



# FIPLAN

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE  
E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA

**Guia de Capacitação – Cadastro de Credor**

Versão 02 – Março | 2013

# MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN

**MÓDULO:** CADASTRO DE CREDOR.

**ELABORAÇÃO DO MATERIAL:**  
ELVIRA CÂNDIDA CERDEIRA SILVA  
MARIA ISABELA COELHO CHAGAS

## - SUMÁRIO –

1.	INTRODUÇÃO .....	4
2.	CONCEITOS.....	4
3.	OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DE CREDOR .....	6
4.	PROCEDIMENTOS .....	7
4.1	INCLUIR CREDOR .....	7
4.1.1	Pessoa Física, .....	8
4.1.2	Pessoa Jurídica. ....	16
4.1.3	Inscrição Genérica .....	24
4.1.4	Adicionar e Remover Conta Corrente Bancária. ....	30
4.2	CONSULTAR CREDOR .....	32
4.2.1	Funcionalidade Consultar Credor no sistema. ....	32
4.2.2	Tela de Consulta do Credor.....	32
4.2.3	Crêterios para o filtro de resultados da Consulta. ....	33
4.2.4	Sele�o do credor a ser consultado. ....	34
4.3	ALTERAR CREDOR .....	36
4.3.1	Funcionalidade Alterar Credor no sistema. ....	36
4.4	DESATIVAR CREDOR .....	45
4.4.1	Funcionalidade Desativar Credor no sistema.....	45
4.5	CONSIGNATÁRIAS .....	47
4.5.1	Funcionalidade Consignat�rias no sistema.....	47
4.6	LIBERAR FATURA / CH ADMINISTRATIVO / CONTRA-RECIBO.....	51
4.6.1	Funcionalidade de Liberar Fatura/CH/Contra-Recibo. ....	51

## 1. INTRODUÇÃO

Para a execução da despesa, é necessário que, no subsistema TABELAS, algumas tabelas sejam preparadas com os dados necessários, entre elas, a tabela de Cadastro de Credor. Esta funcionalidade tem por objetivo a manutenção dos registros de credores da despesa do Estado da Bahia.

Quando o Fornecedor / Prestador de Serviço for também um Contribuinte de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicação), uma parte das informações exigidas no Cadastro de Credores será carregada do Cadastro de Contribuintes.

## 2. CONCEITOS

- **Credor:** são considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras. Quando o CPF/CNPJ digitado for de um Contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, algumas informações são preenchidas automaticamente, vindas do Cadastro de Contribuinte (DSCAD), não podendo ser alteradas no Cadastro de Credor do FIPLAN. Caso o CPF/CNPJ já esteja cadastrado no FIPLAN, a exemplo do Cadastramento de Usuário, alguns campos já virão preenchidos automaticamente, não podendo ser alterados na funcionalidade de Cadastro de Credor.
- **Código do Credor:** para cada credor incluído é gerado automaticamente pelo Fiplan um código de identificação. Este código é formado pelo Exercício e um número sequencial com dígito por exercício.

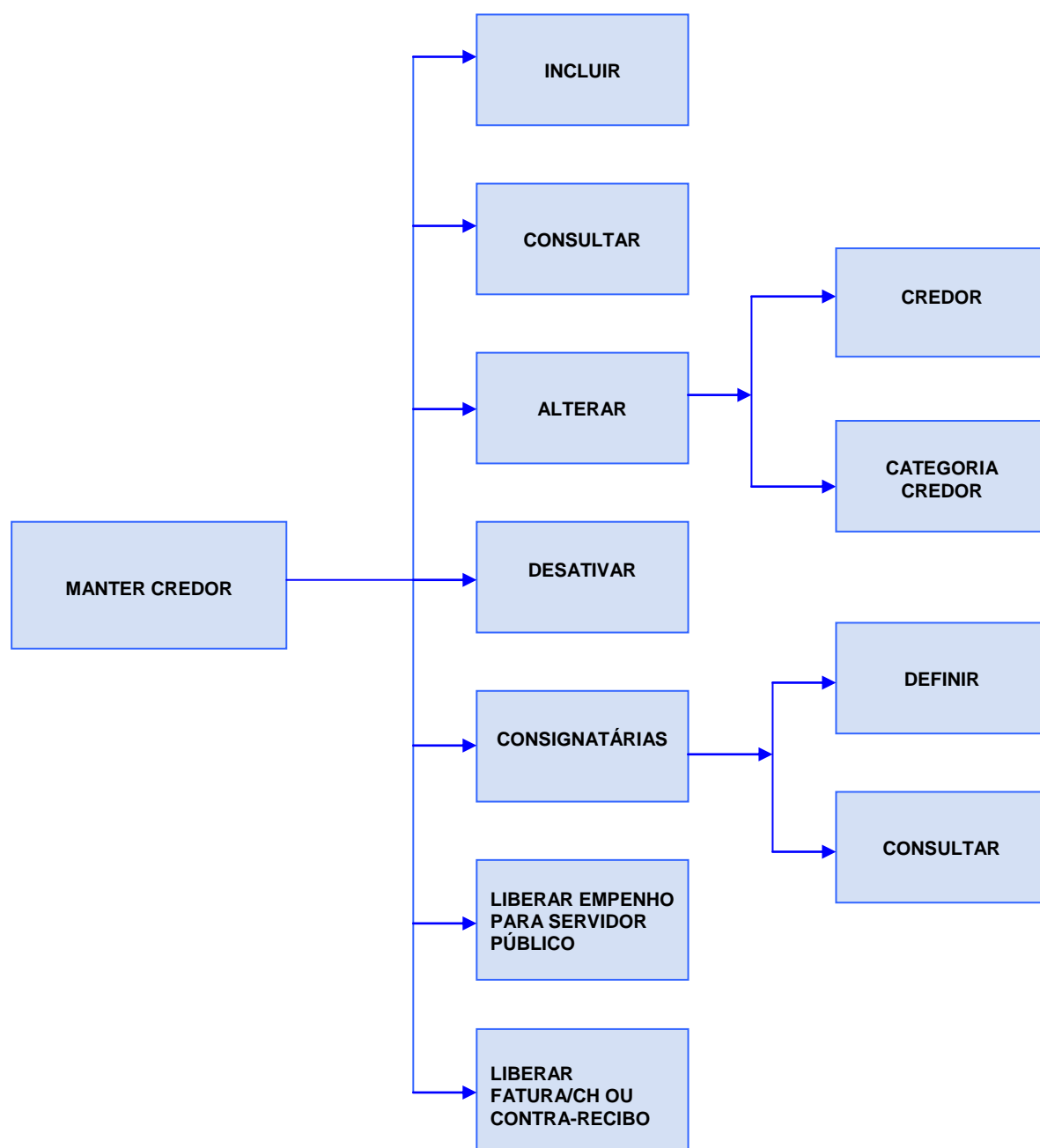
2012.	0000001	- 1
Exercício	Sequencial	DV

- **Unidade Gestora Centralizadora (UG 0000):** Unidade criada para atender o desenho de estrutura institucional do Fiplan, onde cada Unidade Orçamentária, que representa um órgão, entidade ou fundo, possui uma única Unidade Gestora Centralizadora com a finalidade de centralizar os recursos da UO, funcionando estritamente como uma orçamentária. A UG Centralizadora não executa nenhuma despesa, cabendo à figura da UG Executora essa atribuição.
- **Unidade Gestora Executora (UG 0001 a 9999):** Unidade em que é realizada a execução da despesa. Toda unidade orçamentária terá sua UG Centralizadora (UG 0000) e a UG Executora 0001 que a representa.

- **Número de Identificação do Trabalhador (NIT):** Todo Contribuinte Individual tem um NIT, por isso é um campo obrigatório para o Tipo de Cadastro Pessoa Física Categoria – Contribuinte Individual (autônomo).
- **Indicativo de Conta Autenticação:** quando o pagamento não ocorre numa conta corrente bancária do credor. Cada órgão/entidade do Estado da Bahia possui uma conta bancária específica, para realizar os pagamentos que são feitos por meio de autenticação no caixa do banco. Ou seja, o pagamento ao credor não ocorre diretamente em uma conta bancária de titularidade do credor. Quando o indicativo estiver marcado como Sim, significa que existe a possibilidade do usuário escolher, quando da liquidação da despesa, uma conta bancária do Estado para realizar o pagamento do credor. Quando o usuário escolhe a conta específica do órgão/entidade, o recurso será transferido, via arquivo eletrônico, para esta conta bancária do órgão/entidade, para posteriormente o boleto bancário ser encaminhado a agência bancária para autenticação.
- **Beneficiário de Consignação:** representa o indicativo de consignatária; quando marcado na opção “Sim”, informa ao sistema que o credor poderá ser utilizado como credor de consignatária ou de retenções devidamente especificadas na liquidação da despesa. No caso dos credores do Tipo Inscrição Genérica, o indicativo vem marcado com opção “Não”.
- **Situação de Adiantamento:** situação em que o servidor se encontra apto a receber recursos para aquisições em nome do estado e com previsão legal.
- **Indicativo de Liberação de Fatura:** o credor só poderá receber pagamento por meio de boleto com código de barras, quando este indicativo estiver marcado como SIM. A alteração deste indicativo é realizada por meio da funcionalidade – Cadastro de Credor/Liberar Fatura/CH Administrativo/Contra Recibo.
- **Indicativo de Fatura:** este indicativo quando marcado como SIM, significa que o credor poderá receber o seu pagamento por meio de boleto bancário com código de barra. Este código de barras estará na funcionalidade Detalhar Fatura.
- **Indicativo de Liberação de Cheque Administrativo:** De forma excepcional, algumas Empresas Públicas do Estado da Bahia podem utilizar pagamento por meio de cheque administrativo. Para poder ser utilizado este tipo de pagamento, o indicativo de Liberação de Cheque Administrativo no cadastramento do respectivo credor deverá estar marcado como SIM. Quando cadastrado um credor, este indicativo vem inicialmente definido como NÃO. A alteração para SIM só poderá ser realizada por meio da funcionalidade Cadastro de Credor/Liberar Fatura/CH Administrativo/Contra Recibo.
- **Indicativo de Contra Recibo:** Alguns credores de forma excepcional poderão receber o pagamento da prestação de serviço ao Estado, no caixa do banco, em função de o credor não ter conta corrente bancária. Para poder ser utilizado este tipo de pagamento, o indicativo de Contra Recibo no cadastramento do respectivo credor deverá estar marcado como SIM. Quando cadastrado um credor, este indicativo vem inicialmente definido como NÃO. A alteração para SIM só poderá ser realizada por meio da funcionalidade Cadastro de Credor/Liberar Fatura/CH Administrativo/Contra Recibo.

### 3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DE CREDOR

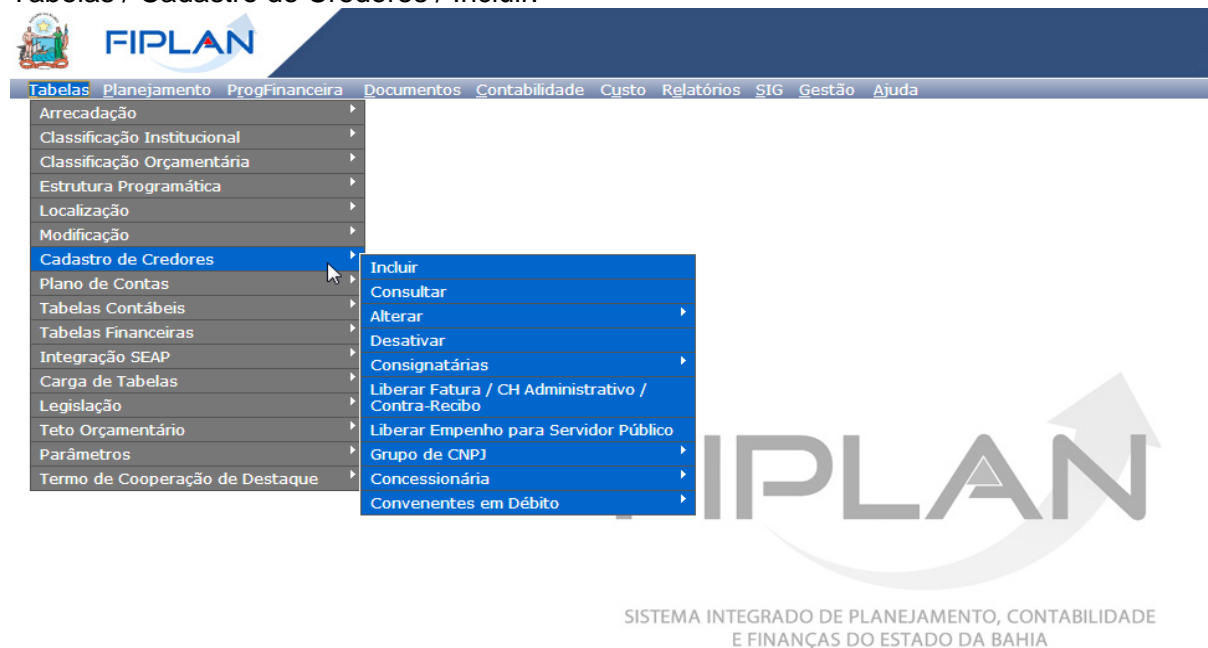
No Fiplan, as operações no Cadastro de Credor são:



## 4. PROCEDIMENTOS

### 4.1 INCLUIR CREDOR

Acessar a funcionalidade “Incluir Credor” no sistema:  
Tabelas / Cadastro de Credores / Incluir.



The screenshot shows the FIPLAN system interface. The top navigation bar includes: Tabelas, Planejamento, ProgFinanceira, Documentos, Contabilidade, Custo, Relatórios, SIG, Gestão, Ajuda. A dropdown menu is open under 'Tabelas', with 'Cadastro de Credores' selected. A second dropdown menu is open under 'Cadastro de Credores', with 'Incluir' selected. The background features a large 'FIPLAN' watermark and the text: SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA.

O sistema apresentará a tela:



The screenshot shows the 'Incluir Credor' form. The header includes: Governo do Estado da Bahia, Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças. The navigation bar includes: Tabelas, ProgFinanceira, Documentos, Relatórios, Gestão, Ajuda. The form content includes: Exercício: 2013; Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG); Categoria: [dropdown menu]. The footer includes: Sair, Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11044, [INCLUIR], [CANCE].

Nesta tela de incluir Credor, temos os campos:

- **Exercício:** definido com o exercício logado pelo usuário.
- **Tipo de Cadastro:** o sistema disponibiliza as opções:
  - **Pessoa Física** - credores que possuem CPF.
  - **Pessoa Jurídica** - credores que possuem CNPJ.
  - **Inscrição Genérica** - caso atípico de credor, caracterizado pelo credor que não possui CPF nem o CNPJ. Enquadram-se neste tipo as empresas multinacionais sem representação no Brasil e outras entidades estrangeiras.

- **Categoria.**

Depois de selecionada a categoria do credor, deve ser informado o CPF (para Pessoas Físicas -PF) ou CNPJ (para Pessoas Jurídicas -PJ).

O sistema não permite o cadastro de dois credores PF com o mesmo CPF, nem mesmo se o credor for desativado para nova inclusão.

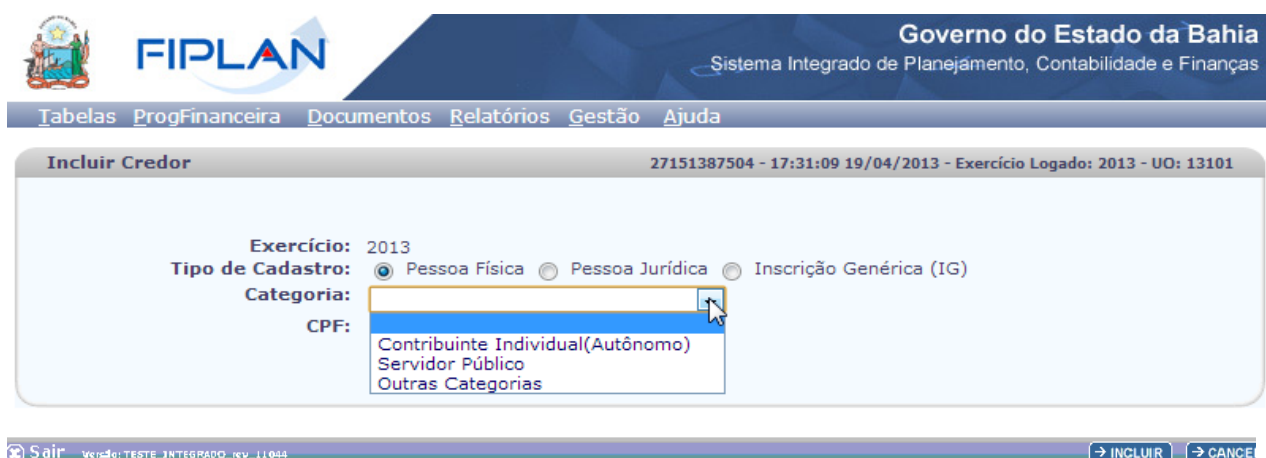
O sistema só permite o cadastro de credores PJ com o mesmo CNPJ, com a categoria Credor Vinculado.

## A Dependur do Tipo de Cadastro Escolhido:

### 4.1.1 Pessoa Física,

Se Pessoa Física, o sistema disponibiliza as opções de Categoria:

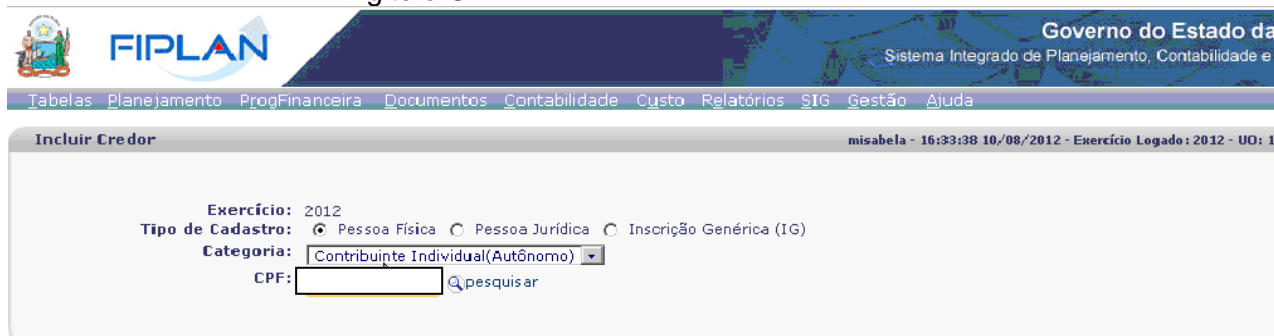
- **Contribuinte Individual (Autônomo)** - representa os profissionais liberais e prestadores de serviços do Estado. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, por conta própria e em caráter eventual, como os empresários e os trabalhadores, a uma ou mais empresas sem relação de emprego.
- **Servidor Público** - representa os servidores públicos que porventura venham a receber diárias ou suprimento de fundos do Estado. A pessoa legalmente investida em cargo público seja ele permanente ou temporário.
- **Outras Categorias** – devem ser cadastrados nesta funcionalidade os profissionais autônomos que porventura venham a receber diárias e não são servidores públicos do Estado da Bahia.



**Exercício:** 2013  
**Tipo de Cadastro:**  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
**Categoria:**   
**CPF:**

#### 4.1.1.1 Se a opção escolhida for Contribuinte Individual (Autônomo):

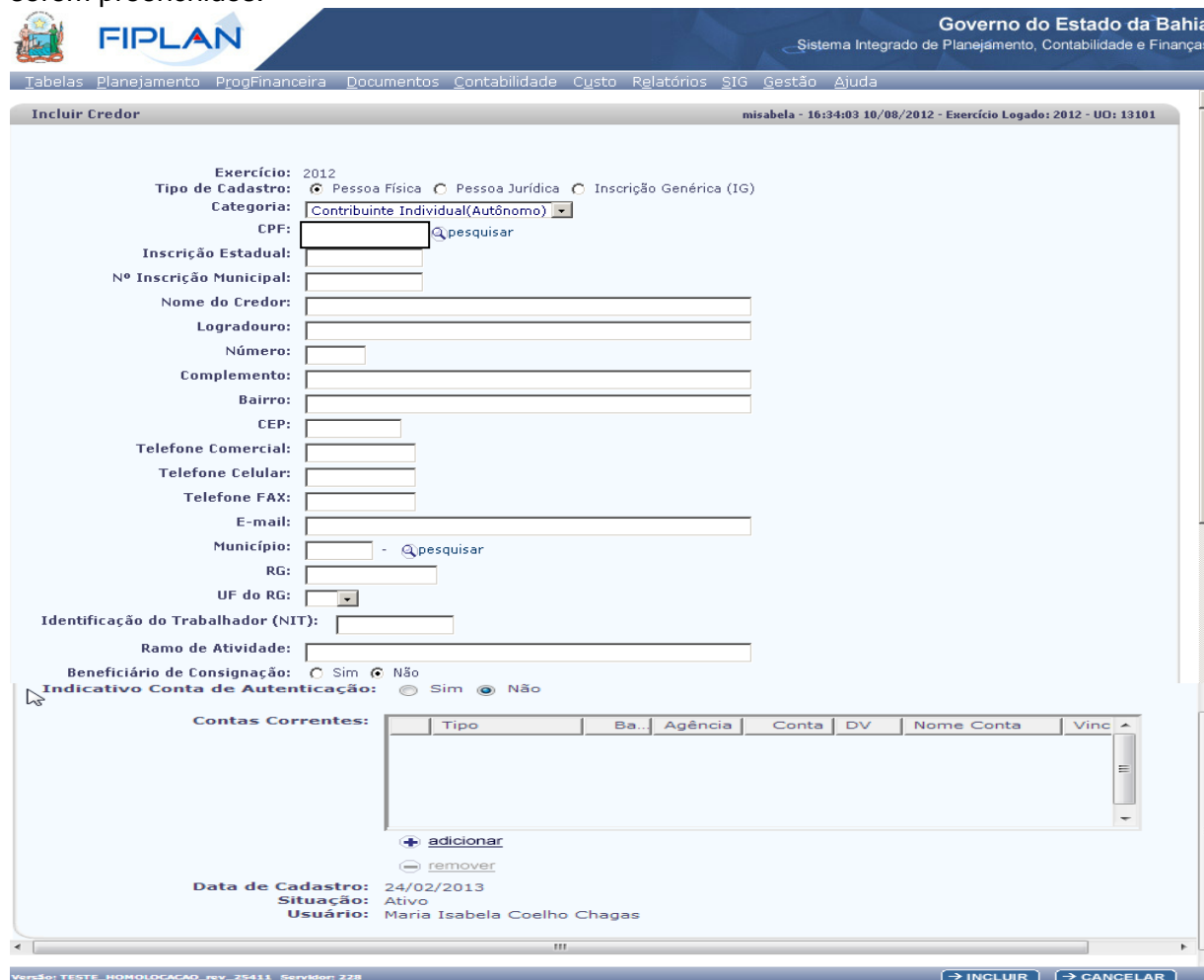
- Digite o CPF.



**Exercício:** 2012  
**Tipo de Cadastro:**  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
**Categoria:**   
**CPF:**



Com CPF informado, tecla INCLUIR. O sistema apresenta a seguinte tela com os campos a serem preenchidos:



**Exercício:** 2012  
**Tipo de Cadastro:**  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
**Categoria:** Contribuinte Individual(Autônomo)  
**CPF:** [ ]   
**Inscrição Estadual:** [ ]  
**Nº Inscrição Municipal:** [ ]  
**Nome do Credor:** [ ]  
**Logradouro:** [ ]  
**Número:** [ ]  
**Complemento:** [ ]  
**Bairro:** [ ]  
**CEP:** [ ]  
**Telefone Comercial:** [ ]  
**Telefone Celular:** [ ]  
**Telefone FAX:** [ ]  
**E-mail:** [ ]  
**Município:** [ ] -   
**RG:** [ ]  
**UF do RG:** [ ]  
**Identificação do Trabalhador (NIT):** [ ]  
**Ramo de Atividade:** [ ]  
**Beneficiário de Consignação:**  Sim  Não  
**Indicativo Conta de Autenticação:**  Sim  Não

Tipo	Ba..	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc
+ adicionar						
- remover						

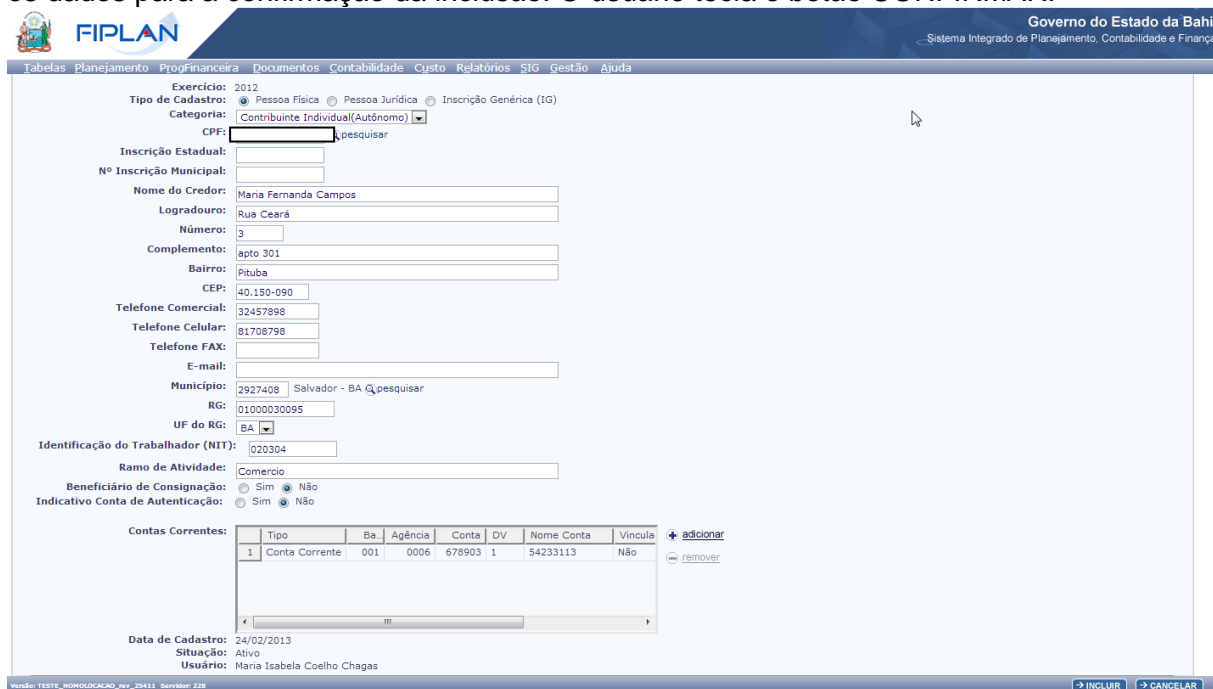
**Data de Cadastro:** 24/02/2013  
**Situação:** Ativo  
**Usuário:** Maria Isabela Coelho Chagas

Botões: INCLUIR, CANCELAR

- ✓ Inscrição Estadual: campo opcional, caso não seja contribuinte de ICMS do Estado da Bahia. Se for um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, este campo será preenchido automaticamente, por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Inscrição Municipal: campo opcional.
- ✓ Nome do Credor: campo obrigatório.
- ✓ Situação de Cadastro: esta informação será disponibilizada caso o CPF informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente, por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Situação de Crédito: esta informação será disponibilizada caso o CPF informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente, por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Nome do Credor: campo obrigatório
- ✓ Logradouro: campo obrigatório
- ✓ Número: campo opcional
- ✓ Complemento: campo opcional.
- ✓ Bairro: campo obrigatório. Se for um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, este campo será preenchido automaticamente. Caso não haja bairro, o sistema preenche este campo como “Não informado pelo Cadastro de Contribuinte de ICMS”.

- ✓ CEP: campo obrigatório.
- ✓ Telefone Comercial: campo opcional
- ✓ Telefone Celular: campo opcional
- ✓ Telefone Fax: campo opcional
- ✓ E-mail: campo opcional
- ✓ Município: campo obrigatório. Deverá ser digitado ou selecionado, por meio do botão pesquisar.
- ✓ RG: campo obrigatório
- ✓ UF RG: campo obrigatório
- ✓ Numero de Identificação do Trabalhador (NIT): campo obrigatório para Contribuinte Individual (autônomo).
- ✓ Ramo de Atividade: campo obrigatório
- ✓ Beneficiário de Consignação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não, podendo ser alterado para Sim, caso tenha permissão da Dicop.
- ✓ Indicativo de Conta Autenticação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não podendo ser alterado para Sim, caso possua permissão da Dicop.
- ✓ Natureza Jurídica do Contribuinte: esta informação será disponibilizada caso o CNPJ informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia.
- ✓ Contas Correntes: opção de Adicionar e Remover Conta Corrente Bancária (vide item 4.1.4).
- ✓ Data do Cadastro: data do cadastramento do credor. Preenchimento automático pelo sistema.
- ✓ Situação: Ativo/Inativo. Este campo inicialmente vem preenchido com a opção Ativo. Para inativar um credor já cadastrado no sistema, o usuário deverá utilizar a opção Tabelas /Cadastro de Credor /Desativar.
- ✓ Usuário: nome do usuário que esta cadastrando o credor. Preenchimento automático pelo sistema.

O usuário preenche os dados e tecla o botão INCLUIR. O sistema apresentará uma tela com os dados para a confirmação da inclusão. O usuário tecla o botão CONFIRMAR.



Exercício: 2012  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Contribuinte Individual(Autônomo)  
 CPF:  pesquisar  
 Inscrição Estadual:   
 Nº Inscrição Municipal:   
 Nome do Credor: Maria Fernanda Campos  
 Logradouro: Rua Ceará  
 Número: 3  
 Complemento: apto 301  
 Bairro: Pituba  
 CEP: 40.150-090  
 Telefone Comercial: 32457898  
 Telefone Celular: 81708798  
 Telefone FAX:   
 E-mail:   
 Município: 2927408 Salvador - BA Q pesquisar  
 RG: 01000030095  
 UF do RG: BA  
 Identificação do Trabalhador (NIT): 020304  
 Ramo de Atividade: Comercio  
 Beneficiário de Consignação:  Sim  Não  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não

Contas Correntes:	Tipo	Ba.	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vincula	
1	Conta Corrente	001	0005	678903	1	54233113	Não	<input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="remover"/>

Data de Cadastro: 24/02/2013  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Verão: TESTE\_HOMOLOGAÇÃO\_04v\_2011 Salvar: 228

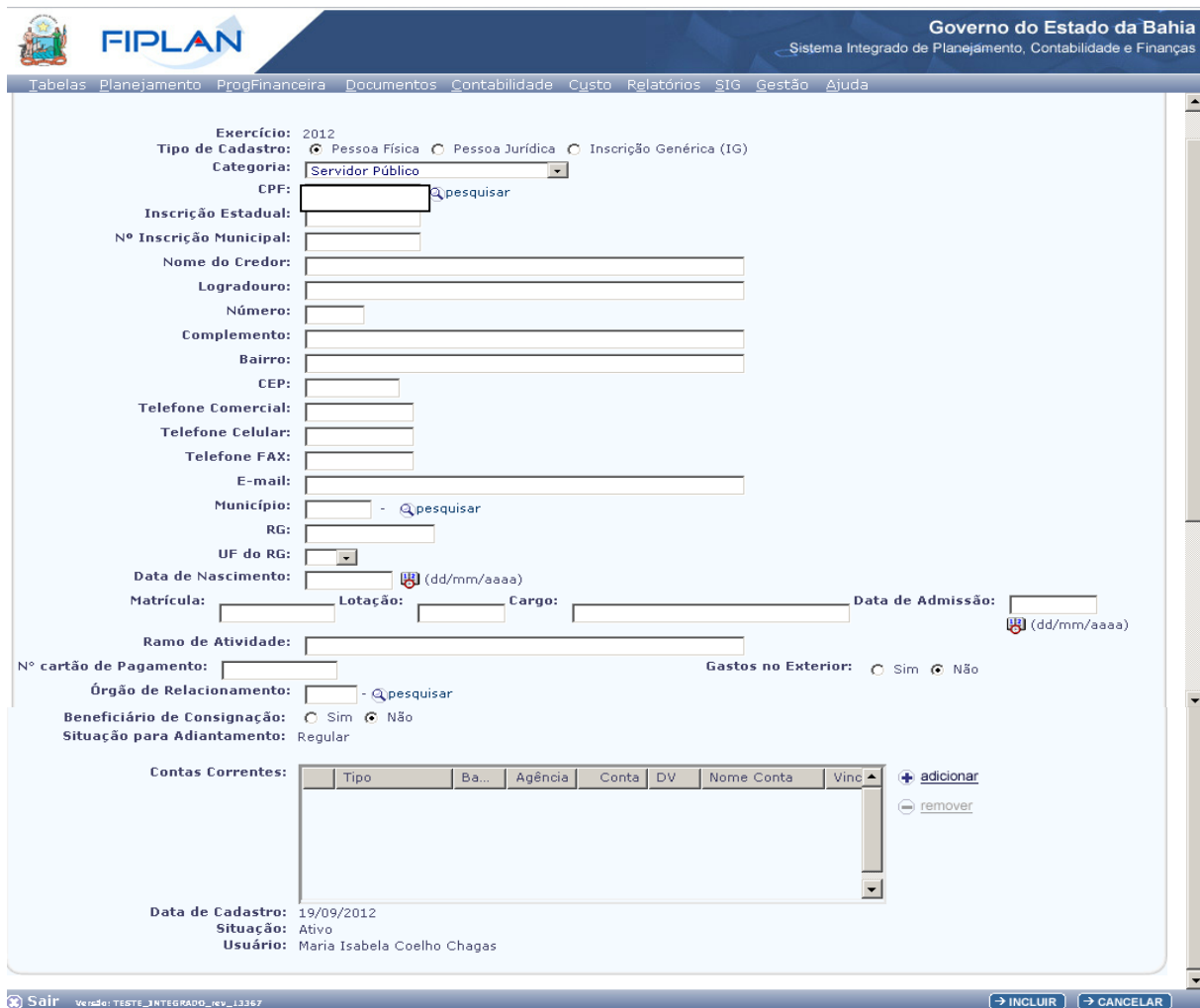
Após CONFIRMAÇÃO, o sistema apresenta a tela com a mensagem de sucesso a seguir ou de erro, conforme o caso; Credor incluído com sucesso. Código 2012.00050-2!

4.1.1.2 Se a opção escolhida for **Servidor Público**:

- Digite o CPF.

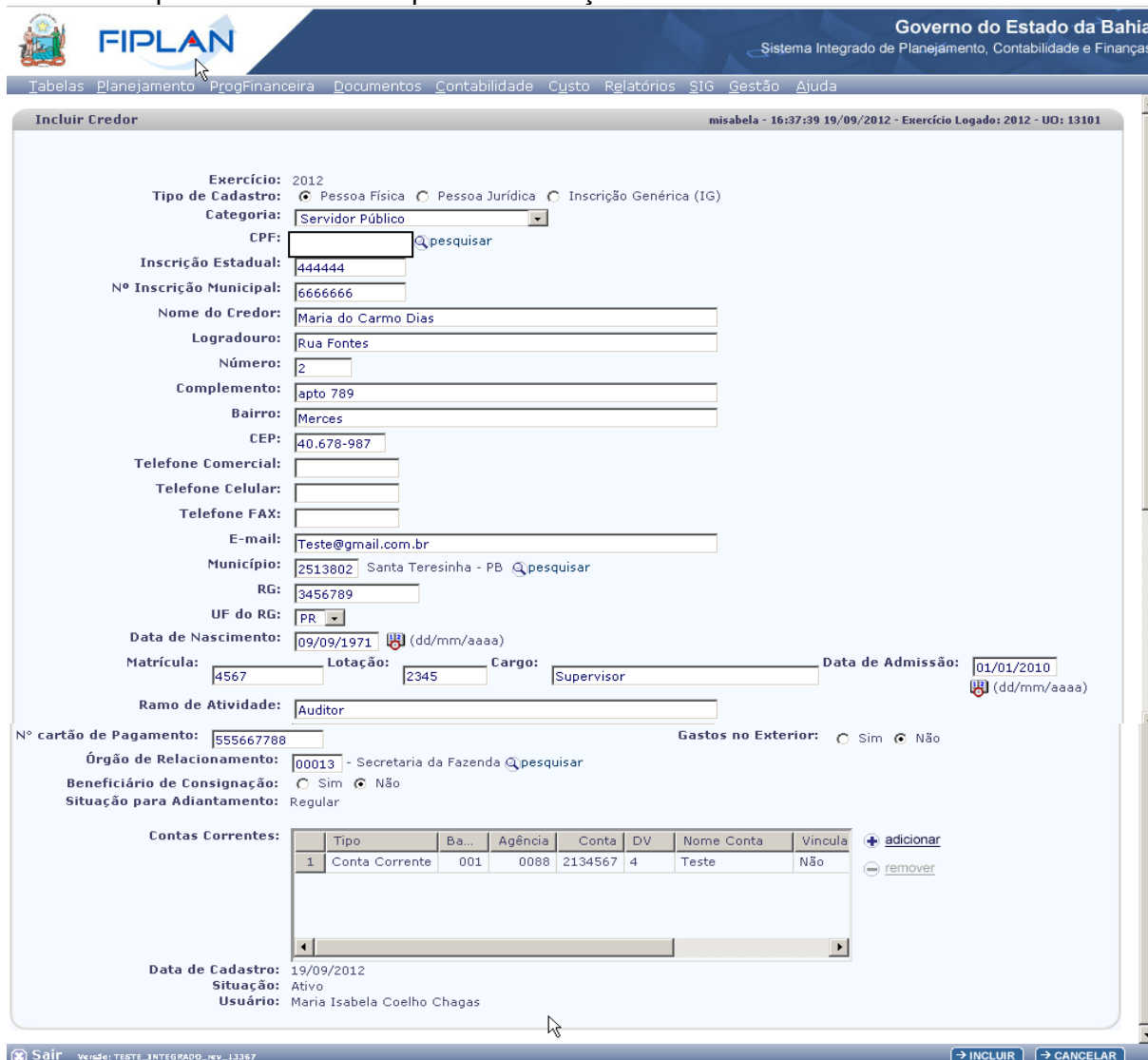


Com CPF informado, tecle o INCLUIR. O sistema apresenta a seguinte tela com os campos a serem preenchidos:



- ✓ Inscrição Estadual: campo opcional
- ✓ Inscrição Municipal: campo opcional.
- ✓ Situação de Cadastro: esta informação será disponibilizada caso o CPF informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Situação de Crédito: esta informação será disponibilizada caso o CPF informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Nome do Credor: campo obrigatório.
- ✓ Logradouro: campo obrigatório.
- ✓ Número: campo opcional.
- ✓ Complemento: campo opcional.
- ✓ Bairro: campo obrigatório
- ✓ CEP: campo opcional.
- ✓ Telefone Comercial: campo opcional.
- ✓ Telefone Celular: campo opcional.
- ✓ Telefone Fax: campo opcional.
- ✓ E-mail: campo opcional.
- ✓ Município: campo obrigatório digite ou selecione um município por meio do botão pesquisar.
- ✓ RG: campo obrigatório.
- ✓ UF RG: campo obrigatório.
- ✓ Data Nascimento: campo obrigatório para a categoria servidor público.
- ✓ Matrícula: campo obrigatório para a categoria servidor público.
- ✓ Lotação: campo obrigatório para o servidor público.
- ✓ Cargo: campo obrigatório para o servidor público.
- ✓ Data Admissão: campo obrigatório para o servidor público.
- ✓ Ramo de Atividade: campo obrigatório.
- ✓ Nº cartão de Pagamento: campo obrigatório para a categoria servidor público.
- ✓ Gastos no Exterior: Sim/Não, campo opcional para a categoria Servidor Público.
- ✓ Órgão de Relacionamento: campo obrigatório, quando o campo número de cartão estiver preenchido.
- ✓ Beneficiário de Consignação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não, podendo ser alterado para Sim.
- ✓ Indicativo de Conta Autenticação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não podendo ser alterado para Sim, caso possua permissão da Dicop.
- ✓ Situação para Adiantamento: Regular/Irregular. Este campo inicialmente vem definido como Regular, tornando-se irregular por outra funcionalidade.
- ✓ Natureza Jurídica do Contribuinte: esta informação será disponibilizada caso o CPF informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia.
- ✓ Contas Correntes: opção de Adicionar e Remover Conta Corrente bancária (vide item 4.1.4).
- ✓ Data do Cadastro: data do cadastramento do credor pelo usuário. Preenchimento automático
- ✓ Situação: Ativo/Inativo. Este campo inicialmente vem preenchido com a opção Ativo. Para inativar um credor já cadastrado no sistema, o usuário deverá utilizar a opção Tabelas /Cadastro de Credor /Desativar.
- ✓ Usuário: nome do usuário que esta cadastrando o credor. Preenchimento automático.

O sistema apresentará uma tela para confirmação. O usuário tecla o botão CONFIRMAR.



**Incluir Credor** misabela - 16:37:39 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

Exercício: 2012

Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)

Categoria: Servidor Público

CPF:

Inscrição Estadual: 444444

Nº Inscrição Municipal: 6666666

Nome do Credor: Maria do Carmo Dias

Logradouro: Rua Fontes

Número: 2

Complemento: apto 789

Bairro: Mercedes

CEP: 40.678-987

Telefone Comercial:

Telefone Celular:

Telefone FAX:

E-mail: Teste@gmail.com.br

Município: 2513802 Santa Teresinha - PB

RG: 3456789

UF do RG: PR

Data de Nascimento: 09/09/1971

Matrícula: 4567 Lotação: 2345 Cargo: Supervisor Data de Admissão: 01/01/2010

Ramo de Atividade: Auditor

Nº cartão de Pagamento: 555667788 Gastos no Exterior:  Sim  Não

Órgão de Relacionamento: 00013 - Secretaria da Fazenda

Beneficiário de Consignação:  Sim  Não

Situação para Adiantamento: Regular

Contas Correntes:

	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vincula	
1	Conta Corrente	001	0088	2134567	4	Teste	Não	<input type="button" value="adicionar"/>
								<input type="button" value="remover"/>

Data de Cadastro: 19/09/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Sair INCLUIR CANCELAR

Após CONFIRMAÇÃO, o sistema apresenta a tela com a mensagem de sucesso a seguir ou de erro, conforme o caso: Credor incluído com sucesso. Código 2012.00052-1!

#### 4.1.1.3 Se a opção escolhida for **Outras Categorias**:

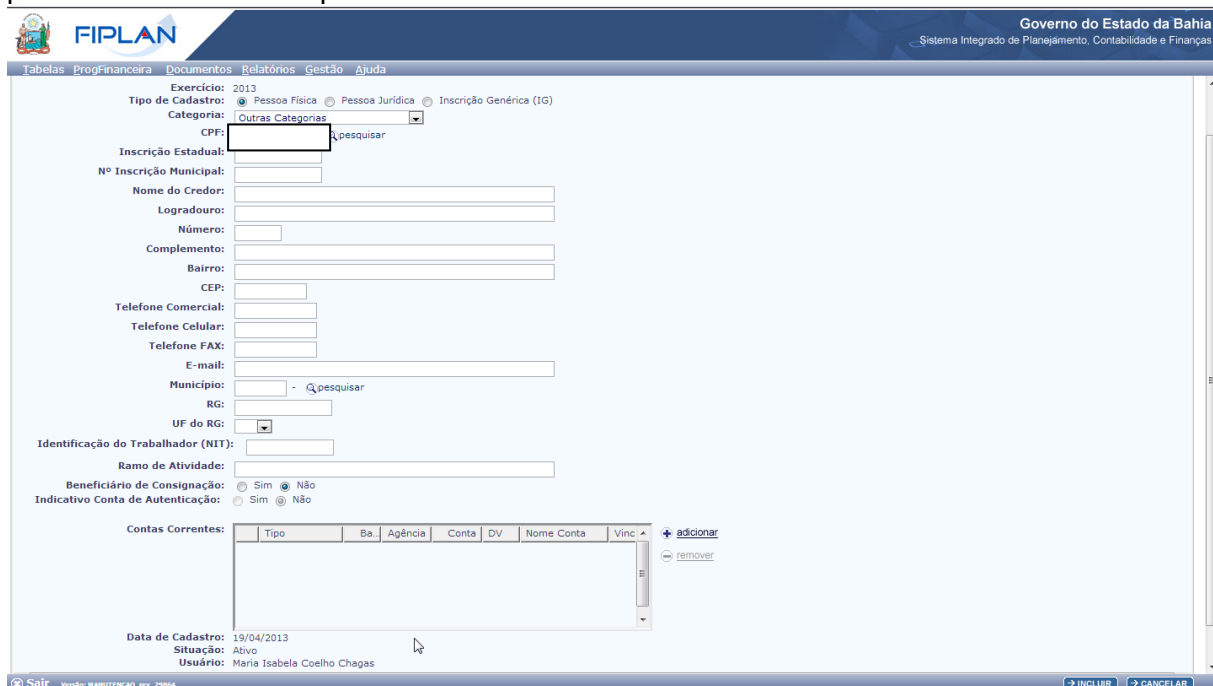
Devem ser cadastrados nesta funcionalidade os profissionais autônomos que porventura recebem diárias e não são servidores públicos.

- Digite o **CPF**.



Sair Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11.044 → INCLUIR → CANCELAR

Com CPF informado, teclae o **INCLUIR**. O sistema apresenta a seguinte tela para preenchimento dos campos.

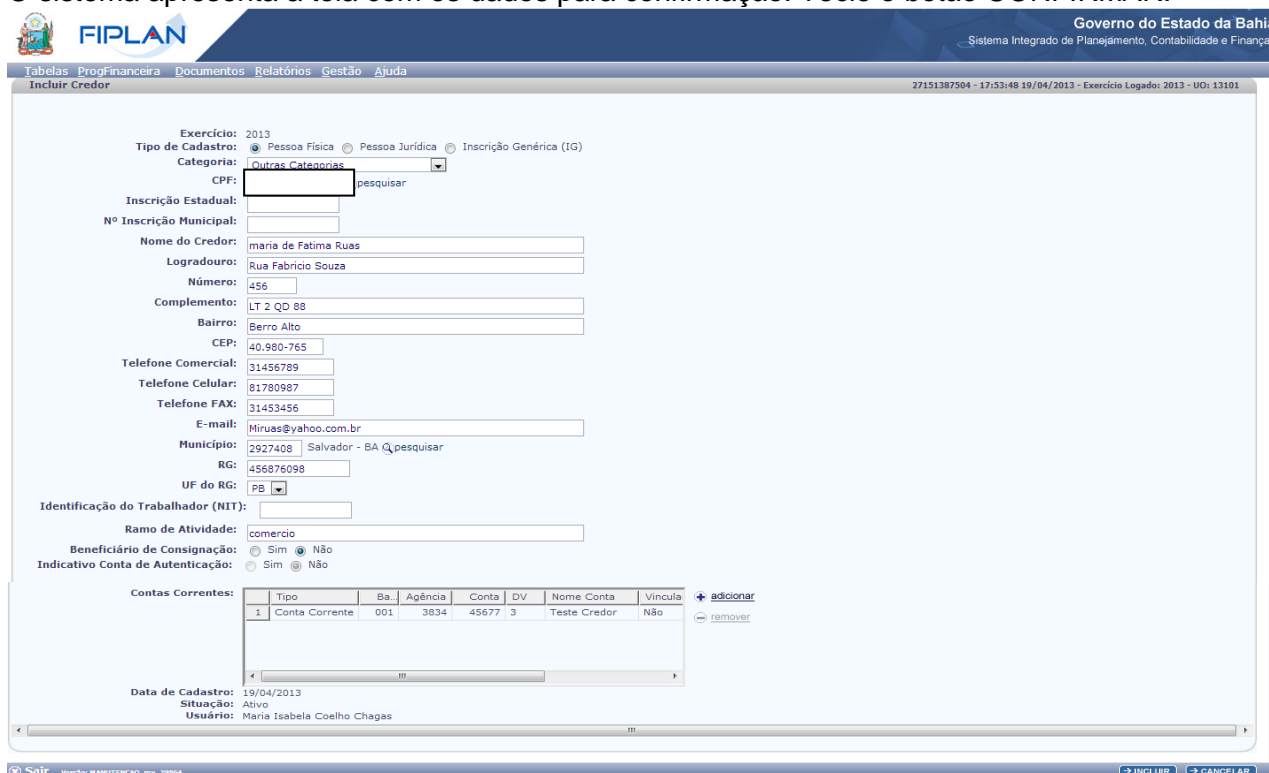


- ✓ Inscrição Estadual: campo opcional.
- ✓ Inscrição Municipal: campo opcional.
- ✓ Situação de Cadastro: esta informação será disponibilizada caso o CPF informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente, por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Situação de Crédito: esta informação será disponibilizada caso o CPF informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente, por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Nome do Credor: campo obrigatório.
- ✓ Logradouro: campo obrigatório.

- ✓ Número: campo opcional.
- ✓ Complemento: campo opcional.
- ✓ Bairro: campo obrigatório.
- ✓ CEP: campo obrigatório.
- ✓ Telefone Comercial: campo opcional.
- ✓ Telefone Celular: campo opcional.
- ✓ Telefone Fax: campo opcional.
- ✓ E-mail: campo opcional.
- ✓ Município: campo obrigatório digite ou selecione um município por meio do botão pesquisar.
- ✓ RG: campo obrigatório.
- ✓ UF RG: campo obrigatório.
- ✓ Numero de Identificação do Trabalhador (NIT): campo obrigatório para Contribuinte Individual (autônomo).
- ✓ Ramo de Atividade: campo obrigatório.
- ✓ Beneficiário de Consignação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não, podendo ser alterado para Sim.
- ✓ Indicativo de Conta Autenticação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não podendo ser alterado para Sim, caso possua permissão da Dicop.
- ✓ Contas Correntes: opção de Adicionar e Remover Conta Corrente Bancária (vide item 4.1.4).
- ✓ Data do Cadastro: data do cadastramento do credor pelo usuário. Preenchimento automático.
- ✓ Situação: Ativo/Inativo. Este campo inicialmente vem preenchido com a opção Ativo. Para inativar um credor já cadastrado no sistema, o usuário deverá utilizar a opção Tabelas /Cadastro de Credor /Desativar.
- ✓ Usuário: nome do usuário que esta cadastrando o credor. Preenchimento automático.

O usuário inclui todos os dados ou complementa-os e tecla o botão INCLUIR.

O sistema apresenta a tela com os dados para confirmação. Tecla o botão CONFIRMAR.



The screenshot shows the 'Incluir Credor' form in the FIPLAN system. The form is filled with the following data:

- Exercício: 2013
- Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)
- Categoria: Outras Categorias
- CPF: [input field]
- Inscrição Estadual: [input field]
- Nº Inscrição Municipal: [input field]
- Nome do Credor: maria de fatima Ruas
- Logradouro: Rua Fabricio Souza
- Número: 456
- Complemento: LT 2 QD 88
- Bairro: Berro Alto
- CEP: 40.980-765
- Telefone Comercial: 31456789
- Telefone Celular: 81780987
- Telefone FAX: 31453456
- E-mail: Miruas@yahoo.com.br
- Município: 2927408 Salvador - BA
- RG: 456876098
- UF do RG: PB
- Identificação do Trabalhador (NIT): [input field]
- Ramo de Atividade: comercio
- Beneficiário de Consignação:  Sim  Não
- Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não

**Contas Correntes:**

Tipo	Ba.	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vincula	
1	Conta Corrente	001	3834	45677	3	Teste Credor	Não

Buttons: + adicionar, - remover

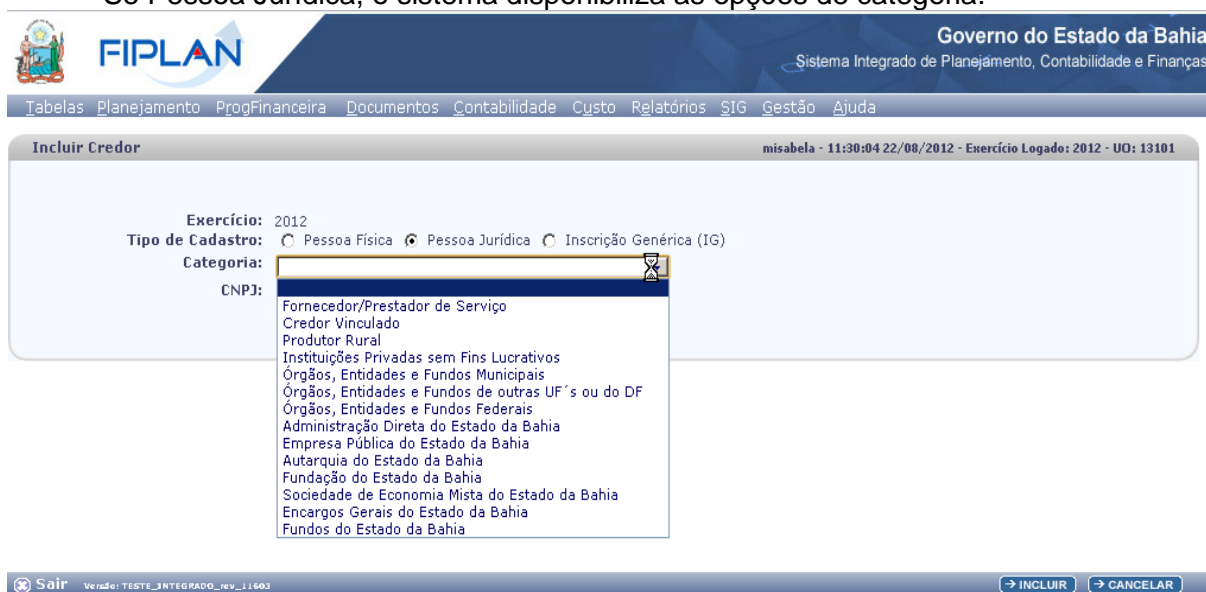
Data de Cadastro: 19/04/2013  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Footer: Sair, Incluir, Cancelar

Após CONFIRMAÇÃO, o sistema apresenta a tela com a mensagem de sucesso ou de erro, conforme o caso: Credor incluído com sucesso. Código 2012.00053-8!

#### 4.1.2 Pessoa Jurídica.

Se Pessoa Jurídica, o sistema disponibiliza as opções de categoria:



**Exercício:** 2012  
**Tipo de Cadastro:**  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
**Categoria:**   
**CNPJ:**

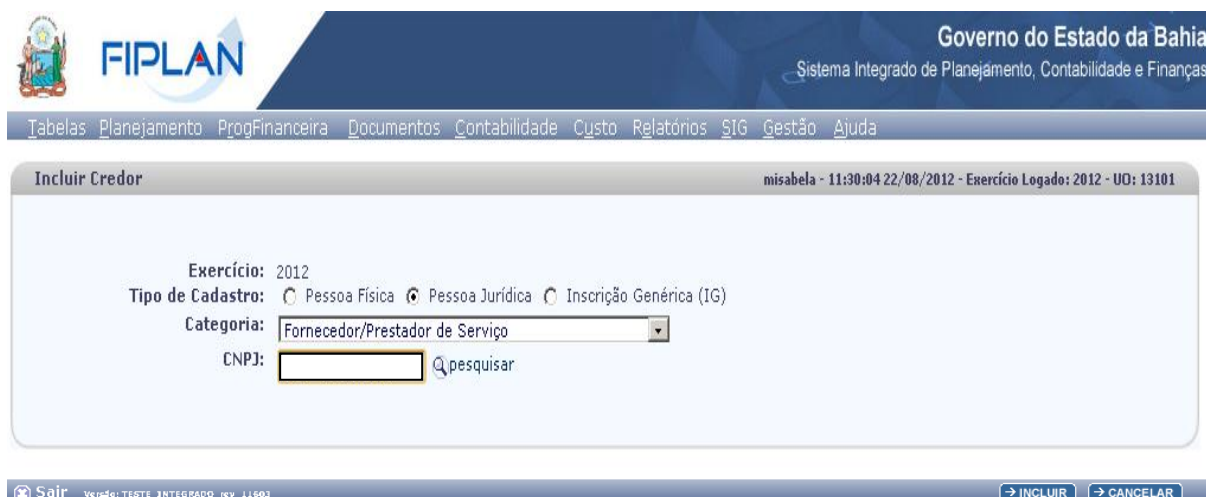
Lista de Categorias:

- Fornecedor/Prestador de Serviço
- Credor Vinculado
- Produtor Rural
- Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
- Órgãos, Entidades e Fundos Municipais
- Órgãos, Entidades e Fundos de outras UF's ou do DF
- Órgãos, Entidades e Fundos Federais
- Administração Direta do Estado da Bahia
- Empresa Pública do Estado da Bahia
- Autarquia do Estado da Bahia
- Fundação do Estado da Bahia
- Sociedade de Economia Mista do Estado da Bahia
- Encargos Gerais do Estado da Bahia
- Fundos do Estado da Bahia

Botões: Sair, INCLUIR, CANCELAR

##### 4.1.2.1 Se a opção da Categoria escolhida for:

- **Fornecedor / Prestador de Serviço**
- **Produtor Rural**
- **Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**
- **Órgãos, Entidades e Fundos Municipais**
- **Órgãos, Entidades e Fundos de outras UF's ou do DF**
- **Órgãos, Entidades e Fundos Federais,**
- Digite o CNPJ.

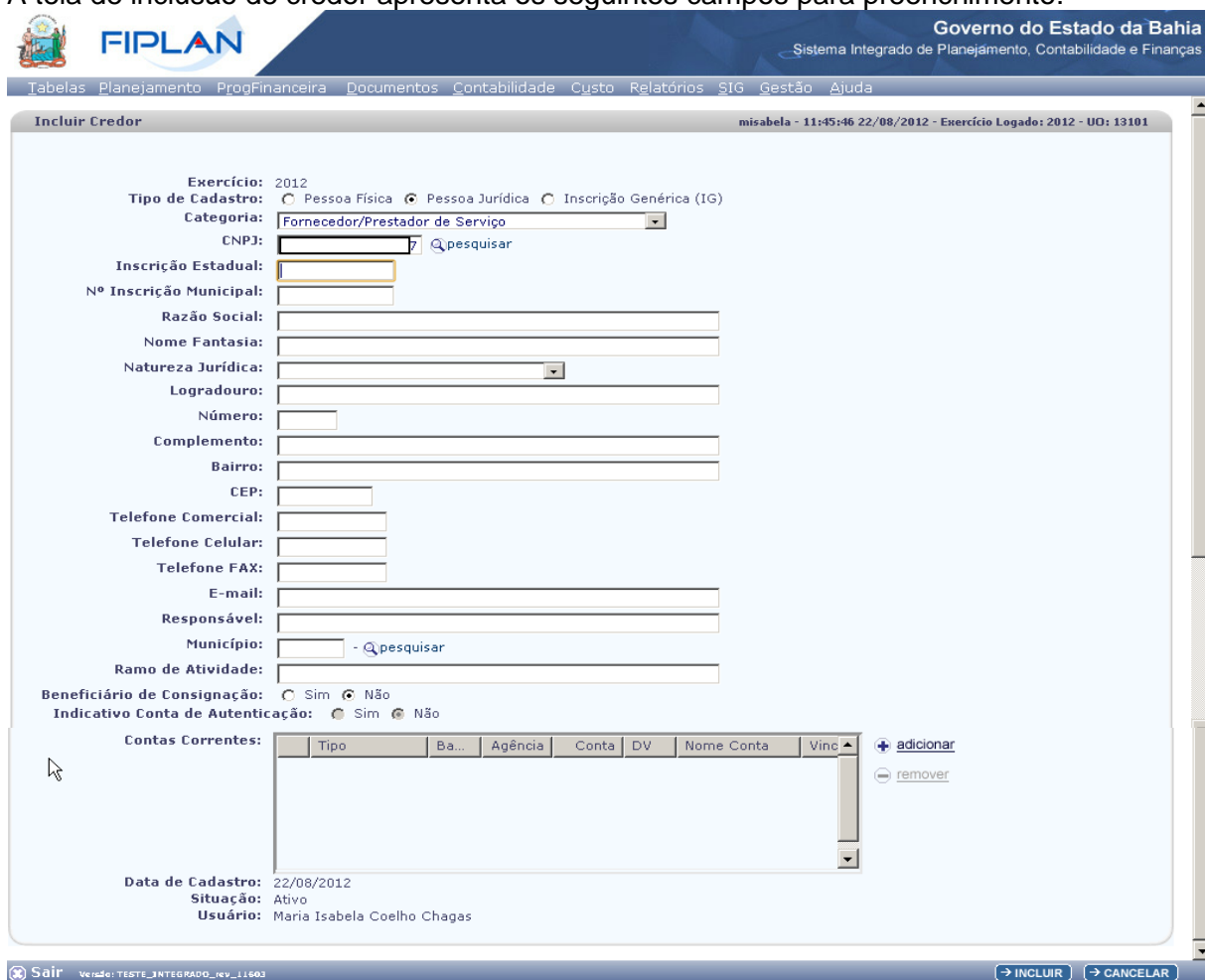


**Exercício:** 2012  
**Tipo de Cadastro:**  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
**Categoria:**   
**CNPJ:**

Botões: Sair, INCLUIR, CANCELAR



A tela de inclusão de credor apresenta os seguintes campos para preenchimento:



**Incluir Credor** misabela - 11:45:46 22/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012

Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)

Categoria: Fornecedor/Prestador de Serviço

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Nº Inscrição Municipal:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

CEP:

Telefone Comercial:

Telefone Celular:

Telefone FAX:

E-mail:

Responsável:

Município:  -

Ramo de Atividade:

Beneficiário de Consignação:  Sim  Não

Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não

Contas Correntes:

Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc
<input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="remover"/>						

Data de Cadastro: 22/08/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Sair INCLUIR CANCELAR

- ✓ Inscrição Estadual: campo opcional
- ✓ Inscrição Municipal: campo opcional
- ✓ Situação de Cadastro: esta informação será disponibilizada caso o CNPJ informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente, por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Situação de Crédito: esta informação será disponibilizada caso o CNPJ informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente, por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Razão Social: campo obrigatório
- ✓ Nome Fantasia: campo obrigatório
- ✓ Natureza Jurídica: campo obrigatório. Opções disponíveis: Sociedade Anônima (S/A), Sociedade por quotas limitadas (LTDA) e Outras.
- ✓ Logradouro: campo obrigatório
- ✓ Número: campo opcional
- ✓ Complemento: campo opcional
- ✓ Bairro: campo obrigatório
- ✓ CEP: campo obrigatório
- ✓ Telefone Comercial: campo opcional
- ✓ Telefone Celular: campo opcional
- ✓ Telefone Fax: campo opcional
- ✓ E-mail: campo opcional

- ✓ Responsável: campo obrigatório
- ✓ Município: campo obrigatório: Digite ou selecione um município por meio do botão pesquisar.
- ✓ Ramo de Atividade: campo obrigatório
- ✓ Beneficiário de Consignação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não, podendo ser alterado para Sim.
- ✓ Indicativo de Conta Autenticação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não, podendo ser alterado para Sim, caso possua permissão da Dicop.
- ✓ Integra Orçamento Fiscal e Seguridade Social (OFSS): Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Sim e apresentado para Órgãos, Entidades e Fundos Municipais, Federais e de outras UF ou do DF.
- ✓ Natureza Jurídica do Contribuinte: esta informação será disponibilizada caso o CNPJ informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia.
- ✓ Contas Correntes: opção de Adicionar e Remover Conta Corrente bancária (vide item 4.1.4).
- ✓ Data do Cadastro: data do cadastramento do credor pelo usuário. Preenchimento automático.
- ✓ Situação: Ativo/Inativo. Este campo inicialmente vem preenchido com a opção Ativo. Para inativar um credor já cadastrado no sistema, o usuário deverá utilizar a opção Tabelas /Cadastro de Credor /Desativar.
- ✓ Usuário: nome do usuário que cadastra o credor. Preenchimento automático.

O usuário preenche os dados e tecla o botão INCLUIR.



**Incluir Credor** misabela - 15:27:33 04/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

Exercício: 2012  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Fornecedor/Prestador de Serviço  
 CNPJ:    
 Inscrição Estadual: 565665656  
 Nº Inscrição Municipal: 57567234  
 Razão Social: EMPRESA DE CAPACITAÇÃO LTDA  
 Nome Fantasia: CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS  
 Natureza Jurídica: Sociedade por quotas limitadas (Ltda)  
 Logradouro: Rua Grande  
 Número: 2  
 Complemento: apto 110  
 Bairro: Canela  
 CEP: 40.987-678  
 Telefone Comercial:   
 Telefone Celular:   
 Telefone FAX:   
 E-mail:   
 Responsável: Testador de sistemas  
 Município: 2515500 Serra Branca - PB   
 Ramo de Atividade: Implantações de sistemas  
 Beneficiário de Consignação:  Sim  Não  
 Indicativo de Conta de Autenticação:  Sim  Não

**Contas Correntes:**

	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vincula	
1	Conta Corrente	001	0935	345677	6	Teste de Prest..	Não	<input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="remover"/>

Data de Cadastro: 04/09/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

O sistema apresenta a tela com dados para confirmação, tecler o botão CONFIRMAR:

**Incluir Credor** misabela - 15:30:33 04/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

Exercício: 2012  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Fornecedor/Prestador de Serviço  
 CNPJ:   
 Inscrição Estadual: 565665656  
 Nº Inscrição Municipal: 57567234  
 Razão Social: EMPRESA DE CAPACITAÇÃO LTDA  
 Nome Fantasia: CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS  
 Natureza Jurídica: Sociedade por quotas limitadas (Ltda)  
 Logradouro: Rua Grande  
 Número: 2  
 Complemento: apto 110  
 Bairro: Canela  
 CEP: 40.987-678  
 Telefone Comercial:  
 Telefone Celular:  
 Telefone FAX:  
 E-mail:  
 Responsável: Testador de sistemas  
 Município: 2515500 Serra Branca - PB  
 Ramo de Atividade: Implantações de sistemas  
 Beneficiário de Consignação:  Sim  Não  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não

Contas Correntes:

	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vincula
1	Conta Corrente	001	0935	345677	6	Teste de Prest...	Não

Data de Cadastro: 04/09/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Sair Ver id: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_1234 → CONFIRMAR ← VOLTAR → CANCELAR

Após confirmação, o sistema apresenta a tela com mensagem de sucesso, ou de erro, conforme o caso: Credor incluído com sucesso. Código 2012.00061-9!

#### 4.1.2.2 Se a opção da Categoria escolhida for **Credor Vinculado**.

Para inclusão dessa categoria, o usuário necessita permissão da Dicop.

Esta categoria é utilizada caso necessite cadastrar mais de um credor com o mesmo CNPJ; consequentemente, o CNPJ já deve estar cadastrado como Credor no sistema e será apresentado no campo Nome do Credor.

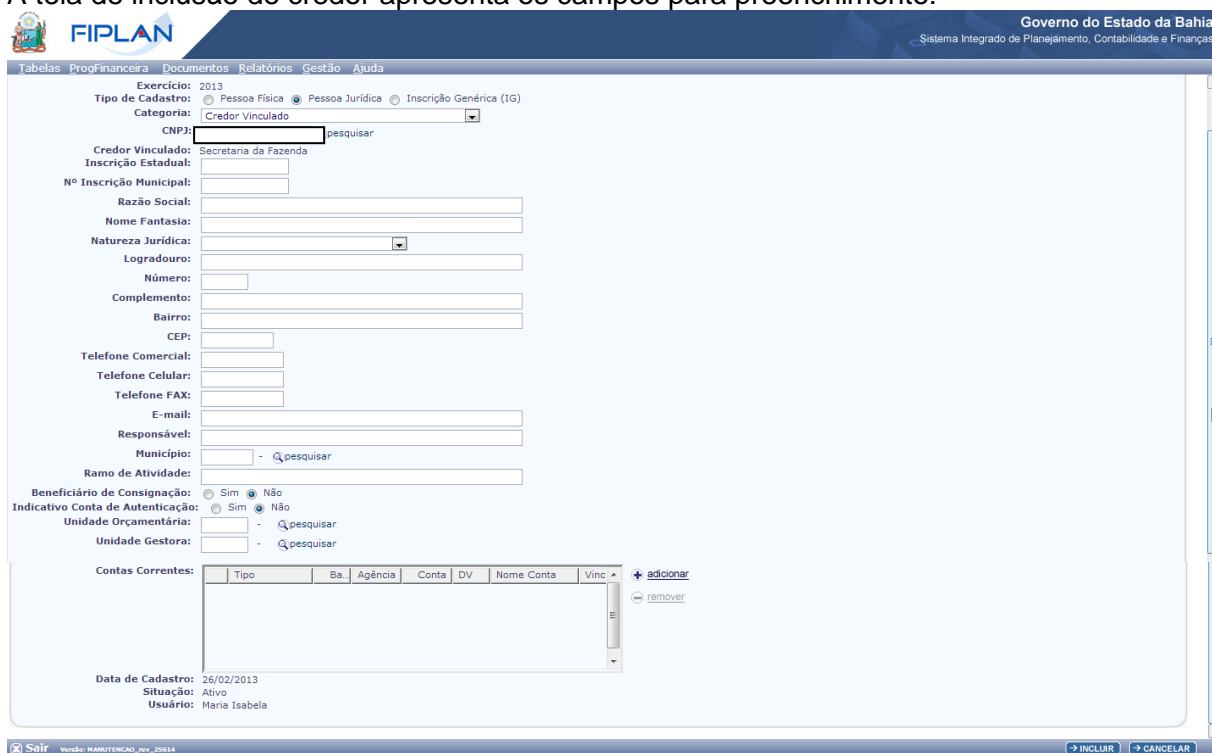
- Digite o CNPJ de um credor já cadastrado

**Incluir Credor** misabela - 16:29:22 22/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

Exercício: 2012  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Credor Vinculado  
 CNPJ:

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda

A tela de inclusão de credor apresenta os campos para preenchimento:



The screenshot displays the 'Inclusão de Credor' form in the FIPLAN system. The form is organized into several sections:

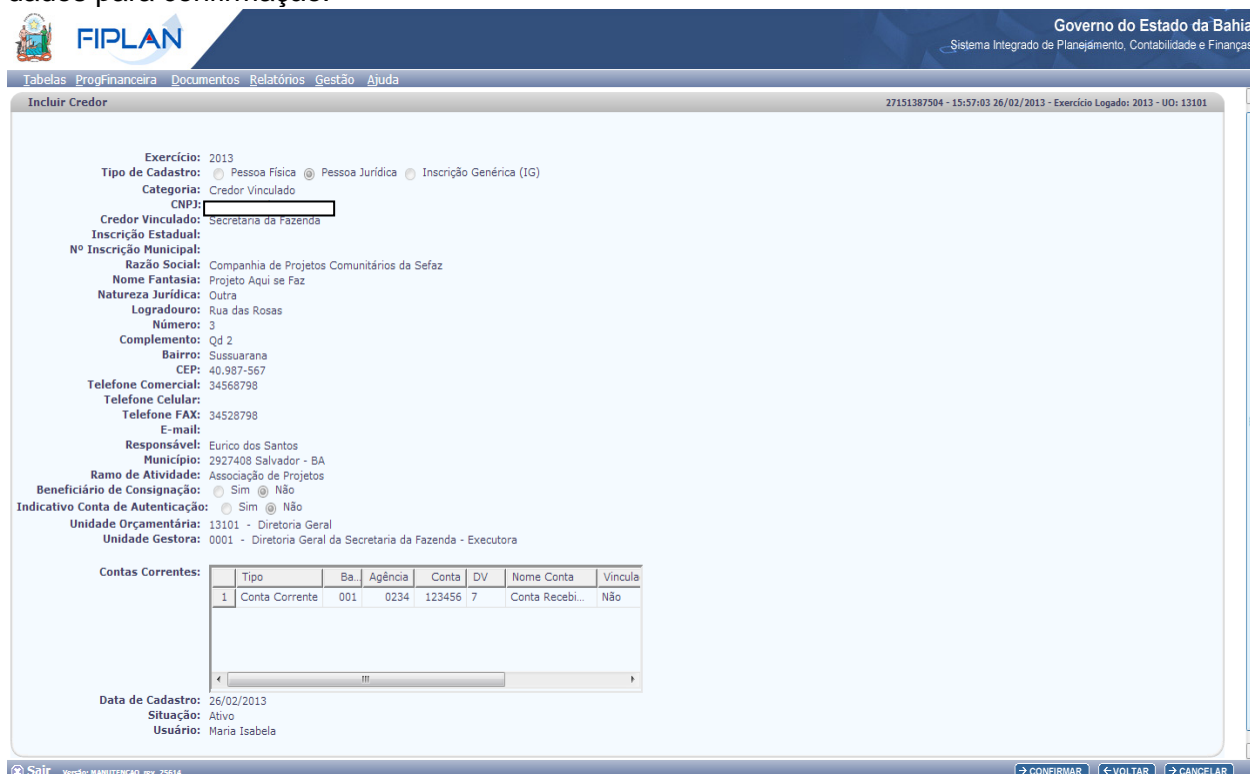
- Exercício:** 2013
- Tipo de Cadastro:** Radio buttons for  Pessoa Física,  Pessoa Jurídica, and  Inscrição Genérica (IG).
- Categoria:**  Credor Vinculado
- CNPJ:** Input field with a 'pesquisar' button.
- Credor Vinculado:** Secretaria da Fazenda
- Inscrição Estadual:** Input field
- Nº Inscrição Municipal:** Input field
- Razão Social:** Input field
- Nome Fantasia:** Input field
- Natureza Jurídica:** Input field with a dropdown arrow
- Logradouro:** Input field
- Número:** Input field
- Complemento:** Input field
- Bairro:** Input field
- CEP:** Input field
- Telefone Comercial:** Input field
- Telefone Celular:** Input field
- Telefone FAX:** Input field
- E-mail:** Input field
- Responsável:** Input field
- Município:** Input field with a 'pesquisar' button
- Ramo de Atividade:** Input field
- Beneficiário de Consignação:** Radio buttons for  Sim and  Não
- Indicativo Conta de Autenticação:** Radio buttons for  Sim and  Não
- Unidade Orçamentária:** Input field with a 'pesquisar' button
- Unidade Gestora:** Input field with a 'pesquisar' button
- Contas Correntes:** A table with columns: Tipo, Ba., Agência, Conta, DV, Nome Conta, Vinc. Buttons for '+ adicionar' and '- remover' are present.
- Data de Cadastro:** 26/02/2013
- Situação:** Ativo
- Usuário:** Maria Isabela

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Saír', 'INCLUIR', and 'CANCELAR'.

- ✓ Credor Vinculado: a razão social do Credor Vinculado é preenchido automaticamente baseado no CNPJ digitado.
- ✓ Inscrição Estadual: campo opcional
- ✓ Inscrição Municipal: campo opcional
- ✓ Situação de Cadastro: esta informação será disponibilizada caso o CNPJ informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente, por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Situação de Crédito: esta informação será disponibilizada caso o CNPJ informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, sendo preenchida automaticamente, por meio da integração com o cadastro de contribuinte.
- ✓ Razão Social: campo obrigatório.
- ✓ Nome Fantasia: campo obrigatório.
- ✓ Natureza Jurídica: campo obrigatório, opções de preenchimento: Sociedade Anônima (S/A), Sociedade por quotas limitadas (LTDA) e Outras.
- ✓ Logradouro: campo obrigatório
- ✓ Número: campo opcional
- ✓ Complemento: campo opcional
- ✓ Bairro: campo obrigatório
- ✓ CEP: campo obrigatório
- ✓ Telefone Comercial: campo opcional
- ✓ Telefone Celular: campo opcional
- ✓ Telefone Fax: campo opcional
- ✓ E-mail: campo opcional
- ✓ Responsável: campo obrigatório
- ✓ Município: campo obrigatório. Digite ou selecione um município no botão pesquisar.
- ✓ Ramo de Atividade: campo obrigatório.

- ✓ Beneficiário de Consignação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não, podendo ser alterado para Sim.
- ✓ Indicativo de Conta Autenticação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não podendo ser alterado para Sim, caso possua permissão da Dicap.
- ✓ Natureza Jurídica do Contribuinte: esta informação será disponibilizada caso o CNPJ informado seja de um contribuinte de ICMS do Estado da Bahia.
- ✓ Unidade Orçamentária: campo obrigatório. Digite ou selecione a UO por meio do botão pesquisar.
- ✓ Unidade Gestora: campo obrigatório. Digite ou selecione a UG por meio do botão pesquisar. Só serão aceitas UG correspondente a UO preenchida anteriormente.
- ✓ Contas Correntes: opção de Adicionar e Remover Conta Corrente bancária (vide item 4.1.4).
- ✓ Data do Cadastro: data do cadastramento do credor pelo usuário. Preenchimento automático.
- ✓ Situação: Ativo/Inativo. Este campo inicialmente vem preenchido com a opção Ativo. Para inativar um credor já cadastrado no sistema, o usuário deverá utilizar a opção Tabelas /Cadastro de Credor /Desativar.
- ✓ Usuário: nome do usuário que cadastra o credor. Preenchimento automático.

O usuário preenche os dados e tecla o botão INCLUIR. O sistema apresenta a tela com os dados para confirmação.



Exercício: 2013  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Credor Vinculado  
 CNPJ:   
 Credor Vinculado: Secretaria da Fazenda  
 Inscrição Estadual:  
 Nº Inscrição Municipal:  
 Razão Social: Companhia de Projetos Comunitários da Sefaz  
 Nome Fantasia: Projeto Aqui se Faz  
 Natureza Jurídica: Outra  
 Logradouro: Rua das Rosas  
 Número: 3  
 Complemento: Qd 2  
 Bairro: Sussuarana  
 CEP: 40.987-567  
 Telefone Comercial: 34568798  
 Telefone Celular:  
 Telefone FAX: 34528798  
 E-mail:  
 Responsável: Eurico dos Santos  
 Município: 2927408 Salvador - BA  
 Ramo de Atividade: Associação de Projetos  
 Beneficiário de Consignação:  Sim  Não  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não  
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral  
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora

	Tipo	Ba.	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vincula
1	Conta Corrente	001	0234	123456	7	Conta Recebi...	Não

Data de Cadastro: 26/02/2013  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela

O usuário tecla no botão CONFIRMAR, o sistema apresenta uma tela com mensagem de sucesso, ou de erro, conforme o caso: Credor incluído com sucesso. Código 2012.00062-7!

4.1.2.3 Se a opção da Categoria escolhida for:

- **Administração Direta do Estado da Bahia**
  - **Empresa Pública do Estado da Bahia**
  - **Autarquia do Estado da Bahia**
  - **Fundação do Estado da Bahia**
  - **Sociedade de Economia Mista do Estado da Bahia**
  - **Encargos Gerais do Estado da Bahia**
  - **Fundos do Estado da Bahia**
- Digite **CNPJ**.

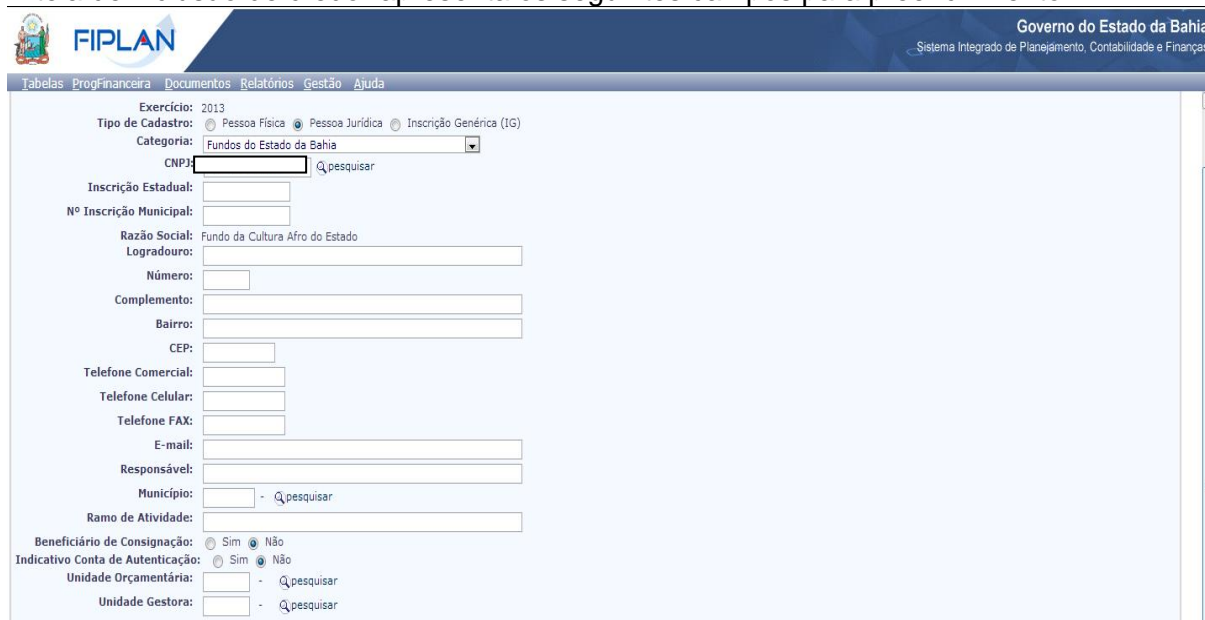
Este CNPJ deve pertencer a um Órgão, Unidade Orçamentária ou Unidade Gestora.



Exercício: 2013  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Fundos do Estado da Bahia  
 CNPJ: [input field] Q pesquisar

Sair | INCLUIR | CANCELAR

A tela de inclusão de credor apresenta os seguintes campos para preenchimento:



Exercício: 2013  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Fundos do Estado da Bahia  
 CNPJ: [input field] Q pesquisar

Inscrição Estadual: [input field]  
 Nº Inscrição Municipal: [input field]  
 Razão Social: Fundo da Cultura Afro do Estado  
 Logradouro: [input field]  
 Número: [input field]  
 Complemento: [input field]  
 Bairro: [input field]  
 CEP: [input field]  
 Telefone Comercial: [input field]  
 Telefone Celular: [input field]  
 Telefone FAX: [input field]  
 E-mail: [input field]  
 Responsável: [input field]  
 Município: [input field] Q pesquisar  
 Ramo de Atividade: [input field]

Beneficiário de Consignação:  Sim  Não  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não  
 Unidade Orçamentária: [input field] Q pesquisar  
 Unidade Gestora: [input field] Q pesquisar

Contas Correntes:

Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc

+ adicionar  
- remover

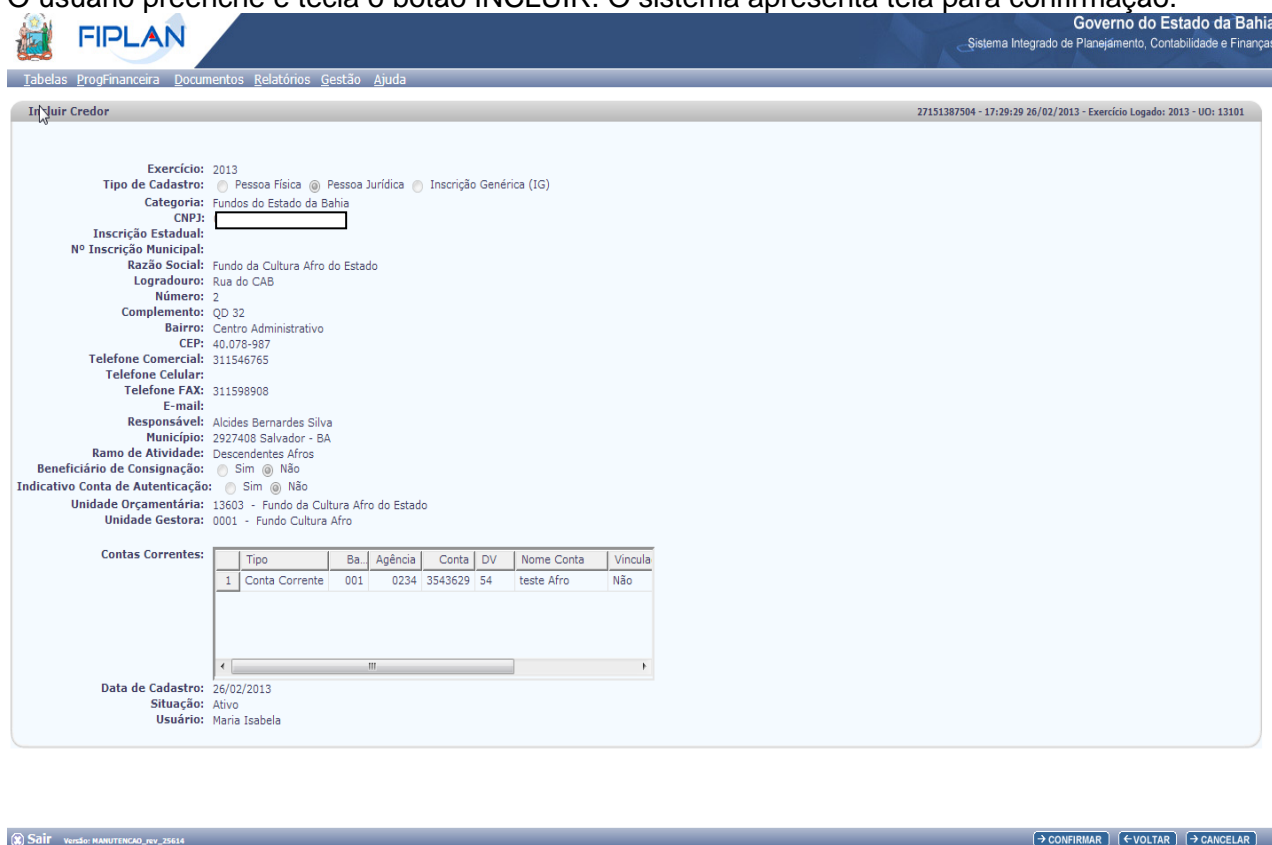
Data de Cadastro: 22/08/2012  
Situação: Ativo  
Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Sair Verão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_1.1603 INCLUIR CANCELAR

- ✓ Inscrição Estadual: campo opcional
- ✓ Inscrição Municipal: campo opcional
- ✓ Razão Social: será carregado automaticamente da tabela de Institucional, sem permissão de alteração.
- ✓ Logradouro: campo obrigatório
- ✓ Número: campo opcional
- ✓ Complemento: campo opcional
- ✓ Bairro: campo obrigatório
- ✓ CEP: campo obrigatório.
- ✓ Telefone Comercial: campo opcional
- ✓ Telefone Celular: campo opcional
- ✓ Telefone Fax: campo opcional
- ✓ E-mail: campo opcional
- ✓ Responsável: campo obrigatório
- ✓ Município: campo obrigatório. Digite ou selecione um município no botão pesquisar.
- ✓ Ramo de Atividade: campo obrigatório.
- ✓ Beneficiário de Consignação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não, podendo ser alterado para Sim.
- ✓ Indicativo de Conta Autenticação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não podendo ser alterado para Sim, caso possua permissão da Dicop.
- ✓ Unidade Orçamentária: campo obrigatório. Digite ou selecione a UO por meio do botão pesquisar.
  - Caso CNPJ digitado seja de um órgão ou de UO, a Unidade Orçamentária preenchida só será aceita, se tiver este mesmo CNPJ. Se for diferente, o sistema envia mensagem de alerta “CNPJ da Unidade Orçamentária difere do CNPJ do credor”.
  - Caso o CNPJ digitado seja de uma UG, a Unidade Orçamentária preenchida só será aceita se conter a UG deste mesmo CNPJ. Se a UG não pertencer a UO, o sistema envia mensagem de alerta “A Unidade Orçamentária informada não contem o credor que é uma UG”.
- ✓ Unidade Gestora: campo obrigatório. Digite ou selecione a UG por meio do botão pesquisar. Só serão aceitas UG correspondente a UO preenchida anteriormente.
  - Caso CNPJ digitado seja de uma UG, a Unidade Gestora preenchida tem que possuir este mesmo CNPJ. Se a UG for diferente, o sistema envia mensagem de alerta “A Unidade Gestora informada deve ter o mesmo do CNPJ do credor que é uma UG”.
  - Caso o CNPJ digitado seja de uma UO, a Unidade Gestora preenchida tem que ter o mesmo CNPJ da UO. Se isto não ocorrer, o sistema envia mensagem de alerta “A UG informada pertence a UO, contudo o CNPJ da UG difere do CNPJ da UO”.
- ✓ Contas Correntes: opção de Adicionar e Remover Conta Corrente Bancária (vide item 4.1.4).
- ✓ Data do Cadastro: data do cadastramento do credor.Preenchimento automático.

- ✓ Situação: Ativo/Inativo. Este campo inicialmente vem preenchido com a opção Ativo. Para inativar um credor já cadastrado no sistema, o usuário deverá utilizar a opção Tabelas /Cadastro de Credor /Desativar.
- ✓ Usuário: nome do usuário que esta cadastrando o credor. Preenchimento automático.

O usuário preenche e tecla o botão INCLUIR. O sistema apresenta tela para confirmação.



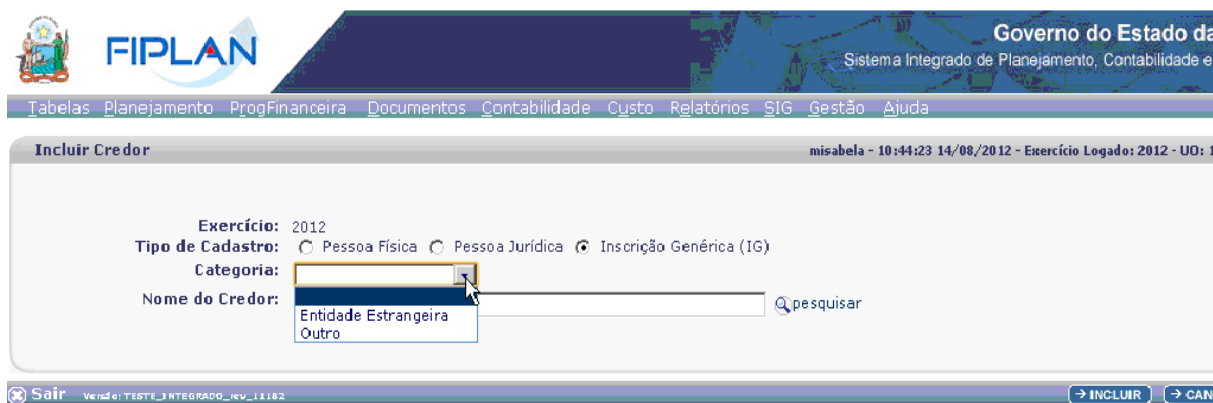
Após o usuário teclar o botão CONFIRMAR, o sistema apresenta uma tela com mensagem de sucesso, ou de erro, conforme o caso:  
Credor incluído com sucesso. Código 2012.000SS-D!

#### 4.1.3 Inscrição Genérica

Se Inscrição Genérica, o sistema disponibiliza as opções de categoria:  
Este tipo de Cadastro é utilizado quando o credor não tem CNPJ nem CPF.

- Entidade Estrangeira
- Outro





**Incluir Credor** misabela - 10:44:23 14/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 1

Exercício: 2012

Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)

Categoria:

Nome do Credor:

Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_1.1.182

#### 4.1.3.1 Se a opção escolhida for **Entidade estrangeira**:

- Digite o **Nome do Credor**.



**Incluir Credor** 27151387504 - 17:47:34 26/02/2013 - Exercício Logado: 2013 - UO: 13101

Exercício: 2013

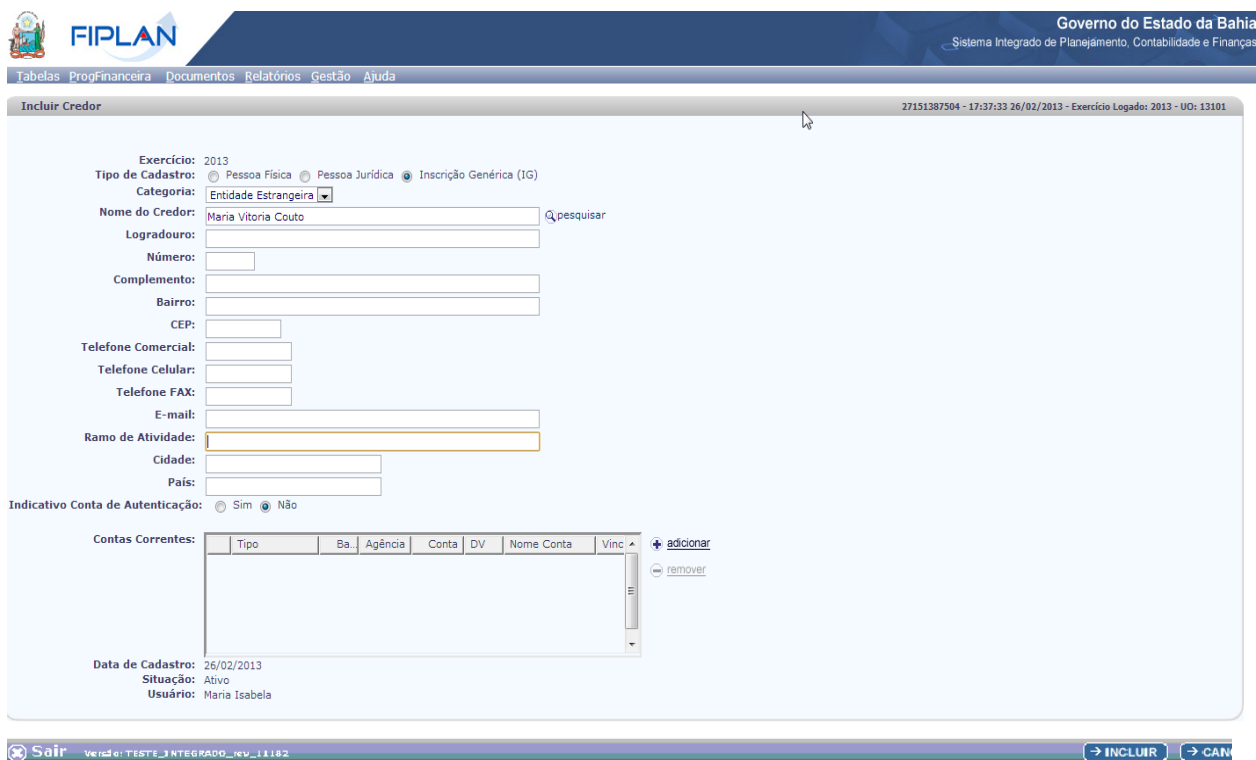
Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)

Categoria:

Nome do Credor:

Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_1.1.182

Com Nome do Credor informado, tecele o botão **INCLUIR**.  
O sistema apresenta tela de preenchimento:



Exercício: 2013  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Entidade Estrangeira  
 Nome do Credor: Maria Vitoria Couto  
 Logradouro:  
 Número:  
 Complemento:  
 Bairro:  
 CEP:  
 Telefone Comercial:  
 Telefone Celular:  
 Telefone FAX:  
 E-mail:  
 Ramo de Atividade:  
 Cidade:  
 País:  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não

Tipo	Ba.	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc
[Empty Table]						

Data de Cadastro: 26/02/2013  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela

- ✓ Logradouro: campo obrigatório.
- ✓ Número: campo opcional.
- ✓ Complemento: campo opcional.
- ✓ Bairro: campo obrigatório.
- ✓ CEP: campo obrigatório.
- ✓ Telefone Comercial: campo opcional.
- ✓ Telefone Celular: campo opcional.
- ✓ Telefone Fax: campo opcional.
- ✓ E-mail: campo opcional.
- ✓ Ramo de Atividade: campo obrigatório.
- ✓ Cidade: campo opcional.
- ✓ País: campo opcional.
- ✓ Indicativo de Conta Autenticação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não, podendo ser alterado para Sim, caso possua permissão da Dicop.
- ✓ Contas Correntes: Adicionar e Remover Contas Correntes Bancárias, vide item 4.1.4.
- ✓ Data do Cadastro: data do cadastramento do credor pelo usuário. Preenchimento automático pelo sistema.
- ✓ Situação: Ativo/Inativo. Este campo inicialmente vem preenchido com a opção Ativo. Para inativar um credor já cadastrado no sistema, o usuário deverá utilizar a opção Tabelas / Cadastro de Credor / Desativar.
- ✓ Usuário: nome do usuário que esta cadastrando o credor. Preenchimento automático.

O usuário preenche e tecla o botão INCLUIR. O sistema apresenta a tela para confirmação:



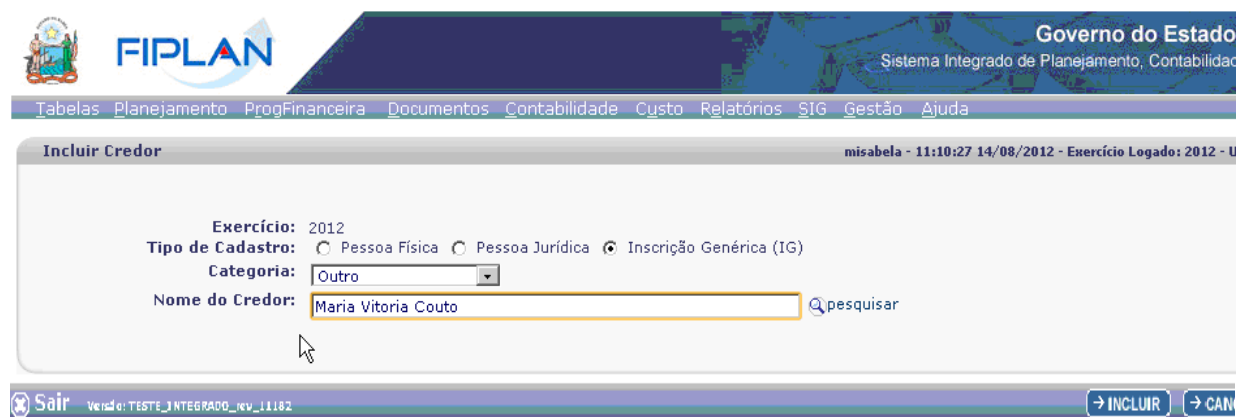
Após o usuário teclar o botão CONFIRMAR, o sistema apresenta uma tela com mensagem de sucesso, ou de erro, conforme o caso:

Credor incluído com sucesso. Código 2012.00055-4!

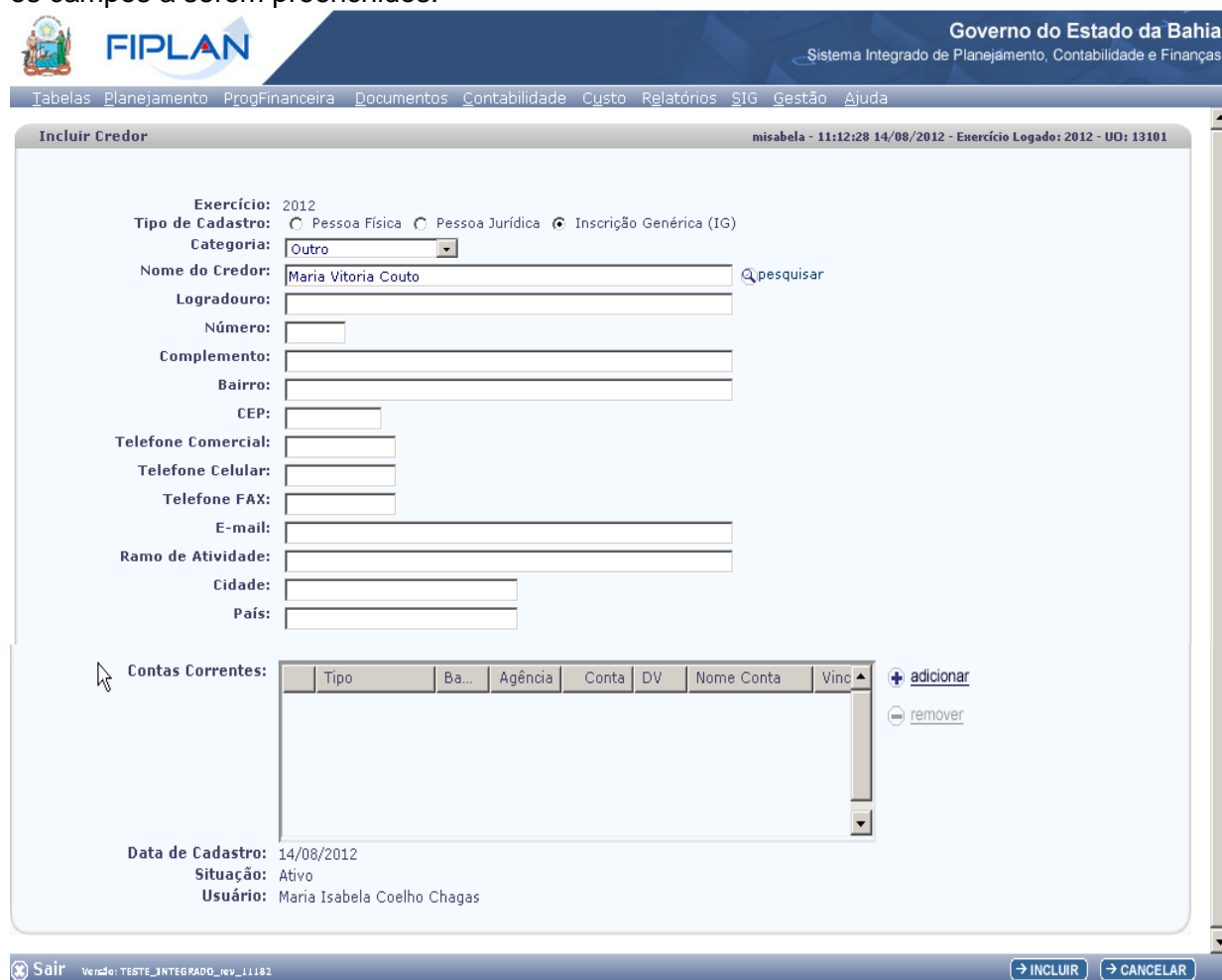
Este código (2012.00055-4) é chamado de CODIGO DO CLIENTE.

#### 4.1.3.2 Se a opção escolhida for **Outro**:

- Digite o **Nome do Credor**.



Com o nome do Credor informado, teclé o botão INCLUIR. O sistema apresenta a tela com os campos a serem preenchidos:



**Incluir Credor** misabela - 11:12:28 14/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Outro  
 Nome do Credor: Maria Vitoria Couto Q pesquisar  
 Logradouro:    
 Número:    
 Complemento:    
 Bairro:    
 CEP:    
 Telefone Comercial:    
 Telefone Celular:    
 Telefone FAX:    
 E-mail:    
 Ramo de Atividade:    
 Cidade:    
 País:  

Contas Correntes:

Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc

+ adicionar  
- remover

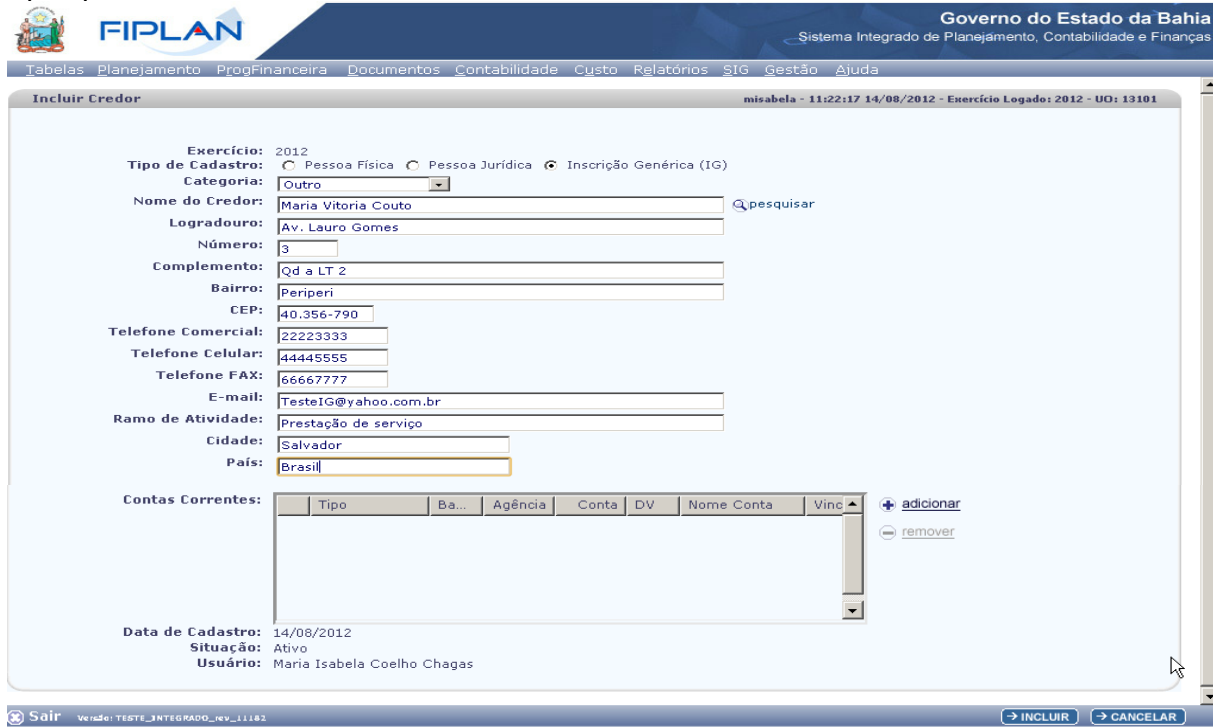
Data de Cadastro: 14/08/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Saír    Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11182    INCLUIR    CANCELAR

- ✓ Logradouro: campo obrigatório.
- ✓ Número: campo opcional.
- ✓ Complemento: campo opcional.
- ✓ Bairro: campo obrigatório.
- ✓ CEP: campo opcional.
- ✓ Telefone Comercial: campo opcional.
- ✓ Telefone Celular: campo opcional.
- ✓ Telefone Fax: campo opcional.
- ✓ E-mail: campo opcional.
- ✓ Ramo de Atividade: campo obrigatório.
- ✓ Cidade: campo opcional.
- ✓ País: campo opcional.
- ✓ Indicativo de Conta Autenticação: Sim/Não. Este campo inicialmente vem definido como Não podendo ser alterado para Sim, caso possua permissão da Dicop.
- ✓ Contas Correntes: Adicionar e Remover Contas Correntes Bancárias, vide item 4.1.4.
- ✓ Data do Cadastro: data do cadastramento do credor pelo usuário. Preenchimento automático.

- ✓ Situação: Ativo/Inativo. Este campo inicialmente vem preenchido com a opção Ativo. Para inativar um credor já cadastrado no sistema, o usuário deverá utilizar a opção Tabelas /Cadastro de Credor /Desativar.
- ✓ Usuário: nome do usuário que esta cadastrando o credor. Preenchimento automático.

Após preenchimento, o usuário tecla o botão INCLUIR.



**Governo do Estado da Bahia**  
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas | Planejamento | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Custo | Relatórios | SIG | Gestão | Ajuda

Incluir Credor misabela - 11:22:17 14/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

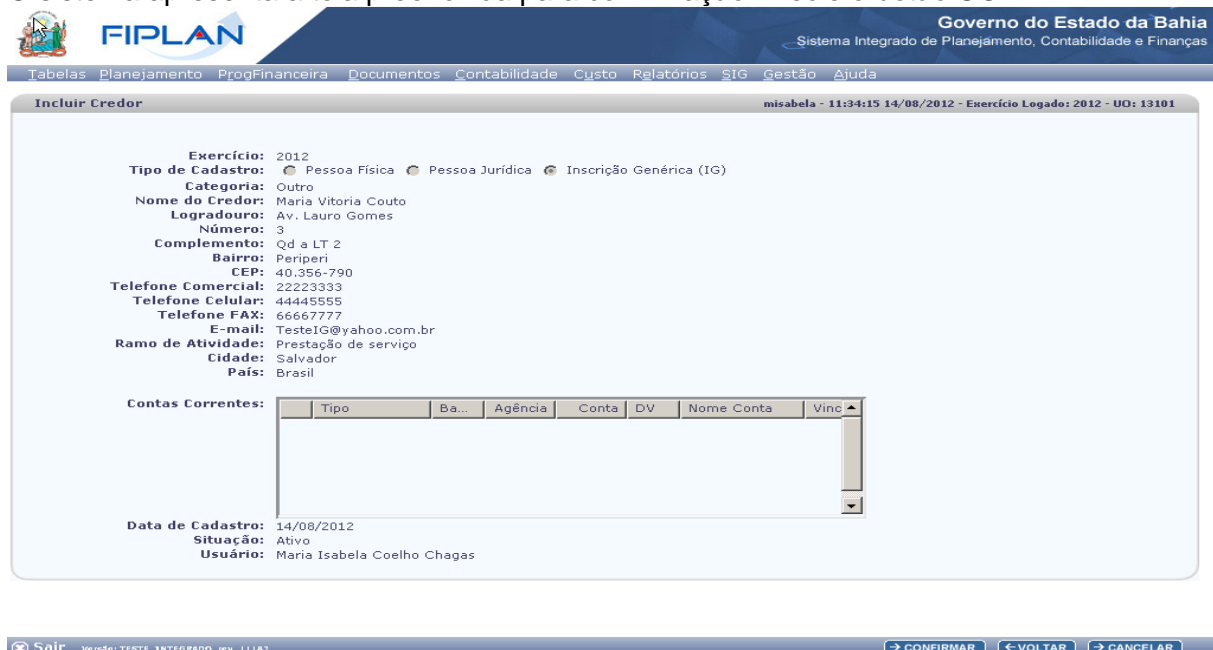
Exercício: 2012  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Outro  
 Nome do Credor: Maria Vitoria Couto    
 Logradouro: Av. Lauro Gomes  
 Número: 3  
 Complemento: Qd a LT 2  
 Bairro: Periperi  
 CEP: 40.356-790  
 Telefone Comercial: 22223333  
 Telefone Celular: 44445555  
 Telefone FAX: 66667777  
 E-mail: TesteIG@yahoo.com.br  
 Ramo de Atividade: Prestação de serviço  
 Cidade: Salvador  
 País: Brasil

Contas Correntes:	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc
<input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="remover"/>							

Data de Cadastro: 14/08/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Sair Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11182

O sistema apresenta a tela preenchida para confirmação. Tecla o botão CONFIRMAR.



**Governo do Estado da Bahia**  
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas | Planejamento | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Custo | Relatórios | SIG | Gestão | Ajuda

Incluir Credor misabela - 11:34:15 14/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

Exercício: 2012  
 Tipo de Cadastro:  Pessoa Física  Pessoa Jurídica  Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Outro  
 Nome do Credor: Maria Vitoria Couto  
 Logradouro: Av. Lauro Gomes  
 Número: 3  
 Complemento: Qd a LT 2  
 Bairro: Periperi  
 CEP: 40.356-790  
 Telefone Comercial: 22223333  
 Telefone Celular: 44445555  
 Telefone FAX: 66667777  
 E-mail: TesteIG@yahoo.com.br  
 Ramo de Atividade: Prestação de serviço  
 Cidade: Salvador  
 País: Brasil

Contas Correntes:	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc
<input type="button" value="CONFIRMAR"/> <input type="button" value="VOLTAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>							

Data de Cadastro: 14/08/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Sair Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11182

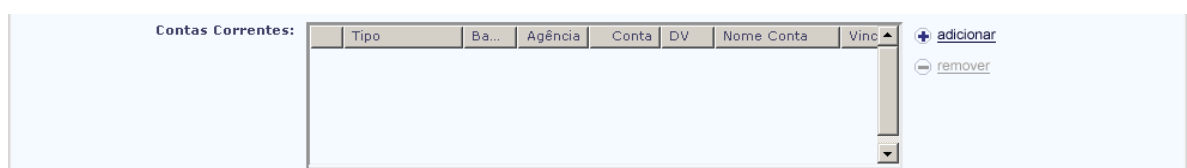
Após confirmação, o sistema apresenta a tela com mensagem de sucesso, ou de erro, conforme o caso:

Credor incluído com sucesso. Código 2012.000XX-2!

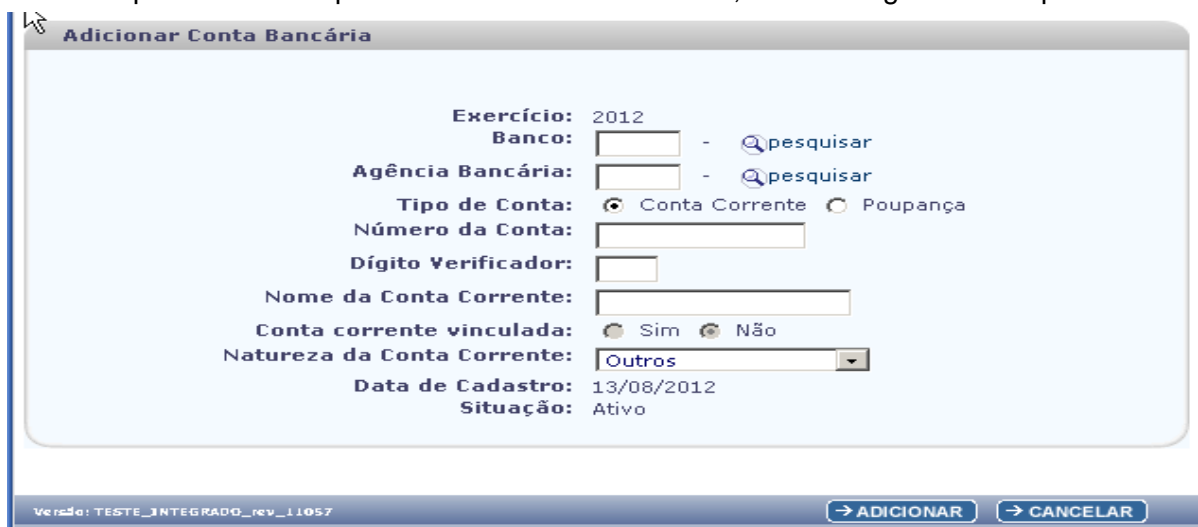
Este código (2012.000XX-2) é chamado de CODIGO DO CREDOR.

Após a confirmação da inclusão do Credor (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Inscrição Genérica), é gerado um número do documento. Fica disponível uma versão em PDF desse documento, que pode ser impresso ou salvo.

#### 4.1.4 Adicionar e Remover Conta Corrente Bancária.



4.1.4.1 **Adicionar:** No campo Contas Correntes do credor, teclando no + adicionar, o sistema apresenta a tela para Adicionar Conta Corrente, com os seguintes campos:



- ✓ Banco: campo obrigatório; serão aceitos apenas os bancos previamente cadastrados na tabela de banco.
- ✓ Agência Bancária: campo obrigatório; serão aceitos apenas as agências previamente cadastradas na tabela de banco.
- ✓ Tipo de Conta: campo obrigatório, Conta Corrente ou Poupança.
- ✓ Numero da Conta: campo obrigatório
- ✓ Nome da Conta Corrente: campo opcional
- ✓ Conta Corrente Vinculada: definido como Não. Quando este indicativo estiver marcado como Sim, possibilita a permissão de cadastramento de uma conta corrente bancária já cadastrada para outro credor. Para alterar este campo, é necessário ter uma permissão da Dicop.
- ✓ Natureza da Conta corrente: campo obrigatório, que possui os seguintes tipos:

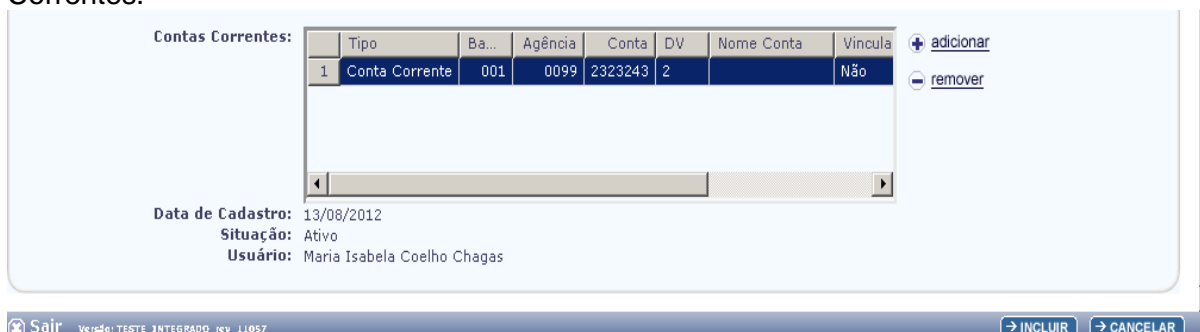
- Adiantamento: este tipo de natureza só será habilitado quando o Tipo de Cadastro for Servidor Público. Esta natureza só deverá ser utilizada quando a conta bancária que esta sendo cadastrada for destinada ao pagamento de Adiantamento que não seja realizado por meio de Cartão de Pagamento.
- Convênio Concedido: esta natureza deve ser escolhida quando a conta bancária cadastrada for utilizada para pagamento de convênio concedido. Quando do cadastramento de um conveniente na funcionalidade Cadastro da Despesa, só serão habilitadas as contas do credor que estiverem cadastradas com a natureza de Convênio Concedido.
- Outros: opção mais utilizada; abrangerá todas as outras finalidades que não foram contempladas pelas naturezas Adiantamento e Convênio Concedido.

Após preenchimento, tecla o botão ADICIONAR para inclusão da Conta Corrente Bancária.



4.1.4.2 **Remover:** Caso se queira remover uma Conta Corrente que foi adicionada, antes de confirmada a inclusão do credor, tecla-se na respectiva conta corrente, marcando-a. Neste momento, a opção – remover ficará ativada.

Teclando na opção – **remover**, a Conta Corrente será removida do quadro de Contas Correntes.



	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vincula
1	Conta Corrente	001	0099	2323243	2	Nome Conta	Não

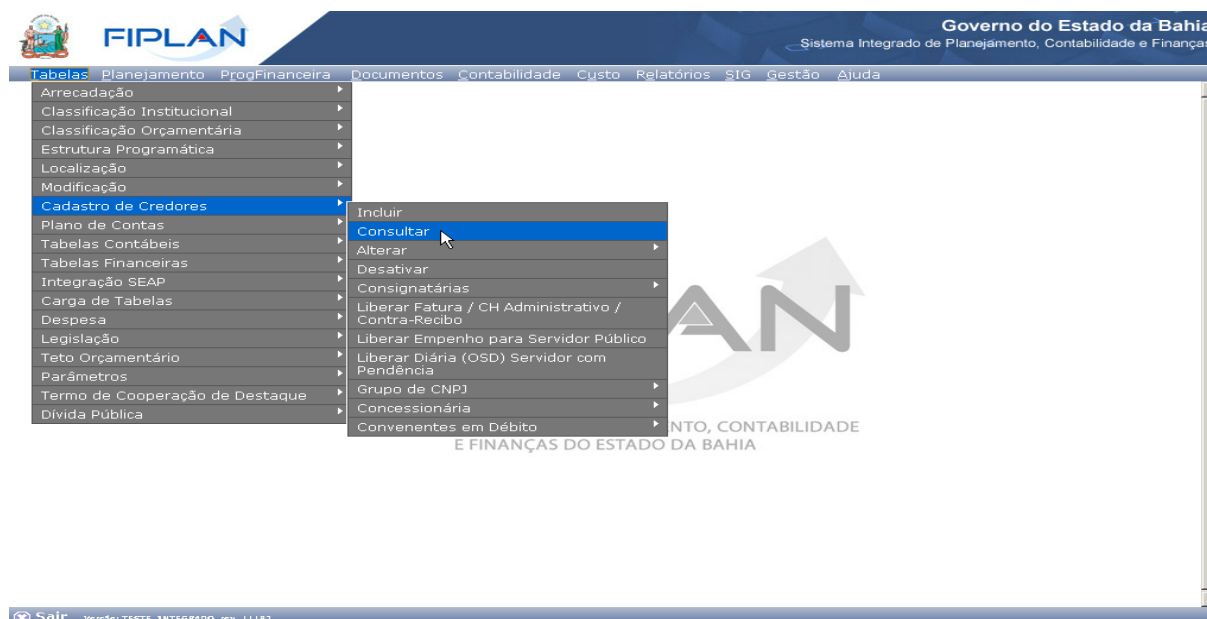
Após inclusão do Credor, com suas respectivas Contas Correntes Bancárias, não será mais possível remover as Conta Bancária; só será permitido inativar as Contas Correntes por meio da funcionalidade Alteração de Credor.

Para alguns campos do cadastro de Credor ser informados ou alterados, é necessário ter a permissão da Dicop. Por exemplo, os campos Indicativo de Conta Autenticação, o Órgão de Relacionamento e Conta Vinculada para o cadastramento da Conta Corrente Bancária.

## 4.2 CONSULTAR CREDOR

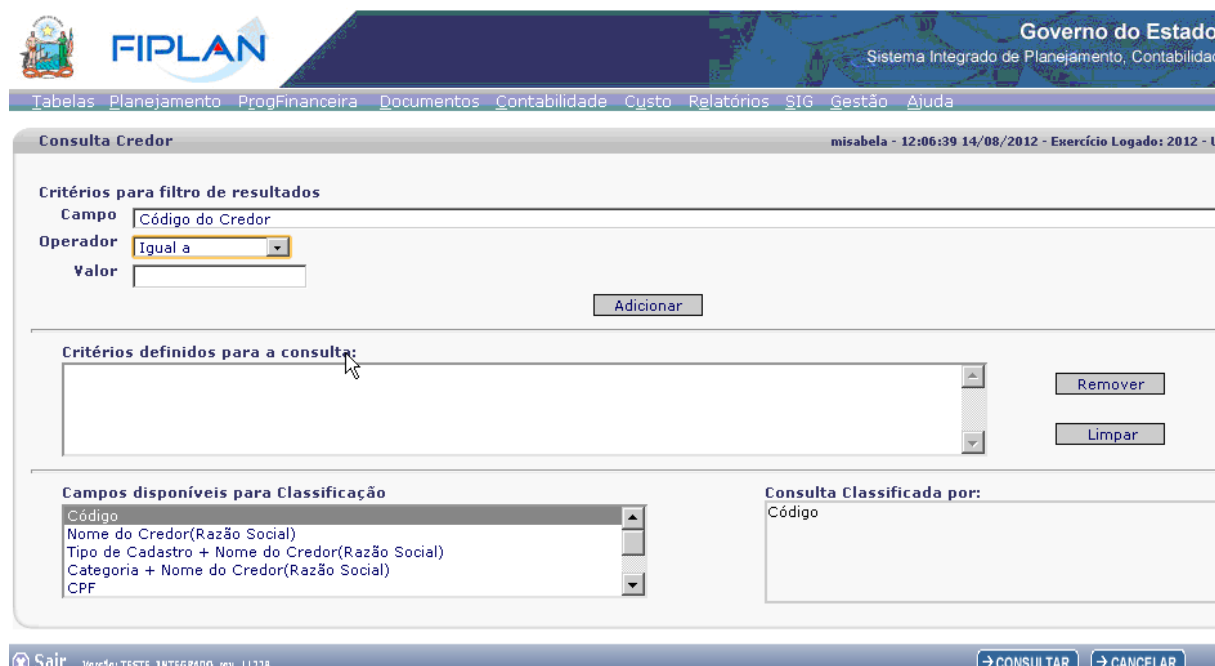
### 4.2.1 Funcionalidade Consultar Credor no sistema.

Tabelas / Cadastro de Credores / Consultar



The screenshot shows the FIPLAN web interface. At the top, there is a header with the logo and the text 'Governo do Estado da Bahia - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças'. Below the header is a navigation menu with options: Tabelas, Planejamento, ProgFinanceira, Documentos, Contabilidade, Custo, Relatórios, SIG, Gestão, Ajuda. The 'Tabelas' menu is expanded, showing a list of options including 'Cadastro de Credores'. A sub-menu is open for 'Cadastro de Credores', with 'Consultar' highlighted by a mouse cursor. Other options in the sub-menu include Incluir, Alterar, Desativar, Consignatárias, Liberar Fatura / CH Administrativo / Contra-Releio, Liberar Empenho para Servidor Público, Liberar Diária (OSD) Servidor com Pendência, Grupo de CNPJ, Concessionária, and Convenientes em Débito. At the bottom of the page, there is a 'Sair' button and the version number 'Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11182'.

### 4.2.2 Tela de Consulta do Credor.



The screenshot shows the 'Consulta Credor' screen in the FIPLAN system. The header includes the logo and 'Governo do Estado - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças'. The navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Consulta Credor' and includes the user information 'misabela - 12:06:39 14/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - U'. Below the title, there is a section for 'Critérios para filtro de resultados' with fields for 'Campo' (set to 'Código do Credor'), 'Operador' (set to 'Igual a'), and 'Valor'. An 'Adicionar' button is located below these fields. A section titled 'Critérios definidos para a consulta:' contains a list box and 'Remover' and 'Limpar' buttons. At the bottom, there is a section for 'Campos disponíveis para Classificação' with a list box containing 'Código', 'Nome do Credor(Razão Social)', 'Tipo de Cadastro + Nome do Credor(Razão Social)', 'Categoria + Nome do Credor(Razão Social)', and 'CPF'. To the right, there is a section for 'Consulta Classificada por:' with a list box containing 'Código'. At the bottom of the page, there is a 'Sair' button, the version number 'Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11128', and two buttons: 'CONSULTAR' and 'CANCELAR'.



### 4.2.3 Critérios para o filtro de resultados da Consulta.

a) Selecione um critério para o campo **Campo**:

Continuando a lista de possibilidades de seleção de um critério para o campo **Campo**:

b) Selecione um critério para o campo **Operador**:

c) Digite no campo **Valor**, o valor do critério estabelecido no campo **Campo**.

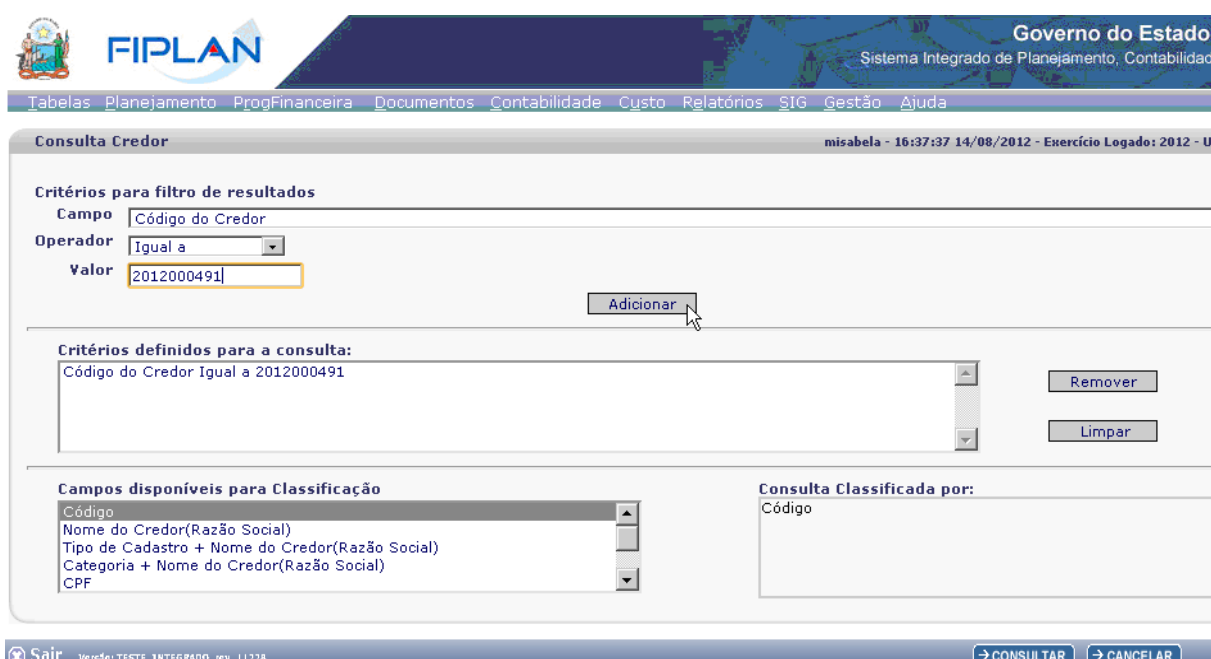
d) Adicione os Critérios que deseja para a Consulta na Caixa de Texto, teclando o botão

ADICIONAR. Observe na tela, que a Caixa de Texto-Critérios disponíveis para a Consulta, foi preenchida com os critérios selecionados e adicionados.

Caso necessite remover o critério adicionado, marque a linha do critério e tecle botão REMOVER.

Caso necessite limpar todos os critérios da caixa de texto, tecle o botão LIMPAR.

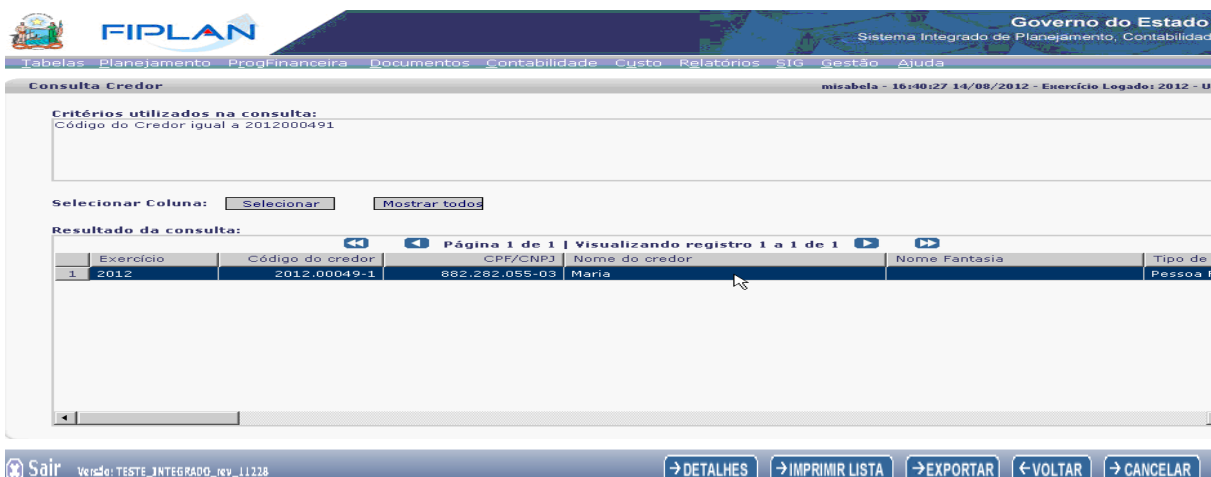
Selecione na Caixa de Texto-Campos Disponíveis para Classificação, a opção para a classificação da Consulta. Observe que esta seleção aparecerá na Caixa de Texto-Consulta Classificada por.



e) Confirme a execução da consulta, teclando o botão CONSULTAR.

#### 4.2.4 Seleção do credor a ser consultado.

a) Selecione e marque-o para detalhamento. Tecele o botão DETALHES.



Exercício	Código do credor	CPF/CNPJ	Nome do credor	Nome Fantasia	Tipo de
2012	2012.00049-1	882.282.055-03	Maria		Pessoa F

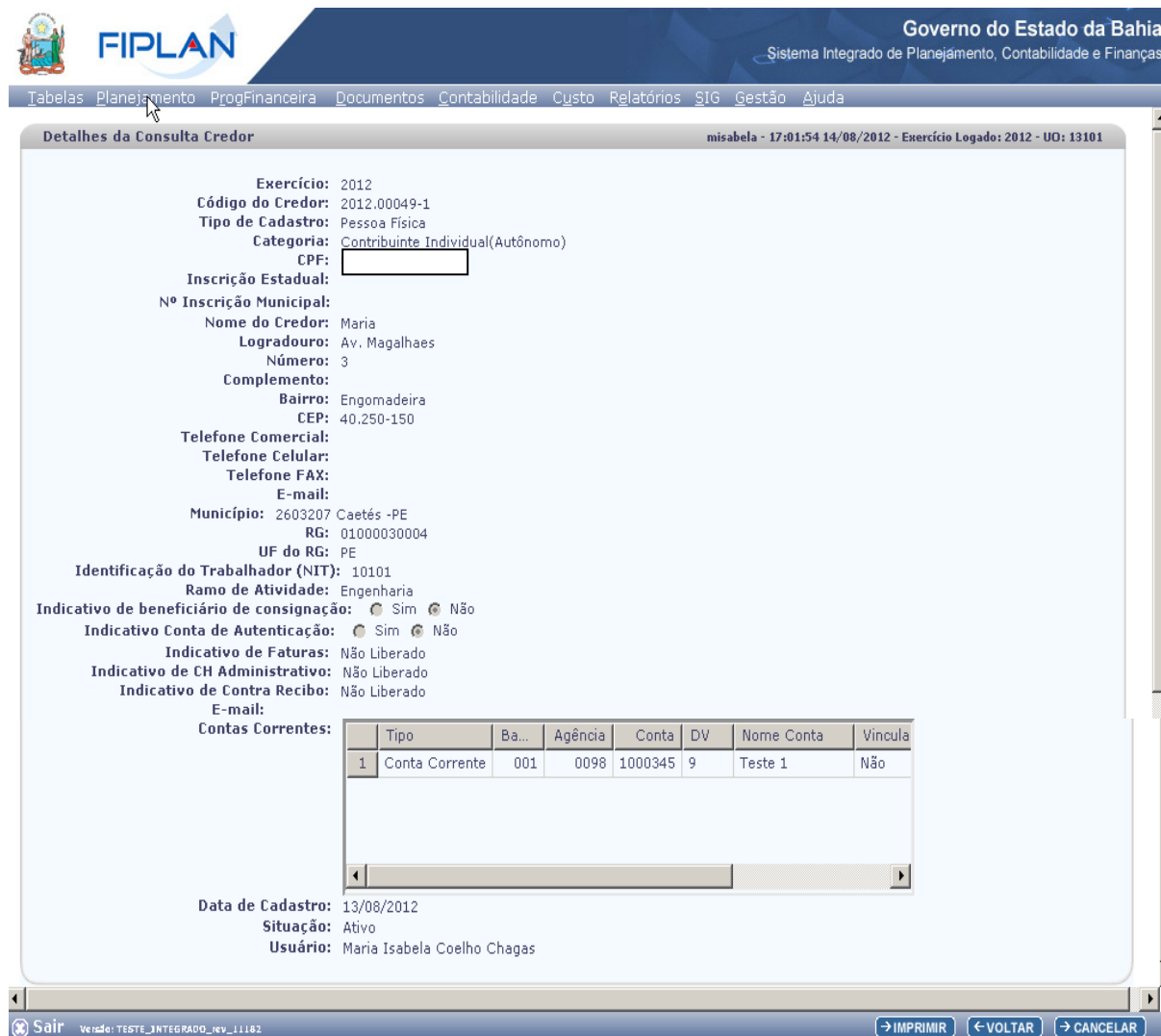
Caso necessite imprimir relatório com o credor selecionado, tecele o botão IMPRIMIR LISTA.

Caso necessite exportar para planilha Excel os dados deste credor, tecele o botão EXPORTAR.

Caso necessite retornar para a tela anterior da consulta, tecele o botão VOLTAR.

Caso necessite sair da tela, retornando para tela principal do sistema, tecele o botão CANCELAR.

**b) Visualize a tela de Detalhes da Consulta do Credor:**



**Detalhes da Consulta Credor** misabela - 17:01:54 14/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor: 2012.00049-1  
 Tipo de Cadastro: Pessoa Física  
 Categoria: Contribuinte Individual(Autônomo)  
 CPF:   
 Inscrição Estadual:   
 Nº Inscrição Municipal:   
 Nome do Credor: Maria  
 Logradouro: Av. Magalhaes  
 Número: 3  
 Complemento:   
 Bairro: Engomadeira  
 CEP: 40.250-150  
 Telefone Comercial:   
 Telefone Celular:   
 Telefone FAX:   
 E-mail:   
 Município: 2603207 Caetés -PE  
 RG: 01000030004  
 UF do RG: PE  
 Identificação do Trabalhador (NIT): 10101  
 Ramo de Atividade: Engenharia  
 Indicativo de beneficiário de consignação:  Sim  Não  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não  
 Indicativo de Faturas: Não Liberado  
 Indicativo de CH Administrativo: Não Liberado  
 Indicativo de Contra Recibo: Não Liberado  
 E-mail:   
**Contas Correntes:**

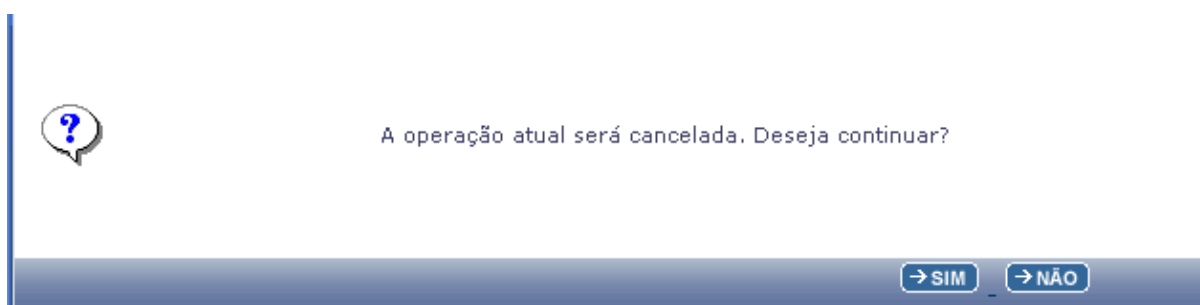
	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vincula
1	Conta Corrente	001	0098	1000345	9	Teste 1	Não

Data de Cadastro: 13/08/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Maria Isabela Coelho Chagas

Caso necessite imprimir a consulta, tecele no botão IMPRIMIR.

Caso necessite retornar a tela anterior, tecele no botão VOLTAR.

Caso necessite retornar a tela inicial do FIPLAN, tecele no botão CANCELAR. O sistema exibirá a tela de confirmação abaixo:



Teclando o botão SIM, o sistema retorna a tela inicial do FIPLAN.  
Teclando o botão NÃO, o sistema retorna a tela anterior.

### 4.3 ALTERAR CREDOR

Existem informações no cadastro de Credor que não podem ser alteradas, entre elas o código do credor, o CPF/CNPJ e o tipo de cadastro. Na alteração, pode-se adicionar novas contas bancárias e torná-las inativas.

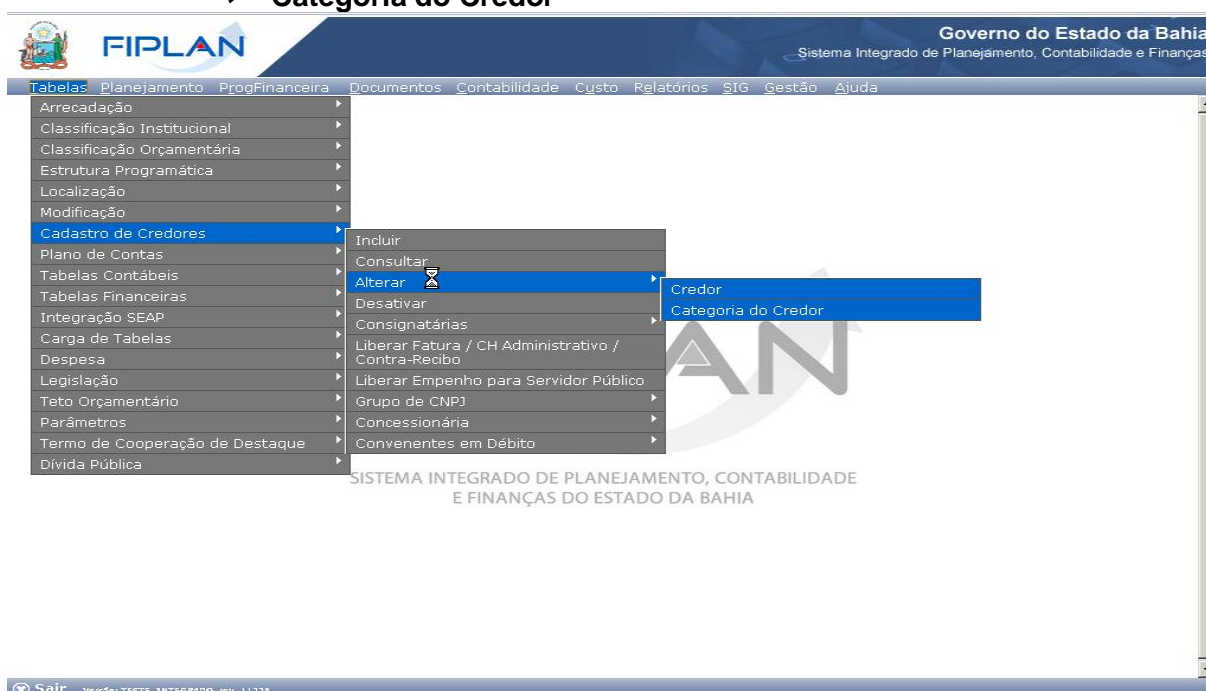
Para alterar a Categoria do credor é necessário que se faça por meio de funcionalidade específica (Tabelas/Cadastro de Credor/Alterar/Categoria de Credor), pois a depender da nova categoria terá que adicionar novas informações, obrigatoriamente.

#### 4.3.1 Funcionalidade Alterar Credor no sistema.

Tabelas / Cadastro de Credores / Alterar

Na alteração de Credor, o sistema disponibiliza as opções:

- ✓ Credor
- ✓ Categoria do Credor



4.3.1.1 Na Opção **Credor**, informe o código do Credor, digitando ou através da opção PESQUISAR.

Caso seja escolhida a opção PESQUISAR, o sistema apresenta a tela de Consulta de Credor para a escolha dos filtros de Resultados (Campo, Operador e Valor) e o(s) campo(s) para Classificação da Consulta ( Ver item 2.2 Consultar Credor, página 26).

Digitado o Código do Credor, tecle o botão ALTERAR.

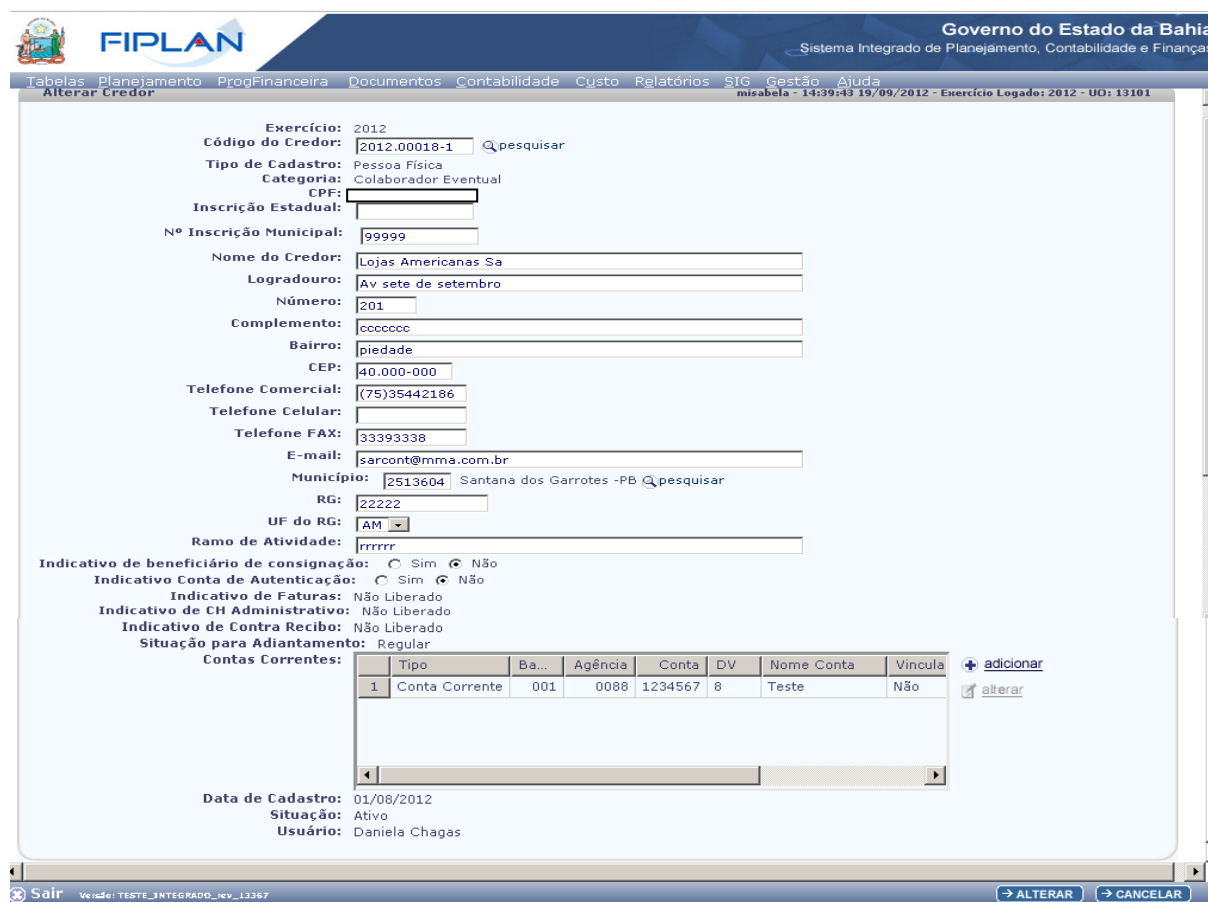


Alterar Credor misabela - 17:42:01 15/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor:

Sair → ALTERAR → CANCELAR

O sistema apresenta a tela para alteração, com os dados do credor solicitado:



Alterar Credor misabela - 14:39:43 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor:    
 Tipo de Cadastro: Pessoa Física  
 Categoria: Colaborador Eventual  
 CPF:   
 Inscrição Estadual:   
 Nº Inscrição Municipal:   
 Nome do Credor:   
 Logradouro:   
 Número:   
 Complemento:   
 Bairro:   
 CEP:   
 Telefone Comercial:   
 Telefone Celular:   
 Telefone FAX:   
 E-mail:   
 Município:  Santana dos Garrotes -PB   
 RG:   
 UF do RG:   
 Ramo de Atividade:   
 Indicativo de beneficiário de consignação:  Sim  Não  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não  
 Indicativo de Faturas: Não Liberado  
 Indicativo de CH Administrativo: Não Liberado  
 Indicativo de Contra Recibo: Não Liberado  
 Situação para Adiantamento: Regular

	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vincula	
1	Conta Corrente	001	0088	1234567	8	Teste	Não	<input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="alterar"/>

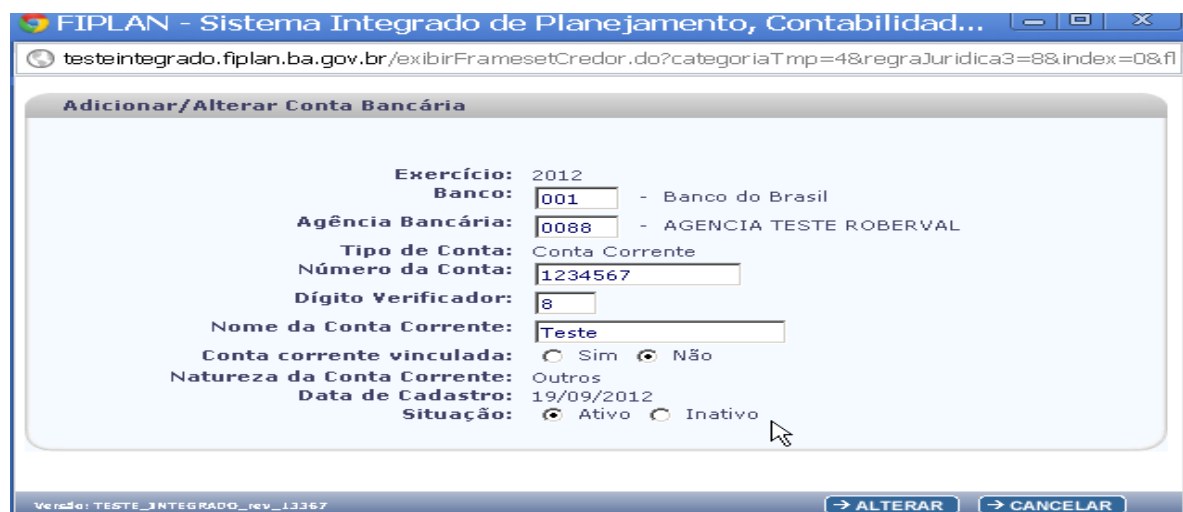
Data de Cadastro: 01/08/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Daniela Chagas

Sair → ALTERAR → CANCELAR

Quando o credor for Contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, os campos oriundos do Cadastro de contribuinte não poderão ser alterados no FIPLAN. A depender do Tipo de Cadastro e da Categoria do Credor, o sistema disponibiliza os seguintes campos para alteração:

**a) Campos disponibilizados para alteração do Credor do Tipo de Cadastro Pessoa Física - Contribuinte Individual e Outras Categorias:**

- Inscrição Estadual - campo opcional, se não for contribuinte de ICMS do Estado da Bahia.
- Inscrição Municipal - campo opcional.
- Nome do Credor - campo obrigatório.
- Logradouro - campo obrigatório.
- Número - campo opcional
- Complemento - campo opcional
- Bairro - campo obrigatório.
- CEP - campo obrigatório.
- Telefone Comercial - campo opcional
- Telefone celular - campo opcional
- Telefone FAX - campo opcional
- E-mail - campo opcional
- Município - campo obrigatório; digite ou selecione um município por meio do botão pesquisar.
- RG - campo obrigatório.
- UF do RG - campo obrigatório.
- NIT - campo obrigatório para Contribuinte Individual.
- Ramo de Atividade - campo obrigatório.
- Indicativo de Beneficiário de Consignação - campo obrigatório.
- Indicativo Conta de Autenticação – Não. Pode ser alterado para Sim, caso tenha permissão da Dicop.
  
- Contas Correntes: disponível as opções Adicionar e Alterar conta Bancária, possibilitando alteração dos campos Conta corrente vinculada - Sim e Não, e Situação - Ativo e Inativo.



Exercício: 2012

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência Bancária: 0088 - AGENCIA TESTE ROBERVAL

Tipo de Conta: Conta Corrente

Número da Conta: 1234567

Dígito Verificador: 8

Nome da Conta Corrente: Teste

Conta corrente vinculada:  Sim  Não

Natureza da Conta Corrente: Outros

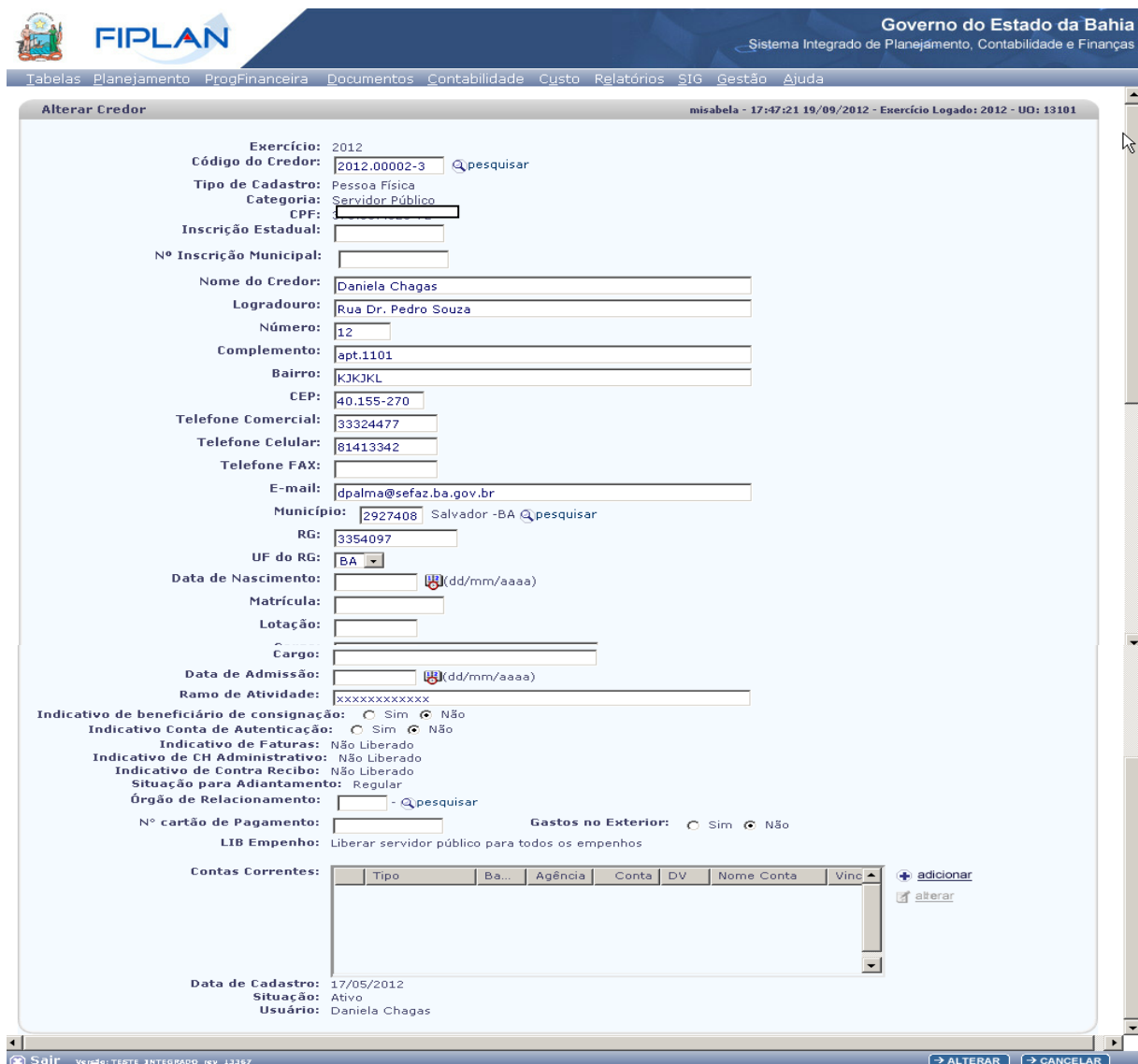
Data de Cadastro: 19/09/2012

Situação:  Ativo  Inativo

ALTERAR CANCELAR

**b)** Além dos campos disponibilizados acima para alteração do Credor do Tipo de Cadastro Pessoa Física, para o Servidor Público, os campos seguintes são também disponibilizados para alteração:

- Matrícula - campo obrigatório.
- Lotação - campo obrigatório.
- Cargo - campo obrigatório.
- Data admissão do servidor - campo obrigatório.
- Data nascimento do servidor - campo obrigatório.
- Indicativo de Faturas
- Indicativo de Cheques Administrativo
- Indicativo de Contra Recibo
- Número de cartão de pagamento - alterado caso usuário tenha permissão da Dicop.
- Órgão de Relacionamento - pode ser alterado caso usuário possua permissão da Dicop.
- Gasto no Exterior - Sim ou Não.
- Lib Empenho



**Alterar Credor** misabela - 17:47:21 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor: 2012.00002-3   
 Tipo de Cadastro: Pessoa Física  
 Categoria: Servidor Público  
 CPF:   
 Inscrição Estadual:   
 Nº Inscrição Municipal:   
 Nome do Credor: Daniela Chagas  
 Logradouro: Rua Dr. Pedro Souza  
 Número: 12  
 Complemento: apt.1101  
 Bairro: KJKJKL  
 CEP: 40.155-270  
 Telefone Comercial: 33324477  
 Telefone Celular: 81413342  
 Telefone FAX:   
 E-mail: dpalma@sefaz.ba.gov.br  
 Município: 2927408 Salvador -BA   
 RG: 3354097  
 UF do RG: BA  
 Data de Nascimento:  (dd/mm/aaaa)  
 Matrícula:   
 Lotação:   
 Cargo:   
 Data de Admissão:  (dd/mm/aaaa)  
 Ramo de Atividade: xxxxxxxxxxxx  
 Indicativo de beneficiário de consignação:  Sim  Não  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não  
 Indicativo de Faturas: Não Liberado  
 Indicativo de CH Administrativo: Não Liberado  
 Indicativo de Contra Recibo: Não Liberado  
 Situação para Adiantamento: Regular  
 Órgão de Relacionamento:  -   
 N° cartão de Pagamento:  Gastos no Exterior:  Sim  Não  
 LIB Empenho: Liberar servidor público para todos os empenhos

Contas Correntes:

Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc.
<input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="alterar"/>						

Data de Cadastro: 17/05/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Daniela Chagas

**c)** Se o Credor do Tipo Pessoa Física for Contribuinte de ICMS do Estado da Bahia, os seguintes campos não são disponibilizados para alteração:

- Inscrição Estadual
- Nome do credor
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- CEP
- Município
- UF
- Telefone Comercial
- Telefone celular
- Telefone FAX
- E-mail
- Situação Cadastral
- Situação de Crédito
- Situação para Adiantamento
- Natureza jurídica do contribuinte

**d)** Campos disponibilizados para alteração do Credor do Tipo Pessoa Jurídica:

- Nome do Credor (Razão Social): campo obrigatório pode ser alterado.
- Nome Fantasia - campo obrigatório pode ser alterado para as seguintes categorias:
  - ✓ Fornecedor/Prestador de Serviço
  - ✓ Credor vinculado
  - ✓ Produtor Rural
  - ✓ Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
  - ✓ Órgãos, Entidades e Fundos Municipais.
  - ✓ Órgãos, Entidades e Fundos de outras UF ou do DF
  - ✓ Órgãos, Entidades e Fundos Federais
  - ✓ Sociedade de Economia Mista do Estado da Bahia.
  - ✓ Empresa Pública do Estado da Bahia

Caso o Credor seja Contribuinte, o Nome Fantasia não pode ser alterado.

- Natureza jurídica - pode ser alterado; é um campo disponível para credor é Não Contribuinte do Estado.
- Natureza jurídica do Contribuinte - informação do cadastro de Contribuinte, não pode ser alterado;
- Logradouro - campo obrigatório pode ser alterado.
- Número - campo opcional pode ser alterado.
- Complemento - campo opcional pode ser alterado.
- Bairro - pode ser alterado, campo obrigatório.
- Código e nome do município - campo obrigatório pode ser alterado.
- UF - originado do código escolhido.
- CEP - pode ser alterado
- CNPJ - não pode ser alterado.
- Inscrição Estadual - pode ser alterado, se não for Contribuinte de ICMS do Estado da Bahia.



- Inscrição Municipal - campo opcional pode ser alterado.
- Código e Nome da Unidade Orçamentária - apenas para o Tipo de Categoria que seja um órgão ou entidade do Estado da Bahia pode ser alterado.
- Código e Nome da Unidade Gestora - apenas para o Tipo de Categoria que seja um órgão ou entidade do Estado da Bahia pode ser alterado.
- Indicativo para credor Fatura - não pode ser alterado na funcionalidade de Alterar Credor.
- Indicativo para credor Contra recibo - não pode ser alterado na funcionalidade de Alterar Credor.
- Indicativo de CH Administrativo - não pode ser alterado na funcionalidade de Alterar Credor.
- Indicativo de beneficiário de consignação - pode ser alterado.
- Indicativo de situação para adiantamento - não pode ser alterado na funcionalidade de Alterar Credor.
- Ramo de atividade - campo obrigatório pode ser alterado.
- Indicativo de situação - não pode ser alterado na funcionalidade de Alterar Credor.
- Código e nome do usuário - não pode ser alterado.
- Data do Cadastro - não pode ser alterado.
- Telefone Comercial - campo opcional pode ser alterado.
- Telefone celular - campo opcional pode ser alterado.
- Telefone FAX - campo opcional pode ser alterado.
- Responsável - pode ser alterado.
- E-mail - campo opcional pode ser alterado.
- Situação Cadastral - ocorre quando Credor é Contribuinte e não pode ser alterado.
- Situação de Crédito - ocorre quando Credor é Contribuinte e não pode ser alterado.
- Indicativo de Conta de Autenticação - pode ser alterado caso possua permissão da Dicop.
- Natureza Jurídica do Contribuinte - campo existente para o Contribuinte de ICMS do Estado da Bahia e não pode ser alterado no FIPLAN.
- Responsável - pode ser alterado.
- Contas Correntes do Credor - a conta corrente pode ser desativada.

e) Se o Credor do Tipo de Cadastro Pessoa Jurídica é Contribuinte, os seguintes campos não podem ser alterados no cadastro:

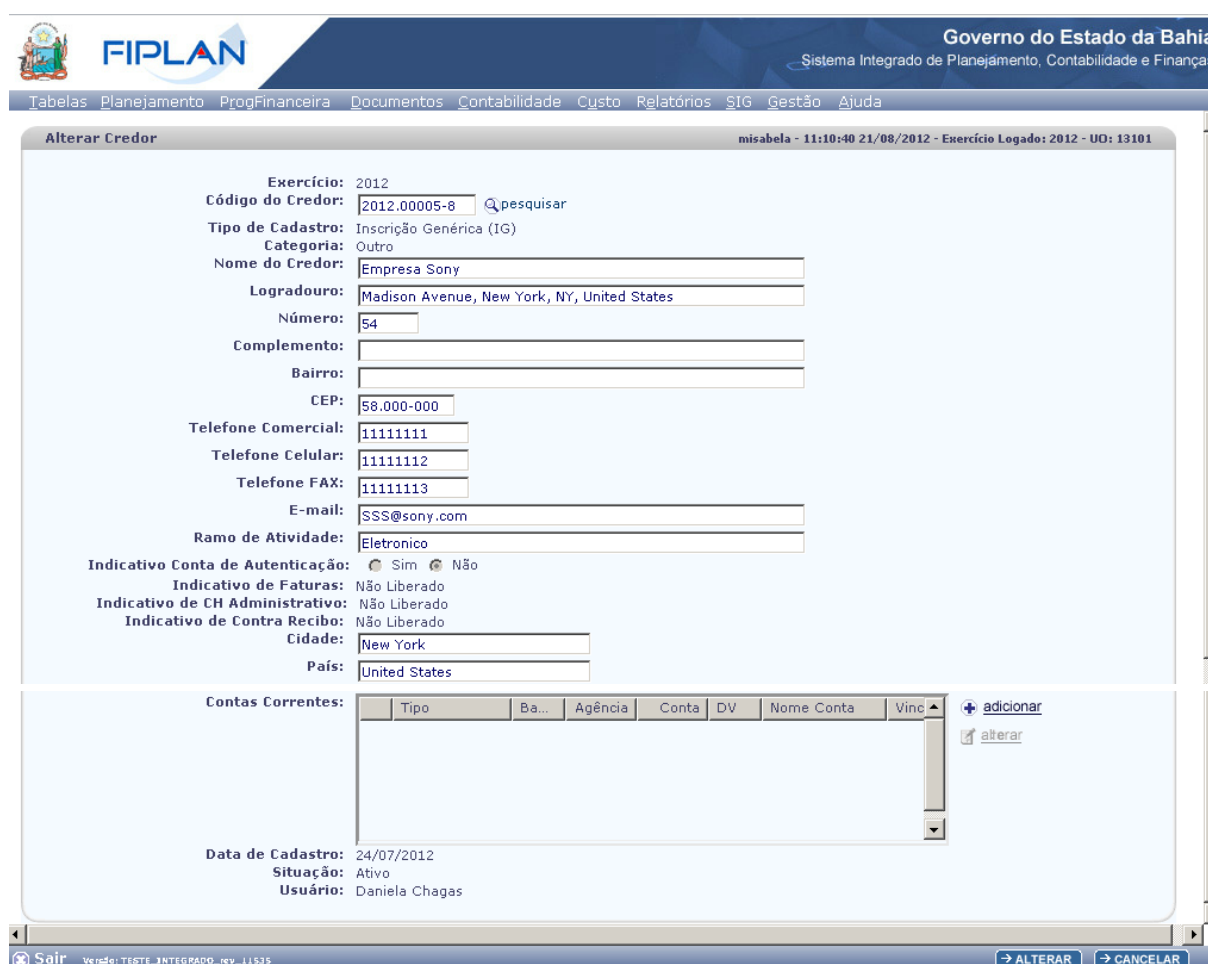
- Nome do credor (razão social)
- Nome de fantasia
- Natureza Jurídica do Contribuinte
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- CEP
- Município
- UF
- Inscrição Estadual
- Telefone Comercial
- Telefone Celular
- Telefone Fax
- E-mail

- Situação Cadastral
- Situação de Crédito
- Data da última atualização

Altera-se, apenas os campos:

- Responsável.
- Ramo de Atividade
- Indicativo Beneficiária de Consignatária
- Indicativo de Conta de Autenticação, quando o usuário tiver permissão especial.

f) Campos disponibilizados na alteração do Credor do Tipo de Cadastro Inscrição Genérica:



**Alterar Credor** misabela - 11:10:40 21/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor: 2012.00005-8    
 Tipo de Cadastro: Inscrição Genérica (IG)  
 Categoria: Outro  
 Nome do Credor: Empresa Sony  
 Logradouro: Madison Avenue, New York, NY, United States  
 Número: 54  
 Complemento:  
 Bairro:  
 CEP: 58.000-000  
 Telefone Comercial: 11111111  
 Telefone Celular: 11111112  
 Telefone FAX: 11111113  
 E-mail: SSS@sony.com  
 Ramo de Atividade: Eletrônico  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não  
 Indicativo de Faturas: Não Liberado  
 Indicativo de CH Administrativo: Não Liberado  
 Indicativo de Contra Recibo: Não Liberado  
 Cidade: New York  
 País: United States

Contas Correntes:	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc
<input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="alterar"/>							

Data de Cadastro: 24/07/2012  
 Situação: Ativo  
 Usuário: Daniela Chagas

Sair Verão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11535

- Nome do Credor - campo obrigatório.
- Logradouro - campo obrigatório.
- Número - campo opcional
- Complemento - campo opcional
- Bairro - campo obrigatório.
- CEP - campo obrigatório.
- Telefone Comercial - campo opcional
- Telefone celular - campo opcional

- Telefone FAX - campo opcional
- E-mail - campo opcional
- Ramo de Atividade - campo obrigatório.
- Indicativo Conta de Autenticação - Não, podendo ser alterado para Sim, caso possua permissão da Dicop.
- Cidade - pode alterar campo opcional
- País - pode alterar campo opcional
- Contas Correntes - pode alterar alguns atributos.

4.3.1.2 Na Opção **Alterar Categoria do Credor**, informe o código do Credor, digitando-o ou por meio da opção PESQUISAR.

Caso escolhida a opção PESQUISAR, o sistema apresenta a tela de Consulta de Credor para a escolha dos filtros de Resultados (Campo, Operador e Valor) e o(s) campo(s) para Classificação da Consulta (Ver item 2.2 Consultar Credor, página 26).

Digitado o Código do Credor, tecle o botão ALTERAR.

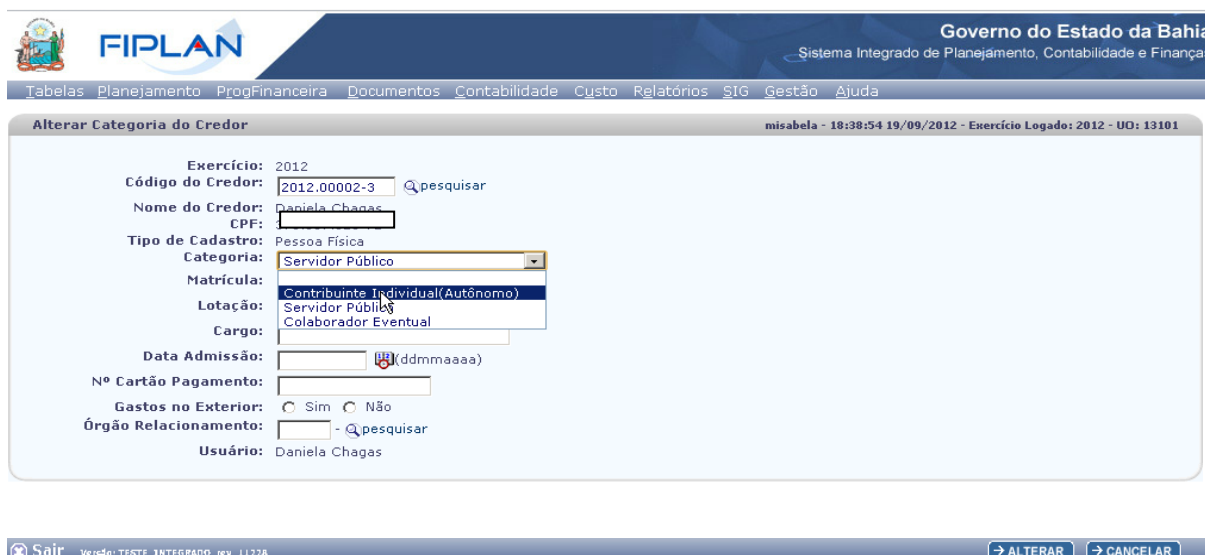


Alterar Categoria do Credor misabela - 18:38:25 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor:

Veículo: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_1.1226

O sistema apresenta a tela com o credor selecionado e o campo Categoria, com as opções possíveis para alteração. Marque a categoria desejada para alteração.



Alterar Categoria do Credor misabela - 18:38:54 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor:    
 Nome do Credor:   
 CPF:   
 Tipo de Cadastro: Pessoa Física  
 Categoria:    
 Matrícula:   
 Lotação:   
             
             
 Cargo:   
 Data Admissão:    
 Nº Cartão Pagamento:   
 Gastos no Exterior:  Sim  Não  
 Órgão Relacionamento:    
 Usuário: Daniela Chagas

Veículo: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_1.1226

De acordo com a categoria selecionada, o sistema disponibiliza os campos obrigatórios para preenchimento das informações do credor.



**Alterar Categoria do Credor** misabela - 18:38:54 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor: 2012.00002-3    
 Nome do Credor: Daniela Chagas  
 CPF:   
 Tipo de Cadastro: Pessoa Física  
 Categoria: Contribuinte Individual(Autônomo)    
 N° Identificação do Trabalhador (NIT):   
 Usuário: Daniela Chagas

Preencha os campos e confirme a alteração da categoria, teclando o botão ALTERAR.

O sistema apresenta a tela com os dados para confirmação. Tecele o botão CONFIRMAR.



**Alterar Categoria do Credor** misabela - 18:46:35 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor: 2012.00002-3  
 Nome do Credor: Daniela Chagas  
 CPF:   
 Tipo de Cadastro: Pessoa Física  
 Categoria: Contribuinte Individual(Autônomo)  
 N° Identificação do Trabalhador (NIT): 123450  
 Usuário: Daniela Chagas

O sistema apresenta uma tela com a mensagem de sucesso pela operação realizada.

## 4.4 DESATIVAR CREDOR

Destina-se à desativação ou ativação de um credor. Não existe exclusão de credor. Um credor Inativo não pode mais fazer parte da execução orçamentária. Uma vez desativado o credor pode ser reativado, caso tenha permissão da Dicop.

### 4.4.1 Funcionalidade Desativar Credor no sistema.

Tabelas / Cadastro de Credores / Desativar



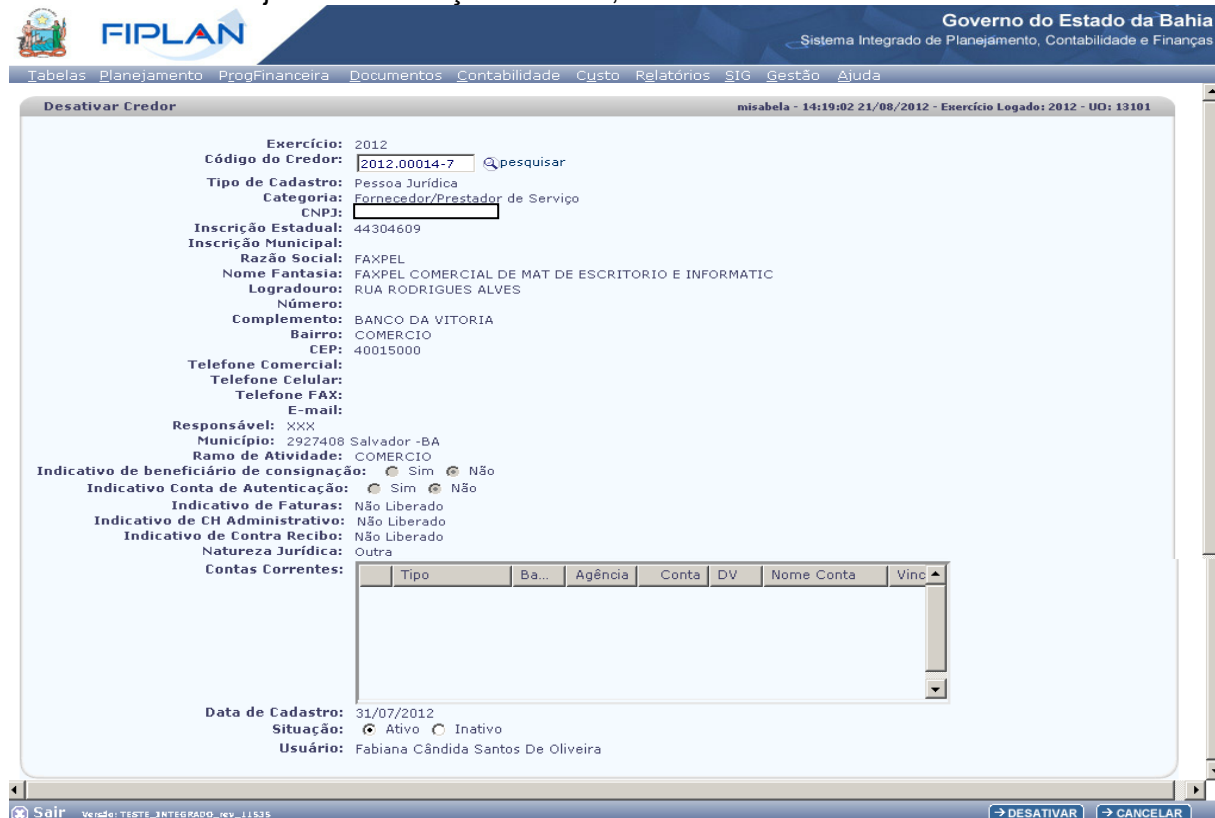
The screenshot shows the FIPLAN web interface. At the top right, it says 'Governo do Estado da Bahia' and 'Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças'. A navigation menu on the left includes 'Tabelas', 'Planejamento', 'Prog/financeira', 'Documentos', 'Contabilidade', 'Relatórios', 'Gestão', and 'Sobre'. The 'Cadastro de Credores' menu is expanded, showing options like 'Incluir', 'Consultar', 'Alterar', 'Desativar', 'Consignatárias', 'Liberar Fatura/CH ou Contra-Recibo', 'Liberar Empenho para Servidor Público', 'Grupo de CNPJ', 'concessionárias', and 'complementos em débito'. The 'Desativar' option is highlighted with a mouse cursor. The main content area displays the FIPLAN logo and the text 'SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA'.

a) Informe o Credor, digitando-o ou por pesquisa:



The screenshot shows the 'Desativar Credor' form. At the top right, it says 'Governo do Estado da Bahia' and 'Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças'. The navigation menu includes 'Tabelas', 'Planejamento', 'Prog/financeira', 'Documentos', 'Contabilidade', 'Custo', 'Relatórios', 'SIG', 'Gestão', and 'Ajuda'. The form title is 'Desativar Credor' and the user information is 'misabela - 11:53:55 21/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101'. The form contains a label 'Exercício: 2012' and a label 'Código do Credor:' followed by a text input field and a search icon labeled 'pesquisar'. At the bottom, there are buttons for 'Sair', 'DESATIVAR', and 'CANCELAR'.

b) O sistema apresenta os dados do Credor. Altere o campo Indicativo de Situação: Caso o Credor esteja com a Situação de Ativo, marca-se Inativo e tecla o botão Desativar



**Desativar Credor** misabela - 14:19:02 21/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

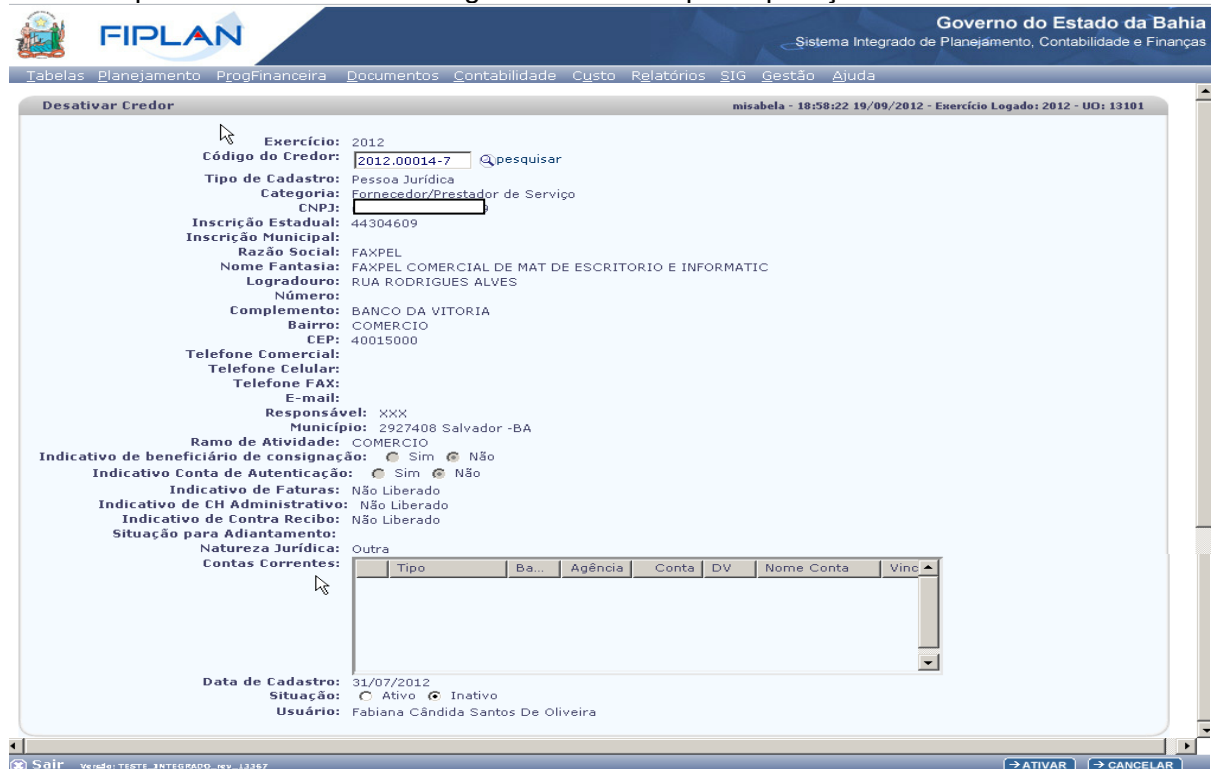
Exercício: 2012  
 Código do Credor: 2012.00014-7    
 Tipo de Cadastro: Pessoa Jurídica  
 Categoria: Fornecedor/Prestador de Serviço  
 CNPJ:   
 Inscrição Estadual: 44304609  
 Inscrição Municipal:  
 Razão Social: FAXPEL  
 Nome Fantasia: FAXPEL COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO E INFORMATIC  
 Logradouro: RUA RODRIGUES ALVES  
 Número:  
 Complemento: BANCO DA VITORIA  
 Bairro: COMERCIO  
 CEP: 40015000  
 Telefone Comercial:  
 Telefone Celular:  
 Telefone FAX:  
 E-mail:  
 Responsável: XXX  
 Município: 2927408 Salvador -BA  
 Ramo de Atividade: COMERCIO  
 Indicativo de beneficiário de consignação:  Sim  Não  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não  
 Indicativo de Faturas: Não Liberado  
 Indicativo de CH Administrativo: Não Liberado  
 Indicativo de Contra Recibo: Não Liberado  
 Natureza Jurídica: Outra  
 Contas Correntes:  

	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc

 Data de Cadastro: 31/07/2012  
 Situação:  Ativo  Inativo  
 Usuário: Fabiana Cândida Santos De Oliveira

Sair Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11535

Caso o Credor esteja com a Situação de Inativo, marca-se Ativo e tecla o botão ATIVAR. O sistema apresenta tela com mensagem de sucesso pela operação realizada.



**Desativar Credor** misabela - 18:58:22 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012  
 Código do Credor: 2012.00014-7    
 Tipo de Cadastro: Pessoa Jurídica  
 Categoria: Fornecedor/Prestador de Serviço  
 CNPJ:   
 Inscrição Estadual: 44304609  
 Inscrição Municipal:  
 Razão Social: FAXPEL  
 Nome Fantasia: FAXPEL COMERCIAL DE MAT DE ESCRITORIO E INFORMATIC  
 Logradouro: RUA RODRIGUES ALVES  
 Número:  
 Complemento: BANCO DA VITORIA  
 Bairro: COMERCIO  
 CEP: 40015000  
 Telefone Comercial:  
 Telefone Celular:  
 Telefone FAX:  
 E-mail:  
 Responsável: XXX  
 Município: 2927408 Salvador -BA  
 Ramo de Atividade: COMERCIO  
 Indicativo de beneficiário de consignação:  Sim  Não  
 Indicativo Conta de Autenticação:  Sim  Não  
 Indicativo de Faturas: Não Liberado  
 Indicativo de CH Administrativo: Não Liberado  
 Indicativo de Contra Recibo: Não Liberado  
 Situação para Adiantamento:  
 Natureza Jurídica: Outra  
 Contas Correntes:  

	Tipo	Ba...	Agência	Conta	DV	Nome Conta	Vinc

 Data de Cadastro: 31/07/2012  
 Situação:  Ativo  Inativo  
 Usuário: Fabiana Cândida Santos De Oliveira

Sair Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_13367

## 4.5 CONSIGNATÁRIAS

Destina-se à manutenção e definição dos credores das consignações de uma liquidação, no que se refere a obrigações legais que poderão incidir sobre a mesma.

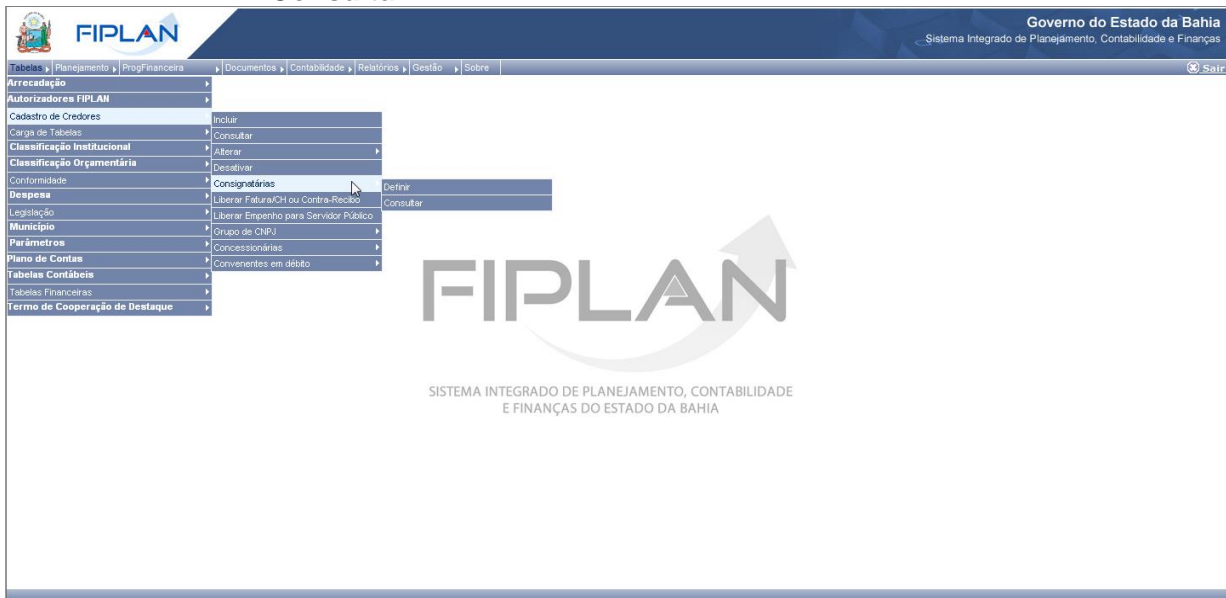
Nesta funcionalidade define-se o credor de cada consignação, que podem ser: IRRF Estadual, IRRF Federal, FUNPREV, INSS, BAPREV, FUNSERV, PIS, COFINS, CSLL e ISS.

### 4.5.1 Funcionalidade Consignatárias no sistema.

Tabelas / Cadastro de Credores / Consignatárias

O sistema disponibiliza as opções:

- ✓ Definir
- ✓ Consultar



#### 4.5.1.1 Definir Consignatária:

Opção Definir Consignatária: são definidas as consignatárias para todos os tipos de consignações referentes às obrigações legais que podem incidir sobre uma liquidação.

Definir Consignatárias

Exercício: 2005

Credor - IRRF Estadual:  pesquisar

IRRF Estadual:

Credor - IRRF Federal:  pesquisar

IRRF Federal:

Credor - FUNPREV:  pesquisar

FUNPREV:

Credor - INSS:  pesquisar

INSS:

Credor - BAPREV:  pesquisar

BAPREV:

Credor - FUNSERV:  pesquisar

FUNSERV:

Credor - PIS:  pesquisar

PIS:

Credor - COFINS:  pesquisar

COFINS:

Credor - CSLL:  pesquisar

CSLL:

Estado:

Credor - ISS:

	Município	Nome do Município	Código		
3	5103403	Cuiabá			
4	5105119	Jaciara			
5	5105150	Juina			
6	5106505	Peconé			
7	5107909	Sinop			
8	5108402	Varzea Grande			

[ INCLUIR ] [ CANCELAR ]

Informe o código do Credor de cada consignatária, digitando-o ou através da opção PESQUISAR. Ao completar o preenchimento dos dados, tecle o botão INCLUIR.

**Exercício:** 2012

**Credor - IRRF Estadual:** 2012.00042-2

**IRRF Estadual:** BANCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

**Credor - IRRF Federal:** 2012.00038-4

**IRRF Federal:** Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

**Credor - FUNPREV:** 2012.00048-1

**FUNPREV:** Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

**Credor - INSS:** 2012.00034-1

**INSS:** Consultoria Lopes

**Credor - BAPREV:** 2012.00050-3

**BAPREV:** DIKA MODAS LTDA

**Credor - FUNSERV:** 2012.00039-2

**FUNSERV:** MONICA PEREIRA ROSA

**Credor - PIS:** 2012.00041-4

**PIS:** Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A

**Credor - COFINS:** 2012.00057-0

**COFINS:** Teste Elvira

**Credor - CSLL:** 2012.00044-9

**CSLL:** EDGAR PEREIRA LISBOA

**Estado:** BA

**Credor - ISS:**

	Município	Nome do Município	Código	Nome do Credor	
208	2917706	Jaguarari			<input type="button" value="alterar"/>
209	2917805	Jaguaripe			
210	2917904	Jandaíra			
211	2918001	Jequié	2012.00035-1	Prefeitura de Jequié	
212	2918100	Jeremoabo			

Sair Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11535

O sistema apresentará a tela com os dados digitados para confirmação. Tecele no botão CONFIRMAR

**Definir Consignatárias** misabela - 16:24:21 21/08/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

**Exercício:** 2012

**Credor - IRRF Estadual:** 2012.00042-2

**IRRF Estadual:** BANCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

**Credor - IRRF Federal:** 2012.00038-4

**IRRF Federal:** Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

**Credor - FUNPREV:** 2012.00048-1

**FUNPREV:** Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária

**Credor - INSS:** 2012.00034-1

**INSS:** Consultoria Lopes

**Credor - BAPREV:** 2012.00050-3

**BAPREV:** DIKA MODAS LTDA

**Credor - FUNSERV:** 2012.00039-2

**FUNSERV:** MONICA PEREIRA ROSA

**Credor - PIS:** 2012.00041-4

**PIS:** Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A

**Credor - COFINS:** 2012.00057-0

**COFINS:** Teste Elvira

**Credor - CSLL:** 2012.00044-9

**CSLL:** EDGAR PEREIRA LISBOA

**Estado:** BA

**Credor - ISS:**

	Município	Nome do Município	Código	Nome do Credor	
210	2917904	Jandaíra			<input type="button" value="CONFIRMAR"/> <input type="button" value="VOLTAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>
211	2918001	Jequié	2012.00035-1	Prefeitura de Jequié	
212	2918100	Jeremoabo			
213	2918209	Jiquiriçá			
214	2918308	Jitaúna			

Sair Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_11535



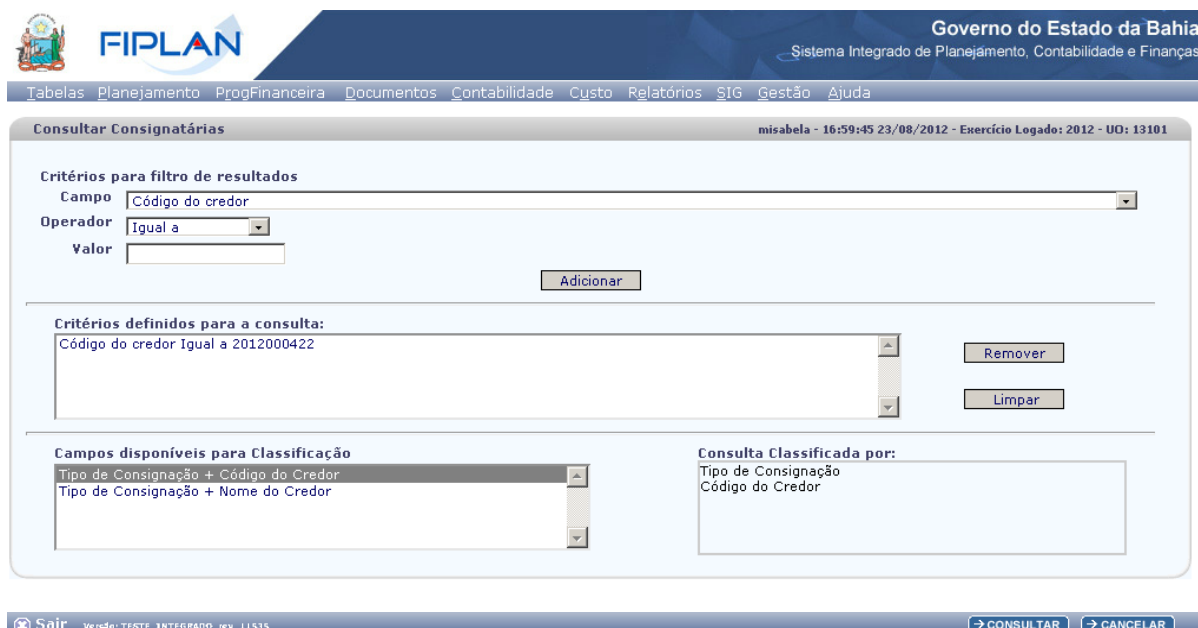
O sistema apresenta uma tela com a mensagem de sucesso pela operação realizada:  
Os consignatários foram definidos com sucesso!

#### 4.5.1.2 Consultar Consignatária,

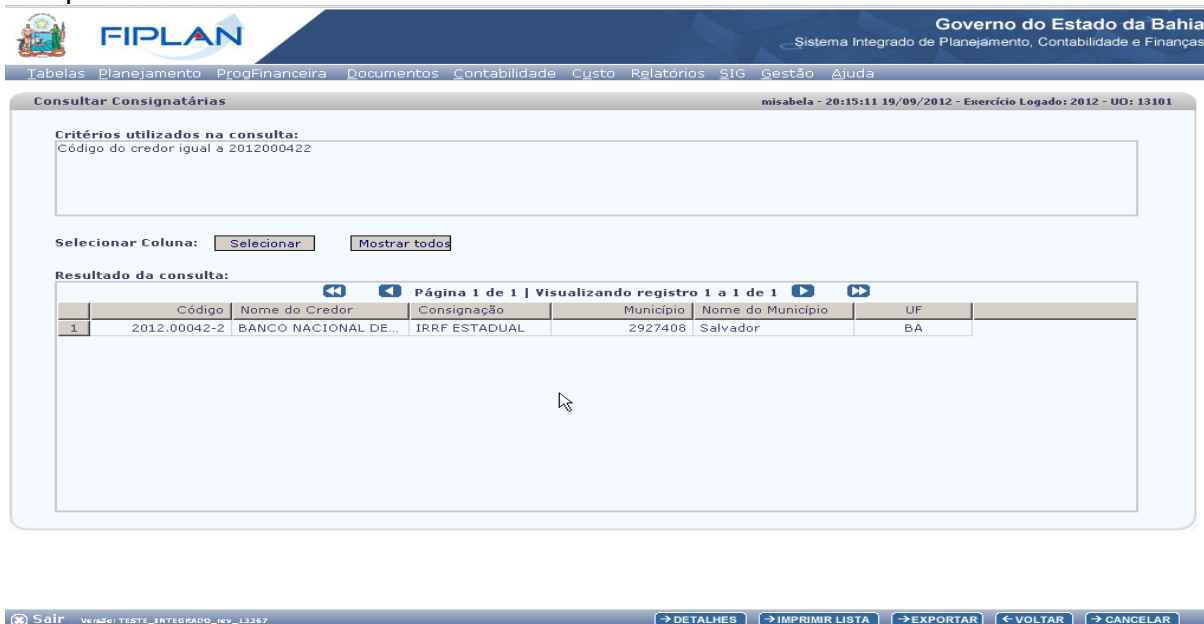
Opção Consultar Consignatária, o sistema apresenta a seguinte tela para consulta:



O usuário define os critérios para o filtro de resultados da Consulta: Campo, Operador e Valor. Adiciona os critérios definidos para a Consulta na Caixa de Texto, teclando o botão ADICIONAR. Confirma a execução da consulta, teclando o botão CONSULTAR.



O sistema apresenta a tela para o usuário selecionar a consignatária a ser consultada. Marque e tecle o botão DETALHES.



**Consultar Consignatárias** misabela - 20:15:11 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

**Critérios utilizados na consulta:**  
Código do credor igual a 2012000422

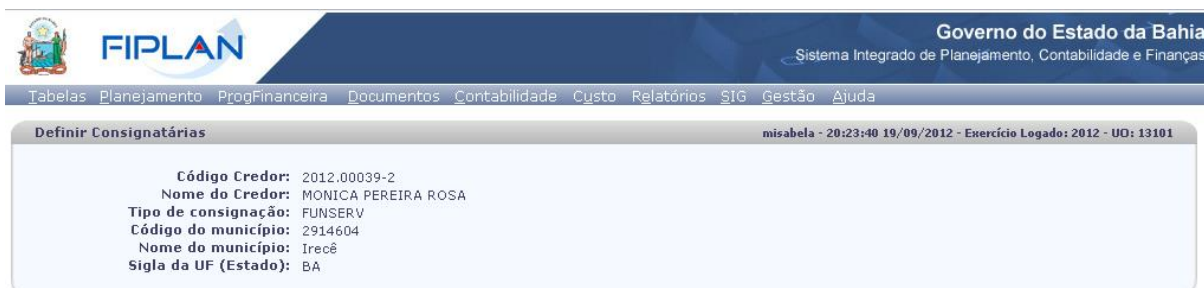
Selecionar Coluna:

**Resultado da consulta:** Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 1 de 1

	Código	Nome do Credor	Consignação	Município	Nome do Município	UF
1	2012.00042-2	BANCO NACIONAL DE...	IRRF ESTADUAL	2927408	Salvador	BA

Saír → DETALHES → IMPRIMIR LISTA → EXPORTAR ← VOLTAR → CANCELAR

Visualize a tela de detalhes:



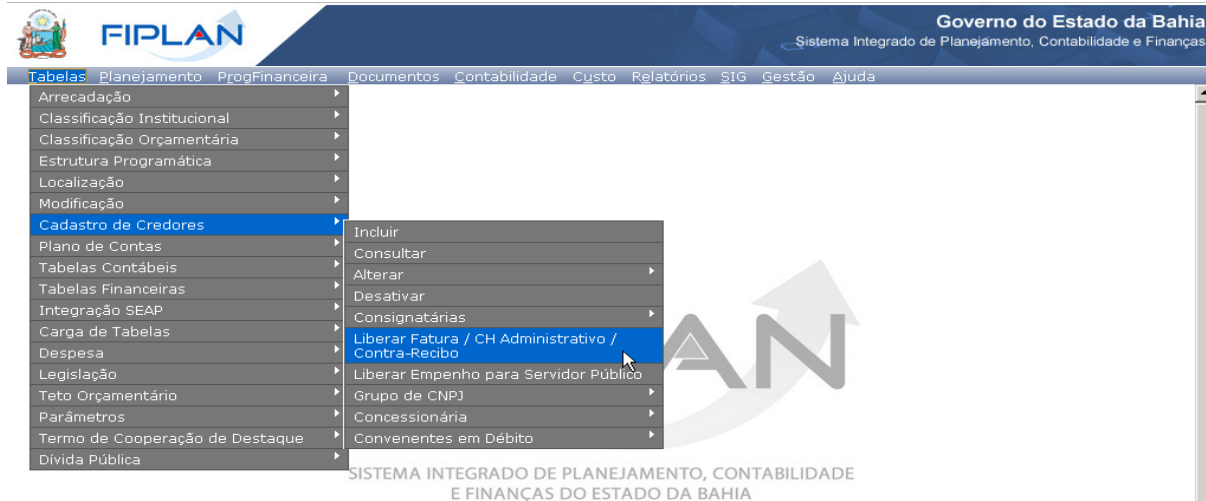
**Definir Consignatárias** misabela - 20:23:40 19/09/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

**Código Credor:** 2012.00039-2  
**Nome do Credor:** MONICA PEREIRA ROSA  
**Tipo de consignação:** FUNSERV  
**Código do município:** 2914604  
**Nome do município:** Irecê  
**Sigla da UF (Estado):** BA

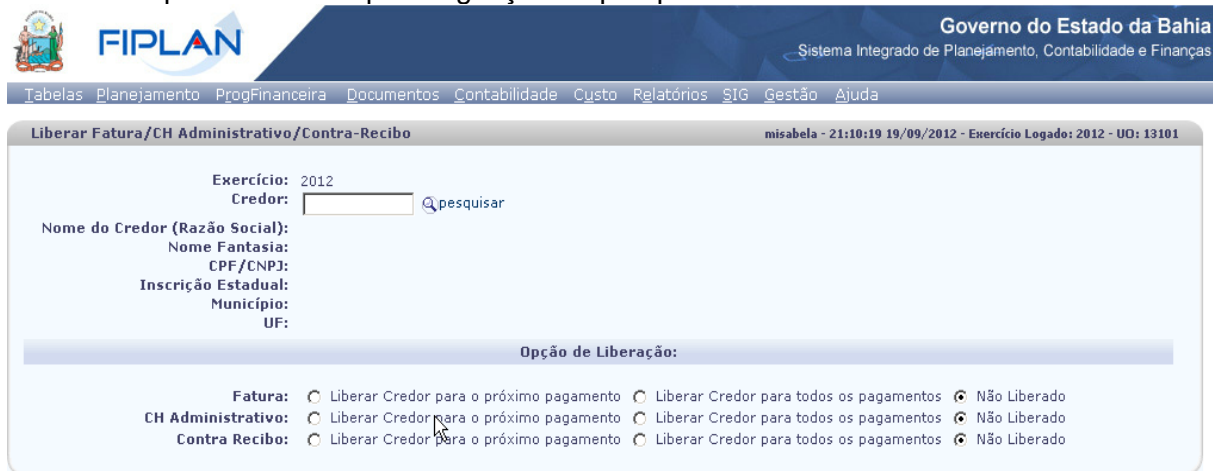
## 4.6 LIBERAR FATURA / CH ADMINISTRATIVO / CONTRA-RECIBO.

### 4.6.1 Funcionalidade de Liberar Fatura/CH/Contra-Recibo.

Tabelas / Cadastro de Credores / Liberar fatura CH Administrativo Contra-Recibo.




O sistema apresenta a tela para digitação ou pesquisa do Credor:



Com o credor informado, o usuário marca as opções de Liberação da Fatura, CH Administrativo e Contra Recibo e tecla o botão LIBERAR.



O sistema apresenta a tela para a confirmação da liberação. Tecele o botão CONFIRMAR.



The screenshot shows the 'Liberar Fatura/CH Administrativo/Contra-Recibo' screen in the FIPLAN system. The header includes the FIPLAN logo and the text ' Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças'. A navigation menu at the top lists: Tabelas, Planejamento, ProgFinanceira, Documentos, Contabilidade, Custo, Relatórios, SIG, Gestão, Ajuda. The main content area displays the following information:

**Exercício:** 2012  
**Credor:** 2012.00025-2  
**Nome do Credor (Razão Social):** EDGAR PEREIRA LISBOA  
**Nome Fantasia:** EDIFARMA  
**CPF/CNPJ:** [input field]  
**Inscrição Estadual:** [input field]  
**Município:** Ubaira  
**UF:** BA

Below this information is a section titled 'Opção de Liberação:' with three rows of radio button options:

- Fatura:**
  - Liberar Credor para o próximo pagamento
  - Liberar Credor para todos os pagamentos
  - Não Liberado
- CH Administrativo:**
  - Liberar Credor para o próximo pagamento
  - Liberar Credor para todos os pagamentos
  - Não Liberado
- Contra Recibo:**
  - Liberar Credor para o próximo pagamento
  - Liberar Credor para todos os pagamentos
  - Não Liberado

At the bottom of the screen, there is a status bar with 'Sair' and 'Versão: TESTE\_INTEGRADO\_rev\_13367' on the left, and three buttons: 'CONFIRMAR', 'VOLTAR', and 'CANCELAR' on the right.

O sistema apresenta a tela com a mensagem de sucesso pela operação realizada: Alterado com Sucesso.