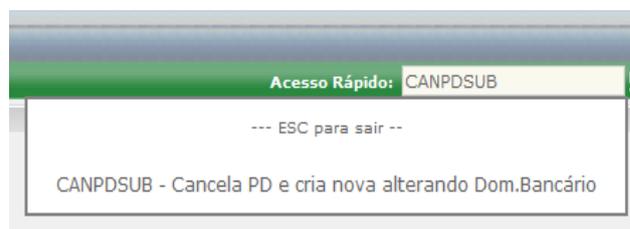


**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI**

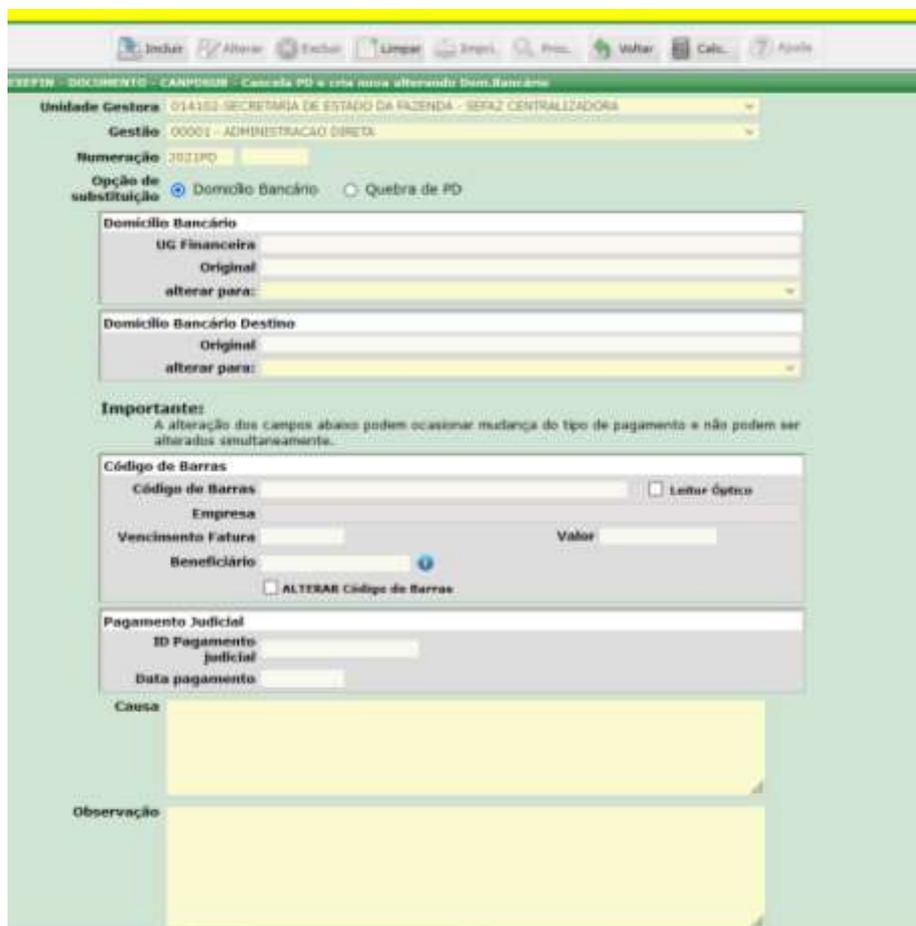
SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	FEVEREIRO/2024
SUBSISTEMA	EXEFIN	SUBMENU	DOCUMENTO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	CANPDSUB– Cancela e Gera Nova PD Derivada com Novos Domicílios/Valores				

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.

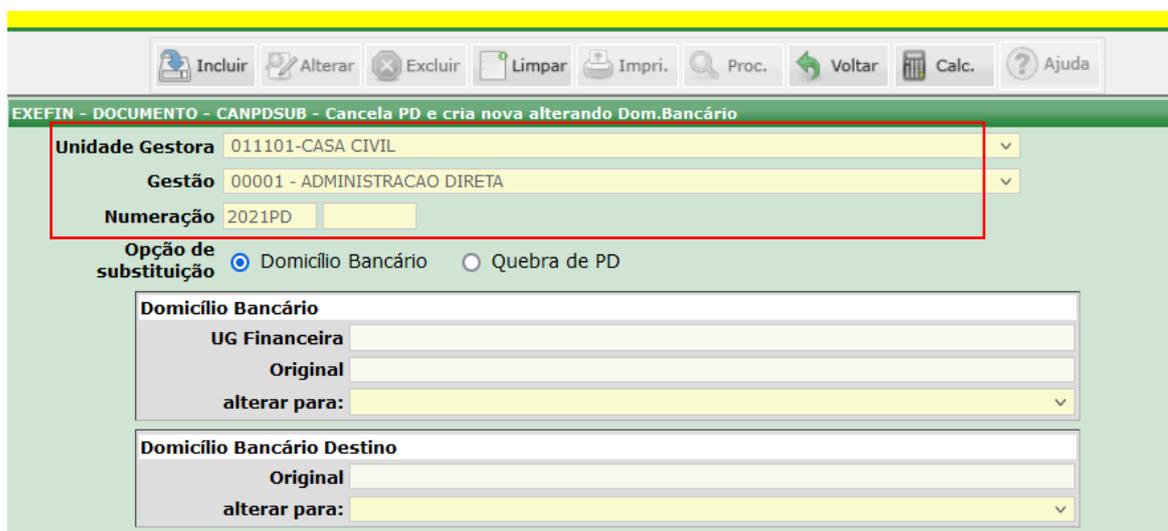


The screenshot shows the AFI system interface for the CANPDSUB transaction. The top menu bar includes options: Incluir, Alterar, Excluir, Limpar, Imprimi, Proc., Voltar, Calc., and Ajuda. The main header displays: EXEFIN - DOCUMENTO - CANPDSUB - Cancela PD e cria nova alterando Dom.Bancário.

The form fields are as follows:

- Unidade Gestora:** 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
- Gestão:** 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
- Numeração:** 2021PD
- Opção de substituição:**  Domicílio Bancário  Quebra de PD
- Domicílio Bancário:** UG Financeira, Original, alterar para: [dropdown]
- Domicílio Bancário Destino:** Original, alterar para: [dropdown]
- 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, [checkbox] Letrar Óptico, [checkbox] ALTERAR Código de Barras
- Pagamento Judicial:** ID Pagamento Judicial, Data pagamento, Causa
- Observação:** [text area]

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



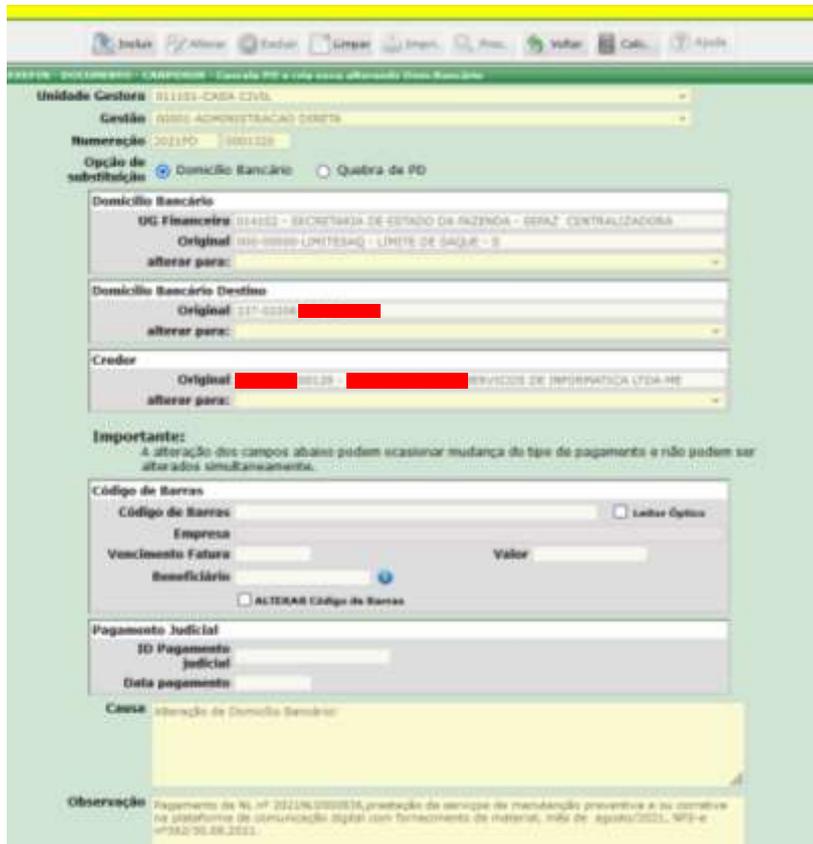
The screenshot shows the AFI system interface for the CANPDSUB transaction. The top menu bar includes options: Incluir, Alterar, Excluir, Limpar, Imprimi, Proc., Voltar, Calc., and Ajuda. The main header displays: EXEFIN - DOCUMENTO - CANPDSUB - Cancela PD e cria nova alterando Dom.Bancário.

The form fields are as follows:

- Unidade Gestora:** 011101-CASA CIVIL (highlighted with a red box)
- Gestão:** 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
- Numeração:** 2021PD
- Opção de substituição:**  Domicílio Bancário  Quebra de PD
- Domicílio Bancário:** UG Financeira, Original, alterar para: [dropdown]
- Domicílio Bancário Destino:** Original, alterar para: [dropdown]

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

- 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.



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: [dropdown]

**Domicílio Bancário Destino**

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

alterar para: [dropdown]

**Credor**

Original: [redacted] 000128 [redacted] SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

alterar para: [dropdown]

**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: [input]  Ligar Opção

Empresa: [input]

Vencimento Futuro: [input] Valor: [input]

Beneficiário: [input]  ALTERAR Código de Barras

**Pagamento Judicial**

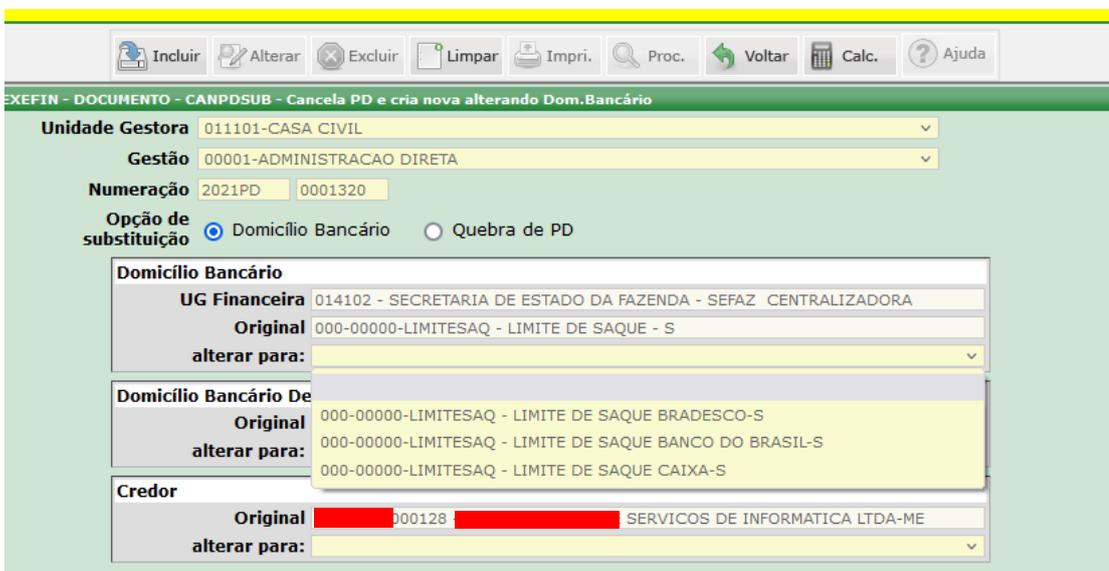
ID Pagamento Judicial: [input]

Data pagamento: [input]

**Causa:** alteração de Domicílio Bancário

**Observação:** pagamento de NF nº 2021NL000031, prestação de serviço de manutenção preventiva A su controler na plataforma de comunicação digital com fornecimento de material, mês de agosto/2021, NF-e nº342/20.08.2021.

- 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.



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: [dropdown]

**Domicílio Bancário Destino**

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

alterar para: [dropdown]

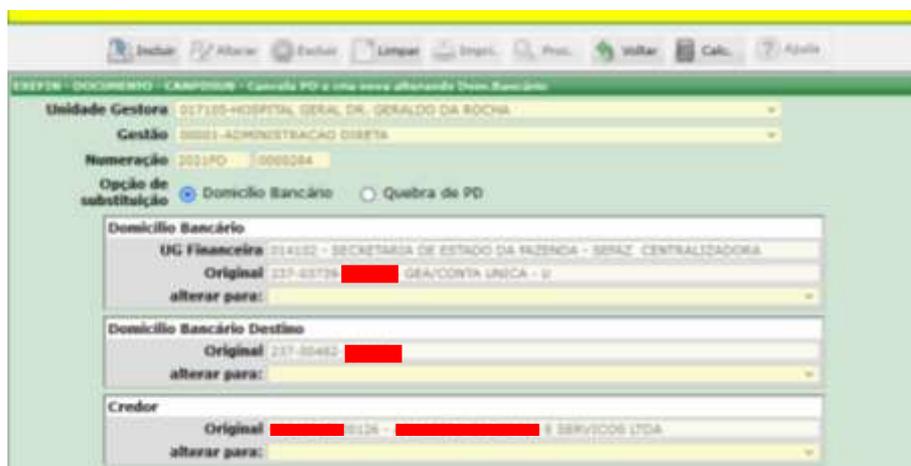
**Credor**

Original: [redacted] 000128 [redacted] SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

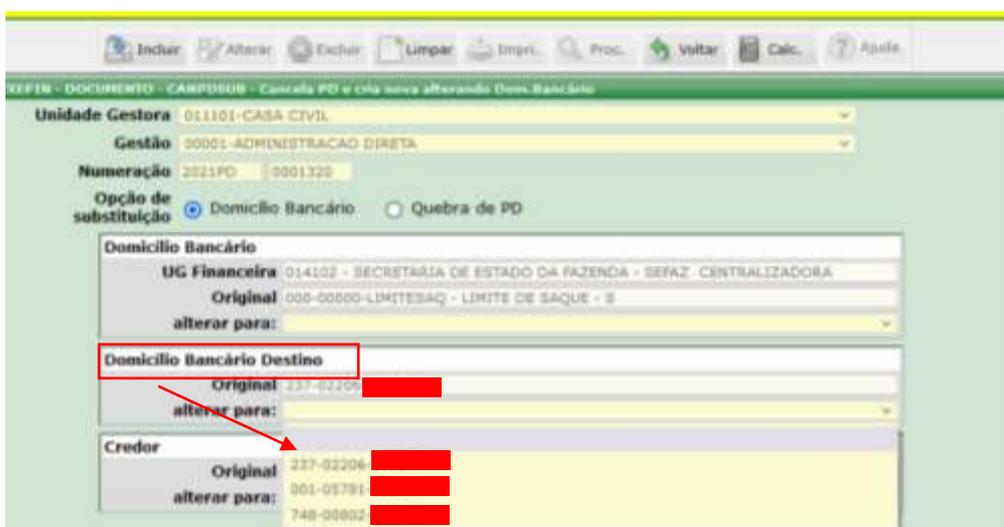
alterar para: [dropdown]

## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

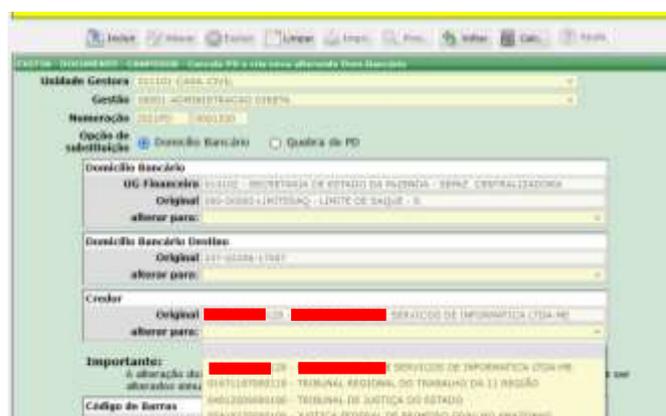
- **OBESERVAÇÃO:** Para PD's da UG FINANCEIRA 14102, em status de **DISPONÍVEL**, não será possível alterar o Domicílio Origem.



- 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.

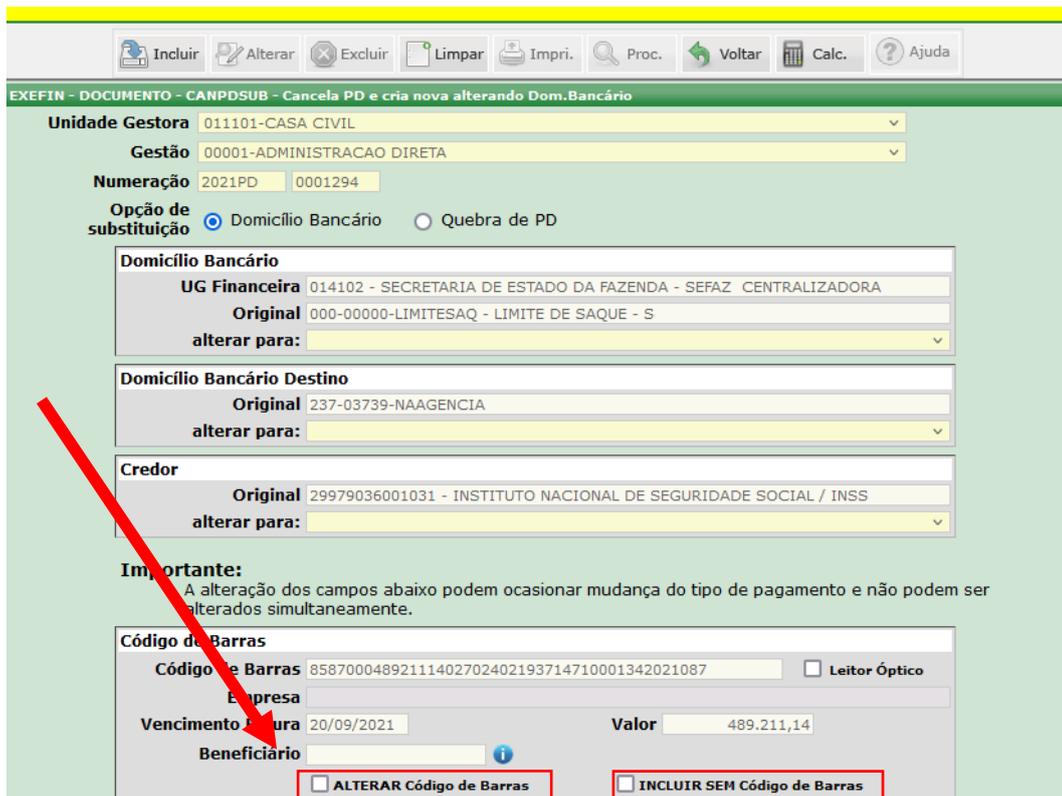


- c) A alteração do campo **CREDOR** será permitida somente para informações de Tribunais para fins de pagamento judicial, no campo **ALTERAR PARA**, conforme apresentado na tela ao lado.



### 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

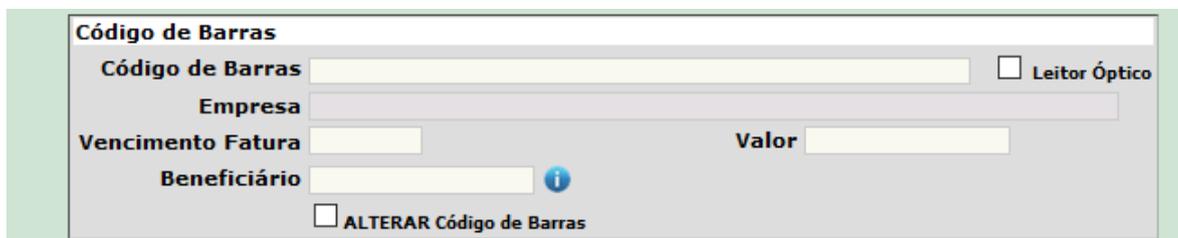
Empresa

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.



Documento gerado em 20/03/2022 às 10:00:00  
 Unidade Gestora: 011101 - CASA CIVIL  
 Gestão: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Numeração: 0021PO - 0001305  
 Opção de substituição: Domicílio Bancário

**Domicílio Bancário**  
 UG Emissora: 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CENTRALIZADORA  
 Original: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S  
 alterar para:

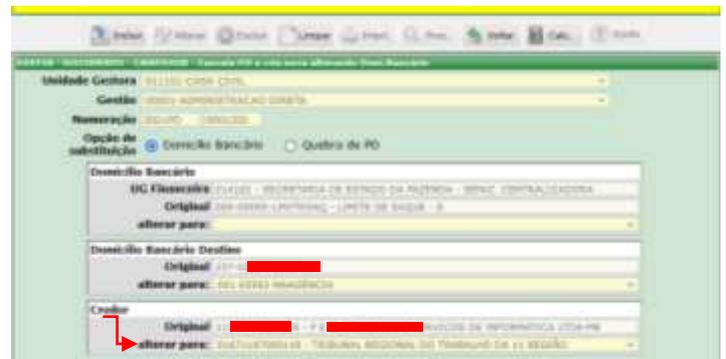
**Domicílio Bancário Destino**  
 Original: 001-03603-NAAGENCIA  
 alterar para:

**Credor**  
 Original: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S  
 alterar para: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S

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

**Código de Barras**  
 Código de Barras: [ ]  
 Empresa: [ ]  
 Vencimento Futuro: [ ] Valor: [ ]  
 Beneficiário: [ ]

**Pagamento Judicial**  
 ID Pagamento judicial: 001-00000001004931  
 Data pagamento: 20/03/2022



Unidade Gestora: 011101 - CASA CIVIL  
 Gestão: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Numeração: 0021PO - 0001305  
 Opção de substituição:  Domicílio Bancário  Quebra de PO

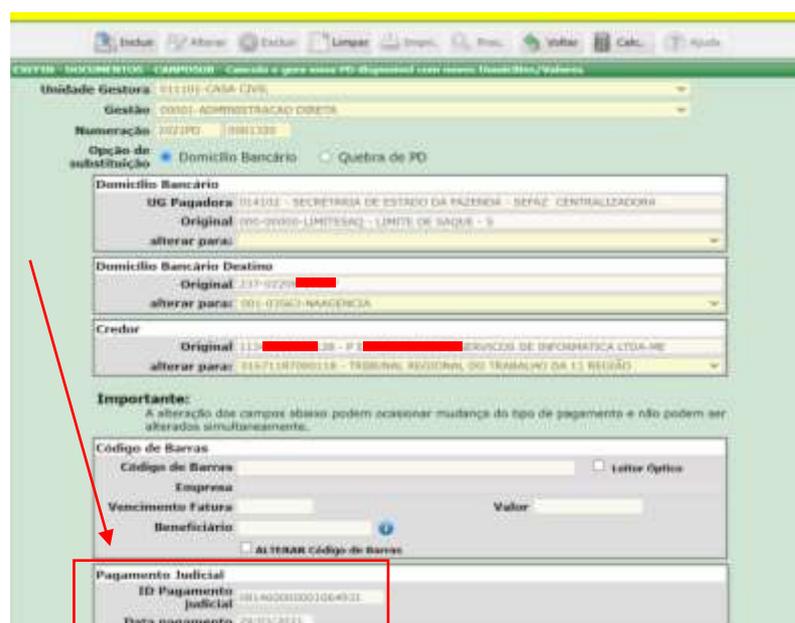
**Domicílio Bancário**  
 UG Emissora: 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CENTRALIZADORA  
 Original: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S  
 alterar para:

**Domicílio Bancário Destino**  
 Original: 001-03603-NAAGENCIA  
 alterar para:

**Credor**  
 Original: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S  
 alterar para: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S

- 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**



Unidade Gestora: 011101 - CASA CIVIL  
 Gestão: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Numeração: 0021PO - 0001305  
 Opção de substituição:  Domicílio Bancário  Quebra de PO

**Domicílio Bancário**  
 UG Pagadora: 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CENTRALIZADORA  
 Original: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S  
 alterar para:

**Domicílio Bancário Destino**  
 Original: 001-03603-NAAGENCIA  
 alterar para:

**Credor**  
 Original: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S  
 alterar para: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S

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

**Código de Barras**  
 Código de Barras: [ ]  Letra Optiva  
 Empresa: [ ]  
 Vencimento Futuro: [ ] Valor: [ ]  
 Beneficiário: [ ]

**Pagamento Judicial**  
 ID Pagamento judicial: 001-00000001004931  
 Data pagamento: 20/03/2022

**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.



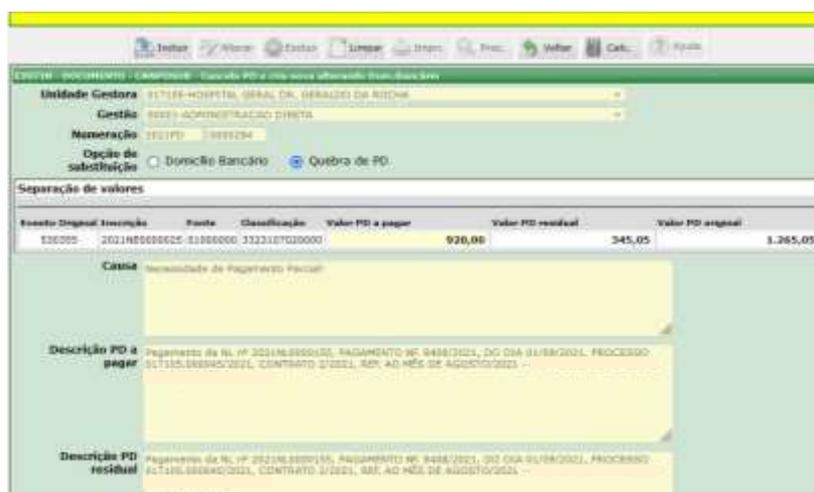
Evento Original	Inscrição	Fonte	Classificação	Valor PD a pagar	Valor PD residual	Valor PD original
ES035	2021NE000029	0100000	322310702000	0,00	1.265,95	1.265,95

**Causa** Necessidade de Pagamento Parcial

**Descrição PD a pagar** Pagamento de RL nº 2021NE000155, PAGAMENTO Nº 848/2021, DO DIA 01/08/2021, PROCESSO 017105.00045/2021, CONTRATO 3/2021, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 - SERVIÇOS LTDA

**Descrição PD residual** Pagamento de RL nº 2021NE000155, PAGAMENTO Nº 848/2021, DO DIA 01/08/2021, PROCESSO 017105.00045/2021, CONTRATO 3/2021, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 - SERVIÇOS LTDA

- 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**).



Evento Original	Inscrição	Fonte	Classificação	Valor PD a pagar	Valor PD residual	Valor PD original
ES035	2021NE000029	0100000	322310702000	930,00	345,95	1.265,95

**Causa** Necessidade de Pagamento Parcial

**Descrição PD a pagar** Pagamento de RL nº 2021NE000155, PAGAMENTO Nº 848/2021, DO DIA 01/08/2021, PROCESSO 017105.00045/2021, CONTRATO 3/2021, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 - SERVIÇOS LTDA

**Descrição PD residual** Pagamento de RL nº 2021NE000155, PAGAMENTO Nº 848/2021, DO DIA 01/08/2021, PROCESSO 017105.00045/2021, CONTRATO 3/2021, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 - SERVIÇOS LTDA

- 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