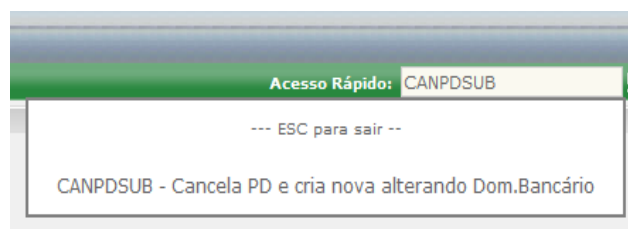


INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

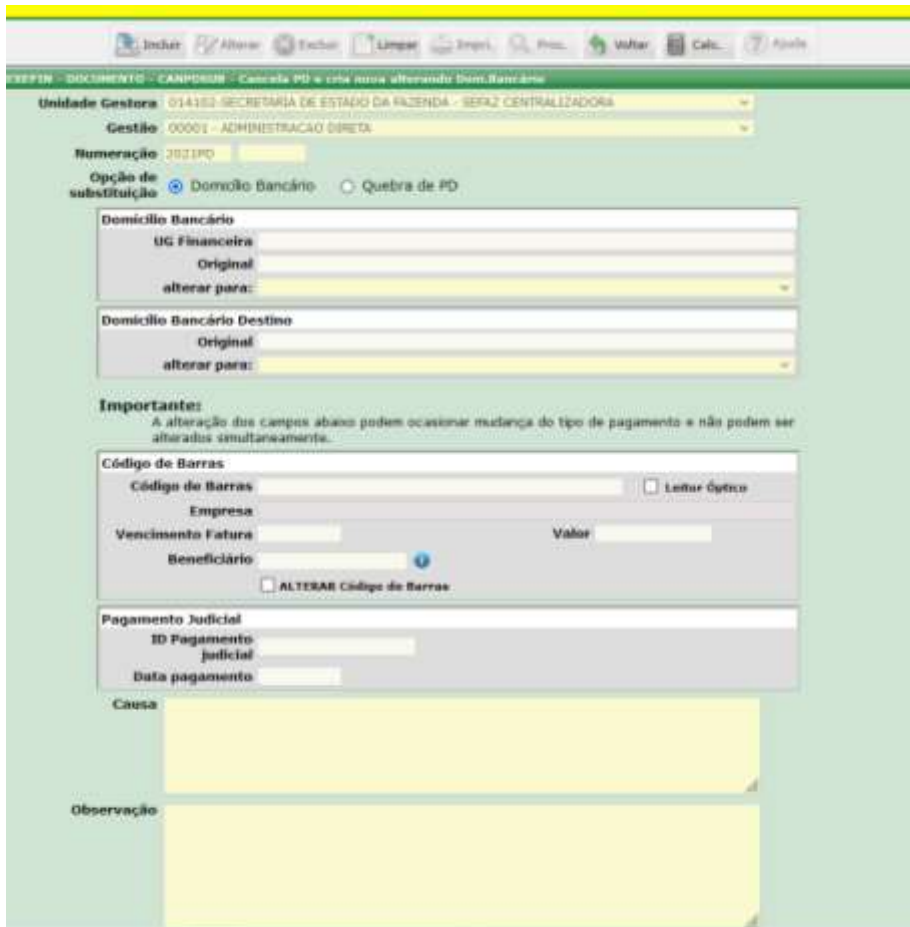
SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	FEVEREIRO/2024
SUBSISTEMA	EXEFIN	SUBMENU	DOCUMENTO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	CANPDSUB– Cancela e Gera Nova PD Derivada com Novos Domicílios/Valores				

1. OBJETIVO: Destina-se a efetuar alterações na Programação de Desembolso (PD), com situação de **APTA e DISPONÍVEL**, para gerar um novo documento, a **PD DERIVADA**;
2. A **PD DERIVADA** criada deve ser assinada pelo usuário com perfil ASSINA-FIN (Gestor Financeiro) para ser liberada para execução;
3. As alterações permitidas por meio da transação CANPDSUB são as seguintes:
 - Troca de domicílios bancários (origem e destino);
 - Troca do Credor/Favorecido do pagamento (Somente possível trocar para um Tribunal);
 - Desmembramento/Fracionamento do valor da PD, permitindo a emissão de Programações de Desembolso derivadas distintas;
 - Inserção ou correção de código de barras referente a guias de recolhimento de tributos/Encargos (Exemplos: GPS/INSS, DAM/ISS, DAR/ICMS/IRRF/Outros tributos estaduais, DARF/Tributos federais, DAM/AMAZONPREV), GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, boletos/faturas de pagamentos diversos e afins, com a finalidade de pagamento eletrônico dos referidos documentos.
 - Inserção ou correção de ID JUDICIAL.
 - ATENÇÃO: não é possível utilizar a transação CANPDSUB para alteração de PD de GRU – Guia de Recolhimento da União.
4. O acesso é efetuado através do Menu/AFI (**Exefin/Documento/CANPDSUB**), ou através do atalho rápido:



INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

- Após selecionar a transação **CANPDSUB** a seguinte tela será carregada.



EXEFIN - DOCUMENTO - CANPDSUB - Cancela PD e cria nova alterando Dom.Bancário

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

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração: 2021PD

Opção de substituição: ☒ Domicílio Bancário ☐ Quebra de PD

Domicílio Bancário

UG Financeira

Original

alterar para:

Domicílio Bancário Destino

Original

alterar para:

Importante:
A alteração dos campos abaixo podem ocasionar mudança do tipo de pagamento e não podem ser alterados simultaneamente.

Código de Barras

Código de Barras

Empresa

Vencimento Fatura

Beneficiário

Valor

☐ Lector Óptico

☐ ALTERAR Código de Barras

Pagamento Judicial

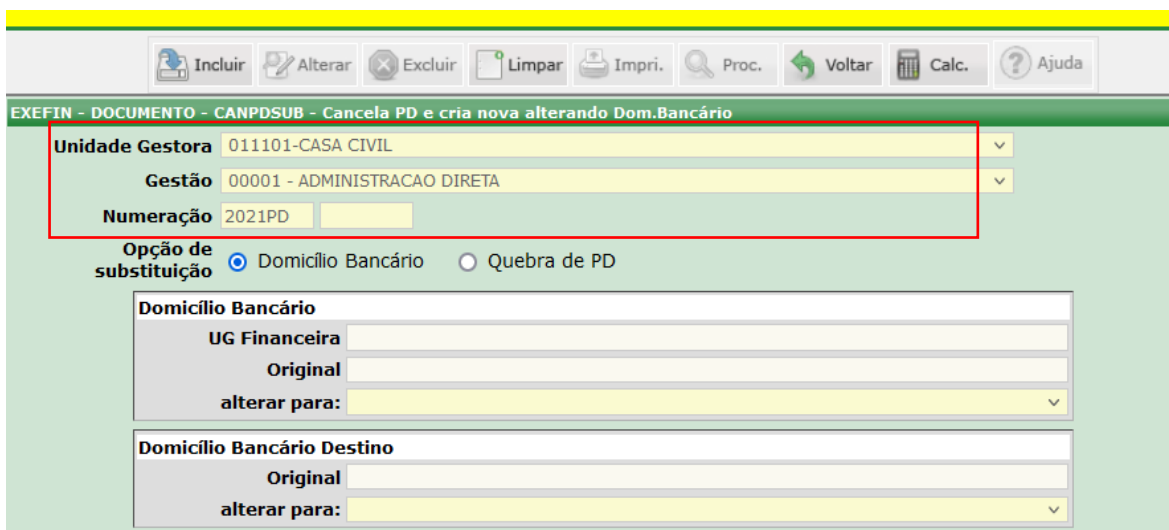
ID Pagamento Judicial

Data pagamento

Causa

Observação

- No campo **Unidade Gestora** deve-se informar a **UG Gestora** da emissão da Programação de Desembolso – PD.



EXEFIN - DOCUMENTO - CANPDSUB - Cancela PD e cria nova alterando Dom.Bancário

Unidade Gestora: 011101-CASA CIVIL

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração: 2021PD

Opção de substituição: ☒ Domicílio Bancário ☐ Quebra de PD

Domicílio Bancário

UG Financeira

Original

alterar para:

Domicílio Bancário Destino

Original

alterar para:

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

5. Segue demonstração para o uso da transação **CANPDSUB** para PD com status de **APTA** ou **DISPONÍVEL**.
- Após o preenchimento do campo **NUMERAÇÃO**, com a PD a ser alterada, os seguintes dados serão carregados, conforme tela abaixo.

Unidade Gestora: 011103-CASA CIVIL

Gestão: 0000-ADMINISTRACAO GORTS

Numeracao: 2021PD - 0001328

Opcão de substituição: ☒ Domicílio Bancário ☐ Quebra de PD

Domicílio Bancário

OG Financeira: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGENCIA - GERAZ CENTRALIZADORA

Original: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - R

alterar para:

Domicílio Bancário Destino

Original: 217-02104 [REDACTED]

alterar para:

Credor

Original: [REDACTED] 0129 - [REDACTED] SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

alterar para:

Importante:
A alteração dos campos abaixo podem ocasionar mudança de tipo de pagamento e não podem ser alterados simultaneamente.

Código de Barras

Código de Barras: ☐ Lanche Óptico

Empresa:

Vencimento Fatura: **Valor:**

Beneficiário: ⓘ

☐ ALTERAR Código de Barras

Pagamento Judicial

ID Pagamento Judicial:

Data pagamento:

Causa: alteração de Domicílio Bancário

Observação: Pagamento de NF nº 2021/6.0000034, prestação de serviços de manutenção preventiva à su centralizadora na plataforma de comunicação digital com fornecimento de material, mês de agosto/2021, NPS-e nº992/20.08.2021.

- a) Na caixa DOMICÍLIO BANCÁRIO, referente à UG Financeira, o campo **ALTERAR PARA** permitirá a alteração do **LIMITESAQ** de PDs em situação de APTA, selecionado na PD original emitida.

Incluir

Alterar

Excluir

Limpar

Impri.

Proc.

Voltar

Calc.

Ajuda

EXEFIN - DOCUMENTO - CANPDSUB - Cancela PD e cria nova alterando Dom.Bancário

Unidade Gestora

011101-CASA CIVIL

Gestão

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração

2021PD

0001320

Opção de substituição

☒ Domicílio Bancário
 ☐ Quebra de PD

Domicílio Bancário

UG Financeira

014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

Original

000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S

alterar para:

Domicílio Bancário De

Original

000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE BRADESCO-S

alterar para:

000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE BANCO DO BRASIL-S

Credor

Original

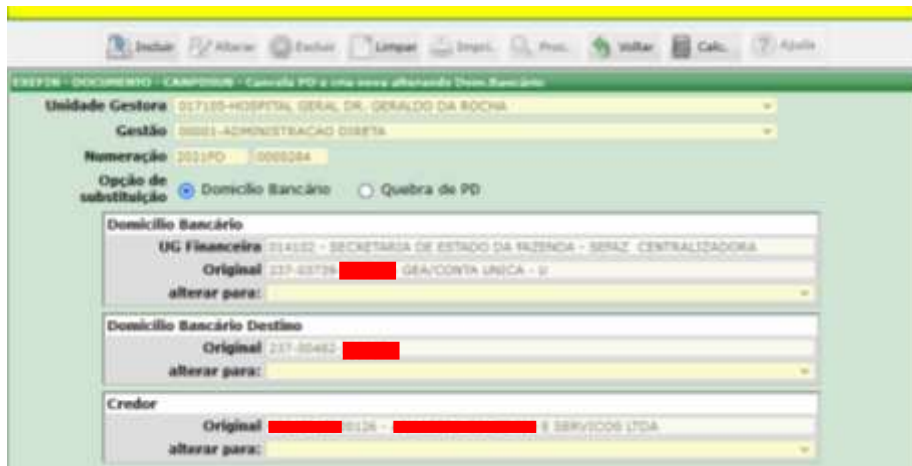
000128

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

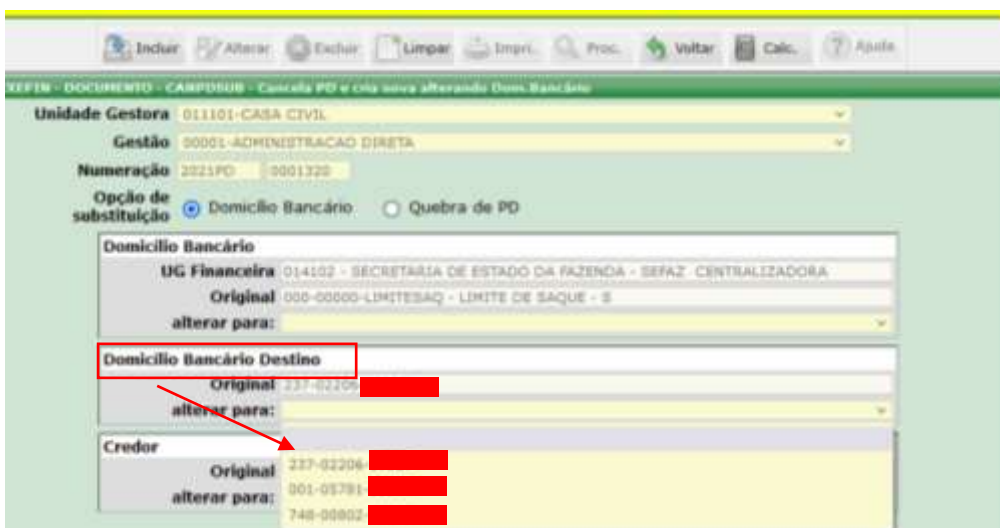
alterar para:

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

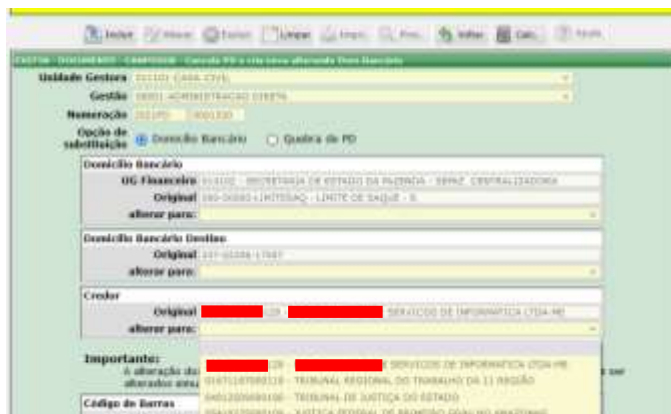
- **OBESERVAÇÃO:** Para PD's da UG FINANCEIRA 14102, em status de **DISPONÍVEL**, não será possível alterar o Domicílio Origem.



- b) No **DOMICÍLIO BANCÁRIO DESTINO**, referente ao Credor, o campo **ALTERAR PARA** permitirá a alteração da conta bancária, conforme o cadastro do Credor no sistema AFI.

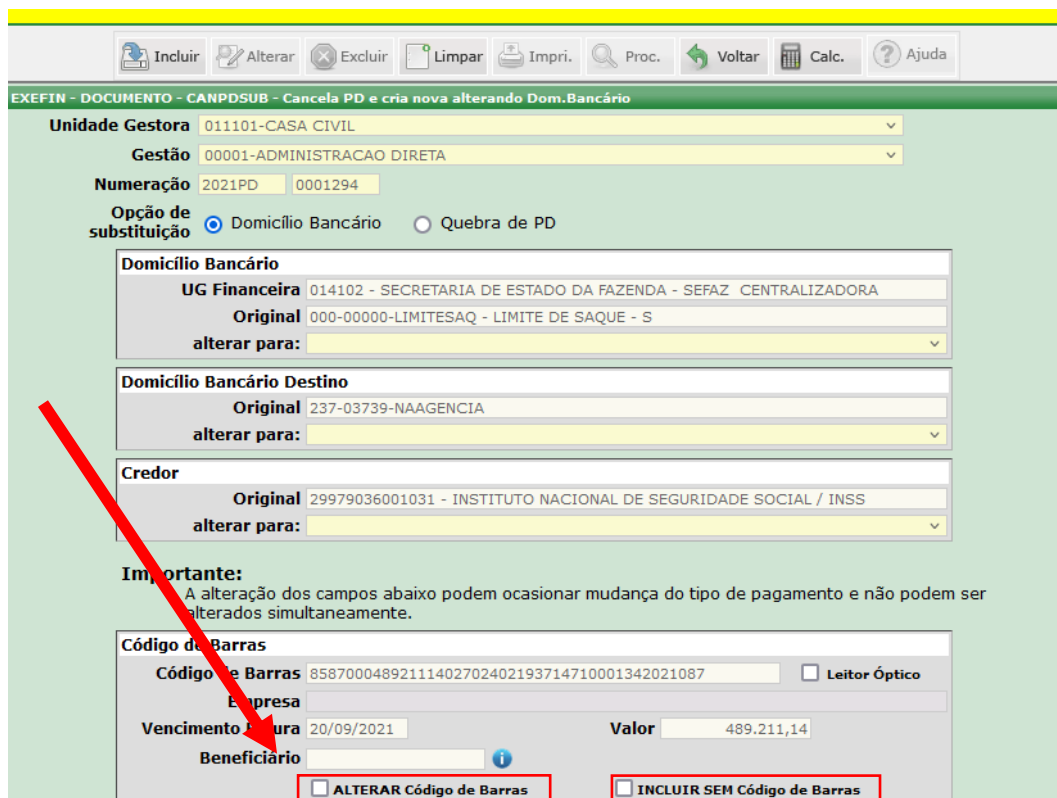


- c) A alteração do campo **CREDOR** será permitida somente para informações de Tribunais para fins de pagamento judicial, no campo **ALTERAR PARA**, conforme apresentado na tela ao lado.



INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

- d) No campo **CÓDIGO DE BARRAS**, pode-se alterar ou retirar o código de barras inserido. Para limpeza automática do Código de Barras deve-se marcar **ALTERAR Código de Barras** para inserção de uma nova guia. Para retirar o código de barras, deve-se marcar a opção **INCLUIR SEM Código de Barras**, alterando o tipo de pagamento da nova PD para PAGAMENTO DE FORNECEDOR.



EXEFIN - DOCUMENTO - CANPDSUB - Cancela PD e cria nova alterando Dom.Bancário

Unidade Gestora 011101-CASA CIVIL

Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração 2021PD 0001294

Opção de substituição ☒ Domicílio Bancário ☐ Quebra de PD

Domicílio Bancário

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

Original 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S

alterar para:

Domicílio Bancário Destino

Original 237-03739-NAAGENCIA

alterar para:

Credor

Original 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

alterar para:

Importante:
A alteração dos campos abaixo podem ocasionar mudança do tipo de pagamento e não podem ser alterados simultaneamente.

Código de Barras

Código de Barras 85870004892111402702402193714710001342021087 ☐ Leitor Óptico

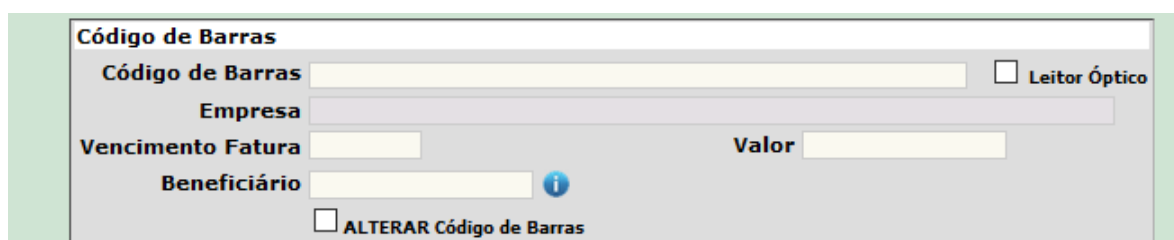
Empresa

Vencimento Fatura 20/09/2021 Valor 489.211,14

Beneficiário

☐ ALTERAR Código de Barras ☐ INCLUIR SEM Código de Barras

- O campo **BENEFICIÁRIO** deverá ser preenchido SEMPRE que o CNPJ do Beneficiário, que consta no corpo do boleto, seja diferente do CNPJ do credor liquidado na PD. No caso de os CNPJ's serem os mesmos não é necessário o preenchimento do campo **BENEFICIÁRIO**.



Código de Barras

Código de Barras ☐ Leitor Óptico

Empresa

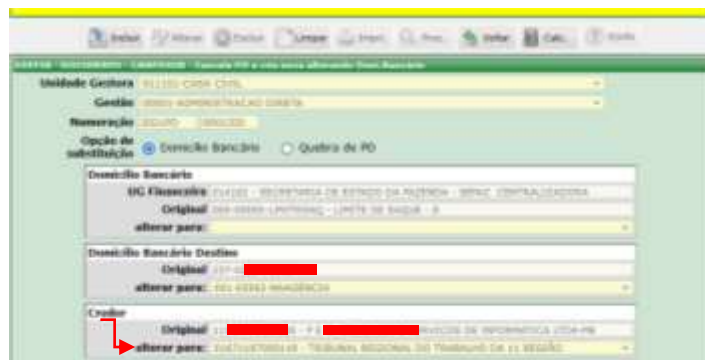
Vencimento Fatura Valor

Beneficiário

☐ ALTERAR Código de Barras

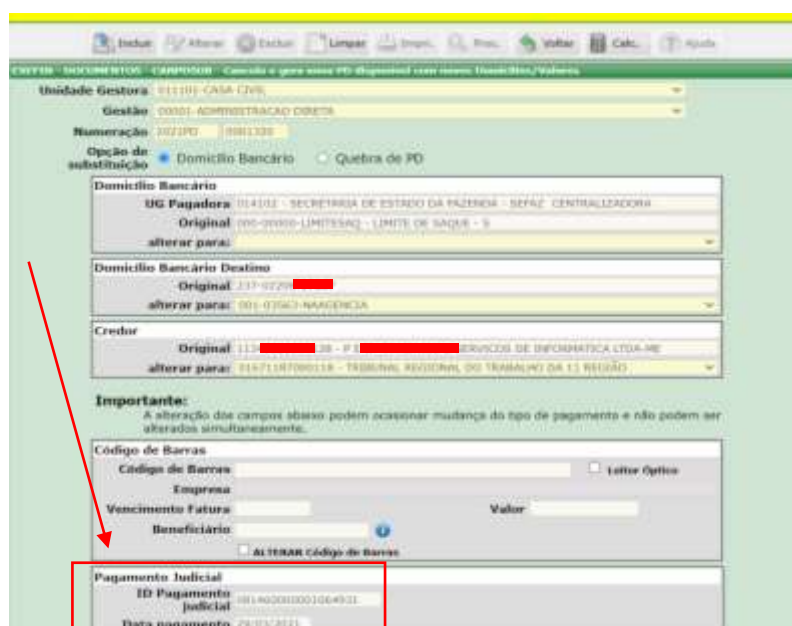
INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

- e) Referente ao **PAGAMENTO JUDICIAL COM CÓDIGO DE BARRAS**, o Domicílio Bancário Destino informado deve ser o domicílio NAAGENCIA, correspondente ao Banco do Domicílio Origem. No campo BENEFICIÁRIO, deve-se colocar o CNPJ do Banco emissor da GUIA (CNPJ 00.360.305/0001-04 para CEF e CNPJ: 00.000.000/4906-95 para BB). No exemplo demonstrado abaixo o emissor da guia utilizada é o Banco do Brasil.

- f) Referente ao **PAGAMENTO JUDICIAL COM ID JUDICIAL**, o Domicílio Bancário Destino informado deve ser o domicílio NAAGENCIA, correspondente ao Banco emissor da GUIA. Após selecionar o domicílio destino, deve-se inserir no campo **PAGAMENTO JUDICIAL**, o ID JUDICIAL informado na guia para pagamento (somente números). Para a opção de Pagamento com ID Judicial, não se utiliza o campo BENEFICIÁRIO.

Observação: importante assegurar que o Domicílio Destino informado seja o NA AGENCIA correspondente **AO BANCO EMISSOR DA GUIA**



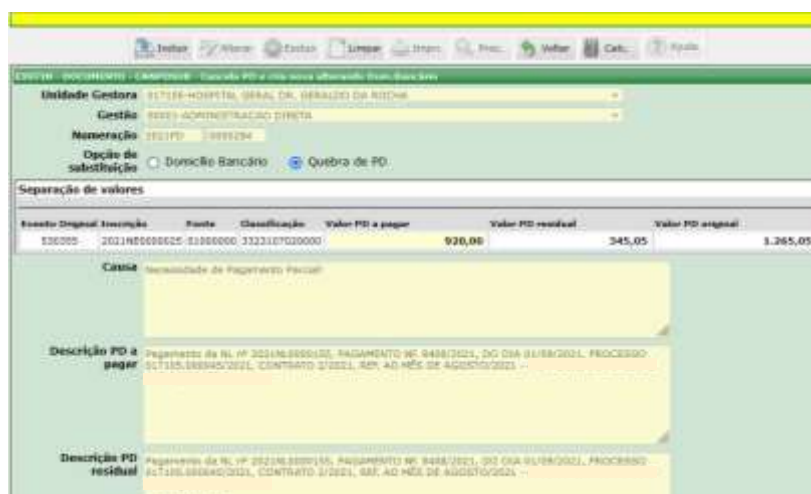
INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

6. Segue demonstração para realizar **Quebra de PD**.

- a) Selecionar a Unidade Gestora de origem do documento; inserir o número da Programação de Desembolso a ser alterada; selecionar a opção “Quebra de PD”. Aparecerão os campos a serem alterados.



- b) Após preencher o campo **VALOR PD A PAGAR**, aparecerá no campo **VALOR PD RESIDUAL**, o saldo da PD, resultado da subtração do valor da PD original, do valor da PD a pagar. Ao clicar na opção incluir, surgirá na tela a nova numeração das PD's (**A PAGAR** e **RESIDUAL**).



- Caso seja necessário acrescentar alguma informação pertinente ao pagamento parcial basta complementar no campo **CAUSA**.

Elaborado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

Homologado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN