

PASSO A PASSO PARA APROPRIAÇÃO (REGISTRO DA LIQUIDACAO) NO SIAFI WEB DE FATURAS CUJO EMPENHO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO FOI REALIZADO NA NATUREZA DE DESPESA 449039-65 E REGISTRADO NA CONTA CONTÁBIL 12311.0703 – ADIANTAMENTOS PARA INVERSÕES DE BENS MÓVEIS

1) Apropriação da Nota Fiscal/FATURA

- a) Incluir Tipo de DH: NP (Confirmar)
- b) Aba "Dados Básicos": Preencher os campos: data de Emissão Contábil, Data de Vencimento, Data do Ateste, Valor, CNPJ do Credor, Dados do Documento de Origem (emitente, data de emissão, documento de origem e o valor), e Observação detalhada (identificando projeto, contrato etc.). Confirmar Dados Básicos
- c) Aba "principal com Orçamento" => situação: "DSP209 - Aquisição de bens móveis com adiantamento para inversões". Confirmar.
Preencher os campos: tem contrato (sim), número empenho, subitem, liquidado (sim), conta de Adiant. Inversões Bens Móveis (12311.0703), contas a pagar (213110400 – credor nacional).
Confirmar
- d) Aba "Dados de Pagamento" => Preencher os campos: Data de Pagamento, Lista de Favorecido e Predoc (Tipo de OB: Crédito). Confirmar
- e) Registrar o documento.

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil...consultar.js?usuario=c2c0797155c7c234733e5

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: 13/02/2019 Data de Vencimento: 13/02/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23072059883201853 Ateste: 13/02/2019 *Valor do Documento: 2.600.000,00

*Código do Credor: 18720938000141 Nome do Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

***Dados de Documentos de Origem**

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
18720938000141	11/02/2019	727783	2.600.000,00
Total:			2.600.000,00

Documentos Hábeis Relacionados

UG	Número Doc. Háb. Relacionado
----	------------------------------

***Observação**
FATURA N 727783 DE 11/02/2019 - TED FMS 170/2018 - APOIO AO PROJETO DE PERQUISA E DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS FARMACOGENOMICO RELACIONADO AOS MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA DOENÇAS GENÉTICAS- PROF. AUGUSTO GUERRA

Alterado por PATRICIA VEIGA ADRIANO | CPF 04594659818 | UG 153286 | Data 04/04/2019 09:23:45

11:23 28/06/2019

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=c2c0797155c7c234733e5

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 32

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 2.600.000,00

DSP209
* Situação: DSP209 Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM ADIANTAMENTO PARA INVERSÕES Total da Situação 2.600.000,00

Tem Contrato? SIM
* UG do Empenho: 153286 Nome da UG do Empenho: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Favorecido do Contrato: 18720938000141 Conta de Contrato: 8.1.2.3.1.04.01

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor
2018NE800343	08	SIM	2.570.000,00
2018NE800343	08	SIM	2.570.000,00
2018NE800343	35	SIM	30.000,00

* Observação
FATURA N 727783 DE 13/02/2019 - TED FMS 170/2018 - APOIO AO PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS FARMACOGENOMICO RELACIONADO AOS MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA DOENÇAS GEMÉTICAS- PROF. AUGUSTO GUERRA

Alterado por PATRICIA VEIGA ADRIANO | CPF 04594659616 | UG 153286 | Data 04/04/2019 09:23:45

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=c2c0797155c7c234733e5

BEATRIZ
Código da UG: 153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.04-b79

TSOURO NACIONAL
Última atualização: 28/06/2019 às 11:22

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábíl - CONDH: Detalhar

* 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: 32

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153286 Nome da UG Pagadora: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Valor Líquido de Pagamento: 2.600.000,00

Data de Vencimento: 13/02/2019 * Data de Pagamento: 13/02/2019 Valor Total de Dados de Pagamento: 2.600.000,00

Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
18720938000141	2.600.000,00	2.600.000,00	Pré-Doc

Alterado por PATRICIA VEIGA ADRIANO | CPF 04594659616 | UG 153286 | Data 04/04/2019 09:23:45

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

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/private/pages/transacoes/condh/consultarDocumentoHabil_consultar.jsf?usuario=c2c0797155c7c234733e5

BEATRIZ
Código da UG: 153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.04-b79

TSOURO NACIONAL
Última atualização: 28/06/2019 às 11:22

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábíl

* 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: 32

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153286 Nome da UG Pagadora: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Valor Líquido de Pagamento: 2.600.000,00

Data de Vencimento: 13/02/2019 * Data de Pagamento: 13/02/2019 Valor Total de Dados de Pagamento: 2.600.000,00

Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
18720938000141	2.600.000,00	2.600.000,00	Pré-Doc

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
2.600.000,00	13/02/2019	13/02/2019	2.600.000,00	0,00

Doc's Gerados

* Favorecido: 18720938000141 Nome: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA Processo: 23072059883201853 Taxa de câmbio: 0,0000

Número da Lista: - CIT: -

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco	Agência	Conta Corrente
001	1615	9596631

Alterado por PATRICIA VEIGA ADRIANO | CPF 04594659616 | UG 153286 | Data 04/04/2019 09:23:45

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

ENTREGA DE BENS MÓVEIS

- A Fundação compra o bem permanente e envia o Termo de Depósito à Unidade Gestora, local que realizou o pagamento, que por sua vez, encaminha ao seu Setor de Patrimônio para realizar os procedimentos de tombamento por COMODATO;
- O setor de Patrimônio da Unidade adota os procedimentos de tombamento do bem por COMODATO e encaminha Relatório para Contabilidade (SICPAT);
- O setor da Contabilidade procede a regularização contábil do bem, com base no relatório de bens móveis, baixando o saldo na conta **12311.07.03 - ADIANTAMENTOS PARA INVERSÕES DE BENS MÓVEIS**, conforme procedimentos a seguir:

2) REGULARIZAÇÃO DA CONTA: “ADIANTAMENTO PARA INVERSÕES COM INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS”.

- Incluir Tipo de DH: **PA** - (Confirmar);
- Aba Dados Básicos: Incluir data de Emissão Contábil, Valor, CREDOR e Observação – (Confirmar Dados Básicos);
- Aba Outros Lançamentos: Incluir situação: **IMB067** – (Confirmar)
 - Incluir Conta de Bens Moveis: **12311. XX. YY**
 - Incluir CNPJ do credor (Fundação **XX**)
 - Incluir Valor – (Confirmar)
- Registrar

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2017/cpr-dochabil/transacoes/mcdh.jsf?usuario=0991ce2d87377c608e806a1c10d10d28

Mais visitados

Dados Básicos | Outros Lançamentos | Resumo

*Código da UG Pagadora: 153062 | Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 29/11/2017 | Data de Vencimento: | Taxa de Câmbio: 0,0000 | Processo: | Ateste: | *Valor do Documento: 100.000,00

Código do Credor: 00357503000119 | Nome do Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE IL

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
--------------------------	----------	-----------------	--------------------	-------

Incluir | Alterar Seleccionados | Copiar Seleccionados | Excluir Seleccionados

Documentos Hábeis Relacionados

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

Incluir | Alterar Seleccionados | Copiar Seleccionados | Excluir Seleccionados

*Observação
TRANSFERENCIA PARA CONTA DE BENS MOVEIS CFE TERMO DE XX/XX/XX.

Informações Adicionais

17:27 23/11/2017

SIAFI - Sistema Integrado ... x

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/transacoes/incdh.jsf?usuario=db49c5bc05845a69cfc0465f09537c13

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 153062 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 *Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153062 Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 15/05/2019 Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: Ateste: *Valor do Documento: 1,00

Código do Credor: 1872093800141 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="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar Selecionados"/> <input type="button" value="Copiar Selecionados"/> <input type="button" value="Excluir Selecionados"/>				

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar Selecionados"/> <input type="button" value="Copiar Selecionados"/> <input type="button" value="Excluir Selecionados"/>		

*Observação
Transferência para a conta de bens móveis, conforme Termo de Depósito/Responsabilidade nº xxxx e incorporação ao patrimônio da Unidade, através de bens recebidos em Comodato - Fundação XXX, datado de XX/XX/XX, referente ao Projeto nº xxxxx.

15:47 15/05/2019

SIAFI - Sistema Integrado ... x

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/transacoes/incdh.jsf?usuario=db49c5bc05845a69cfc0465f09537c13

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 153062 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 *Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: LDV051 Nome da Situação: APROPRIAÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

*Normal/Esterno: Normal * CNPJ, CPF, UG, IG OU 999: 1872093800141 * Responsabilidades com Terceiros: 8.9.7.2.1.10.00 *Valor: 1,00

Confirmar Descartar

*Observação
Transferência para a conta de bens móveis, conforme Termo de Depósito/Responsabilidade nº xxxx e incorporação ao patrimônio da Unidade, através de bens recebidos em Comodato - Fundação XXX, datado de XX/XX/XX, referente ao Projeto nº xxxxx.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

15:48 15/05/2019

O campo observação deve refletir os procedimentos contábeis adotados. Assim, deve-se utilizar a seguinte observação:

Transferência para a conta de bens móveis, conforme Termo de Depósito/Responsabilidade nº xxxx e incorporação ao patrimônio da Unidade, através de bens recebidos em Comodato – Fundação XXX, datado de XX/XX/XX, referente ao Projeto nº xxxxx.

2.2) REGULARIZACAO DA CONTA DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS (CONTABILIDADE)

Quando a UG receber o Termo de Doação da Fundação deverá regularizar a conta de Responsabilidade com Terceiros (COMODATO) da seguinte forma:

2.2.1) BAIXA DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS

a) Incluir Tipo de DH: RC - (Confirmar);

b) Aba Dados Básicos: Incluir data de Emissão Contábil, Valor, CREDOR e Observação – (Confirmar Dados Básicos);

c) Aba Outros Lançamentos: Incluir situação: LDV052 – (Confirmar)

c.1) incluir: Normal

c.2) incluir CNPJ Fundação XXXX

c.3) Incluir Conta Responsabilidade com Terceiros: 8.9.7.2.1.10.00

c.4) Incluir Valor – (Confirmar)

d) Registrar

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/transacoes/incdhjsf?usuario=db49c5bc05845a69cfc0465f09537c13

Pesquisar

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 153062 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 *Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: -

Freenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos

*Código da UG Pagadora: 153062 Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 15/05/2019 Data de Vencimento: - Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: - Valor do Documento: 1,00

Código do Credor: 18720938000141 Nome do Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Dados de Documentos de Origem

Emite	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
-------	-----------------	--------------------	-------

Documentos Hábeis Relacionados

UG	Número Doc. Háb. Relacionado
----	------------------------------

*Observação
BAIXA DA CONTA DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS, ATRAVES DO TERMO DE DOACAO DA FUNDAÇÃO XXX, PROJETO N XXXX, COM INCORPORACAO DA CONTA DE BENS MOVEIS.

16:02 15/05/2019

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

O campo **OBSERVAÇÃO** deve refletir os procedimentos contábeis adotados. Assim, deve-se utilizar a seguinte observação:

Baixa da conta de responsabilidade com terceiros, através do Termo de Doação nº xx, da Fundação xxx, Projeto nº xxxx, pela Incorporação da conta de Bens Móveis.

PASSO A PASSO PARA APROPRIAÇÃO DO BEM MÓVEL E QUE NÃO TENHA SIDO REGISTRADO NA CONTA DE ADIANTAMENTOS PARA INVERSÕES DE BENS MÓVEIS

3) INCORPORAÇÃO DO BEM MÓVEL AO PATRIMÔNIO (CONTABILIDADE)

- Incluir Tipo de DH: PA - (Confirmar);
- Aba Dados Básicos: Incluir data de Emissão Contábil, Valor, CREDOR e Observação – (Confirmar Dados Básicos);
- Aba Outros Lançamentos: Incluir situação: IMB061 – (Confirmar)
 - Incluir: Conta de Bens Móveis: 1.2.3.11.XX.YY
 - Incluir CNPJ Fundação XXXX
 - Incluir Conta Doações e Transferências Recebidas: 4.5.9.0.1.01.00
 - Incluir Valor – (Confirmar)
- Registrar

SIAFI - Sistema Integrado ... x

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/transacoes/ncdhjsf?usuario=db49c5bc05845a69cfc0465f09537c13

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 153062 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 *Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153062 Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 15/05/2019 Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: Ateste: *Valor do Documento: 1,00

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="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar Selecionados"/> <input type="button" value="Copiar Selecionados"/> <input type="button" value="Excluir Selecionados"/>				

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Hábil. Relacionado
<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar Selecionados"/> <input type="button" value="Copiar Selecionados"/> <input type="button" value="Excluir Selecionados"/>		

*Observação
BAIXA DA CONTA DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS, ATRAVES DO TERMO DE DOAÇÃO DA FUNDAÇÃO XXX, PROJETO N XXXX, COM INCORPORAÇÃO DA CONTA DE BENS MOVEIS.

16:08 15/05/2019

SIAFI - Sistema Integrado ... x

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/transacoes/ncdhjsf?usuario=db49c5bc05845a69cfc0465f09537c13

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 153062 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 *Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: IM061 Nome da Situação: INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS NO IMOBILIZADO POR DOAÇÃO.

* Bens Móveis: 1.2.3.1.1. Doações e transferências recebidas: 4.5.9.0.1.01.00 *Valor: 1,00

Confirmar Descartar

*Observação
BAIXA DA CONTA DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS, ATRAVES DO TERMO DE DOAÇÃO DA FUNDAÇÃO XXX, PROJETO N XXXX, COM INCORPORAÇÃO DA CONTA DE BENS MOVEIS.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

16:09 15/05/2019

3.1) REGISTRO DA RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS (CONTABILIDADE)

- d) Incluir Tipo de DH: RC - (Confirmar);
- e) Aba Dados Básicos: Incluir data de Emissão Contábil, Valor, CREDOR e Observação – (Confirmar Dados Básicos);
- f) Aba Outros Lançamentos: Incluir situação: LDV051 – (Confirmar)
 - c.1) Incluir: Normal
 - c.2) Incluir CNPJ Fundação XXXX
 - c.3) Incluir Conta Responsabilidade com Terceiros: 8.9.7.2.1.10.00
 - c.4) Incluir Valor – (Confirmar)
- d) Registrar

O campo **OBSERVAÇÃO** deve refletir os procedimentos contábeis adotados. Assim, deve-se utilizar a seguinte observação:

Transferência para a conta de bens móveis, conforme Termo de Deposito/Responsabilidade nº xxxx e incorporação ao patrimônio da Unidade, através de bens recebidos em Comodato – Fundação XXX, datado de XX/XX/XX, referente ao Projeto nº xxxxx.

2.2) REGULARIZACAO DA CONTA DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS (CONTABILIDADE)

Quando a UG receber o Termo de Doação da Fundação deverá regularizar a conta de Responsabilidade com Terceiros (COMODATO) da seguinte forma:

2.2.1) BAIXA DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS

a) Incluir Tipo de DH: RC - (Confirmar);

b) Aba Dados Básicos: Incluir data de Emissão Contábil, Valor, CREDOR e Observação – (Confirmar Dados Básicos);

c) Aba Outros Lançamentos: Incluir situação: LDV052 – (Confirmar)

c.1) incluir: Normal

c.2) incluir CNPJ Fundação XXXX

c.3) Incluir Conta Responsabilidade com Terceiros: 8.9.7.2.1.10.00

c.4) Incluir Valor – (Confirmar)

d) Registrar

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/transacoes/indh.jsf?usuario=db49c5bc05845a69cfc0465f09537c13

Pesquisar

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
153062	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2019	RC	REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS	-

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora:	Nome da UG Pagadora:	Sistema de Origem:			
153062	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	CPR-STN			
*Data de Emissão Contábil:	Data de Vencimento:	Taxa de Câmbio:	Processo:	Ateste:	*Valor do Documento:
15/05/2019	-	0,0000	-	-	1,00
Código do Credor:	Nome do Credor:				
18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA				

Emittente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
-----------	-----------------	--------------------	-------

UG	Número Doc. Háb. Relacionado
----	------------------------------

*Observação

BAIXA DA CONTA DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS, ATRAVES DO TERMO DE DOACAO DA FUNDAÇÃO XXX, PROJETO N XXXX, COM INCORPORAÇÃO DA CONTA DE BENS MOVEIS.

16:02 15/05/2019

O campo **OBSERVAÇÃO** deve refletir os procedimentos contábeis adotados. Assim, deve-se utilizar a seguinte observação:

Baixa da conta de Responsabilidade com Terceiros, através do Termo de Doação nº xx, da Fundação xxx, Projeto nº xxxx, pela Incorporação da conta de Bens Móveis.

ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO

4) No momento da liquidação para empenhos de Material de Consumo, utilizar situação DSP102 - Consumo Imediato, e acertar o controle do estoque por doação, na entrada no almoxarifado (**se houver**)

- a) Incluir Tipo de DH: **NP** - (Confirmar);
- b) Aba Dados Básicos: Incluir data de Emissão Contábil, Valor, CREDOR, Documento de Origem e Observação – (Confirmar Dados Básicos);
- c) Aba Principal com Orçamento: Incluir situação: **DSP102** – (Confirmar)
 - c.1) Incluir Número do Empenho: 2019NEXXXXX
 - c.2) Incluir subitem da despesa
 - c.3) Incluir Liquidado: SIM
 - c.4) Incluir VPD: 33111.09.00
 - c.5) Incluir Contas a pagar: 21311.04.00
 - c.6) Incluir Conta de Estoque: 11561.01.00
 - c.7) Incluir Valor – (Confirmar)
- d) Aba Dados de Pagamentos: Preencher os campos: Data de Pagamento, Lista de Favorecido e Predoc (Tipo de OB: Crédito). Confirmar
- e) Registrar

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/transacoes/ncdh.jsf?usuario=f5755f09e7291efbe497343583a2e768

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 153062 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 *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 Crédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 153062 Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Sistema de Origem: CPR-STN

Data de Emissão Contábil: 06/05/2019 Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: Ateste: *Valor do Documento: 1,00

*Código do Credor: 00357503000119 Nome do Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE IL

Dados de Documentos de Origem

Emite	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	00357503000119	06/05/2019	EXmo 001	1,00

Confirmar Descartar

Documentos Hábeis Relacionados

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

*Observação

SIAFI - Sistema Integrado ...

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/cpr-dochabil/transacoes/ncdh.jsf?usuario=f5755f09e7291efbe497343583a2e768

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 153062 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 *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 Crédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

DSP102

*Situação: DSP102 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO Total da Situação 0,00

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153062 Nome da UG do Empenho: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidad?	*Variação Patrimonial Diminutiva	*Contas a Pagar	*Conta de Estoque	*Valor
2019NE800001	05	SIM	9.3.1.1.1.09.00	2.1.3.1.1.04.00	1.1.5.6.1.01.00	1,00

Confirmar Descartar

*Observação

Incluir Outra Situação Limpar Tela

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

RAFAEL MOREIRA
Código da UG: 153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.03-b81

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 06/05/2019 às 14:03

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

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

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 103

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Data de Vencimento: 22/02/2019 *Data de Pagamento: 22/02/2019

Valor Líquido de Pagamento: 1.930,29
Valor Total de Dados de Pagamento: 1.930,29

Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
18680580000170	1.930,29	1.930,29	Pré-Doc

Alterado por CELTON JOSE DOS SANTOS COSTA | CPF 07676033824 | UG 153254 | Data 30/01/2019 10:00:45

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

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

RAFAEL MOREIRA
Código da UG: 153062

Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.03-b81

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 06/05/2019 às 14:03

Consultar Documento Hábil - OB Crédito

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

Ano: 2019 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 103

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153254 Nome da UG Pagadora: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Data de Vencimento: 22/02/2019 *Data de Pagamento: 22/02/2019

Valor Líquido de Pagamento: 1.930,29
Valor Total de Dados de Pagamento: 1.930,29

Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
18680580000170	1.930,29	1.930,29	Pré-Doc

OB Crédito

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
1.930,29	22/02/2019	22/02/2019	1.930,29	0,00

OB

* Favorecido: 18680580000170 Nome: LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA Processo: Taxa de câmbio: 0,0000

Número da Lista: - CIT: -

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001 Agência: 3049 Conta Corrente: 753017

Alterado por CELTON JOSE DOS SANTOS COSTA | CPF 07676033824 | UG 153254 | Data 30/01/2019 10:00:45

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

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Após finalização da vigência do contrato as contas de gestão de contratos no SIAFI devem ser conciliadas e ainda a conta **12311.07.03 - ADIANTAMENTOS PARA INVERSÕES EM BENS MÓVEIS, deve ser conciliada e o saldo zerado;**
- Caso a Fundação de Apoio receba pagamentos para compra de material permanente não deve haver compra de material de consumo;
- Caso a Fundação de Apoio receba pagamentos para compra de material permanente, esta deve adquirir apenas os materiais previstos nas formas e condições do contrato (que reflete os itens pactuados no Plano de Trabalho, caso tenha financiamento por meio de Termos). Caso o coordenador identifique a necessidade de comprar outro material não previsto inicialmente, deve haver uma solicitação à concedente do recurso e consequente autorização do mesmo para a compra de material inicialmente não previsto. O procedimento se aplica também nos casos de recursos de custeio.
- Ao final da execução do projeto na Fundação de Apoio, caso haja saldo de recursos ou de rendimentos financeiros, estes devem ser devolvidos por meio de GRU para a conta única da unidade que realizou o pagamento.
- Casos não contemplados na orientação acima, poderão ser tratados especificamente com a Direção do DCF.