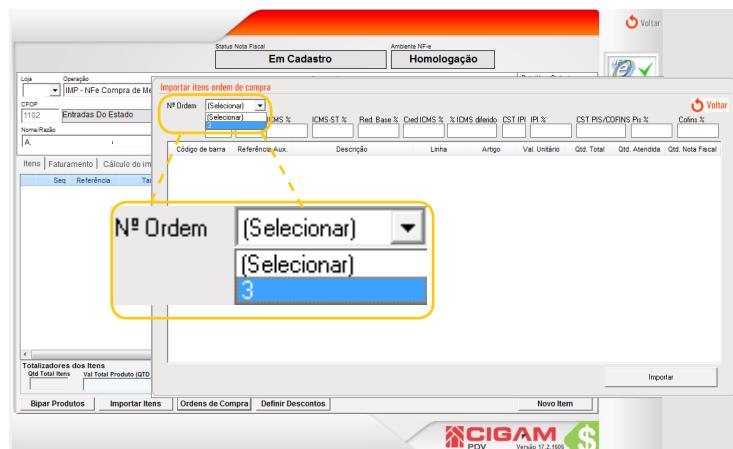


**7.** Clique no botão <Ordens de compra>.



The screenshot shows the CIGAM software interface for creating an NF-e. The top menu has 'Em Cadastro' and 'Homologação'. The main area is titled 'IMP - NF-e Compra de Mercadoria - EST'. It includes fields for 'Loja', 'Operação' (set to 'IMP - NF-e Compra de Mercadoria - EST'), 'Num. Provisional' (623), 'Série' (45), 'Tipo Nota Fiscal' (Modelo 55 - Homol.), 'Data/Hora Cadastro' (13/06/2018 15:23), 'C Entrada' (radio button selected), 'C Saída', 'Data Emissão' (13/06/2018), 'Data/Hora Entrada', and 'Data/Hora Cancel'. On the right, there are buttons for 'Confirmar NF-e', 'Excluir', 'Nota Fiscal', 'Bipagem para Conferência', and 'Voltar'. Below the main area, there's a table for 'Itens' with columns like Seq, Referência, Tamanhos, Descrição, Modelo, CST, Quant., Val. Unit, Val. Tot, Val. Desc, Alíq ICMS, B.Calc., and Cofins. At the bottom, there are buttons for 'Bipar Produtos', 'Importar Items', 'Ordens de Compra' (highlighted with a yellow box), 'Definir Descontos', and 'Novo Item'. The CIGAM PDV logo and 'Versão 17.2.1609' are at the bottom right.

**8.** Na tela de “Importar itens da Ordem de Compras” no campo “Nº Ordem”, selecione a ordem de compra desejada.



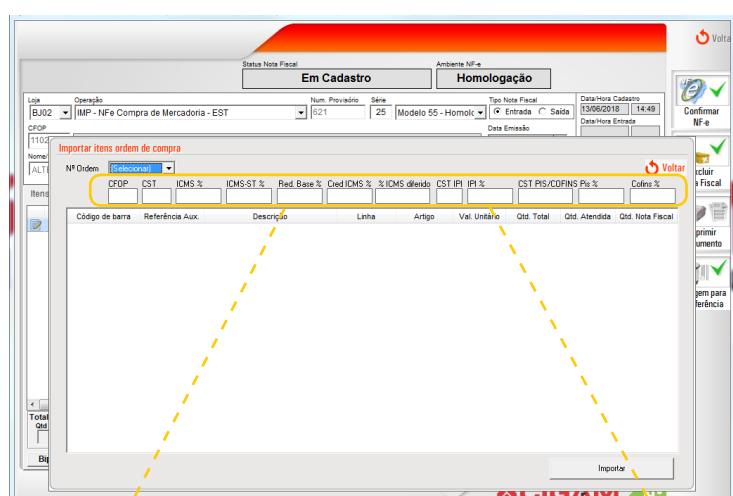
This screenshot shows the 'Importar itens ordem de compra' screen. The 'Nº Ordem' dropdown menu is highlighted with a yellow box, showing the value '3' selected. Other options in the dropdown are '(Selecionar)' and 'Importar'. The background shows the same CIGAM interface as the previous screenshot, with the 'Ordens de Compra' button also highlighted.

**9.** Insira os impostos no cabeçalho indicado na imagem ao lado. Vale lembrar que ao inserir os impostos, todos os produtos da nota sofreram a mesma modificação.

Caso desejar informar um imposto diferente, você precisará informar manualmente dentro da nota.



Para mais informações, recomendamos que você conteate o seu contador ou fornecedor.

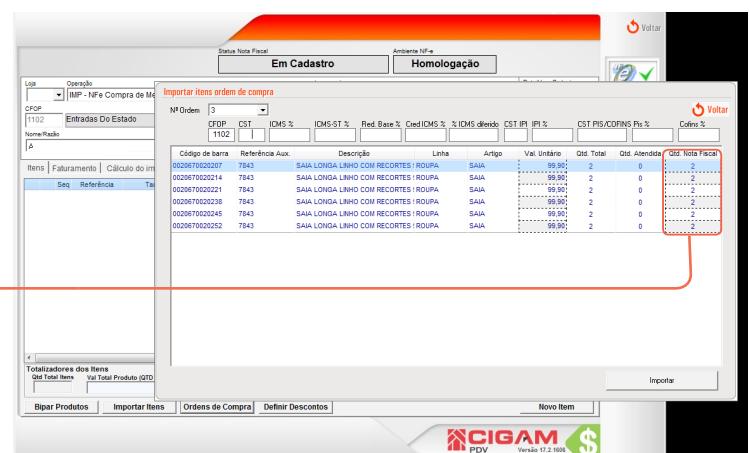


This screenshot shows the 'Importar itens ordem de compra' screen with several tax fields highlighted with yellow boxes. These include 'CFOP', 'CST', 'ICMS %', 'ICMS-ST %', 'Red. Base %', 'Cred ICMS %', '% ICMS diferido', 'CST IPI', 'IPI %', 'CST PIS/COFINS Pis %', and 'Cofins %'. The 'Importar' button is also highlighted with a yellow box.

CFOP	CST	ICMS %	ICMS-ST %	Red. Base %	Cred ICMS %	% ICMS diferido	CST IPI	IPI %	CST PIS/COFINS Pis %	Cofins %
<input type="text"/>										

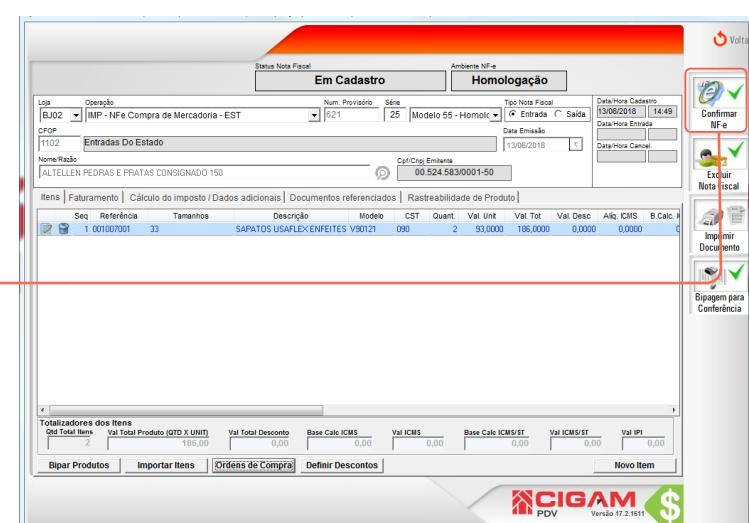
**9.** Feito isso, defina a quantidade de produtos que foram atendidos pelo fornecedor.

Clique 2x na coluna “Qtd Nota Fiscal” para inserir a quantidade.



Seq	Referência	Tam	Descrição	Linha	Artigo	Vai. Unidro	Qtd. Total	Qtd. Atendida	Qtd. Nota Fiscal
0020670020214	7843		SAIA LONGA LINHO COM RECORTES   ROUPA	SAIA		99,90	2	0	2
0020670020221	7843		SAIA LONGA LINHO COM RECORTES   ROUPA	SAIA		99,90	2	0	2
0020670020238	7843		SAIA LONGA LINHO COM RECORTES   ROUPA	SAIA		99,90	2	0	2
0020670020245	7843		SAIA LONGA LINHO COM RECORTES   ROUPA	SAIA		99,90	2	0	2
0020670020252	7843		SAIA LONGA LINHO COM RECORTES   ROUPA	SAIA		99,90	2	0	2

**10.** Para finalizar, clique em <Confirmar Nota Fiscal> para finalizar o procedimento.



Status Nota Fiscal: Em Cadastro Ambiente NF-e

Opção: IMP - NFe Compra de Mercadoria - EST

Nº Orden: 3

Entradas Do Estado: CIGAM

Nome/Razão: FALTELLIN PEDRAS E PRATAS CONSIGNADO 150

CPF/CNPJ: 00.524.583/0001-50

Itens: 1 001007001 33 SAPATOS USAFLEX/ENFEITES V90121

Totalizadores dos Itens:

Qtd Total Itens	Val Total Produto (QTD X UNIT)	Val Total Desconto	Base Calc ICMS	Val ICMS	Base Calc ICMS/ST	Val ICMS/ST	Val IPI
2	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bair Produtos Importar Itens Ordens de Compra Definir Descontos Novo Item

Confimar NF-e

Excluir Nota fiscal

Imprimir Documento

Bipegem para Conferência

CIGAM PDV Versão 17.2.1611

Muito Bem! Agora você já sabe como utilizar o botão de ordem de compra em notas fiscais. Boas vendas!

