

BRASÍLIA, 21/03/2017.

PREZADOS GESTORES,

NO INÍCIO DO ANO, A CCONT/STN IDENTIFICOU UM PROBLEMA NA CONTABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESPESA ANTECIPADA, QUE ESTAVA BUSCANDO SALDO EM CONTAS DE CONTRATO EM EXECUÇÃO (81.231.XX.01) INDEVIDAMENTE, VISTO QUE TAL CONTA É SENSIBILIZADA NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.

PARA A CORREÇÃO DO ERRO, FORAM EMITIDAS AS MENSAGENS 2017/0309173 E 2017/0383650.

NO ENTANTO, O SERPRO, NA CORREÇÃO DO PROBLEMA, NOS ENCAMINHOU A LISTA ABAIXO, QUE CONTÉM OS DOCUMENTOS EM QUE HOUE CONTABILIZAÇÃO, SENSIBILIZANDO A CONTA DE CONTRATO INDEVIDAMENTE.

DESSA FORMA, ORIENTAMOS ÀS UGS QUE ANALISEM A CONTABILIZAÇÃO GERADA NA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE FEVEREIRO, E ADEQUEM NO QUE FOR CABÍVEL OS SALDOS DAS CONTAS DE CONTRATO. ORIENTAMOS QUE UTILIZEM, SE FOR O CASO, AS SITUAÇÕES LDV011 E LDV012, NA OPÇÃO DE ESTORNO.

ÀS UGS QUE JÁ IDENTIFICARAM O PROBLEMA E JÁ REGULARIZARAM OS SALDOS DAS CONTAS DE CONTRTO, DESCONSIDEREM ESTA ORIENTAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

CCONT/STN

UG Emitente	Ano DH	Sigla DH	Número DH	Data da parcela	Núm. Parcela	Valor Parcela	Contabilizado Manualmente	Código da Situação
010001	2016	NP	2263	28/02/2017 00h00	7	2362,50	Não	DSP001
010001	2016	NP	3183	28/02/2017 00h00	7	8646,52	Não	DSP001
010001	2016	NP	4062	28/02/2017 00h00	5	8219,12	Não	DSP001
010001	2016	NP	4811	28/02/2017 00h00	3	858,69	Não	DSP001
010001	2016	NP	5346	19/02/2017 00h00	3	4927,15	Não	DSP001
030001	2016	NP	1887	28/02/2017 00h00	3	1682,85	Não	DSP001
070009	2016	NP	186	28/02/2017 00h00	12	293,50	Não	DSP001
080002	2016	NP	832	23/02/2017 00h00	6	3135,93	Não	DSP001
080003	2016	NP	1695	28/02/2017 00h00	2	87280,50	Sim	DSP001
080003	2016	NP	1781	28/02/2017 00h00	2	14886,33	Sim	DSP001
080003	2016	NP	1781	28/02/2017 00h00	2	39127,91	Sim	DSP001

080003	2016	NP	1781	28/02/2017 00h00	2	33202,36	Sim	DSP001
080014	2017	NP	111	22/02/2017 00h00	1	3333,30	Sim	DSP001
090012	2016	NP	1561	19/02/2017 00h00	10	118,68	Não	DSP001
090012	2016	NP	3024	03/03/2017 00h00	5	450,00	Não	DSP001
090012	2016	NP	3242	28/02/2017 00h00	3	257,90	Não	DSP001
090012	2016	NP	3272	16/02/2017 00h00	3	375,83	Não	DSP001
090020	2016	NP	1679	28/02/2017 00h00	8	327,60	Não	DSP001
090028	2016	NP	712	16/02/2017 00h00	9	5754,64	Não	DSP001
113206	2016	NP	3897	01/03/2017 00h00	10	2500,00	Não	DSP001
113206	2017	NP	856	20/02/2017 00h00	1	463937,82	Não	DSP001
152430	2016	RP	29	06/03/2017 00h00	11	191,67	Não	DSP001
153114	2016	NP	2839	28/02/2017 00h00	9	13252,17	Não	DSP001
153114	2016	NP	3147	06/03/2017 00h00	9	19,29	Não	DSP001
153114	2017	NP	444	28/02/2017 00h00	1	12735,08	Não	DSP001
153164	2016	NP	5954	28/02/2017 00h00	6	51,40	Não	DSP001
153164	2016	NP	6331	28/02/2017 00h00	6	77,10	Não	DSP001
153164	2016	NP	9336	28/02/2017 00h00	3	212,10	Não	DSP001
153164	2016	NP	9427	28/02/2017 00h00	3	123,36	Não	DSP001
153164	2016	NP	9446	28/02/2017 00h00	3	62,80	Não	DSP001
153164	2016	NP	9448	28/02/2017 00h00	3	123,36	Não	DSP001
153164	2017	NP	1118	24/02/2017 00h00	1	205,60	Não	DSP001
153164	2017	NP	1734	28/02/2017 00h00	1	23,80	Não	DSP001
153164	2017	NP	1743	28/02/2017 00h00	1	26,16	Não	DSP001
154047	2016	NP	1330	22/02/2017 00h00	8	13495,83	Não	DSP001
154706	2017	NP	21	28/02/2017 00h00	1	48,52	Não	DSP001
155001	2016	NP	754290	28/02/2017 00h00	5	91,10	Não	DSP001
158148	2016	NP	395	04/03/2017 00h00	9	7825,52	Não	DSP001
158398	2016	NP	281	28/02/2017 00h00	5	49,16	Não	DSP001
158467	2016	NP	1270	14/02/2017 00h00	3	3250,00	Sim	DSP001
158467	2016	NP	1277	25/02/2017 00h00	3	2080,25	Sim	DSP001
158516	2016	NP	8558	15/02/2017 00h00	6	1355,18	Não	DSP001
193002	2016	NP	857	26/02/2017 00h00	7	1428,16	Não	DSP001
200066	2017	NP	45	01/03/2017 00h00	1	38619,53	Não	DSP001

200205	2016	NP	354	17/02/2017 00h00	4	18,16	Não	DSP001
253002	2016	NP	371	16/02/2017 00h00	11	2352,41	Não	DSP001
253002	2016	NP	650	19/02/2017 00h00	9	5600,00	Não	DSP001
275066	2016	NP	626	17/02/2017 00h00	3	106,82	Não	DSP001
275068	2016	NP	174	19/02/2017 00h00	12	3106,76	Não	DSP001
275068	2016	NP	183	19/02/2017 00h00	12	280,51	Não	DSP001
275068	2016	NP	305	26/02/2017 00h00	11	1035,77	Não	DSP001
275068	2016	NP	306	26/02/2017 00h00	11	1780,07	Não	DSP001
275068	2016	NP	307	26/02/2017 00h00	11	235,54	Não	DSP001
275068	2016	NP	320	26/02/2017 00h00	12	281,22	Não	DSP001
275068	2016	NP	368	26/02/2017 00h00	11	293,47	Não	DSP001
275068	2016	NP	379	26/02/2017 00h00	11	3102,16	Não	DSP001
275068	2016	NP	583	19/02/2017 00h00	11	295,12	Não	DSP001
275068	2016	NP	584	19/02/2017 00h00	11	3098,06	Não	DSP001
275068	2016	NP	688	13/02/2017 00h00	10	1035,16	Não	DSP001
275068	2016	NP	692	13/02/2017 00h00	10	235,99	Não	DSP001
275068	2016	NP	695	13/02/2017 00h00	10	278,92	Não	DSP001
275068	2016	NP	746	13/02/2017 00h00	10	300,77	Não	DSP001
275068	2016	NP	747	13/02/2017 00h00	10	3101,15	Não	DSP001
275068	2016	NP	748	13/02/2017 00h00	10	1771,56	Não	DSP001
325001	2016	NP	1302	28/02/2017 00h00	3	26470,10	Não	DSP001
325001	2017	NP	63	28/02/2017 00h00	2	49643,37	Sim	DSP001
393001	2017	NP	139	28/02/2017 00h00	1	3806,28	Não	DSP001
393013	2017	NP	77	28/02/2017 00h00	1	4178,30	Sim	DSP001
393015	2017	NP	8	14/02/2017 00h00	1	1124,16	Sim	DSP001
393015	2017	NP	9	14/02/2017 00h00	1	100,00	Não	DSP001
510180	2017	NP	10	20/02/2017 00h00	2	420,00	Sim	DSP001
682010	2016	NP	975	20/02/2017 00h00	9	4825,00	Não	DSP001