



HISTÓRICO A SER UTILIZADO NOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

1 – NOTA DE EMPENHO (NE)		
	FONTE DE RECURSOS – LOA (Lei Orçamentária Anual)	FONTE DE RECURSOS – DETALHADA
1.1 Material Consumo ou Permanente	<ul style="list-style-type: none">• “Preço CIF”• Prazo de entrega – consultar o processo• Entrega – Local (quando for diferente do endereço do emitente)• Área requerente – Nº ou sigla• Situação – “DSPXXX”• Modalidade e número da licitação• Descrição resumida do material (quando houver espaço)	Acrescentar: <ul style="list-style-type: none">• NC de origem• Órgão de origem / UG - Gestão• Convênio (projeto ou programa)• Número do processo de origem
1.2 Serviços com Contrato	<ul style="list-style-type: none">• “Contrato nº xx/xxxx” ou “Contrato continuado s/nº”• Endereço da prestação dos Serviços (quando for diferente do endereço do emitente)• Área requerente – nº ou sigla• Modalidade e número da licitação• Descrição resumida do serviço (quando houver espaço)	Acrescentar: <ul style="list-style-type: none">• NC de origem• Órgão de origem / UG - Gestão• Convênio (projeto ou programa)• Número do processo de origem
1.3 Serviços Específicos (sem contrato)	<ul style="list-style-type: none">• “Preço CIF”• Prazo para execução - (consultar o processo)• Local de Prestação do Serviço• Área requerente – nº ou sigla• Descrição resumida do serviço (quando houver espaço)	Acrescentar: <ul style="list-style-type: none">• NC de origem• Órgão de origem / UG - Gestão• Convênio (projeto ou programa)• Número do processo de origem
1.4 Suprimento de Fundos	<ul style="list-style-type: none">• Nº do suprimento concedido• Período de aplicação• Período de comprovação	Acrescentar: <ul style="list-style-type: none">• NC de origem• Órgão de origem / UG - Gestão• Convênio (projeto ou programa)• Número do processo de origem
1.5 Diversas – SIAFI (projetos de capacitação)	<ul style="list-style-type: none">• Nº do projeto de capacitação• Descrição do curso a ser realizado• Nome do servidor• Período de realização• Local de realização• Responsável pela realização do evento	Acrescentar: <ul style="list-style-type: none">• NC de origem• Órgão de origem / UG - Gestão• Convênio (projeto ou programa)• Número do processo de origem



2 – NOTA DE CRÉDITO (NC)		
	FONTE DE RECURSOS – LOA (Lei Orçamentária Anual)	FONTE DE RECURSOS – DETALHADA
2.1 Nota de Crédito	<ul style="list-style-type: none">• Tipo do evento (Provisão, Devolução ou Anulação)• <i>Campus</i> de destino• Descrição do objeto• Número e modalidade da licitação para aplicação do recurso• Nº do processo para aplicação do recurso• Documento de origem da solicitação	Acrescentar: <ul style="list-style-type: none">• NC de origem• Órgão de origem / UG - Gestão• Convênio (projeto ou programa)• Nº do processo do convênio
3 - NOTA DE LANÇAMENTO (NL)		
3.1 Nota de Lançamento	<ul style="list-style-type: none">• Justificativa do lançamento• Descrição do objeto• Aplicação do objeto• Programa de origem• Nome da empresa	<ul style="list-style-type: none">• CNPJ• Nº da fatura / NF• Nº do contrato• Nº do cronograma• Descrição da situação• Referência ao documento de origem
4 – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO		
4.1 Liquidação – Contratos com Cronograma (Novo SIAFI)	<ul style="list-style-type: none">• Nº da fatura / NF• Nº do contrato	<ul style="list-style-type: none">• Nº do cronograma• Mês de competência do serviço ou parcela do contrato
4.2 Liquidação – Contratos sem Cronograma (Novo SIAFI)	<ul style="list-style-type: none">• Nº da fatura / NF• Descrição da situação	<ul style="list-style-type: none">• Descrição do objeto – resumido• Mês de competência
4.3 Liquidação e Pagamento de Serviço sem Contrato e com Lista de Fatura	<ul style="list-style-type: none">• Nº da fatura / NF• Nome da empresa• CNPJ	<ul style="list-style-type: none">• Descrição do serviço• Mês de competência• Local de prestação do serviço
4.4 Liquidação e Pagamento de Serviço sem Contrato e sem Lista de Fatura	<ul style="list-style-type: none">• Nº da fatura / NF• Descrição do serviço	<ul style="list-style-type: none">• Mês de competência• Local da prestação do serviço
4.5 Liquidação e Pagamento de Passagens Terrestres	<ul style="list-style-type: none">• Nº da PCDP• Trecho	<ul style="list-style-type: none">• Nome do Servidor/Colaborador
4.6 Liquidação e Pagamento de Bolsas a Alunos	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de bolsa• Mês de referência• Documento de origem e solicitante	<ul style="list-style-type: none">• Nome do aluno representante no CONSUP ou participante em evento para apresentação de trabalho• Data e local da reunião realizada
4.7 Pagamento de Taxa de Inscrição/Capacitação	<ul style="list-style-type: none">• Descrição do curso / evento• Período do curso /evento	<ul style="list-style-type: none">• Nº do projeto• Nome do servidor
5 - TRIBUTOS		
5.1 Retenção e Pagamento de Tributos	<ul style="list-style-type: none">• Nº da nota fiscal• Razão social da empresa• Objeto (tipo de serviço)	<ul style="list-style-type: none">• Mês de referência• Nº do contrato