

# SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



Curso de Capacitação  
para Agentes de  
Compras



# MINISTRANTE:

➤ **GUILHERME MARTINS SANTANA**

Endereço Eletrônico: [g.santana@ufsc.br](mailto:g.santana@ufsc.br)



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Documentos Obrigatórios

- *Os documentos obrigatórios que devem acompanhar qualquer solicitação de pagamento de uma compra são:*
- *Documento fiscal*
- *Certidão Negativa FGTS*
- *Certidão Negativa Trabalhista*
- *Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Documentos Obrigatórios

- *No caso de aquisições através de licitação deverá constar junto ao processo de pagamento o SICAF do fornecedor conforme orientação da IN MPOG 02/10 Art. 3º § 4º*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Certidões Negativas

- *Certidão Positiva ou vencida não impede pagamento*
- *Nesse caso deve ser seguido o protocolo da IN 02/10 em seu Art. 3º § 4º*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Emissão da Solicitação

- *A emissão da Solicitação de Pagamento será feita no sistema SARF/MATL, acessado através do IDUFSC.*
- *O acesso deve ser solicitado à SeTIC, dúvidas podem ser tiradas com Roberto no ramal 2815*
- *Para saber como acessar o SARF/MATL acesse o sítio do DCF na seção de “Informações Úteis”*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Emissão da Solicitação

- *Para emissão através do **SARF** a opção está disponibilizada em **Finanças > Ordens Bancárias > Solicitações de Pagamento***
- *Para emissão através do **MATL** a opção está disponibilizada em **Empenho > Ordens Bancárias > Solicitações de Pagamento***



# SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Pagamentos

Solic.Pagto:  Data:  Documento Pagamento:  Contrato:  Processo:   
 Ano: 2015 Etiqueta:  Data Pagamento:  Mes Ref.:   Mesmo Proc. da Solic.de Empenho  
 Observação:

**DADOS ORÇAMENTÁRIOS**

Solicitação NE	Saldo	evento	Valor	natureza	fonte	Convênio	Ativ.	CNPJ/CPF

Inclui Exclui

Dados Básicos:  
 Dados Orçamentários:  
 ISS:  
 Retenções:  
 Líquido:

**DADOS BÁSICOS**

Tipo	*Documento	Valor	Emissão	Ateste	Município	Perc.	ISS	CNAE	CFPS	CST	NL	Entrada

inclui exclui Terceiros

**RETENÇÕES**

ISS: BC: Valor:

*Retenção	Perc.	Base Cálculo	Valor	Recolhedor	evento

inclui exclui

**CAMPOS PARA CONSULTA:**

Licitação: Modalidade:  Número:   
 Dados Empenho: Solicitação de Empenho:   
 UG:  Documento:  Número:  Saldo:   
 Dados Orçamentários: UGR:  PTRES:  Fonte:  Natureza:  Atividade:   
 Dados Fornecedor: Nome:  CNPJ/CPF:   
 Documento:

Gravar Gerar/Anular Etiqueta Excluir Limpar Imprimir Consultar Fechar





# SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Pagamentos

Solic. Pagto: [ ] Data: [ ] Documento Pagamento: [ ] Contrato: [ ] Processo: [ ]  
Ano: 2015 Etiqueta: [ ] Data Pagamento: [ ] **1** Mes Ref.: [ ]  Mesmo Proc. da Solic. de Empenho

Observação: **2** [ ]

**DADOS ORÇAMENTÁRIOS**

Solicitação NE	Saldo	evento	Valor	natureza	fonte	Convênio	Ativ.	CNPJ/CPF	Incluir	Excluir

Dados Básicos:  
Dados Orçamentários:  
ISS:  
Retenções:  
Líquido:

**DADOS BÁSICOS** **3**

Tipo	*Documento	Valor	Emissão	Ateste	Município	Perc.	ISS	CNAE	CFPS	CST	NL	Entrada	Incluir	Excluir

Terceiros

**RETENÇÕES**

ISS: [ ] BC: [ ] Valor: [ ]

*Retenção	Perc.	Base Cálculo	Valor	Recolhedor	evento	Incluir	Excluir

**CAMPOS PARA CONSULTA:**

Licitação: Modalidade: [ ] Número: [ ]

Dados Empenho: Solicitação de Empenho: [ ] Saldo: [ ]  
UG: [ ] Documento: [ ] Número: [ ]

Dados Orçamentários: UGR: [ ] PTRES: [ ] Fonte: [ ] Natureza: [ ] Atividade: [ ]

Dados Fornecedor: Nome: [ ] CNPJ/CPF: [ ]  
Documento: [ ]

**Saldos Empenhos**

Gravar Gerar/Anular Etiqueta Excluir Limpar Imprimir Consultar Fechar



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO QUADRO 1

Mes Ref.:

Mesmo Proc. da Solic. de Empenho

**Mês Ref.:** Campo utilizado para pagamento de contratos com prestação continuada, indicar mês e ano a que se refere o Documento Fiscal. Ex.: 04/2015

**Mesmo Proc. Da Solic. de Empenho.:** Assinalar o campo caso a Solicitação de Pagamento seja anexada no mesmo processo da Solicitação de Nota de Empenho, ou seja, nos casos de pagamento integral da Nota de Empenho. **Lembrete:** procedimento realizado quando o encaminhamento do processo se der conforme o **caso I** dos tipos de encaminhamento (Slide 19).



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## QUADRO 2

DADOS ORÇAMENTÁRIOS											
	Solicitação NE	Saldo	Valor	evento	natureza	fonte	Convênio	Ativ.	CNPJ/CPF		Inclui
											Exclui

**Solicitação NE:** preencher com número da **Solicitação de empenho** referente a despesa.

**Saldo:** apresenta o saldo disponível da Solicitação indicada.

**Valor:** preencher com o valor a ser utilizado da Solicitação indicada para pagar a despesa.



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## QUADRO 3

DADOS BÁSICOS

Tipo	*Documento	Valor	Emissão	Ateste	Município	Perc.	ISS	CNAE	CFPS	CST	NL	Entrada		
														incluir
														excluir
														Terceiros

**Tipo:** tipo de documento fiscal (geralmente NF Material ou NF Serviço).

**Documento:** Número do documento fiscal (DF) ou descrição da despesa.

**Emissão:** Data de emissão do DF ou da pedido de pagamento da despesa.

**Ateste:** Data do ateste do DF ou da autorização de pagamento da despesa.

**Valor:** Valor do DF ou da despesa



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## QUADRO 3

### Tipo de Documento

- *Nesse campo deve ser observado o tipo de DF emitido pelo fornecedor para o enquadramento correto.*
- *Para pagamentos de despesas que não sejam baseados em DF (bolsas, reembolsos, taxas, impostos, ...) o sistema apresenta Tipos de Documento mais específicos.*
- *Caso o Tipo não esteja entre as opções disponíveis entre em contato com o DCF para cadastramento da opção (Ramais 4220/4221).*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## QUADRO 3

### Documento Fiscal

- *Nesse campo deverá ser informado o código do DF.*
- *Casso o Tipo seja NF de Material ou NF de Serviço o código deverá ser obrigatoriamente numérico.*
- *Para pagamentos de despesas que não sejam baseados em DF (bolsas, reembolsos, taxas, impostos, ...) informar no Documento a descrição da despesa ou o Processo de Origem que deu início a cobrança.*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## QUADRO 3

### Emissão e Ateste

- *Para pagamentos de despesas que não sejam baseados em DF (bolsas, reembolsos, taxas, impostos, ...):*
- *na data de emissão informar a data em que a obrigação se estabeleceu (Ex. data da solicitação de reembolso pelo servidor, data da solicitação de auxílio funeral, ...);*
- *na data de ateste informar a data em que a obrigação foi reconhecida e/ou o pagamento autorizado (Ex. despacho do setor responsável encaminhando para emissão da Solicitação de Pagamento, ...).*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## QUADRO 3

### Valor

- *Nesse campo informar o valor do DF ou da despesa.*
- *No caso de DF, deverá ser informado o valor bruto exato como consta no DF.*
- *Caso haja algum tipo de desconto (Ex. carta de desconto, fatura de reembolso, ...) deverá ser informada uma linha com o Tipo de Documento “Desconto” contendo o valor do desconto.*





# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Emissão da Solicitação

- *Após o preenchimento dos campos clicar no botão “Gravar” para gerar o número da Solicitação de Pagamento.*
- *Gerada a Solicitação, clicar no botão “Imprimir” para imprimir a Solicitação para anexar ao processo.*
- *Após a impressão da Solicitação assinada pelo servidor responsável por sua emissão.*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Encaminhamento

- *Para o encaminhamento do processo existem três hipóteses:*
- *I - Pagamento **total** de um Empenho;*
- *II - Pagamento **parcial** de um Empenho;*
- *III - Pagamento com vários Empenhos.*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Encaminhamento

- *No **caso I** a Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos devem ser anexados no próprio processo de origem (Solicitação de Empenho) e enviado ao setor **DCF/PROPLAN**.*
- ***Lembrete:** no **caso I** deverá ser adotado o procedimento citado no **QUADRO 1** quando do preenchimento da Solicitação de Pagamento.*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Encaminhamento

- *No caso II e III deve ser aberto um novo processo e anexados a Solicitação de Pagamento e os documentos exigidos para envio ao setor DCF/PROPLAN.*
- *Os processos de empenho devem permanecer no setor solicitante até seu saldo findar para depois serem encaminhados ao DCF para arquivamento.*



# ➤ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

## Informações complementares

- *Todas as informações referentes aos documentos necessários para pagamento, emissão da Solicitação de Pagamento e a tramitação do processo encontram-se na página do DCF ([dcf.ufsc.br](http://dcf.ufsc.br)) na seção de “Orientações”.*



# AGRADECEMOS A ATENÇÃO!

