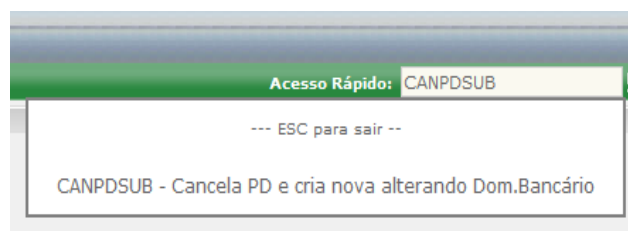
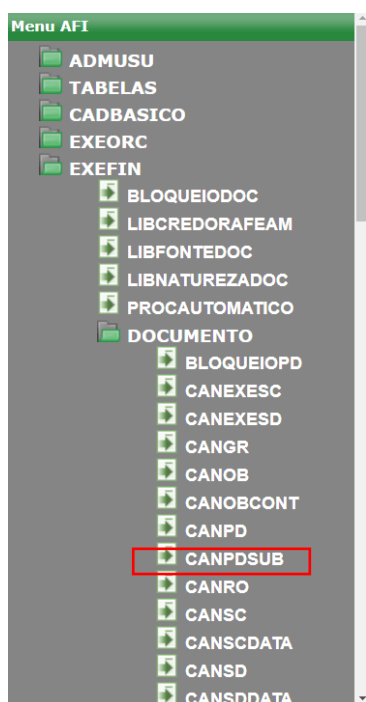


## MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

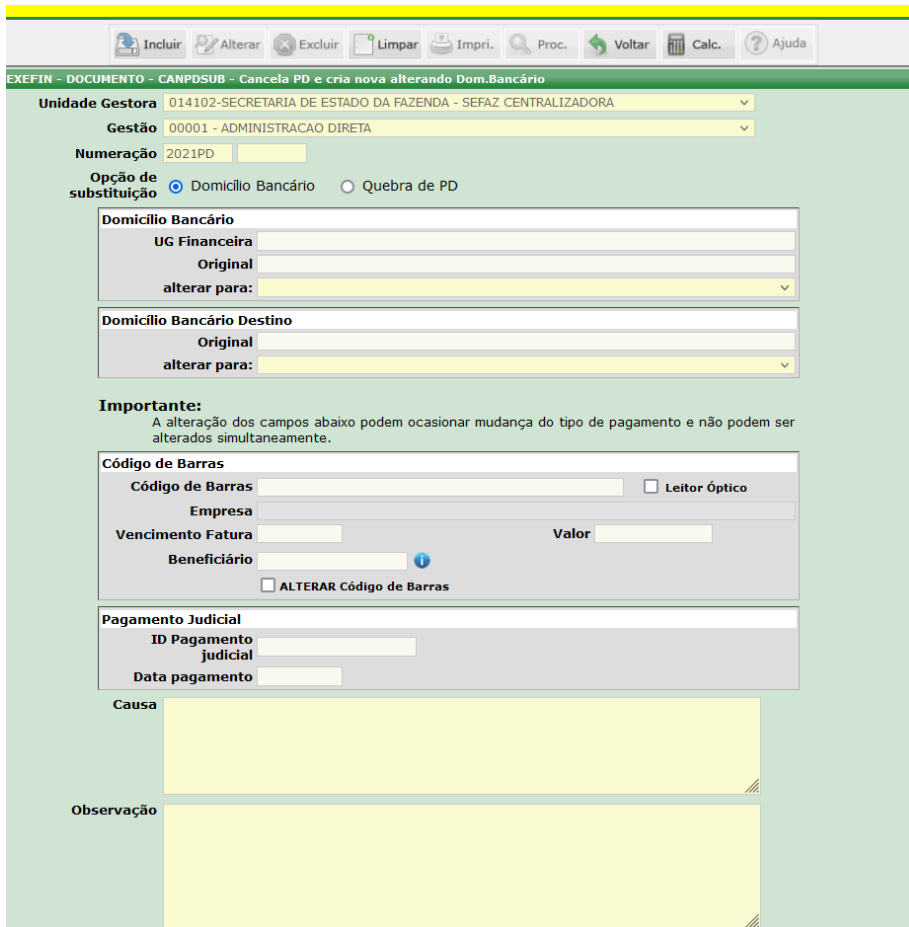
SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	MAIO/2023
SUBSISTEMA	EXEFIN	SUBMENU	DOCUMENTO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	CANPDSUB– Cancela e Gera Nova PD Derivada com Novos Domicílios/Valores				

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** criada deve ser assinada pelo usuário com perfil ASSINA-FIN (Gestor Financeiro) 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 possível trocar para um Tribunal);
  - Desmembramento/Fracionamento do valor da PD, permitindo a emissão de Programações de Desembolso derivadas distintas;
  - Inserção ou correção 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), GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, boletos/faturas de pagamentos diversos e afins, com a finalidade de pagamento eletrônico dos referidos documentos.
  - Inserção ou correção de ID JUDICIAL.
  - 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**

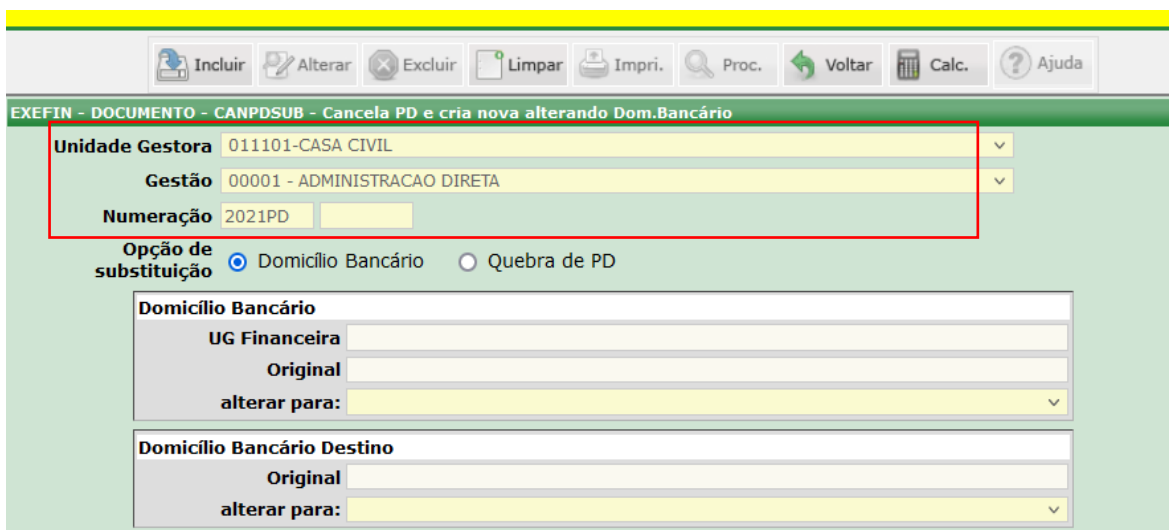
ID Pagamento judicial

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:

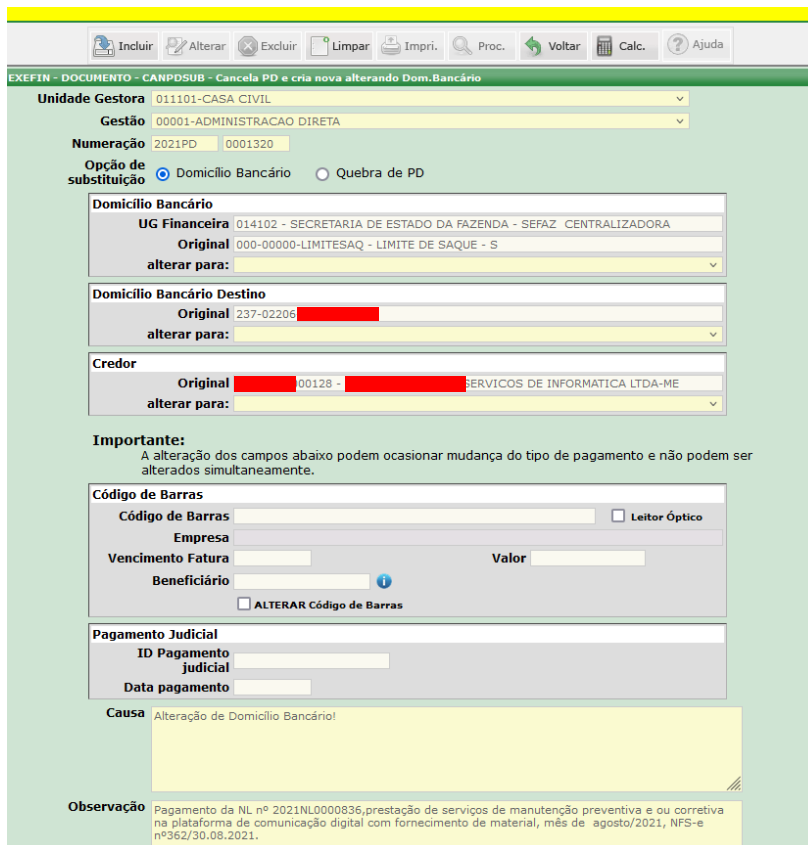
**Domicílio Bancário Destino**

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

alterar para:

**Credor**

Original 00128 - 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

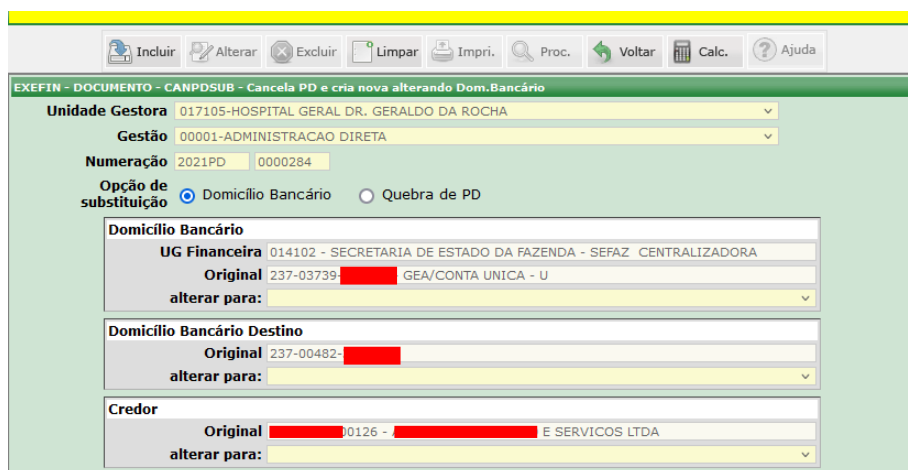
**Credor**

Original 000128 - 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]

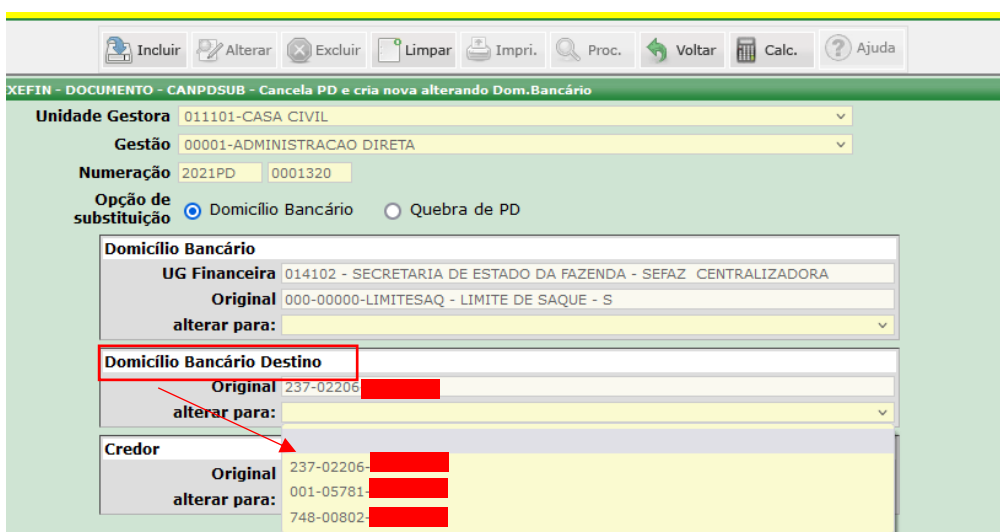
alterar para: [dropdown]

**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**

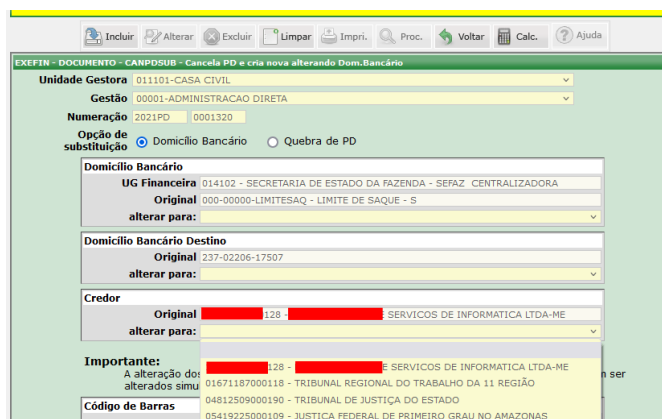
Original 237-02206- [REDACTED]

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**

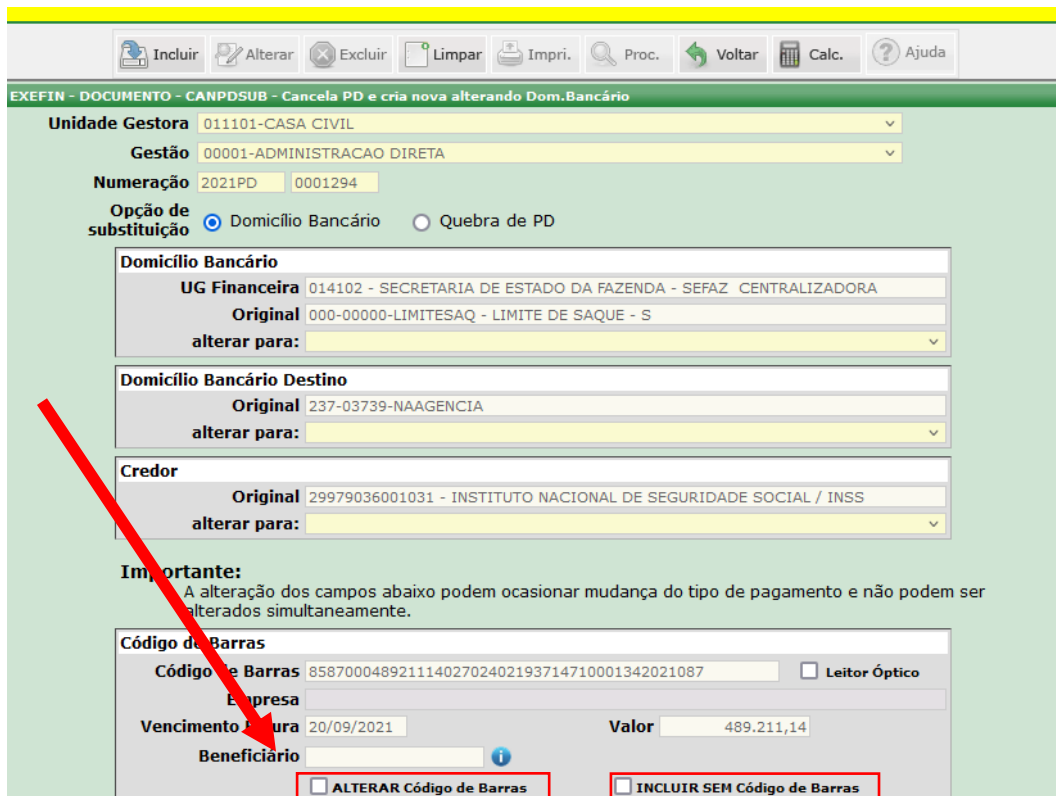
01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO

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

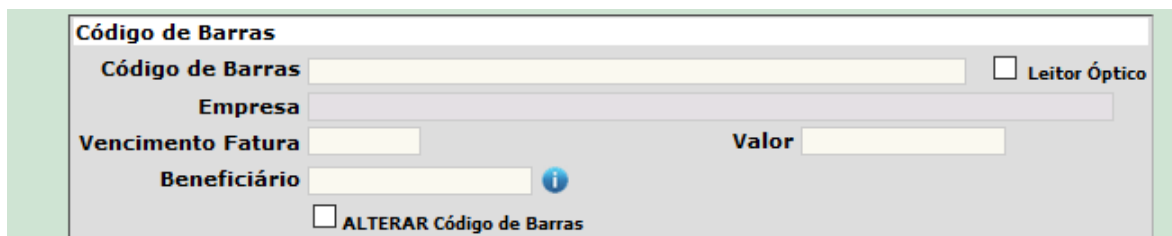
Empresa

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 COM CÓDIGO DE BARRAS**, o Domicílio Bancário Destino informado deve ser o domicílio NAAGENCIA, correspondente ao Banco do Domicílio Origem. No campo BENEFICIÁRIO, deve-se colocar o CNPJ do Banco emissor da GUIA (**CNPJ 00.360.305/0001-04** para CEF e CNPJ: **00.000.000/4906-95** para BB). No exemplo demonstrado abaixo o emissor da guia utilizada é o Banco do Brasil.

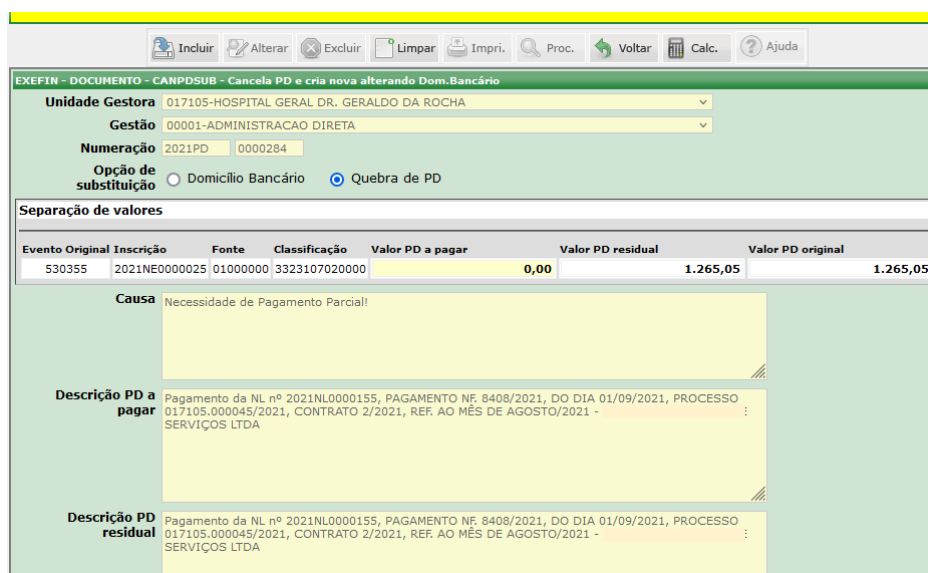
- f) Referente ao **PAGAMENTO JUDICIAL COM ID JUDICIAL**, o Domicílio Bancário Destino informado deve ser o domicílio NAAGENCIA, correspondente ao Banco emissor da GUIA. Após selecionar o campo domicílio destino, deve-se inserir no campo **PAGAMENTO JUDICIAL**, o ID JUDICIAL informado na guia para pagamento (somente números). Para a opção de Pagamento com ID Judicial, não se utiliza o campo BENEFICIÁRIO.

**Observação:** importante assegurar que o Domicílio Destino informado seja o NA AGENCIA correspondente **AO BANCO EMISSOR DA GUIA**

## 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.



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  Domicilio Bancário  Quebra de PD

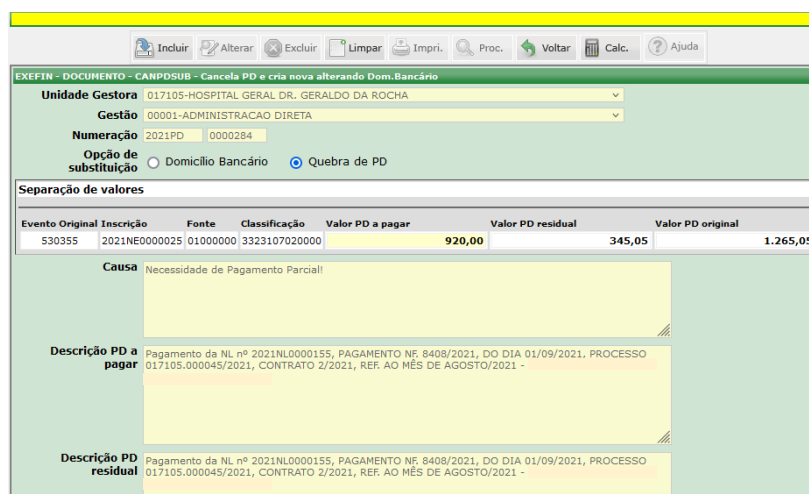
Evento Original	Inscrição	Fonte	Classificação	Valor PD a pagar	Valor PD residual	Valor PD original
530355	2021NE0000025	01000000	3323107020000	0,00	1.265,05	1.265,05

Causa Necessidade de Pagamento Parcial!

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**).



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  Domicilio Bancário  Quebra de PD

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 Parcial!

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:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

Homologado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN