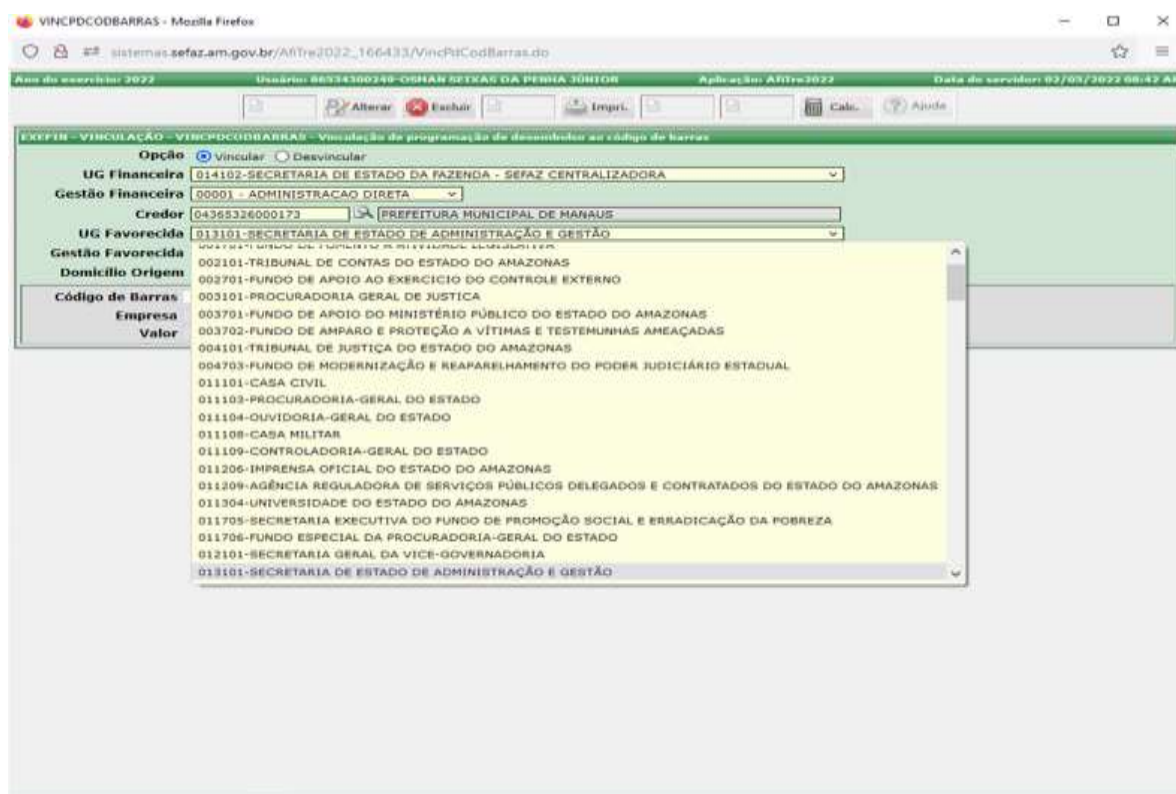


**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
INTEGRADA – AFI**

SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	FEVEREIRO/2024
SUBSISTEMA	EXEFIN	SUBMENU	DOCUMENTO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	VINCPDCODBARRAS – VINCULA VARIAS PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO – PD`s AO MESMO CODIGO DE BARRAS				

1. OBJETIVO: Permite vincular várias Programações de Desembolso - PD`s a um mesmo código de barras, eliminando a necessidade de pagamento com ordens bancarias impressas ou de utilização de ofícios.
2. Usuários: As pré-condições necessárias para utilização da transação são as seguintes: Programações de Desembolso - PD`s precisam ter sido geradas como PAGAMENTO DE FORNECEDOR e que estejam com o status de DISPONIVEL, além de apresentarem o mesmo domicilio bancário de origem e mesma fonte.
3. Operacionalização:
 - 3.1. Ao carregar a transação VINCPDCODBARRAS, deve-se selecionar a UG Financeira, informar o Credor e por fim selecionar a UG Favorecida conforme tela abaixo:



VINCPDCODBARRAS - Mozilla Firefox

sistemas.sefaz.am.gov.br/AfItre2022_166433/VincPtdCodBarras.do

Ano do exercício: 2022 Usuário: 86334300249-OSMAN SETAS DA PENHA JÚNIOR Aplicação: AFItr=2022 Data do servidor: 02/02/2022 08:42 AM

Alterar Excluir Imprim. Calc. Ajuda

EXEFIN - VINCULAÇÃO - VINCPDCODBARRAS - Vinculação de programação de desembolso ao código de barras

Opção ☒ Vincular ☐ Desvincular

UG Financeira 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Credor 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Favorecida 013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Domicílio Origem 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Código de Barras

Empresa

Valor

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

003701-FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

003702-FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

004101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

004703-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL

011101-CASA CIVIL

011103-PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

011104-OLVIDORIA-GERAL DO ESTADO

011108-CASA MILITAR

011109-CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

011206-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

011209-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

011705-SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

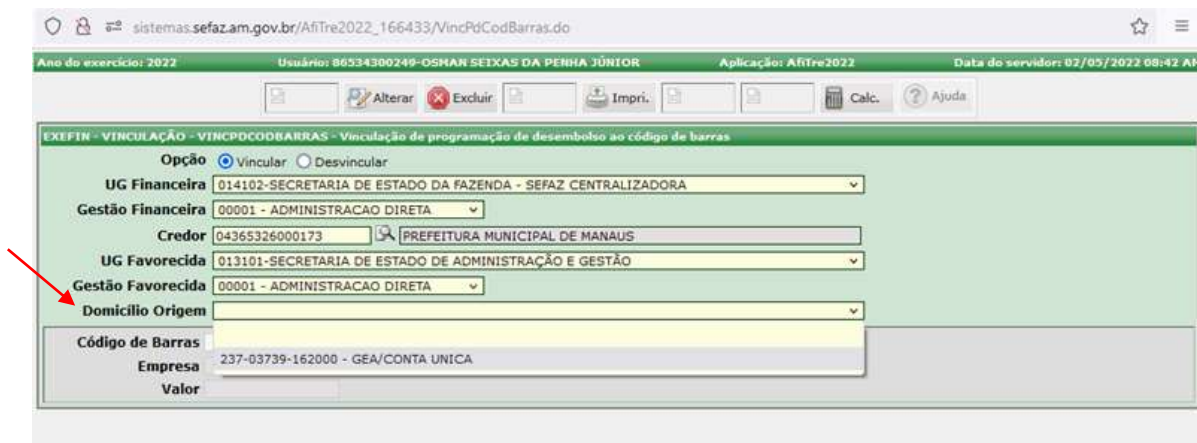
011706-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

012101-SECRETARIA GERAL DA VICE-GOVERNADORIA

013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

- 3.2. Após a seleção acima, deve-se apontar o Domicílio de Origem das Programações de Desembolso - PD's a serem vinculadas conforme tela abaixo:



EXEFIN - VINCULACAO - Vinculação de programação de desembolso ao código de barras

Opção ☒ Vincular ☐ Desvincular

UG Financeira 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Credor 04365326000173 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Favorecida 013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E GESTAO

Gestão Favorecida 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

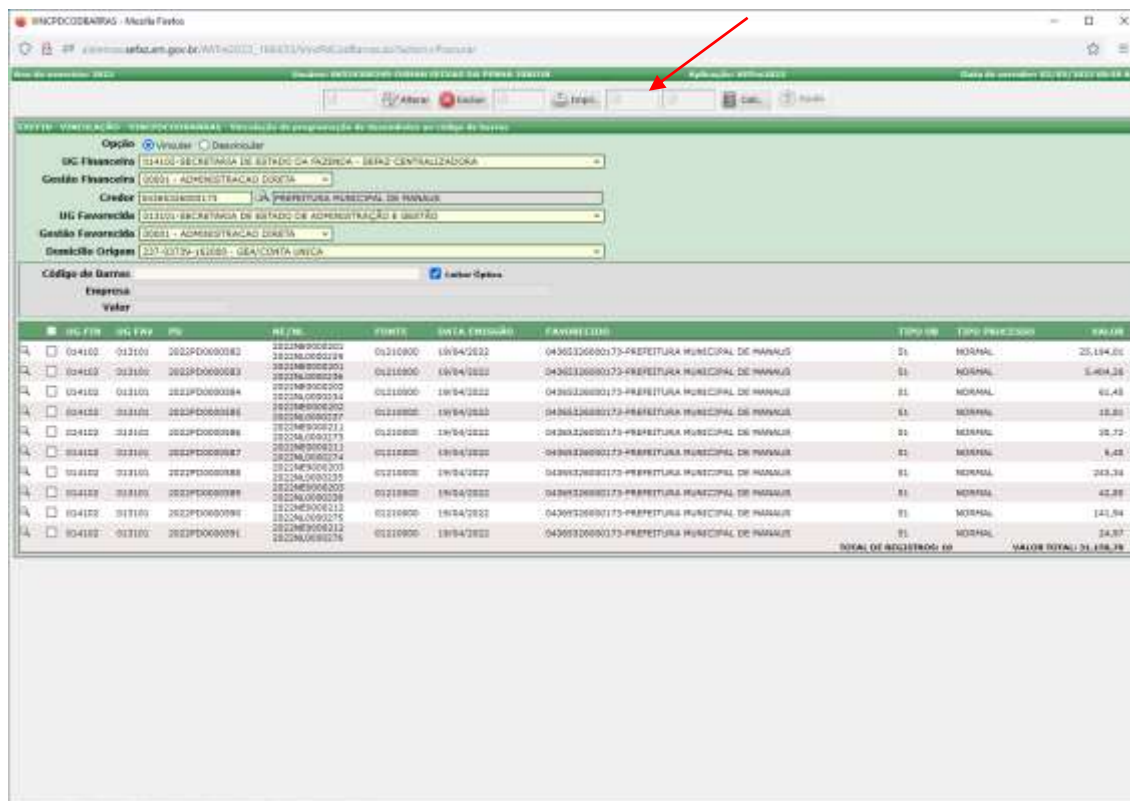
Domicílio Origem

Código de Barras 237-03739-162000 - GEA/CONTA UNICA

Empresa

Valor

- 3.3. A seguir: Clicar no botão PROC, localizado na parte superior da tela, para que sejam pesquisadas as Programações de Desembolso – PD's correspondentes aos dados do filtro, os quais serão carregados conforme tela abaixo:



EXEFIN - VINCULACAO - Vinculação de programação de desembolso ao código de barras

Opção ☒ Vincular ☐ Desvincular

UG Financeira 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Credor 04365326000173 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Favorecida 013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E GESTAO

Gestão Favorecida 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Domicílio Origem

Código de Barras 237-03739-162000 - GEA/CONTA UNICA

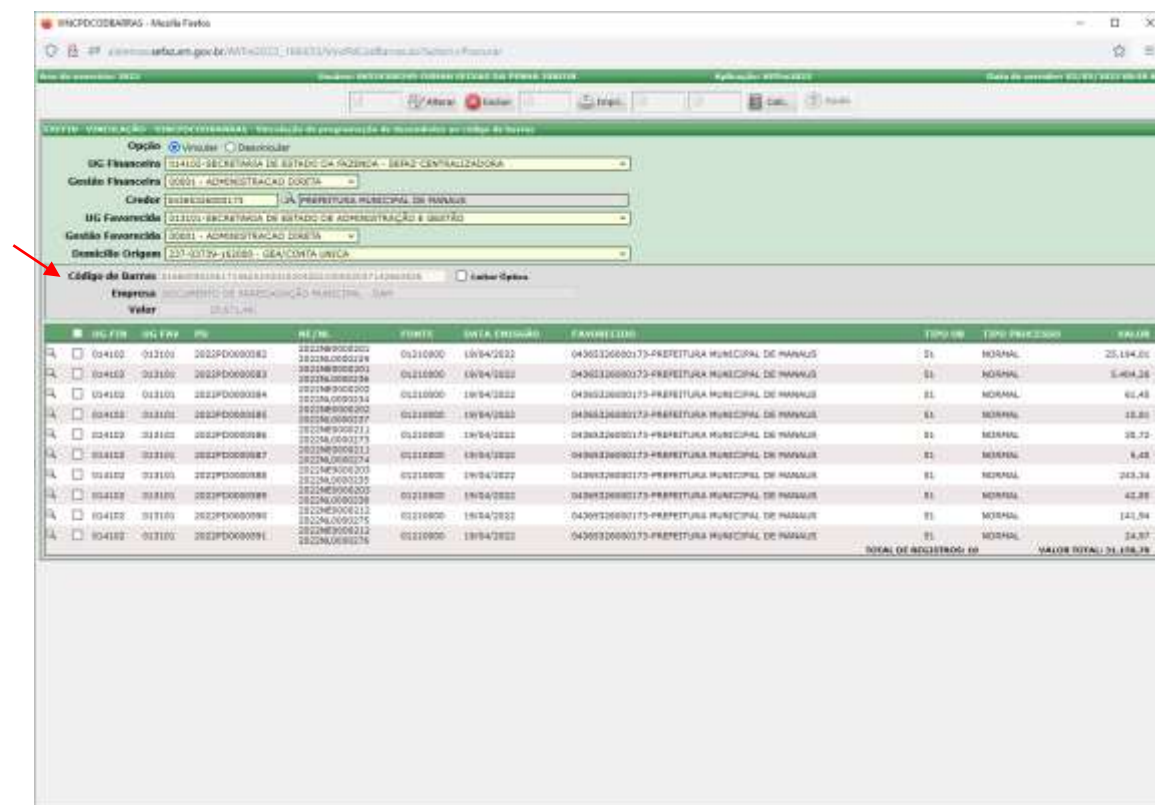
Empresa

Valor

SE/FIN	SE/FIN	PD	RE/MC	POWER	DATA EMISSAO	FAVORECIDO	TIPO DE	TIPO PRECIZAO	VALOR
014102	013101	2022PD0000082	2022PD0000082	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	25.184,01
014102	013101	2022PD0000083	2022PD0000083	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	5.404,36
014102	013101	2022PD0000084	2022PD0000084	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	61,48
014102	013101	2022PD0000085	2022PD0000085	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	12,81
014102	013101	2022PD0000086	2022PD0000086	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	32,72
014102	013101	2022PD0000087	2022PD0000087	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	8,42
014102	013101	2022PD0000088	2022PD0000088	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	243,34
014102	013101	2022PD0000089	2022PD0000089	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	42,89
014102	013101	2022PD0000090	2022PD0000090	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	141,94
014102	013101	2022PD0000091	2022PD0000091	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01	NORMAL	24,87
TOTAL DE REGISTROS: 10									VALOR TOTAL: 31.636,38

- 3.3.1. É necessário informar o código de barras no campo apontado na tela:

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI



WINPCODBARRAS - Mozilla Firefox

Ass de exercício: 2022 Situação: 80534380249-GIHAN SETAS DA PENHA JÚNIOR Aplicação: AFIrev2022 Data de servidor: 02/05/2022 00:54 AM

Opção ☒ Vincular ☐ Desvincular

UG Financeira: 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Credor: 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Favorecida: 013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Domicílio Origem: 237-03739-16200 - GEA/CONTA ÚNICA

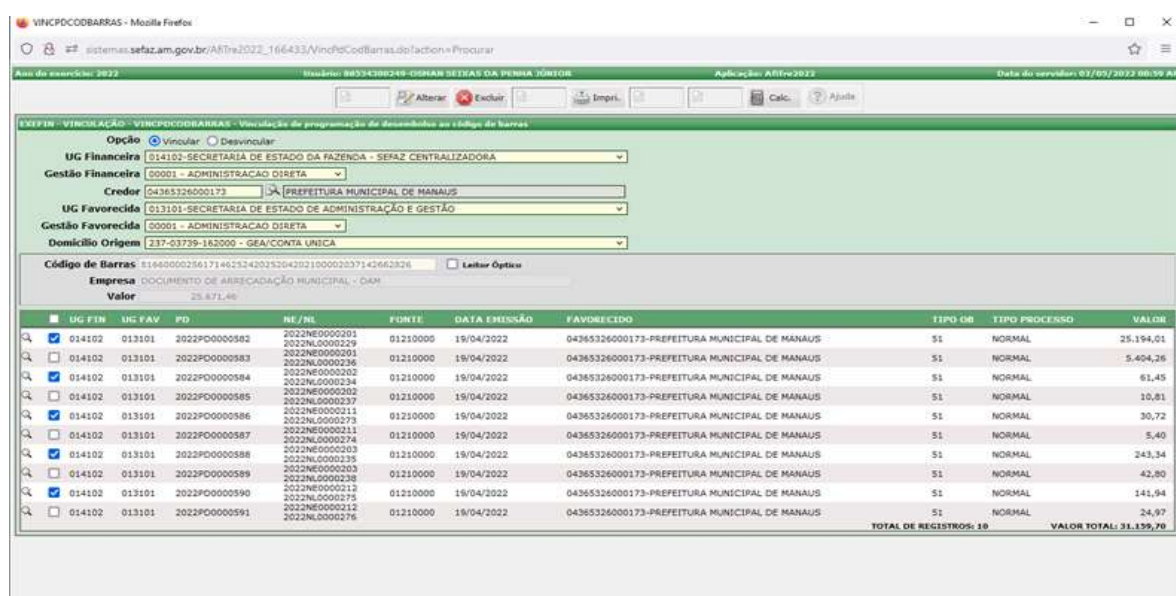
Código de Barras: 01660000256171462524023204202100002037142662826 ☐ Leitor Óptico

Empresa: DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Valor: 25.871,46

UG FIN	UG FAV	PD	NE/NL	FORTE	DATA EMISSÃO	FAVORECIDO	TIPO OR	TIPO PROCESSO	VALOR
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000582	2022NE0000202	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	25.194,01
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000583	2022NE0000203	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	5.404,26
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000584	2022NE0000204	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	61,45
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000585	2022NE0000205	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	10,81
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000586	2022NE0000206	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	30,72
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000587	2022NE0000207	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	5,40
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000588	2022NE0000208	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	243,34
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000589	2022NE0000209	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	42,80
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000590	2022NE0000210	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	141,94
<input type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000591	2022NE0000211	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	24,97
TOTAL DE REGISTROS: 10									VALOR TOTAL: 31.139,70

3.4. Deve-se selecionar as Programações de Desembolso - PD's a serem associadas ao código de barras para pagamento:



WINPCODBARRAS - Mozilla Firefox

Ass de exercício: 2022 Situação: 80534380249-GIHAN SETAS DA PENHA JÚNIOR Aplicação: AFIrev2022 Data de servidor: 02/05/2022 00:59 AM

Opção ☒ Vincular ☐ Desvincular

UG Financeira: 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Credor: 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Favorecida: 013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Domicílio Origem: 237-03739-16200 - GEA/CONTA ÚNICA

Código de Barras: 01660000256171462524023204202100002037142662826 ☐ Leitor Óptico

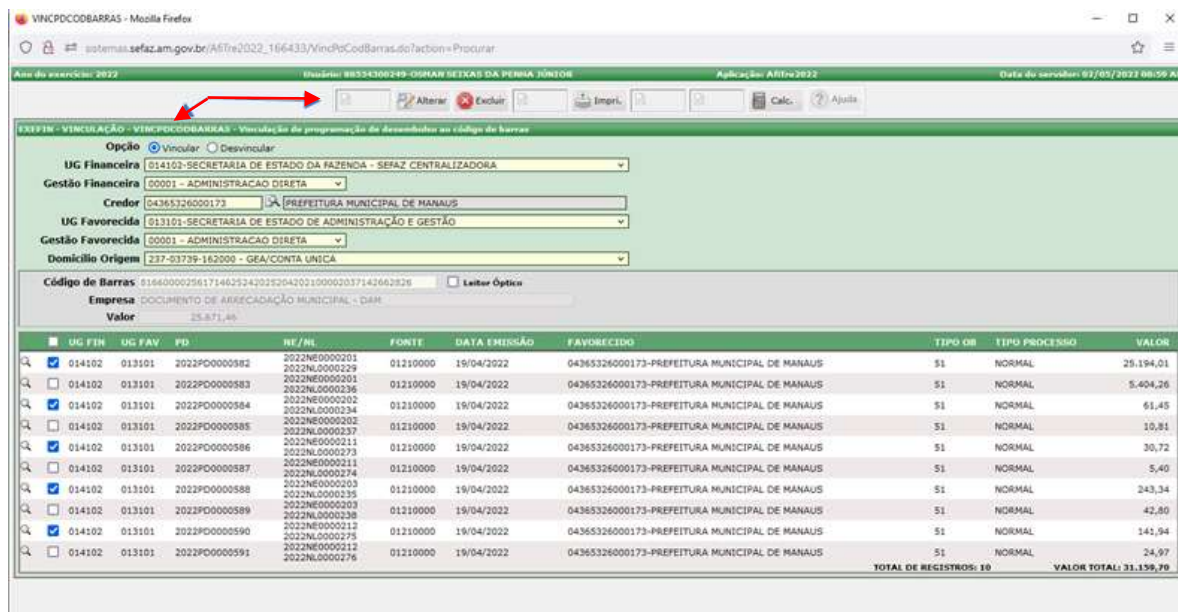
Empresa: DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Valor: 25.871,46

UG FIN	UG FAV	PD	NE/NL	FORTE	DATA EMISSÃO	FAVORECIDO	TIPO OR	TIPO PROCESSO	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000582	2022NE0000201	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	25.194,01
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000583	2022NE0000202	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	5.404,26
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000584	2022NE0000203	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	61,45
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000585	2022NE0000204	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	10,81
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000586	2022NE0000205	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	30,72
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000587	2022NE0000206	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	5,40
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000588	2022NE0000207	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	243,34
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000589	2022NE0000208	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	42,80
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000590	2022NE0000209	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	141,94
<input checked="" type="checkbox"/> 014102	013101	2022PD0000591	2022NE0000210	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	24,97
TOTAL DE REGISTROS: 10									VALOR TOTAL: 31.139,70

3.5. Percebe-se que a opção **Vincular** já está previamente marcada, assim após a seleção das Programações de Desembolso – PD's, deve-se clicar no botão **INCLUIR**, localizado na parte superior da tela:

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI



VINCULACAO - VINCPDCODBARRAS - Vinculação de programação de desembolso ao código de barras

Opção: ☒ Vincular ☐ Desvincular

UG Financeira: 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Credor: 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

UG Favorecida: 013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E GESTAO

Gestão Favorecida: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Domicílio Origem: 237-03739-162000 - GEA/CONTA UNICA

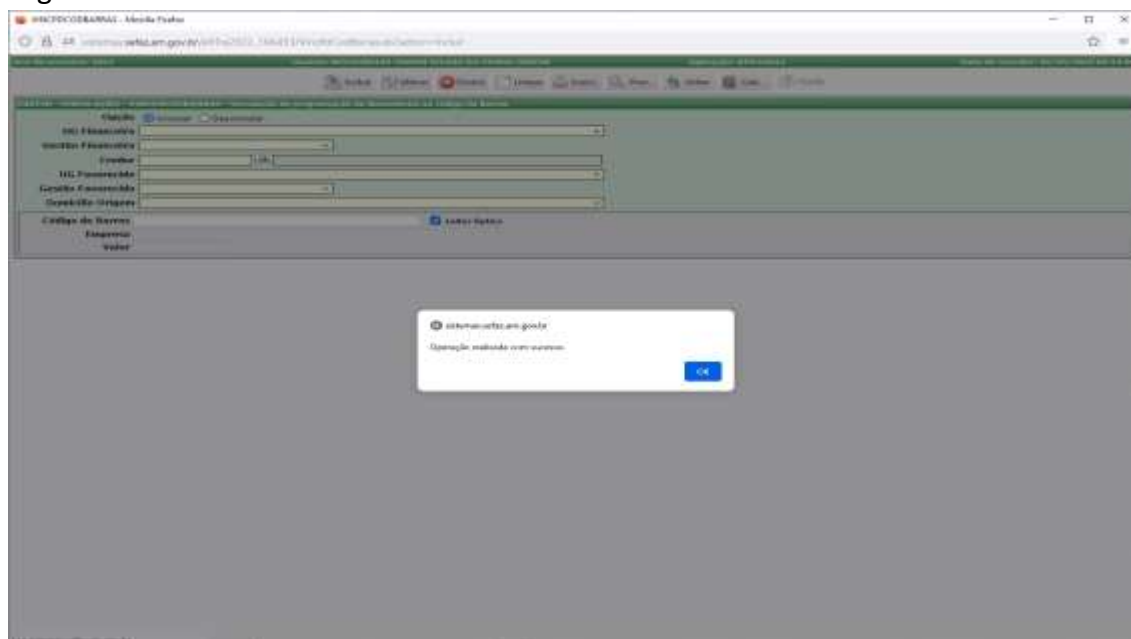
Código de Barras: 01660000256171462524202204202100002037142662826 ☐ Ler Optico

Empresa: DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Valor: 25.871,48

UG FIN	UG FAV	PD	RE/ML	FORTE	DATA EMISSÃO	FAVORECIDO	TIPO OR	TIPO PROCESSO	VALOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000582	2022NE0000201	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	25.194,01
<input type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000583	2022NE0000201	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	5.404,26
<input checked="" type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000584	2022NE0000202	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	61,45
<input type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000585	2022NE0000202	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	10,81
<input checked="" type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000586	2022NE0000211	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	30,72
<input type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000587	2022NE0000211	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	5,40
<input checked="" type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000588	2022NE0000203	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	243,34
<input type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000589	2022NE0000203	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	42,80
<input checked="" type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000590	2022NE0000212	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	141,94
<input type="checkbox"/>	014102	013101	2022PD0000591	2022NE0000212	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	S1	NORMAL	24,97
TOTAL DE REGISTROS: 10									VALOR TOTAL: 31.159,79	

3.6. Após a vinculação das Programações de Desembolso – PD's, a seguinte mensagem será exibida:



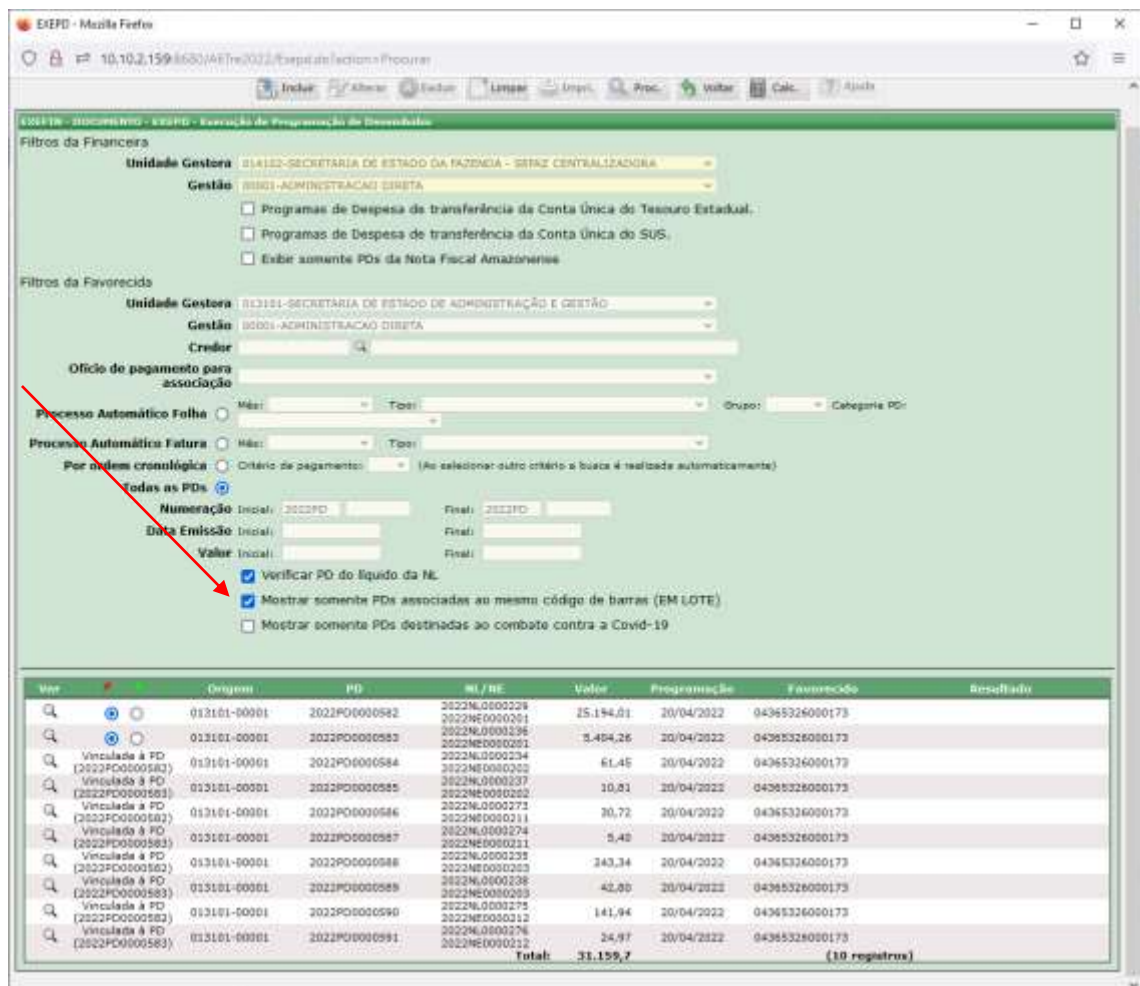
Operação realizada com sucesso.

OK

3.7. Concluída a parte de associação das Programações de Desembolso – PD's a um código de barras, deve-se proceder com a execução destas na transação EXEPD, conforme sequência abaixo;

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

3.7.1 Além da pesquisa normal para carregar as Programações de Desembolso – PD's, é necessário marcar a caixa com a opção **Mostrar somente PD's associadas ao mesmo código de barras (EM LOTE)**;



Filtros da Financeira

Unidade Gestora: 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Gestão: 0000-ADMINISTRACAO DIRETA

☐ Programas de Despesa de transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.

☐ Programas de Despesa de transferência da Conta Única do SUS.

☐ Exibir somente PD's da Nota Fiscal Amazonense

Filtros da Favorecida

Unidade Gestora: 013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E GESTAO

Gestão: 0000-ADMINISTRACAO DIRETA

Credor: _____

Ofício de pagamento para associação: _____

Processo Automático Folha: ☐ Mês: _____ Ano: _____ Grupo: _____ Categoria PD: _____

Processo Automático Fatura: ☐ Mês: _____ Ano: _____

Por ordem cronológica: ☐ Critério de pagamento: _____ (Ao selecionar outro critério a busca é realizada automaticamente)

Todas as PD's: ☒ **Numeração** Inicial: 2022PD Final: 2022PD

Data Emissão Inicial: _____ Final: _____

Valor Inicial: _____ Final: _____

☒ Verificar PD do líquido da NF.

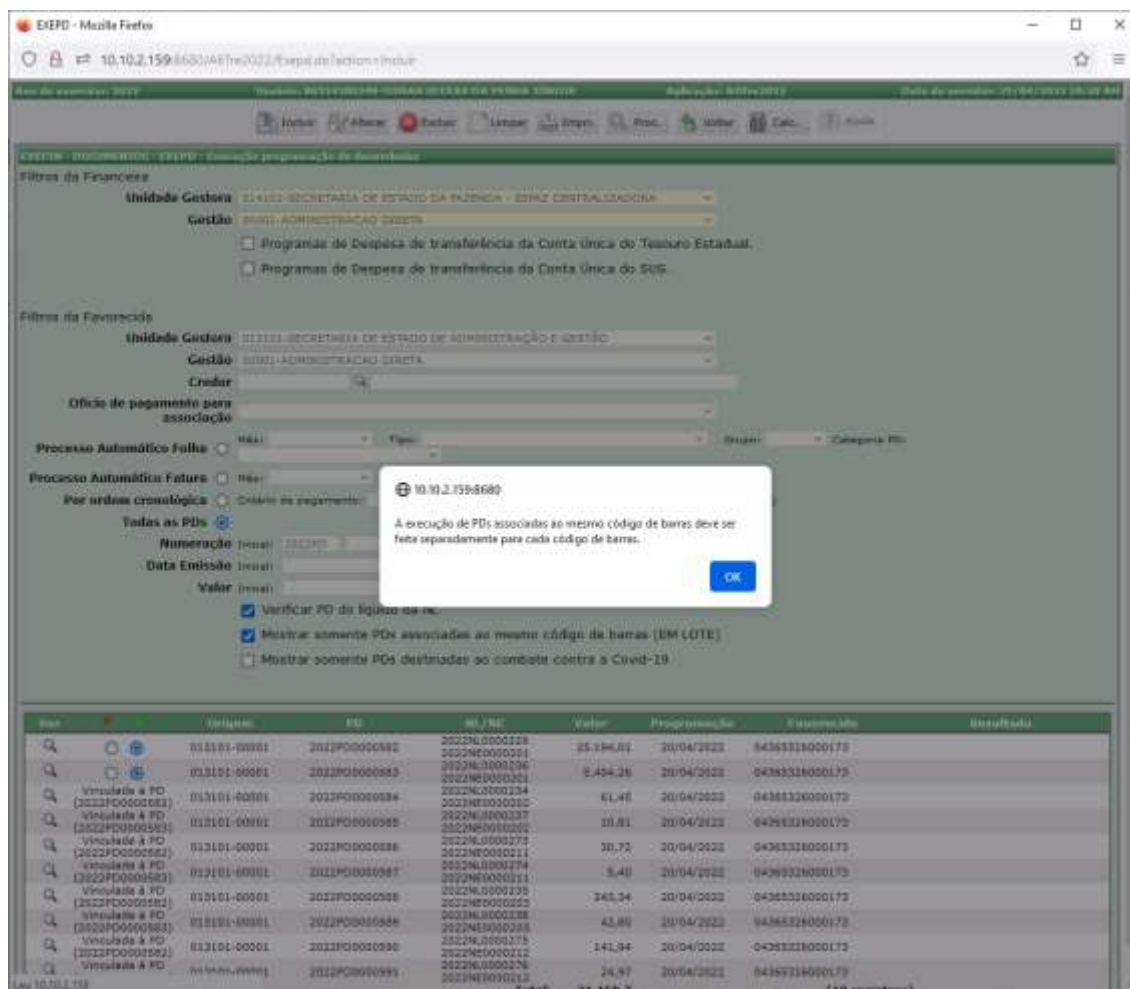
☒ **Mostrar somente PD's associadas ao mesmo código de barras (EM LOTE)**

☐ Mostrar somente PD's destinadas ao combate contra a Covid-19

Ver	Origem	PD	ML / RE	Valor	Programação	Favorecido	Resultado
	013101-00001	2022PD0000582	2022ML0000229	25.194,01	20/04/2022	04365326000173	
	013101-00001	2022PD0000583	2022ML0000230	3.454,26	20/04/2022	04365326000173	
	Vinculada a PD (2022PD0000582)	2022PD0000584	2022ML0000234	61,45	20/04/2022	04365326000173	
	Vinculada a PD (2022PD0000583)	2022PD0000585	2022ML0000237	10,81	20/04/2022	04365326000173	
	Vinculada a PD (2022PD0000582)	2022PD0000586	2022ML0000272	30,72	20/04/2022	04365326000173	
	Vinculada a PD (2022PD0000583)	2022PD0000587	2022ML0000274	5,40	20/04/2022	04365326000173	
	Vinculada a PD (2022PD0000582)	2022PD0000588	2022ML0000238	243,34	20/04/2022	04365326000173	
	Vinculada a PD (2022PD0000583)	2022PD0000589	2022ML0000238	42,80	20/04/2022	04365326000173	
	Vinculada a PD (2022PD0000582)	2022PD0000590	2022ML0000275	141,94	20/04/2022	04365326000173	
	Vinculada a PD (2022PD0000583)	2022PD0000591	2022ML0000276	24,97	20/04/2022	04365326000173	
		Total:		31.159,7			(10 registros)

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

3.7.2 A transação EXEPD apenas permite executar um conjunto de Programações de Desembolso – PD's associadas a um código de barras de cada vez, no caso de se tentar executar mais de um conjunto a seguinte mensagem de erro será exibida:



EXEPD - Mozilla Firefox

10.10.2.159:8650/AFI/Trn2022/Executar/ExecutarIncluir

Resumo de execução: 2022

Unidade Gestora: 214122 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADA

Gestão: SUBSISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programas de Despesa de transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.

Programas de Despesa de transferência da Conta Única do SUS.

Filtros de Receita:

Unidade Gestora: 214122 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADA

Gestão: SUBSISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Ofício de pagamento para associação:

Processo Automático Folha: Não

Processo Automático Fatura: Não

Por ordem cronológica: Não

Todas as PDs: 2022PD

Numeração: (Desat)

Data Emissão: (Desat)

Valor: (Desat)

Verificar PD da liquidação no m.

Mostrar somente PDs associadas ao mesmo código de barras (BM COTE)

Mostrar somente PDs destruídas ao combater contra a Covid-19

10.10.2.159:8650

A execução de PDs associadas ao mesmo código de barras deve ser feita separadamente para cada código de barras.

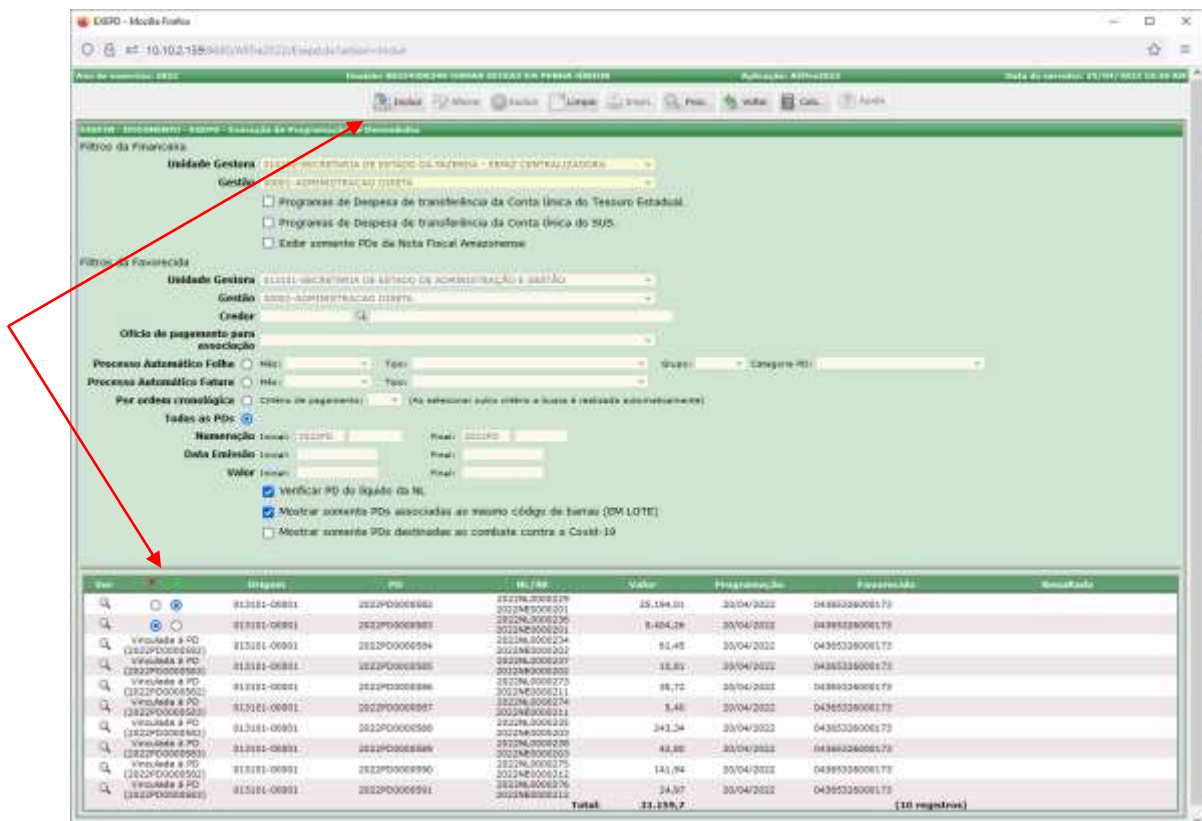
OK

Seq	Origem	PD	NO / NC	Valor	Programação	Emissão	Resultado
1	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	25.196,01	20/04/2022	0436333000172	
2	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	8.454,38	20/04/2022	0436333000173	
3	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	61,40	20/04/2022	0436333000174	
4	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	10,81	20/04/2022	0436333000175	
5	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	10,72	20/04/2022	0436333000176	
6	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	5,40	20/04/2022	0436333000177	
7	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	243,34	20/04/2022	0436333000178	
8	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	43,80	20/04/2022	0436333000179	
9	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	141,94	20/04/2022	0436333000180	
10	013101-00001	2022PD00000000	2022PD00000000	24,97	20/04/2022	0436333000181	
Total:				31.156,7		(10 resultados)	

Seq 10.10.2.159

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

3.7.3 Para fazer a execução corretamente, basta marcar abaixo da seta verde a opção referente a PD principal, e em seguida clicar no botão INCLUIR, localizado na parte superior da tela;



Execução de Pagamento

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

Gestão: SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

☐ Programas de Despesa de transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.

☐ Programas de Despesa de transferência da Conta Única do SUS.

☐ Excluir somente PDs da Nota Fiscal Amazonas

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

Gestão: SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

Ofício de pagamento para associação:

Processo Automático Folha: Não - Tipo: - Grupo: - Categoria PD: -

Processo Automático Futuro: Não - Tipo: -

Por ordem cronológica: Ordem de pagamento: - (Ao selecionar pelo critério a lista é realizada automaticamente)

Todas as PDs:

Numeração: Inicial: 000000000000 Final: 000000000000

Data Emissão: Inicial: - Final: -

Valor: Inicial: - Final: -

☒ Verificar PD de liquidação de NF.

☒ Mostrar somente PDs associadas ao mesmo código de barra (DM LOTI).

☐ Mostrar somente PDs destinadas ao crédito contra o Cash-10

Seq	Unidade Gestora	PD	Valor	Programação	Assinatura	Assinado
1	013101-00001	000000000000	25.184,01	00/04/2022	04365336000173	
2	013101-00001	000000000000	8.404,28	00/04/2022	04365336000173	
3	013101-00001	000000000000	81,42	00/04/2022	04365336000173	
4	013101-00001	000000000000	18,81	00/04/2022	04365336000173	
5	013101-00001	000000000000	98,72	00/04/2022	04365336000173	
6	013101-00001	000000000000	8,48	00/04/2022	04365336000173	
7	013101-00001	000000000000	243,34	00/04/2022	04365336000173	
8	013101-00001	000000000000	43,88	00/04/2022	04365336000173	
9	013101-00001	000000000000	141,94	00/04/2022	04365336000173	
10	013101-00001	000000000000	34,07	00/04/2022	04365336000173	
Total:			31.156,7			(10 registros)

3.7.4 Abaixo a tela da execução após a geração das ordens bancárias, observa-se que serão geradas cinco (5) ordens bancárias, e mais uma (1) identificada como OBE, que consolida as informações das cinco e será enviada a banco para efetuar o pagamento.

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

[illegible]

3.7.4 Havendo necessidade de cancelamento da execução das Programações de Desembolso – PD's nas transações CANOB e CANOBCONT, será necessário informar o número da OBE no campo Número da Ordem Bancária; segue exemplo na tela abaixo usando a transação o CANOB:

Canob - Mozilla Firefox

10.10.2.159:8680/AfiTre2022/Canob.do

Ano do exercício: 2022 Usuário: 86534300249-OSMAN SEIXAS DA PENHA JÚNIOR Aplicação: AfiTre2022 Data do servidor: 25/04/2022

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc. Ajud

EXEFIN - DOCUMENTO - CANOB - Cancela Ordem Bancária

Unidade Gestora: 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

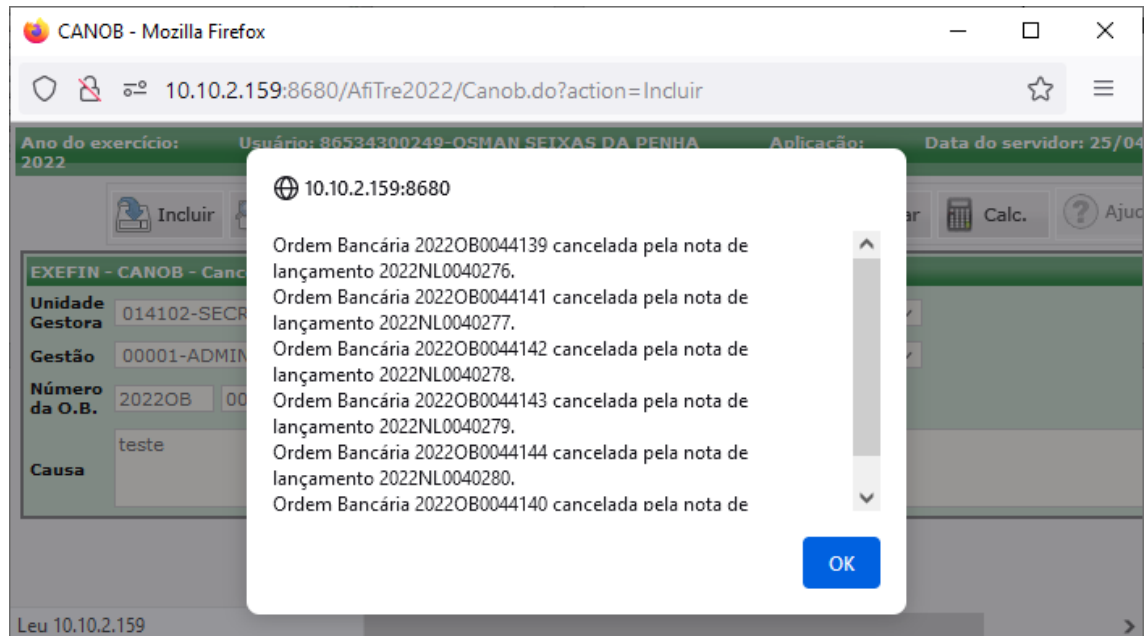
Número da O.B.: 2022OB 0044140

Causa: teste

3.7.5 Importante deixar registrado que o cancelamento da OBE implica no cancelamento de todas as ordens bancárias das Programações de Desembolso –

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

PD's associadas; e estas retornando ao status de DISPONÍVEL, ou seja, e liberadas para nova execução;



Observação: O código de barras permanece associado as Programações de Desembolso – PD's para esta nova execução;

- 3.8. Caso seja necessário efetuar a desvinculação do código de barras às Programações de Desembolsos- PD's associadas. Deve-se marcar na opção **Desvincular**, preencher os campos da transação VINCPDCODBARRAS e informar o código de barras utilizado na vinculação.

Caso não se preencha o código de barras a seguinte crítica é exibida:

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

CADEN - VINCULAÇÃO - VINCIPCONARRAR - Vinculação de programações de desembolsos ao código de barras

Opção ☐ Vincular ☒ Desvincular

UG Financeira 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Credor 04365326000173 - [PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS]

UG Favorecida 013101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Gestão Favorecida 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Domicílio Origem 127-09730-162000 - GEA/CONTA UNICA

Código de Barras ☒ Leitor Óptico

Empresa

Valor

3.9. Deve-se acessar a transação LISPD; após efetuar a pesquisa das Programações de Desembolsos- PD's, deve-se abrir a lupa para acessar o campo Código Barras Vinculado:

LISPD

[illegible]

3.10. Copiar o Código de Barras Vinculado na consulta do LISPD e utilizá-lo na transação VINCPDCODBARRAS para desvincular as Programações de Desembolso – PD's associadas:

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

Detalhamento do Programa de Despesa					
Nº Documento	2022PD0000582		Nº Documento Original		
Data Emissão	19/04/2022		Data do Vencimento	20/04/2022	
Unidade Gestora	014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA				
Gestão	00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Domicílio Bancário	237 - 03739 - 162000				
UG Favorecida	013101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO				
Gestão Favorecida	00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Número da NL	2022NL 00229				
Credor	04365326000173 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS				
Domicílio Deste	237 - 03739 - NAAGENCIA	Valor	25.194,01		
Processo	013101.000829/2022	Tipo Licitação	7 - Não se aplica		
Finalidade	Pagamento da NL nº 2022NL0000229, referente DÉBITOS DE IPTU DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AS MATRÍCULAS Nº 323154/440389 - CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2018-SEAD, PROCESSO Nº 013101.000829/2022.				
Tipo de Pagamento	PAGAMENTO DE FORNECEDOR				
Vencimento	20/04/2022				
Pagamento Consignado?	NÃO				
OB Gerada		Tipo OB	51		
Código de barras vinculado	81660000256714625242022D42021000003714266282				
PDs Vinculadas	UG FIN.	UG FAV.	NUPD	VALOR	
	014102	013101	2022PD0000582	25.194,01	
	014102	013101	2022PD0000584	61,45	
	014102	013101	2022PD0000586	30,72	
	014102	013101	2022PD0000588	243,34	
	014102	013101	2022PD0000590	141,94	
Eventos	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
	530355	2022NL0000201	3729199000000	01210000	25.194,01

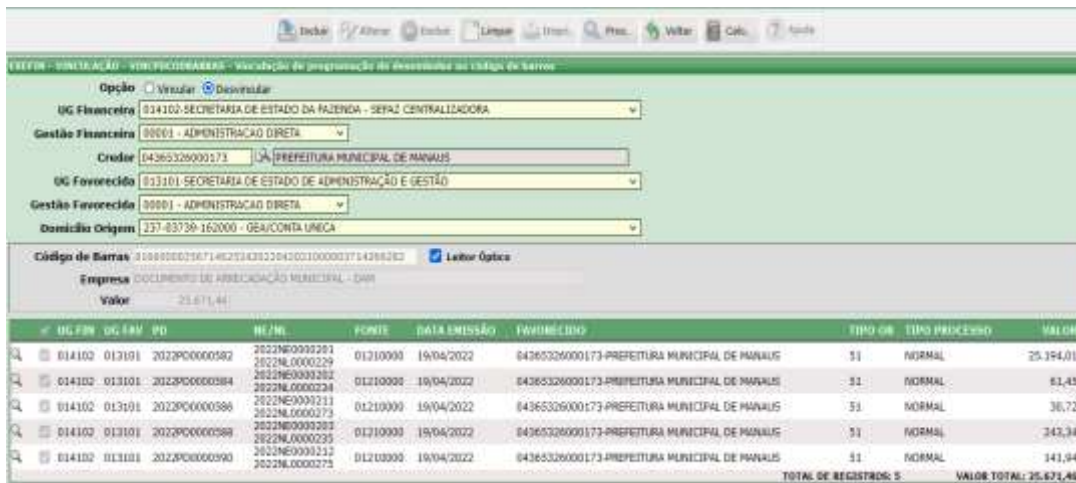
Observação: Qualquer Programação de Desembolso - PD que for selecionada e estiver vinculada a um mesmo código de barras exibirá o mesmo código ao qual foi associada.

3.11. Após lançar o código de barras pesquisado no item anterior no campo Código de Barras da transação VINCPDCODBARRAS, deve-se marcar a opção **Desvincular** e observar se a opção Leitor Ótico está marcada, por fim clicar no botão PROC localizado na parte superior da tela:

[illegible]

3.12. Segue o resultado da busca das Programações de Desembolso - PD's a serem desvinculadas:

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

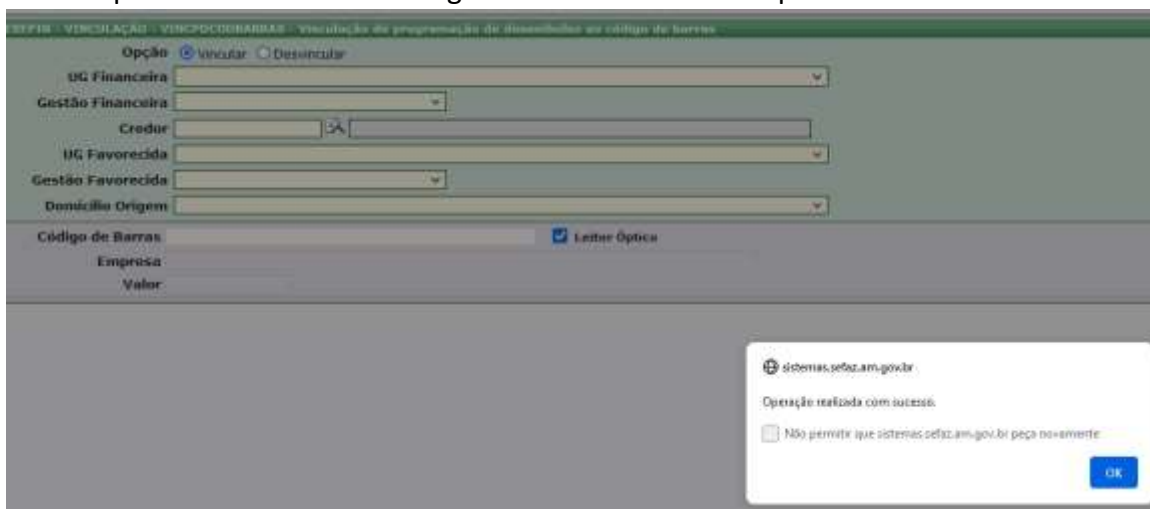


#	UG FIN	UG FAV	PD	NE/NL	FORTE	DATA EMISSÃO	PW/MC/COD	Tipo OR	Tipo PROCESSO	VALOR
1	014102	013101	2022PC0000582	2022NE0000201	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	SI	NORMAL	25.194,01
2	014102	013101	2022PC0000584	2022NE0000202	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	SI	NORMAL	61,43
3	014102	013101	2022PC0000586	2022NE0000203	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	SI	NORMAL	36,72
4	014102	013101	2022PC0000588	2022NE0000204	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	SI	NORMAL	243,34
5	014102	013101	2022PC0000590	2022NE0000205	01210000	19/04/2022	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	SI	NORMAL	141,94
TOTAL DE REGISTROS: 5										VALOR TOTAL: 25.671,46

- 3.13. Para executar a Desvinculação, basta clicar no botão INCLUIR, a seguinte mensagem abaixo será exibida, e para confirmar basta clicar na opção OK:



- 3.14. E por fim é exibida a mensagem abaixo concluindo o procedimento.



Elaborado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

Homologado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
INTEGRADA – AFI**