



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA

CAMPUS PAU DOS FERROS

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

PASSO-A-PASSO PARA LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PAU DOS FERROS/RN

2019

PASSO-A-PASSO PARA LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSISTE NO LANÇAMENTO REFERENTE À APROPRIAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR COM BASE NA COMPROVAÇÃO DE QUE O MESMO PRESTOU ALGUM SERVIÇO JUNTO AO ORGÃO.

PARA REALIZAR TAL PROCEDIMENTO, O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS RECEBE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, JUNTO COM TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI, DO FISCAL DO CONTRATO. O MESMO OBSERVA SE TODOS OS DOCUMENTOS ESTÃO EM ORDEM E SE O FISCAL FEZ O “ATESTO” NO CORPO DA NOTA FISCAL.

ESTANDO TUDO CERTO, O OPERADOR DO SIAFI DEVE OBSERVAR SE O CONTRATO ESTÁ REALMENTE NO PRAZO DE VIGÊNCIA E LOGO EM SEGUIDA, OBSERVAR AS SEGUINTE CONTAS:

622920101 (EMPENHOS A LIQUIDAR)- CASO O EMPENHO DO CONTRATO SEJA DO ANO CORRENTE;

631100000 (RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS)- CASO O EMPENHO DO CONTRATO SEJA DE ANOS ANTERIORES; E

812310201 (CONTRATOS DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO)- CONTA QUE REGISTRA OS CONTRATOS QUE ESTÃO EM EXECUÇÃO.

CASO NÃO AJA SALDO SUFICIENTE NESSAS CONTAS, O OPERADOR DO SIAFI RESPONSÁVEL PELA “LIQUIDAÇÃO” DEVERÁ SOLICITAR A EMISSÃO OU REFORÇO DO EMPENHO E PROCEDER COM O REGISTRO DO CONTRATO (ATRAVÉS DA INCLUSÃO DO DOCUMENTO “RC” NO SIAFI WEB).

PARA FAZER A LIQUIDAÇÃO, FAÇA OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:

VERIFIQUE SE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ESTÁ COM TODAS AS INFORMAÇÕES BÁSICAS NECESSÁRIAS:

1 Data/Hora de Emissão: 04/02/2019 às 14:27:40

2 N° da Nota: 0000000411
Competência: JAN/2019
Data Prestação Serviço: 29/01/2019
N° da Nota Substituída:

3 Prestador de Serviços
CPF/CNPJ: 11.940.483/0001-20
Razão Social: ARENA RENT A CAR LOCACOES LTDA
Endereço: AV PRAIA DE TIBAU, 8955, LOJA 03, Ponta Negra, 59094-500
Município: NATAL UF: RN
Telefone: (84) 8721-6025 E-mail:

4 Tomador de Serviços
Nome/Razão Social: UFRSA - PAU DOS FERROS
CPF/CNPJ: 24.529.265/0004-92
Endereço: ESTRADA DE BR 226, KM 405, SN, SÃO GERALDO, 59900-000
Município: PAU DOS FERROS UF: RN
Telefone: E-mail:

5 Serviços
16.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

6 Descrição
Item 1: TRANSPORTE DE 120.000 LTS DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

7 Quant. 8.0000 Vlr. Unitário 378,20 Valor Total 3.025,60
Valor Total da NFS-e R\$: 3.025,60

8 Deduções (R\$) Base Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor do ISS (R\$) Outras Retenções (R\$)
3.025,60 3,38 102,27
INSS (R\$) IRPJ (R\$) CSLL (R\$) COFINS (R\$) PIS/PASEP (R\$)

9 Outras informações
ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: PAU DOS FERROS/RN
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
O VALOR DO ISS DE ACORDO COM A TABELA DO SIMPLES BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 4667 - CONTA CORRENTE: 13003116-0.

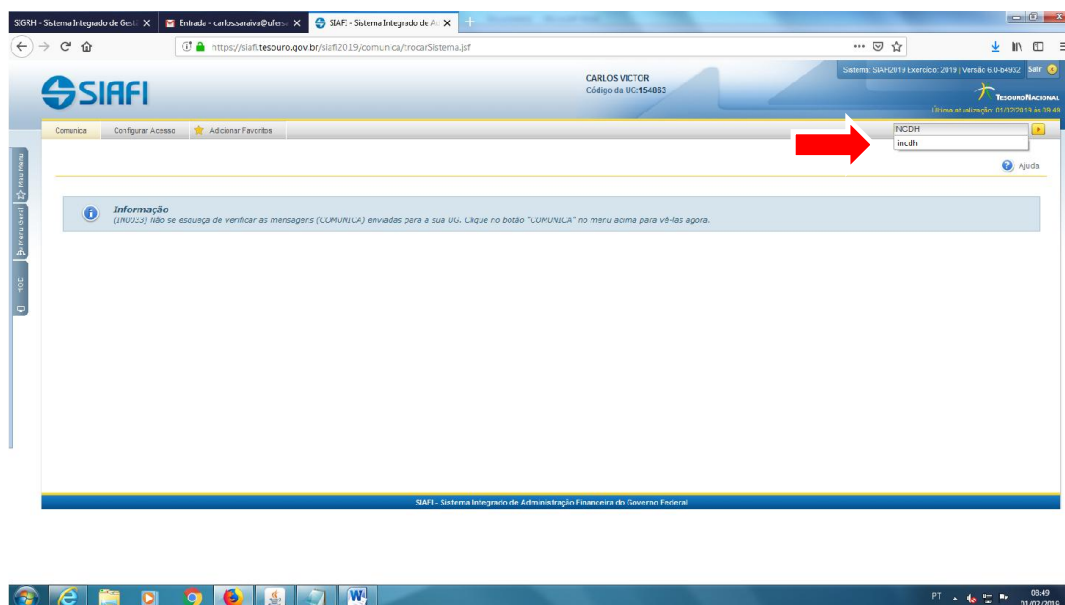
10 Assinatura e Carimbo do Fiscal

- 1- DATA DE EMISSÃO DA NOTA: SEMPRE POSTERIOR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO;
- 2- NUMERAÇÃO DA NOTA FISCAL; COMPETÊNCIA; DATA DA PRESTAÇÃO; E DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL;
- 3- DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO: CPF OU CNPJ; RAZÃO SOCIAL; ENDEREÇO E CONTATO;
- 4- DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO: CPF OU CNPJ; RAZÃO SOCIAL; ENDEREÇO E CONTATO;
- 5- SERVIÇOS PRESTADOS: CÓDIGO E NOMENCLATURA DO SERVIÇO QUE FOI PRESTADO;
- 6- DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS DO SERVIÇO;
- 7- VALORES: QUANTIDADE; VALOR UNITÁRIO; E VALOR TOTAL DO SERVIÇO;
- 8- INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS: DEDUÇÕES; BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTOS; ALÍQUOTAS DE CADA TRIBUTOS; E VALOR DE CADA TRIBUTOS;
- 9- OUTRAS INFORMAÇÕES: INFORMAÇÕES QUE AJUDEM O OPERADOR A IDENTIFICAR ALGUMAS SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DA EMPRESA, COMO POR EXEMPLO, SE ELA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- 10- ATESTO DO FISCAL: ASSINATURA E CARIMBO DO FISCAL DO CONTRATO "ATESTANDO" QUE OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS E EXECUTADOS EM FAVOR DO ORGÃO TOMADOR.

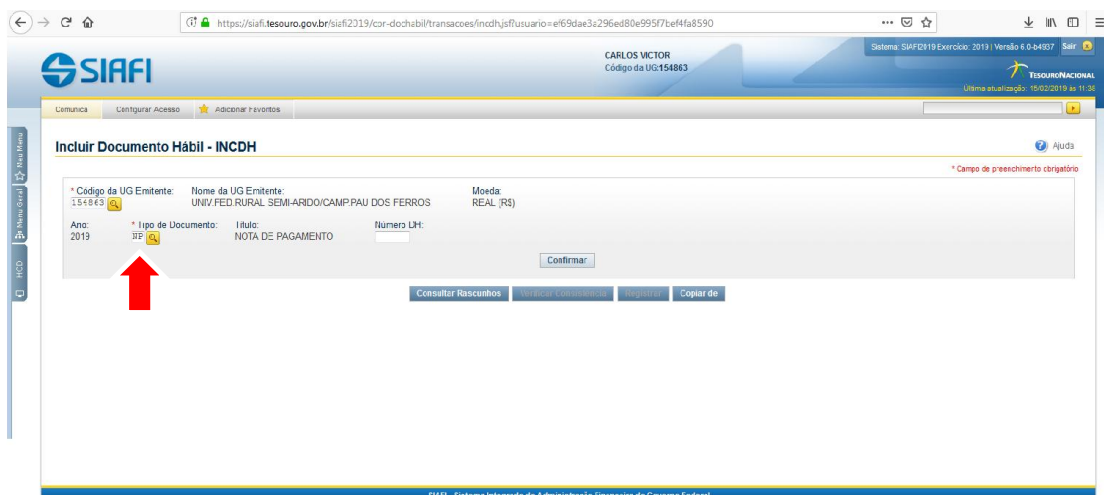
ACESSE O SIAFI WEB.



UTILIZE O COMANDO "INCDH" PARA INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL.

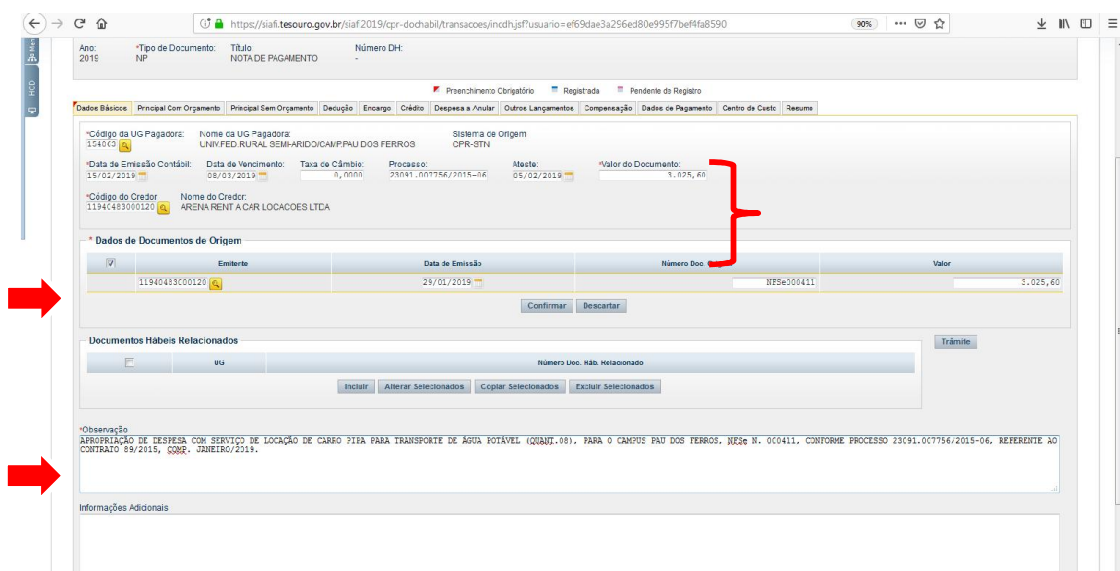


ESCOLHA O TIPO DE DOCUMENTO HÁBIL “NP” (NOTA DE PAGAMENTO) QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA.



The screenshot shows the SIAFI system interface. The top bar includes the SIAFI logo, user information (CARLOS VICTOR, Código da UG: 154863), and system version (SIAFI 2019, Versão 6.0-04357). The main form is titled 'Incluir Documento Hável - INCDH'. It contains fields for 'Código da UG Emitente' (154863), 'Nome da UG Emitente' (UNIV. FED. RURAL SEMI-ARIDO/CAMP. PAU DOS FERROS), 'Moeda' (REAL (R\$)), 'Ano' (2019), 'Tipo de Documento' (NP), 'Título' (NOTA DE PAGAMENTO), and 'Número LH'. A red arrow points to the 'Tipo de Documento' field. Below the form are buttons for 'Confirmar', 'Consultar Rascunhos', 'Verificar Contas', 'Registrar', and 'Copiar de'.

NA ABA “DADOS BÁSICOS” PREENCHA AS INFORMAÇÕES REFERENTES À DATA DE VENCIMENTO, PROCESSO, ATESTE, VALOR DA NOTA, EMITENTE, DATA DE EMISSÃO, Nº DA NFS E COLOQUE NA OBSERVAÇÃO O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE INFORMAÇÕES, EM SEGUIDA CONFIRME EM “CONFIRMAR DADOS BÁSICOS”.



The screenshot shows the SIAFI system interface with the 'Dados Básicos' tab selected. The form contains fields for 'Ano' (2019), 'Tipo de Documento' (NP), 'Título' (NOTA DE PAGAMENTO), and 'Número LH'. Below these are tabs for 'Dados Básicos', 'Principal com Orçamento', 'Principal sem Orçamento', 'Dedução', 'Encargo', 'Crédito', 'Despesa a Anular', 'Outros Lançamentos', 'Compensação', 'Dados de Pagamento', 'Centro de Custo', and 'Resumo'. The 'Dados Básicos' tab is active, showing fields for 'Código da UG Pagadora' (154863), 'Nome da UG Pagadora' (UNIV. FED. RURAL SEMI-ARIDO/CAMP. PAU DOS FERROS), 'Sistema de origem' (OPR-STN), 'Data de Emissão Contábil' (15/02/2019), 'Data de Vencimento' (05/03/2019), 'Taxa de Câmbio' (1,0000), 'Processo' (23041.007756/2015-06), 'Ateste' (05/03/2019), and 'Valor do Documento' (R\$ 1.025,60). A red arrow points to the 'Tipo de Documento' field, and another red arrow points to the 'Valor do Documento' field. Below these fields is a table for 'Dados de Documentos de Origem' with columns for 'V', 'Emitente', 'Data de Emissão', 'Número Doc', and 'Valor'. The table contains one row with '11940433000120' as the emitente, '29/01/2019' as the data de emissão, 'NFS000411' as the número doc, and 'R\$ 1.025,60' as the valor. Below the table are buttons for 'Confirmar' and 'Descontar'. At the bottom, there is a section for 'Documentos Háveis Relacionados' with a table for 'Número UG, N.º, Relacionado' and buttons for 'Incluir', 'Alterar Selecionados', 'Copiar Selecionados', and 'Excluir Selecionados'. A red arrow points to the 'Observação' field, which contains the text: 'APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO P/RA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL (QUANT.08), PARA O CAMPOS PAU DOS FERROS, Nºde N. 000411, CONFORME PROCESSO 23091.007756/2015-06, REFERENTE AO CONTRATO 89/2015, CORR. JUNHEIRO/2019.' Below the observation field is a section for 'Informações Adicionais'.

NA ABA “PRINCIPAL COM ORÇAMENTO”, INFORME “SIM” PARA CONFIRMAR QUE A DESPESA POSSUI CONTRATO, INFORME O CNPJ DA MESMA E A CONTA DE CONTRATO (812310201), EM SEGUIDA INFORME O Nº DO EMPENHO QUE SERÁ LIQUIDADO E O SUBITEM RESPECTIVO, ALÉM DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD) E A CONTA DE PASSIVO A PAGAR (213110400 PARA CREDORES NACIONAIS). DEPOIS CONFIRME.

https://siai.fis.fazenda.gov.br/siafi2019/cpr-dochabli/transacoes/inch.jaf?usuario=e6f9dae3a295e8Ce995f7be44a8590

Código da UG Emissora: 154863 Nome da UG Emissora: UNIV.FED.RURAL.SEMI-ARIDICA/PAU DOS FERROS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DI: -

Situações Principal Com Orçamento

Situação: DSP001 Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Em Contrato? SIM É Despesa Antecipada? NÃO

UG do Empenho: 154863 Nome da UG do Empenho: UNIV-FED RURAL SEMI-ARIDICA/PAU DOS FERROS

Favorecido do Contrato: 1940483000170 Conta de Contrato: 812310201

Item Registrado:

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
2018RE00027	44	SM	3.3.2.3.1.08.00	2.1.3.1.1.01.00	0,00

Observação: AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL (QUANT.08), PARA O CAMPO PAU DOS FERROS, NPS H. 000411, CONFORME PROCESSO 23091.007756/2015-C6, REFERENTE AO CONTRATO 69/2015, COMP. JANEIRO/2019.

Incluir Outra Situação Limpar Tela

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar

NA ABA “DADOS DE PAGAMENTO” INFORME O FAVORECIDO, O VALOR A SER PAGO, CONFIRME OS DADOS E PREENCHA O “PRÉ-DOC”.

https://siai.fis.fazenda.gov.br/siafi2019/cpr-dochabli/transacoes/inch.jaf?usuario=e6f9dae3a295e8Ce995f7be44a8590

SIAFI CARLOS VICTOR Código da UG: 154863 Sistema: SIAFI/2019 (Exercício: 2019) Versão: 6.0.64937

Incluir Documento Habit - INCDH

Código da UG Emissora: 154863 Nome da UG Emissora: UNIV.FED.RURAL.SEMI-ARIDICA/PAU DOS FERROS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DI: -

Dados Básicos

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 154863 Nome da UG Pagadora: UNIV.FED.RURAL.SEMI-ARIDICA/PAU DOS FERROS

Data de Vencimento: 08/03/2019

Data de Pagamento: 08/03/2019

Valor Líquido de Pagamento: 3.025,60

Valor Total de Dados de Pagamento: 3.025,60

Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
1940483000170	2.025,60	0,00	Pré-Doc

Confirmar Descartar

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

DOCUMENTO CRIADO POR: CARLOS VICTOR SARAIVA LACERDA
 SIAPE: 2224845
 ATUALIZADO EM: 15/02/2019
 QUALQUER DÚVIDA, CRÍTICA OU SUGESTÃO, MANDE EMAIL PARA: carlos.saraiva@ufersa.edu.br