

MODELOS DE DOCUMENTOS HÁBEIS DO SIAFI WEB

ÍNDICE

- 7) Despesas com Serviços – Pessoa Jurídica
- 13) Despesas com Serviços – Pessoa Jurídica com Contrato e Dedução de ISS, INSS e DARF
- 25) Despesas com Serviços – Pagas com GRU
- 31) Despesas com Serviços – Pessoa Física (Aluguel) com Dedução de DARF
- 39) Despesas com Material de Consumo Imediato
- 45) Despesas com Material de Consumo para Estoque com Dedução de DARF
- 52) Despesas com Bens Móveis com Dedução de DARF
- 59) Despesas com Bens Intangíveis
- 68) Despesas com Bolsas de Estudos

ÍNDICE

- 74) Despesas com Obras em Andamento com Dedução de DARF, INSS e ISS
- 85) Despesas com passagens e agenciamento com Dedução de DARF (passagens)
- 95) Pagamento de IPTU (ND 33904702)
- 101) Pagamento de Guia de IPTU referente à Taxa de Coleta de Resíduos para Prefeitura (ND 33904710)
- 107) Retenção de Impostos com Acréscimos
- 118) Registro de Contratos120) Baixa de Contratos
- 124) Devolução de Despesas do Exercício - GRU

ÍNDICE

- 129) Devolução de Despesas Exercício Anterior
- 131) Reclassificação de Despesas
- 137) Acerto de OB Cancelada – Valor Devido
- 142) Acerto de OB Cancelada – Valor Não Devido
- 148) Suprimento de Fundos – CONCESSÃO
- 151) Suprimento de Fundos – INCLUSÃO FATURA
- 154) Suprimento de Fundos – RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
- 157) Suprimento de Fundos – DESP. A ANULAR

ÍNDICE

- 159) Auxílio a Pesquisadores (ND 33902001)
- 164) Direitos Autorais – Pessoa Física (ND 33903605)
- 171) Despesa com Pessoa Física e Encargo Patronal
- 184) Despesa com Anuidade Internacional
- 192) Despesa com Anuidade Nacional
- 198) Despesa com Taxas de Fiscalização /Inspeção

ÍNDICE

- 204) Despesa com Auxílio Financeiro a Estudantes
- 210) Depreciação do Exercício
- 214) Baixa de Bem Móvel por Transferência
- 217) Entrada de Bem Móvel por Transferência
- 220) Baixa de Bens Móveis
- 223) Entrada de Bens Móveis por Doação
- 226) Baixa de Bens Móveis por Doação



ÍNDICE

DESPESAS COM SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153286 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153286 Nome da UG Pagadora: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 23/01/2019 Data de Vencimento: 23/01/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072053295201814 Ateste: 23/01/2019 *Valor do Documento: 2.050,00

*Código do Credor: 24549675000152 Nome do Credor: JEAN PIERRE BARAKAT 72915323100

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	24549675000152	22/01/2019	120	2.050,00
Total:				2.050,00

Documentos Hábéis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação

NFSE 120 R\$2.050,00 22/01/2019 - TRADUÇÃO PORTUGUES-INGLES- ARTIGO DE PESQUISA -RECURSO CAPES/PROAP -PPGMAF - PNPD MARCUS PRAXEDES - PPGMAF.

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

Consultar Documento HABIL - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153286 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 2.050,00

DSP001 Total da Situação 2.050,00

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153286 Nome da UG do Empenho: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho 2018NE800241 Subitem 05 Liquidado: SIM 2.050,00				
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar
2018NE800241	05	SIM	3.3.2.3.1.01.00	2.1.3.1.1.04.00

Valor do Item: 2.050,00

*Observação
NFSE 120 R\$2.050,00 22/01/2019 - TRADUÇÃO PORTUGUES-INGLES- ARTIGO DE PESQUISA -RECURSO CAPES/PROAP -PPGMAF - PNPD MARCUS PRAXEDES - PPGMAF.

Alterado por ANDERSON VALERIANO DE PAULA ALVES | CPF 03055768604 | UG 153286 | Data 01/02/2019 08:39:57

Windows Pesquisar na Web e no Windows 15:31 16/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

Última atualização: 16/01/2020 às 15:26

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153286 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153286 Nome da UG Pagadora: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Data de Vencimento: 23/01/2019 *Data de Pagamento: 23/01/2019

Valor Líquido de Pagamento: 2.050,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 2.050,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	72915323100	2.050,00	2.050,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por ANDERSON VALERIANO DE PAULA ALVES | CPF 03055768604 | UG 153286 | Data 01/02/2019 08:39:57

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

Última atualização: 16/01/2020 às 15:28

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil

* Código da UG Emitente: 153286
Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	23/01/2019	23/01/2019	2.050,00	0,00

Tipo de OB: OB Crédito
Valor Pré-Doc: 2.050,00
Valor Realizado: 2.050,00

[Docs Gerados](#)

OB

* Favorecido: 72915323100
Nome: JEAN PIERRE BARAKAT
Processo: 23072053295201814
Taxa de câmbio: 0,0000

Número da Lista: - CIT: -

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	3589	1233041

[Retornar](#)

Dados Básicos Principal Com Orçamento

Grupo Principal
Código da UG Pagadora: 153286
Data de Vencimento: 23/01/2019

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	72915323100

Alterado por ANDERSON VALERIANO DE PAULA ALVES | CPF 03055768604 | UG 153286 | Data 01/02/2019 08:39:57

[Cancelar Tudo](#) [Cancelar Pendentes](#) [Alterar Documento Hábil](#) [Documentos Contábeis](#) [Histórico](#) [GERCOMP](#) [GEROP](#) [Retornar](#)

Pré-Doc
 Pré-Doc

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 15/01/2020 às 15:26

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153286 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 2.050,00
Total apropriado: 2.050,00

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	01/2019	11783	153286	2.050,00

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo	
Principal com Orçamento								
<input type="checkbox"/>	DSP001	Soma	2018NE800241	05	3.3.90.39.05	Registrado	2.050,00	2.050,00

Alterado por ANDERSON VALERIANO DE PAULA ALVES | CPF 03055768604 | UG 153286 | Data 01/02/2019 08:39:57

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

15:34
16/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA COM CONTRATO E DEDUÇÕES DE ISS, INSS E DARF

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153267 Nome da UG Pagadora: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 11/01/2019 Data de Vencimento: 15/01/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072031477201583 Ateste: 10/01/2019 *Valor do Documento: 327.029,32

*Código do Credor: 17027806000176 Nome do Credor: CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	17027806000176	09/01/2019	111-demai-c06/16	327.029,32
Total:				327.029,32

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

Trâmite

*Observação
PAGAMENTO DA NFS-E 111/2019 - DEMAI - PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018 - CONTRATO: 06/2016

Pesquisar na Web e no Windows

15:43 16/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

[Ajuda](#)

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 8

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Pagamento Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 1.993,33

DSP001

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Tem Contrato? SIM É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153267 Nome da UG do Empenho: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG

Favorecido do Contrato 10595901000127 Conta de Contrato 8.1.2.3.1.02.01

Subtotal 1.993,33

Item Registrado

Nº do Empenho 2012NE800793 Subitem 16 Liquidado: SIM 1.993,33

*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar
2012NE800793	16	SIM	3.3.2.3.1.02.00	2.1.3.1.1.04.00

Valor: 1.993,33

*Observação

pagamento nfs-e 51 - manutenção 12/15 ar condicionado belas artes - contrato 24/2013

ABA DEDUÇÃO - DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado

Total da Aba 127.476,67

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 30.904,27 Pré-Doc

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

*UG Pagadora: 153267 Data de Vencimento: 23/01/2019 Data de Pagamento: 15/01/2019 Código de Recolhimento DARF: 6190 **Valor do Item: 30.904,27**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	17027806000176	327.029,32	30.904,27	0,00	0,00
Valores Totais			30.904,27	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP001	2018NE800340	79	30.904,27

Pesquisar na Web e no Windows

15:46 16/01/2020

PRE-DOC DO DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	23/01/2019	15/01/2019	30.904,27	0,00

Tipo de DARF: DARF

Total da Aba 127.476,67

30.904,27 Pré-Doc

Valor do Item: 30.904,27

Juros

0,00 0,00

0,00 0,00

Valor

30.904,27

DARF

Receita: 6190 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento *Período de Apuração: 19/01/2019 Processo: 23072031477201583

Referência: - Receita Bruta Acumulada: 0,00 Percentual: 0,00

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	17027806000176	327.029,32	30.904,27	0,00	0,00	30.904,27

Total Pré-Doc: 30.904,27

*Observação
RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF.LEI 9430/96-ART.64 CONF.IN RFB NR:1234- 11/01/12??IR(4 , 80) ,CSLL(1,0) ,COFINS(3,0) E PIS/PASEP(0,65) -NFSE- 111/2019

Retornar

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

*UG Pagadora: 153267 Data de Vencimento: 23/01/2019

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor a Informar
1	17027806000176	0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Valor
DSP001	2018NE800340
	79
	30.904,27

Pesquisar na Web e no Windows

15:48 16/01/2020

ABA DEDUÇÃO - GPS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

153267 DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 *Tipo de Documento: NP Titulo: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 127.476,67

Item Registrado

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 30.904,27 Pré-Doc

Situação: DGP001 - RETENÇÃO DE INSS 35.973,23 Pré-Doc

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153267 Data de Vencimento: 20/02/2019 Data de Pagamento: 15/01/2019 Código de Pagamento GPS: 2640

Valor do Item: 35.973,23

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1	17027806000176	35.973,23	0,00	0,00
Valores Totais		35.973,23	0,00	0,00
Valor a Informar		0,00		

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP001	2018NE800340	79	35.973,23

Situação: DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR 16.351,47 Pré-Doc

Pesquisar na Web e no Windows

15:49 16/01/2020

PRE-DOC DA GPS

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

153267 DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

GPS

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DGP001	20/02/2019	15/01/2019	35.973,23	0,00

Situação: DDF001 - RE
Situação: DGP001 - RE

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE

*UG Pagadora: 153267 Data de Ver: 20/02/2019

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	17027806000176	35.973,23	0,00	0,00	35.973,23

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação DSP00

GPS

Código de Pagamento: 2640 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento * Competência: 01/2019

Processo: 23072.031477/2015-83 Adiantamento de 13°

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	17027806000176	35.973,23	0,00	0,00	35.973,23

Total Pré-Doc: 35.973,23

*Observação
RECOLHIMENTO REF. INSS/DAF OS NR. 209 DE 20/05/2009 - NFS-E- 111/2019

Retornar

Total da Aba 127.476,67

30.904,27 Pré-Doc

35.973,23 Pré-Doc

Valor do Item: 35.973,23

TM/Multa/Juros 0,00

0,00

Valor 35.973,23

Situação: DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR 16.351,47 Pré-Doc

15:50 16/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DAR

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

153267 DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado **Total da Aba 127.476,67**

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 30.904,27 Pré-Doc

Situação: DGP001 - RETENÇÃO DE INSS 35.973,23 Pré-Doc

Situação: DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR 16.351,47 Pré-Doc

Situação: DDR001 Nome da Situação: RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

*UG Pagadora: 153267 Data de Vencimento: 05/02/2019 Data de Pagamento: 15/01/2019 Código do Município: 4123 Código de Receita: 1405 **Valor do Item: 16.351,47**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros
1	17027806000176	16.351,47	0,00	0,00
Valores Totais		16.351,47	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subtem	Valor
DSP001	2018NE800340	79	16.351,47

15:51 16/01/2020

PRE-DOC DO DAR

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

Pesquisar

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

DAR

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDR001	05/02/2019	15/01/2019	16.351,47	0,00

DAR

Município Favorecido: 4123 Receita: 1405 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento *Referência: 01/2019

Informações do Recolhimento

UG Tomadora do Serviço: 153267 Município da NF: 4123

Número da NF/Recibo: 111 Data de Emissão da NF: 09/01/2019

Série da NF: - Subsérie da NF: -

Alíquota da NF: 5,000 Valor da NF: 327.029,32

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros	Total Recolhido
1	17027806000176	16.351,47	0,00	0,00	16.351,47
					Total Pré-Doc: 16.351,47

*Observação
retenção de issqn da nfs-e 111/2019

Retornar

Total da Aba 127.476,67

30.904,27 ✓ Pré-Doc

35.973,23 ✓ Pré-Doc

16.351,47 ✓ Pré-Doc

Valor do Item: 16.351,47

Juros

0,00

0,00

Valor

16.351,47

44.247,70 ✓ Pré-Doc

*Observação
PAGAMENTO DA NFS-E 111/2019 - DENAT - PERÍODO: 01/12/2018 à 31/12/2018 - CONTRATO: 26/2016

Pesquisar na Web e no Windows

15:53 16/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=51355a3bf552df1af3

Pesquisar

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 16/01/2020 às 15:41

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153267 Nome da UG Pagadora: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG

Data de Vencimento: 15/01/2019 *Data de Pagamento: 15/01/2019

Valor Líquido de Pagamento: 199.552,65
Valor Total de Dados de Pagamento: 199.552,65

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	17027806000176	199.552,65	199.552,65	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por WALTER VERDAN VENANCIO | CPF 79780482768 | UG 153267 | Data 15/01/2019 10:29:14

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

Última atualização: 16/01/2020 às 15:41

TESOURO NACIONAL

Comunicar Configurar Acesso

OB Crédito

Consultar Documento Há

* Código da UG Emitente: 153267
Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP

Dados Básicos Principal Com Or

Grupo Principal
Código da UG Pagadora: 153267
Data de Vencimento: 15/01/2019

Lista de Favorecidos

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	15/01/2019	15/01/2019	199.552,65	0,00

Tipo de OB: OB Crédito
Valor Pré-Doc: 199.552,65
Valor Realizado: 199.552,65

Docs Gerados

OB

* Favorecido: 17027806000176
Nome: CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
Processo: 23072031477201583
Taxa de câmbio: 0,0000

Número da Lista: - CIT: -

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	3392	57711

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	UNICA

* Observação
PAGAMENTO DA NFS-E 111/2019 - DEMAI - PERIODO: 01/12/2018 A 31/12/2018 - CONTRATO: 06/2016

Retornar

Alterado por WALTER VERDAN VENAN

Pesquisar na Web e no Windows

16:02
16/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento **Centro de Custo** Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 327.029,32
Total apropriado: 327.029,32

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	01/2019	32595	153267	327.029,32

<input type="checkbox"/>	Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento								
<input type="checkbox"/>	DSP001	Soma	2018NE800045	79	3.3.90.39.79	Registrado	3.034,74	3.034,74
<input type="checkbox"/>	DSP001	Soma	2018NE800195	79	3.3.90.39.79	Registrado	8.385,07	8.385,07
<input type="checkbox"/>	DSP001	Soma	2018NE800340	79	3.3.90.39.79	Registrado	315.609,51	315.609,51

Alterado por WALTER VERDAN VENANCIO | CPF 79780482768 | UG 153267 | Data 15/01/2019 10:29:14

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

16:03 16/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM SERVIÇOS – PAGAS COM GRU

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153286 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 238

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

* Código da UG Pagadora: 153286 Nome da UG Pagadora: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 08/10/2019 Data de Vencimento: 08/10/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072001071201819 Ateste: 08/10/2019 * Valor do Documento: 198,24

* Código do Credor: 110245 Nome do Credor: FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	110245	04/10/2019	874627	198,24
Total:				198,24

Documentos Hábéis Relacionados Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

* Observação
LIQUIDAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO DT.PUB 04/09/2019 - R\$ 198,24- fatura 874627.

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

Consultar Documento Habil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153286 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 238

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 198,24

DSP001 Total da Situação 198,24

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153286 Nome da UG do Empenho: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Código de Recolhimento de GRU: 70198-0

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
2018NE800030	90	SIM	3.3.2.3.2.03.00	2.1.3.1.2.04.00	198,24

Valor do Item: 198,24

*Observação
LIQUIDAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO DT.PUB 04/09/2019 - R\$ 198,24- fatura 874627.

10:54 17/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

Última atualização: 17/01/2020 às 10:52

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153286	Nome da UG Emitente: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: NP	Título: NOTA DE PAGAMENTO
		Número DH: 238

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora 153286	Nome da UG Pagadora FACULDADE DE FARMACIA/UFMG	Valor Líquido de Pagamento: 198,24
Data de Vencimento 08/10/2019	*Data de Pagamento 08/10/2019	Valor de Acréscimos: 0,00
		Valor Total de Dados de Pagamento: 198,24

Quebra Automática de Itens de Pagamento

Situação: DSP001	Código de Recolhimento: 70198-0	198,24	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
------------------	---------------------------------	--------	---

Alterado por ANDERSON VALERIANO DE PAULA ALVES | CPF 03055768604 | UG 153286 | Data 08/10/2019 09:55:40

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA GRU

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

Pesquisar

SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

Última atualização: 17/01/2020 às 10:52

TESOURO NACIONAL

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

198,24 Pré-Doc

Alterado por ANDERSON VALERIANO

Pesquisar na Web e no Windows

10:57
17/01/2020

GRU

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	08/10/2019	08/10/2019	198,24	0,00

Informar Cód. Barras

*UG Favorecida 110245	Recolhedor 153286		
*Código de Recolhimento 70198-0	*Recurso 2 - Com Limite de Restos a Pagar	Nosso Número/Número Referência 874627	
Competência 09/2019	Processo 23072001071201819		

Valores

(=) Valor Documento (VD)	198,24	
(-) Desconto / Abatimento (DA)	0,00	
(-) Outras Deduções (OD)	0,00	
(+) Mora / Multa (MM)	0,00	
(+) Juros / Encargos (JE)	0,00	
(+) Outros Acréscimos (OA)	0,00	
	(=) Valor Total (VT)	198,24

*Observação
PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EXTRATO DE CONTRATO DI.PUB 04/09/2019 - R\$ 198,24- fatura 874627.

Retornar

Comunicar Configurar Acesso

Consultar Documento Há

* Código da UG Emitente: Non
153286 FAC

Ano: 2019 * Tipo de Document
NP

Dados Básicos Principal Com O

Grupo Principal

Código da UG Pagadora
153286

Data de Vencimento
08/10/2019

Quebra Automática de It

Situação: DSP001 C

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 17/01/2020 às 10:52

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153286 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 238

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 198,24
Total apropriado: 198,24

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	09/2019	11783	153286	198,24

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
<input type="checkbox"/>	DSP001	Soma	2018NE800030	90	3.3.91.39.90	Registrado	198,24

Alterado por ANDERSON VALERIANO DE PAULA ALVES | CPF 03055768604 | UG 153286 | Data 08/10/2019 09:55:40

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA (ALUGUEL) COM DEDUÇÃO DE DARF

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 172

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

* Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 19/08/2019 Data de Vencimento: 20/09/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 19/08/2019 * Valor do Documento: 4.500,00

* Código do Credor: 81384890653 Nome do Credor: ALESSANDRA DE FATIMA KALAB

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	81384890653	19/08/2019	ALUGUEL AGOSTO	4.500,00
Total:				4.500,00

Documentos Hábéis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

Trâmite

* Observação
Pagamento de aluguel dos imóveis locados para oficina de gravuras. Agosto de 2019.

Pesquisar na Web e no Windows

11:09 17/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 172

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 4.500,00

DSP051

*Situação: DSP051 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Varição Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nº do Empenho 2019NE800050	Subitem 15	Liquidado: SIM			4.500,00
*Nº do Empenho 2019NE800050	*Subitem 15	*Liquidado? SIM	Varição Patrimonial Diminutiva 3.3.2.2.1.08.00	Contas a Pagar 2.1.3.1.1.04.00	Valor do Item: 4.500,00

*Observação
Pagamento de aluguel dos imóveis locados para oficina de gravuras. Agosto de 2019.

Pesquisar na Web e no Windows

11:10 17/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

153254 ADMINISTRACAO GERAL/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Titulo: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 172

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado **Total da Aba 376,37**

Situação: DDF002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF **376,37** Pré-Doç

Situação: DDF002 Nome da Situação: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

*UG Pagadora: 153254 Data de Vencimento: 25/09/2019 Data de Pagamento: 20/09/2019 Código de Recolhimento DARF: 3208 **Valor do Item: 376,37**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	81384890653	4.500,00	376,37	0,00	0,00
Valores Totais			376,37	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP051	2019NE800050	15	376,37

*Observação
Pagamento de aluguel dos imóveis locados para oficina de gravuras. Agosto de 2019.

11:13 17/01/2020

PRE-DOC DO DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

153254 ADMINISTRACAO GERAL/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 172

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF002	25/09/2019	20/09/2019	376,37	0,00

Tipo de DARF: DARF

DARF

Receita: 3208	*Recurso: 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício	*Período de Apuração: 21/09/2019	Processo: -
Referência: -	Receita Bruta Acumulada: 0,00	Percentual: 0,00	

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	81384890653	4.500,00	376,37	0,00	0,00	376,37
						Total Pré-Doc: 376,37

*Observação: Retenção de impostos Federais conforme IN 1234/2012 - aluguel dos imóveis locados para oficina de gravuras. Agosto de 2019.

Retornar

Total da Aba 376,37

376,37 Pré-Doc

Valor do Item: 376,37

Juros
0,00
0,00

Valor 376,37

11:14 17/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 17/01/2020 às 11:08

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 172

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Data de Vencimento: 20/09/2019 *Data de Pagamento: 20/09/2019

Valor Líquido de Pagamento: 4.123,63
Valor Total de Dados de Pagamento: 4.123,63

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	81384890653	4.123,63	4.123,63	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por LUDMILA BARBOSA TEIXEIRA | CPF 09663457627 | UG 153254 | Data 03/09/2019 15:11:16

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf135

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 17/01/2020 às 11:08

OB Crédito

Liquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	20/09/2019	20/09/2019	4.123,63	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	Docs Gerados
OB Crédito	4.123,63	4.123,63	

OB

*Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
81384890653	ALESSANDRA DE FATIMA KALAB	-	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	1879	105589

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	UNICA

***Observação**
Pagamento de aluguel dos imóveis locados para oficina de gravuras. Agosto de 2019.

Retornar

Alterado por LUDMILA BARBOSA TEIXEIRA | CPF 09663457627 | UG 153254 | Data 03/09/2019 15:11:16

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hâbil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

11:16
17/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 17/01/2020 às 11:08

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254	Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: RP	Título: RECIBO DE PAGAMENTO
		Número DH: 172

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento **Centro de Custo** Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00	
Centro de Custo Informado 4.500,00	
Total apropriado: 4.500,00	

Centro de Custo: CC-GENERIC	Referência: 08/2019	Código SIORG: 23295	UG Beneficiada: 153254	Valor Custo: 4.500,00
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------

Alterado por LUDMILA BARBOSA TEIXEIRA | CPF 09663457627 | UG 153254 | Data 03/09/2019 15:11:16

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO

ABA DADOS BÁSICOS

40

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 326

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153258 Nome da UG Pagadora: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 10/12/2019 Data de Vencimento: 14/12/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 10/12/2019 *Valor do Documento: 4.299,00

*Código do Credor: 01804159000121 Nome do Credor: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	01804159000121	09/12/2019	Danfe 1814	4.299,00
Total:				4.299,00

Documentos Hábéis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação
LIQUIDAÇÃO A ELÉTRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - DANFE 1814 - VALOR: 4.299,00 - PROCESSO: 23072042150201961

Pesquisar na Web e no Windows

11:23 17/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 326

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 4.299,00

DSP102

*Situação: DSP102 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO Total da Situação 4.299,00

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153258 Nome da UG do Empenho: CENTRO COMPUTACAO/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Conta de Estoque	Valor
<input type="checkbox"/> 2019NE800421	Subitem 17	Liquidado: SIM				4.299,00
*Nº do Empenho 2019NE800421	*Subitem 17	*Liquidado? SIM	Variação Patrimonial Diminutiva 3.3.1.1.1.09.00	Contas a Pagar 2.1.3.1.1.04.00	Conta de Estoque 1.1.5.6.1.01.00	Valor do Item: 4.299,00

*Observação
LIQUIDAÇÃO A ELÉTRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - DANFE 1814 - VALOR: 4.299,00 - PROCESSO: 23072042150201961

Pesquisar na Web e no Windows

11:24
17/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 17/01/2020 às 11:22

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 326

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153258 Nome da UG Pagadora: CENTRO COMPUTACAO/UFMG

Data de Vencimento: 14/12/2019 *Data de Pagamento: 11/12/2019

Valor Líquido de Pagamento: 4.299,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 4.299,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	01804159000121	4.299,00	4.299,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por ELIZEBA HENRIQUE JANUARIO | CPF 89080173649 | UG 153258 | Data 11/12/2019 12:36:41

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=92e730a03fd84bf13e

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 17/01/2020 às 11:22

TESOURO NACIONAL

Comunica Configurar Acesso

Consultar Documento Hábil

* Código da UG Emitente: 153258
 Ano: 2019
 * Tipo de Documento: NP

Dados Básicos Principal Com Orçamento

Grupo Principal
 Código da UG Pagadora: 153258
 Data de Vencimento: 14/12/2019

Lista de Favorecidos

Liquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	14/12/2019	11/12/2019	4.299,00	0,00

Tipo de OB: OB Crédito
 Valor Pré-Doc: 4.299,00
 Valor Realizado: 4.299,00

OB

* Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
01804159000121	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	3014	259969

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	-	UNICA

*** Observação**
 PAGAMENTO A ELÊTRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - DANFE 1814 - VALOR: 4.299,00

Retornar

Alterado por ELIZEBA HENRIQUE JANUARIO | CPF 89080173649 | UG 153258 | Data: 11/12/2019 12:36:41

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

Pré-Doc
 Pré-Doc

11:25
17/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 17/01/2020 às 11:22

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 326

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo **Resumo**

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 4.299,00
Total apropriado: 4.299,00

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	12/2019	11795	153258	4.299,00

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
<input type="checkbox"/>	DSP102	Soma	2019NE800421	17	3.3.90.30.17	Registrado	4.299,00

Alterado por ELIZEBA HENRIQUE JANUARIO | CPF 89080173649 | UG 153258 | Data 11/12/2019 12:36:41

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

11:26
17/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE DARF

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153277 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153277 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 09/09/2019 Data de Vencimento: 16/09/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 09/09/2019 *Valor do Documento: 215,50

*Código do Credor: 17183484000154 Nome do Credor: ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	17183484000154	23/08/2019	245861	215,50
Total:				215,50

Documentos Hábéis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação
PAGAMENTO DANFE 245861, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pesquisar na Web e no Windows

16:24 17/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153277 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 215,50

DSP101

*Situação: DSP101 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153277 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta de Estoque	Contas a Pagar	Valor
2019NE800047	16	SIM	1.1.5.6.1.01.00	2.1.3.1.1.04.00	215,50

Valor do Item: 215,50

*Observação
PAGAMENTO DANFE 245861, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pesquisar na Web e no Windows

16:25 17/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1

153277 ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 12,60

Item Registrado

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 12,60 Pré-Doc

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

*UG Pagadora: 153277 Data de Vencimento: 18/09/2019 Data de Pagamento: 11/09/2019 Código de Recolhimento DARF: 6147

Valor do Item: 12,60

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	17183484000154	215,50	12,60	0,00	0,00
Valores Totais			12,60	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP101	2019NE800047	16	12,60

*Observação
PAGAMENTO DANFE 245861, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pesquisar na Web e no Windows

16:25 17/01/2020

PRE-DOC DO DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1

153277 ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	18/09/2019	11/09/2019	12,60	0,00

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: 6147	*Recurso: 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício	*Período de Apuração: 14/09/2019	Processo: -
Referência: -	Receita Bruta Acumulada: 0,00	Percentual: 0,00	

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	17183484000154	215,50	12,60	0,00	0,00	12,60
						Total Pré-Doc: 12,60

*Observação
DEDUÇÃO NA DANFE 245861, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Retornar

Total da Aba 12,60

12,60 Pré-Doc

Valor do Item: 12,60

Juros	
0,00	0,00
0,00	0,00

Valor

12,60

*Observação
PAGAMENTO DANFE 245861, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

16:26
17/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1

Pesquisar

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 17/01/2020 às 16:20

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153277 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153277 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG

Data de Vencimento: 16/09/2019 *Data de Pagamento: 16/09/2019

Valor Líquido de Pagamento: 202,90
Valor Total de Dados de Pagamento: 202,90

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	17183484000154	202,90	202,90	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por EDGARD GONZAGA DE BASTOS | CPF 54197651600 | UG 153277 | Data 11/09/2019 16:19:45

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 17/01/2020 às 16:20

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	16/09/2019	16/09/2019	202,90	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado
OB Crédito	202,90	202,90

[Docs Gerados](#)

OB

* Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
17183484000154	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	-	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	3014	625337

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	UNICA

* Observação

PAGAMENTO DANFE 245861, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

[Retornar](#)

Alterado por EDGARD GONZAGA DE BASTOS | CPF 54197651600 | UG 153277 | Data 11/09/2019 16:19:45

[Cancelar Tudo](#) [Cancelar Pendentes](#) [Alterar Documento Hábil](#) [Documentos Contábeis](#) [Histórico](#) [GERCOMP](#) [GEROP](#) [Retornar](#)

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal



ÍNDICE

DESPESAS COM BENS MÓVEIS COM DEDUÇÃO DE DARF

ABA DADOS BÁSICOS

53

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1 Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2896

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 11/12/2019 Data de Vencimento: 10/01/2020 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 06/12/2019 *Valor do Documento: 3.938,21

*Código do Credor: 09555165000102 Nome do Credor: ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	09555165000102	04/12/2019	37564	3.938,21
Total:				3.938,21

Documentos Hábeis Relacionados Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação
PAGAMENTO NF 37564 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DSU.

Pesquisar na Web e no Windows

16:56 17/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2896

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 3.938,21

DSP201

*Situação: DSP201 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Total da Situação 3.938,21

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor
<input type="checkbox"/> 2019NE803394	24	SIM	2.924,00
<input type="checkbox"/> 2019NE803395	24	SIM	1.014,21

Valor do Item: 1.014,21

*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Conta de Bens Móveis	Contas a Pagar
2019NE803395	24	SIM	1.2.3.1.1.01.05	2.1.3.1.1.04.00

*Observação
PAGAMENTO NF 37564 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DSU.

Pesquisar na Web e no Windows

16:57 17/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DARF

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1 Pesquisar

153254 ADMINISTRACAO GERAL/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Titulo: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2896

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado **Total da Aba 230,39**

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 230,39 Pré-Doç

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

*UG Pagadora: 153254 Data de Vencimento: 18/12/2019 Data de Pagamento: 10/01/2020 Código de Recolhimento DARF: 6147 **Valor do Item: 230,39**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	09555165000102	3.938,21	230,39	0,00	0,00
Valores Totais			230,39	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP201	2019NE803394	24	230,39

*Observação
PAGAMENTO NF 37564 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DSU.

Pesquisar na Web e no Windows

16:57
17/01/2020

PRE-DOC DO DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=2ad8570a25d9c99c1

153254 ADMINISTRACAO GERAL/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2896

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	18/12/2019	10/01/2020	230,39	0,00

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: 6147	*Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento	*Período de Apuração: 11/01/2020	Processo: -
Referência: -	Receita Bruta Acumulada: 0,00	Percentual: 0,00	

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	09555165000102	3.938,21	230,39	0,00	0,00	230,39

Total Pré-Doc: 230,39

*Observação
RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. NF 37564.

Retornar

Total da Aba 230,39

230,39 Pré-Doc

Valor do Item: 230,39

Juros	
0,00	0,00
0,00	0,00

Valor
230,39

*Observação
PAGAMENTO NF 37564 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; USU...

16:58 17/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

Última atualização: 17/01/2020 às 16:55

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2896

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Data de Vencimento: 10/01/2020 *Data de Pagamento: 10/01/2020

Valor Líquido de Pagamento: 3.707,82
Valor Total de Dados de Pagamento: 3.707,82

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	09555165000102	3.707,82	3.707,82	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por DANIELA NUNES DA SILVA | CPF 03844286659 | UG 153254 | Data 17/12/2019 14:11:51

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

Última atualização: 17/01/2020 às 16:56

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	10/01/2020	10/01/2020	3.707,82	0,00

Tipo de OB: OB Crédito

Valor Pré-Doc: 3.707,82

Valor Realizado: 3.707,82

[Docs Gerados](#)

OB

*Favorecido: 09555165000102

Nome: ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA

Processo: -

Taxa de câmbio: 0,0000

Número da Lista: -

CIT: -

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
341	3103	193458

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	UNICA

*** Observação**

PAGAMENTO NF 37564 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DSU.

[Retornar](#)

Alterado por DANIELA NUNES DA SILVA

Cancelar Tudo | Cancelar Pendentes | Alterar Documento Habilitado | Documentos Contábeis | Histórico | GERCOMP | GEROP | Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

17:01
17/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO

DESPESAS COM BENS INTANGÍVEIS

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdi Pesquisar

Consultar Documento HABIL - CONDH: Detallar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 156

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153258 Nome da UG Pagadora: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 31/05/2019 Data de Vencimento: 03/06/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 31/05/2019 *Valor do Documento: 161.000,00

*Código do Credor: 26299693000159 Nome do Credor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	26299693000159	03/05/2019	NFS-E. 2019/590	161.000,00
Total:				161.000,00

Documentos Hâbeis Relacionados Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação
TELEALPHA COMERCIAL LTDA - VALOR BRUTO: 161.000,00 - NFS-e2019/590 - PROCESSO: 23072043073201885

Pesquisar na Web e no Windows

09:54
20/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 20/01/2020 às 09:53

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 156

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 161.000,00

DSP216

*Situação: DSP216 *Nome da Situação: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153258 Nome da UG do Empenho: CENTRO COMPUTACAO/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho 2018NE800386 Subitem 17 Liquidado: SIM						161.000,00
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Inscrição Genérica de Bens Intangíveis	Bem Intangível	Contas a Pagar	Valor do Item: 161.000,00
2018NE800386	17	SIM	ISTELE258	1.2.4.1.1.01.01	2.1.3.1.1.04.00	

*Observação
TELEALPHA COMERCIAL LTDA - VALOR BRUTO: 161.000,00 - NFS-e2019/590 - PROCESSO: 23072043073201885

09:56
20/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DAR

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 156

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 23.264,50

Item Registrado

Situação: **DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR** 8.050,00 Pré-Doc

Situação: DDR001 Nome da Situação: RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

*UG Pagadora: 153258 Data de Vencimento: 05/07/2019 Data de Pagamento: 04/06/2019 Código do Município: 4123 Código de Receita: 1405

Valor do Item: 8.050,00

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros
1	26299693000159	8.050,00	0,00	0,00
Valores Totais		8.050,00	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP216	2018NE800386	17	8.050,00

Situação: **DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - IN 1234 SRF, DE 11/1/12.** 15.214,50 Pré-Doc

Pesquisar na Web e no Windows

09:59 20/01/2020

PRE-DOC DO DAR

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP

DAR

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDR001	05/07/2019	04/06/2019	8.050,00	0,00

DAR

Município Favorecido: 4123 Receita: 1405 *Recurso: 2 - Com Limite de Restos a Pagar *Referência: 06/2019

Informações do Recolhimento

UG Tomadora do Serviço: 153258 Município da NF: 4123

Número da NF/Recibo: 2019590 Data de Emissão da NF: 03/05/2019

Série da NF: - Subsérie da NF: -

Alíquota da NF: 5,000 Valor da NF: 161.000,00

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros	Total Recolhido
1	26299693000159	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00

Total Pré-Doc: 8.050,00

*Observação
RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/590

Retornar

Total da Aba 23.264,50

8.050,00 Pré-Doc

Valor do Item: 8.050,00

Juros

0,00

0,00

Valor

8.050,00

15.214,50 Pré-Doc

10:00
20/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DARF

64

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Pesquisar

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 156

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 23.264,50

Item Registrado

Situação: **DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR** 8.050,00 Pré-Doc

Situação: **DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.** 15.214,50 Pré-Doc

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

*UG Pagadora: 153258 Data de Vencimento: 12/06/2019 Data de Pagamento: 04/06/2019 Código de Recolhimento DARF: 6190

Valor do Item: 15.214,50

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	26299693000159	161.000,00	15.214,50	0,00	0,00
Valores Totais			15.214,50	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP216	2018NE800386	17	15.214,50

Pesquisar na Web e no Windows

10:01 20/01/2020

PRE-DOC DO DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	12/06/2019	04/06/2019	15.214,50	0,00

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: **6190** *Recurso: 2 - Com Limite de Restos a Pagar *Período de Apuração: 08/06/2019 Processo: -

Referência: - Receita Bruta Acumulada: 0,00 Percentual: 0,00

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	26299693000159	161.000,00	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50

Total Pré-Doc: 15.214,50

*Observação
RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 2019/590

Retornar

Dados Básicos Principal Com O

Situação: DDR001 - RE

Situação: DDF001 - RE

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE

*UG Pagadora: 153258 Data de Ven: 12/06/2019

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor
1	26299693000159

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP216	2018NE800386	17	15.214,50

Total da Aba 23.264,50

8.050,00 Pré-Doc

15.214,50 Pré-Doc

Valor do Item: 15.214,50

Juros

0,00	0,00
0,00	0,00

10:02 20/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 20/01/2020 às 09:53

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 156

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153258 Nome da UG Pagadora: CENTRO COMPUTACAO/UFMG

Data de Vencimento: 03/06/2019 *Data de Pagamento: 04/06/2019

Valor Líquido de Pagamento: 137.735,50
Valor Total de Dados de Pagamento: 137.735,50

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	26299693000159	137.735,50	137.735,50	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por ELIZEBA HENRIQUE JANUARIO | CPF 89080173649 | UG 153258 | Data 04/06/2019 10:51:22

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG: 153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

Última atualização: 20/01/2020 às 09:53

TESOURO NACIONAL

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	03/06/2019	04/06/2019	137.735,50	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado
OB Crédito	137.735,50	137.735,50

[Docs Gerados](#)

OB

*Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
26299693000159	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	-	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
237	2854	460141

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	-	UNICA

*** Observação**
TELEALPHA COMERCIAL LTDA - VALOR BRUTO: 161.000,00 - VALOR LÍQUIDO: 137.735,50 - NOTA FISCAL 2019/590

[Retornar](#)

Alterado por ELIZEBA HENRIQUE JANU...

Consultar Documento Hábil

* Código da UG Emitente: 153258 Nome: CENTRAL

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP

Dados Básicos Principal Com Orç

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153258

Data de Vencimento: 03/06/2019

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	26299693000159

[Pré-Doc](#)

[Pré-Doc](#)

Pesquisar

10:04
20/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdl Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153280 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 326

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153280 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 23/12/2019 Data de Vencimento: 26/12/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 2019NE000215 Ateste: 23/12/2019 *Valor do Documento: 1.170,00

*Código do Credor: 11178202623 Nome do Credor: LETICIA SIQUEIRA ARAUJO

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	11178202623	18/12/2019	2019NE000215	1.170,00
Total:				1.170,00

Documentos Hábeis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação
AUX FINANC P/ LETICIA SIQUEIRA ARAUJO -MATRIC.: 2016104575 -P/CUSTEIO DE ESTUDANTES QUE REALIZARÃO ATIVIDADES DE CAMPO RELATIVAS AO INTERNATO ACADÊMICO DE ENGENHARIA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUAPE/MG NO PERÍODO DE 05 A 17/JANEIRO/2020. DEVERÃO PARTICIPAR 34 (TRINTA E QUATRO) ESTUDANTES. A DIÁRIA FOI CALCULADA NO VALOR DE R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS).

Pesquisar na Web e no Windows

10:19 20/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153280 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 326

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 1.170,00

DSP061

*Situação: DSP061 *Nome da Situação: DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO

Total da Situação 1.170,00

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153280 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho 2019NE000215				Subitem 01	Liquidado: SIM	1.170,00
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	VPD de Incentivos à Educação			
2019NE000215	01	SIM	3.9.4.1.1.01.00	Valor do Item: 1.170,00		

*Observação

AUX FINANC P/ LETICIA SIQUEIRA ARAUJO -MATRIC.: 2016104575 -P/CUSTEIO DE ESTUDANTES QUE REALIZARÃO ATIVIDADES DE CAMPO RELATIVAS AO INTERNATO ACADÊMICO DE ENGENHARIA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUAPE/MG NO PERÍODO DE 05 A 17/JANEIRO/2020. DEVERÃO PARTICIPAR 34 (TRINTA E QUATRO) ESTUDANTES. A DIÁRIA FOI CALCULADA NO VALOR DE R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS).

Pesquisar na Web e no Windows

10:19 20/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 20/01/2020 às 10:14

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153280 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 326

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153280 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG

Data de Vencimento: 26/12/2019 *Data de Pagamento: 26/12/2019

Valor Líquido de Pagamento: 1.170,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 1.170,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	11178202623	1.170,00	1.170,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por ANA PAULA MARCATI DAYRELL | CPF 06617739655 | UG 153280 | Data 26/12/2019 11:07:39

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 20/01/2020 às 10:14

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	26/12/2019	26/12/2019	1.170,00	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado
OB Crédito	1.170,00	1.170,00

[Docs Gerados](#)

OB

*Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
11178202623	LETICIA SIQUEIRA ARAUJO	2019NE000215	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	0162	430528

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	UNICA

***Observação**
AUX FINANC P/ LETICIA SIQUEIRA ARAUJO -MATIC.: 2016104575 -P/CUSTEIO DE ESTUDANTES QUE REALIZARÃO ATIVIDADES DE CAMPO RELATIVAS AO INTERNATO ACADÊMICO DE ENGENHARIA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUAPE/MG NO PERÍODO DE 05 A 17/JANEIRO/2020. DEVERÃO PARTICIPAR 34 (TRINTA E QUATRO) ESTUDANTES. A DIÁRIA FOI CALCULADA NO VALOR DE R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS).

[Retornar](#)

Alterado por ANA PAULA MARCATI DAYR

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

10:24
20/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 20/01/2020 às 10:14

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153280 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 326

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento **Centro de Custo** Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 1.170,00
Total apropriado: 1.170,00

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	12/2019	11763	153280	1.170,00

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
DSP061	Soma	2019NE000215	01	3.3.90.18.01	Registrado	1.170,00	1.170,00

Alterado por ANA PAULA MARCATI DAYRELL | CPF 06617739655 | UG 153280 | Data 26/12/2019 11:07:39

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

Pesquisar na Web e no Windows

10:27
20/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM OBRAS EM ANDAMENTO COM DEDUÇÃO DE DARF, INSS E ISS

ABA DADOS BÁSICOS

75

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdi

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 141

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153267 Nome da UG Pagadora: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 15/03/2019 Data de Vencimento: 04/04/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 15/03/2019 *Valor do Documento: 37.000,00

*Código do Credor: 05926726000173 Nome do Credor: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PRE

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	05926726000173	14/03/2019	NF-e 82464	37.000,00
Total:				37.000,00

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

Trâmite

*Observação
PAGAMENTO DA NF-e 82464 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NA FAFICH - CONTRATO 16/2018

Pesquisar na Web e no Windows

10:35 20/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 141

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 37.000,00

DSP205

*Situação: DSP205 *Nome da Situação: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Situação 37.000,00

Tem Contrato? SIM

*UG do Empenho: 153267 Nome da UG do Empenho: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG

Favorecido do Contrato 05926726000173 Conta de Contrato 8.1.2.3.1.04.01

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Individualização de Imóveis	Conta de Bens Imóveis	Contas a Pagar	Valor
<input type="checkbox"/> 2018NE800366	92	SIM	999	1.2.3.2.1.07.00	2.1.3.1.1.04.00	37.000,00
Valor do Item: 37.000,00						

*Observação
PAGAMENTO DA NF-e 82464 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NA FAFICH - CONTRATO 16/2018

Pesquisar na Web e no Windows

10:37
20/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdi

Pesquisar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 141

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado **Total da Aba 4.662,00**

Situação: **DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.** 2.164,50 Pré-Doc

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

*UG Pagadora: 153267 Data de Vencimento: 10/04/2019 Data de Pagamento: 04/04/2019 Código de Recolhimento DARF: 6147 **Valor do Item: 2.164,50**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	05926726000173	37.000,00	2.164,50	0,00	0,00
Valores Totais			2.164,50	0,00	0,00
Valor a Informar		0,00			

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP205	2018NE800366	92	2.164,50

Situação: **DGP001 - RETENÇÃO DE INSS** 647,50 Pré-Doc

Pesquisar na Web e no Windows

10:38 20/01/2020

PRE-DOC DO DARF

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdi

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: Número DH:

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	10/04/2019	04/04/2019	2.164,50	0,00

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: 6147 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento *Período de Apuração: 06/04/2019 Processo: -

Referência: - Receita Bruta Acumulada: 0,00 Percentual: 0,00

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	05926726000173	37.000,00	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50

Total Pré-Doc: 2.164,50

*Observação
RETENCAO DOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF-e 82464

Retornar

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE

*UG Pagadora: 153267 Data de Ven: 10/04/2019

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor
1	05926726000173

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situaç

DSP205

Situação: DGP001 - RETENÇÃO DE INSS

647,50 Pré-Doc

2.164,50

Total da Aba 4.662,00

2.164,50 Pré-Doc

Valor do Item: 2.164,50

Juros

0,00 0,00

0,00 0,00

Valor

2.164,50

Pesquisar na Web e no Windows

10:39 20/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DAR

79

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdi

Pesquisar

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 4.662,00

Item Registrado

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 2.164,50 Pré-Doc

Situação: DGP001 - RETENÇÃO DE INSS 647,50 Pré-Doc

Situação: DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR 1.850,00 Pré-Doc

Situação: Nome da Situação:
DDR001 RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

*UG Pagadora: Data de Vencimento: Data de Pagamento: Código do Município Código de Receita
153267 05/05/2019 04/04/2019 4123 1405

Valor do Item: 1.850,00

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros
1	05926726000173	1.850,00	0,00	0,00
Valores Totais		1.850,00	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DSP205	2018NE800366	92	1.850,00

*Observação
PAGAMENTO DA NF-e 82464 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NA FAFICH - CONTRATO 16/2018

PRE-DOC DO DAR

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Pesquisar

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com O

DAR

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDR001	05/05/2019	04/04/2019	1.850,00	0,00

DAR

Município Favorecido: 4123 Receita: 1405 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento *Referência: 03/2019

Informações do Recolhimento

UG Tomadora do Serviço: 153267 Município da NF: 9701

Número da NF/Recibo: 82464 Data de Emissão da NF: 14/03/2019

Série da NF: - Subsérie da NF: -

Alíquota da NF: 3,500 Valor da NF: 37.000,00

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros	Total Recolhido
1	05926726000173	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00

Total Pré-Doc: 1.850,00

*Observação
RETENCAO DO ISSQN DA NF-e 82464

Retornar

Total da Aba 4.662,00

2.164,50 Pré-Doc

647,50 Pré-Doc

1.850,00 Pré-Doc

Valor do Item: 1.850,00

Juros

0,00

0,00

Valor

1.850,00

Pesquisar na Web e no Windows

10:41 20/01/2020

ABA DEDUÇÃO - GPS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdi

Pesquisar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 141

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado **Total da Aba 4.662,00**

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 2.164,50 Pré-Doc

Situação: DGP001 - RETENÇÃO DE INSS 647,50 Pré-Doc

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153267 Data de Vencimento: 20/05/2019 Data de Pagamento: 04/04/2019 Código de Pagamento GPS: 2640 **Valor do Item: 647,50**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1	05926726000173	647,50	0,00	0,00
Valores Totais		647,50	0,00	0,00
Valor a Informar	0,00			

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP205	2018NE800366	92	647,50

Pesquisar na Web e no Windows

10:43 20/01/2020

PRE-DOC DA GPS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 141

GPS

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DGP001	20/05/2019	04/04/2019	647,50	0,00

GPS

Código de Pagamento: 2640 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento * Competência: 03/2019

Processo: Adiantamento de 13°

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	05926726000173	647,50	0,00	0,00	647,50
					Total Pré-Doc: 647,50

*Observação
RECOLHIMENTO DO INSS DA NF-e 82464 - BASE DE CÁLCULO R\$18.500,00 - ALÍQUOTA 3,5 POR CENTO

[Retornar](#)

Dados Básicos Principal Com

Situação: DDF001 - RE

Situação: DGP001 - RE

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE

*UG Pagadora: 153267 Data de Ver: 20/05/2019

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor
1	05926726000173	647,50

Valor a Informar: 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP205	2018NE800366	92	647,50

Total da Aba 4.662,00

2.164,50 Pré-Doc

647,50 Pré-Doc

Valor do Item: 647,50

M/Multa/Juros

0,00

0,00

Pesquisar na Web e no Windows

10:43 20/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

Última atualização: 20/01/2020 às 10:32

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 141

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153267 Nome da UG Pagadora: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG

Data de Vencimento: 04/04/2019 *Data de Pagamento: 04/04/2019

Valor Líquido de Pagamento: 32.338,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 32.338,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	05926726000173	32.338,00	32.338,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por MARLENE JANUARIA DIAS | CPF 71698183615 | UG 153267 | Data 04/04/2019 15:08:37

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

Última atualização: 20/01/2020 às 10:32

TESOURONACIONAL

Comunicar Configurar Acesso

Consultar Documento Hábil

* Código da UG Emitente: 153267
Nome do Documento: DEP

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP

Dados Básicos Principal Com Orçamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153267
Data de Vencimento: 04/04/2019

Lista de Favorecidos

Seleção	Código
<input type="checkbox"/>	05926726000173

Alterado por MARLENE JANUARIA DIAS

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	04/04/2019	04/04/2019	32.338,00	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	Docs Gerados
OB Crédito	32.338,00	32.338,00	<input type="button" value="Docs Gerados"/>

OB

* Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
05926726000173	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PRE	-	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	1507	118170X

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	UNICA

* Observação
PAGAMENTO DA NF-e 82464/2019 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NA FAFICH/UFMG - CONTRATO 16/2018

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

10:45
20/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM PASSAGENS E AGENCIAMENTO COM DEDUÇÃO DE DARF (PASSAGENS)

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdl

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2938

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 16/12/2019 Data de Vencimento: 27/12/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 16/12/2019 *Valor do Documento: 1.263,58

*Código do Credor: 01017250000105 Nome do Credor: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	01017250000105	13/12/2019	FAT 781059	1.263,58
Total:				1.263,58

Documentos Hábéis Relacionados Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação
PAGAMENTO FATURA 781059 REFERENTE A PASSAGENS NACIONAIS. DAI.

Pesquisar na Web e no Windows

11:04 20/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd...

153254 ADMINISTRACAO GERAL/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Titulo: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2938

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 1.263,58

DSP001 Total da Situação 1.263,58

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho 2019NE801506		Subitem 01	Liquidado: SIM		1.262,44
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor do Item: 1.262,44
2019NE801506	01	SIM	3.3.2.3.1.04.00	2.1.3.1.1.04.00	

Nº do Empenho 2018NE800672		Subitem 03	Liquidado: SIM		1,14
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor do Item: 1,14
2018NE800672	03	SIM	3.3.2.3.1.05.00	2.1.3.1.1.04.00	

*Observação
PAGAMENTO FATURA 781059 REFERENTE A PASSAGENS NACIONAIS.
DAI.

11:08 20/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DARF (6175)

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Ano: 2019 Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2938

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 89,11

Item Registrado

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 4,56 Pré-Doc

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

*UG Pagadora: 153254 Data de Vencimento: 01/01/2020 Data de Pagamento: 27/12/2019 Código de Recolhimento DARF: 6175

Valor do Item: 4,56

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	19674909000153	64,64	4,56	0,00	0,00
Valores Totais			4,56	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP001	2019NE801506	01	4,56

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 84,44 Pré-Doc

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 0,11 Pré-Doc

PRE-DOC DO DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Busca: Pesquisar

Ano: 2019 | Tipo de Documento: NP | Título: NOTA DE PAGAMENTO | Número DH: 2938

Preenchimento Obrigatório | Registrada | Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento

SITUAÇÃO: DDF001 - RETENÇÃO

Situação: DDF001 | Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS

*UG Pagadora: 153254 | Data de Vencimento: 01/01/2020

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	19674909000153	64,64	4,56	0,00	0,00	4,56

Valor a Informar: 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação: DSP001

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	01/01/2020	27/12/2019	4,56	0,00

Tipo de DARF: DARF

DARF

Receita: 6175 | Recurso: 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício | Período de Apuração: 28/12/2019 | Processo: -

Referência: - | Receita Bruta Acumulada: 0,00 | Percentual: 0,00

Observação

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - FATURA 781059

Retornar

Total da Aba: 89,11

4,56 ✓ Pré-Doc

Valor do Item: 4,56

Juros: 0,00

0,00

Valor: 4,56

84,44 ✓ Pré-Doc

0,11 ✓ Pré-Doc

11:10 20/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DARF (6190)

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdl

Pesquisar

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP001	2019NE801506	01	4,56

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 84,44 Pré-Doc

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. 0,11 Pré-Doc

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

*UG Pagadora: 153254 Data de Vencimento: 01/01/2020 Data de Pagamento: 27/12/2019 Código de Recolhimento DARF: 6190

Valor do Item: 0,11

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	01017250000105	1,14	0,11	0,00	0,00
Valores Totais			0,11	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP001	2019NE801506	01	0,11

*Observação
PAGAMENTO FATURA 781059 REFERENTE A PASSAGENS NACIONAIS.
DAI.

Atualizado por: FELTON JOSÉ DOS SANTOS COSTA | CPF: 07676022624 | UIC: 45295 | Data: 10/12/2019 12:51:05

PRE-DOC DO DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Pesquisar

Situação	Nº do Empenho	Sistema	Valor
DSP001	2019NE801506	01	4,56

Situação: DDF001 - RETEN

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	01/01/2020	27/12/2019	0,11	0,00

Situação: DDF001 - RETEN

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMP

*UG Pagadora: 153254 Data de Vencim: 01/01/2020

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	01017250000105	1,14	0,11	0,00	0,00	0,11

Valor a Informar: 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação

DSP001

*Observação

PAGAMENTO FATURA 781059 REF DAI.

DARF

Receita: 6190 *Recurso: 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício *Período de Apuração: 28/12/2019 Processo: -

Referência: - Receita Bruta Acumulada: 0,00 Percentual: 0,00

DARF

Valor do Item: 0,11

Juros

0,00

0,00

Valor

0,11

Total Pré-Doc: 0,11

*Observação

RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - FATURA 781059

Retornar

11:11 20/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

Última atualização: 20/01/2020 às 11:03

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2938

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Data de Vencimento: 27/12/2019 *Data de Pagamento: 27/12/2019

Valor Líquido de Pagamento: 1.174,47
Valor Total de Dados de Pagamento: 1.174,47

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Prê-Doc
<input type="checkbox"/>	01017250000105	1.174,47	1.174,47	<input checked="" type="checkbox"/> Prê-Doc

Alterado por CELTON JOSE DOS SANTOS COSTA | CPF 07676033624 | UG 153254 | Data 19/12/2019 13:51:25

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 20/01/2020 às 11:03

SIAFI

Comunica Configurar Acesso

Consultar Documento Hábil

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP

Dados Básicos Principal Com Orçamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153254

Data de Vencimento: 27/12/2019

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	01017250000105

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento: 27/12/2019	Data de Pagamento: 27/12/2019	Valor: 1.174,47	Valor Compensado: 0,00
Tipo de OB: OB Crédito	Valor Pré-Doc: 1.174,47	Valor Realizado: 1.174,47	Docs Gerados	

OB

* Favorecido: 01017250000105	Nome: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	Processo: -	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001	Agência: 3382	Conta Corrente: 2000075
------------	---------------	-------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
----------	------------	-----------------------

*** Observação**

PAGAMENTO FATURA 781059 REFERENTE A PASSAGENS NACIONAIS. DAI.

Retomar

Alterado por CELTON JOSE DOS SANTOS COSTA | CPF 07676033624 | UG 153254 | Data 19/12/2019 13:51:25

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retomar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pré-Doc

✓ Pré-Doc

11:13 20/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Resumo

Última atualização: 20/01/2020 às 11:03

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2938

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00

Centro de Custo Informado 1.263,58

Total apropriado: 1.263,58

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	12/2019	23295	153254	1.263,58

<input type="checkbox"/>	Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento								
<input type="checkbox"/>	DSP001	Soma	2018NE800672	03	3.3.90.39.03	Registrado	1,14	1,14
<input type="checkbox"/>	DSP001	Soma	2019NE801506	01	3.3.90.33.01	Registrado	1.262,44	1.262,44

Alterado por CELTON JOSE DOS SANTOS COSTA | CPF 07676033624 | UG 153254 | Data 19/12/2019 13:51:25

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

11:17 20/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO

Elaborado pela Divisão de Contabilidade do Departamento de Finanças da UFMG – Jan/2020



ÍNDICE

PAGAMENTO DE IPTU

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Pesquisar

Consultar Documento Habi - CONDH: Detonar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153276 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

* Código da UG Pagadora: 153276 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 17/01/2019 Data de Vencimento: 21/01/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 17/01/2019 * Valor do Documento: 1.087,16

* Código do Credor: 18715383000140 Nome do Credor: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	18715383000140	17/01/2019	307334B0080039	1.087,16
Total:				1.087,16

Documentos Hábeis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

* Observação

PAGAMENTO GUIA IPTU 2019 DO PRÉDIO DO CURSO DE DESING DE MODA. SOLICITAÇÃO: SIPERINTENDÊNCIA. VERBA: PROPLAN. PROCESSO: 23072.001876/2019-43. ÍNDICE CADASTRAL: 307334B008003-9

Pesquisar na Web e no Windows

11:44 20/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdl

Pesquisar

AJUDA

Consultar Documento Habit - CONDH: Detainar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153276 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 1.087,16

DSP005

* Situação: DSP005 * Nome da Situação: DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM A UNIÃO, ESTADOS OU MUNICÍPIOS - RECOLH. OB/GRU

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

* UG do Empenho: 153276 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor
2019NE000001	02	SIM	1.087,16

* Nº do Empenho 2019NE000001 Subitem 02 Liquidado: SIM 1.087,16

* Nº do Empenho	* Subitem	* Liquidado?	VPD com Encargos Tributários com União, Estados ou Municípios	Obrigações Fiscais a Curto Prazo a Pagar	Valor do Item
2019NE000001	02	SIM	3.7.1.1.5.02.00	2.1.4.3.5.02.00	1.087,16

* Observação

PAGAMENTO GUIA IPTU 2019 DO PRÉDIO DO CURSO DE DESING DE MODA. SOLICITAÇÃO: SIPERINTENDÊNCIA. VERBA: PROPLAN. PROCESSO: 23072.001876/2019-43. ÍNDICE CADASTRAL: 307334B008003-9

Alterado por FERNANDO ROCHA PEREIRA | CPF 10316727610 | UG 153276 | Data 21/01/2019 14:40:50

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG: 153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 20/01/2020 às 11:43

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153276 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153276 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG

Data de Vencimento: 21/01/2019 *Data de Pagamento: 21/01/2019

Valor Líquido de Pagamento: 1.087,16
Valor Total de Dados de Pagamento: 1.087,16

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	000000000000191	1.087,16	1.087,16	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por FERNANDO ROCHA PEREIRA | CPF 10316727610 | UG 153276 | Data 21/01/2019 14:40:50

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

Pesquisar

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 20/01/2020 às 11:43

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153276 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153276 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG

Data de Vencimento: 21/01/2019 *Data de Pagamento: 21/01/2019

Valor Líquido de Pagamento: 1.087,16
Valor Total de Dados de Pagamento: 1.087,16

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	00000000000191	1.087,16	1.087,16	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por FERNANDO ROCHA PEREIRA | CPF 10316727610 | UG 153276 | Data 21/01/2019 14:40:50

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 20/01/2020 às 11:43

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153276 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento **Centro de Custo** Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 1.087,16
Total apropriado: 1.087,16

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERIC0	01/2019	11787	153276	1.087,16

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
<input type="checkbox"/>	DSP005	Soma	2019NE000001	02	3.3.90.47.02	Registrado	1.087,16

Alterado por FERNANDO ROCHA PEREIRA | CPF 10316727610 | UG 153276 | Data 21/01/2019 14:40:50

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

11:46
20/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

**PAGAMENTO DE GUIA DE IPTU
REFERENTE À TAXA DE COLETA DE
RESÍDUOS PARA PREFEITURA
(ND 339047-10)**

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdi

Pesquisar

Consultar Documento Habi - CONDH: Detonar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153275 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 9

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora: 153275 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 16/01/2019 Data de Vencimento: 18/01/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072.001652/2019/31 Ateste: 16/01/2019 *Valor do Documento: 594,14

*Código do Credor: 18715383000140 Nome do Credor: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	18715383000140	16/01/2019	01.19.0036736.40	594,14
Total:				594,14

Documentos Hábeis Relacionados Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação
Pagamento de taxa de coleta de resíduo urbano/2019 - índice cadastral 005022 004 001-9 - número da guia: 01.19.0036736.40.

Pesquisar na Web e no Windows

11:34 20/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfdi

Pesquisar

Consultar Documento Habil - CONDH: Detonar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153275 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 9

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 594,14

DSP005

*Situação: DSP005 *Nome da Situação: DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM A UNIÃO, ESTADOS OU MUNICÍPIOS - RECOLH. OB/GRU

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153275 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho 2019NE000001		Subitem 10	Liquidado: SIM	594,14
*Nº do Empenho 2019NE000001	*Subitem 10	*Liquidado? SIM	VPD com Encargos Tributários com União, Estados ou Municípios 3.7.1.2.5.01.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo a Pagar 2.1.4.3.5.14.02

Valor do Item: 594,14

*Observação
Pagamento de taxa de coleta de resíduo urbano/2019 - índice cadastral 005022 004 001-9 - número da guia: 01.19.0036736.40.

Alterado por WIDNER LEONARDO CANDIAN DE SOUZA | CPF 33271654832 | UG 153275 | Data 18/01/2019 15:39:05

Pesquisar na Web e no Windows

11:35
20/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 20/01/2020 às 11:31

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153275 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 9

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153275 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG

Data de Vencimento: 18/01/2019 *Data de Pagamento: 18/01/2019

Valor Líquido de Pagamento: 594,14
Valor Total de Dados de Pagamento: 594,14

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	00000000000191	594,14	594,14	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por WIDNER LEONARDO CANDIAN DE SOUZA | CPF 33271654832 | UG 153275 | Data 18/01/2019 15:39:05

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

11:37
20/01/2020

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

OB Fatura

Líquido	Data de Vencimento 18/01/2019	Data de Pagamento 18/01/2019	Valor 594,14	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Fatura	Valor Pré-Doc 594,14	Valor Realizado 594,14	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 00000000000191	Nome BANCO DO BRASIL SA	Processo 23072.001652/2019/31	Taxa de câmbio: 0,0000
*Número da Lista: 2019LF000002	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: FATURA
-------------	---------------	---------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 001	Agência: 3609	Conta Corrente: UNICA
---------------	------------------	--------------------------

***Observação**
Pagamento de taxa de coleta de residuo urbano/2019 - indice cadastral 005022 004 001-9 - número da guia: 01.19.0036736.40.

[Retornar](#)

Alterado por WIDNER LEONARDO CANDIAN D

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

11:38 20/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=4433270dca349ddfd

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 20/01/2020 às 11:31

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153275 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 9

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo **Resumo**

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 594,14
Total apropriado: 594,14

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	01/2019	11754	153275	594,14

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
<input type="checkbox"/>	DSP005	Soma	2019NE000001	10	3.3.90.47.10	Registrado	594,14

Alterado por WIDNER LEONARDO CANDIAN DE SOUZA | CPF 33271654832 | UG 153275 | Data 18/01/2019 15:39:05

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

- REGISTRAR DOCUMENTO

RETENÇÃO DE IMPOSTOS COM ACRÉSCIMOS

- Fazer empenho no SIAFI, dos acréscimos (multa e juros) em favor da UG, Modalidade de Licitação: Não se aplica

ABA DADOS BÁSICOS

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

[Ajuda](#)

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 153261 Nome da UG Emitente: HOSPITAL CLINICAS/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 389

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Resumo

*Código da UG Pagadora: 153261 Nome da UG Pagadora: HOSPITAL CLINICAS/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 19/01/2015 Data de Vencimento: 28/01/2015 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072.022088/2011-33 Ateste: 17/12/2014 Valor do Documento: 42.984,00

*Código do Credor: 18720938000141 Nome do Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	18720938000141	16/12/2014	520365	42.984,00
Total:				42.984,00

Documentos Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

Trâmite

*Observação

FATURA: 520365. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO HC/UFMG MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA HC/UFMG. PROJETO: 18310-02 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - REF.: NOVEMBRO/2014.

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

Comunica Configurar Acesso ★ Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar ? Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 153261	Nome da UG Emitente: HOSPITAL CLINICAS/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2015	*Tipo de Documento: NP	Título: NOTA DE PAGAMENTO
		Número DH: 389

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Pagamento Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 42.984,00

DSP001

*Situação: DSP001	*Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	Subtotal 42.984,00
Tem Contrato? NÃO	É Despesa Antecipada? NÃO	
*UG do Empenho: 153261	Nome da UG do Empenho: HOSPITAL CLINICAS/UFMG	

Item Registrado

<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> N° do Empenho 2015NE800217	Subitem 79	Liquidado: SIM	42.984,00
---	------------	----------------	-----------

*N° do Empenho 2015NE800217	*Subitem 79	*Liquidado? SIM	Conta Variação Patrimonial Diminutiva 3.3.2.3.1.02.00	Contas a Pagar 2.1.3.1.1.04.00	Valor: 42.984,00
--------------------------------	----------------	--------------------	--	-----------------------------------	------------------

***Observação**

FATURA: 520365. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO HC/UFMG MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA HC/UFMG. PROJETO: 18310-02 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - REF.: NOVEMBRO/2014.

ABA DEDUÇÃO GPS – clicar em “INCLUIR ACRÉSCIMO”

110

Incluir Documento Hábil - INCDH

[Ajuda](#)

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 153261 Nome da UG Emitente: HOSPITAL CLINICAS/UFMG Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2015 *Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento **Dedução** Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Resumo

Total da Aba 0,00

 Item Registrado

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153261 Data de Vencimento: 20/12/2014 Data de Pagamento: 19/01/2015 *Código de Pagamento GPS: 2640 *Valor: 4.728,24

[Incluir Acréscimo](#)

Recolhedores

<input type="checkbox"/>	Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
		Valores Totais	0,00	0,00	0,00
		Valor a Informar	0,00		

[Incluir](#) [Alterar Selecionados](#) [Copiar Selecionados](#) [Excluir Selecionados](#)

Relacionamentos

[Relacionamento Manual](#)

[Confirmar](#) [Descartar](#)

ABA DEDUÇÃO - INCLUSÃO DE MULTA

Dados Básicos
 Principal Com Orçamento
 Principal Sem Orçamento
 Dedução
 Encargo
 Despesa a Anular
 Outros Lançamentos
 Dados de Pagamento
 Resumo

Item Registrado

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153261 Data de Vencimento: 20/12/2014 Data de Pagamento: 19/01/2015 * Código de Pagamento GPS: 2640 *Valor: 4.728,24

Acréscimos

<input type="checkbox"/>	Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código de Pagamento GPS	Valor
<input type="checkbox"/>	ATM/Multa/Juros	2015NE000018	15	SIM	3.4.2.4.2.02.00	2640	483,69

Recolhedores

<input type="checkbox"/>	Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
		Valores Totais	0,00	0,00	0,00
		Valor a Informar	0,00		

Relacionamentos

*Observação

FATURA: 520365. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO HC/UFMG MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA HC/UFMG. PROJETO: 18310-02 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - REF.: NOVEMBRO/2014.

ABA DEDUÇÃO - INCLUSÃO DE JUROS

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Principal Sem Orçamento | **Dedução** | Encargo | Despesa a Anular | Outros Lançamentos | Dados de Pagamento | Resumo

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153261 Data de Vencimento: 20/12/2014 Data de Pagamento: 19/01/2015 * Código de Pagamento GPS: 2640 *Valor: 4.728,24

Acréscimos

<input type="checkbox"/>	Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código de Pagamento GPS	Valor
<input type="checkbox"/>	ATM/Multa/Juros	2015NE000018	15	SIM	3.4.2.4.2.02.00	2640	483,69
	ATM/Multa/Juros	2015NE000018	16	SIM	3.4.2.4.2.01.00	2640	47,28

Total de Acréscimos: 483,69

Recolhedores

<input type="checkbox"/>	Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
		Valores Totais	0,00	0,00	0,00
		Valor a Informar	5.211,93		

Relacionamentos

ABA DEDUÇÃO - INCLUSÃO DE RECOLHEDOR - GPS

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Resumo

Total da Aba 4.728,24

Item Registrado

Situação: DGP001 4.728,24 Pré-Doc

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153261 Data de Vencimento: 20/12/2014 Data de Pagamento: 19/01/2015 Código de Pagamento GPS: 2640 Valor: 4.728,24

Acréscimos

<input type="checkbox"/>	Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código de Pagamento GPS	Valor	Operação
<input type="checkbox"/>	ATM/Multa/Juros	2015NE000018	15	SIM	3.4.2.4.2.02.00	2640	483,69	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	ATM/Multa/Juros	2015NE000018	16	SIM	3.4.2.4.2.01.00	2640	47,28	<input type="text"/>

Total de Acréscimos: 530,97

Recolhedores

<input type="checkbox"/>	Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
<input type="checkbox"/>	1	18720938000141	4.728,24	0,00	530,97
Valores Totais			4.728,24	0,00	530,97
Valor a Informar		0,00			

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP001	2015NE800217	79	4.728,24

PRÉ-DOC DA GPS

Situação: DGP001 4.728,24 Pré-Doc

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153261

GPS

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DGP001	20/12/2014	19/01/2015	4.728,24	0,00

GPS

Código de Pagamento: 2640 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento * Competência: 11/2014

Processo: 23072.022088/2011-33 Adiantamento de 13º

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	18720938000141	4.728,24	0,00	530,97	5.259,21
<i>Total Pré-Doc: 5.259,21</i>					

***Observação**
RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS REFERENTE FATURA: 520365. (11 POR CENTO). MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014. BASE DE CÁLCULO: R\$ 42.984,00. PROJETO: 18310-02 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO.

[Retornar](#)

*Observação
FATURA: 520365. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO HC/UFMG MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA HC/UFMG. PROJETO: 18310-02 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - REF.: NOVEMBRO/2014.

ABA DEDUÇÃO - DARF

- Para inclusão de acréscimos de DARF, fazer o mesmo procedimento: INCLUIR ACRÉSCIMO
=> 1º Multa; 2º Juros

ABA DEDUÇÃO - DAR

- Para inclusão de acréscimos de DAR, fazer o mesmo procedimento: INCLUIR ACRÉSCIMO
=> 1º Multa; 2º Juros

ABA DADOS DE PAGAMENTO



VALERIA
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2015 Exercício: 2015 | Versão 4.0.3.2669 (932)

Sair



Última atualização: 02/02/2015 às 11:59

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153261
 Nome da UG Emitente: HOSPITAL CLINICAS/UFMG
 Moeda: REAL (R\$)
 Ano: 2015
 * Tipo de Documento: NP
 Título: NOTA DE PAGAMENTO
 Número DH: 389

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Pagamento** Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora
153261

Nome da UG Pagadora
HOSPITAL CLINICAS/UFMG

Valor Líquido a Pagar: 38.255,76

Valor Total de Dados de Pagamento: 38.255,76

Data de Vencimento
28/01/2015

*Data de Pagamento
28/01/2015


Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	18720938000141	38.255,76	38.255,76	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por SIDNEY CESAR DE OLIVEIRA CAMARGOS | CPF 53487060604 | UG 153261 | Data 19/01/2015 18:35:18

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico Retornar

PRÉ-DOC DA OB


VALERIA
Código da UG:153062
TESOURO NACIONAL
Última atualização: 02/02/2015 às 11:58

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento 28/01/2015	Data de Pagamento 28/01/2015	Valor 38.255,76	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor OB 38.255,76	Valor Realizado 38.255,76	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 18720938000141	Processo 23072.022088/2011-33	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -	

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001	Agência: 1615	Conta Corrente: 9538895
---------------	------------------	----------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**

FATURA: 520365. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO HC/UFMG MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA HC/UFMG. PROJETO: 18310-02 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - REF.: NOVEMBRO/2014.

[Retornar](#)

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

REGISTRO DE CONTRATO NO SIAFI – “RC”

ABA DADOS BÁSICOS

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=dab89fbaac60d7253f

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153284 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE DIREITO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: 3

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Outros Lançamentos | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora: 153284 Nome da UG Pagadora: FACULDADE DE DIREITO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 30/12/2019 Data de Vencimento: - Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072.045306/2019-65 Ateste: - *Valor do Documento: 80.000,00

Código do Credor: 18720938000141 Nome do Credor: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>				

Documentos Hábeis Relacionados

Trâmite

	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação

Contrato n.05/2019 referente à contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP para dar apoio ao Projeto Centro de Estudos sobre Justiça de Transição: Blog e Podcast, sob coordenação do prof. Emilio Peluso Neder Meyer. Vigência: 06/12/2019 a 06/12/2021. Recurso TED SESU 8974.

Informações Adicionais

Pesquisar na Web e no Windows

16:47 20/01/2020

ABA OUTROS LANÇAMENTOS

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=dab89fbaac60d7253f

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 20/01/2020 às 16:45

Comunica | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153284 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE DIREITO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: 3

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | **Outros Lançamentos** | Centro de Custo | Resumo

Item Registrado

Total da Aba 80.000,00

Situação: LDV011 - ASSINATURA DE CONTRATOS DE DESPESA 80.000,00 Operação:

Situação: LDV011 Nome da Situação: ASSINATURA DE CONTRATOS DE DESPESA

*Normal/Estorno	Tem Contrato?	Favorecido do Contrato	Conta de Contrato
Normal	SIM	18720938000141	8.1.2.3.1.02.01

Valor do Item: 80.000,00

*Observação
Contrato n.05/2019 referente à contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP para dar apoio ao Projeto Centro de Estudos sobre Justiça de Transição: Blog e Podcast, sob coordenação do prof. Emilio Peluso Neder Meyer. Vigência: 06/12/2019 a 06/12/2021. Recurso TED SESU 8974.

Incluído por CAMILA VIANA BRASIL | CPF 05940091628 | UG 153284 | Data 30/12/2019 13:00:06

Pesquisar na Web e no Windows

16:47
20/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

BAIXA DE CONTRATO NO SIAFI – “RC”

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: 17

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
 Outros Lançamentos
 Centro de Custo
 Resumo

*Código da UG Pagadora: 153267 Nome da UG Pagadora: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 02/07/2019 Data de Vencimento: 02/07/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: - *Valor do Documento: 25.927,09

Código do Credor: 00062861000102 Nome do Credor: ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	00062861000102	02/07/2019	BaixaRC-acomar	25.927,09
Total:				25.927,09

Documentos Hábeis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação
Baixa valor de Contrato - Manutenção de ar condicionado do Biotério Central - contrato 03/2014 - encerrado

Pesquisar na Web e no Windows

10:28 21/01/2020

ABA OUTROS LANÇAMENTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639b

Pesquisar

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 21/01/2020 às 10:28

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267	Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: RC	Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS
		Número DH: 17

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Total da Aba 25.927,09

Item Registrado

<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Situação: LDV015 - REGISTRO DA BAIXA DE CONTRATO DE DESPESA	25.927,09	Operação: <input type="text"/>
Situação: LDV015	Nome da Situação: REGISTRO DA BAIXA DE CONTRATO DE DESPESA	
Tem Contrato? SIM	Favorecido do Contrato 00062861000102	Conta de Contrato a ser baixada 8.1.2.3.1.02.01
		Valor do Item: 25.927,09

*Observação
Baixa valor de Contrato - Manutenção de ar condicionado do Biotério Central - contrato 03/2014 - encerrado

Incluído por WALTER VERDAN VENANCIO | CPF 79780482768 | UG 153267 | Data 02/07/2019 11:06:47

Pesquisar na Web e no Windows

10:29
21/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO – ACERTO GRU

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: DD Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS Número DH: 20

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
 Principal Com Orçamento
 Dados de Recebimento
 Centro de Custo
 Resumo

*Código da UG Recebedora: 153258 Nome da UG Recebedora: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 30/08/2019 Data de Vencimento: 30/08/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - *Valor do Documento: 1.727,52

*Código do Devedor: 40432544000147 Nome do Devedor: CLARO S.A.

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	153258	30/08/2019	RA401	1.727,52
Total:				1.727,52

Documentos Hábéis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação
ressarcimento de telefone

Pesquisar na Web e no Windows

09:56
21/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258 Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: DD Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS Número DH: 20

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Recebimento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 1.727,52

DVL001

*Situação: DVL001 *Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS Total da Situação 1.727,52

Tem Contrato? SIM

*UG do Empenho: 153258 Nome da UG do Empenho: CENTRO COMPUTACAO/UFMG

Vinculação de Pagamento: 400 Favorecido do Contrato: 40432544000147 Conta de Contratos: 8.1.2.3.1.02.01

Item Registrado

Nº do Empenho 2019NE800015 Subitem 14 Liquidado: SIM					1.727,52
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	VPD de Serviço Pessoas Jurídicas	Conta de Passivo	Valor do Item: 1.727,52
2019NE800015	14	SIM	3.3.2.3.1.03.00	2.1.3.1.1.04.00	

*Observação
Ressarcimento de telefone

Pesquisar na Web e no Windows

09:56
21/01/2020

ABA DADOS DE RECEBIMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 21/01/2020 às 09:44

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153258	Nome da UG Emitente: CENTRO COMPUTACAO/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: DD	Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS
		Número DH: 20

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de Recebimento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Receptora 153258	Nome da UG Receptora CENTRO COMPUTACAO/UFMG	Valor Líquido de Recebimento: 1.727,52
Data de Vencimento 30/08/2019	*Data de Recebimento 03/09/2019	Valor Total de Dados de Recebimento: 1.727,52

Quebra Automática de Itens de Recebimento

Situação: DVL001	1.727,52	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
------------------	----------	---

Alterado por CINTIA CAMPOS SILVA | CPF 10872581624 | UG 153258 | Data 03/09/2019 09:30:51

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA NS

The screenshot displays the SIAFI system interface for consulting a document. The main window is titled "Consultar Documento Hábil" and shows a modal window with the following data:

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	30/08/2019	03/09/2019	1.727,52	0,00
		Valor da NS	Valor Realizado	
		1.727,52	1.727,52	

Additional information in the modal window:

- NS**
- *Favorecido: 40432544000147
- *Observação: Ressarcimento de telefone

The background interface shows document details for UG 153258, document type DD, and a "Pré-Doc" status with a value of 1.727,52. Navigation buttons at the bottom include "Cancelar Tudo", "Cancelar Pendentes", "Alterar Documento Hábil", "Documentos Contábeis", "Histórico", "GERCOMP", "GEROP", and "Retornar".

- REGISTRAR DOCUMENTO
- REALIZAR RECEBIMENTO NA TRANSAÇÃO "GERCOMP"



ÍNDICE

DEVOLUÇÃO DE DESPESAS (EXERCÍCIO ANTERIOR)

- As devoluções de despesas relativas ao Exercício Anterior devem ser regularizadas através da transação “**RETIFICAGR**” no sistema “**SISGRU**”, com o código de receita “**28881-0**”. Informações sobre o sistema devem ser obtidas na Divisão de Administração Financeira – DAF/DCF (3409-4103).



ÍNDICE

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS

- ENTRAR NO MESMO DOCUMENTO HABIL QUE QUER RECLASSIFICAR (NP, RP)

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153273	Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: RP	Título: RECIBO DE PAGAMENTO
		Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Outros Lançamentos | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora: 153273	Nome da UG Pagadora: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG	Sistema de Origem: CPR-STN
*Data de Emissão Contábil: 05/06/2019	Data de Vencimento: 05/06/2019	Taxa de Câmbio: 0,0000
	Processo: -	Ateste: 05/06/2019
		*Valor do Documento: 480,00
*Código do Credor: 29261229000161	Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>				

Documentos Hábéis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

Trâmite

*Observação

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO FERNANDES MAGALHAES DE OLIVEIRA NO XXVI CURSO DE EDITORAÇÃO CIENTÍFICA A SER REALIZADO NA ABEC EM SAO PAULO.

Informações Adicionais

Pesquisar na Web e no Windows

10:12
21/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

Pesquisar

Consultar Documento Hábíl - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153273 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
 Principal Com Orçamento
 Outros Lançamentos
 Dados de Pagamento
 Centro de Custo
 Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 480,00

DSP001

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153273 Nome da UG do Empenho: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho 2019NE800057 Subitem 48 Liquidado: SIM					480,00
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor do Item: 480,00
2019NE800057	48	SIM	3.3.2.3.1.01.00	2.1.3.1.1.04.00	

*Observação

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO FERNANDES MAGALHAES DE OLIVEIRA NO XXVI CURSO DE EDITORAÇÃO CIENTÍFICA A SER REALIZADO NA ABEC EM SAO PAULO.

Pesquisar na Web e no Windows

10:20 21/01/2020

ABA OUTROS LANÇAMENTOS - ESTORNO

134

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639e

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 21/01/2020 às 10:10

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153273	Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2019	* Tipo de Documento: RP	Título: RECIBO DE PAGAMENTO	Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Outros Lançamentos** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado

Total da Aba 960,00

SITUAÇÃO: DSE001 - ESTORNO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA							Liquidado: SIM	480,00	Operação:
Situação: DSE001	Nome da Situação: ESTORNO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA								
*Liquidado? SIM	Empenho para Estorno 2019NE800057	Subitem para Estorno 48	Conta de Passivo 2.1.3.1.1.04.00	Vinculação de Pagamento 400	Mês PF JUN	VPD de Serviço de Pessoa Jurídica 3.3.2.3.1.01.00		Valor do Item: 480,00	

SITUAÇÃO: DSN001 - NORMAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA							Liquidado: SIM	480,00	Operação:
---	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-----------

*Observação
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO FERNANDES MAGALHAES DE OLIVEIRA NO XXVI CURSO DE EDITORAÇÃO CIENTÍFICA A SER REALIZADO NA ABEC EM SAO PAULO.

10:22
21/01/2020

ABA OUTROS LANÇAMENTOS - RECLASSIFICAÇÃO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639c

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 21/01/2020 às 10:10

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153273	Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: RP	Título: RECIBO DE PAGAMENTO
		Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Outros Lançamentos** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado

Total da Aba 960,00

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Situação: DSE001 - ESTORNO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado: SIM	480,00	Operação: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Situação: DSN001 - NORMAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Liquidado: SIM	480,00	Operação: <input type="text"/>

Situação: DSN001	Nome da Situação: NORMAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA						
*Liquidado? SIM	Novo Empenho 2019NE800068	Novo Subitem 48	Conta de Passivo 2.1.3.1.1.04.00	Vinculação de Pagamento 400	Mês PF JUN	VPD de Serviços Pessoa Jurídica 3.3.2.3.1.01.00	Valor do Item: 480,00

*Observação
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO FERNANDES MAGALHAES DE OLIVEIRA NO XXVI CURSO DE EDITORAÇÃO CIENTÍFICA A SER REALIZADO NA ABEC EM SAO PAULO.

Pesquisar na Web e no Windows

10:23
21/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639b

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153273 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 78

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Outros Lançamentos Dados de Pagamento **Centro de Custo** Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 1.440,00
Total apropriado: 480,00

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	06/2019	23297	153273	1.440,00

<input type="checkbox"/>	Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento								
<input type="checkbox"/>	DSP001	Soma	2019NE800057	48	3.3.90.39.48	Registrado	480,00	480,00
Outros Lançamentos								
<input type="checkbox"/>	DSE001	Subtrai	2019NE800057	48	3.3.90.39.48	Registrado	480,00	480,00
<input type="checkbox"/>	DSN001	Soma	2019NE800068	48	3.3.90.39.48	Registrado	480,00	480,00

Alterado por DELIANE MARIA LOPES MACEDO | CPF 56099762604 | UG 153273 | Data 12/07/2019 17:40:06

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

10:25 21/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO

OB CANCELADA – VALOR DEVIDO “DT”

- Verificar se o valor da OB cancelada a ser regularizada, consta na conta contábil 218913603, e utilizar seus dados para regularização da OB.

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153272 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: 7

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Sem Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153272 Nome da UG Pagadora: PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 18/06/2019 Data de Vencimento: 24/06/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072.011056/2019-60 Ateste: 17/06/2019 *Valor do Documento: 400,00

*Código do Credor: 13226876686 Nome do Credor: THAINA DE PAULA GUIMARAES DUVAL

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	13226876686	14/06/2019	2019OB800086	400,00
Total:				400,00

Documentos Hábeis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação
ACERTO DE ORDEM BANCÁRIA CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCÁRIO INEXISTENTE (2019OB800085): THAINA DE PAULA GUIMARAES DUVAL - CPF 132.268.766-86.

Pesquisar na Web e no Windows

10:37
21/01/2020

ABA PRINCIPAL SEM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153272 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: 7

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Sem Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Sem Orçamento

Total da Aba 400,00

PSO002

* Situação: PSO002 * Nome da Situação: REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - OB E GRU

Total da Situação 400,00

Item Registrado

<input type="checkbox"/>	Fonte de Recurso: 0190980000	Categoria de Gasto: PASSIVOS FINANCEIROS	0,00
* Fonte de Recurso	* Categoria de Gasto	Número da Ordem Bancária Cancelada (OB)	Valor do Item: 0,00
0190980000	PASSIVOS FINANCEIROS	2019OB800085	
<input type="checkbox"/>	Fonte de Recurso: 0190980000	Categoria de Gasto: PASSIVOS FINANCEIROS	400,00

* Observação

ACERTO DE ORDEN BANCÁRIA CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCÁRIO INEXISTENTE (2019OB800066 E 2019LC000036): THAINA DE PAULA GUIMARAES DUVAL - CPF 132.268.766-86.

Alterado por LUDMILA TEIXEIRA RODRIGUES | CPF 06486998628 | UG 153272 | Data 24/06/2019 11:29:22

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 21/01/2020 às 10:32

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153272 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: 7

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Sem Orçamento **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153272 Nome da UG Pagadora: PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG

Data de Vencimento: 24/06/2019 *Data de Pagamento: 24/06/2019

Valor Líquido de Pagamento: 400,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 400,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	13226876686	400,00	400,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por LUDMILA TEIXEIRA RODRIGUES | CPF 06486998628 | UG 153272 | Data 24/06/2019 11:29:22

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639b

System: SIAFI 2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

Última atualização: 21/01/2020 às 10:32

Comunica Configurar Acesso

Consultar Documento Hábil

* Código da UG Emitente: 153272 Nome do PRO-R

Ano: 2019 * Tipo de Documento: DT

Dados Básicos Principal Sem Orçã

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153272

Data de Vencimento: 24/06/2019

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	13226876686

Alterado por LUDMILA TEIXEIRA RODRIGUES | CPF 06486998628 | UG 153272 | Data 24/06/2019 11:29:22

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

11:05 21/01/2020

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	24/06/2019	24/06/2019	400,00	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	
OB Crédito	400,00	400,00	Docs Gerados

OB

*Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
13226876686	THAINA DE PAULA GUIMARAES DUVAL	23072.011056/2019-60	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	1629	538132

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	UNICA

*** Observação**

ACERTO DE ORDEM BANCÁRIA CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE (20190B800085): THAINA DE PAULA GUIMARAES DUVAL - CPF 132.268.766-86.

[Retornar](#)

- REGISTRAR DOCUMENTO – VINCULAÇÃO 990



ÍNDICE

OB CANCELADA – VALOR NÃO DEVIDO – “DB”

- Utilizada quando for retornar o valor da OB cancelada para o empenho do Exercício

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639e

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153271 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: DB Título: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
Principal Com Orçamento
 Dados de Recebimento
 Centro de Custo
 Resumo

*Código da UG Receptora: 153271 Nome da UG Receptora: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 23/12/2019 Data de Vencimento: 23/12/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - *Valor do Documento: 200,00

*Código do Devedor: 11587969602 Nome do Devedor: JOAO PEDRO MATEUS PENA TEIXEIRA

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	153271	16/12/2019	2019RP000200	200,00
Total:				200,00

Documentos Hábeis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação
DEVOLUÇÃO DA 2019OB000325 - 2019LC400196 - JOÃO PEDRO MATEUS PENA TEIXEIRA REFERENTE A 2149RP000200, BOLSA DE MONITORIA 24 HORAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE REFERENTE MÊS DEZEMBRO 2019.

Pesquisar na Web e no Windows

11:20 21/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153271 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: DB Título: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Recebimento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 200,00

EST001

*Situação: EST001 *Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA COM ESTORNO DA DESPESA PAGA. ESTORNO DE VPD.

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153271 Nome da UG do Empenho: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG

Vinculação de Pagamento: 400

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	OB Cancelada	Conta de VPD para Estorno	Conta de Passivo	Valor
2019NE000152	01	SIM	2019OB800325	3.9.4.1.1.01.00	2.1.3.1.1.04.00	200,00

Valor do Item: 200,00

*Observação
DEVOLUÇÃO DA 2019OB000325 - 2019LC400196 - JOÃO PEDRO MATEUS PENA TEIXEIRA REFERENTE A 2149RP000200, BOLSA DE MONITORIA 24 HORAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE REFERENTE MÊS DEZEMBRO 2019.

Pesquisar na Web e no Windows

11:22
21/01/2020

ABA DADOS DE RECEBIMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 21/01/2020 às 11:18

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153271	Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: DB	Título: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA
		Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de Recebimento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Recebedora 153271	Nome da UG Recebedora PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG	Valor Líquido de Recebimento: 200,00
Data de Vencimento 23/12/2019	*Data de Recebimento 23/12/2019	Valor Total de Dados de Recebimento: 200,00

Quebra Automática de Itens de Recebimento

Situação: EST001	200,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
*Favorecido 11587969602		

Alterado por FLAVIO LINS PEIXOTO | CPF 11796537691 | UG 153271 | Data 23/12/2019 14:36:24

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

Pesquisar na Web e no Windows

11:23
21/01/2020

PRÉ-DOC DA NS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 21/01/2020 às 11:18

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento H

NS

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	23/12/2019	23/12/2019	200,00	0,00
		Valor da NS	Valor Realizado	
		200,00	200,00	

Docs Gerados

NS

*Favorecido
11587969602

*Observação
DEVOLUÇÃO DA 2019OB000325 - 2019LC400196 - JOÃO PEDRO MATEUS PENA TEIXEIRA REFERENTE A 2149RP000200, BOLSA DE MONITORIA 24 HORAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO INEXISTENTE REFERENTE MÊS DEZEMBRO 2019.

Retornar

Alterado por FLAVIO LINS PEIXOTO | CPF 11796537691 | UG 153271 | Data 23/12/2019 14:36:24

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hável Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

200,00 Pré-Doc

Alterado por FLAVIO LINS PEIXOTO | CPF 11796537691 | UG 153271 | Data 23/12/2019 14:36:24

Alterado por FLAVIO LINS PEIXOTO | CPF 11796537691 | UG 153271 | Data 23/12/2019 14:36:24

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=d1d992b38ee4e639t

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 21/01/2020 às 11:18

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153271 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: DB Título: DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Recebimento Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 200,00
Total apropriado: -200,00

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	12/2019	23293	153271	200,00

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
EST001	Subtrai	2019NE000152	01	3.3.90.18.01	Registrado	200,00	200,00

Alterado por FLAVIO LINS PEIXOTO | CPF 11796537691 | UG 153271 | Data 23/12/2019 14:36:24

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

Pesquisar na Web e no Windows

11:25
21/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONCESSÃO)

ABA DADOS BÁSICOS

Serviço de Emulação 3270 ... x Painel de controle x SIAFI - Sistema Integrado ... x +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=3e3181d068889b0dt Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153289	Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: SF	Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS
		Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Despesa a Anular | Outros Lançamentos | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora: 153289	Nome da UG Pagadora: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG	Sistema de Origem: CPR-STN
*Data de Emissão Contábil: 28/08/2019	Data de Vencimento: 31/10/2019	Taxa de Câmbio: 0,0000
	Processo: 23072039178201911	Ateste: -
*Código do Credor: 04504554674	Nome do Credor: CAROLINA TEIXEIRA DE MELO	*Valor do Documento: 17.600,00

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado

Trâmite

*Observação
SUPRIMENTO DE FUNDOS CORPORATIVO PARA A SERVIDORA CAROLINA TEIXEIRA DE MELO - CPGF - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/19 A 31/10/19 - PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/11/19 A 05/11/19. BASE LEGAL: DECRETO 93.872/1986, ART. 45, III.

Informações Adicionais

Pesquisar na Web e no Windows

15:39 21/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

Serviço de Emulação 3270 ... x Painel de controle x SIAFI - Sistema Integrado ... x +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=3e3181d068889b0dk Pesquisar

* Código da UG Emitente: 153289 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Despesa a Anular Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 17.600,00

SPF003

*Situação: SPF003 *Nome da Situação: SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO FEDERAL - SAQUE E FATURA Total da Situação 17.600,00

*UG do Empenho: 153289 Nome da UG do Empenho: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor
<input type="checkbox"/> 2019NE800225	96	SIM	10.000,00
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Valor do Item: 10.000,00
2019NE800225	96	SIM	
<input type="checkbox"/> 2019NE800226	96	SIM	7.600,00
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Valor do Item: 7.600,00
2019NE800226	96	SIM	

*Observação
SUPRIMENTO DE FUNDOS CORPORATIVO PARA A SERVIDORA CAROLINA TEIXEIRA DE MELO - CPGF - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/19 A 31/10/19 - PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/11/19 A 05/11/19. BASE LEGAL: DECRETO 93.872/1986, ART. 45, III.

Pesquisar na Web e no Windows

15:40 21/01/2020



ÍNDICE

SUPRIMENTO DE FUNDOS (INCLUSÃO DA FATURA)

ABA DEDUÇÃO

Serviço de Emulação 3270 ... x Painel de controle x SIAFI - Sistema Integrado ... x +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=3e3181d068889b0dk Pesquisar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153289 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
 Principal Com Orçamento
 Dedução
 Despesa a Anular
 Outros Lançamentos
 Centro de Custo
 Resumo

Item Registrado
 Total da Aba 886,06

Situação: DOB029 - PAGAMENTO DE FATURA - CGPF 307,01 Pré-Doc

Situação: DOB029 Nome da Situação: PAGAMENTO DE FATURA - CGPF

*UG Pagadora: 153289 Data de Vencimento: 10/10/2019 Data de Pagamento: 08/10/2019 Valor do Item: 307,01

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
SPF003	2019NE800225	96	307,01

Situação: DOB029 - PAGAMENTO DE FATURA - CGPF 394,24 Pré-Doc

Situação: DOB029 - PAGAMENTO DE FATURA - CGPF 184,81 Pré-Doc

*Observação

SUPRIMENTO DE FUNDOS CORPORATIVO PARA A SERVIDORA CAROLINA TEIXEIRA DE MELO - CGPF - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/19 A 31/10/19 - PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/11/19 A 05/11/19. BASE LEGAL: DECRETO 93.872/1986, ART. 45, III.

Pesquisar na Web e no Windows

15:41 21/01/2020

PRÉ-DOC DA OB

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=3e3181d068889b0dk

Comunica | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Última atualização: 21/01/2020 às 15:31

* Campo de preenchimento obrigatório

OB Fatura

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DOB029	10/10/2019	08/10/2019	307,01	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	Docs Gerados
OB Fatura	307,01	307,01	Docs Gerados

OB

*Favorecido 00000000000191	Nome BANCO DO BRASIL SA	Processo 23072039178201911	Taxa de câmbio: 0,0000
*Número da Lista: 2019LF000023	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: FATURA
-------------	---------------	---------------------------

[Retornar](#)

Total da Aba 886,06

307,01	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
394,24	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
184,81	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

19 A 31/10/19 - PERÍODO

Alterado por MARCIA AUXILIADORA DE LIMA | CPF 03636902636 | UG 153289 | Data 04/12/2019 11:16:48

[Cancelar Tudo](#) | [Cancelar Pendentes](#) | [Alterar Documento Hábil](#) | [Documentos Contábeis](#) | [Histórico](#) | [GERCOMP](#) | [GEROP](#) | [Retornar](#)

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

15:50
21/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

SUPRIMENTO DE FUNDOS (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA)

ABA OUTROS LANÇAMENTOS

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=3e3181d068889b0dk

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153289 | Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG | Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 | * Tipo de Documento: SF | Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS | Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Despesa a Anular | **Outros Lançamentos** | Centro de Custo | Resumo

Item Registrado Total da Aba 1.760,02

<input type="checkbox"/>	Situação: SPE003 - ESTORNO - DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXCETO AS DE CARÁTER SIGILOSO	Liquidado: SIM	307,01	Operação: <input type="text"/>
Situação: SPE003	Nome da Situação: ESTORNO - DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXCETO AS DE CARÁTER SIGILOSO			
*Liquidado? SIM	Empenho para Estorno 2019NE800225	Subitem para Estorno 96		Valor do Item: 307,01
<input type="checkbox"/>	Situação: SPN003 - NORMAL - DESPESAS CORRENTES COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidado: SIM	307,01	Operação: <input type="text"/>
Situação: SPN003	Nome da Situação: NORMAL - DESPESAS CORRENTES COM SUPRIMENTO DE FUNDOS			
*Liquidado? SIM	Novo Empenho 2019NE800225	Novo Subitem 36	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.3.1.1.1.09.00	Valor do Item: 307,01
<input type="checkbox"/>	Situação: SPE003 - ESTORNO - DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXCETO AS DE CARÁTER SIGILOSO	Liquidado: SIM	108,70	Operação: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Situação: SPN003 - NORMAL - DESPESAS CORRENTES COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidado: SIM	108,70	Operação: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Situação: SPE003 - ESTORNO - DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXCETO AS DE CARÁTER SIGILOSO	Liquidado: SIM	279,49	Operação: <input type="text"/>

15:44 21/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=3e3181d068889b0dk

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153289 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

[Dados Básicos](#)
[Principal Com Orçamento](#)
[Dedução](#)
[Despesa a Anular](#)
[Outros Lançamentos](#)
[Centro de Custo](#)
[Resumo](#)

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 880,01
Total apropriado: 880,01

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERIC	11/2019	11784	153289	184,81

<input type="checkbox"/>	Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Outros Lançamentos								
<input type="checkbox"/>	SPN003	Soma	2019NE800225	25	3.3.90.30.25	Registrado	184,81	184,81

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERIC	09/2019	11784	153289	307,01
CC-GENERIC	10/2019	11784	153289	388,19

Alterado por MARCIA AUXILIADORA DE LIMA | CPF 03636902636 | UG 153289 | Data 04/12/2019 11:16:48

[Cancelar Tudo](#)
[Cancelar Pendentes](#)
[Alterar Documento Hábil](#)
[Documentos Contábeis](#)
[Histórico](#)
[GERCOMP](#)
[GEROP](#)
[Retornar](#)

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

15:45 21/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

SUPRIMENTO DE FUNDOS (DESPESA A ANULAR)

- CASO TENHA ALGUM SALDO DE DESPESA A ANULAR

ABA DESPESA A ANULAR

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=3e3181d068889b0dt

Consultar Documento Hábíl - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153289 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: 2

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | **Dedução** | **Despesa a Anular** | **Outros Lançamentos** | **Centro de Custo** | **Resumo**

Situações Despesa a Anular Total da Aba 16.713,94

ASP003 Total da Situação 16.713,94

*Situação: ASP003 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESP. CORRENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - VALORES NÃO UTILIZADOS

*UG do Empenho: 153289 Nome da UG do Empenho: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho 2019NE800225 Subitem 96 Liquidado: SIM 9.113,94 Operação:

*Nº do Empenho 2019NE800225 *Subitem 96 *Liquidado? SIM **Valor do Item: 9.113,94**

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
SPF003	2019NE800225	96	9.113,94

Nº do Empenho 2019NE800226 Subitem 96 Liquidado: SIM 7.600,00 Operação:

Pesquisar na Web e no Windows 15:47 21/01/2020



ÍNDICE

AUXÍLIO A PESQUISADORES (ND 33902001)

ABA DADOS BÁSICOS

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2018/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fb66e2e1aec08eb79e

Comunicar | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
153273	PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG	REAL (R\$)	
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2018	RP	RECIBO DE PAGAMENTO	521

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora:	Nome da UG Pagadora:	Sistema de Origem			
153273	PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG	CPR-STN			
*Data de Emissão Contábil:	Data de Vencimento:	Taxa de Câmbio:	Processo:	Ateste:	*Valor do Documento:
26/11/2018	26/11/2018	0,0000	-	23/11/2018	3.966,51
*Código do Credor	Nome do Credor:				
PF153273H	PATRICK LOUIS EMILE RIVES				

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>				

Documentos Hábéis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

Trâmite

*Observação

EXECUÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DO DRI - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CHAMADA 004_2018.
 PAGAMENTO À PESQUISADOR FRANCÊS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂTEDRAS FRANCO - BRASILEIRAS NA UFMG. DEZEMBRO/2018.

Pesquisar na Web e no Windows

16:50
21/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

Serviço de Emulação 3270 ... Painel de controle ... SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2018/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fb66e2e1aec08eb798

Comunicar Configurar Acesso Adicional Favoritos

Meu Menu

HOD

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153273 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2018 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 521

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 3.966,51

DSP902

*Situação: DSP902 *Nome da Situação: DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES Total da Situação 3.966,51

*UG do Empenho: 153273 Nome da UG do Empenho: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho 2018NE000135		Subitem 01	Liquidado: SIM		3.966,51
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	VPD de Incentivos	Auxílios Financeiros a Pesquisadores	Valor do Item: 3.966,51
2018NE000135	01	SIM	3.9.4.2.1.01.00	2.1.8.9.1.23.00	

*Observação

EXECUÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DO DRI - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CHAMADA 004_2018.
 PAGAMENTO À PESQUISADOR FRANCÊS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂTEDRAS FRANCO - BRASILEIRAS NA UFMG. DEZEMBRO/2018.

Pesquisar na Web e no Windows

16:51 21/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2018/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fb66e2e1aec08eb79E

Sistema: SIAFI2018 Exercício: 2018 | Versão 6.0-b71 (4972) Sair

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 21/01/2020 às 18:49

Comunica | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153273	Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2018	* Tipo de Documento: RP	Título: RECIBO DE PAGAMENTO
		Número DH: 521

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | **Dados de Pagamento** | Centro de Custo | Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora 153273	Nome da UG Pagadora PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG	Valor Líquido de Pagamento: 3.966,51
Data de Vencimento 26/11/2018	*Data de Pagamento 26/11/2018	Valor Total de Dados de Pagamento: 3.966,51

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	PF153273H	3.966,51	3.966,51	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por DELIANE MARIA LOPES MACEDO | CPF 56099762604 | UG 153273 | Data 03/12/2018 15:09:09

Cancelar Tudo | Cancelar Pendentes | Alterar Documento Hábil | Documentos Contábeis | Histórico | GERCOMP | Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

16:53
21/01/2020

PRÉ-DOC DA OB

163

SIAFI

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2018/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fb66e2e1aec08eb798

Sistema: SIAFI2018 Exercício: 2018 | Versão 6.0-b71 (4972) | Sair

Última atualização: 21/01/2020 às 16:49

OB Pagamento

Líquido	Data de Vencimento 26/11/2018	Data de Pagamento 26/11/2018	Valor 3.966,51	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Pagamento	Valor Pré-Doc 3.966,51	Valor Realizado 3.966,51	Docs Gerados	

OB

Favorecido PF153273H	Nome PATRICK LOUIS EMILE RIVES	Processo -	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: PAGAMENTO
-------------	---------------	------------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

*** Observação**
EXECUÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO DO DRI - DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CHAMADA 004_2018.
PAGAMENTO À PESQUISADOR FRANCÊS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CÂTEDRAS FRANCO - BRASILEIRAS NA UFMG. DEZEMBRO/2018.

[Retornar](#)

Alterado por DELJANE MARIA LOPES MACE

[Cancelar Tudo](#) [Cancelar Progresso](#) [Abrir Documento Novo](#) [Documentos Contábeis](#) [Histórico](#) [GERCOMP](#) [Retornar](#)

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

16:54 21/01/2020



ÍNDICE

DIREITOS AUTORAIS

(PESSOA FISICA - ND 33903605)

ABA DADOS BÁSICOS

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fb66e2e1aec08eb79E

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:			
153256	EDITORA DA UFMG	REAL (R\$)			
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:	Número DH:		
2019	RP	RECIBO DE PAGAMENTO	47		

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora:	Nome da UG Pagadora:	Sistema de Origem			
153256	EDITORA DA UFMG	CPR-STN			
*Data de Emissão Contábil:	Data de Vencimento:	Taxa de Câmbio:	Processo:	Ateste:	*Valor do Documento:
11/10/2019	10/10/2019	0,0000	23072045786201964	11/10/2019	2.583,30
*Código do Credor	Nome do Credor:				
14911189894	ALFREDO LUIS MARTINS LAMEIRAO MATEUS				

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>				

Documentos Hábéis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

Trâmite

*Observação

LIQUIDAÇÃO DIREITOS AUTORAIS 2017 E 2018.

Informações Adicionais

Pesquisar na Web e no Windows

17:14
21/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

Serviço de Emulação 3270 ... x Painel de controle x SIAFI - Sistema Integrado ... x +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fb66e2e1aec08eb798 Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153256 Nome da UG Emitente: EDITORA DA UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 47

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
 Principal Com Orçamento
 Dedução
 Dados de Pagamento
 Centro de Custo
 Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 2.583,30

DSP051

*Situação: DSP051 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153256 Nome da UG do Empenho: EDITORA DA UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho		Subitem	Liquidado	Valor
2019NE000035		05	SIM	2.583,30

*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor do Item
2019NE000035	05	SIM	3.3.2.2.1.03.00	2.1.3.1.1.04.00	2.583,30

*Observação

LIQUIDAÇÃO DIREITOS AUTORAIS 2017 E 2018.

Pesquisar na Web e no Windows

17:15 21/01/2020

ABA DEDUÇÃO

167

Serviço de Emulação 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fb66e2e1aec08eb79E

Pesquisar

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | **Dedução** | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

Total da Aba 50,94

Item Registrado

Situação: DDF002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 50,94 Pré-Doc

Situação: DDF002 Nome da Situação: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

*UG Pagadora: 153256 Data de Vencimento: 20/11/2019 Data de Pagamento: 11/10/2019 Código de Recolhimento DARF: 3208

Valor do Item: 50,94

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	14911189894	2.583,30	50,94	0,00	0,00
Valores Totais			50,94	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP051	2019NE000035	05	50,94

*Observação
LIQUIDAÇÃO DIREITOS AUTORAIS 2017 E 2018.

Alterado por TARCISIO CLAUDIO TELES PASSOS | CPF 52317269668 | UG 153256 | Data 11/10/2019 12:04:13

Cancelar Tudo | Cancelar Pendentes | Alterar Documento Hábil | Documentos Contábeis | Histórico | GERCOMP | GEROP | Retornar

Pesquisar na Web e no Windows

17:16
21/01/2020

PRE-DOC DO DARF

Serviço de Emulação 3270 ... x Pannel de controle x SIAFI - Sistema Integrado ... x +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fb66e2e1aec08eb79E

Pesquisar

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 50,94

50,94 Pré-Doc

Valor do Item: 50,94

Juros 0,00 0,00

Valor 50,94

Situação: DDF002 - IMPOSTO DE RE

Situação: Nome da Situação
DDF002 IMPOSTO DE RE

*UG Pagadora: Data de Venci
153256 20/11/2019

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	14911189894	2.583,30	50,94	0,00	0,00	50,94

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situaç

DSP05

*Observação

LIQUIDAÇÃO DIREITOS AUTORAIS

Alterado por TARCISIO CLAUDIO TELES PASSOS | CPF 52317269668 | UG 153256 | Data 11/10/2019 12:04:13

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

Pesquisar na Web e no Windows

17:17
21/01/2020

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF002	20/11/2019	11/10/2019	50,94	0,00

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: 3208	*Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento	*Período de Apuração: 31/10/2019	Processo: 23072045786201964
Referência: -	Receita Bruta Acumulada: 0,00	Percentual: 0,00	

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	14911189894	2.583,30	50,94	0,00	0,00	50,94

Total Pré-Doc: 50,94

*Observação
RETENÇÃO IR PAGAMENTO DIREITOS AUTORAIS.

Retornar

ABA DADOS DE PAGAMENTO

Serviço de Emulação: 3270 ... | Painel de controle | SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fb66e2e1aec08eb79E

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 21/01/2020 às 17:03

Comunica | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153256 | Nome da UG Emitente: EDITORA DA UFMG | Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 | * Tipo de Documento: RP | Título: RECIBO DE PAGAMENTO | Número DH: 47

Preenchimento Obrigatório | Registrada | Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | **Dados de Pagamento** | Centro de Custo | Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153256 | Nome da UG Pagadora: EDITORA DA UFMG

Data de Vencimento: 10/10/2019 | *Data de Pagamento: 11/10/2019

Valor Líquido de Pagamento: 2.532,36
Valor Total de Dados de Pagamento: 2.532,36

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	14911189894	2.532,36	2.532,36	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por TARCISIO CLAUDIO TELES PASSOS | CPF 52317269668 | UG 153256 | Data 11/10/2019 12:04:13

Cancelar Tudo | Cancelar Pendentes | Alterar Documento Hábil | Documentos Contábeis | Histórico | GERCOMP | GEROP | Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	10/10/2019	11/10/2019	2.532,36	0,00

OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado
OB Crédito	2.532,36	2.532,36

OB

*Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
14911189894	ALFREDO LUIS MARTINS LAMEIRAO MATEUS	23072045786201964	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	8619	13234

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	UNICA

*** Observação**
PAGAMENTO DIREITOS AUTORAIS 2017 E 2018.

Retornar

Alterado por TARCISIO CLAUDIO TELES PASSOS | CPF 52317269668 | UG 153256 | Data 11/10/2019 12:04:13

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

**DESPESAS COM PESSOA FÍSICA
(ND 33903606)**

**ENC.PATRONAL 33914718 – UG:
510001/57202**

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153256 Nome da UG Emitente: EDITORA DA UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 19

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153256 Nome da UG Pagadora: EDITORA DA UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 12/07/2019 Data de Vencimento: 31/07/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072030794201941 Ateste: 12/07/2019 *Valor do Documento: 500,00

*Código do Credor: 09197250660 Nome do Credor: FABIANE CARLA LOPES

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>				

Documentos Hábéis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação
LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 10 TOALHAS TIPOS CAPAS, TECIDO OXFORD VERMELHO.

Informações Adicionais

Windows Search: Pesquisar na Web e no Windows

Taskbar: [Icons for various applications]

System Tray: 15:18 22/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153256 Nome da UG Emitente: EDITORA DA UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 19

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Encargo Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 500,00

DSP051

*Situação: DSP051 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153256 Nome da UG do Empenho: EDITORA DA UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
<input type="checkbox"/> 2019NE800022	21	SIM	3.3.2.2.1.02.00	2.1.3.1.1.04.00	500,00
*Nº do Empenho 2019NE800022 *Subitem 21 *Liquidado? SIM Variação Patrimonial Diminutiva 3.3.2.2.1.02.00 Contas a Pagar 2.1.3.1.1.04.00					Valor do Item: 500,00

*Observação

LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 TOALHAS TIPOS CAPAS, TECIDO OXFORD VERMELHO.

Pesquisar na Web e no Windows

15:19 22/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DAR

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

153256 EDITORA DA UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 19

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Encargo Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 80,00

Item Registrado

Situação: **DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR** 25,00 Pré-Doc

Situação: DDR001 Nome da Situação: RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

*UG Pagadora: 153256 Data de Vencimento: 05/08/2019 Data de Pagamento: 12/07/2019 Código do Município: 4123 Código de Receita: 1405 Valor do Item: 25,00

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros
1	09197250660	25,00	0,00	0,00
Valores Totais		25,00	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DSP051	2019NE800022	21	25,00

Situação: **DGP001 - RETENÇÃO DE INSS** 55,00 Pré-Doc

*Observação

Pesquisar na Web e no Windows

15:19 22/01/2020

PRE-DOC DO DAR

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b:

153256 EDITORA DA UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP

DAR

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDR001	05/08/2019	12/07/2019	25,00	0,00

DAR

Município Favorecido: 4123 Receita: 1405 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento *Referência: 07/2019

Informações do Recolhimento

UG Tomadora do Serviço: 153256 Município da NF: 4123

Número da NF/Recibo: 1 Data de Emissão da NF: 12/07/2019

Série da NF: - Subsérie da NF: -

Alíquota da NF: 5,000 Valor da NF: 500,00

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros	Total Recolhido
1	09197250660	25,00	0,00	0,00	25,00
					Total Pré-Doc: 25,00

*Observação
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 10 TOALHAS TIPOS CAPAS, TECIDO OXFORD VERMELHO.

Retornar

Total da Aba 80,00

25,00 ✓ Pré-Doc

Valor do Item: 25,00

Juros

0,00

0,00

Valor

25,00

55,00 ✓ Pré-Doc

*Observação

15:20 22/01/2020

ABA DEDUÇÃO -GPS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

153256 EDITORA DA OMS REAL (R&J)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 19

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Encargo Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado **Total da Aba 80,00**

Situação: **DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR** 25,00 Pré-Doc

Situação: **DGP001 - RETENÇÃO DE INSS** 55,00 Pré-Doc

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153256 Data de Vencimento: 20/08/2019 Data de Pagamento: 12/07/2019 Código de Pagamento GPS: 2402 **Valor do Item: 55,00**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1	17217985004282	55,00	0,00	0,00
Valores Totais		55,00	0,00	0,00
Valor a Informar	0,00			

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP051	2019NE800022	21	55,00

*Observação
LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 TOALHAS TIPOS CAPAS, TECIDO OXFORD VERMELHO.

Pesquisar na Web e no Windows

15:22 22/01/2020

PRE-DOC DA GPS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

* Código da UG Emitente: 153256 Nome da UG Emitente: EDITORA DA UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: Número DH:

GPS

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DGP001	20/08/2019	12/07/2019	55,00	0,00

GPS

Código de Pagamento: 2402 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento * Competência: 07/2019

Processo: 23072030794201941 Adiantamento de 13º

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	17217985004282	55,00	0,00	0,00	55,00

Total Pré-Doc: 55,00

*Observação
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 10 TOALHAS TIPOS CAPAS, TECIDO OXFORD VERMELHO.

Retornar

Dados Básicos Principal Com Orçam

Situação: DDR001 - RETENÇÃO

Situação: DGP001 - RETENÇÃO

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153256 Data de Vencim: 20/08/2019

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor
1	17217985004282

Valor a Informar: 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP051	2019NE800022	21	55,00

Total da Aba 80,00

25,00 ✓ Pré-Doc

55,00 ✓ Pré-Doc

Valor do Item: 55,00

0,00

0,00

Pesquisar na Web e no Windows

15:47 22/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DAR

178

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

153256 EDITORA DA UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 19

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Encargo Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 80,00

Item Registrado

Situação: **DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR** 25,00 Pré-Doc

Situação: DDR001 Nome da Situação: RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

*UG Pagadora: 153256 Data de Vencimento: 05/08/2019 Data de Pagamento: 12/07/2019 Código do Município: 4123 Código de Receita: 1405 Valor do Item: 25,00

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros
1	09197250660	25,00	0,00	0,00
Valores Totais		25,00	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP051	2019NE800022	21	25,00

Situação: **DGP001 - RETENÇÃO DE INSS** 55,00 Pré-Doc

*Observação

Pesquisar na Web e no Windows

15:19 22/01/2020

ABA ENCARGO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153256 Nome da UG Emitente: EDITORA DA UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 19

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 100,00

Item Registrado

Situação: ENC024 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSS Liquidado: SIM 100,00 Pré-Doc

Situação: ENC024 Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSS

*UG Pagadora: 153256 *UG do Empenho: 153256 *Nº do Empenho: 2019NE000017 *Subitem: 18 Data de Vencimento: 20/08/2019 Data de Pagamento: 12/07/2019 *Liquidado?: SIM Código de Pagamento GPS: 2402

VPD com Encargos Patronais sobre serviços de terceiros Encargos Patronais sobre serviços de terceiros a recolher

3.7.2.1.2.04.00 2.1.1.4.2.01.03

Valor do Item: 100,00

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1	17217985004282	100,00	0,00	0,00
Valores Totais		100,00	0,00	0,00
Valor a Informar	0,00			

*Observação
LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 TOALHAS TIPOS CAPAS, TECIDO OXFORD VERMELHO.

Pesquisar na Web e no Windows

15:50 22/01/2020

PRÉ-DOC DA GPS

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

GPS

Encargo	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
ENC024	20/08/2019	12/07/2019	100,00	0,00

GPS

Código de Pagamento: 2402 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento *Competência: 07/2019

Processo: 23072030794201941 Adiantamento de 13°

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	17217985004282	100,00	0,00	0,00	100,00
					Total Pré-Doc: 100,00

*Observação
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 10 TOALHAS TIPOS CAPAS, TECIDO OXFORD VERMELHO.

Retornar

Total da Aba 100,00

100,00 Pré-Doc

Valor do Item: 100,00

W/Multa/Juros

0,00

0,00

Alterado por TARCISIO CLAUDIO TELES PASSOS | CPF 52317269668 | UG 153256 | Data 12/07/2019 15:46:38

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 22/01/2020 às 15:18

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153256 Nome da UG Emitente: EDITORA DA UFGM Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 19

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153256 Nome da UG Pagadora: EDITORA DA UFGM

Data de Vencimento: 31/07/2019 *Data de Pagamento: 31/07/2019

Valor Líquido de Pagamento: 420,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 420,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	09197250660	420,00	420,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por TARCISIO CLAUDIO TELES PASSOS | CPF 52317269668 | UG 153256 | Data 12/07/2019 15:46:38

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

15:53
22/01/2020

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

SIAFI

Comunica Configurar Acesso Ad

Consultar Documento Hábil

* Código da UG Emitente: 153256 Nome da UG: EDITORIAL

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP

Dados Básicos Principal Com Orçam

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153256

Data de Vencimento: 31/07/2019

Lista de Favorecidos

Seleção	Código
<input type="checkbox"/>	09197250660

Alterado por TARCISIO CLAUDIO TELES PASSOS | CPF 52317269668 | UG 153256 | Data 12/07/2019 15:46:38

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

OB Pagamento

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	31/07/2019	31/07/2019	420,00	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	Docs Gerados
OB Pagamento	420,00	420,00	

OB

*Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
09197250660	FABIANE CARLA LOPES	23072030794201941	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	PAGAMENTO

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	UNICA

*Observação
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 TOALHAS TIPOS CAPAS, TECIDO OXFORD VERMELHO.

Retornar

Pré-Doc

Pré-Doc

15:54 22/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153256 Nome da UG Emitente: EDITORA DA UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 19

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 600,00
Total apropriado: 600,00

Centro de Custo: CC-GENERICO Referência: 07/2019 Código SIORG: 60373 UG Beneficiada: 153256 Valor Custo: 600,00

<input type="checkbox"/>	Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento								
<input type="checkbox"/>	DSP051	Soma	2019NE800022	21	3.3.90.36.21	Registrado	500,00	500,00
Encargos								
<input type="checkbox"/>	ENC024	Soma	2019NE000017	18	3.3.91.47.18	Registrado	100,00	100,00

Alterado por TARCISIO CLAUDIO TELES PASSOS | CPF 52317269668 | UG 153256 | Data 12/07/2019 15:46:38

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

15:55 22/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM ANUIDADES INTERNACIONAIS

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcd7987a21015d0b: Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: TF Título: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 5

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 13/02/2019 Data de Vencimento: 13/02/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 13/02/2019 *Valor do Documento: 5.342,84

*Código do Credor: 00000000433624 Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	00000000433624	13/02/2019	CAMBIO	5.342,84
Total:				5.342,84

Documentos Hábéis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação
PAGAMENTO ANUIDADE 2019 AULP

Pesquisar na Web e no Windows

16:07 22/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: TF Título: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 5

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 5.342,84

TRF057

*Situação: TRF057 *Nome da Situação: DESPESA CORRENTE COM TRANSFERÊNCIA A ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho		Subitem	Liquidado:	Valor
2019NE000017		02	SIM	5.342,84

*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	VPD - Transferências ao Exterior	Contas a Pagar	Valor do Item
2019NE000017	02	SIM	3.5.6.0.1.04.00	2.1.3.1.1.04.00	5.342,84

*Observação
PAGAMENTO ANUIDADE 2019 AULP

Pesquisar na Web e no Windows

16:08 22/01/2020

ABA DEDUÇÃO - DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

153254 ADMINISTRACAO GERAL/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: TF Título: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 5

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado **Total da Aba 745,76**

Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. **745,76** Pré-Doc

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

*UG Pagadora: 153254 Data de Vencimento: 20/02/2019 Data de Pagamento: 13/02/2019 Código de Recolhimento DARF: 0422 **Valor do Item: 745,76**

Lista de Recolhedores

<input type="checkbox"/>	Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
<input type="checkbox"/>	1	153254	5.342,84	745,76	0,00	0,00
Valores Totais				745,76	0,00	0,00
Valor a Informar		0,00				

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
TRF057	2019NE000017	02	745,76

*Observação
PAGAMENTO ANUIDADE 2019 AULP

Pesquisar na Web e no Windows

16:12
22/01/2020

PRE-DOC DO DARF

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edc7987a21015d0b: Pesquisar

153254 ADMINISTRACAO GERAL/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: TF Titulo: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 5

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com O

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	20/02/2019	13/02/2019	745,76	0,00

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: 0422 *Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento *Período de Apuração: 16/02/2019 Processo: -

Referência: - Receita Bruta Acumulada: 0,00 Percentual: 0,00

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	153254	5.342,84	745,76	0,00	0,00	745,76

Total Prê-Doc: 745,76

*Observação
RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12 - ANUIDADE 2019 AULP

Retornar

Total da Aba 745,76

745,76 Prê-Doc

Valor do Item: 745,76

Juros

0,00

0,00

Valor

745,76

*Observação
PAGAMENTO ANUIDADE 2019 AULP

Pesquisar na Web e no Windows

16:13 22/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

189

The screenshot displays the SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) interface. The browser address bar shows the URL: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b. The page title is "Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar".

At the top right, the system information indicates: "Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71" and "Sair". The user is identified as "BEATRIZ" with "Código da UG:153062". The "TESOURO NACIONAL" logo and "Última atualização: 22/01/2020 às 15:57" are also visible.

The main content area is titled "Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar" and includes a search bar and a "Ajuda" link. A note states: "* Campo de preenchimento obrigatório".

The document details are as follows:

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
153254	ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	REAL (R\$)	
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2019	TF	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5

Below the details, there are status indicators: Preenchimento Obrigatório, Registrada, and Pendente de Registro.

The "Dados Básicos" tab is active, showing the following information:

Grupo Principal		
Código da UG Pagadora: 153254	Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	Valor Líquido de Pagamento: 4.597,08
Data de Vencimento: 13/02/2019	*Data de Pagamento: 13/02/2019	Valor Total de Dados de Pagamento: 4.597,08

The "Lista de Favorecidos" section contains a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	00000000433624	4.597,08	4.597,08	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

At the bottom, the user information is: "Alterado por LUDMILA BARBOSA TEIXEIRA | CPF 09663457627 | UG 153254 | Data 13/02/2019 11:52:52".

Navigation buttons include: "Cancelar Tudo", "Cancelar Pendentes", "Alterar Documento Hábil", "Documentos Contábeis", "Histórico", "GERCOMP", "GEROP", and "Retornar".

The footer of the application reads: "SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal".

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 22/01/2020 às 16:57

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

Pré-Doc

Pré-Doc

OB Câmbio

Líquido	Data de Vencimento 13/02/2019	Data de Pagamento 13/02/2019	Valor 4.597,08	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Câmbio	Valor Pré-Doc 4.597,08	Valor Realizado 4.597,08	Docs Gerados	

OB

* Favorecido 00000000433624	Nome BANCO DO BRASIL SA	Processo -	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista:	CIT:	-	

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: CAMBIO
-------------	---------------	---------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 001	Agência: 1615	Conta Corrente: UNICA
---------------	------------------	--------------------------

*** Observação**
PAGAMENTO ANUIDADE 2019 GRUPO AULP

[Retornar](#)

Alterado por LUDMILA BARBOSA TEIXEIRA | CPF 09663457627 | UG 153254 | Data 13/02/2019 11:52:52

[Cancelar Tudo](#) [Cancelar Pendentes](#) [Alterar Documento Hâbil](#) [Documentos Contábeis](#) [Histórico](#) [GERCOMP](#) [GEROP](#) [Retornar](#)

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

16:15
22/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=edcf7987a21015d0b: Pesquisar

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 22/01/2020 às 15:57

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: TF Título: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 5

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 5.342,84
Total apropriado: 5.342,84

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
<input type="checkbox"/>	TRF057	Soma	2019NE000017	02	3.3.80.41.02	Registrado	5.342,84

Alterado por LUDMILA BARBOSA TEIXEIRA | CPF 09663457627 | UG 153254 | Data 13/02/2019 11:52:52

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

16:15
22/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM ANUIDADES NACIONAIS

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=22b9d6da062ffecd91

Pesquisar

Consultar Documento Habi - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153264 Nome da UG Emitente: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: TF Título: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153264 Nome da UG Pagadora: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 13/02/2019 Data de Vencimento: 15/02/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 13/02/2019 *Valor do Documento: 1.750,00

*Código do Credor: 29469202000169 Nome do Credor: COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL D

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	29469202000169	16/01/2019	email	1.750,00
Total:				1.750,00

Documentos Hábeis Relacionados

UG Número Doc. Háb. Relacionado

*Observação
PAGAMENTO ANUIDADE 2019 ICOM - INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS SENDO O MUSEU DE HISTORIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO COMO MEMBRO CATEGORIA I, PROCESSO 23072.005918/2019-15 - MHNJB

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=22b9d6da062ffecd91

Pesquisar

Consultar Documento Habil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153264 Nome da UG Emitente: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: TF Título: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 1.750,00

DSP126

*Situação: DSP126 *Nome da Situação: TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, INCLUSIVE FUNDO PARTIDÁRIO - TSE

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153264 Nome da UG do Empenho: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Contas a Pagar	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva	Valor
2019NE000006	08	SIM	2.1.3.1.1.04.00	3.5.3.1.1.01.00	1.750,00

Valor do Item: 1.750,00

*Observação
PAGAMENTO ANUIDADE 2019 ICOM - INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS SENDO O MUSEU DE HISTORIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO COMO MEMBRO CATEGORIA I. PROCESSO 23072.005918/2019-15 - MHNJB

Alterado por ROSECLEIA CRISTINA DA SILVA MORAES | CPF 24852291802 | UG 153264 | Data 13/02/2019 13:47:12

Pesquisar na Web e no Windows

14:23
23/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=22b9d6da062ffecd91

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 23/01/2020 às 14:22

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153264 Nome da UG Emitente: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: TF Título: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153264 Nome da UG Pagadora: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG

Data de Vencimento: 15/02/2019 *Data de Pagamento: 15/02/2019

Valor Líquido de Pagamento: 1.750,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 1.750,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	29469202000169	1.750,00	1.750,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por ROSECLEIA CRISTINA DA SILVA MORAES | CPF 24852291802 | UG 153264 | Data 13/02/2019 13:47:12

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=22b9d6da062ffecd91

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 Sair

Última atualização: 23/01/2020 às 14:22

Comunica Configurar Acesso

Consultar Documento Hábil

* Código da UG Emitente: Nome
153264 MUSEU

Ano: * Tipo de Documento:
2019 TF

Dados Básicos Principal Com Orç

Grupo Principal

Código da UG Pagadora
153264

Data de Vencimento
15/02/2019

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	29469202000169

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	15/02/2019	15/02/2019	1.750,00	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	Docs Gerados
OB Crédito	1.750,00	1.750,00	

OB

* Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
29469202000169	COMITE BRASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL D	-	0,0000

Número da Lista: - CIT: -

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
341	0350	037073

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	-	UNICA

* Observação
PAGAMENTO ANUIDADE 2019 ICOM - INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS SENDO O MUSEU DE HISTORIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO COMO MEMBRO CATEGORIA I. PROCESSO 23072.005918/2019-15 - MHNJB

Retornar

Alterado por ROSECLEIA CRISTINA DA SILVA MORAES | CPF 24852291802 | UG 153264 | Data 13/02/2019 13:47:12

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

Pesquisar na Web e no Windows

14:24
23/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=22b9d6da062ffcd91

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71

Última atualização: 23/01/2020 às 14:22

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153264 Nome da UG Emitente: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: TF Título: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 1.750,00
Total apropriado: 1.750,00

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	01/2019	11811	153264	1.750,00

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
DSP126	Soma	2019NE000006	08	3.3.50.41.08	Registrado	1.750,00	1.750,00

Alterado por ROSECLEIA CRISTINA DA SILVA MORAES | CPF 24852291802 | UG 153264 | Data 13/02/2019 13:47:12

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESPESAS COM TAXAS DE FISCALIZAÇÃO

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=22b9d6da062ffecd91

Pesquisar

* Código da UG Emitente: 153289 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153289 Nome da UG Pagadora: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 28/08/2019 Data de Vencimento: 02/09/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072038527201987 Ateste: 23/08/2019 *Valor do Documento: 132,00

*Código do Credor: 16539173000112 Nome do Credor: CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO EST D

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado

*Observação

DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DOCRMV-MG P/ INSPEÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DOS ANIMAIS ALOCADOS PARA PESQUISA NO BIOTERIO DA FAC. DE MEDICINA/UFMG.

Informações Adicionais

Windows Search: Pesquisar na Web e no Windows

Taskbar: 14:38 23/01/2020

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=22b9d6da062ffecd91

Pesquisar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153289 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 132,00

DSP005 Total da Situação 132,00

*Situação: DSP005 *Nome da Situação: DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM A UNIÃO, ESTADOS OU MUNICÍPIOS - RECOLH. OB/GRU

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153289 Nome da UG do Empenho: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor
<input type="checkbox"/> 2019NE000068	10	SIM	0,00
<input type="checkbox"/> 2019NE000068	10	SIM	132,00

*Nº do Empenho: 2019NE000068 *Subitem: 10 *Liquidado?: SIM VPD com Encargos Tributários com União, Estados ou Municípios 3.7.1.2.1.01.00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo a Pagar 2.1.4.1.1.14.02 Valor do Item: 132,00

*Observação
DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DOCRMV-MG P/ INSPEÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DOS ANIMAIS ALOCADOS PARA PESQUISA NO BIOTERIO DA FAC. DE MEDICINA/UFMG.

Pesquisar na Web e no Windows

14:40 23/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

Última atualização: 23/01/2020 às 14:35

Comunica | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153289 | Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG | Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 | * Tipo de Documento: RP | Título: RECIBO DE PAGAMENTO | Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | **Dados de Pagamento** | Centro de Custo | Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153289 | Nome da UG Pagadora: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG

Data de Vencimento: 02/09/2019 | *Data de Pagamento: 29/08/2019

Valor Líquido de Pagamento: 132,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 132,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	00000000000191	132,00	132,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Alterado por FLAVIO MARTINS DA SILVA | CPF 07312848605 | UG 153289 | Data 29/08/2019 16:17:28

Cancelar Tudo | Cancelar Pendentes | Alterar Documento Hábil | Documentos Contábeis | Histórico | GERCOMP | GEROP | Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=22b9d6da062ffecd91

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b71 | Sair

Última atualização: 23/01/2020 às 14:35

TESOURO NACIONAL

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

Pré-Doc

✓ Pré-Doc

Alterado por FLAVIO MARTINS DA SILVA | CPF 07312848605 | UG 153289 | Data 29/08/2019 16:17:28

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hâbil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

14:44 23/01/2020

OB Fatura

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	02/09/2019	29/08/2019	132,00	0,00

Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	Docs Gerados
OB Fatura	132,00	132,00	

OB

*Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23072038527201987	0,0000

*Número da Lista:	CIT:
2019LF000020	-

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	-	FATURA

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	-	UNICA

***Observação**

DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO CRMV-MG P/ INSPEÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DOS ANIMAIS ALOCADOS PARA PESQUISA NO BIOTÉRIO DA FAC. DE MEDICINA/UFMG.

Retornar

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=22b9d6da062ffcd91

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 23/01/2020 às 14:35

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153289 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 16

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 132,00
Total apropriado: 132,00

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	08/2019	11784	153289	132,00

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
<input type="checkbox"/>	DSP005	Soma	2019NE000068	10	3.3.90.47.10	Registrado	132,00

Alterado por FLAVIO MARTINS DA SILVA | CPF 07312848605 | UG 153289 | Data 29/08/2019 16:17:28

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

14:45
23/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DESpesas com Auxílio Financeiro a Estudantes

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2020/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fd7037abc6587bf965

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153264 Nome da UG Emitente: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2020 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 14

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora: 153264 Nome da UG Pagadora: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 27/01/2020 Data de Vencimento: 31/01/2020 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 11/12/2019 *Valor do Documento: 60,00

*Código do Credor: 11059248662 Nome do Credor: MARINA CRISTELI DO VALE

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	11059248662	11/12/2019	FSAE	60,00
Total:				60,00

Documentos Hábeis Relacionados Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação
LIQUIDAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DENTRO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDO NO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO/UFMG/FIM DE SEMANA NO MUSEU EM 30/11 E 01/12 DE 2019.

ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2020/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fd7037abc6587bf965

Pesquisar

Consultar Documento Habil - CONDh: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153264 Nome da UG Emitente: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2020 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 14

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 60,00

DSP061

*Situação: DSP061 *Nome da Situação: DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO Total da Situação 60,00

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153264 Nome da UG do Empenho: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Incentivos à Educação	Valor	Operação
<input type="checkbox"/> 2020NE000002	04	SIM	3.9.4.1.1.03.00	60,00	
				Valor do Item: 60,00	

*Observação
LIQUIDAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DENTRO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDO NO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO/UFMG/FIM DE SEMANA NO MUSEU EM 30/11 E 01/12 DE 2019.

Incluído por ROSECLEIA CRISTINA DA SILVA MORAES | CPF 24852291802 | UG 153264 | Data 27/01/2020 12:01:01

Pesquisar na Web e no Windows

17:31
27/01/2020

ABA DADOS DE PAGAMENTO

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2020 Exercício: 2020 | Versão 6.09-b74 Sair

Última atualização: 27/01/2020 às 17:30

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153264 Nome da UG Emitente: MUSEU HISTORICO NATURAL/UMFG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2020 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 14

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153264 Nome da UG Pagadora: MUSEU HISTORICO NATURAL/UMFG

Data de Vencimento: 31/01/2020 *Data de Pagamento: 31/01/2020

Valor Líquido de Pagamento: 60,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 60,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	11059248662	60,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Incluído por ROSECLEIA CRISTINA DA SILVA MORAES | CPF 24852291802 | UG 153264 | Data 27/01/2020 12:01:01

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

PRÉ-DOC DA OB

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2020/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fd7037abc6587b965

Sistema SIAFI 2020 Exercício: 2020 | Versão 6.09-b74 | Sair

Última atualização: 27/01/2020 às 17:30

SIAFI

Comunicar Configurar Acesso

Consultar Documento Hábil

* Código da UG Emissora: Nome
153264 MUS

Ano: * Tipo de Documento
2020 RP

Dados Básicos Principal Com Org

Grupo Principal

Código da UG Pagadora
153264

Data de Vencimento
31/01/2020

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	11059248662	60,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Incluído por ROSECLEIA CRISTINA DA SILVA MORAES | CPF 24852291802 | UG 153264 | Data 27/01/2020 12:01:01

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento 31/01/2020	Data de Pagamento 31/01/2020	Valor 60,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 60,00	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 11059248662	Nome MARINA CRISTELI DO VALE	Processo -	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001	Agência: 3610	Conta Corrente: 588954
---------------	------------------	---------------------------

[Retornar](#)

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ... X +

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2020/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=fd7037abc6587bf965

Pesquisar

Sistema: SIAFI2020 Exercício: 2020 | Versão 6.09-b74 Sair

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 27/01/2020 às 17:30

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153264 Nome da UG Emitente: MUSEU HISTORICO NATURAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2020 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 14

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 60,00
Total apropriado: 60,00

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	12/2019	11811	153264	60,00

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
<input type="checkbox"/>	DSP061	Soma	2020NE000002	04	3.3.90.18.04	Registrado	60,00

Incluído por ROSECLEIA CRISTINA DA SILVA MORAES | CPF 24852291802 | UG 153264 | Data 27/01/2020 12:01:01

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

Pesquisar na Web e no Windows

17:34
27/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

DEPRECIÇÃO DO EXERCÍCIO

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9

153270 PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 17

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Outros Lançamentos | Centro de Custo | Resumo

* Código da UG Pagadora: 153270 Nome da UG Pagadora: PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 31/10/2019 Data de Vencimento: - Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: - * Valor do Documento: 3.952,47

Código do Credor: 153270 Nome do Credor: PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
--------------------------	----------	-----------------	--------------------	-------

Documentos Hábeis Relacionados Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

* Observação
Apropriação da depreciação, conforme RMB de 10/2019.

Informações Adicionais

ABA OUTROS LANÇAMENTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9

153270 PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 17

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Total da Aba 3.952,47

Item Registrado

<input type="checkbox"/>	Situação: IMB070 - APROPRIAÇÃO DA DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	24,48	Operação: <input type="text"/>
Situação: IMB070	Nome da Situação: APROPRIAÇÃO DA DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		
*Normal/Estorno Normal	Bem Móveis de Referência 1.2.3.1.1.01.02		Valor do Item: 24,48
<input type="checkbox"/>	Situação: IMB070 - APROPRIAÇÃO DA DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	404,28	Operação: <input type="text"/>
Situação: IMB070	Nome da Situação: APROPRIAÇÃO DA DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		
*Normal/Estorno Normal	Bem Móveis de Referência 1.2.3.1.1.03.01		Valor do Item: 404,28
<input type="checkbox"/>	Situação: IMB070 - APROPRIAÇÃO DA DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	1,98	Operação: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Situação: IMB070 - APROPRIAÇÃO DA DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	10,05	Operação: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Situação: IMB070 - APROPRIAÇÃO DA DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	3,74	Operação: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Situação: IMB070 - APROPRIAÇÃO DA DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	1.452,25	Operação: <input type="text"/>

Pesquisar na Web e no Windows

15:55 28/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9i

BEATRIZ
Código da UG:153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b75

Última atualização: 28/01/2020 às 15:52

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153270 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 17

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 3.952,47
Total apropriado: 3.952,47

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	08/2019	23298	153270	3.952,17

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Outros Lançamentos							
IMB070	Soma	-	-		Registrado	3.952,47	3.952,17

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	10/2019	23298	153270	0,30

Incluído por BEATRIZ DE LOURDES PINHEIRO BRANDÃO LCPFE 76436802649 UG: 153062 | Data: 04/11/2019 15:32:09

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

BAIXA DE BENS MÓVEIS POR TRANSFERÊNCIA

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9

Pesquisar

* Código da UG Emitente: 153270 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 14

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153270 Nome da UG Pagadora: PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 30/08/2019 Data de Vencimento: 30/08/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: - *Valor do Documento: 392,50

Código do Credor: 153269 Nome do Credor: PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFMG

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
--------------------------	----------	-----------------	--------------------	-------

Documentos Hábeis Relacionados Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação
SAIDA POR TRANSFERENCIA CONFORME RMB AGO/2019

Informações Adicionais

Pesquisar na Web e no Windows

15:59
28/01/2020

ABA OUTROS LANÇAMENTOS

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9;

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153270	Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: PA	Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS
		Número DH: 14

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Item Registrado Total da Aba 392,50

<input type="checkbox"/> Situação: IMB040 - TRANSFERÊNCIA/DOAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO PARA OUTRA UG - EM TRÂNSITO C/C 000	392,50	Operação: <input type="text"/>
Situação: IMB040	Nome da Situação: TRANSFERÊNCIA/DOAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO PARA OUTRA UG - EM TRÂNSITO C/C 000	
*Normal/Estorno Normal	Bens Móveis a Transferir/Doar 1.2.3.1.1.03.03	Valor do Item: 392,50

*Observação
SAIDA POR TRANSFERENCIA CONFORME RMB_AGO/2019

Incluído por RAFAEL MOREIRA FELIPE | CPF 05556559627 | UG 153062 | Data 02/09/2019 15:13:13

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

15:59 28/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

ENTRADA DE BENS MÓVEIS POR TRANSFERÊNCIA

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9: Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153270 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 15

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153270 Nome da UG Pagadora: PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 30/08/2019 Data de Vencimento: - Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: - *Valor do Documento: 392,50

Código do Credor: 153254 Nome do Credor: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado

Trâmite

*Observação
Entrada de Bens Móveis, conforme RMB de 08/2019.

Informações Adicionais

Pesquisar na Web e no Windows

16:01
28/01/2020

ABA OUTROS LANÇAMENTOS

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153270 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 15

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Item Registrado

Total da Aba 392,50

Situação: **IMB041 - CONFIRMA RECEB. EM TRANSF/DOAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO - OUTRA UG - EM TRÂNSITO** 392,50 Operação:

Situação: IMB041 Nome da Situação: CONFIRMA RECEB. EM TRANSF/DOAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO - OUTRA UG - EM TRÂNSITO

Bens Móveis Recebidos 1.2.3.1.1.03.03 Valor do Item: 392,50

*Observação
Entrada de Bens Móveis, conforme RMB de 08/2019.

Incluído por RAFAEL MOREIRA FELIPE | CPF 05556559627 | UG 153062 | Data 04/09/2019 11:12:21

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Pesquisar na Web e no Windows

16:01 28/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

BAIXA DE BENS MÓVEIS

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153271 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 53

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
 Outros Lançamentos
 Centro de Custo
 Resumo

*Código da UG Pagadora: 153271 Nome da UG Pagadora: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 19/12/2019 Data de Vencimento: 19/12/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 19/12/2019 *Valor do Documento: 110,68

Código do Credor: 153271 Nome do Credor: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor

Documentos Hábéis Relacionados

Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado

*Observação

BAIXA DE BENS MÓVEIS CONFORME OFÍCIO 12/2019 PATRIMÔNIO PROGRAD. TRATAM-SE DE QUATRO MESAS DE PLÁSTICO DA MARCA MODERNA COM DIMENSÃO 70X70CM E DE PATRIMÔNIOS NÚMEROS 195363-1, 195368-1, 205397-7 E 205440-1, COM A INDICAÇÃO DE QUE FORAM RETIRADAS PARA LEILÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚM. 368/2013 - DLO.

Informações Adicionais

Pesquisar na Web e no Windows

16:04 28/01/2020

ABA OUTROS LANÇAMENTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9: Pesquisar

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b75 Sair

BEATRIZ
Código da UG:153062

Última atualização: 28/01/2020 às 16:03

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153271	Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: PA	Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS
		Número DH: 53

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Item Registrado

Total da Aba 110,68

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Situação: IMB025 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	110,68	Operação: <input type="text"/>
Situação:	Nome da Situação:		
IMB025	BAIXA DE BENS MÓVEIS		
Bens Móveis			
1.2.3.1.1.03.03			Valor do Item: 110,68

*Observação

BAIXA DE BENS MÓVEIS CONFORME OFÍCIO 12/2019 PATRIMÔNIO PROGRAD. TRATAM-SE DE QUATRO MESAS DE PLÁSTICO DA MARCA MODERNA COM DIMENSÃO 70X70CM E DE PATRIMÔNIOS NÚMEROS 195363-1, 195368-1, 205397-7 E 205440-1, COM A INDICAÇÃO DE QUE FORAM RETIRADAS PARA LEILÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚM. 368/2013 - DLO.

Incluído por GLAYSSON AGUILAR DE ARAUJO | CPF 01491976675 | UG 153271 | Data 19/12/2019 10:10:03

Pesquisar na Web e no Windows

16:04
28/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

ENTRADA DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO

ABA DADOS BÁSICOS

DC - Arquivos - Conecta x SIAFI - Sistema Integrado x

Seguro | https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2020/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=109a9873d78fb6ef44240e7e338...

* Código da UG Emitente: 153279 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2020 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 13

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Outros Lançamentos | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora: 153279 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 28/02/2020 Data de Vencimento: 28/02/2020 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 28/02/2020 *Valor do Documento: 7.660,31

Código do Credor: 18720938000141 Nome do Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado

Trâmite

*Observação
ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO RMB MES FEVEREIRO 2020.

Windows | e | Chrome | Explorer | Excel | Word | Firefox | PowerPoint | POR 09:54 | PTB2 25/03/2020

ABA OUTROS LANÇAMENTOS

DC - Arquivos - Conecta x SIAFI - Sistema Integrado x

Seguro | https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2020/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=109a9873d78fb6ef44240e7e338...

* Código da UG Emitente: 153279 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2020 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 13

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Total da Aba 7.660,31

Item Registrado

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Situação: IMB061 - INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS NO IMOBILIZADO POR DOAÇÃO.	383,00	Operação: <input type="text"/>
Situação:	Nome da Situação:			
IMB061	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS NO IMOBILIZADO POR DOAÇÃO.			
Bens Móveis	Doações e transferências recebidas			
1.2.3.1.1.04.05	4.5.9.1.1.01.00	Valor do Item: 383,00		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Situação: IMB061 - INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS NO IMOBILIZADO POR DOAÇÃO.	6.828,31	Operação: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Situação: IMB061 - INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS NO IMOBILIZADO POR DOAÇÃO.	449,00	Operação: <input type="text"/>

*Observação
ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO RMB MES FEVEREIRO 2020.

Windows Taskbar: e, Chrome, Explorer, Excel, Word, Firefox, PowerPoint, 09:56 PTB2 25/03/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO



ÍNDICE

BAIXA DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO

ABA DADOS BÁSICOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9

Pesquisar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 14

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Outros Lançamentos | Centro de Custo | Resumo

* Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 31/01/2019 Data de Vencimento: 31/01/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: - * Valor do Documento: 8.414,58

Código do Credor: 05862741000103 Nome do Credor: INSTITUTO NOVA AGORA DE CIDADANIA - INAC

Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>				

Documentos Hábéis Relacionados

Trâmite

	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

* Observação
SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO JANEIRO/2019.

Informações Adicionais

Pesquisar na Web e no Windows

16:18 28/01/2020

ABA OUTROS LANÇAMENTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9: Pesquisar

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b75 Sair

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 28/01/2020 às 16:13

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254	Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: PA	Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS
		Número DH: 14

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Total da Aba 8.414,58

Item Registrado

Situação: **IMB037 - BAIXA DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO** 8.414,58 Operação:

Situação: IMB037	Nome da Situação: BAIXA DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO	VPD DOAÇÃO: 3.5.9.1.1.01.00	Valor do Item: 8.414,58
Conta de Bens Móveis 1.2.3.1.1.02.01			

*Observação
SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATÓRIO JANEIRO/2019.

Incluído por EDNA DE OLIVEIRA COSTA | CPF 47639342600 | UG 153254 | Data 05/02/2019 10:57:51

Pesquisar na Web e no Windows

16:19
28/01/2020

ABA CENTRO DE CUSTOS

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=42e2042465f45c6b9: Pesquisar

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.09-b75 Sair

BEATRIZ
Código da UG:153062

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 28/01/2020 às 16:13

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 14

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 0,00
Centro de Custo Informado 8.414,58
Total apropriado: 8.414,58

Centro de Custo:	Referência:	Código SIORG:	UG Beneficiada:	Valor Custo:
CC-GENERICO	01/2019	423	153254	8.414,58

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Outros Lançamentos							
<input type="checkbox"/>	IMB037	Soma	-	-	Registrado	8.414,58	8.414,58

Incluído por EDNA DE OLIVEIRA COSTA | CPF 47639342600 | UG 153254 | Data 05/02/2019 10:57:51

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

Pesquisar na Web e no Windows

16:19
28/01/2020

- REGISTRAR DOCUMENTO