



**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS**

Sistema do Cartão de Pagamento – SCP

Detalhamento da Aplicação

Manual do Usuário

Versão 1

MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Paulo Bernardo Silva

SECRETÁRIO EXECUTIVO

João Bernardo de Azevedo Bringel

SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Rogério Santanna dos Santos

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS

Carlos Henrique de Azevedo Moreira

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Fluxograma.....	5
3. Acesso ao Sistema.....	6
3.1 Login.....	7
4. Detalhamento de compra/saque.....	7
4.1. Detalhamento de uma Compra.....	9
4.1.1 Inclusão da Nota Fiscal.....	10
4.1.2 Inserir item da Compra.....	15
4.1.3 Inserir anexo da Compra.....	22
4.2 Detalhamento de um saque.....	25
4.2.1 Inserir dados da nota fiscal de uma transação SAQUE.....	27
4.2.2 Inserir item do saque.....	30
4.2.3 Inserir anexo do saque.....	40
4.2.4 Pesquisar Nota Fiscal.....	44
4.2.5 Dados da Guia de Recolhimento da União - GRU.....	48
4.2.6 Motivo por não ter utilizado todo o valor do saque.....	55
5. Material de Referência.....	56
6. Legislação Relacionada.....	56
7. Saiba Mais.....	56

Manual do Usuário

Aplicação/Detalhamento da Compra

1. Introdução

O manual foi elaborado baseado na portaria n° 90, de 24 de abril de 2009. Esta portaria poderá ser consultada no endereço <http://www.comprasnet.gov.br> no menu SCP.

O **Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF** é um meio de pagamento que proporciona à Administração Pública mais agilidade, controle e modernidade na gestão de recursos. Facilitando a prestação de contas e conferindo maior segurança às operações. O Cartão é emitido em nome da Unidade Gestora, com identificação do portador - Suprido.

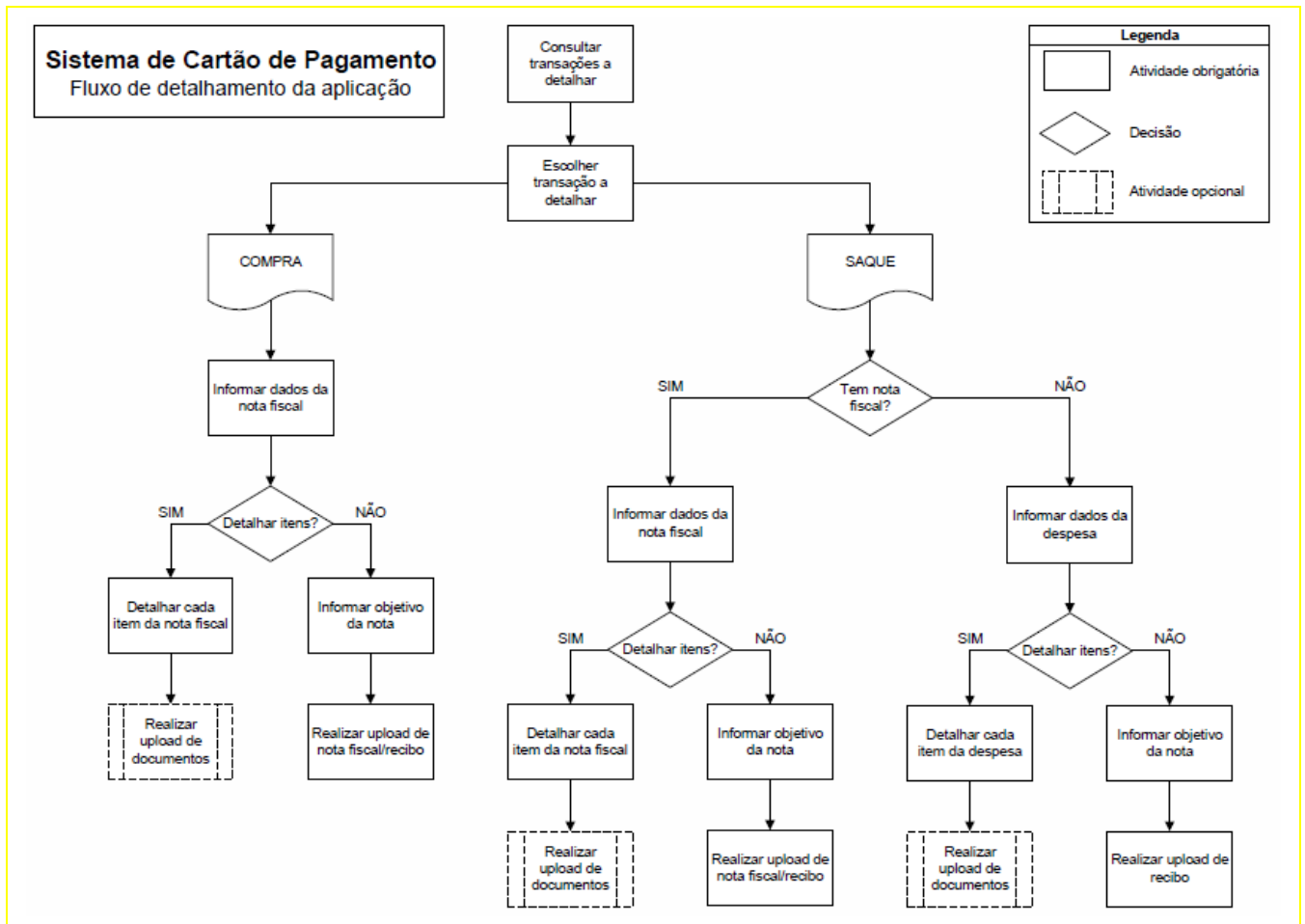
O **Sistema do Cartão de Pagamento - SCP** é um sistema desenvolvido em plataforma *web* instituído no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, com o objetivo de detalhar a aplicação de suprimento de fundos concedido por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF.

O Sistema deverá ser utilizado obrigatoriamente para todas as modalidades de movimentação financeira do suprimento de fundos, através do Cartão de Pagamento, sendo acessado por meio do Portal de Compras do Governo Federal no endereço: <http://www.comprasnet.gov.br>

O Portador do Cartão de Pagamento deverá ter o perfil de “**Suprido**” no sistema SIASG. Para obter este perfil, o usuário deverá procurar o cadastrador parcial do seu órgão.

O “**Suprido**” deverá detalhar as despesas no **SCP** em até trinta dias após efetuada cada transação.

2. Fluxograma



3. Acesso ao Sistema

Acessar o portal <http://www.comprasnet.gov.br>

Clicar na aba “SCP”. Figura 01



Figura 01

Clicar na opção “Produção”. Figura 02



Figura 02

- Está também disponível o ambiente de treinamento. Para acessá-lo o usuário deverá clicar em “**TREINAMENTO**” informando CPF e senha (mesma senha utilizada na produção). Para utilizar este ambiente o usuário deverá acessar a opção: “**Gerar**

Transação” informando o **código da UASG, CPF, data inicial e data final** das transações para realizar a simulação.

3.1 Login

Após clicar em **“Produção”**, Informar o CPF e a senha de acesso. Clicar no botão **“Avançar”**.
 Figura 03.



Figura 03

- Como falado anteriormente, o portador do cartão de pagamento deverá ter perfil de **SUPRIDO** no sistema **SIASG**. Para obter este perfil, o usuário deverá procurar o **CADASTRADOR PARCIAL** do seu órgão.

4. Detalhamento de compra/saque

Clicar no menu **“SCP”** opção **“Detalhar Compra/Saque”**. Figura 04

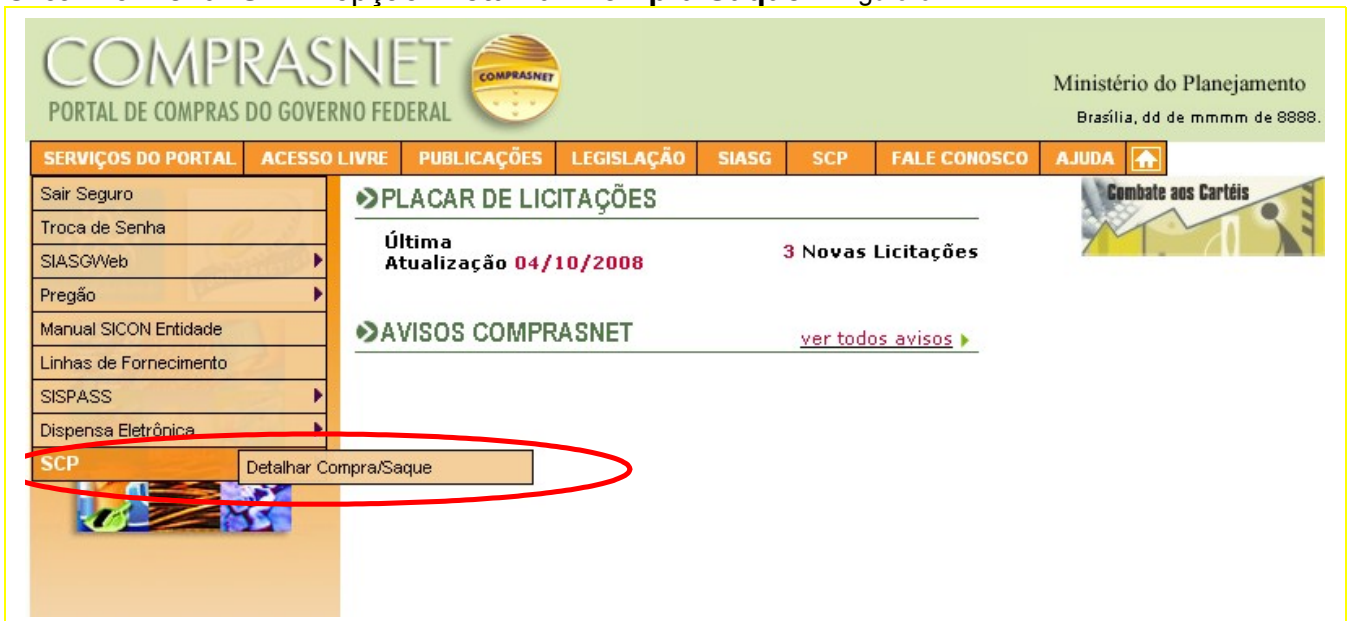


Figura 04

Após acessar o menu “**Detalhar Compra/Saque**” será apresentada:

- a identificação (CPF e nome) do portador do cartão,
- informação se há contas não detalhadas pelo portador e filtro para seleção do extrato.

O suprido deverá selecionar o tipo de busca que deseja realizar:

- por **Transação** deverá ser selecionado um período de datas para a realização da consulta. O período deverá ser de no máximo 30 dias;
- Ou por **Fatura** deverá ser selecionado o mês/ano do extrato.

Conforme Figura 05

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

➤ **DETALHAMENTO DA COMPRA/SAQUE**

Portador CPF: 123.456.789-00 Nome: TYTRAOU BMDFERPOY

Há contas a detalhar.

Selecione o tipo de busca que deseja realizar (Transação/Fatura)

TRANSAÇÃO (período em que foi feito a compra) **FATURA** (mês/ano do extrato)

Data Início: (dd/mm/aaaa) Data Fim: (dd/mm/aaaa) Mês: Ano: **Pesquisar**

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 05

Selecionar a opção de busca por “**Transação**”. Informar o período para pesquisa. Clicar no botão “**Pesquisar**”.

Após a escolha do filtro de seleção serão apresentadas as transações agrupadas por cartão.

Cada transação tem um indicador que informa a situação do detalhamento:

- não iniciado,
- iniciado e
- concluído.

Figura 06

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

➤ DETALHAMENTO DA COMPRA/SAQUE

Portador CPF: **123.456.789-00** Nome: **TYTRAOU BMDFERPOY**
Há contas a detalhar.

Selecione o tipo de busca que deseja realizar (Transação/Fatura)

TRANSAÇÃO (período em que foi feita a compra) **FATURA** (mês/ano do extrato)

Data Início: (dd/mm/aaaa) Data Fim: (dd/mm/aaaa) Mês: Ano: **Pesquisar**

01/01/8888 31/01/8888

Número do Cartão: **9999999999999999**

Extrato	Transação	CNPJ/Estabelecimento	Data	Valor (R\$)	Saldo a Detalhar (R\$)	Detalhar	
	Janeiro/8888	COMPRA	88.888.888/0001-88 / SMILE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	02/01/8888	724,50	724,50	
	Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 / FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	03/01/8888	1.950,00	1.950,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		03/01/8888	1.650,00	0,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		04/01/8888	1.000,00	1.000,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	11.111.111/0001-11 / AFONSO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	05/01/8888	170,00	170,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	77.777.777/0001-77 / BINGO - CASA DE CHAVES LTDA	28/01/8888	540,00	0,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		31/01/8888	1.650,00	0,00	

Não Iniciado Iniciado Concluído

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 06

- **Importante:** Para concluir uma transação, serão consideradas somente notas fiscais que estejam com todos os seus itens detalhados, isto é, a soma do detalhamento dos itens deve ser igual ao valor da nota fiscal.

4.1. Detalhamento de uma Compra

O detalhamento da Compra está dividido em:

- **Inclusão da Nota Fiscal**
- **Inclusão dos Itens da Nota Fiscal**

Para isso, o usuário deverá selecionar o ícone da coluna **Detalhar** (veja figura 06) da compra que deseja detalhar.

Serão apresentados:

- A relação das notas que já foram cadastradas (se houver);
- Total aplicado (somatório das notas fiscais que foram cadastradas);
- Saldo a detalhar (saldo a detalhar = Total da Nota Fiscal – Total aplicado), ou seja, o valor que falta detalhar da Nota Fiscal.

Conforme Figura 07.

The screenshot displays the SIASG (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) interface. At the top, it identifies the user as being from the 'Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão'. The main header includes the SIASG logo and the text 'SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS'. A secondary header indicates the user is in the 'AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO' (homologation environment).

The main content area is titled 'DETALHAMENTO DA COMPRA' (Purchase Detailing). It features two tables:

- Dados do Extrato** (Summary Data): A table with columns for 'Extrato', 'Transação', 'CNPJ - Estabelecimento', 'CNAE', 'Data', and 'Valor (R\$)'. It shows a single entry for 'Janeiro/8888' with a transaction type of 'COMPRA', a value of 1.950,00, and a date of 03/01/8888.
- Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)** (Registered Fiscal Note Data): A table with columns for 'Nº Nota Fiscal', 'CNPJ', 'Razão Social', 'CNAE', 'Valor (R\$) Nota Fiscal', 'Itens(R\$) Detalhado', and 'Detalhar'. Below this table, a red message states 'Nenhuma Nota Fiscal cadastrada.' (No fiscal notes registered).

Below the tables, there is a button labeled 'Inserir Nota Fiscal' (Insert Fiscal Note). To the right, there are two summary fields: 'Total Aplicado:' with a value of 0,00 and 'Saldo a Detalhar:' with a value of 1.950,00. At the bottom left, there are status indicators for 'Concluída' (Completed) and 'Pendente' (Pending), and a 'Voltar' (Return) button. The footer contains the copyright notice: 'Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved'.

Figura 07

4.1.1 Inclusão da Nota Fiscal

Para inserir os dados da nota fiscal o usuário deverá clicar no botão **“Inserir Nota Fiscal”**. (Ver Figura 08).

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

DETLHAMENTO DA COMPRA

Dados do Extrato						
Extrato	Transação	CNPJ - Estabelecimento	CNAE	Data	Valor (R\$)	
Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 - FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4761003	03/01/8888	1.950,00	

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)						
Nº Nota Fiscal	CNPJ	Razão Social	CNAE	Valor (R\$) Nota Fiscal	Itens(R\$) Detalhado	Detalhar
Nenhuma Nota Fiscal cadastrada.						
				Total Aplicado:	0,00	
				Saldo a Detalhar:	1.950,00	

Inserir Nota Fiscal

Concluída Pendente

Voltar

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 08

Após o usuário clicar em “**Inserir Nota Fiscal**”, o sistema irá solicitar os dados da Nota Fiscal, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Observe que no detalhamento da compra já vem informado o CNPJ, Razão Social e CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) do estabelecimento onde foi realizada a compra e a data de emissão da Nota Fiscal, que coincide com a data de realização da compra.

O usuário deverá preencher os campos conforme detalhamento abaixo:

Detalhamento dos campos:

Nota Fiscal Nº * : deve ser informado o número da nota fiscal;

Endereço * : deve ser informado o endereço do local da realização da despesa;

CEP * : deve ser informado o CEP do endereço da realização da despesa;

Bairro * : deve ser informado o bairro do endereço da realização da despesa;

Estado * : já vem preenchido conforme o cadastro do CNPJ, se necessário, poderá ser alterado;

Município * : já vem preenchido conforme o cadastro do CNPJ, se necessário, poderá ser alterado;

Valor Total * : deve ser informado o valor total da nota fiscal;

Desconto: dever ser informado o desconto (se houver);

Valor Retido: deve ser informado o valor retido. (Caso seja selecionado o tipo de retenção, o preenchimento do valor retido é obrigatório.)

Ver Figura 09

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL COMPRA

Dados do Extrato						
Extrato	Transação	CNPJ - Estabelecimento	CNAE	Data	Valor (R\$)	
Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 - FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4761003	03/01/8888	1.950,00	

Dados da Compra:

CNPJ: * **Razão Social:**

Nota Fiscal Nº: * **CNAE:**

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento):

CEP: **Bairro:**

Estado: * **Município: ***

Data de Emissão: * **Valor Total:***

Tipo de Retenção: **Valor Retido:** **Valor Líquido:**

Salvar (* Campos de preenchimento obrigatório.) **Voltar**

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 09

Como exemplo incluiremos uma nota fiscal com dois itens. O suprido realizou uma compra e foram adquiridos 02 (dois) itens na mesma nota fiscal.

Os itens são: **Pasta plástica** e **Tesoura** (os dados utilizados no exemplo são fictícios).

Após o preenchimento dos campos solicitados o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”.
Ver Figura 10.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

➤ DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL COMPRA

Dados do Extrato						
Extrato	Transação	CNPJ - Estabelecimento	CNAE	Data	Valor (R\$)	
Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 - FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4761003	03/01/8888	1.950,00	

Dados da Compra:

CNPJ: * 44444444000144 **Razão Social:** FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Nota Fiscal N°: * 123321123 **CNAE:** 4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento): * Rua A, nº 123

CEP: * 31170-000 **Bairro: *** Centro

Estado: * MG - Minas Gerais **Município: *** Belo Horizonte

Data de Emissão: * 03/01/8888 (dd/mm/aaaa)

Valor Total: * 1.950,00 **Desconto:** 0,00

Tipo de Retenção: -- **Valor Retido:** 0,00

Valor Líquido: 1.950,00

Salvar * Campos de preenchimento obrigatório.)

Voltar

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 10

O sistema exibe mensagem informando: “Operação realizada com sucesso”, usuário deverá clicar no botão “ok”. Figura 11

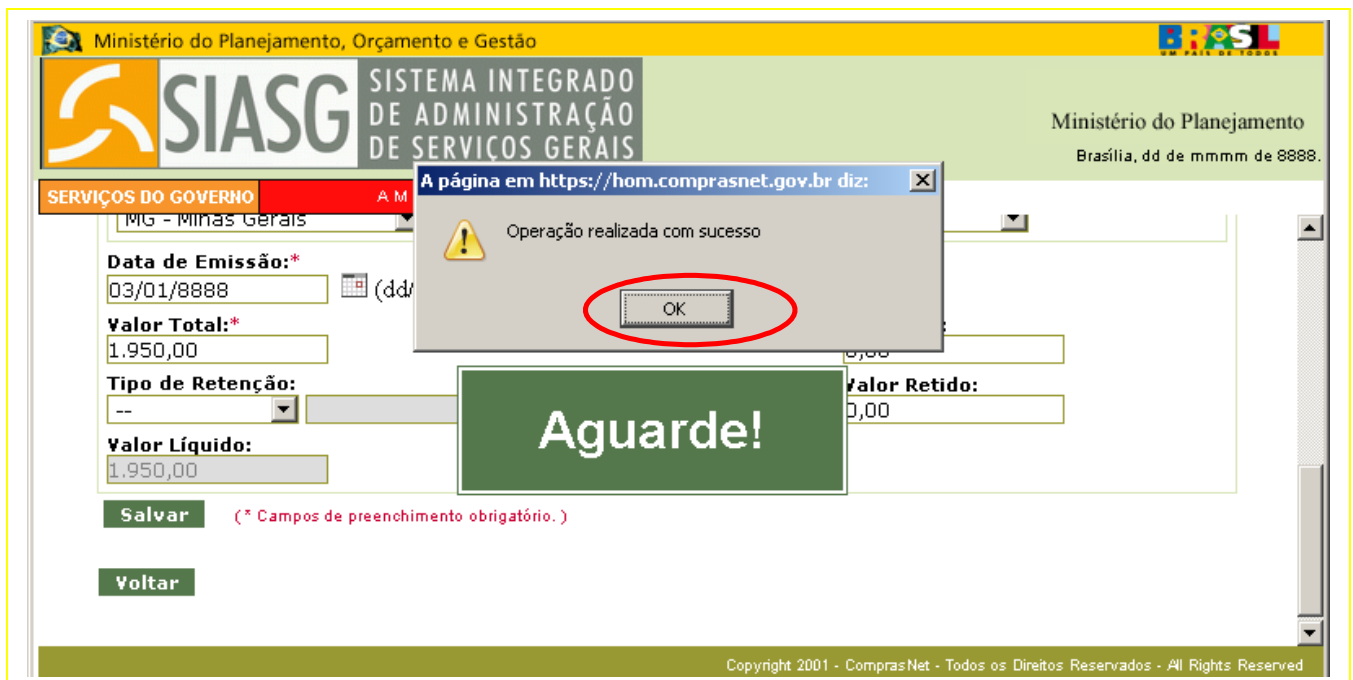




Figura 11

4.1.2 Inserir item da Compra

Após incluir a nota fiscal, o usuário deverá incluir os dados do(s) item(ns) da compra ou anexar um arquivo à compra. Para inserir um item, o usuário deverá clicar no botão: “**Inserir Item**” . Ver Figura 12

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão






SIASG

SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRAÇÃO
DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO


➤ **DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL COMPRA**

Dados do Extrato

Extrato	Transação	CNPJ - Estabelecimento	CNAE	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 - FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4761003	03/01/8888	1.950,00

Dados da Compra:

CNPJ: *
44444444000144

Nota Fiscal Nº: *
123321123

Razão Social:
FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNAE:
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento): *
Rua A, nº 123

CEP: * 31170-000 **Bairro: *** Centro

Estado: * MG - Minas Gerais **Município: *** Belo Horizonte

Data de Emissão: *
03/01/8888 (dd/mm/aaaa)

Valor Total: * 1.950,00 **Desconto:** 0,00

Tipo de Retenção: -- **Valor Retido:** 0,00

Valor Líquido: 1.950,00

(* Campos de preenchimento obrigatório.)

Deseja detalhar os itens da compra? Sim Não

Dados do(s) Item(ns) da Compra

Item	Discriminação do Material/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor (R\$) Unitário	Valor (R\$) Total Item	Detalhar
Nenhum Item cadastrado.						

Total Aplicado: 0,00
Saldo a Detalhar: 1.950,00

Anexo

[Clique aqui](#) caso deseje anexar um arquivo a compra.
 (Exemplos de anexos podem ser: Notas Fiscais, Tickets, Fotos, Programação, Passagens, Relatório, outros).

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 12

15

Após clicar no botão Inserir Item, é aberto um formulário de detalhamento do item da compra. Para o nosso exemplo o item que será adquirido será **Pasta Plástica**, portanto iremos digitar “**pasta**” no Campo “**Discriminação do Material/Serviço**”, clicar no botão “**Buscar**”. Veja Figura 13

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

(R\$) Detalhar

Item	Detalhar
	0,00
	1.950,00

utros).

Fechar Salvar

Concluído

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 13

Após o usuário clicar em “**Buscar**” o sistema abre um formulário onde serão informados os parâmetros da consulta.

Os campos devem ser preenchidos conforme abaixo (ver Figura 14):

Tipo da Busca: Deverá ser selecionado o tipo da busca por “**material**” ou por “**serviço**”.

Código: Deverá ser informado o código do serviço ou material adquirido, não sabendo qual o código, utilizar a pesquisa pela descrição.

Descrição: Deve ser informado o nome do material ou serviço que foi adquirido.

Após clicar no botão “**Buscar**”

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

Detalhar

Item	Detalhar
	0,00
	1.950,00

Fechar Buscar

Concluído

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 14

Após o usuário clicar em “**Buscar**” o sistema exibe todos os itens do catálogo do material/serviço que contém a palavra chave pesquisada. No nosso exemplo a palavra chave foi pasta. Selecionar o Material Pasta Plástica, código 131 e clicar no botão “**Selecionar**”. Conforme figura 15.



Figura 15

Após o usuário clicar em “**Selecionar**” serão solicitados os dados do item da compra. Os campos devem ser preenchidos conforme abaixo (Figura 16):

- Unidade*:** Deve ser informada a unidade de fornecimento;
- Quantidade*:** Deve ser informada a quantidade adquirida;
- Valor Unitário*:** Deve ser informado o valor unitário do item;
- Objetivo*:** Deve ser informado o objetivo da compra

- O valor total do item é calculado pelo sistema, multiplicando o valor unitário pela quantidade.
- Os valores em moeda devem estar com duas casas decimais.

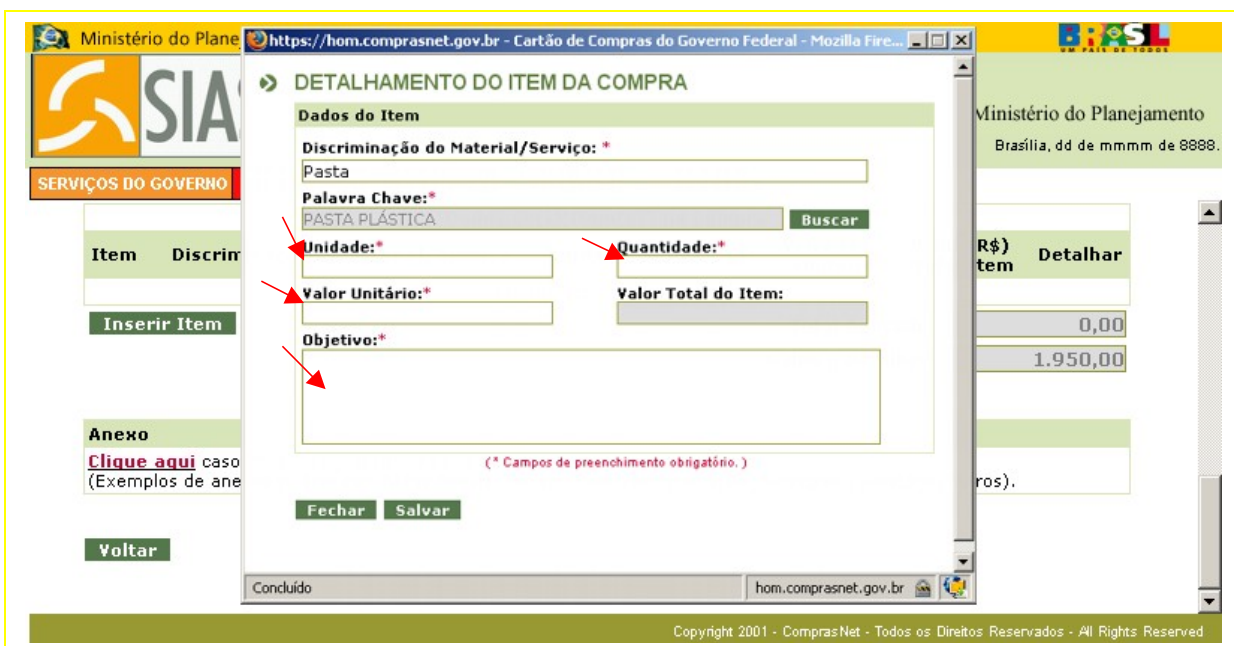


Figura 16

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão: **“Salvar”**. O sistema apresentará a seguinte mensagem: **“Deseja realmente incluir estes dados para o item?”**
Clique no botão: **“OK”**. Figura 17

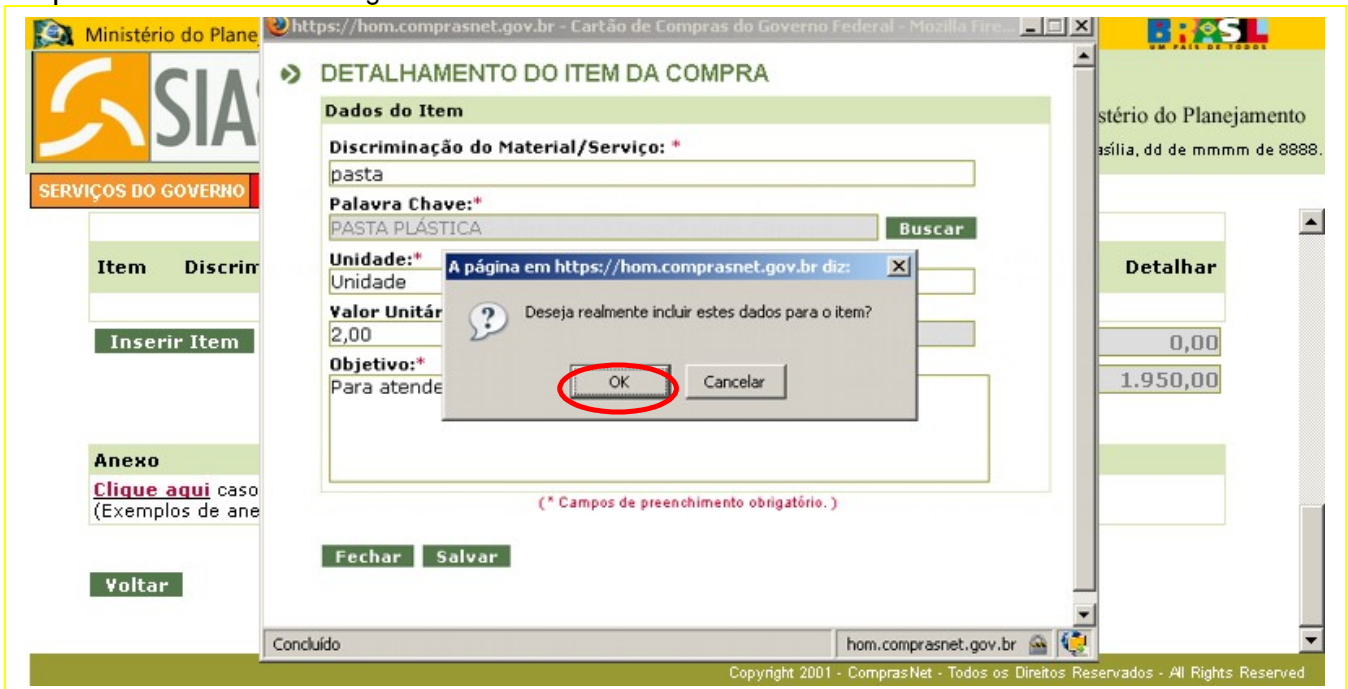


Figura 17

Após clicar no botão **“OK”** o sistema apresentará a seguinte mensagem: **“Operação realizada com sucesso”** clique novamente no botão: **“OK”**. Ver Figura 18.

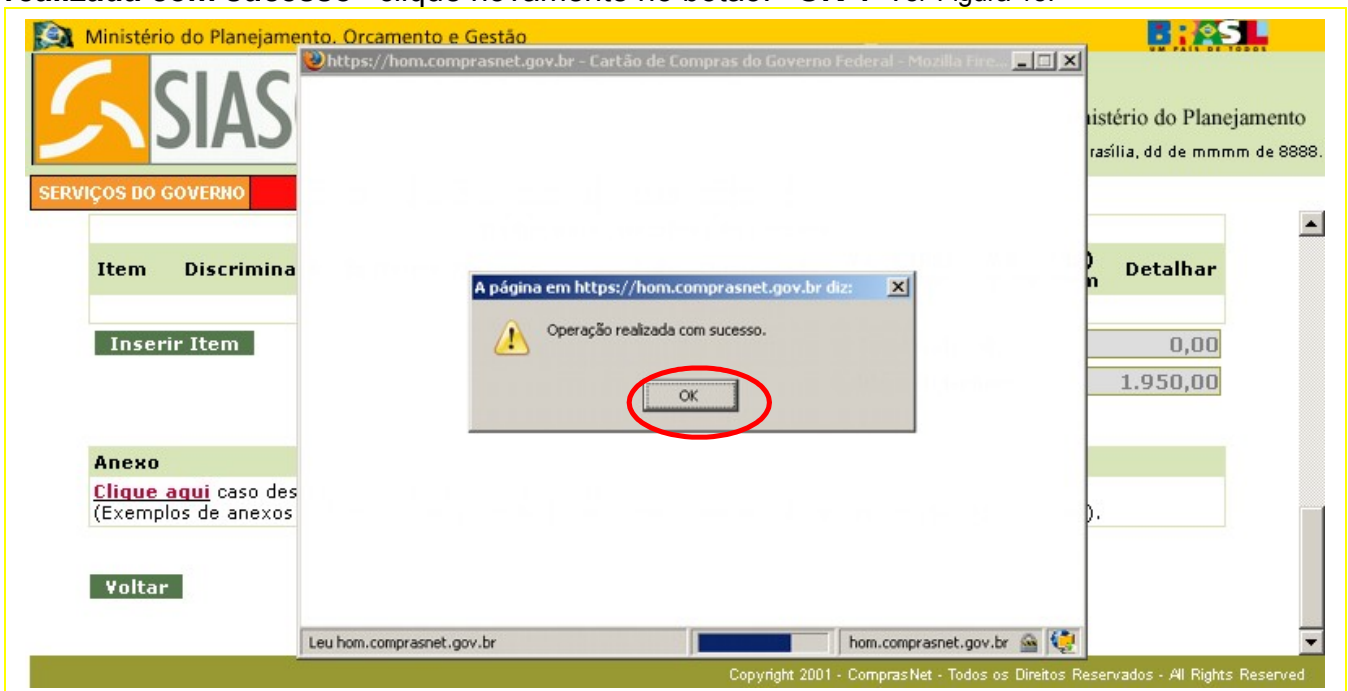





Figura 18

Após a inclusão do item, ele é apresentado em “Dados do(s) item(ns) da Compra”, com as seguintes informações: descrição do material/serviço, unidade, quantidade, valor unitário e valor total do item. (ver Figura 19)



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão






SIASG

SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRAÇÃO
DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento

Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO


➤ DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL COMPRA

Dados do Extrato					
Extrato	Transação	CNPJ - Estabelecimento	CNAE	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	COMPRA	FRIDA'S - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4761003	03/01/8888	1.950,00

Dados da Compra:

CNPJ: *
44444444000144

Nota Fiscal Nº:*
123321123

Razão Social:
FRIDA'S - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNAE:
4761003 Comércio varejista de livros e papelaria em geral

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento):
Rua A, nº 123

CEP:
31170-000

Estado: *
MG - Minas Gerais

Bairro:
Centro

Município: *
Belo Horizonte

Data de Emissão:*
03/01/8888 (dd/mm/aaaa)

Valor Total:*
1.950,00

Tipo de Retenção:
--



Valor Líquido:
1.950,00

Desconto:
0,00

Valor Retido:
0,00

Salvar
Concluir
(* Campos de preenchimento obrigatório.)

Deseja detalhar os itens da compra? Sim Não

Dados do(s) Item(ns) da Compra						
Item	Discriminação do Material/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor (R\$) Unitário	Valor (R\$) Total Item	Detalhar
1	pastas	Unidade	500,00	2,00	1.000,00	 
Inserir Item					Total Aplicado:	1.000,00
					Saldo a Detalhar:	950,00

Anexo

[Clique aqui](#) caso deseje anexar um arquivo a compra.
(Exemplos de anexos podem ser: Notas Fiscais, Tickets, Fotos, Programação, Passagens, Relatório, outros).

Voltar

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 19

A nota fiscal ficará na situação “**Pendente**” enquanto o Campo: “**Saldo a Detalhar**” tiver valores. Veja figura 20.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

DETA LHAMENTO DA COMPRA

Dados do Extrato						
Extrato	Transação	CNPJ - Estabelecimento	CNAE	Data	Valor (R\$)	
Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 FRIDA'S LIVR PAPELARIA LTDA	4761003	03/01/8888	1.950,00	

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)							
Nº Nota Fiscal	CNPJ Razão Social	CNAE	Nota Fiscal (R\$)		Itens (R\$) Detalhados	Detalhar	
			Valor	Desconto			
123321123	44.444.444/0001-44 FRIDA'S LIVR E PAPELARIA LTDA	4761003	1.950,00	0,00	1.000,00		
			A aplicar: 1.950,00				

Total Aplicado: 0,00

Saldo a Detalhar: 1.950,00

Concluída Pendente

Voltar

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 20

Havendo mais itens a incluir, o usuário deverá clicar no botão: “**Inserir Item**”, repetir os procedimentos realizados acima, até que o Campo: “**Saldo a Detalhar**” fique zerado.

Quando o último item for incluído o sistema apresenta a mensagem :” **O saldo a detalhar já foi zerado. Deseja concluir o detalhamento da nota fiscal?**” clique no botão:”**OK**”.

Conforme Figura 21



Figura 21

Após clicar no botão “OK” o sistema apresentará a seguinte mensagem: “Operação realizada com sucesso” clique novamente no botão: “OK”. Figura 22

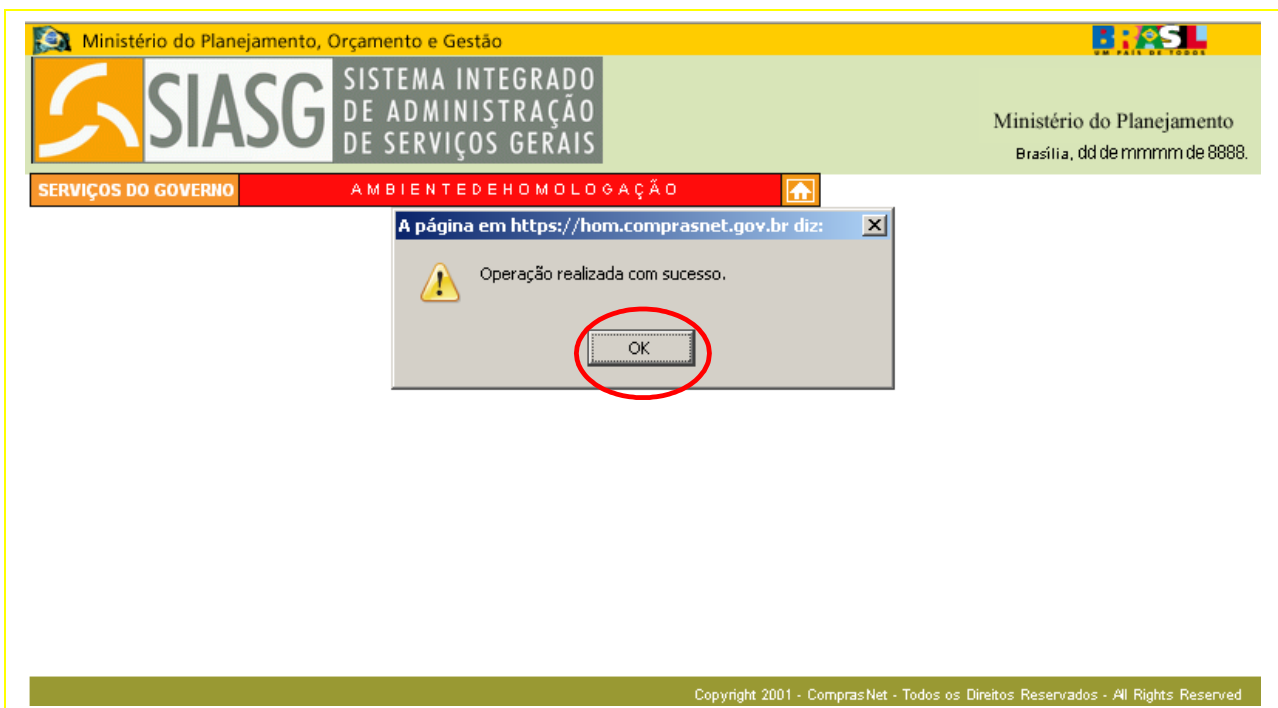


Figura 22

Observe que o Campo: “Saldo a Detalhar” está zerado e o sistema sinalizando que o Detalhamento da Nota Fiscal foi concluída. Veja figura 23

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

» DETALHAMENTO DA COMPRA

Dados do Extrato						
Extrato	Transação	CNPJ - Estabelecimento	CNAE	Data	Valor (R\$)	
Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 - FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4761003	03/01/8888	1.950,00	

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)						
Nº Nota Fiscal	CNPJ Razão Social	CNAE	Nota Fiscal (R\$)		Itens (R\$) Detalhados	Detalhar
			Valor	Desconto		
 123321123	44.444.444/0001-44 FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4761003	1.950,00	0,00	1.950,00	 
			Aplicado: 1.950,00			
			Total Aplicado:		1.950,00	
			Saldo a Detalhar:		0,00	

 Concluída  Pendente

[Voltar](#)

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 23

4.1.3 Inserir anexo da Compra

Após incluir uma nota fiscal de compra conforme item **3.1.1 Inclusão da Nota Fiscal**, o Suprido deverá incluir os itens da Nota Fiscal. Se for impossível o detalhamento dos itens da compra por problemas operacionais, o Suprido poderá escanear a Nota Fiscal e fazer o **upload**¹ da mesma no sistema.

Para fazer o **upload**, o usuário deverá, no campo “**Deseja detalhar os itens da compra**” selecionar a opção “**Não**” (Conforme figura 24). Neste caso o campo “**Objetivo da nota**” deverá ser preenchido e deverá ser enviado obrigatoriamente pelo menos um documento do tipo “Nota Fiscal / Recibo” (digitalizado) como anexo utilizando o link “**Clique aqui**”. Ver Figura 24

¹ É a transferência de dados de um computador local para um servidor. Caso ambos estejam em rede, pode-se usar um servidor de FTP, HTTP ou qualquer outro protocolo que permita a transferência.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

▶ DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL COMPRA

Dados do Extrato						
Extrato	Transação	CNPJ - Estabelecimento	CNAE	Data	Valor (R\$)	
Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 - FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4761003	03/01/8888	1.950,00	

Dados da Compra:

CNPJ: * 44444444000144 Razão Social: FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Nota Fiscal Nº: * 123321123 CNAE: 4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento): * Rua A, nº 123

CEP: * 31170-000 Bairro: * Centro

Estado: * MG - Minas Gerais Município: * Belo Horizonte

Data de Emissão: * 03/01/8888 (dd/mm/aaaa)

Valor Total: * 1.950,00 Desconto: 0,00

Tipo de Retenção: -- Valor Retido: 0,00

Valor Líquido: 1.950,00

Salvar Concluir (* Campos de preenchimento obrigatório.)

Deseja detalhar os itens da compra? Sim Não

Objetivo da Nota: *

Caracteres restantes: 100

OBS: Ao optar pelo não detalhamento dos itens, será obrigatório o preenchimento do "Objetivo da Nota" e pelo menos o envio de um documento do tipo "Nota Fiscal / Recibo" através da opção "Anexo".

Salvar (* Campos de preenchimento obrigatório.)

Anexo
Clique aqui caso deseje anexar um arquivo a compra.
(Exemplos de anexos podem ser: Notas Fiscais, Tickets, Fotos, Programação, Passagens, Relatório, outros).

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 24

Podem ser incluídos um ou mais anexos (documentos digitalizados) que ficarão vinculados à nota fiscal. (Ver Figura 25)

Detalhamento dos campos do anexo:

Arquivo*: arquivo a ser anexado;

Tipo*: tipo do arquivo a ser anexado;

Descrição: descrição do arquivo anexado.

Após a inclusão do arquivo anexo, clicar no botão **"Enviar Anexo"**.

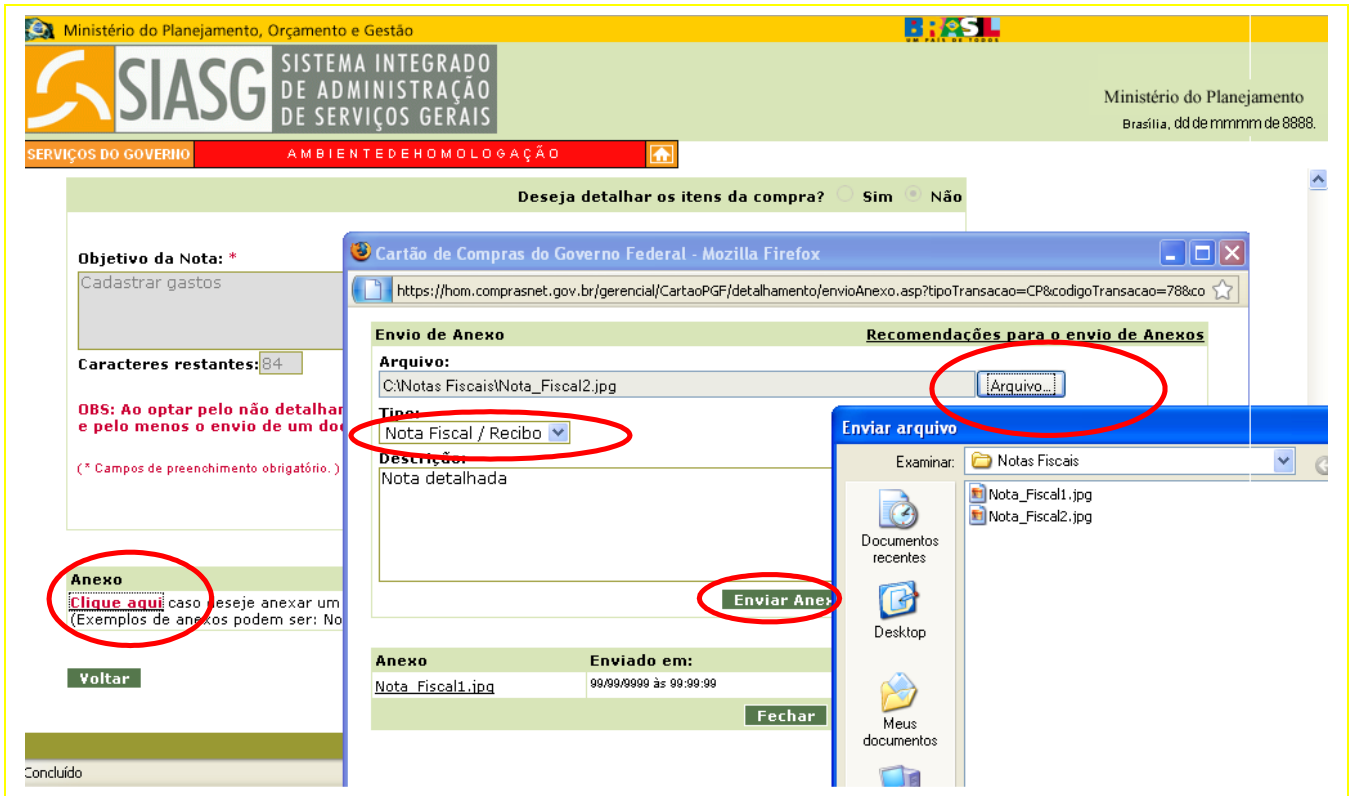


Figura 25

4.2 Detalhamento de um saque

Para detalhar uma transação de saque o usuário deverá selecionar o ícone “**Detalhar**”. Ver Figura 26

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

➤ DETALHAMENTO DA COMPRA/SAQUE

Portador CPF: **123.456.789-00** Nome: **TYTRAOU BMDFERPOY**
Há contas a detalhar.

Selecione o tipo de busca que deseja realizar (Transação/Fatura)

TRANSAÇÃO (período em que foi feito a compra) **FATURA** (mês/ano do extrato)

Data Início: (dd/mm/aaaa) Data Fim: (dd/mm/aaaa) Mês: Ano: **Pesquisar**

01/01/8888 31/01/8888

Número do Cartão: 9999999999999999

Extrato	Transação	CNPJ/Estabelecimento	Data	Valor (R\$)	Saldo a Detalhar (R\$)	Detalhar	
	Janeiro/8888	COMPRA	88.888.888/0001-88 / SMILE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	02/01/8888	724,50	724,50	
	Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 / FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	03/01/8888	1.950,00	1.950,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		03/01/8888	1.650,00	0,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		04/01/8888	1.000,00	1.000,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	11.111.111/0001-11 / AFONSO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	05/01/8888	170,00	170,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	77.777.777/0001-77 / BINGO - CASA DE CHAVES LTDA	28/01/8888	540,00	0,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		31/01/8888	1.650,00	0,00	

Não Iniciado Iniciado Concluído


Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 26

Para a transação de saque selecionada serão apresentados:


- a listagem das notas e despesas que já foram inseridas;
- o total aplicado (somatório das notas e despesas que foram concluídos);
- o saldo a detalhar (saldo restante do total aplicado em relação ao valor da transação).

Ver Figura 27



SIASG
 SISTEMA INTEGRADO
 DE ADMINISTRAÇÃO
 DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
 Brasília, dd de mmmm de 8888

SERVIÇOS DO GOVERNO
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO


▶ DETALHAMENTO DO SAQUE

Dados do Extrato



Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)

Nº Nota Fiscal / Nº Recibo	CNPJ /CPF Razão Social /Nome	CNAE	Nota Fiscal (R\$) Valor Desconto	Itens (R\$) Detalhados	Detalhar
Nenhuma Nota Fiscal cadastrada.					

Inserir Nota Fiscal
Pesquisar Nota Fiscal

Total Aplicado:

 Concluída
 Pendente

Saldo a Detalhar:

Dados da GRU

Descrição:

Caracteres restantes:

Data de Emissão:  (dd/mm/aaaa) **Saldo:**

Código de Autenticação Bancária:

Caracteres restantes:

Anexo
[Clique aqui](#) caso deseje anexar a GRU.

Confirma GRU

Em relação à utilização do saque, se não ocorreu despesa até a presente data e/ou não utilizou todo valor sacado, esclarecer os motivos (*):

Caracteres restantes:

(*No caso de saque em que ainda não se utilizou de todo valor deve ser preenchido.)

Voltar
Confirma Motivo

Figura 27

- Um saque pode ter uma ou mais notas fiscais, ou então um ou mais detalhamentos de despesas sem nota fiscal.
- É possível também vincular uma única nota fiscal a mais de uma transação de saque, desde que sejam respeitados os valores sacados.

4.2.1 Inserir dados da nota fiscal de uma transação SAQUE

Ao detalhar a transação de saque, o suprido deve informar se possui ou não nota fiscal que justifique a despesa realizada.

Caso possua a nota fiscal, o suprido deve selecionar o botão “**Inserir nota fiscal**”. Ver Figura 28.

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

➤ DETALHAMENTO DO SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)					
Nº Nota Fiscal / Nº Recibo	CNPJ /CPF Razão Social /Nome	CNAE	Nota Fiscal (R\$) Valor Desconto	Itens (R\$) Detalhados	Detalhar
Nenhuma Nota Fiscal cadastrada.					

Inserir Nota Fiscal **Pesquisar Nota Fiscal**

Total Aplicado: 0,00
Saldo a Detalhar: 1.000,00

Concluída Pendente

Figura 28

Após o usuário clicar em “**Inserir Nota Fiscal**”, o sistema irá solicitar os dados da Nota Fiscal, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Ver Figura 29.

O usuário deverá preencher estes campos conforme detalhamento abaixo:

Detalhamento dos campos:

CNPJ*: CNPJ do estabelecimento da compra

Nota Fiscal Nº *: deve ser informado o número da nota fiscal;

Endereço *: deve ser informado o endereço do local da realização da despesa;

CEP *: deve ser informado o CEP do endereço da realização da despesa;

Bairro *: deve ser informado o bairro do endereço da realização da despesa;

Estado *: deve ser selecionado o estado da realização da despesa;

Município *: deve ser selecionado o município da realização da despesa;

Data de Emissão*: deve ser informada a data de emissão da nota fiscal no formato dd/mm/aaaa;

Valor Total*: deve ser informado o valor total da nota fiscal;

Desconto: deve ser informado o desconto (se houver);

Valor Retido: deve ser informado o valor retido. (Caso seja selecionado o tipo de retenção, o preenchimento do valor retido é obrigatório.)

Justificativa*: deve ser selecionada a opção pela qual, o cartão de pagamento não foi utilizado.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

▶ DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da Compra: Possui Nota Fiscal: Sim Não

CNPJ: * **Razão Social:**

Nota Fiscal N°: * **CNAE:**

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento):

CEP: **Bairro:**

Estado: * **Município: ***

Data de Emissão: * (dd/mm/aaaa)

Valor Total: * **Desconto:**

Tipo de Retenção: **Valor Retido:**

Valor Líquido:

Justificativa: *

Salvar (* Campos de preenchimento obrigatório.)

Voltar

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 29

Em seguida, clicar no botão “**Salvar**” e depois no botão “**OK**” para confirmar a operação.
 Figura 30

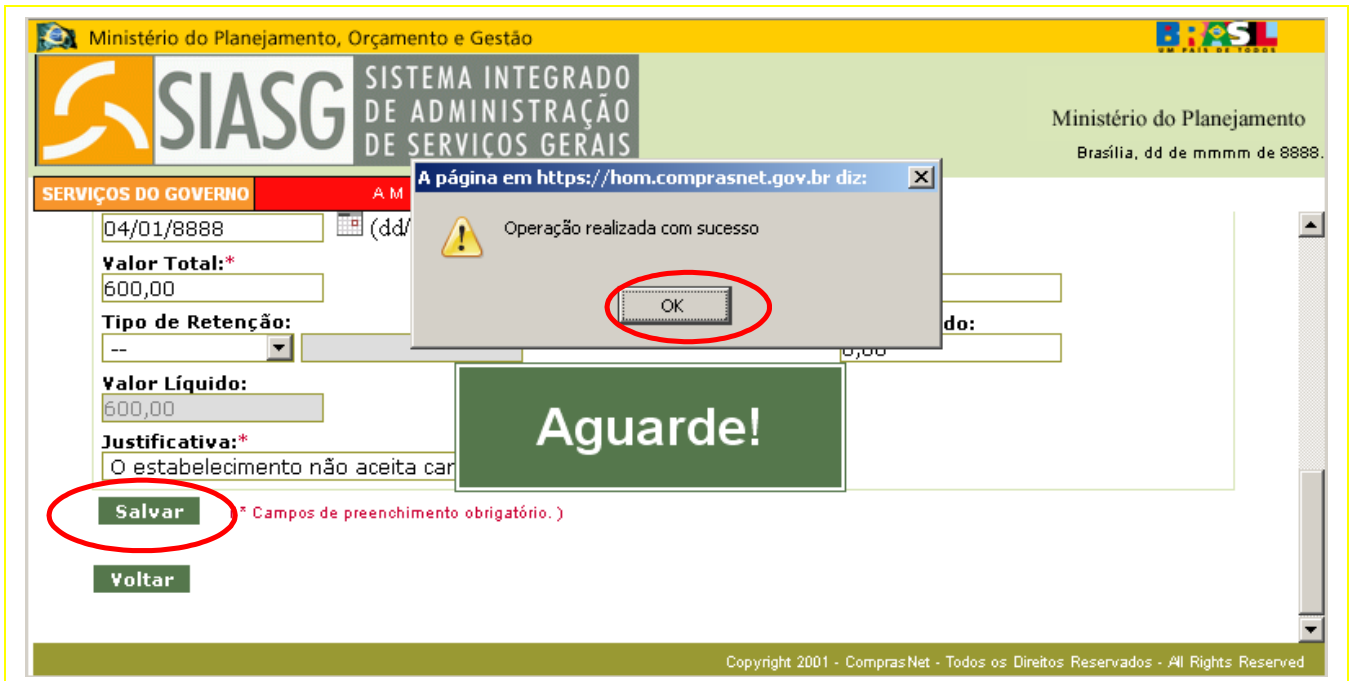


Figura 30

Caso **não** possua a nota fiscal o “suprido” deverá selecionar a opção “**Não**” no campo “**Possui Nota Fiscal**” e deve informar os campos abaixo:

- CPF:** deve ser informado o CPF da pessoa física beneficiária do valor declarado
- Nome*:** deve ser informado o nome do estabelecimento ou da pessoa física
- Nº Recibo:** deve ser informado o número do recibo da compra (se houver)
- Data da compra*:** deve ser informada a data da compra no formato dd/mm/aaaa
- Endereço*:** deve ser informado o endereço do estabelecimento ou da pessoa física
- Valor total*:** deve ser informado o valor da despesa
- Desconto:** deve ser informado o valor do desconto, se houver
- Justificativa*:** deve ser selecionada a opção pela qual, o cartão de pagamento não foi utilizado.

Após o preenchimento dos campos solicitados o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”.

Ver Figura 31.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

➤ DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da Compra: Possui Nota Fiscal: Sim Não

CPF: Nome: *

Nº Recibo:

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento):

CEP: Bairro:

Estado: * Município: *

Data da compra: * (dd/mm/aaaa)

Valor Total: * Desconto:

Valor Líquido:

Justificativa: *

Salvar **Concluir** (* Campos de preenchimento obrigatório.)

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 31

4.2.2 Inserir item do saque

Após incluir a nota fiscal ou recibo de saque, o usuário deverá incluir os dados do(s) item(ns) do saque. Para inserir um item, o usuário deverá clicar no botão: “**Inserir Item**” . Figura 32

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
BRASIL

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
↑

▶ DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL SAQUE

Dados do Extrato

Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da Compra: Possui Nota Fiscal: Sim Não

CNPJ: * **Razão Social:**

Nota Fiscal Nº: * **CNAE:**

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento):

CEP: **Bairro:**

Estado: * **Município: ***

Data de Emissão: * (dd/mm/aaaa)

Valor Total: * **Desconto:**

Tipo de Retenção: **Valor Retido:**

Valor Líquido:

Justificativa: *

(* Campos de preenchimento obrigatório.)

Deseja detalhar os itens da compra? Sim Não

Dados do(s) Item(ns) do Saque

Item	Discriminação do Material/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor (R\$) Unitário	Valor (R\$) Total Item	Detalhar
Nenhum Item cadastrado.						
<input type="button" value="Inserir Item"/>				Total Aplicado: <input type="text" value="0,00"/>		
				Saldo a Detalhar: <input type="text" value="600,00"/>		

Anexo

[Clique aqui](#) caso deseje anexar um arquivo a compra.
(Exemplos de anexos podem ser: Notas Fiscais, Tickets, Fotos, Programação, Passagens, Relatório, outros).

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 32

Após clicar no botão Inserir Item, é aberto um formulário de detalhamento do item do saque. Para o nosso exemplo o item que será adquirido será **Confecção de faixas**, portanto iremos digitar “**Confecção de faixas**” no Campo “**Discriminação do Material/Serviço**”, clicar no botão “**Buscar**”. Veja figura 33

Figura 33

Após o usuário clicar em “**Buscar**” o sistema abre um formulário onde serão informados os parâmetros da consulta.

Os campos devem ser preenchidos conforme abaixo (ver Figura 34):

Tipo da Busca: Deverá ser selecionado o tipo da busca por “material” ou por “serviço”.

Código: Deverá ser informado o código do serviço ou material adquirido, não sabendo qual o código, utilizar a pesquisa pela descrição.

Descrição: Deve ser informado o nome do material ou serviço que foi adquirido.

Após clicar no botão “**Buscar**”

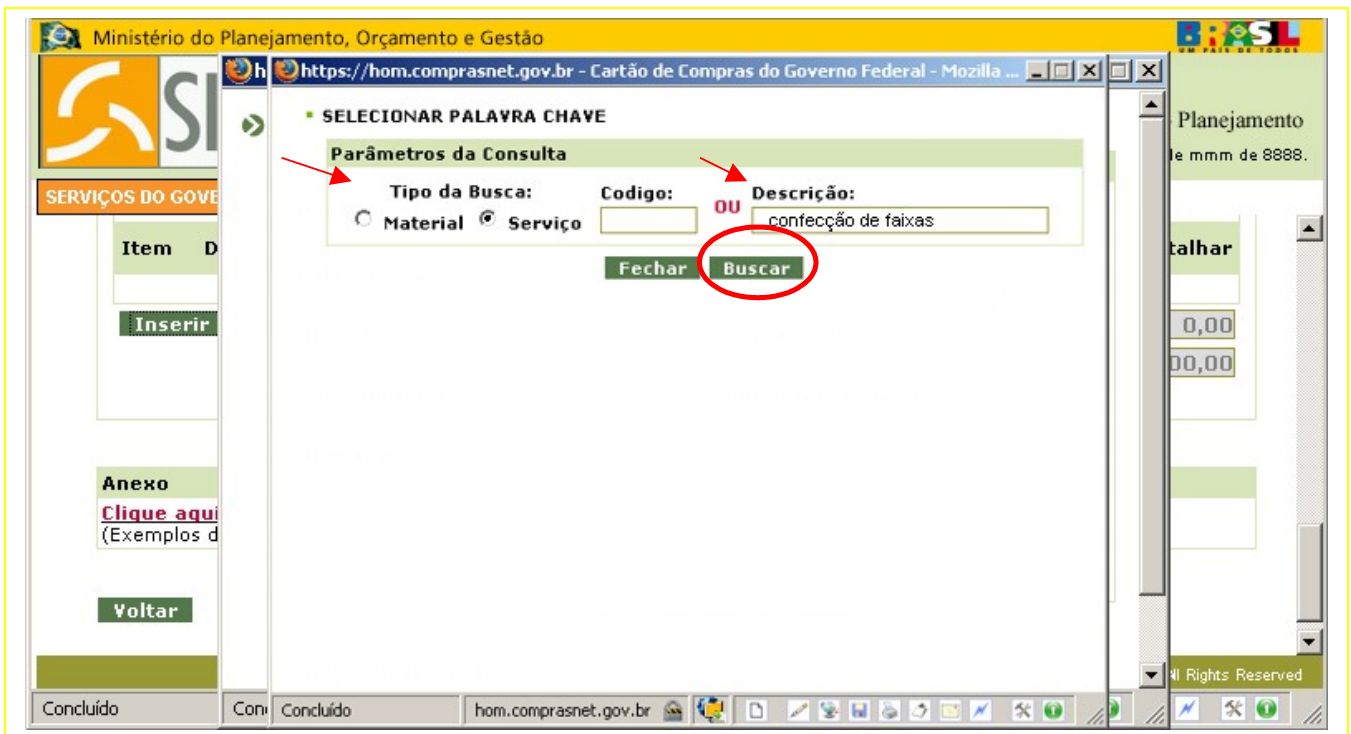


Figura 34

Após o usuário clicar em “**Buscar**” o sistema exibe todos os itens do catálogo do material/serviço que contém a palavra chave pesquisada. No nosso exemplo a palavra chave foi “**confecção de faixas**”. Selecionar o serviço “**Confecção de Faixas**”, código 17906 e clicar no botão “**Selecionar**”. Conforme figura 35.



Figura 35

Após o usuário clicar em “**Selecionar**” serão solicitados os dados do item do saque. Os campos devem ser preenchidos conforme abaixo (Figura 36):

Unidade*: Deve ser informada a unidade de fornecimento;
Quantidade*: Deve ser informada a quantidade adquirida;
Valor Unitário*: Deve ser informado o valor unitário do item;
Objetivo*: Deve ser informado o objetivo da compra

- O valor total do item é calculado pelo sistema, multiplicando o valor unitário pela quantidade.
- Os valores em moeda devem estar com duas casas decimais.

Figura 36

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão: **“Salvar”**. O sistema apresentará a seguinte mensagem: **“Deseja realmente incluir estes dados para o item?”**
 Clique no botão: **“OK”**. Figura 37

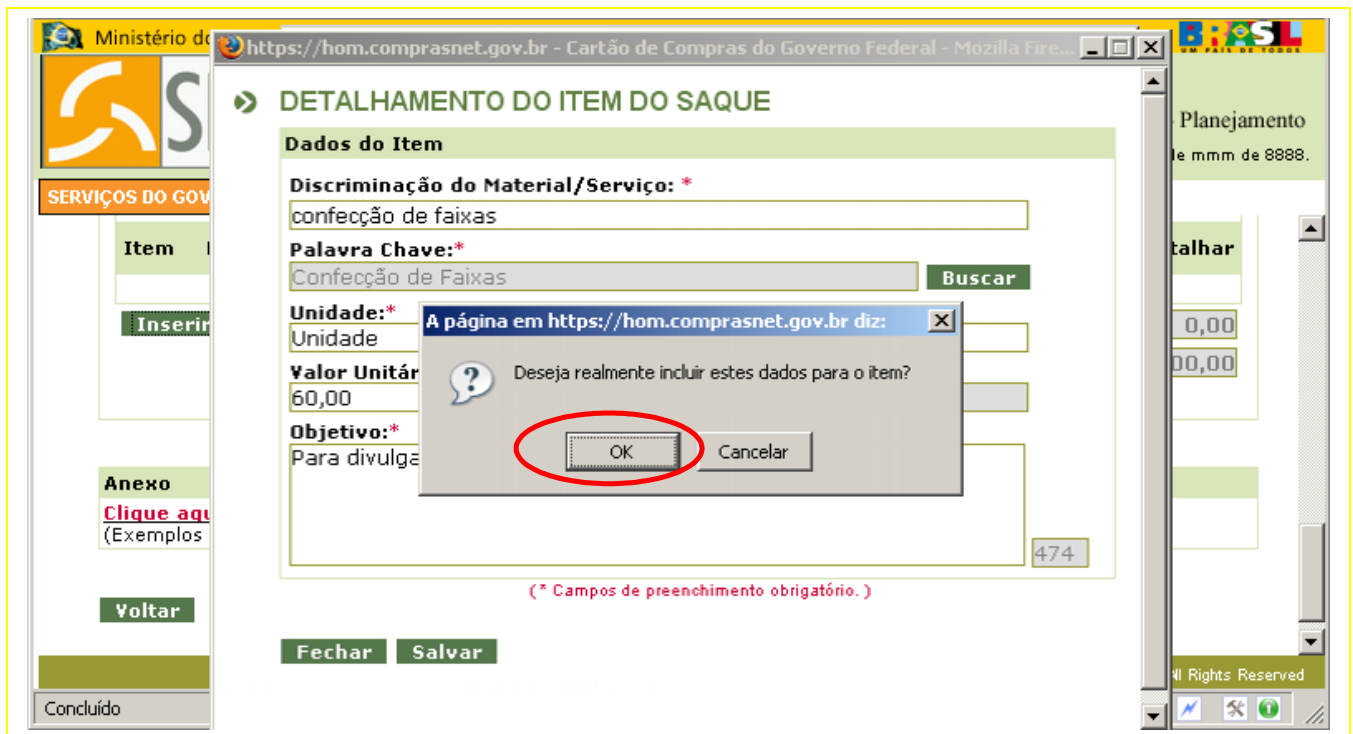


Figura 37

Após clicar no botão “OK” o sistema apresentará a seguinte mensagem: **“Operação realizada com sucesso”** clique novamente no botão: “OK”. Figura 38

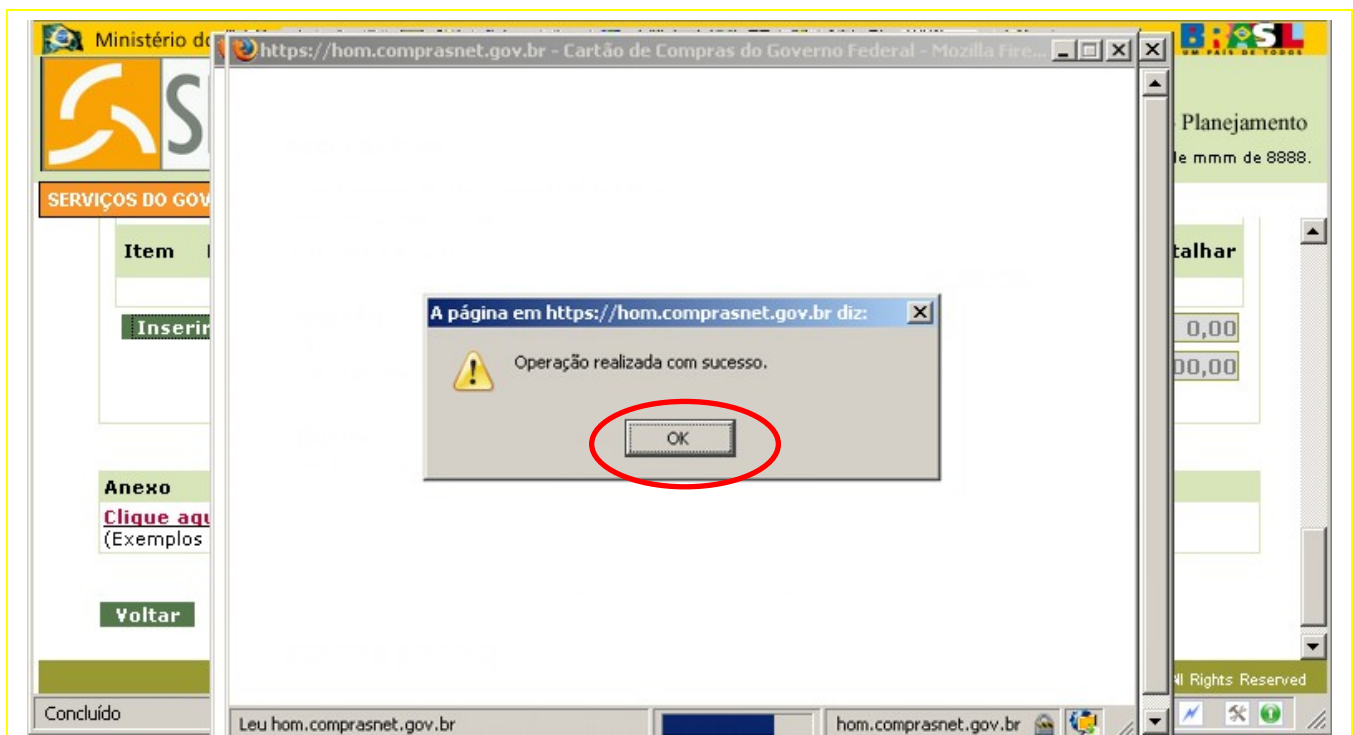


Figura 38

Como o saldo a detalhar da nota foi zerado o sistema apresenta a mensagem: **“O saldo a detalhar já foi zerado. Deseja concluir o detalhamento da nota fiscal?”** Clique no botão:”OK”. Conforme Figura 39

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SIASG

SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRAÇÃO
DE SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS DO GOVERNO

AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

Home

▶ DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL SAQUE

Extrato	Valor (R\$)
Janeiro/8888 SAQUE	1.000,00

A página em https://hom.comprasnet.gov.br diz:

O saldo a detalhar já foi zerado.
Deseja concluir o detalhamento da nota fiscal?

Dados da Compra:

CNPJ: * 33333333000133 Razão Social: TORINO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA

Nota Fiscal Nº: * 1234564 CNAE: 1111101 Predominância em confecções de faixas

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento): RUA B, nº 111

CEP: 31170-001 Bairro: Centro

Estado: * MG - Minas Gerais Município: * Belo Horizonte

Data de Emissão: * 04/01/8888 (dd/mm/aaaa)

Valor Total: * 600,00 Desconto: 0,00

Tipo de Retenção: -- Valor Retido: 0,00

Valor Líquido: 600,00

Justificativa: * O estabelecimento não aceita a bandeira VISA

(* Campos de preenchimento obrigatório.)

Deseja detalhar os itens da compra? Sim Não

Dados do(s) Item(ns) do Saque						
Item	Discriminação do Material/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor (R\$) Unitário	Valor (R\$) Total Item	Detalhar
Nenhum Item cadastrado.						
<input type="button" value="Inserir Item"/>				Total Aplicado:		0,00
				Saldo a Detalhar:		600,00

Anexo
Clique aqui caso deseje anexar um arquivo a compra.
(Exemplos de anexos podem ser: Notas Fiscais, Tickets, Fotos, Programação, Passagens, Relatório, outros).

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 39

Após clicar no botão “OK” o sistema apresentará a seguinte mensagem: “Operação realizada com sucesso” clique novamente no botão: “OK”. Figura 40

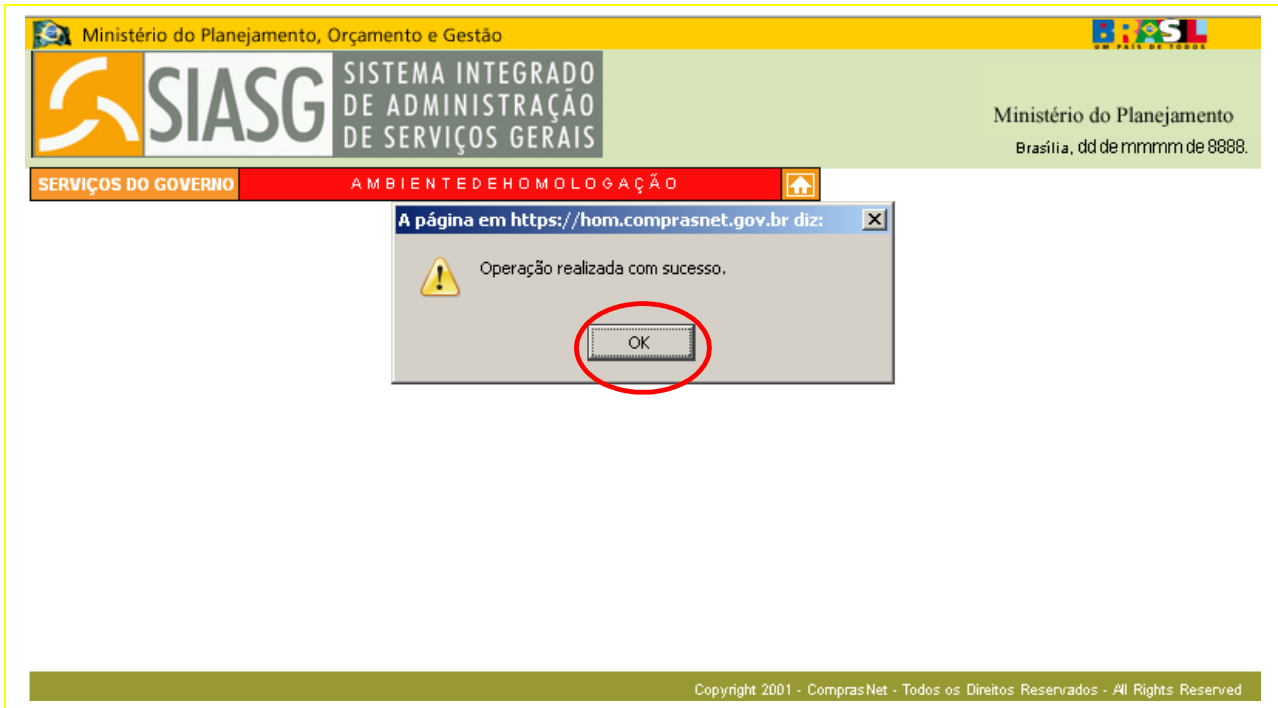


Figura 40

Após a inclusão do item, ele é apresentado em “**Dados do(s) item(ns) do Saque**”, com as seguintes informações: descrição do material/serviço, unidade, quantidade, valor unitário e valor total do item.

Veja que o saldo a detalhar da nota está zerado e a nota está fechada. Caso seja necessário, a nota poderá ser reaberta clicando no botão “**Reabrir**” (ver Figura 41)

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

DETAHAMENTO DA NOTA FISCAL SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da Compra: Possui Nota Fiscal: Sim Não

CNPJ: * 33333333000133 **Razão Social:** TORINO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA

Nota Fiscal Nº: * 1234564 **CNAE:** 1111101 Predominância em confecções de faixas

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento): RUA B, nº 111

CEP: 31170-001 **Bairro:** Centro

Estado: * MG - Minas Gerais **Município: *** Belo Horizonte

Data de Emissão: * 04/01/8888 (dd/mm/aaaa)

Valor Total: * 600,00 **Desconto:** 0,00

Tipo de Retenção: -- **Valor Retido:** 0,00

Valor Líquido: 600,00

Justificativa: * O estabelecimento não aceita a bandeira VISA

Reabrir * Campos de preenchimento obrigatório.)

Deseja detalhar os itens da compra? Sim Não

Dados do(s) Item(ns) do Saque

Item	Discriminação do Material/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor (R\$) Unitário	Valor (R\$) Total Item	Detalhar
1	Confecção de faixas	Unidade	10,00	60,00	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Total Aplicado: 600,00

Saldo a Detalhar: 0,00

Anexo
[Clique aqui](#) caso deseje anexar um arquivo a compra.
(Exemplos de anexos podem ser: Notas Fiscais, Tickets, Fotos, Programação, Passagens, Relatório, outros).

Voltar




Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 41

No detalhamento do saque podemos ver que a nota fiscal que acabamos de incluir está na situação “**Concluída**”. Ver figura 42.

➤ DETALHAMENTO DO SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00


Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)							
Nº Nota Fiscal / Nº Recibo	CNPJ / CPF Razão Social /Nome	CNAE	Nota Fiscal (R\$)		Itens (R\$)	Detalhar	
			Valor	Desconto	Detalhados		
 1234564	33.333.333/0001-33 TORINO PUBLICAÇ E EVENTOS LTDA	1111101	600,00	0,00	600,00	 	
			Aplicado: 600,00				
					Total Aplicado:	1.000,00	
					Saldo a Detalhar:	400,00	

 Concluída  Pendente

Dados da GRU

Descrição:

Caracteres restantes:

Data de Emissão:  (dd/mm/aaaa) Saldo:

Código de Autenticação Bancária:

Caracteres restantes:

Anexo
[Clique aqui](#) caso deseje anexar a GRU.

Confirma GRU

Em relação à utilização do saque, se não ocorreu despesa até a presente data e/ou não utilizou todo valor sacado, esclarecer os motivos (*):

Caracteres restantes:

(No caso de saque em que ainda não se utilizou de todo valor deve ser preenchido.)

Voltar **Confirma Motivo**

Figura 42

4.2.3 Inserir anexo do saque

Após incluir um saque conforme item **3.2.1 Inserir dados da nota fiscal de uma transação SAQUE** o Suprido deverá incluir os itens da Nota Fiscal. Se for impossível o detalhamento dos itens da compra por problemas operacionais, o Suprido poderá escanear a Nota Fiscal e fazer o **upload** da mesma no sistema.

Para fazer o **upload**, o usuário deverá, no campo “**Deseja detalhar os itens da compra**” selecionar a opção “**Não**” (Conforme figura 43). Neste caso o campo “**Objetivo da nota**” deverá ser preenchido e deverá ser enviado obrigatoriamente pelo menos um documento do tipo “Nota Fiscal / Recibo” (digitalizado) como anexo utilizando o link “**Clique aqui**”.

Ver Figura 43

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

➤ DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da Compra: Possui Nota Fiscal: Sim Não

CNPJ: * 33333333000133 Ração Social: TORINO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA

Nota Fiscal Nº: * 1234564 CNAE: 1111101 Predominância em confecções de faixas

Local de realização da despesa:

Endereço (Logradouro, número - complemento): RUA B, nº 111

CEP: 31170-001 Bairro: Centro

Estado: * MG - Minas Gerais Município: * Belo Horizonte

Data de Emissão: * 04/01/8888 (dd/mm/aaaa)

Valor Total: * 600,00 Desconto: 0,00

Tipo de Retenção: -- Valor Retido: 0,00

Valor Líquido: 600,00

Justificativa: * O estabelecimento não aceita a bandeira VISA

Salvar Concluir (* Campos de preenchimento obrigatório.)

Deseja detalhar os itens da compra? Sim Não

Objetivo da Nota: *

Caracteres restantes: 100

OBS: Ao optar pelo não detalhamento dos itens, será obrigatório o preenchimento do "Objetivo da Nota" e pelo menos o envio de um documento do tipo "Nota Fiscal / Recibo" através da opção "Anexo".

Salvar (* Campos de preenchimento obrigatório.)

Anexo

[Clique aqui](#) caso deseje anexar um arquivo a compra.
(Exemplos de anexos podem ser: Notas Fiscais, Tickets, Fotos, Programação, Passagens, Relatório, outros).

Figura 43

Após clicar no link “**Clique aqui**” (Figura 43), poderão ser incluídos um ou mais anexos (documentos digitalizados) que ficarão vinculados à nota fiscal ou recibo. (Ver Figura 44)

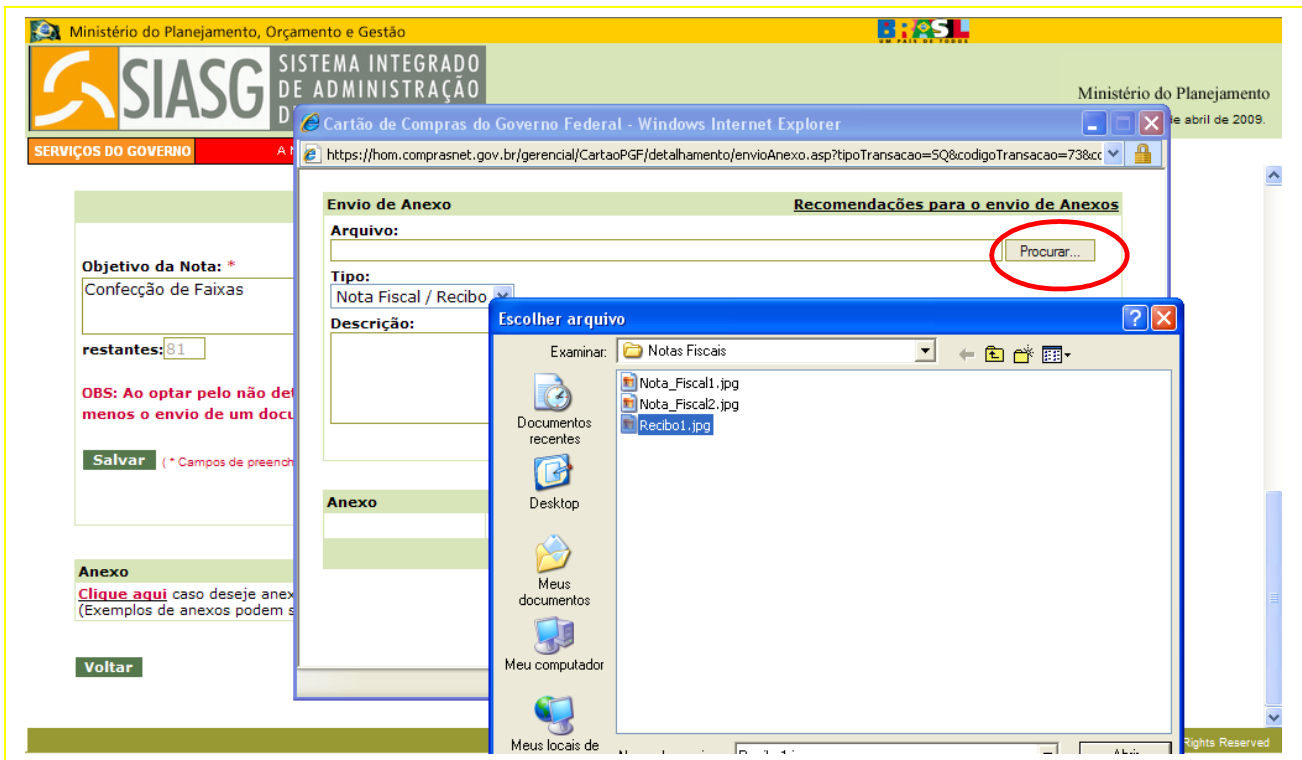


Figura 44

Detalhamento dos campos do anexo (Figura 45):

- Arquivo***: arquivo a ser anexado;
- Tipo***: tipo do arquivo a ser anexado;
- Descrição**: descrição do arquivo anexado.

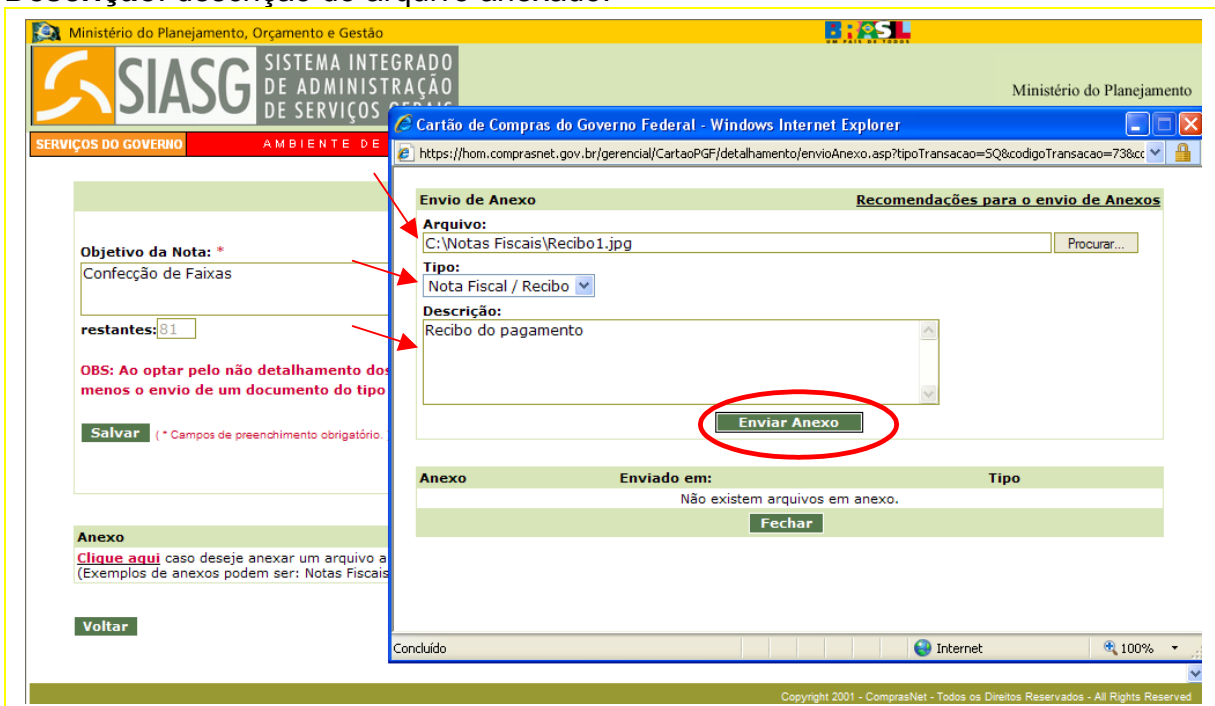


Figura 45

Após o detalhamento dos campos do anexo, clicar no botão “**Enviar Anexo**” (Figura 45), será aberta uma caixa com a pergunta “**Confirma o envio de anexo?**”. Confirmar o envio clicando em **Ok** (Figura 46).

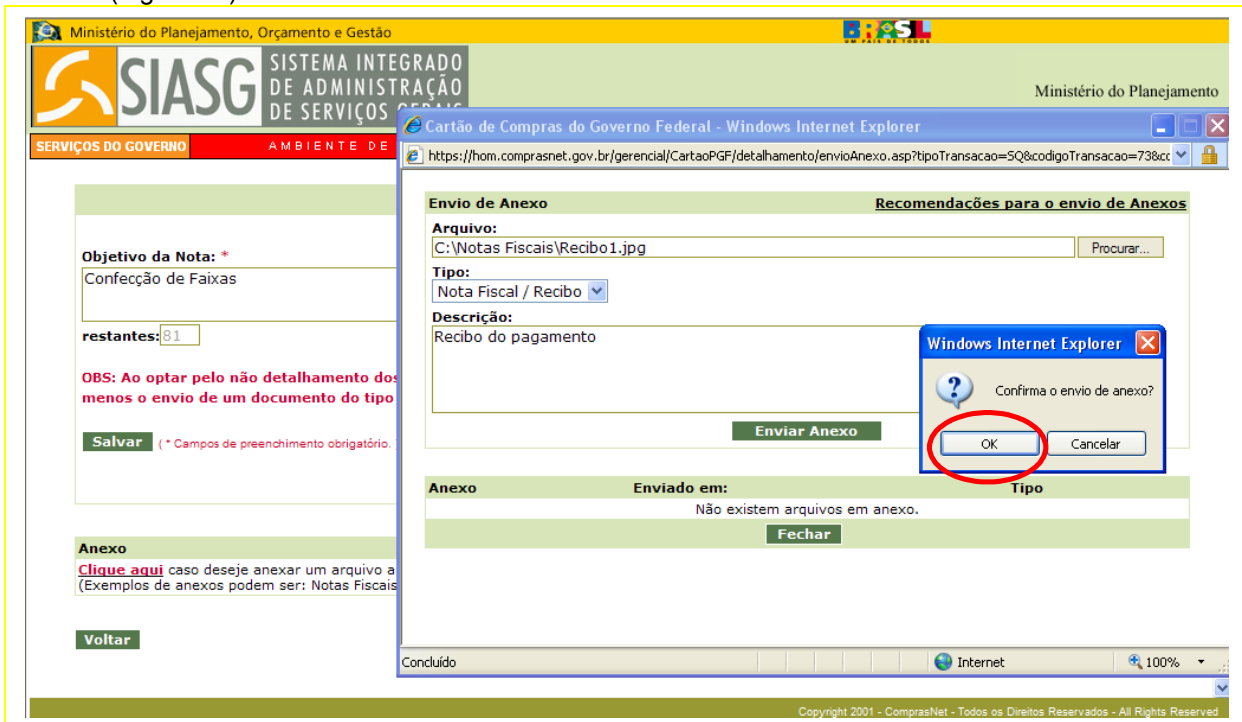


Figura 46

Após a confirmação do envio, o arquivo anexado ficará representado na lista de arquivos anexos. Caso seja necessário excluir algum arquivo anexado o usuário deverá clicar no **X** na lista de arquivos anexados conforme figura 47.

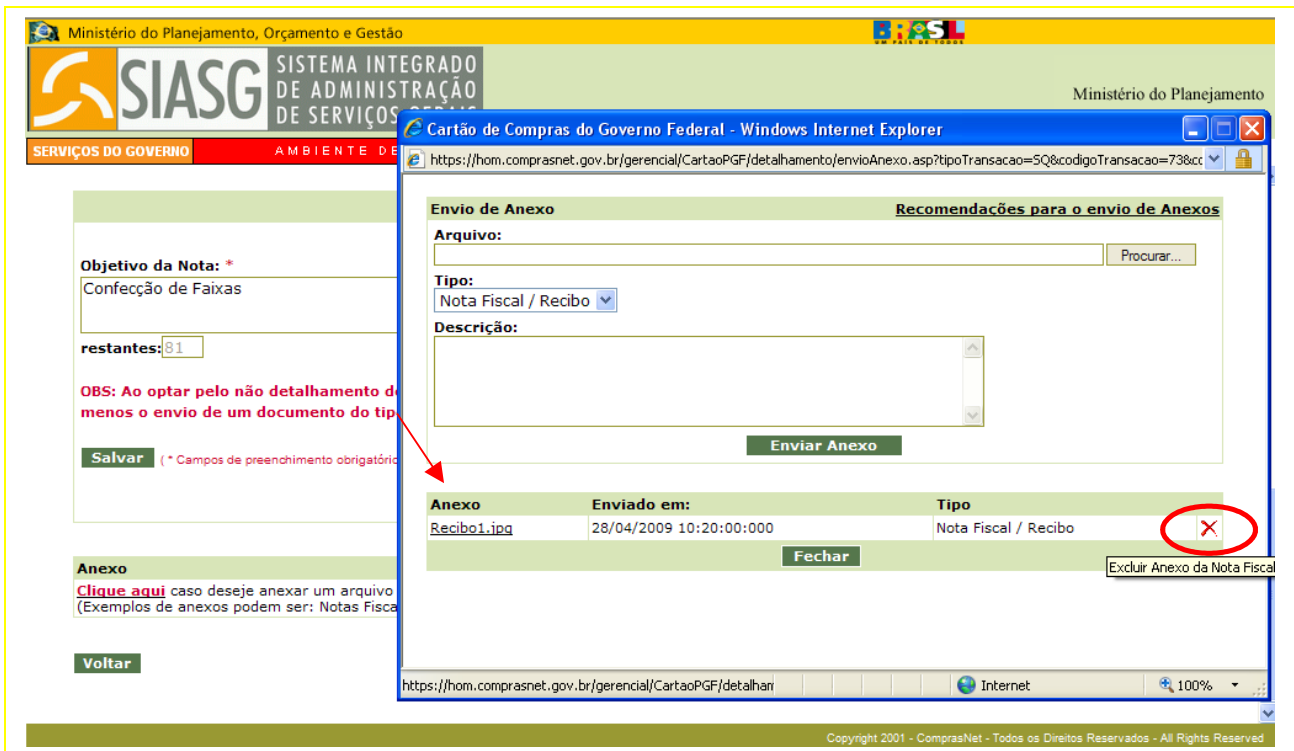


Figura 47

Recomendações para efetuar o upload de anexos podem ser lidas clicando no link “Recomendações para o envio de Anexos”. Figura 48

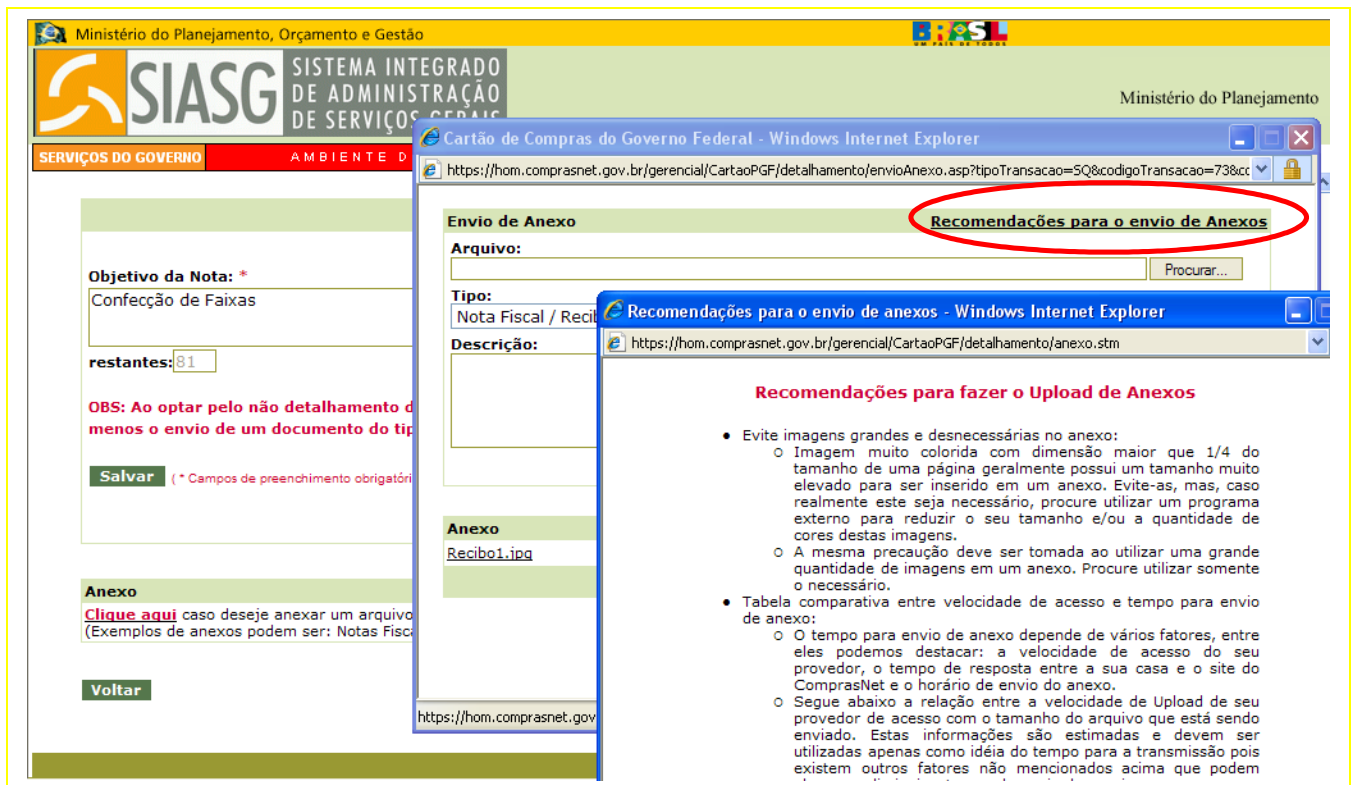


Figura 48

4.2.4 Pesquisar Nota Fiscal

Exibe a relação de notas fiscais concluídas com saldo disponível para vinculação. Quando uma nota fiscal está vinculada a dois ou mais saques.

No nosso exemplo temos um saque de R\$ 1.000,00 com uma nota fiscal cadastrada no valor de R\$ 2.650. Então vamos vincular esta mesma nota fiscal ao saque de R\$ 1.650,00 que está sem detalhamento. Clique no ícone “**Detalhar**” . Figura 49

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

▶ DETALHAMENTO DA COMPRA/SAQUE

Portador CPF: **123.456.789-00** Nome: **TYTRAOU BMDFERPOY**
Há contas a detalhar.

Selecione o tipo de busca que deseja realizar (Transação/Fatura)

TRANSAÇÃO (período em que foi feito a compra) **FATURA** (mês/ano do extrato)

Data Início: (dd/mm/aaaa) Data Fim: (dd/mm/aaaa) Mês: Ano: **Pesquisar**

01/01/8888 31/01/8888

Número do Cartão: **9999999999999999**

Extrato	Transação	CNPJ/Estabelecimento	Data	Valor (R\$)	Saldo a Detalhar (R\$)	Detalhar	
	Janeiro/8888	COMPRA	88.888.888/0001-88 / SMILE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	02/01/8888	724,50	724,50	
	Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 / FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	03/01/8888	1.950,00	1.950,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		03/01/8888	1.650,00	0,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		04/01/8888	1.000,00	0,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	11.111.111/0001-11 / AFONSO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	05/01/8888	170,00	170,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	77.777.777/0001-77 / BINGO - CASA DE CHAVES LTDA	28/01/8888	540,00	0,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		31/01/8888	1.650,00	1.650,00	

Não Iniciado Iniciado Concluído

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 49

Após clicar no ícone “**detalhar**” visualizaremos o detalhamento do saque de R\$ 1.650,00. Vamos então clicar no botão “**Pesquisar Nota Fiscal**”. Figura 50

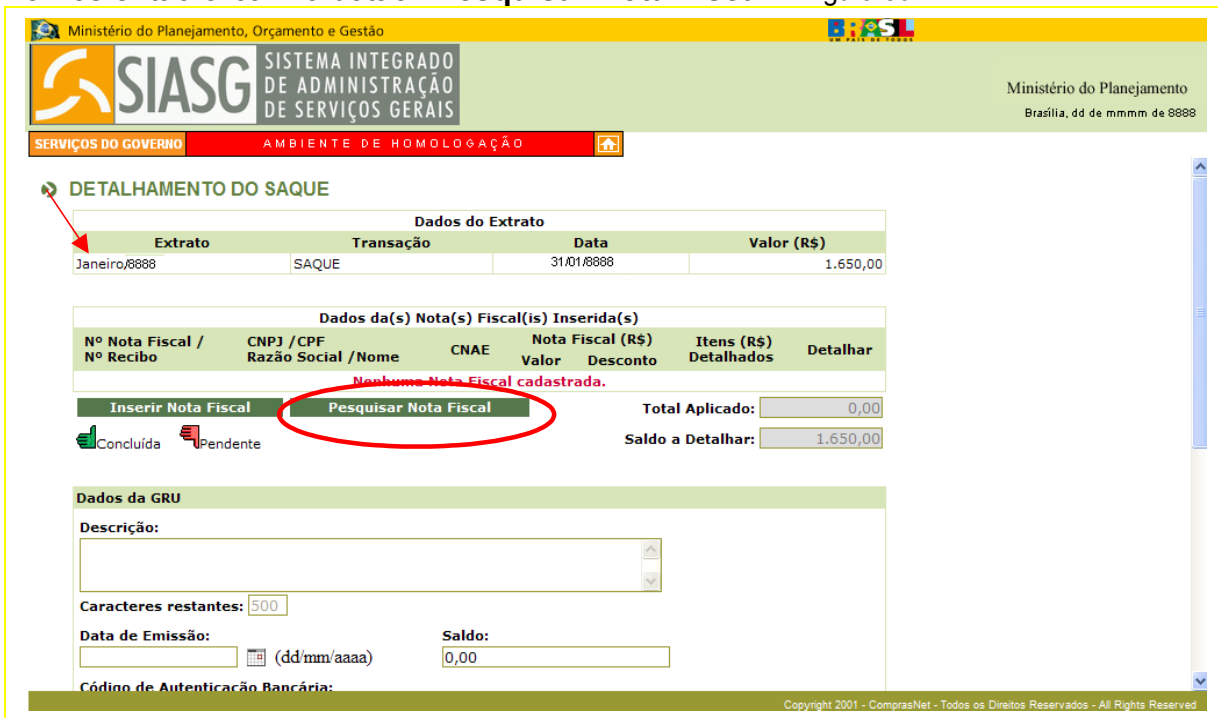


Figura 50

Após clicar no botão “**Pesquisar Nota Fiscal**”, serão exibidas todas as notas fiscais com saldo para vinculação. Para o nosso exemplo vamos selecionar a nota fiscal de número 123456 no valor de R\$ 2.650,00, detalhada inicialmente no saque de R\$ 1.000,00. Observe que o campo “**Saldo Nota (R\$)**” exibe o valor que resta para ser vinculado a outro saque.

Vamos agora vincular a mesma nota fiscal a outro saque, para isso clicar no botão “**Selecionar**”. Ver Figura 51

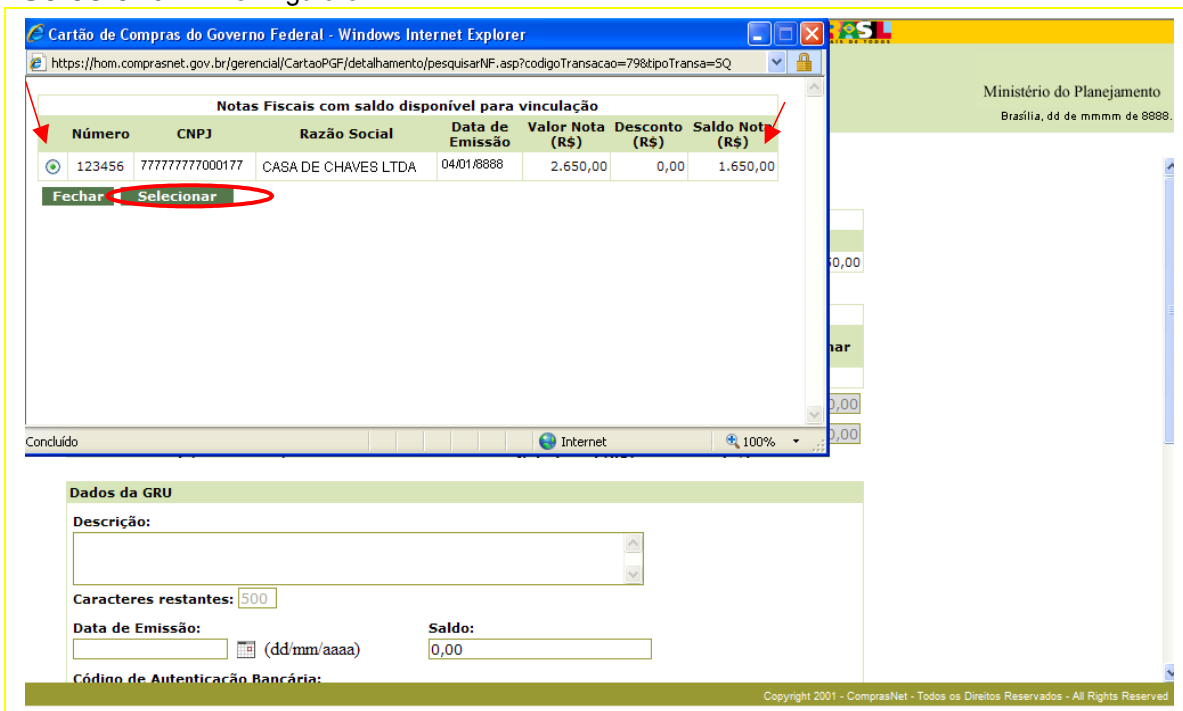


Figura 51

Confirmar a operação clicando em "OK". Ver Figura 52.

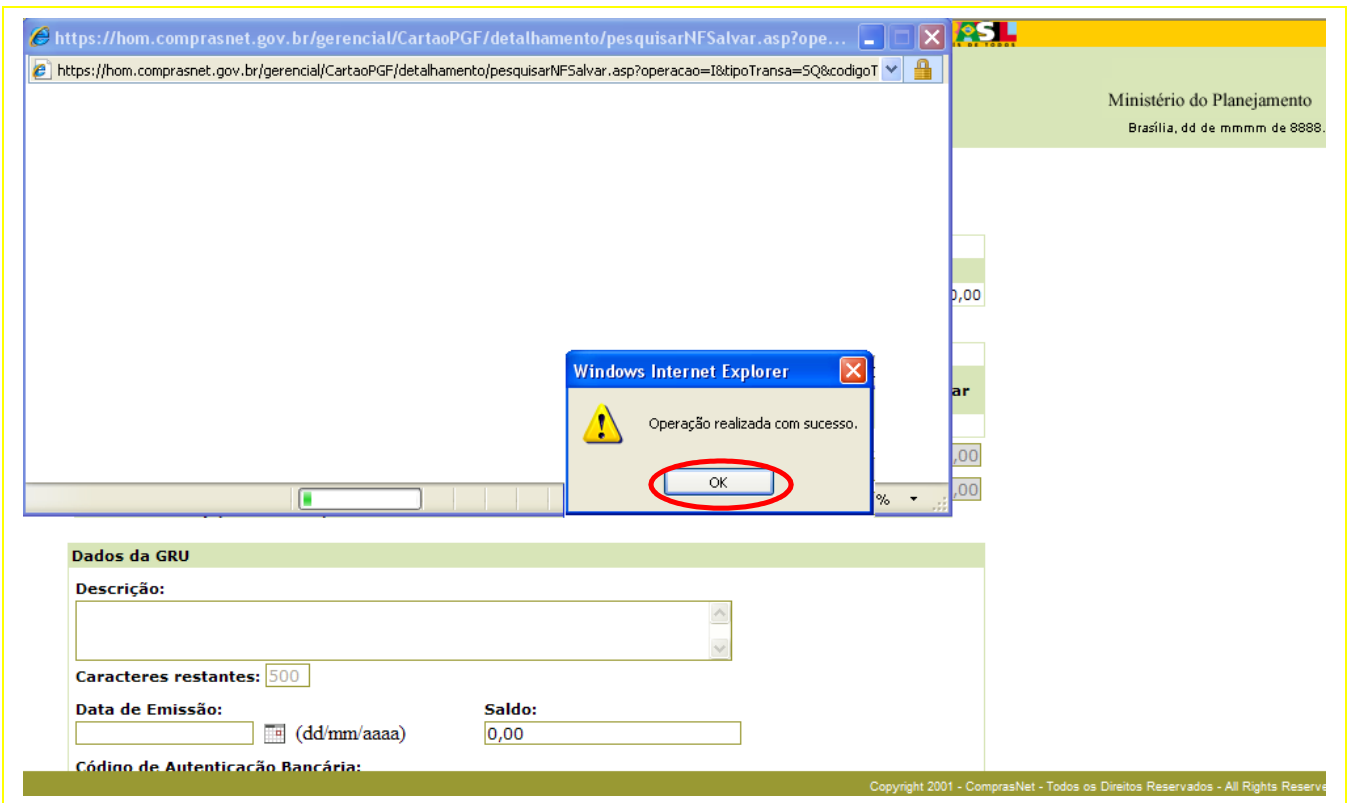


Figura 52

Podemos ver que o saldo da nota selecionada foi vinculado ao saque. Ver Figura 53.

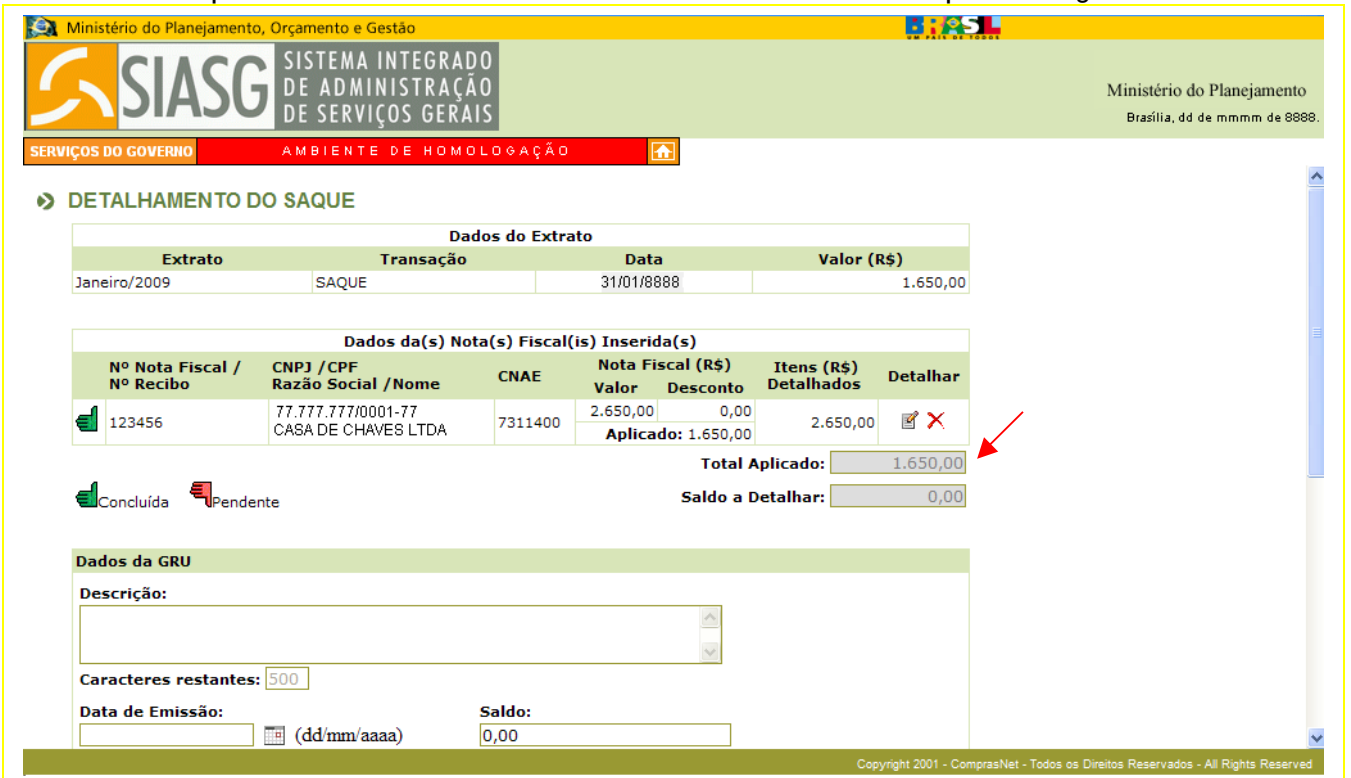


Figura 53

Clicar no botão “Voltar”. Conforme figura 54 o detalhamento dos dois saques foram concluídos.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

▶ DETALHAMENTO DA COMPRA/SAQUE

Portador CPF: **123.456.789-00** Nome: **TYTRAOU BMDFERPOY**
Há contas a detalhar.

Selecione o tipo de busca que deseja realizar (Transação/Fatura)

TRANSAÇÃO (período em que foi feito a compra) **FATURA** (mês/ano do extrato)

Data Início: (dd/mm/aaaa) Data Fim: (dd/mm/aaaa) Mês: Ano: **Pesquisar**

01/01/8888 31/01/8888

Número do Cartão: 9999999999999999

Extrato	Transação	CNPJ/Estabelecimento	Data	Valor (R\$)	Saldo a Detalhar (R\$)	Detalhar	
	Janeiro/8888	COMPRA	88.888.888/0001-88 / SMILE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	02/01/8888	724,50	724,50	
	Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 / FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	03/01/8888	1.950,00	1.950,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		03/01/8888	1.650,00	0,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		04/01/8888	1.000,00	0,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	11.111.111/0001-11 / AFONSO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	05/01/8888	170,00	170,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	77.777.777/0001-77 / BINGO - CASA DE CHAVES LTDA	28/01/8888	540,00	0,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		31/01/8888	1.650,00	0,00	

Não Iniciado Iniciado Concluído

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 54

4.2.5 Dados da Guia de Recolhimento da União - GRU

Ao efetuar o detalhamento de um saque, se o valor sacado não for inteiramente utilizado, o valor restante deve ser devolvido através da emissão e pagamento de uma GRU - Guia de Recolhimento da União.

Para gerar uma GRU começaremos clicando no ícone “**Detalhar**” de um saque. Conforme Figura 55.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

▶ DETALHAMENTO DA COMPRA/SAQUE

Portador CPF: **123.456.789-00** Nome: **TYTRAOU BMDFERPOY**
Há contas a detalhar.

Selecione o tipo de busca que deseja realizar (Transação/Fatura)

TRANSAÇÃO (período em que foi feito a compra) **FATURA** (mês/ano do extrato)

Data Início: (dd/mm/aaaa) Data Fim: (dd/mm/aaaa) Mês: Ano: **Pesquisar**

01/01/8888 31/01/8888

Número do Cartão: **9999999999999999**

Extrato	Transação	CNPJ/Estabelecimento	Data	Valor (R\$)	Saldo a Detalhar (R\$)	Detalhar	
	Janeiro/8888	COMPRA	88.888.888/0001-88 / SMILE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	02/01/8888	724,50	724,50	
	Janeiro/8888	COMPRA	44.444.444/0001-44 / FRIDA'S LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	03/01/8888	1.950,00	1.950,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		03/01/8888	1.650,00	0,00	
	Janeiro/2009	SAQUE			1.000,00	400,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	11.111.111/0001-11 / AFONSO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	05/01/8888	170,00	170,00	
	Janeiro/8888	COMPRA	77.777.777/0001-77 / BINGO - CASA DE CHAVES LTDA	28/01/8888	540,00	0,00	
	Janeiro/8888	SAQUE		31/01/8888	1.650,00	0,00	

Não Iniciado Iniciado Concluído

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved


Figura 55

Para o nosso exemplo estamos detalhando um saque de R\$ 1.000,00 com uma nota fiscal já cadastrada e detalhada no valor de R\$ 600,00.

Então vamos cadastrar uma GRU no valor de R\$ 400 reais. Conforme figura 56.


Detalhar os dados da GRU:

- descrição do recolhimento
- data de emissão
- saldo






**SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRAÇÃO
DE SERVIÇOS GERAIS**



Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 8888.

SERVIÇOS DO GOVERNO
AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO


➤ DETALHAMENTO DO SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)						
Nº Nota Fiscal / Nº Recibo	CNPJ /CPF Razão Social /Nome	CNAE	Nota Fiscal (R\$)		Itens (R\$) Detalhados	Detalhar
			Valor	Desconto		
 1234564	33.333.333/0001-33 TORINO PUBLICAÇ E EVENTOS LTDA	1111101	600,00	0,00	600,00	 
			Aplicado: 600,00			

 Concluída
 Pendente


Total Aplicado: 600,00

Saldo a Detalhar: 400,00

Dados da GRU

Descrição:

Caracteres restantes: 500

Data de Emissão:  (dd/mm/aaaa)

Saldo:

Código de Autenticação Bancária:

Caracteres restantes: 100

Anexo
[Clique aqui](#) caso deseje anexar a GRU.

Confirma GRU

Em relação à utilização do saque, se não ocorreu despesa até a presente data e/ou não utilizou todo valor sacado, esclarecer os motivos (*):

Caracteres restantes: 500

(*No caso de saque em que ainda não se utilizou de todo valor deve ser preenchido.)

Voltar **Confirma Motivo**

Copyright 2001 - ComprasNet - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved

Figura 56

Após a entrada de dados da GRU, clicar no botão “**Confirma GRU**”. Figura 57.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 88

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

➤ DETALHAMENTO DO SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)						
Nº Nota Fiscal / Nº Recibo	CNPJ / CPF Razão Social /Nome	CNAE	Nota Fiscal (R\$)		Itens (R\$) Detalhados	Detalhar
			Valor	Desconto		
1234564	33.333.333/0001-33 TORINO PUBLICAÇ E EVENTOS LTDA	1111101	600,00	0,00	600,00	<input checked="" type="checkbox"/> ✕
			Aplicado: 600,00			

Inserir Nota Fiscal **Pesquisar Nota Fiscal** **Total Aplicado:** 600,00

Concluída Pendente **Saldo a Detalhar:** 400,00

Dados da GRU

Descrição:
Não foi utilizado todo o valor sacado

Caracteres restantes: 463

Data de Emissão: 01/01/8888 (dd/mm/aaaa) **Saldo:** 400,00

Código de Autenticação Bancária:

Caracteres restantes: 100

Anexo
[Clique aqui](#) caso deseje anexar a GRU.

Confirma GRU

Em relação à utilização do saque, se não ocorreu despesa até a presente data e/ou não utilizou todo valor sacado, esclarecer os motivos (*):

Caracteres restantes: 471

(*No caso de saque em que ainda não se utilizou de todo valor deve ser preenchido.)

Voltar **Confirma Motivo**

Figura 57

- Caso a diferença entre a data de emissão da GRU e a data do saque seja superior a 3 dias, o usuário deverá selecionar o campo **“Motivo pelo qual o recolhimento não foi realizado no prazo legal”** no detalhamento da entrada de dados da GRU. Em seguida clicar no botão **“Confirma GRU”**. Figura 58

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

▶ DETALHAMENTO DO SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)						
Nº Nota Fiscal / Nº Recibo	CNPJ / CPF Razão Social /Nome	CNAE	Nota Fiscal (R\$) Valor	Itens (R\$) Desconto	Itens (R\$) Detalhados	Detalhar
1234564	33.333.333/0001-33 TORINO PUBLICAÇ E EVENTOS LTDA	1111101	600,00	0,00	600,00	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			Aplicado: 600,00			

Inserir Nota Fiscal **Pesquisar Nota Fiscal** **Total Aplicado:** 600,00

Concluída **Pendente** **Saldo a Detalhar:** 400,00

Dados da GRU

Descrição:

Caracteres restantes: 463

Data de Emissão: 01/01/8888 (dd/mm/aaaa) **Saldo:** 400,00

Motivo pelo qual o recolhimento não foi realizado no prazo legal:

Código de Autenticação Bancária:

Caracteres restantes: 100

Anexo
[Clique aqui](#) caso deseje anexar a GRU.

Confirmar GRU

Em relação à utilização do saque, se não ocorreu despesa até a presente data e/ou não utilizou todo valor sacado, esclarecer os motivos (*):

Caracteres restantes: 500

(*No caso de saque em que ainda não se utilizou de todo valor deve ser preenchido.)

Voltar **Confirma Motivo**

Figura 58

Após a confirmação dos dados é possível gerar a GRU para pagamento no formato PDF ou HTML clicando no botão “Gera GRU”. Em seguida clicar no botão “Gerar HTML”. Conforme figura 59.

The screenshot shows the 'Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão' interface. The main form is titled 'Dados para Geração do PDF' and contains the following fields:

- Número de Referência:** 123
- CPF do Suprido:** 123.456.789-00
- Nome Suprido:** TYTRAOU BMDFERPOY
- UG:** 200999
- Gestão:** 00001
- Competência:** 04/8888
- Vencimento:** 01/04/8888
- (-) Valor Principal:** 400,00
- (-) Descontos/Abatimentos:** (empty)
- (-) Outras Deduções:** (empty)
- (+) Mora/Multa:** (empty)
- (+) Juros/Encargos:** (empty)
- (+) Outros Acréscimos:** (empty)
- (-) Valor Total:** 400,00

Buttons at the bottom include 'Gerar PDF', 'Gerar HTML' (highlighted with a red arrow), and 'Limpar'. On the left side, there are buttons for 'Confirma GRU' and 'Gera GRU' (circled in red).

Figura 59

Exemplo de GRU Gerada no formato HTML. Ver figura 60.


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	68808-0
	Número de Referência	
	Competência	04/8888
	Vencimento	01/04/8888
Nome do Contribuinte / Recolhedor: TYTRAOU BMDFERPOY	CNPJ ou CPF do Contribuinte	123.456.789-00
Nome da Unidade Favorecida: MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF	UG / Gestão	200999 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	400,00
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	400,00

Figura 60

Após gerado o formulário da GRU. O suprido deverá efetuar o pagamento no Banco do Brasil. Efetuado o pagamento da GRU, o usuário poderá acessar o sistema e incluir o “**Código de autenticação bancária**”. O documento (GRU) poderá ser digitalizado(scaneado) e anexado clicando no link “**Clique aqui**” conforme figura 61.

- Podendo ser anexado somente um arquivo por GRU, com a extensão .jpg

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

DETALHAMENTO DO SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)					
Nº Nota Fiscal / CNPJ / CPF	Razão Social / Nome	CNAE	Nota Fiscal (R\$)	Itens (R\$)	Detalhar
Nº Recibo			Valor	Desconto	Detalhados
1234564	33.333.333/0001-33 TORINO PUBLICAÇ E EVENTOS LTDA	1111101	600,00	0,00	600,00
			Aplicado: 600,00		

Total Aplicado: 600,00
Saldo GRU: 400,00
Saldo a Detalhar: 0,00

Dados da GRU

Descrição: Não foi utilizado todo o valor sacado

Caracteres restantes: 463

Data de Emissão: 04/01/8888 (dd/mm/aaaa)

Código de Autenticação Bancária: 8888.8888.8888.8888.8888-888

Caracteres restantes: 63

Anexo
[Clique aqui](#) caso deseje anexar a GRU.

Envio de Anexo - GRU **Recomendações para o envio de Anexos**

Arquivo: Procurar...

Enviar Anexo GRU

Anexo

Escolher arquivo

Examinar: gru

gru.jpg

Figura 61

Caso seja necessário é possível excluir a GRU desde que a mesma não tenha sido recolhida,. Para realizar a exclusão, o usuário deverá selecionar o botão “**Exclui GRU**” e clicar “**OK**” nas janelas de confirmação. Conforme figuras 62 e 63.

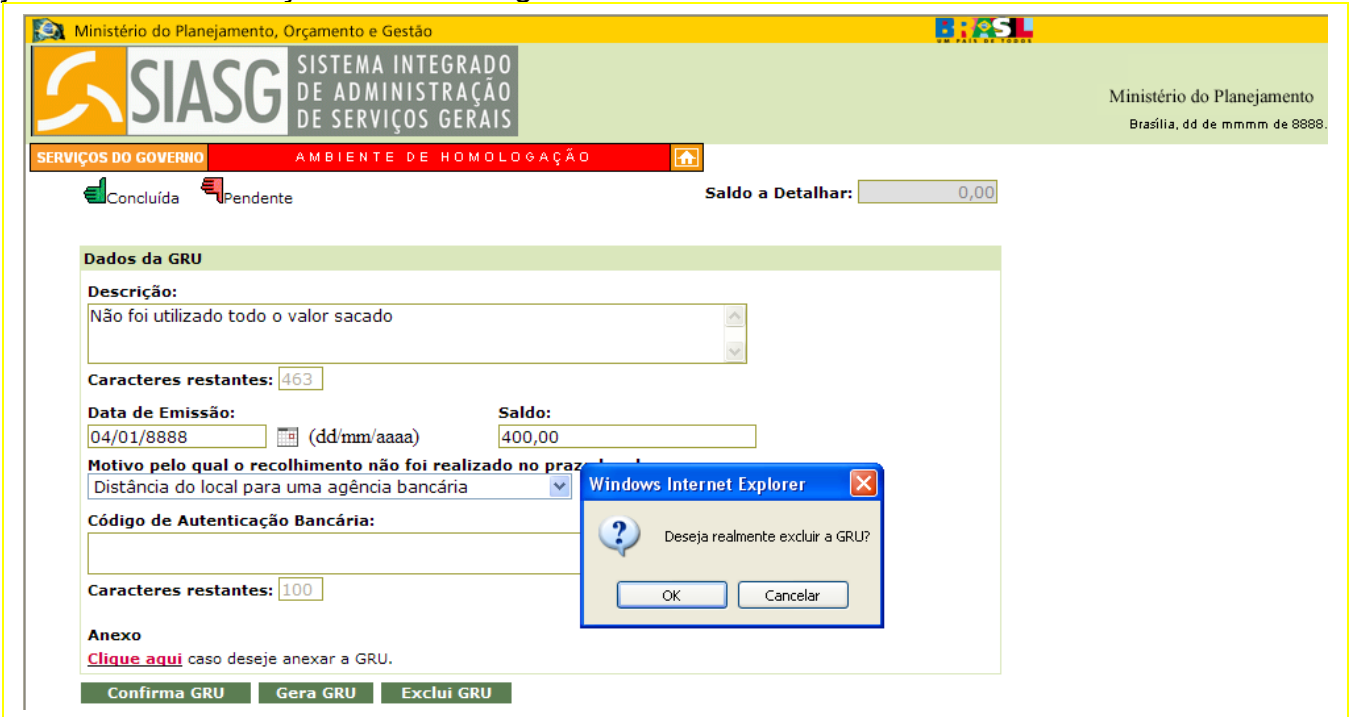


Figura 62

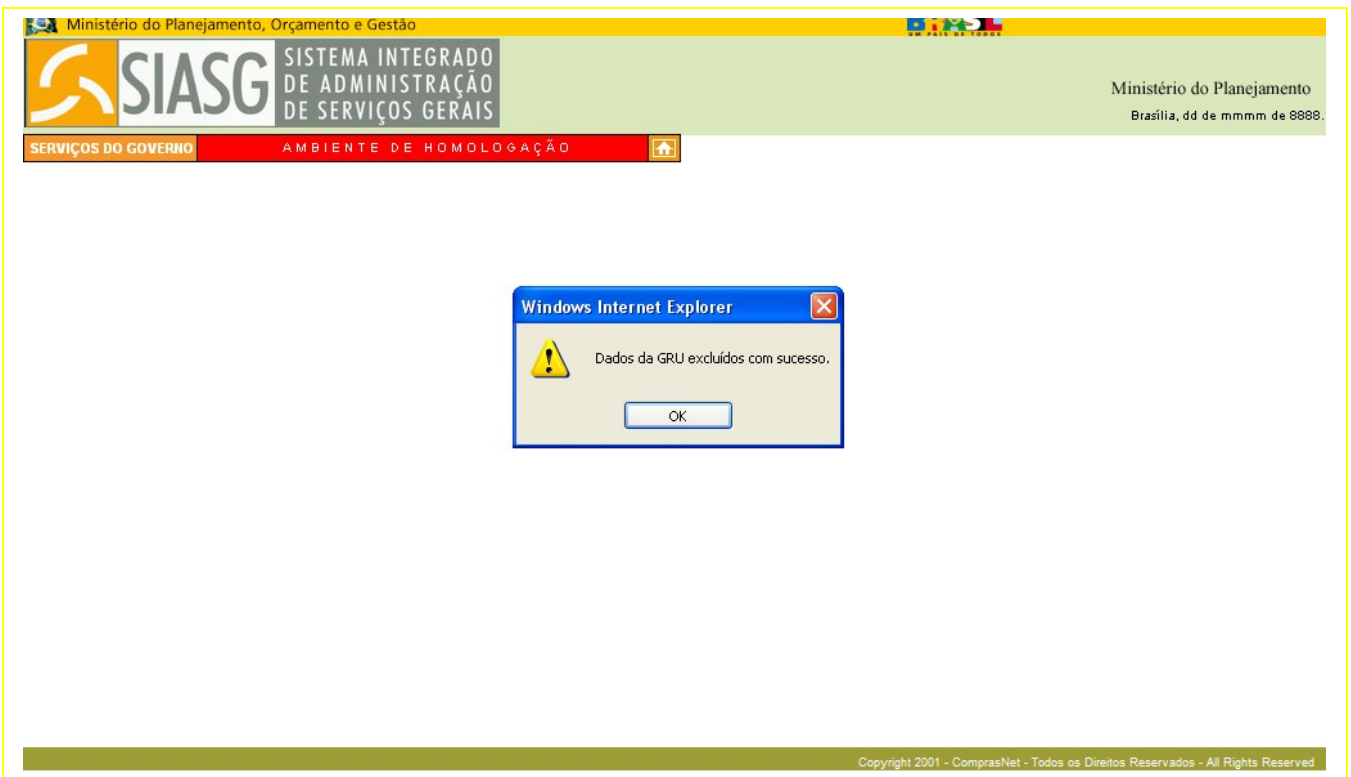


Figura 63

4.2.6 Motivo por não ter utilizado todo o valor do saque

Caso o valor sacado não tenha sido utilizado até o momento, o suprido pode incluir o motivo pelo qual não ocorreu despesa até a presente data e/ou não utilizou todo valor sacado.

Para incluir o motivo o usuário deverá preencher o campo “**Em relação à utilização do saque, se não ocorreu despesa até a presente data e/ou não utilizou todo valor sacado, esclarecer os motivos (*):**” e depois clicar no botão “**Confirma Motivo**”. Ver figura 64.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Ministério do Planejamento
Brasília, dd de mmmm de 88

SERVIÇOS DO GOVERNO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

▶ DETALHAMENTO DO SAQUE

Dados do Extrato			
Extrato	Transação	Data	Valor (R\$)
Janeiro/8888	SAQUE	04/01/8888	1.000,00

Dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) Inserida(s)						
Nº Nota Fiscal / CNPJ / CPF / Nº Recibo	Razão Social /Nome	CNAE	Nota Fiscal (R\$) Valor	Desconto	Itens (R\$) Detalhados	Detalhar
1234564	33.333.333/0001-33 TORINO PUBLICAÇ E EVENTOS LTDA	1111101	600,00	0,00	600,00	
			Aplicado: 600,00			

Inserir Nota Fiscal **Pesquisar Nota Fiscal** **Total Aplicado:** 600,00

Concluída Pendente **Saldo a Detalhar:** 400,00

Dados da GRU

Descrição:

Caracteres restantes: 500

Data de Emissão: (dd/mm/aaaa) Saldo:

Código de Autenticação Bancária:

Caracteres restantes: 100

Anexo
[Clique aqui](#) caso deseje anexar a GRU.

Confirma GRU

Em relação à utilização do saque, se não ocorreu despesa até a presente data e/ou não utilizou todo valor sacado, esclarecer os motivos (*):

O produto não foi encontrado.

Caracteres restantes: 471

(*No caso de saque em que ainda não se utilizou de todo valor deve ser preenchido.)

Voltar **Confirma Motivo**

Figura 64

5. Material de Referência

- Perguntas e Respostas sobre Suprimento de Fundos e CPGF – CGU
<http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/SuprimentoFundos>
- Portal da Transparência – CGU
<http://www.portaldatransparencia.gov.br>

6. Legislação Relacionada

- Decreto-Lei nº 200, de 23 de fevereiro de 1967
- Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986
- Portaria MF nº 95, de 19 de abril de 2002
- Decreto nº 5.355, de 25 de janeiro de 2005
- Portaria MP nº 41, de 07 de março de 2005
- Portaria MP nº 1, de 4 de Janeiro de 2006
- Portaria MP nº 44, de 14 de março de 2006
- Decreto nº 6.370, de 1º de fevereiro de 2008

7. Saiba Mais

Caso necessite ou queira saber mais sobre o **SCP**, veja o **Simulador Interativo** disponível no Portal.