



DAF/DCF/CEPC

SUPRIMENTO DE FUNDOS

20

21

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB

DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF

DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF

COORDENAÇÃO DE EXAME E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CEPC

MÁRCIA ABRAHÃO

Reitora

ROZANA REIGOTA NAVES

Decana de Administração e Finanças

ANTÔNIO MÁRCIO LOPES BEZERRA

Diretor de Contabilidade e Finanças

YARA CARVALHO BARROS

Coordenadora de Exame e Prestação de Contas

EQUIPE TÉCNICA

Anderson Vieira Barbosa

João Marcus Fernandes Lima

Thiago Hiromitsu Nonaka

Coordenação de Exame e Prestação de Contas - CEPC

SIGLAS E NOMENCLATURAS

DCO - Diretoria de Compras

DGM - Diretoria de Gestão de Materiais

CAOR - Coordenadoria de Acompanhamento Orçamentário

CEO - Coordenação de Execução Orçamentária

CEPC - Coordenação de Exame e Prestação de Contas

DACP - Diretoria de Análise e Conformidade Processual

DAF - Decanato de Administração e Finanças

DCF - Diretoria de Contabilidade e Finanças

DPO - Decanato de Planejamento e Orçamento

GRU - Guia de Recolhimento da União

MEC - Ministério da Educação

ND - Nota de Dotação

NE - Nota de Empenho

NF - Nota Fiscal

PRC - Prefeitura do Campus

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle

SF - Suprimento de Fundo

SUMÁRIO

01

Análise dos requisitos

02

**Homologação da despesa e
Detalhamento do crédito**

03

Empenho do SF - Comprasnet

04

Assinatura de NE

05

Liquidação do SF - Siafiweb

06

Baixa do SF

07

Pagamento do SF

08

Fluxograma

09

Legislação e Contatos

10

**Tabela de Auxílio - Detalhamento
da Natureza da Despesa**

1. ANÁLISE DOS REQUISITOS

1 - OBJETO

1.1 - O regime de adiantamento, suprimento de fundos, é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que pela excepcionalidade, a critério do Ordenador de Despesa e sob sua inteira responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos:

1.1.1 - para atender despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento;

1.1.2 - quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento; e

1.1.3 - para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em Portaria do Ministro da Fazenda;

1.2 - Os valores de um suprimento de fundos entregues ao suprido poderão relacionar-se a mais de uma natureza de despesa, desde que precedidos dos empenhos nas dotações respectivas, respeitados os valores de cada natureza.

1.3 – A concessão de suprimento de fundos deverá ocorrer por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal.

1.3.1 – Em caráter excepcional, onde comprovadamente não seja possível a utilização do cartão, os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Comandos Militares poderão movimentar suprimento de fundos por meio de conta corrente bancária.

2 – DOS VALORES LIMITES PARA DESPESA DE PEQUENO VULTO

2.1 – Limites para suprimento de fundos mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal:

2.1.1 - O limite máximo para cada ato de concessão de suprimento por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal, quando se tratar de despesa de pequeno vulto:

2.1.1.1 - para obras e serviços de engenharia será o correspondente a 10% (dez por cento) do valor estabelecido na alínea "a" (convite) do inciso "I" do artigo 23, da Lei 8.666/93 (R\$ 33.000,00);

2.1.1.2 - para outros serviços e compras em geral, será o correspondente a 10% (dez por cento) do valor estabelecido na alínea "a" (convite) do inciso "II" do artigo 23, Lei 8.666/93 (R\$ 17.600,00).

2.1.2 - O limite máximo para realização de cada item de despesa de pequeno vulto no somatório das NOTAS FISCAIS/FATURAS/RECIBOS/CUPONS FISCAIS em cada suprimento de fundos:

2.1.2.1 - na execução de obras e serviços de engenharia, será o correspondente a 1% (um por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso "I" (convite) do artigo 23, da Lei 8.666/93 (R\$ R\$ 3.300,00).

2.1.2.2 - nos outros serviços e compras em geral, será de 1% (um por cento) do valor estabelecido na alínea "a" (convite) do inciso "II" do artigo 23, Lei 8.666/93 (R\$ 1.760,00).

2.1.3 - Caso o Poder Executivo Federal revise os valores prescritos no Art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme preconiza o Art. 120 da referida Lei, a aplicação dos subitens 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1 e 2.1.2.2 deverá ter como base os novos valores fixados.

1.1 LIMITES DE SF - EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

2.1.4 - Conforme o art. 6º-A da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020, os limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de despesa para a aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, quando a movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamentos do Governo Federal, e enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional, passam a ser os seguintes:

2.1.4.1 - Na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a", do inciso I do caput do Art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993 (R\$ 330.000,00);

2.1.4.2 - Nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a", do inciso II do caput do Art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993 (R\$ 176.000,00).

1.2 ANÁLISE DOS REQUISITOS - CEPC

☐ Verificar:

☐ Pertinência da demanda, verificando se atende aos critérios e limites de compra estabelecidos pela legislação, manual CGU Suprimento de Fundos e Portaria do Ministério da Economia;

☐ Possuir parecer da DGM, DCO e PRC sobre a existência de material ou contrato que atenda a demanda;

☐ Verificar se há pendências de prestação de contas de suprimentos liberados anteriormente;

☐ Se possui até dois suprimentos de fundo no mesmo período;

☐ Se o formulário de solicitação de suprimento de fundos está preenchido, conforme abaixo:

a) Se está assinado pelo suprido e pela chefia imediata;

b) Se no campo "Finalidade" é apresentado objeto, justificava da emergência e uso dos materiais e serviços solicitados;

c) Se no campo "Elemento de Despesas" está informado o valor a ser concedido por categoria de gasto.

d) Se há indicação de ND que será utilizada, matriz PDI ou ND do projeto de pesquisa.

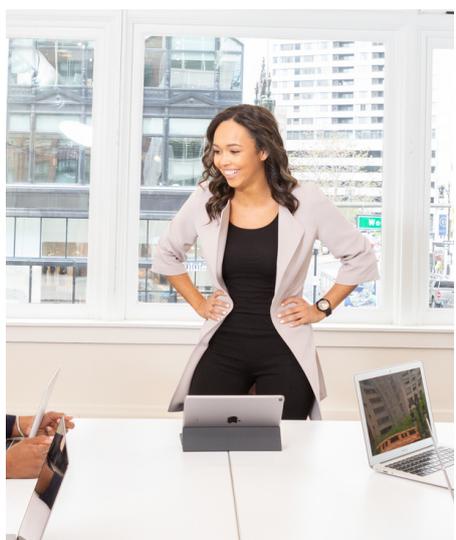
☐ Valor limite para o suprimento de fundo: R\$ 17.600,00 (para outros serviços e compras em geral), excepcionalmente para viagem.

1.3 FORMULÁRIO SEI - SF

Universidade de Brasília		
SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - (SSF)		
SUPRIDO		
Nome:		Matrícula:
CPF:		Cargo / Função: Técnico em Agropecuária
Centro de Custo: 033 - Fazenda Água Limpa		
PROPONENTE - CHEFIA IMEDIATA		
Nome:		
Centro de Custo: 033 - Fazenda Água Limpa		
FINALIDADE		
Informamos que os materiais e serviços a serem adquiridos serão destinados à manutenção emergencial de tratores e agrícolas da FAL, utilizados nas atividades de pesquisas e de manutenção e prevenção de incêndios florestais dessa Unidade.		
ELEMENTOS DE DESPESAS		
Código:	Classificação	Valor
339030	Material de Consumo	R\$ 1.160,00
339039	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 600,00
		Total: R\$ 1.760,00
Condições para a liberação de suprimento de fundos:		
<ul style="list-style-type: none">Assinatura digital do Proponente:<ul style="list-style-type: none">I - Atesta que não há processo licitatório para os itens solicitados ou serviços. Consultar a PRC ou DCO.II - Atesta que não há disponibilidade no Almoarifado Central do material requisitado.Assinatura digital do Suprido:<ul style="list-style-type: none">I - O Suprido declara estar ciente da legislação aplicável à concessão de Suprimento de Fundos, a finalidade, aos prazos de utilização e de contas.É necessário anexar documentos que comprovem a inexistência de processo licitatório que atenda a Finalidade desta SSF.Enviar à CEPC para análise.		
	Documento assinado eletronicamente por	Técnico(a) em Agropecuária da Fazenda Água Limpa, em 21/01/2020, à conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
	Documento assinado eletronicamente por	Diretor(a) da Fazenda Água Limpa, em 06/03/2020, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

2. HOMOLOGAÇÃO DA DESPESA E DETALHAMENTO DO CRÉDITO

- Após análise, atendendo todos os requisitos, o processo será encaminhado ao DAF/DACP para homologação da despesa.
- Após homologação, o DAF encaminhará o processo ao DPO para detalhamento do Crédito

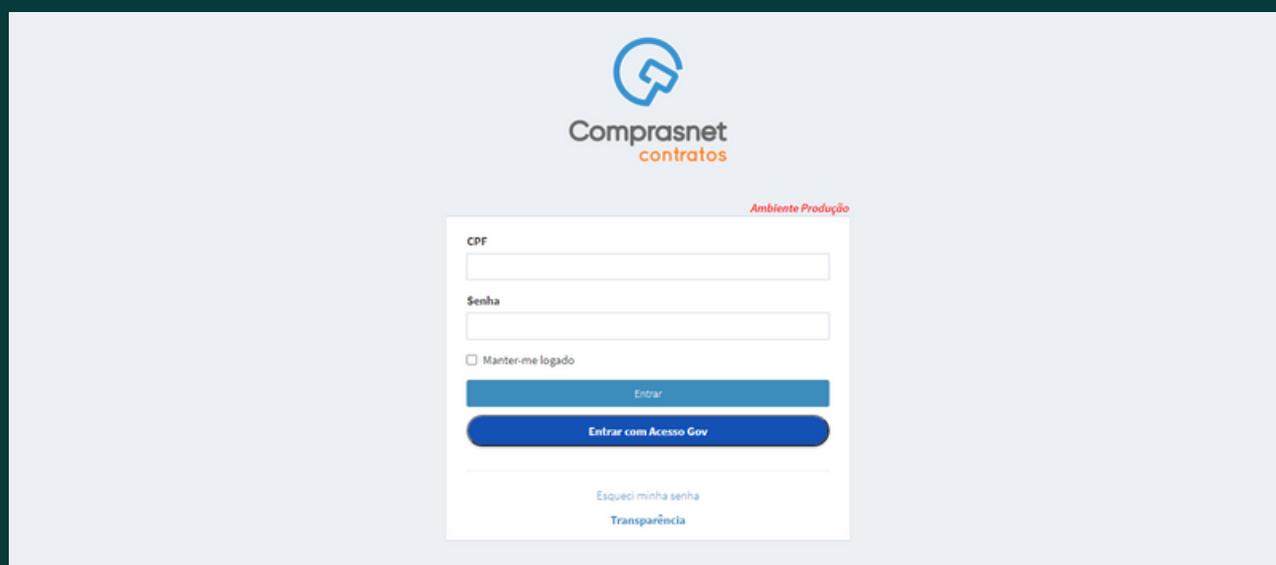


Encaminhar os processos de homologação e demais para o DAF/DACP

3. EMPENHO DO SF

LEI 4.320/64 - Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

Comprasnet
<https://contratos.comprasnet.gov.br/login>



The screenshot shows the login interface for Comprasnet. At the top center is the logo, which consists of a blue circle containing a white stylized 'G' with a keyhole shape inside, followed by the text 'Comprasnet' in blue and 'contratos' in orange below it. To the right of the logo, the text 'Ambiente Produção' is displayed in red. Below the logo is a white login form with the following elements: a label 'CPF' above a text input field; a label 'Senha' above another text input field; a checkbox labeled 'Manter-me logado'; a blue button labeled 'Entrar'; a dark blue button labeled 'Entrar com Acesso Gov'; a link 'Esqueci minha senha'; and a link 'Transparência'.

3. EMPENHO DO SF

comprasnet.gov.br/inicio

Comprasnet contratos

Informar Erro Mudar UG/UASG Meus Dados Sair

Comprasnet Contratos Início

Início Atualizado em: 22/02/2021 13:27:02

0 Contratos

0 Contratos atualizados (últimos 5 dias)

29 Contratos vencidos

3 Mensagens pendentes

Ver contratos Ver contratos Ler agora

Contratos por Categoria

A definir (213) Compras (2) Informática (TIC) (5) Serviços (4)

Total: 224

Calendário fevereiro 2021

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
31 mais +2	1	2	3 Fim Vigência	4 mais +2	5 Fim Vigência	6
7	8	9 Fim Vigência	10 Fim Vigência	11 Fim Vigência	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3 mais +2	4	5 Fim Vigência	6
7	8	9	10	11	12	13

Comprasnet contratos

Informar Erro Mudar UG/UASG Meus Dados Sair

Comprasnet Contratos Minutas De Empenho Lista

Minutas De Empenho Exibindo 1 a 25 de 59 registros (filtrados de 68,785 registros)

+ Adicionar Minuta de Empenho Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	2021NE000158	EMPENHO EMITIDO	22/02/2021 09:27	
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	2021NE000157	EMPENHO EMITIDO	22/02/2021 09:25	
154040 - FUB	154040 - FUB	06 - Dispensa	2021NE000156	EMPENHO EMITIDO	22/02/2021 09:11	
154040 - FUB	154040 - FUB	09 - Suprimento de Fundos		EM ANDAMENTO	19/02/2021 16:35	
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	2021NE000154	EMPENHO EMITIDO	19/02/2021 16:22	
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	(0263) CONTA SEM SALDO 15404015257 622110000 N1170	ERRO	19/02/2021 15:29	
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	2021NE000152	EMPENHO EMITIDO	19/02/2021 15:17	

Imagem abaixo representa as etapas no trâmite de emissão de empenho no Comprasnet.



Tipo: Contrato Compra Suprimento

Contrato
Selecione um Contrato

Unidade Compra
Selecione a Unidade

Modalidade Licitação
Selecione...

Numero / Ano

Suprido
Selecione o suprido

1 - ESCREVER O NOME OU CPF DO SUPRIDO
2 - CONFERIR O CPF
3 - PRÓXIMA ETAPA

[← Voltar](#) [Próxima Etapa →](#)

Itens da Compra / Contrato

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Itens 4 Crédito disponível 5 Subelemento 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

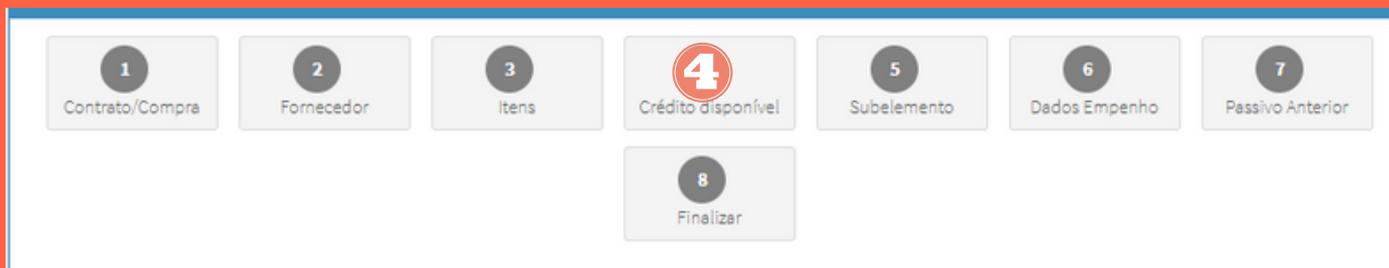
It MARQUE O ITEM QUE DESEJA LIBERAR CRÉDITO: SERVIÇO OU MATERIAL

Pesquisar

Ações	N. Item	Tipo	Codigo	Descrição	Qtd./Saldo	Valor Unit.	Valor Total.
<input type="checkbox"/>	00001	Serviço	9999999	Serviço	1.00000	1.0000	0.0000
<input type="checkbox"/>	00002	Material	9999999	Material	1.00000	1.0000	0.0000

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

[← Voltar](#) [Próxima Etapa →](#)



Saldos Contábeis

UG Emitente: 1540...

Inserir Célula Orçamentária +

10 resultados por página

Pesquisar

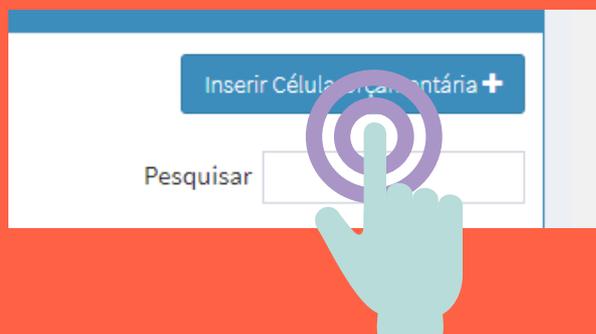
Selecione	Esfera	PTRS	Fonte	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	Valor	Ações
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339030	154226	VG01N0105N	1.760,00	
<input type="radio"/>	1	170136	8150155512	339036	154172	VGR03N20F4N	1.517,36	
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339039	154920	VGM01N0111N	088,80	
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339030	154197	VG01N0105N	059,50	
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339039	154164	MGY01N0104N	004,00	
<input type="radio"/>	1	170125	8100000000	319113		VGH01N0101N	000,00	
<input type="radio"/>	1	170136	8150262710	449052	154230	MGY01N0104N	000,00	
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339039	154251	MGY01N0104N	000,00	
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339039	154269	VGM01N0116N	000,00	
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339033	150243	MGY01N0104N	000,00	

Mostrando de 21 até 30 de 102 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 11 Próximo

[Voltar](#) [Próxima Etapa](#) [Atualizar todos os Saldos](#)

Selecione	Esfera	PTRS	Fonte	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	Valor	Ações
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339030	154226	VG01N0105N	1.760,00	
<input type="radio"/>	1	170136	8150155512	339036	154172	VGR03N20F4N	1.517,36	
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339039	154920	VGM01N0111N	088,80	
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339030	154197	VG01N0105N	059,50	
<input type="radio"/>	1	170136	8100000000	339039	154164	MGY01N0104N	004,00	



CASO A ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA NÃO ESTEJA DISPONÍVEL EM TELA, ESTA PODERÁ SER INSERIDA MANUALMENTE, COMO DEMONSTRADO NA IMAGEM AO LADO.



Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 1.760,00
 Utilizado: **R\$ 0,00**
 Saldo: R\$ 1.760,00

Subeimento

10 resultados por página

Tipo	Código	Descrição	Qtd. de Itens	Valor Unit.	Valor Total do Item	Natureza da Despesa	Qtd.	Valor Total
Material	9999999	Material	1,00000	1,0000	1	339030	0,00000	0,00

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

[Voltar](#) [Próxima Etapa](#)

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

98 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - MATERIAL DE CONSUMO

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

00 - MATERIAL DE CO...

Adicionar o valor do SF

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 1.760,00
 Utilizado: **R\$ 1.760,00**
 Saldo: R\$ 0,00



Número Empenho

ID CIPI

Data Emissão * 22/02/2021

Tipo Empenho * Ordinário

Credor * - TIAGO I

Número Processo * 23106.011368/2021-53

Amparo Legal * DECRETO 93.872 / 1988 - Artigo: 45 - Inciso: III

Taxa de Cambio * 0,0000

Local de Entrega Almoxxarifado

Descrição / Observação * C. CUSTOS: FAL 2021ND0000430
 PERÍODO PARA APLICAÇÃO: 20 DIAS

[Próxima Etapa](#)



Contas Corrente Passivo Anterior

Adicionar Conta Corrente

Item atualizado com sucesso.

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra

3 Itens

4 Crédito disponível

5 Subelemento

7 Passivo Anterior

8 Finalizar

Passivo Anterior

Valor Total do Empenho

1760.0000

Conta Contábil

Número Conta Corrente

+ Adicionar

← Voltar Próxima Etapa →



Situação	EM ANDAMENTO
Criação em	22/02/2021 13:31
Atualizado em	22/02/2021 13:35
Data emissão	22/02/2021
Processo	23106.011366/2021-53
Taxa cambio	0.0000
Informacao complementar	15404009999999999
Local entrega	
Descricao	C. CUSTOS: FAL 2021ND0000430 PERÍODO PARA APLICAÇÃO
Etapa	8
Numero cipi	
Contrato	0

Crédito Orçamentário

Resumo da Compra / Contrato

Item da Compra / Contrato

Emitir Empenho SIAFI

Finalizar

4. ASSINATURA DA NE

Após a missão do empenho no Comprasnet, entrar em contato com a DCF/CEO para a assinatura da Nota de Empenho.

Depois acessar o SIAFIWeb, função CONNE, para impressão e, posteriormente, anexação da NE ao processo.



01 — Solicitar a DCF/CEO para a assinatura da Nota de Empenho

Após o finalizar o processo de emissão de empenho no Comprasnet, não esqueça de anotar o número da NE emitida e solicitar a assinatura



02 — Imprimir a NE no Siafiweb

No Siafiweb, a função utilizada é CONNE para consulta de Notas de Empenho.



03 — Incluir a NE no processo

Incluir a NE emitida no processo para verificação e ratificação do Coordenador da CEPC e do Diretor da DCF.

5. LIQUIDAÇÃO DO SF

LEI 4.320/64 - Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

SIAFIWEB

<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>



SIAFI
Sistema Integrado de
Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Código:

Senha:

Digite os caracteres ao lado: 

Acessar

Caso necessite trocar a senha, clique no cadeado ao lado: 

 SERPRO

Após assinatura, registrar a SF no SIAFIWEB.

INCDH > SF > Confirmar

*Não preencher Número DH.

Inserir:

- Data de Vencimento: Dia do Lançamento (Hoje)
- Processo: Número SEI
- Valor do Documento: Valor Total do SF (Serviço+ Material)
- Código Credor: CPF Suprido

Observação:

Exemplo: Solicitação de suprimento de fundos em nome de Juliana Maria Araújo, no valor de R\$ 500,00, visando aquisição de carimbos aos novos servidores recém nomeados para esta Secretaria.

Confirmar Dados Básicos

* Código da UG Emitente: 154040	Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2021	* Tipo de Documento: SF	Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS	Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Despesa a Anular | Outros Lançamentos | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora: 154040	Nome da UG Pagadora: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	Sistema de Origem: CPR-STN			
*Data de Emissão Contábil: 03/02/2021	Data de Vencimento: 03/02/2021	Taxa de Câmbio: 0,0000	Processo: 23106.096916/2020-26	Ateste: 03/02/2021	*Valor do Documento: 1.700,00
*Código do Credor: {	Nome do Credor: [REDACTED]				

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
--------------------------	----------	-----------------	--------------------	-------

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

***Observação**
Solicitação de suprimento de fundos em nome de [REDACTED]elho, no valor de R\$ 1700,00, visando aquisição de alimentos para as aulas práticas da graduação em nutrição.
processo 23106.096916/2020-26

Aba Principal Com Orçamento

SPF006

> Inserir nº nota de Empenho

Subitem: 96

Valor

Confirmar

Registrar

154040 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB REAL (R\$)

Ano: 2021 *Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Despesa a Anular Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 1.700,00

SPF006

*Situação: SPF006 *Nome da Situação: PAGAMENTO ANTECIPADO - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL/SOMENTE FATURA Total da Situação 1.700,00

*UG do Empenho: 154040 Nome da UG do Empenho: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

Item Registrado

Nº do Empenho	Subelemento	Liquidado?	Valor
2021NE000107	96	SIM	1.700,00

*Nº do Empenho 2021NE000107 *Subelemento 96 *Liquidado? SIM Valor do Item: 1.700,00

*Observação
Solicitação de suprimento de fundos em nome de Raquel Braz Assunção Botelho, no valor de R\$ 1700,00, visando aquisição de alimentos para as aulas práticas da graduação em nutrição. processo 23106.096916/2020-26

Alterado por D. [] CPF [] 99 | UG 154040 | Data 09/03/2021 15:42:53

[Cancelar Tudo](#) [Cancelar Pendentes](#) [Alterar Documento Hável](#) [Documentos Contábeis](#) [Histórico](#) [GERCOMP](#) [GEROP](#) [Retornar](#)

6. BAIXA DO SF

Após a prestação de contas do suprido, deve-se fazer a baixa do processo de SF.



01 — Conferir Comprasnet

Conferir Extrato encaminhado pelo suprido com o balancete:

- Favorecido: FUB, CNPJ e FUB (00.038.174/0001-43);
- Endereço: UnB
- Ateste de outro servidor diferente do suprido;
- Data do período de aplicação;
- Analisar cada item e classificar por natureza da despesa.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Suprido:	Centro de Custo: FAL
Empenho: 2020NE800431	Despesa: Material de Consumo
Valor do Empenho: R\$ 1.160,00	

DESCRIÇÃO DOS ITENS		
Item	Documento Fiscal	Valor do Documento
01	Agricampo	R\$ 795,00
02	Rolapel NF.	R\$ 230,00
03	Baterias BamBam NI	R\$ 130,00
Total		R\$ 1.155,00
Saldo não utilizado		R\$ 5,00



02 — Anulação do Saldo Residual do Cartão - SIAFI

SIAFIWEB >>CONDH >> Localizar SF >> Alterar Doc Hábil

>> Despesa Anular >>

- ASP006 - Cartão

Mesmo empenho/ subitem 96 / valor a ser cancelado/ confirma
Registra Alteração

OBS: ex. Alteração da SF N°, da SSF de "NOME" , referente anulação parcial do saldo não utilizado, conforme prestação de contas.



03 — Reclassificação e Baixa

Alterar documento hábil>> Outros lançamentos >>

SPE003 - Estornar

Empenho

Subitem: 96

Valor: total

SPN003

Empenho

Subitem: Novo Subitem classificado

*fazer um pra cada novo subitem

Valor: proporcional ao subitem

VPL: 331119900 (Consumo)

VPL: 332319900 (serviço)

>>Detalhar centro de custos>>

- Aba centro de custo

Selecionar todos os itens

Mês

Ano

Incluir

Registrar

OBS: ex. Alteração da SF de Sérgio H G Fonseca, referente reclassificação e baixa , conforme prestação de contas.



04 — Anulação de Saldo não utilizado - Comprasnet

SELECIONE A MINUTA DE EMPENHO DE SF
SELECIONE A OPÇÃO PARA ALTERAR O EMPENHO
FAÇA A MINUTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO.

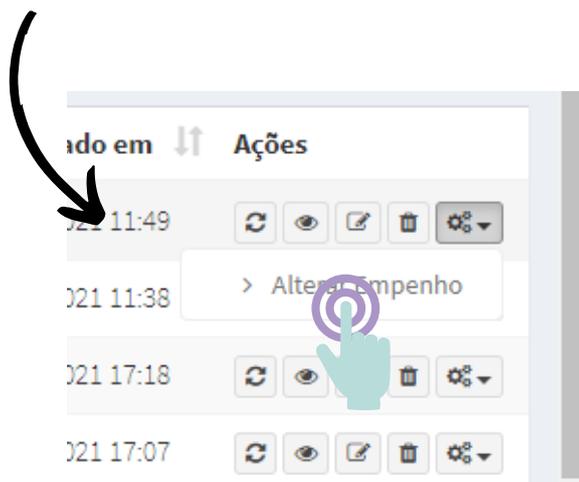
Minutas De Empenho Exibindo 1 a 25 de 129 registros (filtrados de 138,157 registros)

+ Adicionar Minuta de Empenho

Visibilidade de coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
154040 - FUB	153065 - UFPB	05 - Pregão	Compra	00014/2019	2021NE000271	EMPENHO EMITIDO	26/03/2021 11:49	    
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	Compra	00014/2019		EM ANDAMENTO	26/03/2021 11:38	    
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	Compra	00011/2020	2021NE000269	EMPENHO EMITIDO	25/03/2021 17:18	    
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	Contrato	01017/2016	2021NE000268	EMPENHO EMITIDO	25/03/2021 17:07	    
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	Contrato	01017/2016	2021NE000267	EMPENHO EMITIDO	25/03/2021 17:01	    
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	Contrato	01017/2016	2021NE000266	EMPENHO EMITIDO	25/03/2021 16:45	    
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	Contrato	01017/2016	2021NE000265	EMPENHO EMITIDO	25/03/2021 16:38	    
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	Contrato	01017/2016	2021NE000264	EMPENHO EMITIDO	25/03/2021 16:28	    
154040 - FUB	154040 - FUB	05 - Pregão	Contrato	01017/2016	2021NE000263	EMPENHO EMITIDO	25/03/2021 16:21	    
154040 - FUB	154040 - FUB	07 - Inexigibilidade	Compra	29841/2021	2021NE000262	EMPENHO EMITIDO	25/03/2021 15:46	    



+ Adicionar Minuta de Empenho



Fluxo de Empenho

1 Subelemento 2 Passivo Anterior 3 Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 0,00
Utilizado: R\$ 0,00
Saldo: R\$ 0,00

Atualizar Crédito Orçamentário

Subelemento

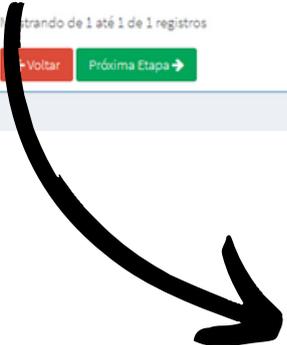
10 resultados por página

Tipo	Código	Descrição	Qtd. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Qtd. Empenhada	Valor Empenhado	ND	Subelemento	Tipo Operação
Material	9999999	Material	1.00000	1.0000	1.0000	1700.00000	1700.00	339030	...	NENHUMA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Voltar Próxima Etapa

Operação dropdown menu: NENHUMA, ANULAÇÃO, REFORÇO



Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 0,00
Utilizado: R\$ 0,00
Saldo: R\$ 0,00

Subelemento

10 resultados por página

Tipo	Código	Descrição	Qtd. Item
Material	9999999	Material	1.00

Qtd: 0

Valor da Alteração: 0

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Voltar Próxima Etapa



Situação	EM ANDAMENTO
Criação em	22/02/2021 13:31
Atualizado em	22/02/2021 13:35
Data emissao	22/02/2021
Processo	23106.011368/2021-53
Taxa cambio	0.0000
Informacao complementar	15404009999999999
Local entrega	
Descricao	C. CUSTOS: FAL 2021ND0000430 PERÍODO PARA APLICAÇ
Etapa	8
Numero cipi	
Contrato	0

Crédito Orçamentário
Resumo da Compra / Contrato
Item da Compra / Contrato

 Emitir Empenho SIAFI



 Finalizar





05 — Devolução do processo para DPO/CAOR

APÓS A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO COORDENADOR E PELO DIRETOR, ENCAMINHA-SE O PROCESSO COM AS NOTAS DE EMPENHO ANULADAS PARA QUE A DPO/CAOR RETORNAR O CRÉDITO PARA A MATRIZ DO SETOR DE ORIGEM.

7. PAGAMENTO DO SF



01 — Faturas Banco do Brasil

- APÓS REALIZAR BAIXA DOS SF NO SIAFIWEB, EMITIR AS FATURAS DO BANCO DO BRASIL E ACESSAR:

I- SIAFI HOD - COMANDO > ATULF:

- TIPO DE LISTA – 2
- OPÇÃO DE PAGAMENTO – 2
- ENTRADA DE DADOS – 1
- BANCO – 1
- CÓDIGO – DIGITAR O CÓDIGO QUE APARECE NA FATURA (CADA FATURA TEM UM CÓDIGO)
- BENEFICIÁRIO – 00000000000191 BANCO DO BRASIL
- PAGADOR – DIGITE O CNPJ DA FUB (00.038.174/0001-43)
- VALOR DO DOCUMENTO – PREENCHER COM O VALOR DA FATURA

ANOTAR O NÚMERO DA LF QUE FOI GERADA

```
___ SIAFI2021-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) ___  
08/03/21 18:51                               USUARIO :
```

```
UG/GESTAO EMITENTE: 154040 / 15257           NUMERO DA LISTA : 2021LF _____
```

```
TIPO DE LISTA      : 2
```

```
OPCAC DE PAGAMENTO: 2
```

```
ENTRADA DE DADOS  : 1
```

```
BANCO : 001
```

```
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=COPIA  PF5=EXCLUIR  PF8=TRANSFERENCIA
```



02 — SIAFIWEB

ALTERAR DOCUMENTO HÁBIL ---ABA DEDUÇÃO

- SITUAÇÃO DOB029

- PRE-DOC OPÇÃO – OB FATURA

- CAMPO NÚMERO DA LISTA – DIGITE O NÚMERO DA LF QUE FOI GERADA NO SIAFI TELA PRETA

- CAMPO OBSERVAÇÃO UTILIZE O TEXTO “ ALTERAÇÃO DA SF DE JOSÉ XXXXXXX PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AS DESPESAS DO PERÍODO DE 28/11/2020 A 28/12/2020. (EXEMPLO)

APÓS DIGITAR O CAMPO OBSERVAÇÃO, REGISTRE A ALTERAÇÃO ANOTE O NÚMERO DA NS E ANEXE AO PROCESSO SEI



Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 54040	Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2020
Tipo de Documento: F	Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS	Número DH: 13	

Total da Aba 1.755,00

Situação: DOB029 - PAGAMENTO DE FATURA - CGPF 1.755,00

Situação: DOB029 Nome da Situação: PAGAMENTO DE FATURA - CGPF

*UG Pagadora: 154040 Data de Vencimento: 10/01/2021 Data de Pagamento: 29/12/2020

Valor do Item: 1.755,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
SPF006	2020NE803682	96	1.755,00

*Observação

Solicitação de suprimento de f...
destinados à manutenção emerg...
Unidade. Processo 23106.112047.

OB Fatura

Dedução DOB029	Data de Vencimento 10/01/2021	Data de Pagamento 29/12/2020	Valor 1.755,00
Tipo de OB OB Fatura	Valor Pré-Doc 1.755,00	Valor Realizado 1.755,00	

OB

*Favorecido
00000000000191 Nome
BANCO DO BRASIL SA Processo
23106.112047/2020-94

*Número da Lista:
2020LF002979 CIT:
-

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: 001 Agência: - Conta: FATURA

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco: 001 Agência: - Conta: UNICA

*Observação

ALTERAÇÃO DA SF 13 DE JOSÉ MAURO DA SILVA DIOGO PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AS DESPESAS DE 28/12/2020.



03 — ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO

- APÓS OS PROCEDIMENTOS, O PROCESSO DEVERÁ SER ENCAMINHADO À CEF - COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO;

- APÓS O PAGAMENTO, O PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO À CEPC PARA CONFERÊNCIA E ARQUIVAMENTO.

8. FLUXOGRAMA

Unidade Acadêmica/Departamento solicita o Suprimento de Fundos, por meio de formulário SEI. Este deve estar assinado pelo suprido (portador do cartão corporativo) e pelo responsável da unidade. Além do formulário, é necessária a indicação da Nota de Dotação (ND) anexada ao processo. O solicitante deve também encaminhar o processo para DCO, PRC, DIMEQ e DGM solicitando parecer sobre a possibilidade de atendimento da demanda via pregão/ata de registro de preço, ou disponibilidade em estoque do bem ou serviço demandado. Em casos de viagens, encaminhar o processo diretamente a DCF/CEPC



9. LEGISLAÇÃO E CONTATOS

- Decreto-Lei nº 200, de 23 de fevereiro de 1967, arts. 74, 77, 78, 80, 81, 83 e 84;
- Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, arts. 45 a 47;
- Decreto nº 5.355, de 25 de janeiro de 2005;
- Decreto nº 6.370, de 1º de fevereiro de 2007;
- Portaria nº 95 MF, de 19 de abril de 2002;
- Portaria nº 41 MP, de 07 de março de 2005, e suas alterações (Portarias nº 01 MP de 04 de janeiro de 2006 e Portaria nº 44 MP de 14 de março de 2006);
- Manual do SIAFI Transação CONMANMF código 02.11.21, atualizada.

CONTAS CONTÁBEIS 113110200 - ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Contato

**Coordenação de Exame
e Prestação de Contas -
CEPC**

Tel - (61) 3107-0346/
cepcdcfeunb.br



10 - TABELA DE AUXÍLIO

Detalhamento da Natureza da despesa

339030 - Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
01	Combustíveis e lubrificantes automotivos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA MOTORES A COMBUSTÃO INTERNA DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS, TRATORES EM GERAL, EMBARCAÇÕES DIVERSAS E GRUPOS GERADORES ESTACIONADOS OU TRANSPORTÁVEIS, E TODOS OS ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS SISTEMAS HIDRÁULICOS, HIDRAMÁTICOS, DE CAIXA DE TRANSMISSÃO DE FORÇA E GRAXAS GRAFITADAS PARA ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. ADITIVOS - ÁLCOOL HIDRATADO - FLUÍDO PARA AMORTECEDOR - FLUÍDO PARA TRANSMISSÃO HIDRÁULICA - GASOLINA - GRAXAS - ÓLEO DIESEL - ÓLEO PARA CARTER - ÓLEO PARA FREIO HIDRÁULICO E OUTROS.
02	Combustíveis e lubrificantes de avião	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A QUALQUER TIPO DE AERONAVE. ADITIVOS - GASOLINA - GRAXAS - ÓLEOS E FLUÍDOS EM GERAL - QUEROSENE E OUTROS
03	Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM EM ITENS ANTERIORES. CARBURETO - CARVÃO MINERAL - CARVÃO VEGETAL - LENHA - QUEROSENE COMUM - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE USO FERROVIÁRIO E OUTROS.
04	Gás e outros materiais engarrafados	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM GÁS DE USO INDUSTRIAL, DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DE ILUMINAÇÃO, DE USO MÉDICO, BEM COMO GASES NOBRES PARA USO EM LABORATÓRIO CIENTÍFICO, TAIS COMO: ACETILENO - CARBÔNICO FREON - HÉLIO - HIDROGÊNIO - LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - NITROGÊNIO - OXIGÊNIO E OUTROS. REGISTRA, AINDA, O VALOR DAS DESPESAS COM GÁS, PÓ QUÍMICO, ÁGUA PRESSURIZADA E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
05	Explosivos e Munições	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AS CARGAS DE PROJEÇÃO UTILIZADAS EM PEÇAS DE ARTILHARIA, MÍSSEIS GUIADOS E NÃO GUIADOS, CAPSULAS OU ESTOJOS PARA RECARGA E EXPLOSIVOS DE USO MILITAR E PARAMILITAR. BALAS E SIMILARES - ESTOPIM - EXPLOSIVOS, TAIS COMO: ARTEFATOS EXPLOSIVOS - ARTIGOS PIROTECNICOS - CÁPSULAS DE DETONAÇÃO - DINAMITE - ESPOLETA - FOGOS DE ARTIFÍCIO - GRANADA - PÓLVORA E OUTROS.
06	Alimentos para Animais	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM ALIMENTOS DESTINADOS A GADO BOVINO, EQUINO, MUAZ E BUFALINO, CAPRINOS, SUÍNOS, OVINOS, AVES DE QUALQUER ESPÉCIE, COMO TAMBÉM PARA ANIMAIS SILVESTRES EM CATIVEIRO (JARDINS ZOOLOGICOS OU LABORATÓRIOS) E OUTROS. ALFAFA - ALPISTE - CAPIM VERDE - FARELO - FARINHAS EM GERAL - FUBÁ GROSSO - MILHO EM GRÃO - RAÇÃO BALANCEADA - SAL MINERAL - SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS E OUTROS.

339030 - Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
07	Gêneros de alimentação	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO AO NATURAL, BENEFICIADOS OU CONSERVADOS. AÇÚCAR - ADOÇANTE - ÁGUA MINERAL - BEBIDAS - CAFÉ - CARNES EM GERAL - CEREAIS - CHÁS - CONDIMENTOS - FRUTAS - GELO - LEGUMES - REFRIGERANTES - SUCOS - TEMPEROS - VERDURAS E OUTROS.
08	Animais para pesquisa e abate	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE. INCLUEM-SE NESTA CLASSIFICAÇÃO OS PEIXES E MARISCOS, TODAS AS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS, ABELHAS PARA ESTUDOS, PESQUISA E PRODUÇÃO DE MEL, BEM ASSIM QUALQUER OUTRO ANIMAL DESTINADO A ESTUDO GENÉTICO OU ALIMENTAÇÃO. BOI - CABRITO - COBAIAS EM GERAL - MACACO - RATO - RÃ E OUTROS
09	Material Farmacológico	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS OU COMPONENTES DESTINADOS A MANIPULAÇÃO DE DROGAS MEDICAMENTOSAS. MEDICAMENTOS - SORO - VACINAS E OUTROS.
10	Material Odontológico	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS COM PACIENTES NA ÁREA ODONTOLÓGICA, BEM COMO OS UTILIZADOS INDIRETAMENTE PELOS PROTÉTICOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DIVERSAS. AGULHAS - AMALGAMA - ANESTÉSICOS - BROCA - CIMENTO ODONTOLÓGICO - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA - FILMES PARA RAIOS X - PLATINA - SERINGAS - SUGADOR E OUTROS.
11	Material Químico	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS ELEMENTOS OU COMPOSTOS QUÍMICOS DESTINADOS AO FABRICO DE PRODUTOS QUÍMICOS, ANÁLISES LABORATORIAIS, BEM COMO AQUELES DESTINADOS AO COMBATE DE PRAGAS OU EPIZOOTIAS. ÁCIDOS - INSETICIDAS - PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - REAGENTES QUÍMICOS - SAIS - SOLVENTES - SUBSTANCIAS UTILIZADAS PARA COMBATER INSETOS, FUNGOS E BACTÉRIAS E OUTROS
12	Material de coudelaria ou de uso zootécnico	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS NO ARREAMENTO DE ANIMAIS DESTINADOS A MONTARIA, COM EXCEÇÃO DA SELA, COMO TAMBÉM AQUELES DESTINADOS AO ADESTRAMENTO DE CÃES DE GUARDA OU OUTRO ANIMAL DOMÉSTICO. ARGOLAS DE METAL - ARREAMENTO - BARRIGUEIRAS - BRIDÕES - CABRESTOS - CINCHAS - CRAVOS - ESCOVAS PARA ANIMAIS - ESTRIBOS - FERRADURAS - MANTAS DE PANO - MATERIAL PARA APICULTURA - MATERIAL DE FERRAGEM E CONTENÇÃO DE ANIMAIS - PEITORAIS - RASPADEIRAS E OUTROS.

339030 - Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
13	Material de caça e pesca	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS NA CAÇA E PESCA DE ANIMAIS. ANZÓIS - CORDOALHAS PARA REDES CHUMBADAS - ISCAS - LINHAS DE NYLON - MÁSCARAS PARA VISÃO SUBMARINA - MOLINETES - NADADEIRAS DE BORRACHA - REDES - ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA MERGULHO - VARAS E OUTROS.
14	Material educativo e esportivo	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DE CRIANÇAS E ADULTOS. APITOS - BOLAS - BONES - BOTAS ESPECIAIS - BRINQUEDOS EDUCATIVOS - CALÇÕES - CAMISAS DE MALHA - CHUTEIRAS - CORDAS - ESTEIRAS - JOELHEIRAS - LUVAS - MATERIAIS PEDAGÓGICOS - MEIAS - ÓCULOS PARA MOTOCICLISTAS - PATINS - QUIMONOS - RAQUETES - REDES PARA PRÁTICA DE ESPORTES - TÊNIS E SAPATILHAS - TORNOZELEIRAS - TOUCA PARA NATAÇÃO - CARTILHAS INFORMATIVAS E OUTROS.
15	Material para festividades e homenagens	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM FESTIVIDADES E HOMENAGENS, INCLUINDO ARTIGOS PARA DECORAÇÃO E BUFFET. ARRANJOS E COROAS DE FLORES - BEBIDAS - DOCES - SALGADOS - PLACAS COMEMORATIVAS (EXCETO AS PLACAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) E OUTROS.
16	Material para expediente	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM OS MATERIAIS UTILIZADOS DIRETAMENTE NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, NOS ESCRITÓRIOS PÚBLICOS, NOS CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS, NAS ESCOLAS, NAS UNIVERSIDADES ETC, TAIS COMO: AGENDA - ALFINETE DE AÇO - ALMOFADA P/ CARIMBOS - APAGADOR - APONTADOR DE LÁPIS - ARQUIVO P/ DISQUETE - BANDEJA PARA PAPÉIS - BLOCO P/ RASCUNHO - BOBINA PAPEL P/ CALCULADORAS - BORRACHA - CADERNO - CANETA - CAPA DE PROCESSO - CARIMBOS EM GERAL - CARTOLINA - CLASSIFICADOR - CLIPE - COLA - COLCHETE - CORRETIVO - ENVELOPE - ESPÁTULA - ESTENCIL - ESTILETE - EXTRATOR DE GRAMPOS - FITA ADESIVA - FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER E CALCULAR - GIZ - GOMA ELÁSTICA - GRAFITE - GRAMPEADOR - GRAMPOS - GUIA P/ ARQUIVO - GUIA DE ENDEREÇAMENTO POSTAL - IMPRESSOS E FORMULÁRIO EM GERAL - INTERCALADOR P/ FICHÁRIO - LACRE - LÁPIS - LAPISEIRA - LIMPA TIPOS - LIVROS DE ATA, DE PONTO E DE PROTOCOLO - PAPÉIS - PASTAS EM GERAL - PERCEVEJO - PERFURADOR - PINÇA - PLACAS DE ACRÍLICO - PLÁSTICOS - PORTA-LÁPIS - REGISTRADOR - RÉGUA - SELOS P/ CORRESPONDÊNCIA - TESOURA - TINTAS - TONER - TRANSPARÊNCIAS - ETIQUETAS E OUTROS.

339030 - Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
17	Material de TIC - Material de Consumo	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - AQUELE QUE, EM RAZÃO DE SEU USO CORRENTE E DA DEFINIÇÃO DA LEI N. 4.320/64, PERDE NORMALMENTE SUA IDENTIDADE FÍSICA E/OU TEM SUA UTILIZAÇÃO LIMITADA A DOIS ANOS. A ESSE CRITÉRIO, ACRESCEM SE O CRITÉRIO DA FRAGILIDADE, PERECIBILIDADE, INCORPORABILIDADE E DA TRANSFORMABILIDADE, CONFORME PODE SER VISTO NO MANUAL DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARTE I PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS. A DESPESA DE TIC, QUE SEJA MATERIAL DE CONSUMO, DEVERÁ SER CLASSIFICADA COMO DESPESA CORRENTE OU DESPESA DE CAPITAL. ABRANGE OS MATERIAIS QUE SÃO CONSIDERADOS SUPRIMENTOS DE TIC, TAIS COMO: CARTUCHOS DE TINTA - PEN-DRIVES - FITAS DE BACKUP - DISCOS ÓPTICOS - TONERS PARA IMPRESSORA LASER, ENTRE OUTROS. AS PEÇAS COMPRADAS COM O DESTINO DE REPOSIÇÃO TAMBÉM DEVEM SER CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE TIC. ASSIM, PLACAS, TECLADOS E Mouses ADQUIRIDOS PARA REPARAR EQUIPAMENTO SEMELHANTE SÃO CONSIDERADOS MATERIAL DE TIC
18	Material e medicamentos para uso veterinário	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO. VACINAS - MEDICAMENTOS.
19	Material de acondicionamento e embalagem	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS APLICADOS DIRETAMENTE NAS PRESERVAÇÕES, ACOMODAÇÕES OU EMBALAGENS DE QUALQUER PRODUTO. ARAME - BARBANTE - CAIXAS PLÁSTICAS, DE MADEIRA, PAPELÃO E ISOPOR - CORDAS - ENGRADADOS - FITAS DE AÇO OU METÁLICAS - FITAS GOMADORAS - GARRAFAS E POTES - LINHA - PAPEL DE EMBRULHO - PAPELÃO - SACOLAS - SACOS - E OUTROS.
20	Material de cama, mesa e banho	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS EM DORMITÓRIOS COLETIVOS, RESIDENCIAIS, HOTÉIS, RESTAURANTES ETC. COBERTORES - COLCHAS - COLCHONETES - FRONHAS - GUARDANAPOS - LENÇÓIS - TOALHAS - TRAVESSEIROS - E OUTROS.
21	Material de copa e cozinha	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS EM REFEITÓRIOS DE QUALQUER TIPO, COZINHAS RESIDENCIAIS, DE HOTÉIS, DE HOSPITAIS, DE ESCOLAS, DE UNIVERSIDADES, DE FÁBRICAS ETC. ABRIDOR DE GARRAFA - AÇUCAREIROS - ARTIGOS DE VIDRO E PLÁSTICO - BANDEJAS - COADORES - COLHERES - COPOS - EBULIDORES - FACAS - FARINHEIROS - FÓSFOROS - FRIGIDEIRAS - GARFOS - GARRAFAS TÉRMICAS - PALITEIROS - PANEIS - PANOS DE COZINHA - PAPEL ALUMÍNIO - PRATOS - RECIPIENTES PARA ÁGUA - SUPORTES DE COPOS P/ CAFEZINHO - TIGELAS - VELAS - XÍCARAS - E OUTROS

339030 - Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
22	Material de limpeza e produtos de higienização	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, DE AMBIENTES DE TRABALHO, DE HOSPITAIS ETC. ÁLCOOL ETÍLICO - ANTICORROSIVO - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - BALDE PLÁSTICO - BOMBA P/ INSETICIDA - CAPACHO - CERA - CESTO P/ LIXO - CREME DENTAL - DESINFETANTE - DESODORIZANTE - DETERGENTE - ESCOVA DE DENTES - ESCOVA P/ROUPAS E SAPATOS - ESPANADOR - ESPONJA - ESTOPA - FLANELA - INSETICIDA - LUSTRA-MÓVEIS - MANGUEIRA - NAFTALINA - PÁ PARA LIXO - PALHA DE AÇO - PANOS P/ LIMPEZA - PAPEL HIGIÊNICO - PASTA PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS - PORTA-SABÃO - REMOVEDOR - RODO - SABÃO - SABONETE - SACO P/ LIXO - SAPONÁCEO - SODA CAUSTICA - TOALHA DE PAPEL - VASSOURA - E OUTROS.
23	Uniformes, tecidos e aviamentos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM UNIFORMES OU QUALQUER TECIDO OU MATERIAL SINTÉTICO QUE SE DESTINE A CONFECÇÃO DE ROUPAS, COM LINHAS DE QUALQUER ESPÉCIE DESTINADAS A COSTURAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EMPREGADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE NA CONFECÇÃO DE ROUPAS. AGASALHOS - ARTIGOS DE COSTURA - AVENTAIS - BLUSAS - BOTÕES - CADARÇOS - CALÇADOS - CALÇAS - CAMISAS - CAPAS - CHAPÉUS - CINTOS - ELÁSTICOS - GRAVATAS - GUARDA-PÓS - LINHAS - MACAÇÕES - MEIAS - TECIDOS EM GERAL - UNIFORMES MILITARES OU DE USO CIVIL - ZÍPERES - E OUTROS.
24	Material para manutenção de bens imóveis/installações	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE QUALQUER BEM PÚBLICO. AMIANTO - APARELHOS SANITÁRIOS - ARAMES LISO E FARPADO - AREIA - BASCULANTE - BOCA DE LOBO - BÓIA - BRITA - BROCHA - CABO METÁLICO - CAL - CANO - CERÂMICA - CIMENTO - COLA - CONDUTORES DE FIOS - CONEXÕES - CURVAS - ESQUADRIAS - FECHADURAS - FERRO - GAXETAS - GRADES - IMPERMEABILIZANTES - ISOLANTES ACÚSTICOS E TÉRMICOS - JANELAS - JOELHOS - LADRILHOS - LAVATÓRIOS - LIXAS - MADEIRA - MARCOS DE CONCRETO - MASSA CORRIDA - NIPLE - PAPEL DE PAREDE - PARAFUSOS - PIAS - PIGMENTOS - PORTAS E PORTAIS - PREGOS - ROLOS SOLVENTES - SIFÃO - TACOS - TAMPA P/ VASO - TAMPÃO DE FERRO - TANQUE - TELA DE ESTUQUE - TELHA - TIJOLO - TINTA - TORNEIRA - TRINCHA - TUBO DE CONCRETO - VÁLVULAS - VERNIZ - VIDRO - AQUECEDORES A GÁS E OUTROS
25	Material para manutenção de bens móveis	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM COMPONENTES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES PARA APLICAÇÃO, MANUTENCAO E REPOSIÇÃO EM BENS MÓVEIS EM GERAL. CABOS - CILINDROS P/ MÁQUINAS COPIADORAS - COMPRESSOR P/ AR CONDICIONADO - ESFERAS P/ MÁQUINA DATILOGRÁFICA - MANGUEIRA P/ FOGÃO - MARGARIDAS - PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE APARELHOS E MÁQUINAS EM GERAL - MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS - E OUTROS.

339030 - Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
26	Material Elétrico e eletrônico	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS SISTEMAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. BENJAMINS - BOCAIS - CALHAS - CAPACITORES E RESISTORES - CHAVES DE LIGAÇÃO - CIRCUITOS ELETRÔNICOS - CONDUTORES - COMPONENTES DE APARELHO ELETRÔNICO - DIODOS - DISJUNTORES - ELETRODOS - ELIMINADOR DE PILHAS - ESPELHOS PARA INTERRUPTORES - FIOS E CABOS - FITA ISOLANTE - FUSÍVEIS - INTERRUPTORES - LÂMPADAS E LUMINÁRIAS - PILHAS E BATERIAS - PINOS E PLUGS - PLACAS DE BAQUELITE - REATORES - RECEPTÁCULOS - RESISTÊNCIAS - STARTS - SUPORTES - TOMADA DECORRENTE - E OUTROS.
27	Material de manobra e patrulhamento	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM CAMPANHA MILITAR OU PARAMILITAR, EM MANOBRAS DE TROPAS, EM TREINAMENTO OU EM AÇÃO EM PATRULLHAMENTO OSTENSIVO OU RODOVIÁRIO, EM CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA ETC. BINÓCULO - CARTA NÁUTICA - CANTIL - CORDAS - FLÂMULAS E BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO - LANTERNAS - MEDICAMENTOS DE PRONTO-SOCORRO - MOCHILAS - PIQUETES - SACOLAS - SACOS DE DORMIR - SINALEIROS - E OUTROS.
28	Material de proteção e segurança	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS DIRETAMENTE NA PROTEÇÃO DE PESSOAS OU BENS PÚBLICOS, PARA SOCORRO DE PESSOAS E ANIMAIS OU PARA SOCORRO DE VEÍCULOS, AERONAVES E EMBARCAÇÕES ASSIM COMO QUALQUER OUTRO ITEM APLICADO DIRETAMENTE NAS ATIVIDADES DE SOBREVIVÊNCIA DE PESSOAS, NA SELVA, NO MAR OU EM SINISTROS DIVERSOS. BOTAS - CADEADOS - CALÇADOS ESPECIAIS - CAPACETES - CHAVES - CINTOS - COLETES - DEDAIS - GUARDA-CHUVAS - LONA - LUVAS - MANGUEIRA DE LONA - MÁSCARAS - ÓCULOS - CABINA DE PAPELÃO E OUTROS
29	Material para áudio, vídeo e foto	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE EMPREGO DIRETO EM FILMAGEM E REVELAÇÃO, AMPLIAÇÕES E REPRODUÇÕES DE SONS E IMAGENS. AETZE ESPECIAL P/ CHAPA DE PAPEL - ÁLBUNS P/ RETRATOS - ALTO-FALANTES - ANTENAS - ARTIGOS PARA GRAVAÇÃO EM ACETATO - FILMES VIRGENS - FITAS VIRGENS DE ÁUDIO E VÍDEO - LÂMPADAS ESPECIAIS - MATERIAL P/ RADIOGRAFIA, MICROFILMAGEM E CINEMATOGRAFIA - MOLDURAS - PAPEL P/ REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS - PEGADORES - REVELADORES - E OUTROS.
30	Material para comunicações	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS EM COMUNICAÇÕES ASSIM COMO OS COMPONENTES, CIRCUITOS IMPRESSOS OU INTEGRADOS, PEÇAS OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, CHIPS, E PARTES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES: RADIOFÔNICAS, RADIOTELEGRÁFICAS, TELEGRÁFICAS E OUTROS.

339030 - Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
31	Sementes, mudas de plantas e insumos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM QUALQUER TIPO DE SEMENTE DESTINADA AO PLANTIO E MUDAS DE PLANTAS FRUTÍFERAS OU ORNAMENTAIS, ASSIM COMO TODOS OS INSUMOS UTILIZADOS PARA FERTILIZAÇÃO. ADUBOS - ARGILA - PLANTAS ORNAMENTAIS - BORBULHAS - BULBOS - ENXERTOS - FERTILIZANTES - MUDAS ENVASADAS OU COM RAÍZES NUAS - SEMENTES - TERRA - TUBÉRCULOS - XAXIM - E OUTROS.
32	Suprimento de aviação	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AERONAVES. ACESSÓRIOS - PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE AERONAVES - SOBRESSALENTES - E OUTROS.
33	Material para produção industrial	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA TRANSFORMAÇÃO, BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE UM PRODUTO FINAL. BORRACHA - COURO - MATÉRIAS-PRIMAS EM GERAL - MINÉRIOS - E OUTROS.
34	Sobressalentes, máquinas e motores de navios e embarcações	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS, INCLUSIVE DA ESQUADRA, E DE EMBARCAÇÕES EM GERAL.
35	Material Laboratorial	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS UTENSÍLIOS USADOS EM ANÁLISES LABORATORIAIS. ALMOFARIZES - BASTÕES - BICO DE GÁS - CÁLICES - CORANTES - FILTROS DE PAPEL - FIXADORAS - FRASCOS - FUNIS - GARRA METÁLICA - LÂMINAS DE VIDRO P/ MICROSCÓPIO - LÂMPADAS ESPECIAIS - LUVAS DE BORRACHA - METAIS E MATALÓIDES P/ ANÁLISE - PINÇAS - ROLHAS - VIDRARIA: BALÃO VOLUMÉTRICO - BECKER - CONTAGOTAS - ERLEMEYER - PIPETA - PROVETA - TERMÔMETRO - TUBO DE ENSAIO - MATERIAL DE LABORATÓRIO DIDÁTICO E OUTROS.
36	Material Hospitalar	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA ÁREA HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. AGULHAS HIPODÉRMICAS - ALGODÃO - CÂNULAS - CATETERES - COMPRESSA DE GAZE - DRENOS - ESPARADRAPO - FIOS CIRÚRGICOS - LÂMINAS P/ BISTURI - LUVAS - SERINGAS - TERMÔMETRO CLÍNICO - E OUTROS.

339030 - Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
37	Sobressalentes de armamento	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMAMENTO. MATERIAL DE MANUTENCAO E ARMAMENTO - PECAS DE REPOSICAO - E OUTROS.
38	Suprimento de proteção ao vôo	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE RADARES E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO.
39	Material para manutenção de veículos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS, VIATURAS BLINDADAS E TRATORES EM GERAL. ÁGUA DESTILADA - AMORTECEDORES - BATERIAS - BORRACHAS - BUZINA - CABOS DE ACELERADOR - CABOS DE EMBREAGEM - CÂMARA DE AR - CARBURADOR COMPLETO - CIFA - COLAR DE EMBREAGEM - CONDENSADOR E PLATINADO - CORREIAS - DISCO DE EMBREAGEM - IGNIÇÃO - JUNTA HOMOCINÉTICA - LÂMPADAS E LANTERNAS P/ VEÍCULOS - LONAS E PASTILHAS DE FREIO - MANGUEIRAS - MATERIAL UTILIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA - MOTOR DE REPOSIÇÃO - PÁRA-BRISA - PÁRA CHOQUE - PLATO - PNEUS - REPAROS - RETENTORES - RETROVISORES - ROLAMENTOS - TAPETES - VÁLVULA DA MARCHA-LENTA E TERMOSTÁTICA - VELAS - E OUTROS
40	Material biológico	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AMOSTRAS E OUTROS ITENS DE MATERIAIS BIOLÓGICOS UTILIZADOS EM ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES VIVOS E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. MEIOS DE CULTURA - SEMEN - E OUTROS.
41	Material para utilização em gráfica	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO DE USO GRÁFICO, TAIS COMO: CHAPAS DE OFF-SET - CLICHES - COLA - ESPIRAIS - FOTOLITOS - LOGOTIPOS - PAPEL - SOLVENTES - TINTA - TIPOS - E OUTROS.
42	Ferramentas	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS TIPOS DE FERRAMENTOS UTILIZADOS EM OFICINAS, CARPINTARIAS, JARDINS ETC. ALICATE - BROCA - CAIXA P/ FERRAMENTAS - CANIVETE - CHAVES EM GERAL - ENXADA - ESPATULAS - FERRO DE SOLDA - FOICE - LAMINA DE SERRA - LIMA - MACHADO - MARTELO - PA - PICARETA - PONTEIRA - PRUMO - SERROTE - TESOURA DE PODAR - TRENA - E OUTROS.

339030 - Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
43	Material para reabilitação profissional	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS EM PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. BASTÕES - BENGALAS - JOELHEIRAS - MEIAS ELÁSTICAS E ASSEMELHADOS - ÓCULOS - ORTESES - PESOS - PRÓTESES, INSTRUMENTOS DE TRABALHO E IMPLEMENTOS PROFISSIONAIS.
44	Material de sinalização visual e outros	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS PARA IDENTIFICACAO, SINALIZACAO VISUAL, ENDERECAMENTO E OUTROS. PLACAS DE SINALIZACAO EM GERAL, TAIS COMO, PLACAS INDICATIVAS PARA O SETORES E SECOES, PLACAS PARA VEICULOS, PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE MATERIAL, PLACAS SINALIZADORAS DE TRANSITO, CONES SINALIZADORES DE TRANSITO, CRACHAS, BOTONS IDENTIFICADORES PARA SERVIDORES E OUTROS.
45	Material técnico para seleção e treinamento	REGISTRA O VALOR DAS APROPRIACOES DAS DESPESAS COM MATERIAIS TECNICOS UTILIZADOS EM PROCESSOS DE SELECAO E TREINAMENTO PELA PROPRIA UNIDADE GESTORA OU PARA DISTRIBUICAO NAO GRATUITA, TAIS COMO: APOSTILAS E SIMILARES - FOLHETOS DE ORIENTACAO - LIVROS - MANUAIS EXPLICATIVOS PARA CANDIDATOS - E OUTROS.
46	Material bibliográfico	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAL BIBLIOGRÁFICO TAIS COMO: JORNAIS - REVISTAS - PERIÓDICOS EM GERAL - ANUARIOS MÉDICOS - ANUÁRIO ESTATÍSTICO - LIVROS EM GERAL E OUTROS, PODENDO ESTAR NA FORMA DE CD-ROM E OS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS, CONFORME MANUAL SIAFI CODIGO 02.11.35.
48	Bens móveis não ativáveis	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DE NATUREZA PERMANENTE NAO ATIVÁVEIS, OU SEJA, AQUELES CONSIDERADOS COMO DESPESA OPERACIONAL, PARA FINS DE DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 301 DO RIR (REGULAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA). ESTA CONTA É UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PELAS UNIDADES REGIDAS PELA LEI 6404/76.
49	Bilhetes de passagem	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM PARA GUARDA EM ESTOQUE.

339030 – Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
50	Bandeira, flâmulas e insígnias	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS, A SABER: BRASÕES, ESCUDOS, ARMAS DA REPÚBLICA, SELO NACIONAL E OUTROS.
51	Discotecas e filmotecas não imobilizável	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM DISCOS, CD E COLEÇÕES DE FITAS GRAVADAS COM MÚSICAS E FITAS CINEMATOGRÁFICAS DE CARÁTER EDUCATIVO, CIENTÍFICO E INFORMATIVO, CUJA DEFASAGEM CONTÁBIL OCORRE EM UM PRAZO MÁXIMO DE DOIS ANOS E QUE ATENDA OS PARAMETROS EXCLUDENTES DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NE N. 04 DE 31 DE OUTUBRO DE 1997, TAIS COMO: - DISCO EDUCATIVO - FITA DE ÁUDIO E VÍDEO COM AULA DE CARATER EDUCATIVO, MICROFILME E OUTROS.
52	Material de carater secreto ou reservado	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CARATER SIGILOSO CONSTANTES EM REGULAMENTO DO ÓRGÃO.
53	Material meteorológico	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAL METEOROLÓGICO, TAIS COMO: RADIOSSONDAS, BALAO DE LATEX, ETC.
54	Material p/ manutenção, conservação de estradas e vias	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS, RECUPERAÇÕES E ADAPTAÇÕES DE ESTRADAS, FERROVIAS E RODOVIAS.
55	Selos para controle fiscal	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS/CHANCELAS PARA CONTROLE FISCAL. (SELOS DE CONTROLE DE CIGARROS, DE BEBIDAS, ETC.)

339030 – Material de Consumo

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
57	Material de marcação da fauna silvestre	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL (MARCAÇÃO) DOS ESPECIMENS DE ESPÉCIES SILVESTRES EM CRIADORES, MANTENEDORES E JARDINS ZOOLOGICOS. MAMÍFERES: TATUAGENS, BRINCOS, MICROCHIP; AVES: ANILHAS, BRACADEIRA/BRINCO DE ASA, MICROCHIP; RÉPTEIS: LACRES E MICROCHIP.
58	Sobress. para maq e eqp. para produção industrial	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
59	Material para divulgação	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAGAÇÃO INSTITUCIONAL OU PROMOCIONAL DO GOVERNO E DE INTERESSE PÚBLICO. EX: BANNER, PAINEIS INLUSTRATIVOS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, FAIXAS PROMOCIONAIS, PLACAS, ETC.
89	Material de consumo-repartições no exterior	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EMBAIXADAS, CONSULADOS, VICE-CONSULADOS, MISSÕES DIPLOMÁTICAS E OUTRAS REPARTIÇÕES SEDIADAS NO EXTERIOR.
91	Variação cambial negativa	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM VARIAÇÃO CAMBIAL, INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES, DECORRENTES DE CLÁUSULA CONTRATUAL OU DE EQUIVALÊNCIA DE MOEDAS NA ROTINA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
96	Material de consumo - pagamento antecipado	REGISTRA O VALOR DAS APROPRIAÇÕES DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO ANTECIPADO, COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
01	Assinaturas de periódicos e anuidades	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM ASSINATURAS DE TV POR ASSINATURA (TV A CABO), JORNAIS, INCLUSIVE DIÁRIO OFICIAL, REVISTAS, RECORTES DE PUBLICAÇÕES, PODENDO ESTAR NA FORMA DE DISQUETE, CD-ROM, BOLETINS E OUTROS QUE NÃO SE DESTINEM A COLEÇÕES OU BIBLIOTECAS.
02	Condomínios	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TAXAS CONDOMINIAIS A CONTA DO PROPRIETÁRIO, OU DO LOCATÁRIO, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO
03	Comissões e corretagens	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM COMISSÕES E CORRETAGENS DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS DE INTERMEDIÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) A QUE SE REFEREM A IN SLTI 7 DE 24 DE AGOSTO DE 2012, SERÃO REGISTRADOS NESTE SUBITEM.
04	Direitos autorais	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRAS CIENTÍFICAS, LITERARIAS OU EM QUE A DIVULGAÇÃO SEJA DE INTERESSE DO GOVERNO.
05	Serviços técnicos profissionais	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS NAS SEGUINTE ÁREAS: ADVOCACIA - ARQUITETURA - CONTABILIDADE - ECONOMIA - ENGENHARIA - ESTATÍSTICA E OUTROS. EXCETO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA QUE DEVEM SER CLASSIFICADOS NO ELEMENTO 35.
06	Capatazia, estiva e pesagem	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO E PESAGEM DE CARGAS (MERCADORIAS E PRODUTOS).
07	Desconto financeiros concedidos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A CLIENTES EM VIRTUDE DE BONIFICAÇÃO DECORRENTE DA VENDA DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
09	Armazenagem	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GALPÕES, SILOS E OUTROS LOCAIS DESTINADOS A ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E PRODUTOS. INCLUI, AINDA, OS DISPENDIOS DE GARANTIA DOS ESTOQUES ARMAZENADOS.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
10	Locação de imóveis	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL E CESSÃO DE USO DE PRÉDIOS, SALAS E OUTROS IMÓVEIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
12	Locação de máquinas e equipamentos	REGISTRA OS VALORES DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: APARELHOS DE MEDIÇÃO E AFERIÇÃO - APARELHOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS - APARELHOS TELEFÔNICOS, TELES E FAX - CALCULADORAS - ELETRODOMÉSTICOS - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - MÁQUINAS DE ESCREVER - TURBINAS E OUTROS.
13	Perícias técnicas justiça gratuita	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM PERÍCIAS REALIZADAS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A JUSTIÇA GRATUITA, NAS SEGUINTEs ÁREAS: ADVOCACIA - ARQUITETURA - CONTABILIDADE - ECONOMIA - ENGENHARIA - ESTATÍSTICA - MEDICINA - VARAS JUDICIAIS DO TRABALHO E OUTRAS.
14	Locação bens imov. outras naturezas e intangíveis	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS NÃO CONTEMPLADOS EM SUBITENS ESPECÍFICOS E BENS INTANGÍVEIS. LOCAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - E OUTROS.
15	Tributos a conta do locatário ou cessionário	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU DO CESSIONÁRIO, QUANDO PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO.
16	Manutenção e conservação de bens imóveis	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E ADAPTAÇÕES DE BENS IMÓVEIS. PINTURA - REPAROS E REFORMAS DE IMÓVEIS EM GERAL - REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS - REPAROS, RECUPERAÇÕES E ADAPTAÇÕES DE BIOMBOS, CARPETES, DIVISÓRIAS E LAMBRIS - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - LIMPEZA DE FOSSA - E OUTROS.
17	Manutenção e conserv. de máquinas e equipamentos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E ADAPTAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. APARELHOS DE FAX E TELEX - APARELHOS DE MEDIÇÃO E AFERIÇÃO - APARELHOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS - CALCULADORAS - ELETRODOMÉSTICOS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - MÁQUINAS DE ESCREVER - TURBINAS E OUTROS.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
18	Serviços de estacionamento de veículos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, TAIS COMO: ALUGUÉIS DE VAGAS, MANOBRISTAS, ETC.
19	Manutenção e conserv. de veículos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO, CONSERTOS, CONSERVAÇÃO E REVISÕES DE VEÍCULOS, TAIS COMO: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - ESTOFAMENTO - FUNILÁRIA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LANTERNAGEM - MECÂNICA - PINTURA - FRANQUIA E OUTROS.
20	Manutenção e conserv. de bens móveis de outras naturezas	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES, INSPEÇÕES E ADAPTAÇÕES DE BENS MÓVEIS NÃO CONTEMPLADOS EM SUBITENS ESPECÍFICOS.
21	Manutenção e conserv. de estradas e vias	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, RECUPERAÇÕES E ADAPTAÇÕES DE ESTRADAS, FERROVIAS E RODOVIAS.
22	Exposições, congressos e conferências	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE: CONFERÊNCIAS - REUNIÕES TÉCNICAS - CONGRESSOS - EXPOSIÇÕES - FEIRAS - FESTEJOS POPULARES - FESTIVAIS - E OUTROS.
23	Festividades e homenagens	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, TAIS COMO: COQUETÉIS - FESTAS DE CONGRAÇAMENTO - RECEPÇÕES - E OUTRAS.
24	Visto consulares	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TAXAS DE VISTOS CONSULARES JUNTO A EMBAIXADAS E CONSULADOS.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
25	Taxa de administração	REGISTRA O VALOR PAGO EM CONTRAPARTIDA AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, TAIS COMO: - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PAGA AO INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL E AO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE, DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE ESTUDANTES, TENDO COMO OBJETIVO O INGRESSO AO MERCADO DE TRABALHO E PROGRAMAS DE ESTÁGIO; - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, NA QUALIDADE DE PATROCINADOR, DESTINADO AO CUSTEIO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS COM BASE NA LEI 8.112/1990, E OUTROS. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DO ÓRGÃO/ENTIDADE, INCLUSIVE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. - DENTRE OUTRAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OUTRAS NATUREZAS.
29	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	REGISTRA O VALOR DAS APROPRIAÇÕES DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, ENTENDIDO ESTE COMO O ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE VENCIDA NUMA AÇÃO, PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A VENCEDORA.
34	Variação cambial negativa	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM VARIAÇÃO CAMBIAL, INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES, DECORRENTES DE CLÁUSULA CONTRATUAL OU DE EQUIVALÊNCIA DE MOEDAS NA ROTINA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
35	Multas dedutíveis	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MULTAS INCIDENTES SOBRE OBRIGAÇÕES, DEVIDAS A PESSOAS JURÍDICAS (CONSIDERADAS COMO DESPESA OPERACIONAL PARA EFEITO DE APURAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL), BEM COMO AQUELAS DECORRENTES DE PENALIDADES APLICADAS EM FUNÇÃO DE INFRAÇÃO A UMA LEGISLAÇÃO EXISTENTE. NÃO RELACIONADAS A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
36	Multas indedutíveis	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MULTAS INCIDENTES SOBRE OBRIGAÇÕES DEVIDAS A PESSOAS JURÍDICAS (NÃO CONSIDERADAS COMO DESPESA OPERACIONAL PARA EFEITO DE APURAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL), BEM COMO AQUELAS DECORRENTES DE PENALIDADES APLICADAS EM FUNÇÃO DE INFRAÇÃO A UMA LEGISLAÇÃO EXISTENTE. NÃO RELACIONADAS A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
37	Juros	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM JUROS INCIDENTES SOBRE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CLÁUSULA CONTRATUAL OU PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO. NÃO RELACIONADAS A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
38	Encargos financeiros dedutíveis	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA/VARIAÇÃO CAMBIAL INCIDENTES SOBRE OBRIGAÇÕES, DEVIDAS A PESSOAS JURÍDICAS (CONSIDERADA COMO DESPESA OPERACIONAL PARA EFEITO DE APURAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL).
39	Encargos financeiros indedutíveis	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA/VARIAÇÃO CAMBIAL INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES, DEVIDAS A PESSOAS JURÍDICAS (NÃO CONSIDERADA COMO DESPESA OPERACIONAL PARA EFEITO DE APURAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL).
40	Programa de alimentação do trabalhador	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A TRABALHADORES, EM QUE A PESSOA JURÍDICA POSSUA PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E POSSA USUFRUIR DE BENEFÍCIO FISCAL.
41	Fornecimento de alimentação	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, INCLUSIVE LANCHES E SIMILARES.
42	Servidor de caráter secreto ou reservado	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER SIGILOSO CONSTANTES EM REGULAMENTO DO ÓRGÃO.
43	Serviços de energia elétrica	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS.
44	Serviços de água e esgoto	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.
45	Serviços de gás	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE GÁS CANALIZADO.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
46	Serviços domésticos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DOMÉSTICOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, TAIS COMO: COPA, COZINHA - LAVAGEM DE ROUPAS - E OUTROS.
47	Serviços de comunicação em geral	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, RADIODIFUSÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, TAIS COMO: - CORREIOS E TELEGRAFOS E OUTROS.- SERVIÇOS TÉCNICOS DE CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV. - SERVIÇOS DE ÁUDIO, INCLUINDO GRAVAÇÃO, SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO.
48	Serviço de seleção e treinamento	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DE INSTRUÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL (CONCURSO PÚBLICO) E TREINAMENTO).
49	Produção jornalísticas	REGISTRA JORNALÍSTICOS PARA VÍDEOS. O VALOR DAS APROPRIAÇÕES DAS DESPESAS COM A EDIÇÃO DE JORNAIS REVISTAS, NOTICIÁRIOS E MATERIAIS.
50	Serv. médico-hospital. odontol. e laboratoriais	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, TAIS COMO: ANÁLISES CLÍNICAS - CIRURGIAS - CONSULTAS - ECOGRAFIAS - ENDOSCOPIAS - ENFERMAGEM - ESTERILIZACAO - EXAMES DE LABORATÓRIO - RAIOS X - TOMOGRAFIAS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - ULTRASSONOGRAMAS - E OUTROS.
51	Serviços de análises e pesquisas científicas	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E PESQUISAS CIENTÍFICAS, NÃO RELACIONADAS COM APOIO AO ENSINO. - ANÁLISES MINERAIS - ANÁLISES DE SOLO - ANÁLISES QUÍMICAS - COLETA DE DADOS EM EXPERIMENTOS - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E OUTROS.
52	Serviços de reabilitação profissional	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS INCAPACITADOS (PARCIAL OU TOTALMENTE), OS MEIOS INDICADOS PARA A REEDUCAÇÃO E READAPTAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL, DE MODO QUE POSSAM VOLTAR A PARTICIPAR DO MERCADO DE TRABALHO. EX: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTE.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
53	Serviços de assistência social	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA A SERVIDORES, SEGURADOS CARENTES, ABRIGADOS, INTERNADOS E A SEUS DEPENDENTES, PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA OU RADIOTERAPIA QUE NÃO PODEM ARCAR COM AS DESPESAS, VINDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS OS ESTADOS, TAIS COMO: - AJUDA DE CUSTO SUPLETIVA - GENEROS ALIMENTÍCIOS - DOCUMENTAÇÃO - TRANSPORTE - SEPULTAMENTO E HOSPEDAGENS PAGA DIRETAMENTE A HOTEL.
54	Serviços de creches e assist. pré-escolar	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER OS DEPENDENTES DE SERVIDORES DO ÓRGAO, HABILITADOS A USUFRUIREM DESSE BENEFÍCIO.
55	Serviços de confecção selos e controle fiscal	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SELOS/CHANCELAS PARA CONTROLE FISCAL.
58	Serviços de telecomunicações	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS, INCLUSIVE TELEFONIA CELULAR, CENTREX 2000, TARIFA DE HABILITAÇÃO E CARTÕES TELEFÔNICOS PARA APARELHOS DE CELULAR.
59	Serviços de audio, vídeo e foto	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÕES, REVELAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REPRODUÇÕES DE SONS E IMAGENS. - CONFECÇO DE ÁLBUNS - CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS POR FIRMAS ESPECIALIZADAS - EMOLDURAMENTO DE FOTOGRAFIAS - IMAGENS DE SATÉLITES - REVELAÇÃO DE FILMES - MICROFILMAGEM E OUTROS.
60	Serviços de manobra e patrulhamento	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE AS OPERAÇÕES ESPECIAIS REALIZADAS POR ÓRGÃOS DAS FORÇAS ARMADAS.
61	Serviços de socorro e salvamento	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROTEÇÃO, SOCORRO E SALVAMENTO DE PESSOAS E BENS PÚBLICOS. SERVIÇOS PRESTADOS POR: - AMBULÂNCIAS PARTICULARES - U.T.I MÓVEIS E OUTROS.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
62	Serviços de produção industrial	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS NA TRANSFORMAÇÃO BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS QUE RESULTARÃO EM UM PRODUTO FINAL.
63	Serviços gráficos e editoriais	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, BEM COMO COM SERVIÇOS EDITORIAIS DIVERSOS. - CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS - IMPRESSÃO DE JORNAIS - BOLETINS - ENCARTE - FOLDERS E ASSEMELHADOS - PLASTIFICAÇÃO DE IMPRESSOS - SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE LIVROS EDITADOS USANDO CÓDIGO DE BARRAS - SERVIÇOS EDITORIAIS DIVERSOS.
64	Serv. de perícia médica/odontológica p/benefícios	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS. POR BENEFÍCIO, DEVIDAS A ENTIDADES MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS CREDENCIADAS, PARA EXAMES REALIZADOS EM SEGURADOS E/OU SERVIDORES.
65	Serviços de apoio ao ensino	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS DE TODOS OS SERVIÇOS UTILIZADOS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO E O APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO, EM TODOS OS NÍVEIS, INCLUSIVE PESQUISAS EXPERIÊNCIAS E ASSEMELHADOS.
66	Serviços judiciários	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS, DILIGÊNCIAS (INCLUSIVE CONDUÇÃO) SALÁRIOS E HONORÁRIOS DOS AVALIADORES, PERITOS JUDICIAIS E OFICIAIS DE JUSTIÇA E SERVIÇOS DE CARTÓRIO.
67	Serviços funerários	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÕES, SEPULTAMENTOS E TRANSLADAÇÕES.
68	Serviços de conserv. e rebenef. de mercadorias	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
69	Seguros em geral	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM PRÊMIOS PAGOS POR SEGUROS DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COBERTURA DE DANOS CAUSADOS A PESSOAS OU BENS DE TERCEIROS, PRÊMIOS DE SEGUROS DE BENS DO ESTADO OU DE TERCEIROS, SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS (DPVAT).
70	Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE: - BANDEIRAS - BRASÕES - ESTANDARTES - FLÂMULAS - UNIFORMES (INCLUSIVE AS DESPESAS RELACIONADAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DESCRITOS NA LEI NUM. 8237/91) E OUTROS.
71	Confecção de material de acondic. e embalagem	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PRESERVAÇÃO, ACOMODAÇÃO OU EMBALAGEM DE PRODUTOS DIVERSOS, TAIS COMO: - BOLSAS - CAIXAS - MOCHILAS - SACOLAS E OUTROS.
74	Fretes e transportes de encomendas	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. - FRETES E CARRETOS - REMESSA DE ENCOMENDAS E OUTRAS.
75	Serviço de incineração, destruição e demolição	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROCES SO DE INCINERACAO, DESTRUICAO, INCLUSIVE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, BEM COMO SERVIÇO DE DEMOLICAO.
76	Classificação de produtos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, MINERAL E VEGETAL.
77	Vigilância ostensiva/monitorada/rastreamento	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DE AUTORIDADES (NOS CASOS EM QUE O CONTRATO NÃO ESPECIFIQUE O QUANTITATIVO FÍSICO DO PESSOAL A SER UTILIZADO), DESPESA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
78	Limpeza e conservação	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERV. DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO, CONSERV. DEDETIZAÇÃO E ASSEIO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, LAVAGEM DE VEÍCULO. (NOS CASOS EM QUE O CONTRATO NÃO ESPECIFIQUE O QUANTITATIVO FÍSICO DO PESSOAL A SER UTILIZADO).
79	Serviço de apoio admin., técnico e operacional	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS CASOS EM QUE O CONTRATO NÃO ESPECIFIQUE O QUANTITATIVO FÍSICO DO PESSOAL A SER UTILIZADO. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - COMISSÁRIA AÉREA E APOIO SOLO - JARDINAGEM - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS - RECEPCIONISTAS - INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - DA REDE ELÉTRICA - REDE HIDRÁULICA - TELEFONIA - COMUNICAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL E OUTROS.
80	Hospedagens	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E CONVIDADOS DO GOVERNO EM VIAGENS OFICIAIS PAGOS DIRETAMENTE A ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS (QUANDO NÃO HOUVER PAGAMENTO DE DIÁRIAS). INCLUI TAMBÉM A HOSPEDAGEM DE ANIMAIS QUANDO ESTÃO A SERVIÇO DO ÓRGÃO.
81	Serviços bancários	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM COMISSÕES, TARIFAS E REMUNERAÇÕES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR BANCOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E AGENTES FINANCEIROS DO SFH, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA, JURÍDICA E DOCUMENTAL DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DE ESTADO E MUNICÍPIOS, BEM COMO OS CUSTOS DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS ATÉ A CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. -BEM COMO DESPESAS COM AGUARDA/CUSTODIA DE VALORES (COFRES DE ALUGUEL)
82	Serviços de controle ambiental	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL.
83	Serviços de cópias e reprodução de documentos	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, INCLUSIVE A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES EM GERAL, INCLUSIVE POR MEIO MAGNÉTICO E DIGITALIZAÇÃO. REGISTRA, TAMBÉM, OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REALIZADOS POR MEIO DO "SISTEMA OUTSOURCING".
84	Serviços de outsourcing - almoxarifado virtual	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DEALMOXARIFADO VIRTUAL, CONFORME DISPÕE A IN 8, DE 27/09/2018 DO ENTÃO MPDG.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
85	Serviços em itens reparáveis de aviação	REGISTRA O VALOR DAS APROPRIAÇÕES DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA A MANUTENÇÃO DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO: ASAS, MOTORES, FUSELAGEM, EQUIPAMENTO DE BORDO, ETC E AINDA, NA RECUPERAÇÃO DE MATERIAL DE AVIAÇÃO.
86	Patrocínios	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS DE APOIO A ATIVIDADES OU EVENTOS, DE NATUREZA CULTURAL, ESPORTIVA, EDUCACIONAL, AMBIENTAL, CIENTÍFICA, COMUNITÁRIA, PROMOCIONAL ETC. PARA INFLUENCIAR FAVORAVELMENTE O PÚBLICO E/OU ATINGIR OUTROS OBJETIVOS RELACIONADOS COM A PROMOÇÃO DE ATOS, OBRAS, PLANOS, AÇÕES, BENS OU SERVIÇOS. NÃO INCLUI O PATROCÍNIO DE MÍDIA, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES EM QUE O PROPONENTE É UM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO OU UM GESTOR DE MEIOS OU INSTALAÇÕES QUE FUNCIONEM COMO VEÍCULO DE MÍDIA ALTERNATIVA E AQUELES EM QUE UM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO É O ÚNICO OU O PRINCIPAL REALIZADOR DA AÇÃO PATROCINADA, AINDA QUE O PROPONENTE DO PROJETO E PROVEDOR DE CONTEÚDO PARA A AÇÃO PATROCINADA NÃO SE ENQUADRE NA DEFINIÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO OU MEIO DE MÍDIA ALTERNATIVA.
87	Serviços relacionados a indúst. aeroespacial	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LANÇAMENTO E COLOCAÇÃO EM ÓRBITA DE SATÉLITES.
88	Promoção	REGISTRA O VALOR DAS AÇÕES REALIZADAS POR INTEGRANTES DO SICOM OU POR TERCEIROS, QUE EMPREGUEM RECURSOS DE NÃO-MÍDIA, REALIZADAS COM OBJETIVO DE INCENTIVAR PÚBLICOS DE INTERESSE A CONHECEREM OU COMPRAREM PRODUTOS, SERVIÇOS, MARCAS, CONCEITOS OU POLÍTICAS PÚBLICAS.
89	Manutenção de repartições do serv. exterior	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EMBAIXADAS, CONSULADOS, VICE CONSULADOS, MISSÕES DIPLOMÁTICAS E OUTRAS REPATIÇÕES SEDIADAS NO EXTERIOR.
90	Serviços de publicidade legal	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, QUE SE REALIZA EM OEDIÊNCIA A PRESCRIÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, INSTRUÇÕES, ESTATUTOS, REGIMENTOS OU REGULAMENTOS INTERNOS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - SICOM, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA.

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

SUB-ITEM	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
91	Serviços de publicidade mercadológica	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA, QUE SE DESTINA A LANÇAR, MODIFICAR, REPOSICIONAR OU PROMOVER PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTEGRANTES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (SICOM), QUE ATUEM NUMA RELAÇÃO DE CONCORRÊNCIA NO MERCADO, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA.
92	Serviços de publicidade institucional	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PESQUISAS, ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO DIGITAL REFERENTES A DIVULGAÇÃO DE ATOS, AÇÕES, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS METAS E RESULTADOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, COM O OBJETIVO DE PROPICIAR O ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE, VALORIZAR E FORTALECER AS INSTITUIÇÕES, ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO DEBATE, NO CONTROLE E NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOVER O BRASIL NO EXTERIOR, CONFORME DISPÕE O DECRETO 6555/2008.
93	Serviços de publicidade de utilidade pública	REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTES À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A INFORMAR, ESCLARECER, ORIENTAR, MOBILIZAR, PREVINIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO COM O OBJETIVO DE PROPICIAR O ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE E DE ESTIMULAR A ADOÇÃO DE COMPORTAMENTOS QUE PERMITAM MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA.
96	Outros serv. de terceiros PJ - pagto. antecipado	REGISTRA O VALOR DAS APROPRIAÇÕES DAS DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO ANTECIPADO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.