

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 131 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025

Aprova o Procedimento Operacional Padrão (POP) - PRAD 08.009/A - Apropriação/liquidação de despesa com fornecedores em geral no âmbito da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar).

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA E PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista decisão do mesmo Conselho em reunião do dia 12 de fevereiro de 2025, e considerando:

- o Processo N° 23855.010147/2024-58

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar, na forma do parecer do relator, o Procedimento Operacional Padrão (POP) – PRAD 08.009/A – Apropriação/liquidação de despesa com fornecedores em geral no âmbito da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, conforme processo acima mencionado.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



JOAO PAULO SALES MACEDO Data: 13/02/2025 15:48:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Paulo Sales Macedo

Reitor



TÍTULO: APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECEDORES EM GERAL

POP №	VERSÃO	SUBSTITUI POP №	UNIDADE	SUBUNIDADE	PÁGINA
PRAD 08.009	A	Não Aplicável (N.A.)	PRAD	Divisão de Execução Financeira	1 de 10
ELABORADO POR: Ana Tereza dos Santos Silv		za dos Santos Silva	APROVADO	POR: José Jon	as Alves
Data: 16/09/2024			Correia		
			Data: 19/09/2	2024	
TREINAMENTO:	AMENTO: VIGENTE A PARTIR		DE:	VALIDADE:	

A – <u>OBJETIVO</u>

Estabelecer diretrizes para apropriação de despesas com fornecedores em geral no âmbito da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar).

B – <u>ALCANCE</u>

Este procedimento aplica-se aos seguintes órgãos, unidades e setores da UFDPar: Reitoria; Vice-Reitoria; Gabinete da Reitoria (GR); Pró-Reitoria de Administração (PRAD); Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE); Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG); Pró-Reitoria de Extensão (PREX); Prefeitura Universitária (PREUNI); Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP); Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN); Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPOPI); Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (PROTIC); Ouvidoria (OUV); Biblioteca Central Professor Cândido Athayde (BCPCA); Secretaria dos Conselhos Superiores; Coordenações de Curso (Administração, Biologia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas; Engenharia de Pesca; Fisioterapia, Matemática, Medicina, Pedagogia, Psicologia e Turismo); Laboratório-Escola de Biomedicina (LEB); Serviço Escola de Fisioterapia (SEF); Serviço Escola de Psicologia (SEP); Estação de Aquicultura (ESTAQ); Herbário do Delta do Parnaíba (HDELTA); Coleção Zoológica do Delta do Parnaíba (CZDP); Escola de Aplicação Ministro Reis Velloso (EAMRV); Museu da Vila (MV); Unidade Setorial de Correição (USC) e Restaurante Universitário (RU).

C – <u>RESPONSABILIDADES</u>

C.1. Setor Demandante

a) Solicitar o pagamento por meio de abertura de processo, quando houver a compra.

C.2. Divisão de Execução Financeira

Pág.: 2 de 10

TÍTULO: APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM №: PRAD 08.009/A FORNECEDORES EM GERAL

a) Analisar o processo de pagamento e proceder com o registro das informações no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) Web e posteriormente enviar à Conformidade de Gestão.

UFDPar

D – DEFINIÇÕES E SIGLAS

D.1. DEFINIÇÕES

a) Liquidação: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (Lei 4.320/64).

D.2. SIGLAS

a) BCPCA: Biblioteca Central Professor Cândido Athayde;

b) CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) CZDP: Coordenação Zoológica do Delta do Parnaíba;

d) DARF: Documento de Arrecadação de Receitas Federais;

e) DEFIN: Divisão de Execução Financeira;

f) EAMRV: Escola de Aplicação Ministro Reis Velloso;

g) EFD- REINF: Escrituração Digital das Retenções e Outras Informações da Contribuição Previdenciária Substituídas;

h) ESTAQ: Estação de Aquicultura;

i) GR: Gabinete da Reitoria;

j) HDELTA: Herbário do Delta do Parnaíba;

k) LEB: Laboratório Escola de Biomedicina;

I) MV: Museu da Vila;

m) NP: Nota de Pagamento;

- n) OUV: Ouvidoria;
- o) POP: Procedimento Operacional Padrão;
- p) PRAD: Pró-Reitoria de Administração;
- q) PRAE: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis;
- r) PREG: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação;
- s) PREUNI: Prefeitura Universitária;

t) PREX: Pró-Reitoria de Extensão;

u) PROGEP: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;

v) PROPLAN: Pró-Reitoria de Planejamento;

w) PROPOPI: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação;

- x) PROTIC: Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- y) RU: Restaurante Universitário;
- z) SEF: Serviço Escola de Fisioterapia;
- aa) SEP: Serviço Escola de Psicologia;
- ab) SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira;
- ac) UFDPar: Universidade Federal do Delta do Parnaíba;
- ad) USC: Unidade Setorial de Correição.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)				FDPar	Pág.: 3 de 10
TÍTULO:	APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO	DE	DESPESA	СОМ	Nº: PRAD 08.009/A

E - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

E.1. MATERIAIS

a) Não Aplicável (N.A).

FORNECEDORES EM GERAL

E.2. EQUIPAMENTOS

a) Microcomputador

F – PROCEDIMENTOS

1. Procedimentos iniciais

1.1. Para iniciar a liquidação o usuário deve entrar no SIAFI por meio do link (<u>https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf</u>). Em seguida escolher a opção "Entrar com gov.br.

Figura 1 - Tela de login do Siafi Web

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal	CPF: Senha: Acessar Caso necessite trocar a senha, clique no cadeado ao lado. a Dúvidas ou reporte de problemas, clique aqui.	O gov.br é um serviço online de identificação e autentificação digital do cidadão em um único meio, para acesso aos diversos serviços públicos digitais. Em caso de dúvida de como criar ou habilitar sua conta Gov.br, cline aqui

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf.

1.2. Em seguida é necessário clicar em concordar para seguir com a operação.

Figura 2 – Tela inicial do Siafi Web

Usuário Plataforma SisfiWeb ▼	As informações contidas nos sistemas da Administração Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível: a) O acesso não autorizado; b) O acesso não motivado por necessidade de serviço; c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso; d) A disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema; e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.
SIAFI2024	Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema. Ao olicar na opção CONCORDAR, abaxico, o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas. Fundamento Legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional, Portaria SRF No. 450/2004 e Portaria SRF/Coteo No. 45/2004 Concordar Cancelar

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃ	0 (PC	OP) U	FDPar	Pág.: 4 de 10
TÍTULO: APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES EM GERAL	DE	DESPESA	СОМ	№: PRAD 08.009/A

1.3. Na página inicial, deve se digitar o código "INCDH" (Inclusão de Documento Hábil) na caixa de pesquisa no canto direito da tela.

Figura 3 – Tela do painel de usuário do Siafi Web

SIAFI	
Comunica Painel do Usuário Configurar Acesso 🚖 Adicionar Favoritos Salf Operacional	
Consultar Mensagem - CONMSG	 Ajuda * Campo de Preenchimento Obrigatório
© Filtros	
Pesquisar Linpar	Visualizar exercício 2023

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf.

1.4. No Tipo de Pagamento, deve se escrever "NP" (Nota de Pagamento) e em seguida confirmar.

Figura 4 – Tela para inclusão de documento hábil no Siafi Web.

Incluir Documento Habil - INCDH

Código da UG Emitente: 156690	Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	Moeda: REAL (RS)
5: * Tipo de D 24	ocumento: Título: Número DH:	
		Confirmar

2. Dados básicos

2.1. Ao se preencherem os dados básicos, deve-se respeitar a seguinte instrução:

2.1.1. Data de Emissão Contábil: Registrar a data em que está realizando o lançamento contábil.

2.1.2. Data de Vencimento: Determinar o último dia do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal.

2.1.3. Ateste: Localizar e registrar o ateste que estará disponível no processo relacionado.

- 2.1.4. Código do Credor: Preencher o campo com o CNPJ da empresa que forneceu o produto.
- 2.1.5. Data de Emissão: Registrar a data que consta na nota fiscal emitida pela empresa.

2.1.6. Número Doc. Origem: Preencher com o número da nota fiscal.

2.1.7. Valor: Inserir o valor bruto que consta na nota fiscal, sem deduzir impostos ou outros valores.

2.1.8. Observação: Escrever: "APROPRIAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº [] REFERENTE A [] PROCESSO Nº[]".

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃ	O (PC	OP) U	FDPar	Pág.: 5 de 10
TÍTULO: APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES EM GERAL	DE	DESPESA	СОМ	Nº: PRAD 08.009/A

Figura 5 – Aba de inclusão dos dados básicos no Siafi Web.

*Código da UG Emitente: 156680	Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAI	L DO DELTA DO PARNAÍBA	Moeda: REAL (R\$)					
Ano: •Tipo de Doci 2024 NP	umento: Título: NOTA DE PAGA	Número DH: MENTO -						
📕 Preendrimento Obrigatóro 🗮 Registrada 🗮 Pendente de Registro								
*Código da UG Pagadora:	Nome da UG Pagadora:	241 DO DELTA DO PARNAÍRA	Sistema de Origem CPR-STN	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo Resolino		
*Data de Emissão Contábil 28/08/2024	Convercionada e Vencimento	Taxa de Câmbio: Processo:	Ateste:	"Valor do Do	ocumento: 0,00			
* Dados de Document	tos de Origem							
	Emitente		Data de Emissão			Número Doc. Origem		Valor
]		Confirmar	Descartar			
– Documentos Hábeis F	Relacionados							Trâmite
0	UG Número Doc. Háb. Relacionado							
Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados								
Observação								
Fonte: http	os://siafi.te	souro.gov.br/s	enha/public/	pages/se	ecurity/lo	gin.jsf.		

3. Principal com orçamento

3.1. Situação: É fundamental verificar o tipo de compra que está sendo realizada. Caso seja material permanente, deve-se utilizar a situação DSP 201 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. Se for material de consumo, a situação correta é DSP 102 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO. E em seguida CONFIRMAR.

Figura 6 – Tela para inclusão de documento hábil no Siafi Web.

luir Documento Hábil - INCDH	 Ajuda
	* Campo de preenchimento obrigatór
*Código da UG Emitante: Nome da UG Emitante: Moeda: 156680 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA REAL (RS)	
Ano: "Tipe de Documento: Thulo: Número DH: 2024 NP NOTA DE PAGAMENTO -	
F Preendvimento Dorgation Registrada Penderla de Registra Dados Básicos Principal Com Orgamento Principal Sem Orgamento Dedução Encargo Crédito Despesa Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Cento de Custo Resumo	
Situações Principal Com Orçamento	🗉 Total da Aba 0,00
Situação:	
Scherg Dezember	

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf.

3.2. Ao se preencher a aba do principal com orçamento, é necessário obedecer à seguinte instrução:

3.2.1 Tem Contrato: Verificar se há um contrato relacionado ao processo e selecione "sim" ou "não" de acordo com a situação.

UFDPar

Pág.: 6 de 10

TÍTULO: APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM Nº: PRAD 08.009/A FORNECEDORES EM GERAL

3.2.2. Favorecido do Contrato: Inserir o CNPJ da empresa que está sendo favorecida pelo contrato.

3.2.3. Nº do Empenho: Inserir o número do empenho relacionado ao contrato.

3.2.4. Subelemento: Identificar e insira o subelemento correspondente à despesa.

3.2.5. Conta Variação Patrimonial Diminutiva: Procurar uma variação patrimonial que corresponda ao objeto que está sendo apropriado.

3.2.6. Contas a Pagar: Utilizar a conta "2.1.3.1.1.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS" para classificar a obrigação a ser paga.

3.2.7. Valor: Inserir o valor bruto referente a nota fiscal.

Figura 7 – Aba do principal com orçamento no Siafi Web

luir Documento Hábil - INCDH	😢 Aju
	* Campo de preenchimento obrigat
*Código da UG Emitente: Moeda:: 156680 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA REAL (RS)	
Anc: "Tipo de Documento: Título: Número DH: 2024 NP NOTA DE PAGAMENTO -	
🖉 Preenchimento Obrigatório 📑 Registrada 🗮 Pendente de Registro	
Dados Básicos Principal Com Orgamento Principal Sem Orgamento Dedução Encargo Crédito Despesa a Anular Outros Langamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo	
Situações Principal Com Orçamento	Total da Aba 0,00
DSP001	
"Situação: "Nome da Situação: DSP001 AQUISÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	🙂 Total da Situação 0,00
Tem Contrato? NACV : Despesa Antecipada? NACV	
10G do Empen SIM lome da UG do Empenho: USECONTES NÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁÍBA	
tem Registrado	
"Nº do Empenho "Subelemento "Liquidado? " Conta Variação Patrimonial Diminutiva " Contas a Pagar	*Valor
	0,00
Confirmar Descartar	

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf.

4. Dedução

4.1 É essencial verificar no processo se há incidência da Instrução Normativa nº 1.234/12. Caso haja, é necessário realizar a retenção dos tributos federais, seguindo os passos apresentados:
4.2. Situação: Retenção de Impostos Federais: DDF025 - RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD- REINF R – 4020.

Figura 8 – Aba para colocar a situação da Dedução

cluir Documento Hábil - INCDH	 Ajuda
	* Campo de preenchimento obrigatóri
"Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda: 1556800 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARINÁÍBA REAL (RS)	
Anc: "Tipo de Documento: Titulo: Número DH: 2024 NP NOTA DE PAGAMENTO -	
Preenchimento Obrigatório TRegistrada Frendente de Registro	
Dados Básicos Principal Com Orgamento Principal Sem Orgamento Dedução Encargo Crédito Despesa a Anular Outros Langamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo	
Situação:	Total da Aba 0,00

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	(POP)	UFDPar	Pág.: 7 de 10
TÍTULO: APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO D FORNECEDORES EM GERAL	DE DESPES	A COM	№: PRAD 08.009/A

4.2.1. Data de Vencimento/Pagamento: A data limite para o pagamento é o dia 20 do mês seguinte ao evento gerador, mas caso esse dia caia em um final de semana ou feriado, deve ser antecipada para o dia útil anterior.

4.2.2. Código de Recolhimento e Natureza de Rendimento: O código de recolhimento (17xxxx) deve ser escolhido de acordo com o tipo de rendimento que está sendo pago. Para encontrar o código correto, deve ser feita consulta ao Anexo 1 da Instrução Normativa nº 1234/12 da Receita Federal (http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37200).

4.2.3. Recolhedor: Informar o CNPJ da empresa responsável pelo recolhimento do tributo.

4.2.4. Base de Cálculo: Inserir o valor bruto total da Nota Fiscal

4.2.5. Valor da Receita: Selecionar o símbolo de porcentagem para que o sistema calcule automaticamente o valor da retenção de acordo com o código de recolhimento e a natureza do rendimento. Após isso, confirmar o valor.

Figura 9 – Aba da Dedução no Siafi Web

*Códgo da UG Emitente: None da UG Emitente: Meeda: 156600 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA REAL (R5)	
Anc: "Tipo de Documento: Título: Número DH: 2024 NP NOTA DE PAGAMENTO -	
🖉 Preendhimento Obrigatório 📑 Registrada 📑 Pendente de Registro	
Dados Básicos Principal Com Orgamento Principal Sem Orgamento Dedugão Encargo: Crédito Despasa a Anular Cutros Langamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo	
Total da Total da	Aba 0,00
Situação: DDF025 RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020	
"UG Pagadors: Data de Vanimento Data de Pagamento: "Cólipo de Recolhimento DARF "Natureza de Rendimento (10000) Valor 156600 Image: State de College de Recolhimento DARF "Natureza de Rendimento (10000) Image: State de College de Recolhimento DARF "Natureza de Rendimento (10000) Valor	
Acréscimos	
Lista de Recolhedores	
Seq Recolhador Base de Cálculo Valor da Receita Multa Juros Image: Comparison of the	0,00
Confirmar Descartar	
Relacionamentos Relacionamento Manual	

Fonte: <u>https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf</u>

4.2.6. Para preencher a aba de PRÉ-DOC, realizar os procedimentos mencionados adiante:

4.2.6.1. Recurso: Selecionar 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício, pois o empenho é deste ano.

4.2.6.2. Período de Apuração: O período de apuração deve ser definido como o último dia do mês atual, refletindo o mês em que o pagamento ocorreu.

4.2.6.3. Processo: Inserir o número do processo relacionado a retenção.

4.2.6.4. Vinculação: 400

4.2.6.5. Observação: Deve-se preencher com a descrição: RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº [], CONTRATO Nº [], PROCESSO Nº [].

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃ	.O (P(OP) U	FDPar	Pág.: 8 de 10
TÍTULO: APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES EM GERAL	DE	DESPESA	СОМ	Nº: PRAD 08.009/A

4.2.6.6. Após isso confirmar.

Figura 10 – Aba do Pré-Doc da Dedução.

ução =025	Data de Vencimento 20/09/2024	Data de Pagamento 20/09/2024	Valor 220,37	∨a 0,0	llor Compensado 00
de DARF RF Numerado omposto					
ceita: 17 noulação:	*Recurso:	DARF "Periodo de /	Apuração:	Processo:	
Seq Reco	olhedor Base de Cálco	ulo Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
Seq Reco	olhedor Base de Cálco 3.76	ulo Valor da Receita 36,94 220,3	Multa 87 0.00	Juros 0.00	Total Recolhido 220,37
Seq Reco	olhedor Base de Cálco 3.76	ulo Valor da Receita 36,94 220,3	Multa 87 0.00	Juros 0,00	Total Recolhido 2 Total Pré-Doc: :

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf.

5. Dados do pagamento

5.1. Para preencher a aba de dados do pagamento, é necessário realizar os procedimentos adiante expostos:

5.2. Favorecido: Informar o CNPJ da empresa.

- 5.3. Valor: Incluir o valor líquido.
- 5.4. Após isso, clique em confirmar.

Figura 11 - Aba dos Dados de Pagamento

uir Docum	ento Hábil - INC	:DH							0
									* Campo de preenchimento o
*Código da UG 156680	Emitente: Nome da UNIVERS	JG Emitente: IDADE FEDERAL DO DEL	TA DO PARNAÍI	Moeda: BA REAL (R\$)					
Ano: 2024 I	Tipo de Documento: NP	Título: NOTA DE PAGAMENTO	Númer -	DH:					
					Preenchimento Obr	rigatório 🗮 Registrada	Pendente de	Registro	
lados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução En	cargo Crédito Despesa a An	ular Outros Lançamentos	Compensação Dados de Pa	amento Cent	ro de Custo Resumo	
Grupo Prin	cipal								
Código da UG 156680	Pagadora			Nome da UG Pag UNIVERSIDADE	adora FEDERAL DO DELTA DO	D PARNAÍBA		Valor Líquido de Pagamento: 3.004,45	
Data de Venci 30/09/2024	mento			Data de Pagame 30/09/2024	nto				
Lista de Fa	vorecidos								
		Favorecido			Valor			Valor Realizado	Pré-Doc
		9				0,	٥	0.00	Pré-Doc
						Confirmar Descartar	1		
					Salvar Raseunho	Verificar Consistência	enistrar C	oniar de	

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

UFDPar

Pág.: 9 de 10

TÍTULO: APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM Nº: PRAD 08.009/A FORNECEDORES EM GERAL

5.5. Para preencher a tela de PRÉ-DOC do pagamento, é preciso seguir as instruções adiante expostas:

5.5.1. Tipo de OB: Selecionar OB Crédito.

5.5.2. Processo: Completar com o número do processo relacionado.

5.5.3. Banco, Agência e Conta: Clicar na lupa, buscar os dados bancários já cadastrados e selecionar os que correspondem às informações no processo.

5.5.4. Observação: Preencha com a descrição: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº [] REFERENTE A [] PROCESSO Nº [].

5.5.5. Por fim, clique em confirmar.



OB Crédito					6
_íquido	Data de Vencimento 30/09/2024	Data de Pagamento 30/09/2024	Valor 6.716,78	Valor Compensado 0,00	
Fipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 6.716,78	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados		
OB *Favorecido	Nome		Processo	Taxa de câmbio:	
Número da Lista:	CIT:			0,0000	
* Domicílio Bancário do Favorecido					
Banco:	Agência:	Conta:			
Banco:	Agência:	Conta:			
Observação					
					1
		Confirmar Retornar			

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf.

6. Centro de custos

6.1. Se a apropriação for referente à aquisição de bens permanentes, não será necessário preencher o centro de custos. Essa aba deve ser completada apenas nas compras de material de consumo, seguindo as instruções a seguir.

6.2. Selecionar todas Situações.

6.3. Referência: incluir o mês da competência que o serviço foi prestado.

6.4. UG Beneficiada: digitar o código: 156680

6.5. O usuário deve clicar em "Registrar" concluindo o registro, na sequência o sistema gerará o "Número do Documento Hábil Registrado".

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃ	O (PC	OP) U	FDPar	Pág.: 10 de 10
TÍTULO: APROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES EM GERAL	DE	DESPESA	СОМ	Nº: PRAD 08.009/A

Figura 13 - Aba do Centro de Custos

and the second						Úminia atuatização: 00/0
a Painel do Usuário Configurar Ace	eso 📌 Adicionar Pavoritos Biañ Op	eracional				E.
ir Documento Hábil - INCDH						0
						* Campo de preenchimento o
idigo da UG Emitente: Nome da UG E 1650 UNIVERSIDAD	mitonto: E FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	Moeda: REAL (R\$)				
Tipo de Documento Títul 4 NP NOT	A DE PAGAMENTO -	a4.				
		Preenchi	mento Obrigatório 📮 Registrada 😑	Pendente de Registro		
s Básicos Principal Com Orçamento Pri	ncipal Sem Orçamento Dedução Encarg	o Crédito Despesa a	Anular Outros Lançamentos Compensa	pão Dados de Pagamento Centro de Custo	Resumo	
						Centro de Custo a Informar 156.150,44
						Centro de Custo a Informar 156.150,44 Centro de Custo Informado 0,00 Total auropriado: 156.150.44
	Canatana dia Canatana					Centro de Custo a Informar 156,150,44 Centro de Custo Informado 0,00 Total apropriado: 156,150,44
tens pendentes de informação de t	Centro de Custos				a la	Centro de Custo a Informar 156.150,44 Centro de Custo Informado 0,00 Total apropriado: 156.150,44
ens pendentes de informação de t Situação Efeito	Centro de Custos Nº de Empenho	Substemento	Natureza de Despesa Detalhada	Valor do Hem Consolidado	Valor a Alosar	Centro de Custo a informar 156,150,44 Centro de Custo Informado 0,00 Total apropriado: 156,150,44 Valor Custo
ens pendentes de informação de G Situação Efeito Meiga con Organanto	Centro de Custos Nº do Empenho	Subelemento	Natureza de Despesa Delalhada	Valor do Herri Consolidado	Vator a Alocar	Centro de Custo a Informar 166.160,44 Centro de Custo Informado 6,00 Total apropriado: 156.150,44 Valor Custo
tens pendentes de Informação de d Situação Reito DBP001 Bomo	Sentro de Custos Nº de Empenhe 2024NE000005	Subelemento 03	Natureza de Despesa Delalhada 3.3.90.37.03	Valor do Herri Consolidado 158-150,44	Valor a Alocar 156.150,44	Centro de Custo a Informar 196-196,44 Centro de Custo Informado 6,00 Total apropriado: 156.156,44 Valer Custo
tens pendentes de informação de 6 Strucção Entro Modes don Organismo DSP001 Somo	Entro de Custos M ^e de Empenhe 2024NE000005	Boliefemento 03	Natureza de Despesa Delatharia 3.3.90.37.03	Valor do Herr Consolidado 156-150,44	Vator a Aloose 156,150,44	Centro de Custo a Informar 186.180.44 Centro de Custo Informado 0.000 Total apropriado: 156.150.44 Valer Cuate
tens pendentes de Informação de C Sturção Entro DBP001 Some Contro de Custo: -Més Referência:	Centro de Custos	03 -UG Beneficiada:	Natureza de Despesa DelaMada	Valur do Ken Consultato 156-160.44	Vator a Atomar 156, 150, 44	Centro de Custo a Informar 166.180.44 Centro de Custo Informado 0.60 Total apropriado: 156.156.44 Valer Custo Total de Custo: 0.00
tens pendantes de Informação de stuação estas Participada dos Espandentes Participada dos Espandentes Centro de Custo. Contro de Custo. Menteráncia:	Anne Referêncies	03 -UG Beneficiada: [156650] inc	Nationese die Despises Detallande	Valor do Navi Consultidado 158.180,44	Vator a Alocar 156-150,44	Centro de Custo a Informar 156.166.44 Centro de Custo Informar 156.166.44 Vidar garragmetor 156.166.44 Valer Coste
Bituação Bituação Bituação DBP001 Soma Contro do Custo: ICC-SESIER 2000	Centro de Custos Nº de Empenho 30344E000005 *Ano Referência: 2273271	03 -UG Beneficiada: [156250]& inc	Natures de Despose Detalhaite	Valur do Kem Consolidado 156-160.44	0. Vator & Atosar 150.150.44	Centro de Custo a Informar 192.160,40 Crista apropriado 156.150,44 Value Custo Total accesto 2000 Total de Custo 8,00
Integrals Integrals	Antro de Custos Mª de Keneralia 2004/ALEGOORIS "Ano Referência 2005/CC	03 -UG Beneficiada: [156600] Ino	Natureas de Despess Detalhada	Volor de Naro Consultatade 198.150,44	Vator a Alexar 156-150,44	Centro de Custo a Informar 156.169.44 Centro de Custo Informar 156.169.44 Vidar garragmeto: 156.160.44 Velar Costa

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

G – <u>REFERÊNCIAS</u>

BRASIL. Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 23 mar. 1964. Disponível em: <u>https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm</u>. Acesso em: 2 set. 2024.

BRASIL. **Receita Federal do Brasil - Instrução Normativa RFB nº 1234**, de 11 de janeiro de 2012. Dispõe sobre os procedimentos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 jan. 2012. Disponível em: <u>http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37200</u>. Acesso em: 28 ago. 2024.

H - <u>ANEXOS</u>

Não Aplicável (N.A).

I – <u>HISTÓRICO</u>

ITEM	ALTERAÇÃO
Não Aplicável (N.A)	Não Aplicável (N.A)