



# ***TUTORIAL PPAIS***

## ***INCLUSÃO DE DOCUMENTOS SIAFISICO***

### ***PRODUTOR RURAL***

#### ***PESSOA FÍSICA/JURÍDICA***

São Paulo

Assistência Técnica do Departamento de Gestão e Padronização de Cadastros - DGP

2016





***PRODUTOR RURAL***

***PESSOA FÍSICA***



## Inclusão de CT PPAIS Pessoa física

**OBS.: O sistema não permitirá a inclusão do produtor rural com a DCONP vencida**

SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, INCCONTESP (INCLUI CT DE EMPENHO ESPECIAL )

UNIDADE GESTORA : 200164  
GESTAO : 00001  
EXERCICIO : 2016  
CNPJ/CPF-FORNECEDOR : 00099577828

**PRODUTOR COM A DCONP VENCIDA. VERIFICAR O CADASTRO**

SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, INCCONTESP (INCLUI CT DE EMPENHO ESPECIAL)

UASG: 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS

UNIDADE GESTORA : 200164  
GESTAO : 00001  
EXERCICIO : 2016  
CNPJ/CPF-FORNECEDOR : 06216860852

SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, INCCONTESP (INCLUI CT DE EMPENHO ESPECIAL)

UASG : 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
UG / GESTAO : 200164 / 00001 EVENTO: 400051  
CNPJ/CPF FORN. : 06216860852 JOSE PPAIS  
DATA DE EMISSAO : 18072016  
FONTE : 001001001 PTRES: 200103  
NATUREZA DA DESPESA : 33903011 MUNICIPIO: 0100  
UGR OU UGO : 200013  
DATA ENTREGA PREVISTA : 30082016  
1-SERVICO/2-MATERIAL : 2 ORIGEM MATERIAL : 1  
MODALIDADE EMPENHO : 1  
TIPO DE COMPRA/LICITACAO : 6  
REFERENCIA LEGAL : 8666/93  
NUMERO PROCESSO : 01/16ppais  
NUMERO CONTRATO FORNEC :  
NUMERO EDITAL :



VALOR A EMPENHAR : 10000  
LOCAL DE ENTREGA  
LOGRADOURO : AV RANGEL PESTANA, 300  
BAIRRO : CENTRO  
CIDADE : SAO PAULO  
CEP : 01017911

CRONOGRAMA MENSAL

MÊS	VALOR
07	10000

VALOR CONTRATO: 100,00

CONFIRMA INCLUSAO : \_ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)

UNIDADE GESTORA : 200164  
GESTAO : 00001  
CONTRATO : 2016CT 00268



### *Inclusão da descrição dos itens na CT PPAIS*

O sistema não permitirá a inclusão do item de material, na descrição da CT que não estiver cadastrado na linha de fornecimento do produtor rural pessoa física.

SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, INCDESCCT ( INCLUI DESCRICAO DE CONTRATO )

UG / GESTAO: 200164 / 00001 CONTRATO: 2016CT00268 PI: 0000000100

PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR
200103	001001001	33903011 GENEROS ALIMENTICIOS PPAIS- LEI14.591/11	200010

CNPJ/CPF FAV. : 062.168.608-52 - JOSE PPAIS

UG/GESTAO FAV.:

ITEM	ITEM DE MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL DO ITEM
001	16969	3	10,00	1,00	1000

SALDO A EMPENHAR: 100,00 TOTAL DO EMPENHO: 100,00

**LINHA DE FORNECIMENTO DO MATERIAL INVALIDA PARA O FORNECEDOR**

ITEM	ITEM DE MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL DO ITEM
001	16993	3	10,00	1,00	1000

SALDO A EMPENHAR: 100,00 TOTAL DO EMPENHO: 100,00

CONFIRMA INCLUSAO : \_ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)

ITEM	ITEM DE MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL DO ITEM
002	248	3	20,00	2,00	4000

SALDO A EMPENHAR: 90,00 TOTAL DO EMPENHO: 100,00

CONFIRMA INCLUSAO : \_ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)



## Contabilização da CT PPAIS – Nota de Empenho

### SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CONTNE ( CONTABILIZA EMPENHO )

DATA EMISSAO : 18JUL2016 NUMERO : 2016NE  
UNIDADE GESTORA : 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
CGC/CPF/UG CREDOR : 06216860852 - JOSE PPAIS  
GESTAO CREDOR:-  
  
EVENTO : 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA  
PT RESUMIDO : 200103 UNIDADE ORCAMENTARIA : 20001  
PROGRAMA TRABALHO : 04124200255990000 FONTE RECURSO : 001001001  
NATUREZA DESPESA : 33903011 UG RESPONSAVEL : 200010  
PLANO INTERNO : 0000000100 ACORDO :  
MODALIDADE : 1 LICITACAO : 6  
REFERENCIA LEGAL : 8666 ORIGEM MATERIAL : 1  
NUMERO PROCESSO : 01/16PPAIS  
VALOR : 100,00  
LOCAL DA ENTREGA : AV EM 30AGO2017  
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL  
  
CONFIRMA? (C/N/A) : c ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )

## Consulta CT PPAIS

### SIAFISIC16-CONTAB,CONTRATO,CONCT ( CONSULTA CONTRATO )

CREDOR: JOSE PPAIS  
FORNECEDOR: JOSE PPAIS  
UASG: 200164-DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
CONTRATO: 2016CT00268 (PRODUTOR RURAL)  
UG / GESTAO : 200164/00001 EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA  
DATA DE EMISSAO : 18JUL2016 CONTRATO EMPENHADO: 2016NE00069  
FONTE : 001001001 CONTRATO ORIGINAL :  
NATUREZA DA DESPESA : 33903011 EMPENHO ORIGINAL :  
UGR : 200010 PTRES : 200102  
CGC/CPF FAVORECIDO : 06216860852 PLANO INTERNO : 0000000100  
DATA ENTREGA PREVISTA : 30AGO2017  
1-SERVICO / 2-MATERIAL : 2  
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO  
TIPO DE COMPRA/LICITACAO : 6 - INEXIGIVEL  
REFERENCIA LEGAL : 8666  
ORIGEM MATERIAL : 1 - NACIONAL



NUMERO PROCESSO : 01/16PPAIS  
NUMERO CONTRATO FORNEC :  
NUMERO EDITAL :  
VALOR A EMPENHAR : 100,00  
LOCAL DE ENTREGA  
LOGRADOURO : AV RANGEL PESTANA  
BAIRRO : CENTRO  
CIDADE : SAO PAULO  
CEP :01017911

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

--MES--	--VALOR--
07	100,00

ITEM	IT.MATERIAL	U.FOR	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
001	1699-3	3	60,000	1,00	60,00

DESCRICAO

AMENDOIM, CRU, COM PELE, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, SAOS, LIMPOS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM FERMENTACAO E MOFO, ISENTO DE SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS, VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO, INCOLOR, TRANSPARENTE E ATOXICO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 147/87(MAPA), RESOLUCAO RDC 07/11, RDC 172/03(ANVISA) E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA

### *Inclusão do Cancelamento da CT PPAIS*

SIAFISIC16-CONTAB,CONTRATO,CANCTTES ( CANCELA CT DE FONTE TESOIRO )

UG / GESTAO : 200164 / 00001  
DATA DE EMISSAO : 22072016  
CONTRATO ORIGINAL : 2016CT00268  
EMPENHO ORIGINAL : 2016NE00069  
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 06216860852 OU UG/GESTAO FAV.: /  
EVENTO : 400093 - ANULACAO DE CONTRATO FONTE TESOIRO  
NATUREZA DESPESA :33903011  
NUMERO PROCESSO : 01/16PPAIS  
VALOR : 2000

CRONOGRAMA MENSAL

MÊS	VALOR
07	2000

VALOR CONTRATO: 20,00

CONFIRMA CANCELAMENTO : \_ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)





CONTRATO NUMERO : 2016CT00270  
DATA DE EMISSAO : 22JUL2016  
LANCAMENTO : 22JUL2016  
VALOR DO CONTRATO : 20,00

CONTRATO DE FONTE TESOIRO ANULADO COM SUCESSO TECLE ENTER PARA RETORNAR

SIAFISIC16-CONTAB,CONTRATO,INCDESCCT ( INCLUI DESCRICAO DE CONTRATO )

UG / GESTAO: 200164 / 00001 CONTRATO: 2016CT00270 PI: 0000000100

PTRES FONTE NATUREZA DA DESPESA UGR  
200103 001001001 33903011 GENEROS ALIMENTICIOS PPAIS- LEI14.591/11 200010  
CNPJ/CPF FAV. : 062.168.608-52 - JOSE PPAIS  
UG/GESTAO FAV.:

ITEM	ITEM DE MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL DO ITEM
001	248	3	10,00	2,00	2000

SALDO A EMPENHAR: 20,00 TOTAL DO EMPENHO: 20,00

CONFIRMA INCLUSAO : s (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)

### *Cancelamento da CT PPAIS – Nota de Empenho*

SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CANNETES ( CANCELA EMPENHO FONTE TESOIRO )

UNIDADE GESTORA : 200164

GESTAO : 00001

DATA INICIAL : \_\_\_\_\_ 2016

DATA FINAL : \_\_\_\_\_ 2016

INFORME NO CAMPO 'DATA': 2016 PARA AS NE'S DO EXERCICIO ATUAL

SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CANNETES ( CANCELA EMPENHO FONTE TESOIRO )

UG : 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

EMPENHOS A CONTABILIZAR

EMISSAO	NUMERO	EVENTO	FORNECEDOR	VALOR
X 22JUL2016	2016CT00270	400093	062.168.608-52	20,00

JOSE PPAIS

ASSINALE COM 'X' OS CONTRATOS A SEREM EMPENHADOS

\* FIM \*



SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CANNETES ( CANCELA EMPENHO FONTE TESOURO )

DATA EMISSAO : 22JUL2016 NUMERO : 2016NE  
UNIDADE GESTORA : 200164 DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
EMPENHO ORIGINAL : 2016NE00069  
CGC/CPF/UG CREDOR: 06216860852 JOSE PPAIS  
GESTAO CREDOR :  
  
EVENTO : 400093 ANULACAO DE EMPENHO DO PROPRIO  
NATUREZA DESPESA : 33903011  
NUMERO PROCESSO : 01/16PPAIS  
  
VALOR : 20,00  
CONFIRMA? (C/N/A) : c ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )

SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CANNETES ( CANCELA EMPENHO FONTE TESOURO )

UG EXECUTORA : 200164 DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
CGC/CPF/UG CREDOR : 06216860852 JOSE PPAIS  
GESTAO CREDOR :  
  
EMPENHO DE ANULACAO CADASTRADO  
  
EMPENHO NUMERO : 2016NE00070  
DATA EMISSAO : 22JUL2016  
LANCAMENTO : 22JUL2016  
VALOR DO EMPENHO : 20,00  
  
CONTRATO EMPENHADO : 200164 00001 2016CT00270



***PRODUTOR RURAL***

***PESSOA JURÍDICA***



### *Inclusão de CT PPAIS Pessoa Jurídica*

A opção de informar o número do CPF e valor do produtor rural na CT, não será necessária nesta tela.

SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, INCONTESP ( INCLUI CT DE EMPENHO ESPECIAL )

UNIDADE GESTORA : 200164  
GESTAO : 00001  
EXERCICIO : 2016  
CNPJ/CPF-FORNECEDOR : 62577929000135

SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, INCONTESP ( INCLUI CT DE EMPENHO ESPECIAL )

UG / GESTAO : 200164/00001 EVENTO: 400051  
CNPJ/CPF FORN. : 62577929000135 - PRODESP TESTE BEC

DATA DE EMISSAO : 22072016  
FONTE : 001001001 PTRES : 200102  
NATUREZA DA DESPESA : 33903011 MUNICIPIO : 0100  
UGR OU UGO : 200010  
DATA ENTREGA PREVISTA : 10082016  
1-SERVICO/2-MATERIAL : 2 ORIGEM MATERIAL : 1  
MODALIDADE EMPENHO : 1  
TIPO DE COMPRA/LICITACAO : 6  
REFERENCIA LEGAL : 8666/93  
NUMERO PROCESSO : 01/16PPAIS  
NUMERO CONTRATO FORNEC :  
NUMERO EDITAL :  
VALOR A EMPENHAR : 20000  
LOCAL DE ENTREGA  
LOGRADOURO : AV RANGEL  
BAIRRO : CENTRO  
CIDADE : SAO PAULO  
CEP : 01017911

CRONOGRAMA MENSAL

MES	VALOR
07	20000
VALOR CONTRATO: 200,00	

CONFIRMA INCLUSAO : S (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)



CONTRATO NUMERO : 2016CT00271  
DATA DE EMISSAO : 22JUL2016  
LANCAMENTO : 22JUL2016  
VALOR DO CONTRATO : 200,00

INCLUSAO DE CONTRATO EFETIVADA COM SUCESSO TECLE ENTER PARA RETORNAR

Na inclusão de descrição de item, o usuário ira informar o número do CPF do produtor rural no item.

SIAFISIC16-CONTAB,CONTRATO,INDESCCT ( INCLUI DESCRICAO DE CONTRATO )

UNIDADE GESTORA : 200164  
GESTAO : 00001  
CONTRATO : 2016CT 00271

SIAFISIC16-CONTAB,CONTRATO,INDESCCT ( INCLUI DESCRICAO DE CONTRATO )

UG / GESTAO: 200164 / 00001 CONTRATO: 2016CT00271 PI: 0000000100  
PTRES FONTE NATUREZA DA DESPESA UGR  
200103 001001001 33903011 GENEROS ALIMENTICIOS PPAIS- LEI14.591/11 200010

CNPJ/CPF FAV. : 62577929/0001-35 CIA.PROC.DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO-PRODESP  
UG/GESTAO FAV.:

ITEM	ITEM DE MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL DO ITEM
001	16969 3	10	1		

SALDO A EMPENHAR: 200,00 TOTAL DO EMPENHO: 200,00

CPF PROD.RURAL: 09179237827

CONFIRMA INCLUSAO : \_ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)

ITEM	ITEM DE MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL DO ITEM
002	16969 3	20	1		

SALDO A EMPENHAR: 190,00 TOTAL DO EMPENHO: 200,00

CPF PROD.RURAL: 37121840855

CONFIRMA INCLUSAO : s (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)



ITEM	ITEM DE MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL DO ITEM
003	16969	3 10	, 1	,	
SALDO A EMPENHAR:			170,00	TOTAL DO EMPENHO:	200,00
CPF PROD.RURAL: 02968965867					
CONFIRMA INCLUSAO			:	_ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)	
ITEM	ITEM DE MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL DO ITEM
004	16934	3 10	, 2	,	
SALDO A EMPENHAR:			160,00	TOTAL DO EMPENHO:	200,00
CPF PROD.RURAL: 09179237827					
CONFIRMA INCLUSAO			:	_ (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)	
ITEM	ITEM DE MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL DO ITEM
005	205	3 20	, 2	,	
SALDO A EMPENHAR:			140,00	TOTAL DO EMPENHO:	200,00
CPF PROD.RURAL: 00099577828					
CONFIRMA INCLUSAO			:	s (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)	

SIAFISIC16-CONTAB,CONTRATO,CONCT ( CONSULTA CONTRATO )

UNIDADE GESTORA : 200164  
 GESTAO : 00001  
 CONTRATO : 2016CT 00271

CREDOR : CIA.PROC.DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO-PRODESP  
 FORNECEDOR : PRODESP TESTE BEC  
 UASG : 200164-DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
 CONTRATO : 2016CT00271  
 UG / GESTAO : 200164/00001 EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA  
 DATA DE EMISSAO : 22JUL2016 CONTRATO NAO EMPENHADO  
 FONTE : 001001001 CONTRATO ORIGINAL:  
 NATUREZA DA DESPESA : 33903011 EMPENHO ORIGINAL :  
 UGR : 200010 PTRES : 200102



CGC/CPF FAVORECIDO : 62577929000135 PLANO INTERNO : 0000000100  
DATA ENTREGA PREVISTA : 10AGO2016  
1-SERVICO / 2-MATERIAL : 2  
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO  
TIPO DE COMPRA/LICITACAO : 6 - INEXIGIVEL  
REFERENCIA LEGAL : 8666/93  
ORIGEM MATERIAL : 1 - NACIONAL  
NUMERO PROCESSO : 01/16PPAIS  
NUMERO CONTRATO FORNEC :  
NUMERO EDITAL :  
VALOR A EMPENHAR : 200,00

SIAFISIC16-CONTAB,CONTRATO,CONCT ( CONSULTA CONTRATO )

UG / GESTAO: 200164 00001 NR. DO CONTRATO: 2016CT00271  
ITEM IT.MATERIAL U.FOR QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL  
001 00001696-9 00003 10,000 1,00 10,00

DESCRICAO

PROD.PPAIS: 09179237827

ARROZ, AGULHINHA, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 2, CLASSE LONGO FINO, GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE 14%, OBEDECENDO AOS LIMITES MAXIMOS DE TOLERANCIA DE IMPUREZAS, MATERIAS ESTRANHAS, GRAOS MOFADOS, ARDIDOS E ENEGRECIDOS PARA ESTE SUBGRUPO, ISENTO DE INSETOS, CARUNCHOS, GORGULHOS E OUTRAS PRAGAS, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO, HERMETICAMENTE FECHADO, COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 06/09 DO MAPA, RDC 14/14,RDC 259/02 E RDC 360/03 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA

SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CONTNE ( CONTABILIZA EMPENHO )

UNIDADE GESTORA : 200164  
GESTAO : 00001  
DATA INICIAL : \_\_\_\_\_ 2016  
DATA FINAL : \_\_\_\_\_ 2016

INFORME NO CAMPO 'DATA': 2016 PARA AS NE'S DO EXERCICIO ATUAL



SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CONTNE ( CONTABILIZA EMPENHO )

UG : 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

EMPENHOS A CONTABILIZAR

EMISSAO	NUMERO	EVENTO	FORNECEDOR	V A L O R
_ 22JUL2016	2016CT00271	400051	62.577.929/0001-35	200,00

CIA.PROC.DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO-PRODE

SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CONTNE ( CONTABILIZA EMPENHO )

DATA EMISSAO : 22JUL2016 NUMERO : 2016NE  
UNIDADE GESTORA : 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
CGC/CPF/UG CREDOR : 62577929000135 - CIA.PROC.DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO-PRO  
GESTAO CREDOR : -

EVENTO : 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA  
PT RESUMIDO : 200102 UNIDADE ORCAMENTARIA : 20001  
PROGRAMA TRABALHO : 04122200950230000 FONTE RECURSO : 001001001  
NATUREZA DESPESA : 33903011 UG RESPONSAVEL : 200010  
PLANO INTERNO : 0000000100 ACORDO :  
MODALIDADE : 1 LICITACAO : 6  
REFERENCIA LEGAL : 8666/93 ORIGEM MATERIAL : 1  
NUMERO PROCESSO : 01/16PPAIS  
VALOR : 200,00  
LOCAL DA ENTREGA : AV RANGEL EM 10AGO2016  
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL  
CONFIRMA? (C/N/A) : c ( C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )

SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CONTNE ( CONTABILIZA EMPENHO )

UG EXECUTORA : 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
CGC/CPF/UG CREDOR : 62577929000135 - CIA.PROC.DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO-P  
GESTAO CREDOR : -

EMPENHO CADASTRADO

EMPENHO NUMERO : 2016NE00071  
DATA EMISSAO : 22JUL2016  
LANCAMENTO : 22JUL2016





VALOR DO EMPENHO : 200,00  
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL  
  
CONTRATO EMPENHADO : 200164 00001 2016CT00271

SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, CANCTTES ( CANCELA CT DE FONTE TESOURO )

UNIDADE GESTORA : 200164  
GESTAO : 00001  
EXERCICIO : 2016  
EVENTO : 400093 - ANULACAO DE CONTRATO FONTE TESOURO  
CONTRATO : 2016CT 00271  
  
UG / GESTAO : 200164 / 00001  
DATA DE EMISSAO : 22072016  
CONTRATO ORIGINAL : 2016CT00271  
EMPENHO ORIGINAL : 2016NE00071  
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 62577929000135 OU UG/GESTAO FAV.: /  
EVENTO : 400093 - ANULACAO DE CONTRATO FONTE TESOURO  
NATUREZA DESPESA : 33903011  
NUMERO PROCESSO : 01/16PPAIS  
VALOR : 5000\_\_\_\_\_

CRONOGRAMA MENSAL

MES	VALOR
07	5000_____

VALOR CONTRATO: 50,00

CONFIRMA CANCELAMENTO : s (S-SIM, N-NAO, A-ALTERA)

SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, CANCTTES ( CANCELA CT DE FONTE TESOURO ) \_\_\_\_\_

UASG: 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
UG / GESTAO : 200164 / 00001  
CNPJ/CPF : 62.577.929/0001-35  
PRODESP TESTE BEC  
UG/GESTAO FAV.: - / -  
  
CONTRATO NUMERO : 2016CT00272  
DATA DE EMISSAO : 22JUL2016



LANCAMENTO : 22JUL2016  
VALOR DO CONTRATO : 50,00  
CONTRATO DE FONTE TESOIRO ANULADO COM SUCESSO TECLE ENTER PARA RETORNAR

**OBS.: A unidade tem que confirmar a anulação da NE para o retorno valor, na conta do produtor rural (CPF).**

\_\_ SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CONCAPPAIS ( CONFIRMA CANCELAMENTO PPAIS ) \_\_\_\_\_

UNIDADE GESTORA : 200164  
GESTAO : 00001  
NE DE ANULACAO : 2016NE 00070

\_\_ SIAFISIC16-CONTAB,EMPENHO,CONCAPPAIS ( CONFIRMA CANCELAMENTO PPAIS ) \_\_\_\_\_

DATA: 22/07/2016 HORA: 09:24:36 USUARIO: PBSIAFISICO2016

UASG: 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS

UNIDADE GESTORA : 200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS  
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
NE DE ANULACAO : 2016NE00070  
CNPJ/CPF/UG CRED.: 06216860852 - JOSE PPAIS  
GESTAO CREDOR : -

CONFIRMA : s (S-SIM, N-NAO)



## O sistema disponibiliza os valores incluídos na CT por CPF

\_\_ SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, CONVLPPAIS ( CONSULTA VALOR CPF PPAIS ) \_\_\_\_\_

CPF - \_\_\_\_\_

PF3=SAI PF12=RETORNA

\_\_ SIAFISIC16-CONTAB, CONTRATO, CONVLPPAIS ( CONSULTA VALOR CPF PPAIS ) \_\_\_\_\_

CPF	FORNECEDOR	SALDO
00112249833	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	14.377,09
00116414871	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	20.391,59
00186401841	JOB ALVES MOREIRA	2.997,57
00215958870	JOÃO HUMBERTO MARINGOLO	3.216,12
00216175895	CLAUDIO PIRES DE MORAES	2.488,10
00233793836	JOAO PARRA PORTILHO SOBRINHO	4.337,31
00416075118	CONCEIÇÃO APARECIDA FIDENCIO CHICAROLI	5.929,73
00463819888	JOSE CARLOS ALBANO	12.478,10
00466835850	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2.420,40

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA