

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



Curso de Capacitação
para Agentes de
Compras



MINISTRANTE:

➤ **GUILHERME MARTINS SANTANA**

Endereço Eletrônico: 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

Saldos Empenhos



➤ 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) na seção de “Orientações”.*



AGRADECEMOS A ATENÇÃO!

