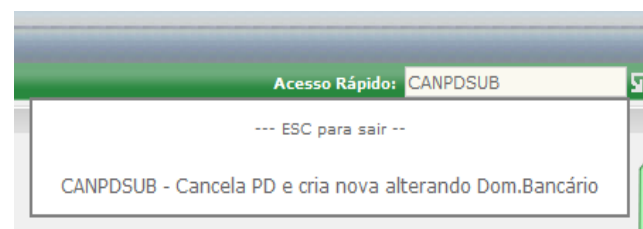
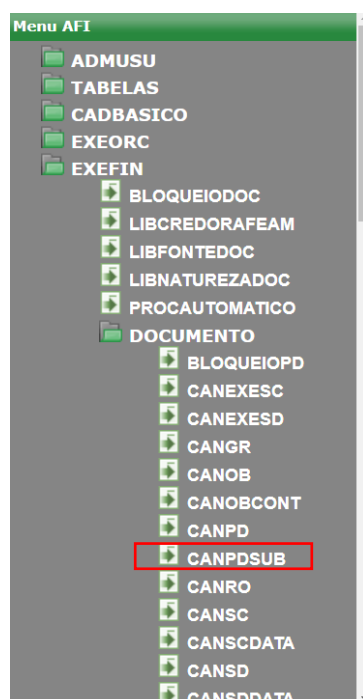


MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

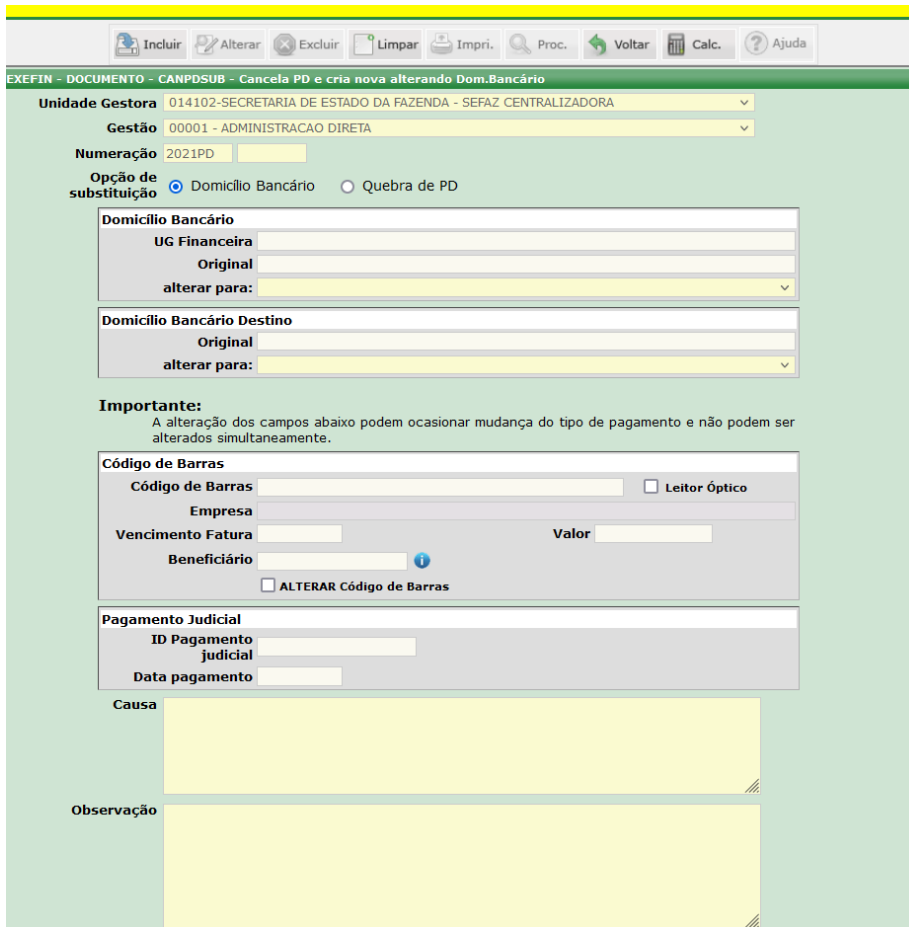
| | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|-------------------|--------------|
| SETOR | DEFIN | VERSÃO | 00 | DATA | JANEIRO/2022 |
| SUBSISTEMA | EXEFIN | SUBMENU | DOCUMENTO | CÓD. DA TRANSAÇÃO | |
| TRANSAÇÃO | CANPDSUB– Cancela e Gera Nova PD Derivada com Novos Domicílios/Valores | | | | |

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



MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

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



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

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

Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração 2021PD

Opção de substituição Domicílio Bancário Quebra de PD

Domicílio Bancário

UG Financeira

Original

alterar para:

Domicílio Bancário Destino

Original

alterar para:

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

Código de Barras

Código de Barras Leitor Óptico

Empresa

Vencimento Fatura Valor

Beneficiário

ALTERAR Código de Barras

Pagamento Judicial

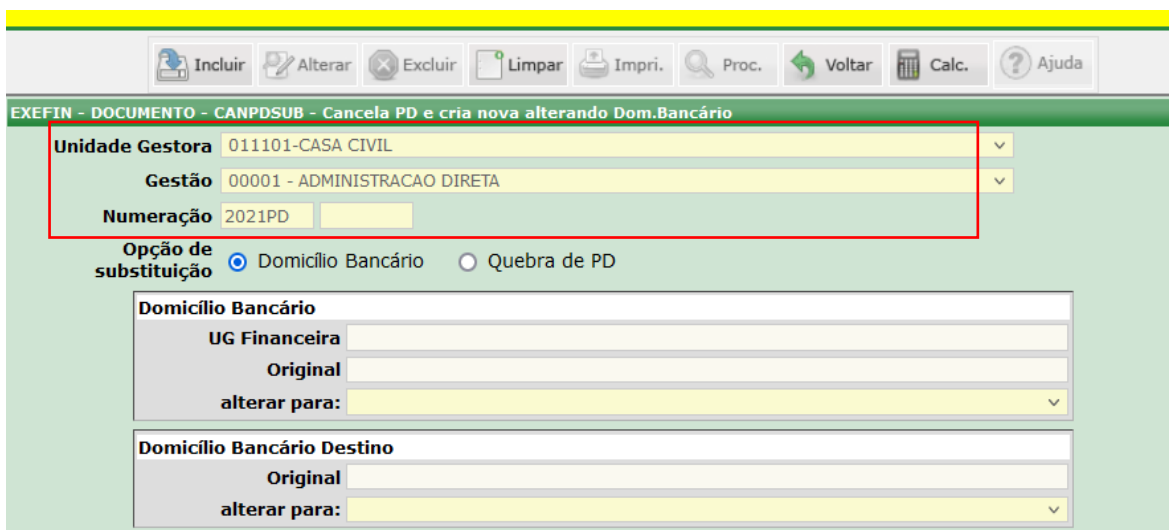
ID Pagamento judicial

Data pagamento

Causa

Observação

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



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

Unidade Gestora 011101-CASA CIVIL

Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração 2021PD

Opção de substituição Domicílio Bancário Quebra de PD

Domicílio Bancário

UG Financeira

Original

alterar para:

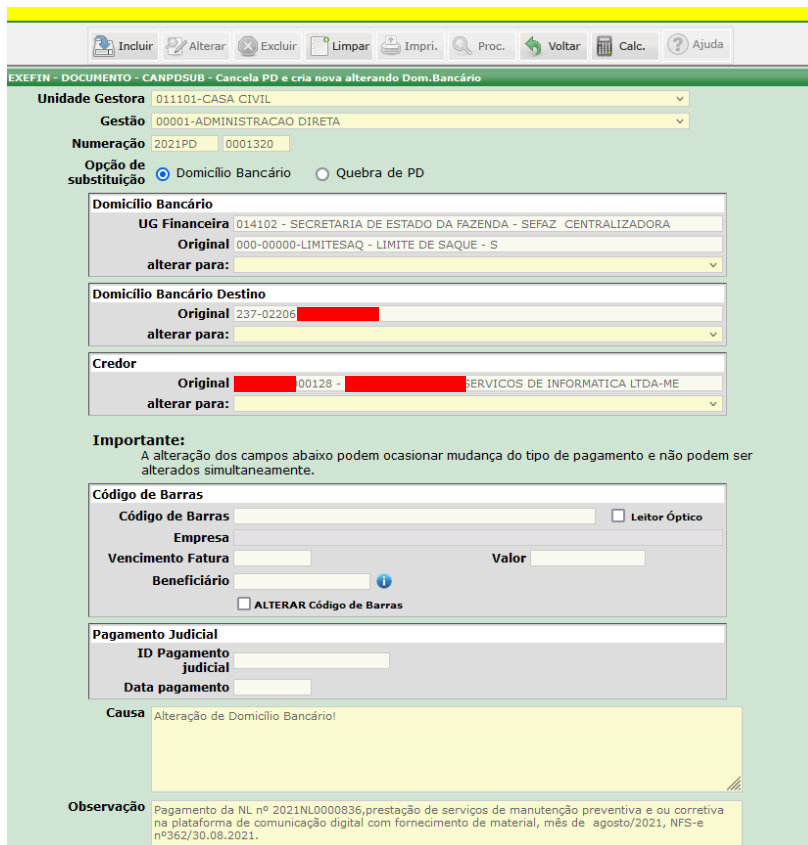
Domicílio Bancário Destino

Original

alterar para:

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

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



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

Unidade Gestora 011101-CASA CIVIL
Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Numeração 2021PD 0001320
Opção de substituição Domicílio Bancário Quebra de PD

Domicílio Bancário
UG Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
Original 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S
alterar para:

Domicílio Bancário Destino
Original 237-02206 [REDACTED]
alterar para:

Credor
Original [REDACTED] 00128 - [REDACTED] SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME
alterar para:

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


Código de Barras
Código de Barras Leitor Óptico
Empresa
Vencimento Fatura Valor
Beneficiário
 ALTERAR Código de Barras

Pagamento Judicial
ID Pagamento judicial
Data pagamento

Causa Alteração de Domicílio Bancário!

Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000836, prestação de serviços de manutenção preventiva e ou corretiva na plataforma de comunicação digital com fornecimento de material, mês de agosto/2021, NFS-e nº362/30.08.2021.

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



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

Unidade Gestora 011101-CASA CIVIL
Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Numeração 2021PD 0001320
Opção de substituição Domicílio Bancário Quebra de PD

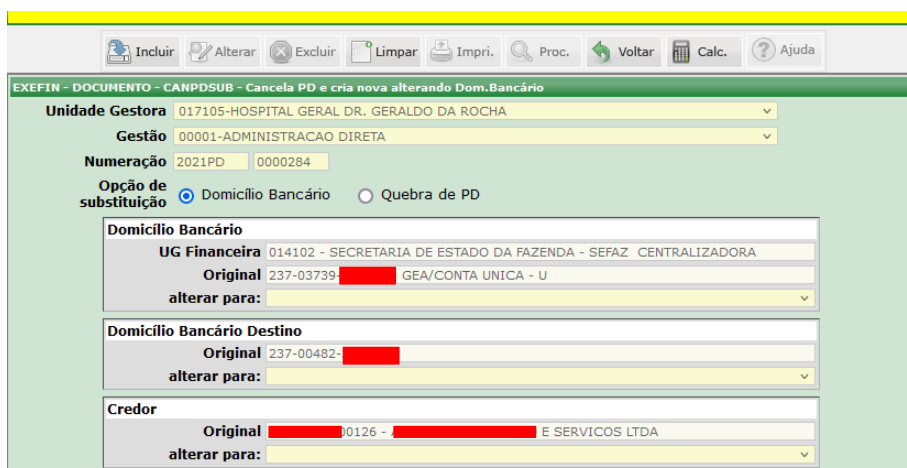
Domicílio Bancário
UG Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
Original 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S
alterar para:

Domicílio Bancário De
Original 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE BRADESCO-S
alterar para:
000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE BANCO DO BRASIL-S
000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE CAIXA-S

Credor
Original [REDACTED] 00128 [REDACTED] SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME
alterar para:

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

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



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

Unidade Gestora 017105-HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA

Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração 2021PD 0000284

Opção de substituição Domicílio Bancário Quebra de PD

Domicílio Bancário

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

Original 237-03739- [REDACTED] GEA/CONTA UNICA - U

alterar para: [dropdown]

Domicílio Bancário Destino

Original 237-00482- [REDACTED]

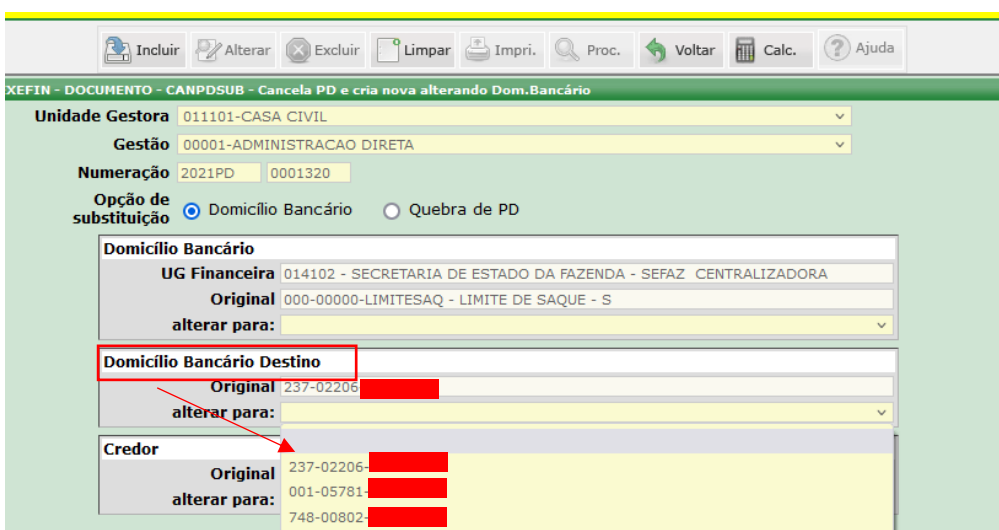
alterar para: [dropdown]

Credor

Original [REDACTED]0126 - [REDACTED] E SERVICOS LTDA

alterar para: [dropdown]

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



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

Unidade Gestora 011101-CASA CIVIL

Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração 2021PD 0001320

Opção de substituição Domicílio Bancário Quebra de PD

Domicílio Bancário

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

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

alterar para: [dropdown]

Domicílio Bancário Destino

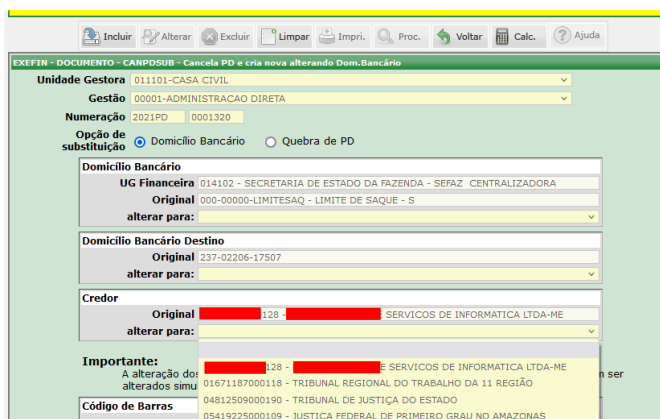
Original 237-02206- [REDACTED]

alterar para: [dropdown]

Credor

Original 237-02206- [REDACTED]
001-05781- [REDACTED]
748-00802- [REDACTED]

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



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

Unidade Gestora 011101-CASA CIVIL

Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração 2021PD 0001320

Opção de substituição Domicílio Bancário Quebra de PD

Domicílio Bancário

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

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

alterar para: [dropdown]

Domicílio Bancário Destino

Original 237-02206-17507

alterar para: [dropdown]

Credor

Original [REDACTED]128 - [REDACTED] SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

alterar para: [dropdown]

Importante:

A alteração dos alterados simu [REDACTED]128 - [REDACTED] E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Código de Barras

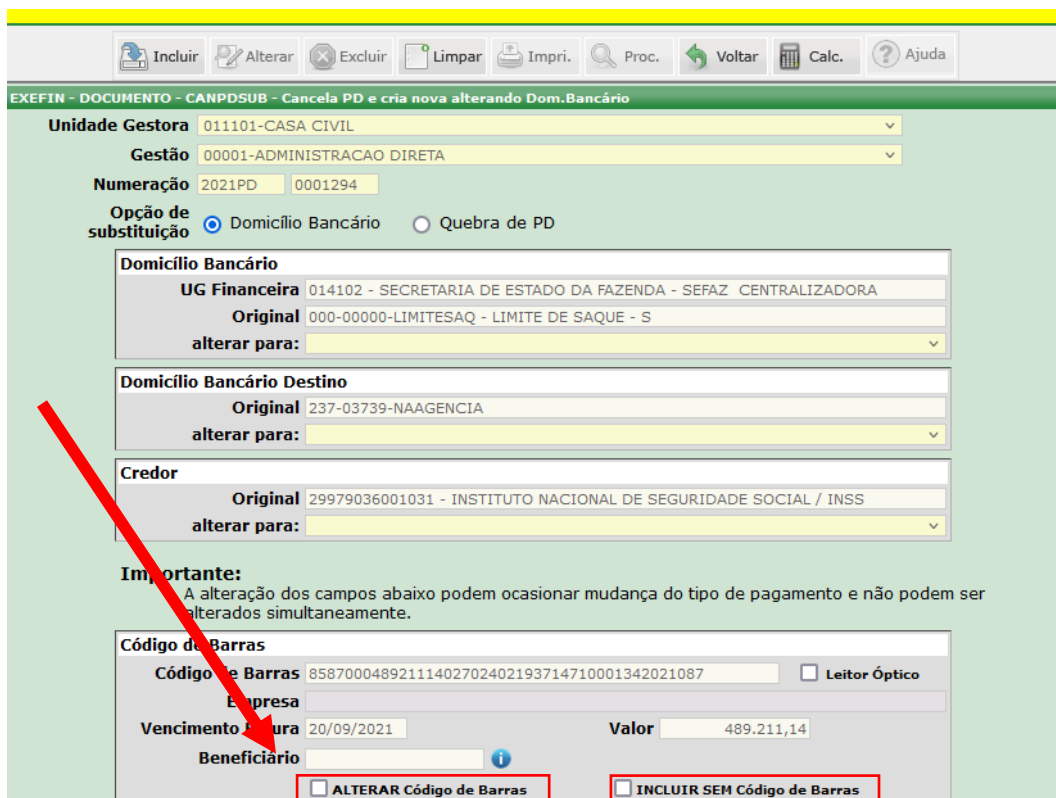
01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO

04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

05419225000109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAZONAS

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

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



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

Unidade Gestora 011101-CASA CIVIL

Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Numeração 2021PD 0001294

Opção de substituição Domicílio Bancário Quebra de PD

Domicílio Bancário

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

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

alterar para:

Domicílio Bancário Destino

Original 237-03739-NAAGENCIA

alterar para:

Credor

Original 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

alterar para:

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

Código de Barras

Código de Barras 85870004892111402702402193714710001342021087 Leitor Óptico

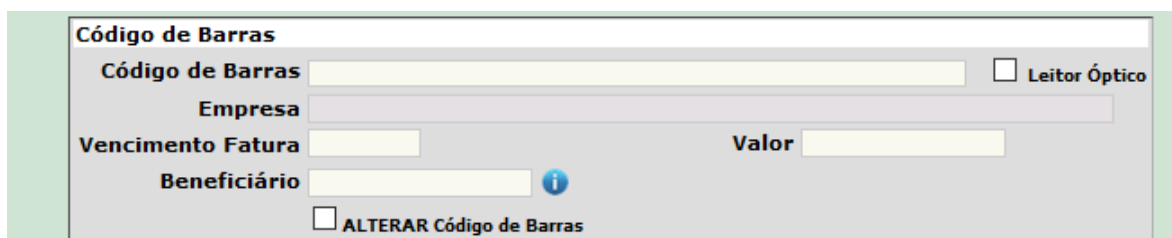
Empresa

Vencimento Fatura 20/09/2021 Valor 489.211,14

Beneficiário

ALTERAR Código de Barras INCLUIR SEM Código de Barras

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



Código de Barras

Código de Barras Leitor Óptico

Empresa

Vencimento Fatura Valor

Beneficiário ⓘ

ALTERAR Código de Barras

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

- e) Referente ao **PAGAMENTO JUDICIAL**, o Domicílio Bancário Destino informado deve ser o domicílio NAAGENCIA, correspondente ao Banco emissor da guia. No exemplo demonstrado abaixo o emissor da guia utilizada é o Banco do Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO - AM
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: [REDACTED]
Reclamado: [REDACTED]
Município: 17 VÁRZA DO TRABALHO
Processo: 000000442020110000 - ID 09144000001064931
Guia com multim. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br/GovernoJudicial/GuiaDepJudicial
Título de Responsabilização do Depositário: 5ª PARCELA DEC. J
JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROC. 000000442020110000

BANCO DO BRASIL 001-9 16263

Nome do Pagador: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DO AM
CPF: 03.072.388/0001-04
TRT 11A, REGIÃO AM - PROCESSO: 000000442020110000 - 01571187000118, MANAUS - 17 VÁRZA DO TRABALHO


Valor de Pagamento: 1.882,43
Data de Pagamento: 29/03/2021

BANCO DO BRASIL 001-9 16263

Nome do Pagador: [REDACTED]
Nome do Beneficiário: [REDACTED]
Valor de Pagamento: 1.882,43
Data de Pagamento: 29/03/2021

Nome do Pagador: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DO AM
CPF: 03.072.388/0001-04
TRT 11A, REGIÃO AM - PROCESSO: 000000442020110000 - 01571187000118, MANAUS - 17 VÁRZA DO TRABALHO

Nome do Pagador: [REDACTED]
Nome do Beneficiário: [REDACTED]
Valor de Pagamento: 1.882,43
Data de Pagamento: 29/03/2021



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

Unidade Gestora: 011101-CASA CIVIL
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Numeração: 2021PD 0001320
Opção de substituição: Domicílio Bancário Quebra de PD

Domicílio Bancário
UG Financeira: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
Original: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S
alterar para: [REDACTED]

Domicílio Bancário Destino
Original: 237-02206-17507
alterar para: 001-03563-NAAGENCIA

Credor
Original: [REDACTED] 00128 - [REDACTED] E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME
alterar para: 01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO

- Após selecionar o domicílio destino, no campo **PAGAMENTO JUDICIAL** deve-se inserir o ID JUDICIAL informado na guia para pagamento.

EXEFIN - DOCUMENTOS - CANPDSUB - Cancela e gera nova PD disponível com novos Domicílios/Valores

Unidade Gestora: 011101-CASA CIVIL
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Numeração: 2021PD 0001320
Opção de substituição: Domicílio Bancário Quebra de PD

Domicílio Bancário
UG Pagadora: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
Original: 000-00000-LIMITESAQ - LIMITE DE SAQUE - S
alterar para: [REDACTED]

Domicílio Bancário Destino
Original: 237-02206- [REDACTED]
alterar para: 001-03563-NAAGENCIA

Credor
Original: [REDACTED] 00128 - [REDACTED] E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME
alterar para: 01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO

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

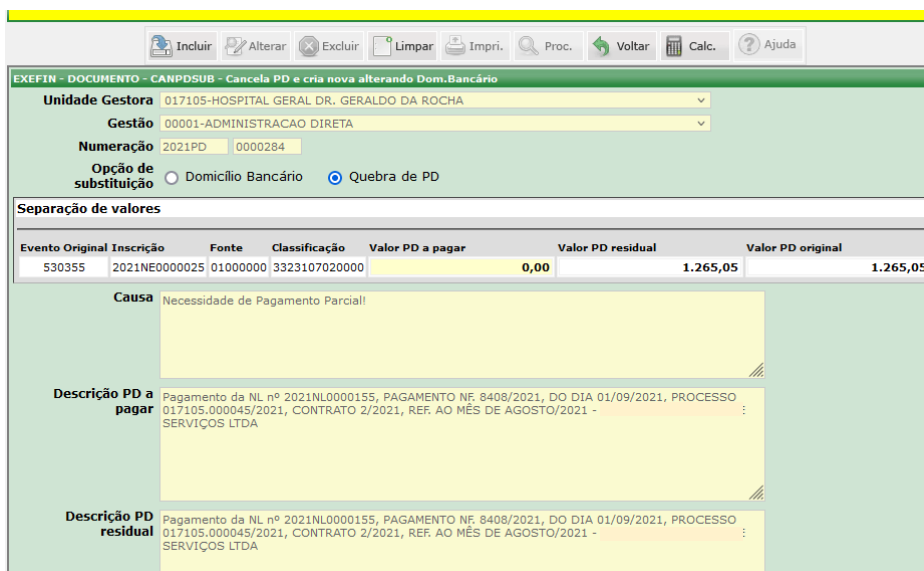
Código de Barras
Código de Barras: [REDACTED] Leitor Óptico
Empresa: [REDACTED]
Vencimento Fatura: [REDACTED] Valor: [REDACTED]
Beneficiário: [REDACTED] ALTERAR Código de Barras

Pagamento Judicial
ID Pagamento judicial: 081460000001064931
Data pagamento: 29/03/2021

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

6. Segue demonstração para realizar Quebra de PD.

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



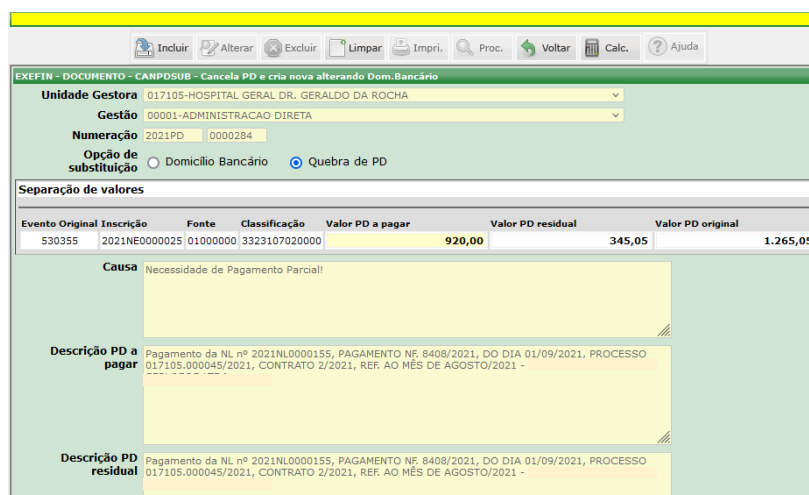
| Evento Original | Inscrição | Fonte | Classificação | Valor PD a pagar | Valor PD residual | Valor PD original |
|-----------------|---------------|----------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 530355 | 2021NE0000025 | 01000000 | 3323107020000 | 0,00 | 1.265,05 | 1.265,05 |

Causa Necessidade de Pagamento Parciall

Descrição PD a pagar Pagamento da NL nº 2021NL0000155, PAGAMENTO NF. 8408/2021, DO DIA 01/09/2021, PROCESSO 017105.000045/2021, CONTRATO 2/2021, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 - SERVIÇOS LTDA

Descrição PD residual Pagamento da NL nº 2021NL0000155, PAGAMENTO NF. 8408/2021, DO DIA 01/09/2021, PROCESSO 017105.000045/2021, CONTRATO 2/2021, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 - SERVIÇOS LTDA

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



| Evento Original | Inscrição | Fonte | Classificação | Valor PD a pagar | Valor PD residual | Valor PD original |
|-----------------|---------------|----------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 530355 | 2021NE0000025 | 01000000 | 3323107020000 | 920,00 | 345,05 | 1.265,05 |

Causa Necessidade de Pagamento Parciall

Descrição PD a pagar Pagamento da NL nº 2021NL0000155, PAGAMENTO NF. 8408/2021, DO DIA 01/09/2021, PROCESSO 017105.000045/2021, CONTRATO 2/2021, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 -

Descrição PD residual Pagamento da NL nº 2021NL0000155, PAGAMENTO NF. 8408/2021, DO DIA 01/09/2021, PROCESSO 017105.000045/2021, CONTRATO 2/2021, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 -

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

Elaborado por:

NOME:
CARGO:
SETOR:

Homologado por:

NOME: Marcos André Pontes Cavalcanti
CARGO: Diretor
DEPTO: Departamento Financeiro - DEFIN
