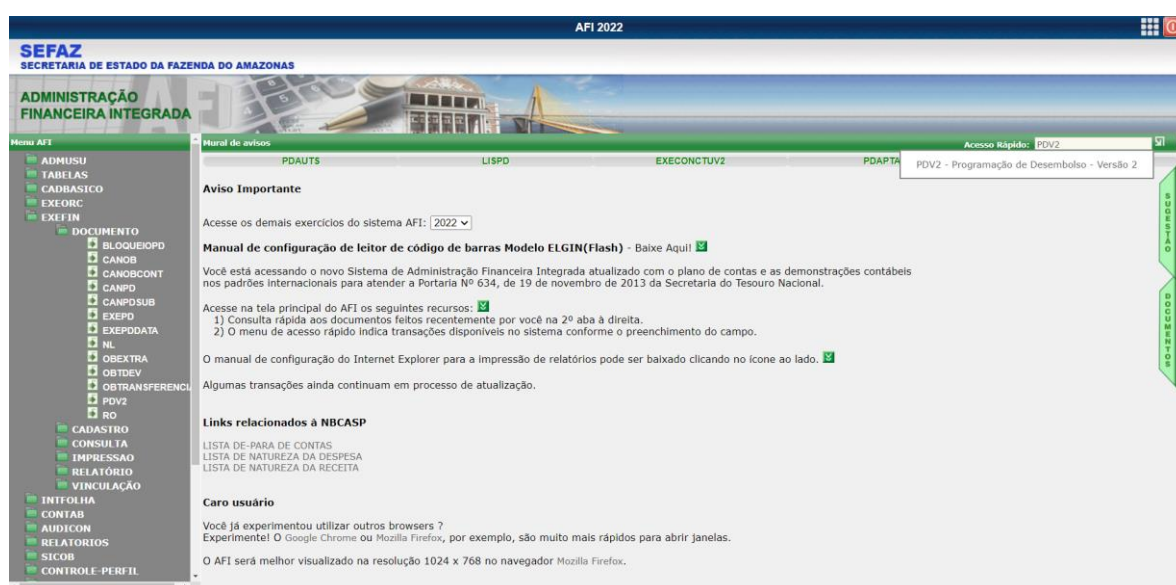


MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

| SETOR | DEFIN | VERSÃO | 00 | DATA | MAIO/2022 |
|------------|---|---------|-----------|-------------------|-----------|
| SUBSISTEMA | EXEFIN | SUBMENU | DOCUMENTO | CÓD. DA TRANSAÇÃO | |
| TRANSAÇÃO | EXEFIN - DOCUMENTO - PDV2 - Programação de Desembolso | | | | |

1. OBJETIVO: Permitir o processo de pagamento de (GPS/DARF) sem código de barras.
2. OPERACIONALIZAÇÃO: Seleção da transação EXEFIN a partir do submenu DOCUMENTO – PDV2, ou no campo **Acesso Rápido** (figura abaixo):



3. A transação se apresenta conforme figura abaixo:

- a) Lançar NL do principal (pode ser apenas de juros, ou multa, ou outras entidades).

EXEFIN - DOCUMENTO - PDV2 - Osman

DADOS INICIAIS

ATENÇÃO: Existem OBs com a sua unidade gestora como favorecida que estão **SEM RO ASSOCIADA** ou **COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO**. Favor regularizar a situação destas OBs para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

☐ Regularização de pendência financeira

Data Emissão: 06/05/2022

UG Favorecida: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS

Gestão Favorecida: 00005 - EMPRESAS

Número da NL: 2022NL0000015 Fonte: 01600000

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

Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Domicílio Origem: LIMITE DE SAQUE - BRADESCO

Tipo Documento: 530357 - Pagamento INSS Encargos Empregador (Líquido)

DADOS EXECUÇÃO

EXECUÇÃO | SALDO EVENTOS

O valor da NL é R\$ 67.557,45

Pd's incluídas R\$ 0,00

Saldo é de R\$ 67.557,45

CORPO PD

Credor: 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Domicílio Destino: 237-03739-NAAGENCIA

Processo E-Compras: FOLHA DE PAGAMENTO

Processo Pagamento: Pagamento da NL nº 2022NL0000015

Finalidade: Pagamento da NL nº 2022NL0000015

Tipo de Pagamento: ☐ Travar Documento

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 530357 | 2022NE0000029 | 3122101000000 | 01600000 | 67.403,64 |

RESUMO

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI**4. Clicar no campo Tipo de Pagamento**

PDV2 - Google Chrome
sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiTre2022_153956/Pdv2.do

Ano do exercício: 2022 Usuário: 77453816220-GUSTAVO FARACHE OLIVEIRA Aplicação: AfiTre2022 Data do servidor: 06/05/2022 11:50 AM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimi Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - DOCUMENTO - PDV2 - Osman

DADOS INICIAIS

ATENÇÃO:
Existem OBS com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas OBS para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

☐ Regularização de pendência financeira

Data Emissão: 06/05/2022
UG Favorecida: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão Favorecida: 00005 - EMPRESAS
Número da NL: 2022NL0000015 Fonte: 01600000
UG Financeira: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Domicílio Origem: LIMITE DE SAQUE - BRADESCO
Tipo Documento: 530357 - Pagamento INSS Encargos Empregador (Liquido)

DADOS EXECUÇÃO

EXECUÇÃO | SALDO EVENTOS

O valor da NL é R\$ 67.557,45
PD's incluídas R\$ 0,00
Saldo é de R\$ 67.557,45

CORPO PD

Credor: 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
Domicílio Destino: 237-03739-NAAGENCIA
Processo E-Compras: FOLHA DE PAGAMENTO
Processo Pagamento:
Pagamento da NL nº 2022NL0000015
Finalidade:
Tipo de Pagamento:
Travar Documento

Evento **Fonte** **Valor**

530357 01600000 67.403,64

RESUMO

Evento **Inscrição** **Classificação** **Fonte** **Valor**

530357 2022NE0000029 3122101000000 01600000 67.403,64

5. Informar os campos da tela da GPS/DARF na seguinte sequência: Código de Pagamento, competência e identificador (CNPJ ou CPF), em seguida a data de vencimento.

PDV2 - Google Chrome
sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiTre2022_153956/Pdv2.do

Ano do exercício: 2022 Usuário: 77453816220-GUSTAVO FARACHE OLIVEIRA Aplicação: AfiTre2022 Data do servidor: 06/05/2022 11:50 AM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimi Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - DOCUMENTO - PDV2 - Osman

DADOS INICIAIS

ATENÇÃO:
Existem OBS com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas OBS para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

☐ Regularização de pendência financeira

Data Emissão: 06/05/2022
UG Favorecida: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão Favorecida: 00005 - EMPRESAS
Número da NL: 2022NL0000015 Fonte: 01600000
UG Financeira: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Domicílio Origem: LIMITE DE SAQUE - BRADESCO
Tipo Documento: 530357 - Pagamento INSS Encargos Empregador (Liquido)

DADOS EXECUÇÃO

EXECUÇÃO | SALDO EVENTOS

O valor da NL é R\$ 67.557,45
PD's incluídas R\$ 0,00
Saldo é de R\$ 67.557,45

CORPO PD

Credor: 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
Domicílio Destino: 237-03739-NAAGENCIA
Processo E-Compras: FOLHA DE PAGAMENTO
Processo Pagamento:
Pagamento da NL nº 2022NL0000015
Finalidade:
Tipo de Pagamento:
Travar Documento

Evento **Fonte** **Valor**

530357 01600000 67.403,64

RESUMO

Evento **Inscrição** **Classificação** **Fonte** **Valor**

530357 2022NE0000029 3122101000000 01600000 67.403,64

GPS/DARF

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO
2. VENCIMENTO
3. CÓDIGO DE PAGAMENTO
4. COMPETÊNCIA
5. IDENTIFICADOR
6. VALOR DO INSS
7. MULTA
8. JUROS
9. NL MULTA
10. NL JUROS
11. TOTAL

67.403,64
0,00
0,00
67.403,64

ATENÇÃO:
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Salvar GPS Cancelar

Evento **Inscrição** **Classificação** **Fonte** **Valor**

530357 2022NE0000029 3122101000000 01600000 67.403,64

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI**6. Após preenchimento dos campos da tela clicar em salvar GPS/DARF.**

PDV2 - Google Chrome
sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiTre2022_153956/Pdv2.do

Ano do exercício: 2022 Usuário: 77453816220-GUSTAVO FARACHE OLIVEIRA Aplicação: AfiTre2022 Data do servidor: 06/05/2022 11:50 AM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimi Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - DOCUMENTO - PDV2 - Osman

DADOS INICIAIS

ATENÇÃO:
Existem OBR com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas OBR para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

☐ Regularização de pendência financeira

Data Emissão: 06/05/2022

UG Favorecida: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS

Gestão Favorecida: 00005 - EMPRESAS

Número da NL: 2022NL0000015 Fonte: 01600000

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

Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Domicílio Origem: LIMITE DE SAQUE - BRADESCO

Tipo Documento: 530357 - Pagamento INSS Encargos Empregador (Líquido)

CORPO PD

Credor: 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Domicílio Destino: 237-03739-NAAGENCIA

Processo E-Compras: FOLHA DE PAGAMENTO

Processo Pagamento: Pagamento da NL nº 2022NL0000015

Finalidade:

Tipo de Pagamento: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) SEM CÓDIGO DE BARRAS Editar Documento Travar Documento

DADOS EXECUÇÃO

EXECUÇÃO | SALDO EVENTOS

O valor da NL é R\$ 67.557,45

PD's incluídas R\$ 0,00

Saldo é de R\$ 67.557,45

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4. COMPETÊNCIA 01/2022

5. IDENTIFICADOR 05867581000187

6. VALOR DO INSS 67.403,64

7. MULTA 0,00

8. JUROS 0,00

9. NL MULTA

10. NL JUROS

11. TOTAL 67.403,64

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

2. VENCIMENTO 30/05/2022

ATENÇÃO:
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Salvar GPS Cancelar

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 530357 | 2022NE0000029 | 3122101000000 | 01600000 | 67.403,64 |

RESUMO

7. Clicar no Botão Salvar para Execução.

PDV2 - Google Chrome
sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiTre2022_153956/Pdv2.do

Ano do exercício: 2022 Usuário: 77453816220-GUSTAVO FARACHE OLIVEIRA Aplicação: AfiTre2022 Data do servidor: 06/05/2022 11:50 AM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimi Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - DOCUMENTO - PDV2 - Osman

DADOS INICIAIS

ATENÇÃO:
Existem OBR com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas OBR para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

☐ Regularização de pendência financeira

Data Emissão: 06/05/2022

UG Favorecida: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS

Gestão Favorecida: 00005 - EMPRESAS

Número da NL: 2022NL0000015 Fonte: 01600000

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

Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Domicílio Origem: LIMITE DE SAQUE - BRADESCO

Tipo Documento: 530357 - Pagamento INSS Encargos Empregador (Líquido)

CORPO PD

Credor: 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Domicílio Destino: 237-03739-NAAGENCIA

Processo E-Compras: FOLHA DE PAGAMENTO

Processo Pagamento: Pagamento da NL nº 2022NL0000015

Finalidade:

Tipo de Pagamento: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) SEM CÓDIGO DE BARRAS Editar Documento Travar Documento

DADOS EXECUÇÃO

EXECUÇÃO | SALDO EVENTOS

O valor da NL é R\$ 67.557,45

PD's incluídas R\$ 0,00

Saldo é de R\$ 67.557,45

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4. COMPETÊNCIA 01/2022

5. IDENTIFICADOR 05867581000187

6. VALOR DO INSS 67.403,64

7. MULTA 0,00

8. JUROS 0,00

9. NL MULTA

10. NL JUROS

11. TOTAL 67.403,64

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

2. VENCIMENTO 30/05/2022

ATENÇÃO:
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Salvar para Execução

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 530357 | 2022NE0000029 | 3122101000000 | 01600000 | 67.403,64 |

RESUMO

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

8. Clicar no botão OK para confirmar.

PDV2 - Google Chrome
sistemas.sefaz.am.gov.br/AFI/2022_153956/Pdv2.do

Ano do exercício: 2022 Usuário: 77453816220-GUSTAVO FÁRACHE OLIVEIRA Aplicação: AFI/2022 Data do servidor: 06/05/2022 11:50 AM

Confirmar o pagamento na fila de inclusão?
Esta operação poderá ser desfeita excluindo o item da lista.

EXEFIN - DOCUMENTO - PDV2 - Osman

DADOS INICIAIS

ATENÇÃO:
Existem ODS com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas ODS para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

☐ Regularização de pendência financeira

Data Emissão: 06/05/2022
UG Favorecida: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão Favorecida: 00005 - EMPRESAS
Número da NL: 2022NL0000015 Fonte: 01600000
UG Financeira: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Domicílio Origem: LIMITE DE SAQUE - BRADESCO
Tipo Documento: 530357 - Pagamento INSS Encargos Empregador (Liquido)

CORPO PB

Credor: 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
Domicílio Destino: 237-03739-NAAGENCIA
Processo E-Compras: FOLHA DE PAGAMENTO
Processo Pagamento: 00000000000000000000
Finalidade: Pagamento da NL nº 2022NL0000015
Tipo de Pagamento: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) SEM CÓDIGO DE BARRAS ☐ Travar Documento

| Evento | Inscrição | Classificação | Fonte | Valor |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 530357 | 2022NE0000029 | 3122101000000 | 01600000 | 67.403,64 |

RESUMO

DADOS EXECUÇÃO

EXECUÇÃO | SALDO EVENTOS

O valor da NL é R\$ 67.557,45
Pd's incluídas R\$ 0,00
Saldo é de R\$ 67.557,45

EVENTO **SALDO**
530357 0,00

PDV2 - Google Chrome
sistemas.sefaz.am.gov.br/AFI/2022_153956/Pdv2.do

Ano do exercício: 2022 Usuário: 77453816220-GUSTAVO FÁRACHE OLIVEIRA Aplicação: AFI/2022 Data do servidor: 06/05/2022 11:50 AM

EXEFIN - DOCUMENTO - PDV2 - Osman

DADOS INICIAIS

ATENÇÃO:
Existem ODS com a sua unidade gestora como favorecida que estão SEM RO ASSOCIADA ou COM PENDÊNCIA DE ASSINATURA DA RO. Favor regularizar a situação destas ODS para que a sua unidade gestora não seja bloqueada para geração de PDs. O prazo é de 2 dias úteis. As pendências devem ser consultadas nas transações RO / ASSINADIGITAL.

☐ Regularização de pendência financeira

Data Emissão: 06/05/2022
UG Favorecida: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão Favorecida: 00005 - EMPRESAS
Número da NL: 2022NL0000015 Fonte: 01600000
UG Financeira: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
Gestão Financeira: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Domicílio Origem: LIMITE DE SAQUE - BRADESCO
Tipo Documento: 530357 - Pagamento INSS Encargos Empregador (Liquido)

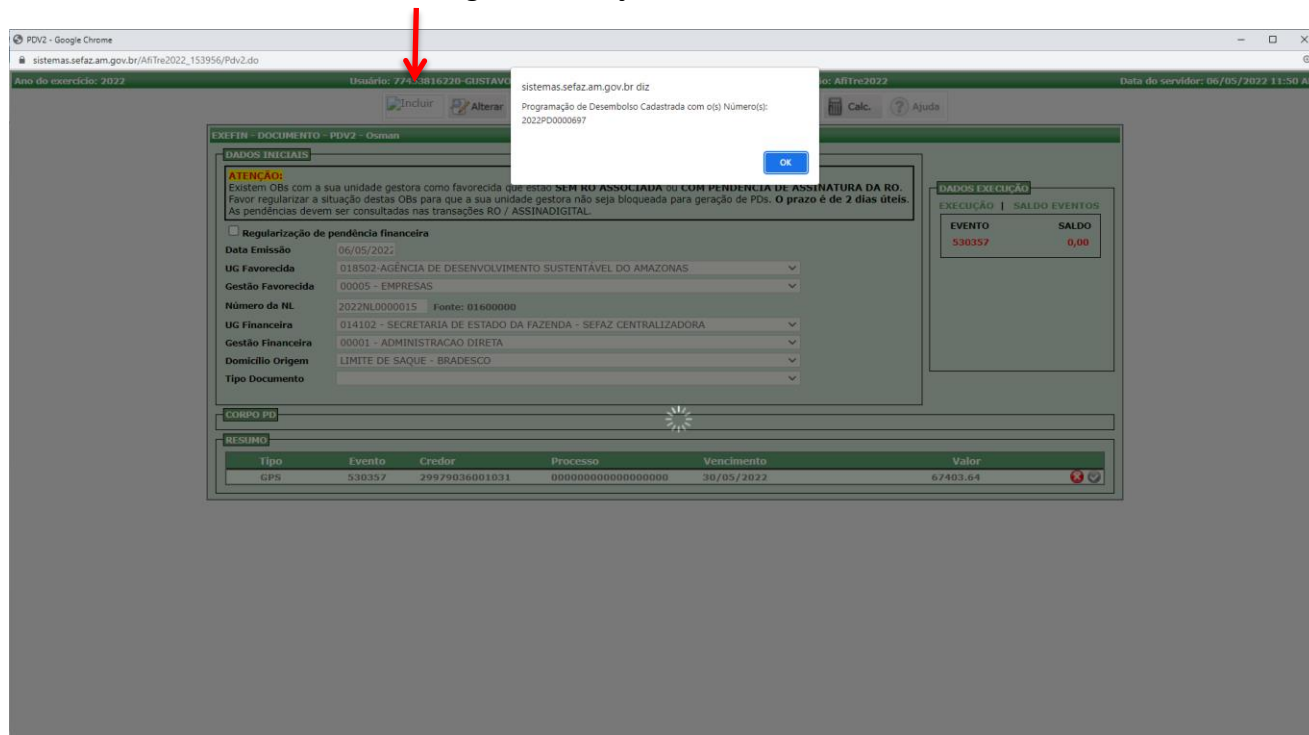
CORPO PB

RESUMO

| Tipo | Evento | Credor | Processo | Vencimento | Valor |
|------|--------|----------------|----------------------|------------|----------|
| GPS | 530357 | 29979036001031 | 00000000000000000000 | 30/05/2022 | 67403.64 |

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

9. Clicar no botão Incluir e a mensagem de criação da PD é exibida.

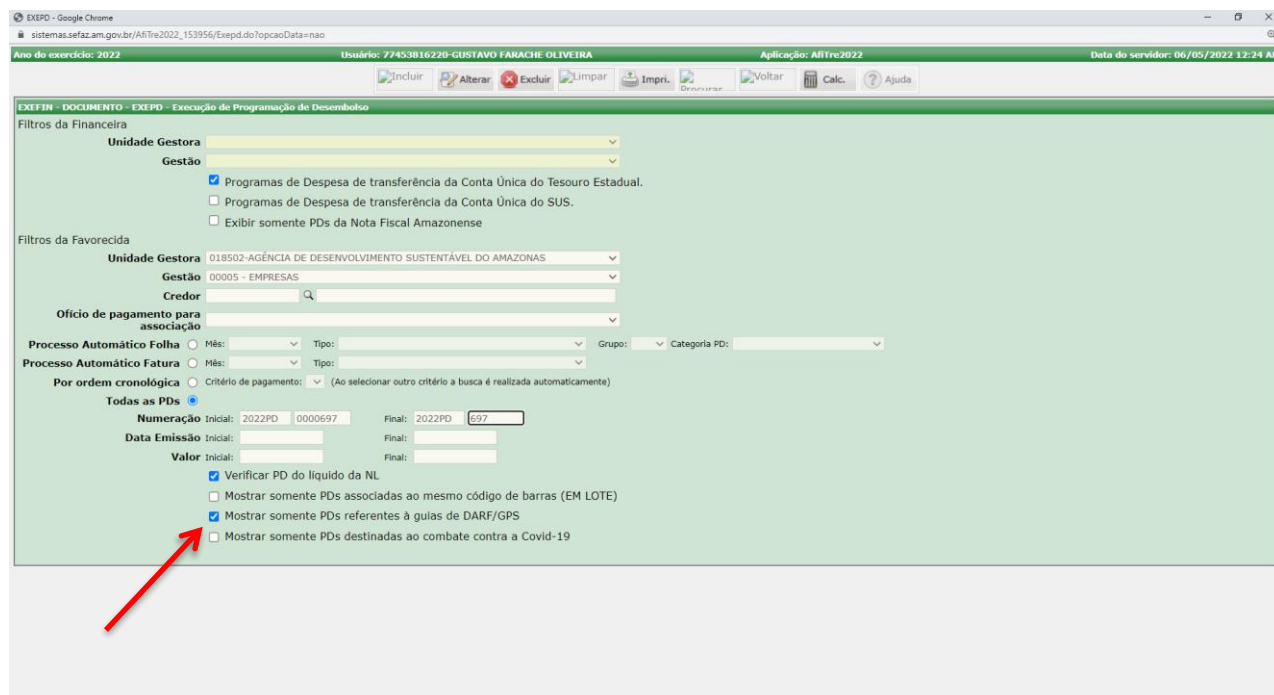


The screenshot shows the 'EXEFIN - DOCUMENTO - PDV2 - Osmani' form. A red arrow points to the 'Incluir' button. A modal window is open, displaying the message: 'Programação de Desembolso Cadastrada com o(s) Número(s): 2022PD0000697'. The form contains various fields for 'DADOS INICIAIS', including 'Data Emissão', 'UG Favorecida', 'Gestão Favorecida', 'Número da NL', 'UG Financeira', 'Gestão Financeira', 'Domicílio Origem', and 'Tipo Documento'. A 'RESUMO' table is also visible at the bottom.

| Tipo | Evento | Credor | Processo | Vencimento | Valor |
|------|--------|----------------|--------------------|------------|----------|
| GPS | 530357 | 29979036001031 | 000000000000000000 | 30/05/2022 | 67403.64 |

10. Após a coleta das assinaturas da PD criada acima, obtenção do status de APTA, e liberação da PD para o órgão executar já no status de DISPONÍVEL.

11. Deve-se acessar a transação EXEPD para execução da PD da guia de DARF ou GPS sem código de barras. É necessário marcar a opção **Mostrar somente PD's referente a guias de DARF/GPS**.



The screenshot shows the 'EXEPD - Execução da Programação de Desembolso' interface. A red arrow points to the checkbox 'Mostrar somente PD's referente a guias de DARF/GPS'. The interface includes various filters and options for selecting and executing PDs.

Filtros da Favorecida

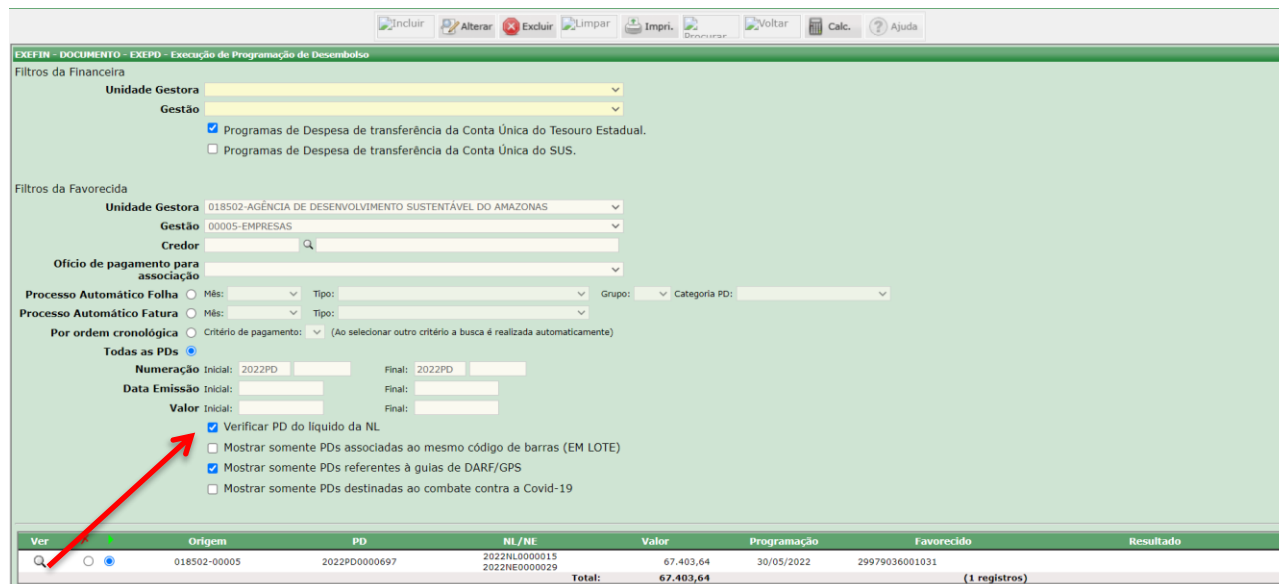
- Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
- Gestão: 00005 - EMPRESAS
- Credor: [Campo de busca]
- Ofício de pagamento para associação: [Campo de busca]
- Processo Automático Folha: [Mês:] [Tipo:] [Grupo:] [Categoria PD:]
- Processo Automático Fatura: [Mês:] [Tipo:]
- Por ordem cronológica: [Critério de pagamento:] (Ao selecionar outro critério a busca é realizada automaticamente)

Todas as PDs

- Numeração: Inicial: 2022PD 0000697 Final: 2022PD 697
- Data Emissão: Inicial: Final:
- Valor: Inicial: Final:
- ☒ Verificar PD do líquido da NL
- ☐ Mostrar somente PDs associadas ao mesmo código de barras (EM LOTE)
- ☒ Mostrar somente PD's referente a guias de DARF/GPS
- ☐ Mostrar somente PDs destinadas ao combate contra a Covid-19

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

Observação: se não for marcada a opção citada acima as PD de DARF ou GPS sem código de barras não serão exibidas.



EXEFIN - DOCUMENTO - EXEPD - Execução de Programação de Desembolso

Filtros da Financeira

Unidade Gestora: [dropdown]
Gestão: [dropdown]
☒ Programas de Despesa de transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.
☐ Programas de Despesa de transferência da Conta Única do SUS.

Filtros da Favorecida

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005-EMPRESAS
Credor: [dropdown]
Ofício de pagamento para associação: [dropdown]
Processo Automático Folha: ☐ Mês: [dropdown] Tipo: [dropdown] Grupo: [dropdown] Categoria PD: [dropdown]
Processo Automático Fatura: ☐ Mês: [dropdown] Tipo: [dropdown]
Por ordem cronológica: ☐ Critério de pagamento: [dropdown] (Ao selecionar outro critério a busca é realizada automaticamente)
Todas as PDs: ☒
Numeração: Inicial: 2022PD Final: 2022PD
Data Emissão: Inicial: Final:
Valor: Inicial: Final:
☒ Verificar PD do líquido da NL
☐ Mostrar somente PDs associadas ao mesmo código de barras (EM LOTE)
☒ Mostrar somente PDs referentes à guias de DARF/GPS
☐ Mostrar somente PDs destinadas ao combate contra a Covid-19

| Ver | Origem | PD | NL / NE | Valor | Programação | Favorecido | Resultado |
|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|
| | 018502-00005 | 2022PD0000697 | 2022NL0000015 2022NE0000029 | 67.403,64 | 30/05/2022 | 29979036001031 | |
| Total: | | | | 67.403,64 | | | (1 registros) |

a) Após a execução das PD's selecionadas e, com as ordens bancárias geradas, deve-se acessar a transação RO, para geração da relação de ordem bancária e, posterior assinatura digital do Gestor Financeiro e do Ordenador.

Elaborado por:

NOME: Inácia Bessa
CARGO: ASSESSOR
SETOR: GFPE

Homologado por:

NOME: Marco Antônio Pessoa
CARGO: Gerente
SETOR: GFPE