

NOTA DE PROCEDIMENTO

A presente Nota tem por objetivo orientar quanto à forma adequada de preenchimento de dados no sistema NOVO SIAF, no que tange o processo EM LIQUIDAÇÃO, especificamente para o caso de utilização de empenhos complementares para composição de saldo para pagamento de fatura única.

Nesse contexto, a aplicação possibilita a inserção dos dados de uma mesma documentação comprobatória tantas vezes se fizerem necessárias. Contudo, a condição obrigatória para que o fluxo da despesa orçamentaria seja concluído a contento é que o processo de fechamento da Nota-Fiscal seja aplicado uma única vez.

Exemplo:

No processo “Em Liquidação”, para o preenchimento dos dados da Nota-Fiscal relacionada a empenhos com numeração distinta, com os mesmos parâmetros quanto a dotação e credor, o usuário do NOVO SIAF deverá fechar a Nota-Fiscal SOMENTE na última “Em Liquidação” a ser processada. Vejamos o exemplo a seguir:

Número Empenho	Tipo Doc PC	Valor em Aberto
16000206	OU	24.949,50
16000262	OU	12.988,50
		37.938,00

1) Preenchimento Nota-fiscal - Em Liquidação para o Empenho 16000206

Revisão de Notas Fiscais

✓ ✗ Ferramentas (T)

Tipo de Nota Fiscal *	BRNFI-CL <i>NF Transação Clássica</i>	Tipo de Modelo Legal da NF	
Nº Legal da Nota Fiscal		Número de Série	
Chave Acesso		Tipo de Nota SEI-CED	1
Número da NF	100000	Tipo de Série SEI-CED	11
Série da NF	1	Ano de Competência	18
Tipo Documento	NF <i>Nota Fiscal de Compra</i>	Mês de Competência	3
Data Emissão	01/01/18		

Verificação de Notas Fiscais

Tela (F) Ferramentas (T)

Número da NF: 100000 1 NF Unidade/Subunid...: 0501
 Nº do Fornecedor: 146717 ODILON DE ARRUDA INOCENCIO CAR
 Data Emissão: 01/01/18

Total	ICMS	IPI	Frete	ISS	Desconto
Fornecedor da NF		NF Gerada			
Total NF					24.949,50

Registre-se que o importante é não fechar a nota-fiscal, mas apenas confirmar e finalizar a inserção da primeira “Em Liquidação”, tendo em vista que selecionaremos mais um empenho complementar para a quitação da fatura.

2) Preenchimento Nota-fiscal - Em Liquidação para o Empenho 16000262

O Novo SIAF dará um aviso que a nota-fiscal já está cadastrada no sistema, basta confirmar.

Revisão de Notas Fiscais

Ferramentas (T)

Esta tela tem 0 Erros 1 Avisos

Questões (clique em cada rótulo para obter mais informações):
 ▶ [Nota fiscal já existente](#) ▶

Procure os campos destacados ou use os links Ir para Erro para mover o foco para o controle com erro, corrija as entradas e reenvie sua solicitação.

Tipo de Nota Fiscal *	BRNFI-CL <i>NF Transação Clássica</i>	Tipo de Modelo Legal da NF	
Nº Legal da Nota Fiscal		Número de Série	
Chave Acesso		Tipo de Nota SEI-CED	1
Número da NF	100000	Tipo de Série SEI-CED	
Série da NF	1	Ano de Competência	18
Tipo Documento	NF <i>Nota Fiscal de Compra</i>	Mês de Competência	3
Data Emissão	01/01/18		

Verificação de Notas Fiscais

✓ ✗ 🔄 Tela (E) ⚙️ Ferramentas (T)

Número da NF: 100000 1 NF Unidade/Subunid... 0501

Nº do Fornecedor: 146717 ODILON DE ARRUDA INOCENCIO CAR

Data Emissão: 01/01/18

Total ICMS IPI Frete ISS Desconto

	Fornecedor da NF	NF Gerada
Total NF	<input type="text"/>	37.938,00

Verificação de Notas Fiscais

✓ ✗ 🔄 Tela (E) ⚙️ Ferramentas (T)

Número da NF: 100000 1 NF Unidade/Subunid... 0501

Nº do Fornecedor: 146717 ODILON DE ARRUDA INOCENCIO CAR

Data Emissão: 01/01/18

Total ICMS IPI Frete ISS Desconto

	Fornecedor da NF	NF Gerada
Total NF	<input type="text"/>	37.938,00

Fechamento de Notas Fiscais ⓘ

Nota fiscal fechada com êxito

OK

A nota deverá ser fechada somente quando seu valor estiver totalmente integralizado. Concluído o processo, as “Em Liquidações” geradas estarão disponíveis para serem liquidadas.

Importante lembrar que cada documento de liquidação corresponde a um único documento em liquidação. Do exemplo ora exposto, demonstra-se a seguir a regra supracitada:

Gerar Liquidação RP - Seleção de Recebimentos para Correspondência

✓ 🔍 ✕ ☰ Linha (R) ⚙ Ferramentas (T)

Nº de Pedido	* <input type="text"/> * <input type="text"/> 00500	Filial/Fábr.	* <input type="text"/>
Fornecedor	146717	ODILON DE ARRUDA INOCENCIO CAR	Data do Receb.
Nº do Item	* <input type="text"/>		Até
Número da Conta	* <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Rec. Custos
Código de Moeda	BRL	Brazilian Real	<input type="checkbox"/> Resumo

Registros 1 - 2

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nº Pedido	Tp. Or.	Cia do Pedido	2º Número de Item	Preço Unitário	Valor em Aberto	Nº da Fatura	Nº de Receb.	Tipo de Receb.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16000206	OU	00500	ITEM	1,0000	24.949,50	100000	18000077	OV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16000262	OU	00500	ITEM	1,0000	12.988,50	100000	18000078	OV

Registros 1 - 3

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Número Empenho	Tipo Doc PC	Valor em Aberto	Nº do Documento	Tipo Doc.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16000206	OU	24.949,50	18000046	PV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16000262	OU	12.988,50	18000047	PV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			37.938,00		

Observação: Se houver retenção tributária deverá ser acionado o “flag” para aplicar retenção de impostos nos processos “Em Liquidação” a serem vinculados para a mesma Nota-fiscal