

INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÃO Nº 02, de 31 de janeiro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração, Desenvolvimento Institucional e Gestão de Pessoas – CONAD, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de MG, no uso de suas atribuições definidas no Estatuto, no Regimento Geral e no Regulamento Próprio do CONAD de 26/03/2019, em ato *ad referendum*,

Considerando o art. 3°, XVII e XVIII, e o art. 39, I, Regulamento do CONAD, de 26/03/2019,

RESOLVE:

Art. 1° - aprovar e tornar públicas as orientações do Manual Institucional de Padronização da Execução Financeira do IF Sudeste MG, conforme Anexo I, com vigência a partir de sua publicação.

Art. 2º - o exposto no Manual Institucional de Padronização da Execução Financeira do IF Sudeste MG, inclusive a adoção de seus modelos e anexos, é de utilização obrigatória e deverá ser amplamente difundido aos colaboradores do IF Sudeste MG com rotinas de trabalho abrangidas por este manual.

Art. 3º - a não observação do exposto no Manual Institucional de Padronização da Execução Financeira do IF Sudeste MG, antes de sua vigência, não afasta eventual apuração de responsabilidade por desrespeito às normas em vigor.

Art. 4º - os casos omissos deverão ser encaminhados ao CONAD, por intermédio de sua Secretaria.

Juiz de Fora, 31 de janeiro de 2020.

Fabricio Tavares de Faria Pró-Reitor de Administração Portaria nº 434, DOU - 27/04/2017 Presidente do CONAD



INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE PESSOAS

Anexo I

MANUAL INSTITUCIONAL DE PADRONIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO IF SUDESTE MG

COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO:

Alice Aleixo Fonseca Diretoria de Orçamento e Finanças

GRUPO DE TRABALHO:

Viviane Vieira da Silva Campus Rio Pomba

Gilson José de Oliveira Junior Campus Barbacena

Dely do Carmo Campus Juiz de Fora

Valeska Aparecida Almeida Silva Campus Muriaé

Giovana Moreira da Costa Campus Manhuaçu

Junior Luiz Costa Campus São João Del Rei

Patrícia Regina Cervino Reitoria

Diego da Silva Reitoria

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO

2 -OBJETIVO

3 – LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

Liquidação de despesas com notas fiscais de material de consumo Liquidação de despesas com notas fiscais de material permanente Liquidação de despesas com notas fiscais de serviços Liquidação de despesas com notas fiscais de locação de mão de obra Liquidação de despesas com bolsas estudantis Liquidação de despesas com auxílio financeiro Liquidação de faturas Liquidação de software (lançamento de inscrição genérica) Consulta VPD CONCONTA Consulta Situação – CONSIT Lista de credor Lista de fatura

4 – DEDUÇÕES

DARF
GPS
ISSQN
CONTA GARANTIA
Depósito Judicial
Recolhimento de Multa administrativa

Lançamento de acréscimo (multa)

- 5 DESPESAS A ANULAR (GLOSA)
- 6 REGULARIZAÇÃO DE OB CANCELADA
- 7 REGULARIZAÇÃO DE GRU
- 8 RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

9 – TIPOS DE ORDEM BANCÁRIA E NOVAS REGRAS (GEROP)

ANEXOS:

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TIPOS DE ORDEM BANCÁRIA E NOVAS REGRAS (GEROP)

MODELO DE ATESTE

FLUXOGRAMA DE ENVIO DE DOCUMENTOS PELO SIPAC PARA O SETOR FINANCEIRO

MACROFUNÇÃO SIAFI

LEGISLAÇÃO, NORMAS SOBRE O TEMA

1. INTRODUÇÃO

O Manual de Execução Financeira foi desenvolvido com o intuito de proporcionar aos Campi do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, uma forma única de operação nas rotinas realizadas na execução financeira.

A referida padronização visa auxiliar aos servidores, que de forma direta ou indireta se envolvem com os mencionados trabalhos.

O presente manual destina-se aos servidores lotados no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais responsáveis pela execução financeira no SIAFI. Tendo em vista a sua finalidade essencialmente operacional, apenas os procedimentos de registro no SIAFI considerados rotineiros foram incluídos.

Os sistemas informatizados utilizados pelo Governo Federal para tais registros são o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG).

O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) é um sistema informatizado de contabilidade que registra e controla toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial, em tempo real. É utilizado por todas as entidades da Administração Pública Federal, inclusive pela Administração Indireta. Este sistema evidencia os demonstrativos contábeis em consonância com a Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Já o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal.

A execução financeira nada mais é do que o fluxo de recursos financeiros necessários à realização efetiva dos gastos dos recursos públicos para a realização dos programas de trabalho definidos.

O Art. 34 da Lei 4.320/64 determina que o exercício financeiro coincida com o ano civil, e o art. 35 dispõe que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

Assim, no Brasil, o exercício financeiro é o espaço de tempo compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano, no qual a administração promove a execução orçamentária e demais fatos relacionados com as variações qualitativas e quantitativas que tocam os elementos patrimoniais da entidade ou órgão público.

O dispêndio de recursos financeiros oriundos do Orçamento Geral da União se faz exclusivamente por meio de Ordem Bancária - OB e da Conta Única do Governo Federal e se destina ao pagamento de compromissos, bem como a transferência de recursos entre as Unidades Gestoras, tais como liberação de recursos para fins de adiantamento, suprimento de fundos, cota, repasse, subrepasse e afins. A Ordem Bancária é, portanto, o único documento de transferência de recursos financeiros.

O ingresso de recursos se dá quando o contribuinte efetua o pagamento de seus tributos por meio de DARF e GRU (outra receitas), junto à rede bancária, que deve efetuar o recolhimento dos recursos arrecadados, ao BACEN, no prazo de um dia. Com o DARF Eletrônico e a GRPS Eletrônica, os usuários do sistema podem efetuar o recolhimento dos tributos federais e contribuições previdenciárias diretamente à Conta Única, sem trânsito pela rede bancária. Ao mesmo tempo, a Secretaria da Receita Federal recebe informações da receita bruta arrecadada, que é classificada a cada 10 dias no SIAFI. Esse valor classificado deve corresponder ao montante registrado no BACEN no período.

Uma vez tendo recursos em caixa, começa a fase de saída desses recursos, para pagamentos diversos. O pagamento entre Unidades Gestoras ocorre mediante a transferência de limite de saque, que é a disponibilidade financeira da UG on-line, existente na Conta Única. No caso de pagamento de credores não integrantes do SIAFI, a Unidade Gestora efetua o registro de OB no SIAFI.

2. OBJETIVO

O objetivo principal deste documento é padronizar procedimentos relacionados à liquidação e o pagamento das despesas e as regularizações contábeis necessárias, bem como a execução financeira.

3. LIQUDAÇÃO DE DESPESAS

3. 1 Liquidação de despesas com notas fiscais de material de consumo e permanente

Inicialmente, ao receber a nota fiscal de materiais de consumo ou permanente, o responsável pela liquidação deve conferir alguns dados antes de prosseguir com a liquidação, que são:

-Se a nota foi atestada pelo solicitante, somente com a NF atestada pode-se dar sequencia ao procedimento de liquidação;

-Consultar a regularidade fiscal do fornecedor, pela emissão do documento SICAF (<u>https://www3.comprasnet.gov.br/</u>). Caso o fornecedor não possuir cadastro no SICAF emitir separadamente as certidões necessárias;

-Deve-se consultar também se o fornecedor é optante pelo simples nacional, o que interferirá na retenção ou não de impostos federais durante a liquidação da nota fiscal;

-Se constam os dados bancários do fornecedor para pagamento.

Com todos os documentos em mãos, NF, SICAF e certidão de consulta ao simples pode-se prosseguir para emissão do documento hábil no sistema financeiro federal (SIAFI). Através de um navegador acessamos o site - <u>https://siafi.tesouro.gov.br</u> - e com os dados de acesso, logamos no sistema como demonstrado a seguir.



Figura – Acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Clicando em acessar, o sistema abrirá uma tela para definir o ano em que deseja entrar e as condições de uso do sistema, confirmamos o ano de acesso e prosseguimos com o click em concordar.



Figura - Acessando o SIAFIWEB

No siafi web, no campo de busca o usuário deve digitar o comando INCDH, incluir documento hábil (DH), para abrir a página inicial do processo de liquidação de despesas.

S SI	IAFI	GIOVANIA Código da UG:155591	2004-0 2010/12/00/00 2015 (1910) 5 (4474 (13) 2010)
Comunica	Configurar Acesso 🔶 Adicionar Favoritos		incth 🕒
			Ajuda
0	Informação (1N0033) Não se esqueça de verificar as m	ensegens (COMUNICA) enviadas para a sua UG. 'Clique no botão "COMUNICA" no m	nenu acima para vê-las apora.
I			

Figura – Incluir documento hábil.

A primeira etapa consiste em informar o tipo de documento que será incluído no sistema, no caso de NF de materiais, será NP (Nota de pagamento).

B S	IAFI			GIOVANA Código da UG:155591	
Comunica	Configurar Acesso 🔺 A	dicionar Favoritos			
Incluir I	Documento Hábil - I	NCDH			
* Código 155591	da UG Emitente: Nome d NST FE	a UG Emitente: ED SUDESTE DE MG/CAMF	PUS MANHUACU	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2019	* Tipo de Documento:	Título: NOTA DE PAGAMENTO	Número DH		
				Confirmar	
		C	onsultar Rascunhos	Verificar Consistência	Registrar Copiar de

Figura – tipo de documento hábil

Informado o tipo de documento o sistema abrirá algumas abas, a primeira a ser preenchida é aba "Dados Básicos", para informação dos dados principais da NF, fornecedor, valor, ateste, vencimento, assim como, dados do processo de compra, como demostrado na figura \underline{x} . Para valores abaixo de R\$17.300 (Limite Dispensa de Licitação) o vencimento do DH será de 5 dias úteis a partir da data de ateste, para valores de NF acima, o vencimento será de 30 dias corridos a partir do ateste. No final da aba deve ser preenchido o campo observações com informações relevantes da NF, como tipo e dados da licitação, material adquirido, opção ou não pelo simples Nacional, como exemplificado na imagem.

*Código 155591	la UG Pagadora:	Nome da L INST FED	IG Pagadora: SUDESTE DE	MG/CAMPU	IS MANHU	ACU CP	teima de Origem R-STN				
*Data de	Emissão Contábil:	Data de 1	Vencimento:	Taxa de Cá	imbio:	Processo:		Ateste:	Valor do Docum	ento:	
12/06/	019 💳	19/06/2	2019	0,	,0000	2000	X0000000X	12/06/2019		\$00,00	
*Código	lo Credor N	lome do Cred	lor:								
004784	5000100 Q E	COMIX PRO	DUTOS E SE	RVICOS EIRE	ELI						
* Dade	de Documente	e de Orier									
Cado	of Documents	a de orige									
Emitente				Data de Emis	ssão		Número Doc. Origem		Valor		
	00478425000100				07/06/2019)			3020		500,0
									Total:		500,0
				Incluir	Alterar S	elecionados C	opiar Selecionados	Excluir Selecionados	1		
Docum	entos Hábeis R	elacionado	5							Trân	nite
	-										
] 00	;				Número	Dioc. Háb. Relaciona	do			
			Incluir	Alterar Seleci	ionados	Coniar Seleciona	dos Excluir Sel	ecionados			
			menun	Petertai Deleta	0112000	copiar concerning	CHOICE OCI	00000000			
•Observati	0										

Figura – Aba dados básicos

Preenchida a aba Dados Básicos, a próxima aba a ser preenchida é aba "Principal com Orçamento". A primeira etapa nessa aba é informar o tipo de situação.

*Código da 155591	JG Emitente: N IN	ome da UG IST FED SL	Emitente: JDESTE DE MG/CA	MPUS MANHU	ACU	Moeda: REAL (R\$	i)		
Ano: 2019	*Tipo de Docum NP	ento: Tít NC	ulo: DTA DE PAGAMENT	Nú O -	mero DH:				
			,	Preenchimen	to Obrigatório	= Reg	gistrada 📮 Per	ndente de Registro	
Dados Básic	os Principal Com	Orçamento	Principal Sem Orçar	mento Deduçã	io Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Comper
Resumo									
Situaçõe	s Principal Com	Orçament	to					[
*Situação									
	Confirmar								

Figura – Aba Principal com orçamento

Materiais de consumo - DSP 101

2019	NP	N	OTA DE PAGAMEI	- OTV							
				Preenchiment	o Obrigatório	R	egistrada 📒 Pe	ndente de Registro			
Dados Básico	s Principal (Com Orçamento	Principal Sem Org	amento Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo
Resumo											
Situações	Principal C	om Orçamen	to							Tot	al da Aba 0,00
DSP101											
*Situação: DSP101		*Nome da Situ AQUISIÇÃO D	ação: E MATERIAIS PAF	A ESTOQUE						Total da S	Situação 0,00
Tem Contra	ato? SIM 🗸										
*UG do En 155591 0	npenho:	Nome da UG d INST FED SU	lo Empenho: DESTE DE MG/CA	MPUS MANHUAC	:U						
* Favorecio	do do Contrato	* Conta de 8.1.2.3.	Contrato								
						Item R	egistrado				
*Nº do El 2019NE	mpenho 800020 <mark>Q</mark>	*Subitem * 02 <mark>0</mark>	Liquidado? * Co SIM ~ 1.1	onta de Estoque	* Con 2.1.	tas a Paga 3	ar 00 <mark>@</mark>		*Valo	r 500,0	0
					(Confirmar	Descartar				

Figura – Aba Principal com orçamento, situação DSP 101

Principal com orçamento - materiais de consumo:

Após ser informada a situação, o usuário deverá preencher a opção se há ou não contrato, caso exista contrato entre o órgão e o fornecedor, informa-se sim, e prossegue com os dados solicitados, cnpj, conta de contrato, nota de empenho do material, subitem (informado na nota de empenho) e contas contábeis, conta de estoque e contas a pagar que podem ser pesquisadas através da lupa ao lado do campo.

PUS MANHUACU	🔔 Pesquisa Classificaçã	ões Contábeis	0
Número			
	Filtros		^
Preenchimento Ol			_
ento Dedução E		Pesquisar	∍ntro de Custo
	🔫 🖌 pági	ina 1 de 1 🕨 🕨 Buscar mais páginas 🕁 🏻 página 🦲	I da Aba 0,0
	Classificações Contábeis en	contradas	
ESTOQUE	Classificação Contábil	Título	tuação 0,00
	1.1.5.5.1.10.00	MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	
US MANHUACU	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	
	1.1.5.6.1.10.00	MATERIAIS DE CONSUMO NAO LOCALIZADOS	
	🔫 🖣 pági	ina 1 de 1 🕨 🕨 Buscar mais páginas 🕁 🏻 página 🦲	
uda Estanua			v
		Retornar	1

Figura – Pesquisa de contas contábeis

Filtros		^	
	Pesquisar		nsação Dados de
🔫 🖣 pág	jina 1 de 2 🕨 🍽 🛛 Buscar mais páginas 🕁 🏻 página 🦲 🕨		
Classificações Contábeis er	ncontradas		
Classificação Contábil	Título		
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		
2.1.3.1.1.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA		
2.1.3.1.1.07.00	COMPRAS CENTRALIZADAS A PAGAR		
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	~	*Valor
	Retornar		

Figura – Pesquisa de contas contábeis

Caso não haja contrato entre o órgão e o fornecedor, as informações conta de contrato e favorecido do contrato não precisarão ser informadas.

Material permanente – DSP 102

Da	ados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamen	o Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo
R	esumo										
1	Situações P	rincipal Com Orçame	nto							Tot	al da Aba 0,00
	DSP201										
	*Situação: DSP201	*Nome da Sit AQUISIÇÃO	uação: DE BENS MÓVEIS							Total da S	Situação 0,00
	Tem Contrato	? NÃO ∽									
	*UG do Empe 155591 Q	nho: Nome da UG INST FED SU	do Empenho: JDESTE DE MG/CAMPUS	MANHUACL							
						Item R	egistrado				
	*Nº do Emp	enho *Subitem	*Liquidado? * Conta d	Bens Móvei	* Con	tas a Pag 3	ar .00		*Valor	0,0	0
					C	Confirmar	Descartar				

Figura – Aba Principal com orçamento, situação DSP 102

Para material permanente a situação a ser informada é a DSP 102 – Aquisição de bens móveis - o procedimento é o mesmo de materias de consumo, porém devemos informar também a conta de bens móveis, que poderá ser pesquisada através da lupa ao lado do campo, ou pelo SIAFI tela preta no terminal HOD através do comando >conorigem.

Em caso de haver disposição legal que comprometa à administração pública a obrigatoriedade da retenção de tributos, deve-se clicar na aba "Dedução" e fazer a retenção usando a sitação "DDR 001" para DARF's, informando a aliquota de acordo com a norma vigente (DDF001 – Retenção de impostos sobre contribuições diversas – IN 1234 SRF, de 11/1/12).

Deverá ser preenchida a data de vencimento, a data de pagamento, o código da DARF conforme IN RFB 1234/2012 e o valor da retenção. A data de vencimento será o 3° dia útil da semana posterior à data do pagamento da Nota Fiscal. Logo, se o pagamento da Nota Fiscal ocorrer no dia 27/06/2019, o vencimento da DARF será dia 03/07/2019. O usuário deverá informar ao menos um recolhedor, clicando em "Incluir". O recolhedor é o fornecedor do material. Os próximos dados a serem preenchidos são, a base de cálculo e o valor da retenção, a multa e juros se houver, e clicar em "Confirmar"

Dauos Basicos Efficipal Com Orçaniento Dauos or			
	Item Registrado		
📃 😑 Situação: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOB	RE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SR	F, DE 11/1/12.	
Situação: Nome da Situação: DDF001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIE	BUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12		
*UG Pagadora: Data de Vencimento: Data de Pagamer 155591 13/02/2019 07/02/2019	to: Código de Recolhimento DARF 8767		🗉 Va
Lista de Recolhedores			
Seq Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa
1 15153524000190	249,00	5,48	0,00
Valor a Informar 0,00	Valores Totais	5,48	0,00
Relacionamentos			

Figura – Aba Dedução

Confirmado os dados do DARF, deve-se preencher a aba "Pré-doc".

				Item Registrado			
] 6	Situa	ação: DDF001 - RETENÇÃO [DE IMPOSTOS SOBRE (Contribuições diversas- in 1234 sr	F, DE 11/1/12.		5,48 🕜 Pré-Doc
Situa DDF	ção: 001	Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTO	S SOBRE CONTRIBUIÇ	ÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12			
UG 555	Pagado 91	ora: Data de Vencimento: 13/02/2019	Data de Pagamento: 07/02/2019	Código de Recolhimento DARF 8767		• V	alor do Item: 5,48
Li	sta de	Recolhedores					
	Seq	Recolher	dor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
	1	15153524000190		249,00	5,48	0,00	0,00
Va	alor a In	formar 0,00		Valores Totais	5,48	0,00	0,00

Figura – Pré-doc

No pré-doc da retenção, o recurso varia de acordo com o orçamento. Se o orçamento da Nota de Empenho for do ano e proveniente da LOA o recurso deverá ser 1 – Com Cota de Orçamento do Exercício. Se o empenho referente a NF foi inscrito em Restos a Pagar o recurso deverá ser 2 – Com Limite de Restos a Pagar. Se o recurso for proveniente de descentralização, com orçamento de outras instituições, o recurso deverá ser 3 – Com Vinculação de Pagamento. O período de apuração da DARF será o sábado da semana de pagamento da Nota Fiscal. No campo Observação, deve-se preencher as informações relevantes sobre a retenção, como demonstrado no exemplo a seguir. O campo Observação aparecerá em destaque na emissão da DARF, por isso deve-se ressaltar as informações. Com a confirmação do pré-doc (sinal verde), a próxima aba para preenchimento será a aba "dados de pagamento".

dução IF001	Data de Vencimento 13/02/2019	Data de Pa 07/02/2019	igamento	Valor 5,48		Valor Compensado 0,00
oo de DARF ARF						
DARF						
Receita: 8767	*Recurso: 2 - Com Limite de	e Restos a Pagar	*Período de Apu 09/02/2019	ração:	Processo -	c
Referência: -	Receita Bruta Ac 0,00	umulada:	Percentual: 0,00			
Seq Recolh	edor Base de Cálcu	ulo Vale	or da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1 15153524000190	249.	.00	5,48	0,00	0,00	5,48



Na aba "Dados de Pagamento" o usuário deve informar a data em que será efetuado o pagamento da NF, caso não haja previsão, coloca-se a data de vencimento do documento hábil. Após o preenchimento da data de pagamento, deve-se informar o favorecido clicando em "Incluir", informar o CNPJ/CPF do favorecido, o valor e "confirmar".

Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Cust			
Aasicos Principal Com Orçamento Principal Sem Urçamento Dedução Encargo Credito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo apo Principal go da UG Pagadora 101 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU de Vencimento 2/2019 07/02/2019 Valor Líquido de Pagamento: 243,52 Valor Total de Dados de Pagamento: 243,52												
incipal												
G Pagadora cimento	Nome (INST F *Data o 07/02/2	da UG Pagad ED SUDEST de Pagamenti 2019	lora E DE MG D	/CAMPUS	S MANHUACU	Valor Líquido de Pagan Valor Total de Dados de	nento: 24 e Pagamento: 24	3,52 3,52				
avorecidos Favorecido			Valor			Valor Realizad	0	Pré-C	юс			
5153524000190					243,52		243,52	🖌 Pré	Doc			
	rincipal com Urçamento ncipal 3 Pagadora cimento avorecidos Favorecido 5153524000190	rrincipal Com Orçamento Principal Sem Orçamento ncipal 3 Pagadora Nome - INST F cimento "Data c 07/02/2 avorecidos Favorecido 5153524000190	https://www.commonscience.org/amento/parametro/pa	Inicipal Com Orçamento Principal sem Orçamento Deduçao Encargo ncipal 3 Pagadora INST FED SUDESTE DE MG cimento "Data de Pagamento 07/02/2019 avorecidos Favorecido Valor 1535324000190	Principal Com Orçamento Principal sem Orçamento Dedução Encargo Creato ncipal 3 Pagadora Nome da UG Pagadora INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS simento *Data de Pagamento 07/02/2019 avorecidos Favorecido Valor 5153524000190	Finicipal Com Orçamento Principal sem Orçamento Dedução Encargo Creato Despesa a Anuar ncipal 3 Pagadora Nome da UG Pagadora INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU cimento *Data de Pagamento 07/02/2019 Inst FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU Inst FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU savorecidos *Data de Pagamento 07/02/2019 Inst FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU Inst FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU savorecidos *Data de Pagamento 07/02/2019 Inst FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU Inst FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU savorecidos *Data de Pagamento 07/02/2019 Inst FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU Inst FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	Principal Com Orgamento Principal sem Orgamento Dedução Encargo Creato Despesa a Anuar Outros Lançamentos a3 Pagadora INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU Valor Liquido de Pagan cimento *Data de Pagamento 07/02/2019	Principal Com Orçamento Principal sem Orçamento Dedução Encargo Dedução Despesa a Anuar Ouros Lançamentos Compensação ncipal 3 Pagadora INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU Valor Líquido de Pagamento: 24 cimento "Data de Pagamento 07/02/2019 "Data de Pagamento 24 avorecidos Favorecido Valor Valor Realizado 5153524000190 243,52 243,52	Principal com Orgamento Principal sem Orgamento Dedução Encargo Creato Despesa a Anuar Ouros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento ncipal 3 Pagadora INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANIHUACU Valor Líquido de Pagamento: 243,52 cimento *Data de Pagamento 07/02/2019 Valor Total de Dados de Pagamento: 243,52 avorecidos Valor Valor Realizado Pré-D 5153524000190 243,52 243,52 Veresidado			

Figura – Aba Dados de Pagamento

Após confirmar o usuário deverá informar o "pré-doc" de pagamento.

quido	Data de Vencimento 08/02/2019	Data de Pagamento 07/02/2019	Valor 243,52	Valor Compensado 0,00	
po de OB B Crédito	Valor Pré-Doc 243,52	Valor Realizado 243,52	Docs Gerados		
ов					
Favorecido 15153524000190	Nome SANIGRAN LTDA		Processo 23232000556201813	Taxa de câmbio: 0,0000	
Número da Lista: -	CIT: -				
* Domicílio Bancári	o do Favorecido				
Banco: 001	Agência: 1433	Conta Corrente: 505005			

Figura – Pré-doc de pagamento

Nesta aba informamos o tipo de Ordem Bancária. A maioria dos pagamentos são efetuados como crédito na conta do fornecedor. Portanto, o tipo de OB mais utilizada é a OB Crédito. O usuário deverá informar também os dados bancários do fornecedor. O favorecido (que pode ser pessoa física ou jurídica) precisa ter domicílio bancário válido previamente cadastrado no Siafi, caso não tenha, estes dados devem ser cadastrados anteriormente no SIAFI Tela preta/Terminal HOD pelo comando (>ATUDOMCRED). Para confirmar se já existe o cadastro dos dados bancários basta clicar na lupa ao lado do campo "Conta Corrente" do Domicílio Bancário do Favorecido que o sistema listará todos os dados bancários cadastrados para aquele fornecedor no SIAFI.

Depois de preenchido o Domicílio Bancário do Favorecido, o usuário deverá preencher o campo observação. Como no caso da geração da DARF, na geração da OB, o campo Observação ficará em evidência e deverá ser preenchida as informações relevantes sobre a NF.

íquido	Data de Vencimento 08/02/2019	Data de Pagamento 07/02/2019	Valor 243,52	Valor Compensado 0,00	
ïpo de OB DB Crédito	Valor Pré-Doc 243,52	Valor Realizado 243,52	Docs Gerados		
* Domicílio Banc	ário do Favorecido				
Banco: 001	Agência: 1433	Conta Corrente:			
* Domicílio Banc	ário do Pagador				
Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA			
Observação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
PAGAMENTO DE NF 06/2018 NO PREGÃ	000004076 SERIE 001 REFERENT 0 03/2018 DA UASG 158415	E A AQUISIÇÃO DE FORMICI	.DA BIOISCA - CAMPUS MAN	HUAÇU - PARTICIPAÇAO	

Figura – Pré-doc pagamento

Depois de informado o Pré-Doc, o usuário poderá consultar no botão "Verificar Consistência" se há alguma pendência, que o sistema informará se há alguma informação em desacordo. Não havendo pendências, devese clicar em Registrar e o sistema informará o número do Documento Hábil criado.

Dados Básico	s Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Ani	ular Outros Lançamentos			
Resumo										
Grupo P	rincipal									
Código da 155591	UG Pagadora	Nome (INST F	Nome da UG Pagadora INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU Valor Tot							
Data de Ve 08/02/2019	ncimento	*Data o 07/02/2	le Pagamen 2019	:0						
Lista de	Favorecidos									
	Favorecido			Valor	Valor Valor Realize					
	15153524000190					243,52				
		Ve	rificar Consi	stência	Registra	r Alterações	Cancelar Alterações			

Figura – Dados do Pagamento: Verificar consistência

7	Verificação de Consistência	8
ŀ	Relatório de Ve	rificação
Des	pesa a Anular	^
0	Sem pendências	
Prir	cipal com Orçamento	
0	Sem pendências	
Prir	icipal sem Orçamento	
0	Sem pendências	
Cré	dito	~
	Fechar	
	243,52	

Figura – Aba: Verificar consistência

Não havendo nenhuma inconsistência, deve-se clicar em Registrar, e um novo documento hábil – NP – será criado, com um número específico.

SIAFI		Código da UG: 158009		
Incluir Documento Hábil - INCE	Resultado do Registrar		0 0	
Código da UG Emitente: Nome da UG E. 158009 INSTITUTO FEL Ano: "Tipo de Documento: Titulo 2013 NP NOT	Número do Documento Hábil Registra Data de Lançamento: 27/07/2013 Compromissos Gerados: 1 Compromissos Alterados: 0 Compromissos Excluídos: 0	ado 2013NP003073		
	Número do Doc. Contábil 158009/2013NS009523	Orig Documento Gerado	em	
	Visual	zar Compromissos Retornar		
	SIAFI - Sistema Integrado d	e Administração Financeira do Gov	erno Federal	

Figura – Documento hábil gerado

3. 2 Liquidação de despesas com notas fiscais de locação de mão de obra

Na tela inicial do SIAFI web, digitar o comando INCDH e clicar no botão amarelo.

€ SIAFI	ANCERSON Codego da UC-154730
Comunica Configurar Acesso 🔶 Adviouria Pavoritos	мсон
	۵ ۸
0 Informação (INDO33) Não se esqueça de verificar as mensagens (COMUNICA) envindas para a sua UG. Clique no botão "COMUNICA" no menu acima para vê-las agora.	
SAATI - Sictema Integrado de Administração Financeira do Gev	verno Federal

uir Documento Habil - INCDH			
			* Campo de preenchi
Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: 154763 INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS I	Moeda: NIMONT REAL (RS)		
Any Time de Desumenter Tituler	(marg PE)		
2019 NP NOTA DE PAGAMENTO -	umero Dec.		
	Preenchimento Obrigatório	Registrada Pendente de Registro	
Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução	Encargo Crédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação D	Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo	
*Código da UG Pagadora: Nome da UG Pagadora:	Sistema de Origem		
154763 Q INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS	DUMONT CPR-STN		
Data de Emissão Contábil. Data de Vencimento: Taxa de Câmbio:	Processo: Ateste: Valor do Docu	amento:	
11/06/2019 0,0000	23505.000512/2018-72	7.670,85	
Código do Credor Nome do Credor:			
CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AND AND A CONTRACTOR AND A CO			
* Dados de Documentos de Origem			
Dauos de Documentos de Origeni			
Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
08913054000195	10/05/2019	2019/150	7.67
		Total:	7.67
	Incluir Alterar Selecionados	Copiar Selecionados Excluir Selecionados	
Documentos Hábeis Relacionados			Trâmite
0 10		Número Doc. Nilo. Balanionario	
	Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados	Excluir Selecionados	
*Observação			
LIQUIDAÇÃO NF 2019/150 REF.: MAIO/2019 - TOP SERVICE GESTÃO	DE SERVIÇOS E PESSOAS LIDA - ME - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS RECI	EFÇÃO PROCESSO: 23505.000512/2018-72, PREGÃO 01/2017. IF SUDESTE M3 - CAMPUS SA	NTOS DUMONT.
Informações Adicionais			
	Confirmar Dados	Básicos Alterar Descartar	

ABA – "DADOS BÁSICOS"

- 1º Data de emissão contábil: preencher com a data do ateste da nota fiscal;
- 2º Data de vencimento;
- 3º Processo;
- 4º Ateste;
- 5° Valor do documento: valor bruto da nota fiscal;
- 6º Código do credor: CNPJ do fornecedor.

- 7º Clicar no botão "incluir" para inserir os dados do documento gerador da despesa (nota fiscal)
- 8º Emitente: Preencher com o CNPJ do fornecedor;
- 9º Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal;
- 10° Núm. Doc. Origem: Número da nota fiscal;
- 11º Valor: Valor bruto da nota fiscal;

12º - Observação: preencher com as observações necessárias (ex.: "LIQUIDAÇÃO NF 2019/150 REF.: ABRIL/2019 - TOP SERVICE GESTAO DE SERVICOS E PESSOAS LTDA – ME.CONTRATAÇÃO SERVIÇOS RECEPÇÃO PROCESSO: 23505.000014/2017-02, PREGÃO 01/2017. IF SUDESTE MG -CAMPUS SANTOS DUMONT. "

13º - Clicar no botão "Confirmar Dados Básicos"

ABA – "Principal com Orçamento"

		* Campo de preenchiment
Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda: NST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT REAL (R\$)		
No * Tipo de Documento: Titulo: Número DH: 119 NP NOTA DE PAGAMENTO -		
	Preenchimento Obrigativito Registrada Pendente de Registro	
dos Básicos Principal Com Orgamento Principal Sem Orgamento Dedução Encargo Crédito Despesa a /	Anular Outros Langamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo	
dos Báscos Penopal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Despesa a / istuações Principal Com Orçamento	Anular Outros Langamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo	Total da Abe 0,0
des tilásces Pencepal Cem Orçamento Pencepal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédio Despesa a istuações Principal Com Orçamento	Outros Langamentos Compensação Dados de Pagamento Cento de Cuelos Resumo	E Total da Aba 0,00
des Básces Pencype Caro Organento (Pencype Sen Organento Dedugão Encargo Celdos Despesa a Istrações Principal Com Orçamento Stargão	Ander Coltina Langamentini Congeneração Calotis de Pagamento Carlos de Cuelo Resumo	Total da Abe 8,00
tes Bases: Proced Con Ognameth Principal Sem Ognameth Desgles Encargo Cricitle Degess 2 / Strangles Principal Con Organiento Strangles Description Castiframe	Anaur Ondens Langementen Compensagile Debits de Pagamente Cretes de Cuello Resumo	Total da Aba 8,00
ins Maxies Percyal Can Organette Percyal Sen Organette Delogia Brazago Oridio. Degesa a Maagdas Pincipal Cam Organetto Shaagda Cantour	Anazi Osten Langanentei Congenangis Debis de Paganente Crete de Cuelo Resuno.	Total da Abe 6,00
ins Balania / Provod Con Organesta Provod tim Organesta Onlogia Brouge Onlogia Brougelas Principal Com Organesto Control Configure Configure	Debar Osten Langementen Compensagle Debit de Pagamente Crete de Cuelo Resuro.	Total da Alte 8,00
ins Bases Proyue Con Organies II Enrope Sen Organies (Debgis Enrope). Oddo Degess / Staugdos Principal Com Organiesto Sentos	Select Dates Langementis Compensagile Dates de Pagamente Cretes de Cuello Resurso	Total da Abe 8,0

1º - Situação: Digitar "DSP001" (Aquisição de Serviços - Pessoas Jurídicas)

2º - Clicar no botão "confirmar"

cluir Doc	umento Hát	oil - INC	DH										🕜 Aj
											*1	Campo de preenchin	nento obrig
Código da U 54763	JG Emitente: N IN	lome da UC NST FED S	G Emitente: SUDESTE MG (CAMPUS	SANTOS [DUMONT		Moeda: REAL (R\$)					
no: 019	* Tipo de Docum NP	nento: T N	lítulo: Nota de paga	MENTO	N -	úmero DH	:						
				r	Preenchime	nto Obrigat	tório	Registrada	Pendente de Registro				
ados Básicos	Principal Com Or	çamento	Principal Sem Or	rçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
Situações	Jações Principal Com Orçamento											Total da Ab	a 0,00
D SP001													
*Situação: DSP001	*No AQI	me da Situ UISIÇÃO E	ação: DE SERVIÇOS -	- PESSOA	AS JURÍDI	CAS					Тс	otal da Situação	0,00
Tem Contrat	to? <mark>NÄO▼</mark> ÉD	espesa Ant	tecipada? NÃO	T.									
*UG do Emr 154763	penho: Nor	ne da UG d T FED SU	do Empenho: DESTE MG CA	MPUS SA	ANTOS DU	MONT							
							= Ite	em Registrado					
*Nº do Em	npenho Su		*Liquidado?	* Conta V 3.3.2.3	ariação Pa	trimonial C)iminutiva	Contas a Pag	00		*Valor	0,00	
						-	Confin	mar Descartar					

1° - Tem Contrato: SIM;

2° - É despesa antecipada: Não;

3° - N° do empenho: preencher com o número do respectivo empenho;

4° - Subitem: Preencher com o número do subitem do serviço (Dica: clicar na lupa para buscar o subitem do empenho. Nesse momento, é possível, também, saber o saldo do empenho).

5° - Liquidado: SIM

6° - Conta variação patrimonial diminutiva: Clicar na lupa para consultar o rol de contas contábeis e selecionar a conta referente ao serviço que está liquidando (ex.: conta 332310200 - SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL);

7° - Contas a pagar: Clicar na lupa para consultar o rol de contas contábeis e selecionar a conta que seu fornecedor se enquadra (ex.: conta 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS);

8° - Valor: Valor bruto da nota fiscal;

9° - Clicar em confirmar.

ABA – "Dedução"

									Campo de preenchim	ento obriga
Código da U	G Emitente: Nome da	UG Emitente:			Moeda:				oumpo de precilemin	iento obliga
54763	INST FEI	D SUDESTE MG CAMPUS	SANTOS DUI	NONT	REAL (R\$)					
(no: 1019	* Tipo de Documento: NP	Título: NOTA DE PAGAMENTO	Núm -	ero DH:						
			Preenchimento	Obrigatório	Registrada	Pendente de Registro				-
ados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução Er	ncargo Crèdito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
*Situação:	Confirmar	-							Total da Ab	a 0,00

1º - Situação: DDF001;

2° - Clicar em confirmar.

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo

			Item Registrado		Total da Aba 0,00
ituação: No IDF001 <u>RE</u>	me da Situação: TENÇÃO DE IMPOSTOS SOBR	RE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 123	4 SRF, DE 11/1/12.		
JG Pagadora:	Data de Vencimento: Data	de Pagamento: * Código de Recolhim	ento DARF		o, 00
Lista de Reco	blhedores				
Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1		0,00	0,	0 %	0,00 0,0
		Valores Totais		0,00	0,00 0,00
		Con	firmar Descartar		
Relacioname	ntos				
		Rela	icionamento Manual		
		Con	firmar Descartar		

- 1º UG pagadora: UG do órgão;
- 2º Data de vencimento: 3º dia útil da semana subsequente ao pagamento da NF;
- 3° Data de pagamento;
- 4° Código do recolhimento: 6190 (código da alíquota da mão de obra, 9,45%);
- 5° Valor: Valor do DARF
- 6º Recolhedor: CNPJ da empresa prestadora do serviço;

7° - Base de cálculo: Valor que servirá de base para o cálculo do DARF (Valor bruto da NF ou valor indicado pela empresa na NF, caso seja cadastrada em determinados programas (ex.: Programa de alimentação do trabalhador – PAT)

- 8° Multa: Preencher somente se houver atraso no recolhimento;
- 9° Juros: Preencher somente se houver atraso no recolhimento;
- 10° Clicar em confirmar;
- 11° Clicar em confirmar.

Obs.: Será recolhido o DARF (DDF001) apenas das empresas não optante pelo simples.

- 1° Clicar em incluir;
- 2° Digitar DOB 001;
- 3° Clicar em confirmar.

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
					= Ite	em Registrado				Total da Aba	a 0,00
Situação: DOB001 *UG Pagado	Nome da Situação: RETENCAO DE ISS S ra: Data de Venciment	OBRE SERVICOS DE TE	RCEIROS ((EXCETO	SUPRIM	ENTO DE FUNDO	S)		Valor	0.00	
Relacion	namentos				Relaci	onamento Manual			L	0,00	
*Ohaarua õa			-		Confirm	nar Descartar					
LIQUIDAÇÃO											1
			Salvar Raso	runho	Verificar	Consistência Re	egistrar Copiar de				

- 1º UG pagadora: UG do órgão;
- 2º Data de vencimento: Esta data consta na fatura emitida pela prefeitura;
- 3° Data de pagamento;
- 4º Valor;
- 5° Clicar em confirmar.

- 1° Clicar em incluir;
- 2° Digitar DGP 001;
- 3° Clicar em confirmar.

ados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resun
					= Ite	em Registrado				Total da Aba	a 0,00
Situação: DGP001	Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS										
<u>UG Pagado</u> 154763 <mark>စ</mark>	a: Data de Vencimento	: Data de Pagamento	* Cód	igo de Paga	amento G	iPS luir Acréscimo			Valor	0,00	
Lista de	Recolhedores										
Seq	Recolhedor	Valor IN S	S			Valor Outras Entida	des		Valor ATM/Multa/	Juros	
	Valores Tota	is	0,00				0,00			(0,00
		Inclu	ir Alter	ar Selecion	ados	Copiar Selecionado	s Excluir Selecion	ados			
Relacior	amentos										
					Relaci	onamento Manual					
					Confirm	nar Descartar					

- 2º Data de vencimento: Dia 20 do mês subsequente a emissão da nota fiscal
- 3° Data de pagamento;
- 4° Código de pagamento GPS: 2640 (11%)
- 5° Valor: Valor do INSS (11% do valor base)
- 6° Clicar em incluir.

Lista de Reco	olhedores			
Seq Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1		0,00	0,00	0,00
	Valores Totais	0,00	0,00	0,00
		Confirmar Descartar		
Relacioname	ntos	Relacionamento Manual	1	
		Confirmar Descartar		

- 1º Recolhedor: CNPJ da empresa prestadora do serviço;
- 2° Valor INSS: Valor do INSS (11% do valor base)
- 3° Valor outras entidades: * Preencher somente em caso de atraso no recolhimento;
- 4º Valor ATM/Multa/Juros: * Preencher somente em caso de atraso no recolhimento;
- 5° Clicar em confirmar.
- 1° Clicar em incluir;
- 2° Digitar DOB 035;
- 3° Clicar em confirmar.

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
					= Ite	em Registrado				Total da Aba	a 0,00
Situação: DOB035 *UG Pagado	Nome da Situação: RETENÇÃO DE DEPĆ ra: Data de Venciment	ISITOS SOBRE FORNEC	EDORES -	OB					Valor	0,00	
Relacion	namentos				Relaci	onamento Manual					
			-	•	Confir	mar Descartar					

1º - UG pagadora: UG do órgão;

2º - Data de vencimento: 90 dias contados a partir da data de emissão da NF;

3º - Data de pagamento;

4º - Valor: Valor que será depositado na conta garantia (fiscal ira indicar o valor no formulário de fiscalização);

Após o preenchimento de todas as deduções, será necessário preencher os "Pré-Docs" de cada uma.

Documento Habii - INCDH	9.4
	* Campo de preendhimento cong
digo da UG Emiliente Nome da UG Emiliente Moeda: 1763 INST FED SUDESTE MS CAMPUS SANTOS DUMONT REAL (RS)	
t 11po de Documenta Thaio Namero DH 19 NP NOTA DE PAGAMENTO -	
📕 Presnchimento Obrigatisto 🧮 Registrada 🗮 Pendente de Registra	
es Báncos Principal Com Organientes Principal Sein Organientes Deducates Encargo Crédito Despesa à Anuter Outros Langamentes Componisação Declos de Pagamento Centro de Cunto Resumo	
tem Repolado	Total da Aba 2.298,49
Sturgão: DDF001 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.	581.96 M+200
Shaçãe DOPON - RETENÇÃO DE INSS	677.42 Philose
Stunção DOBUS- RETENÇÃO DE DEPÓSITOS SOBRE FORMECEDORES - OB	854,36 PH Dec
Staugle: DOBR/1 - RETEINCAD DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS)	184.75 Pri-Dec
Incluir Alterir Selectionados Capiter Selectionados Excluir Selectionados Selectionar Todos Expande Selectionados	
ANTIALO NY ATS MET. MAIO/2019 - DIMETIONAL METRIC IN MANICON HIMELI - COMMANDADO IN MENTADO IN MENTADA Y VINILANCIA - MEDRO GAJADIS PROCI 20005.001/1/2016-06 ITM 31 PORTADI	A MOTURMA ZOI-WWERCOOSI ITEM I: PORTARIA DIURMA 2013BERCOO299 - 19
and the substant and the substant of the subst	

Clicar em uma a uma para efetuar o preenchimento.

Pré-Doc DARF

tução F001		Data de Vencimento 10/07/2019	Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 581.95		Valor Compensado	
o de D RF	DARF	1000112010				0,00	
			DARF				
eceita 190	ĸ	Recurso:	-Período de	Apuração:	Processo [235050	0: 00173201880	
eferêr	ncia:	Receita Bruta Acum 0,00	nulada: Percentual:				
Seq	Recolledor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido	
	12672601000121	6.158,33	3 581,96	0.00	0,00	581,96	
1	12572501000121						
DA	RF					Total Pré-Doc: 581.95	
DA 04	RF	Data de Vencimento 10/07/2019	Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 581,96		Total Pré-Doc: 581.96 Valor Compensado 0.00	
DA ção 101 Se D/	RF	Data de Vencimento 10/07/2019	Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 581,95		Total Pré-Doc: 581.95 Valor Compensado 0,00	•
DA/ ção 001 5e D/ 5	RF ARF Recolledor	Data de Vencimento 10/07/2019 Base de Cálculo	Data de Pagamento 05/07/2019 Vator da Receita	Valor 581,96 Muita	Juros	Total Pré-Doc: 581.96 Valor Compensado 0,00	
DA ção 101 5e D/	RF RF Recolledor 12572501000121	Data de Vencimento 10/07/2019 Base de Cátculo 6.158,33	Data de Pagamento 05/07/2019 Valor da Receita 581,96	Valor 581,95 Multa 0.00	Juros 0,00	Total Pré-Doc: 581 96 Valor Compensado 0,00 Total Recolhido 581,96	
DA/ ção 101 de D/	RF ARF Recolledor 12572501000121	Data de Vencimento 10/07/2019 Base de Cálculo 6.158,33	Data de Pagamento 05/07/2019 Valor da Receita 581,96	Valor 581,95 Multa 0,00	Juros 0,00	Total Pré-Doc: 581 96 Valor Compensado 0,00 Total Recolhido 581,96 Total Pré-Doc: 581,96	
DA cão i01 Se DA Se DA	RF Recolledor 12572501000121 80 9. FED NF 816 REF: A 2018NE800298 E 201	Data de Vencimento 10/07/2019 Base de Cálculo 6.158.33 BRIL/2019 - DIRECIONA 902500051 ITEM 2: POP	Data de Pagamento 05/07/2019 Valor da Receita 581,96	Valor 581,95 0.00	Juros 0,00 73/2018-80 IT	Total Pré-Doc: 581.95 Valor Compensado 0,00 Total Recolhido 581,96 Total Pré-Doc: 581,96 EM 3: PORTABIA	

1º - Recurso: 1 para cota do orçamento do exercício, 2 para restos a pagar e 3 para vinculação de pagamento;

2º - Período de apuração: Sábado da semana do pagamento;

3° - Processo;

4° - Observação: Informações importantes para constar no comprovante de pagamento (ex.: Retenção de Tributo Federal da NF xxx, referente ao mês xxx, Empresa xxx, processo xxx, Item xxx, Campus xxx)

5° - Clicar em confirmar.

Pré-Doc INSS

tução P001	Data de Venci 19/07/2019	imento Data de Pagi 05/07/2019	amento Valor 677,42		Valor Compensado 0,00	
6PS 6digo de Pa 640 rocesso: 3505.0001	gamento: 73/2018-80	Recurso:		Competência Mês Ano Adiantamento de 13	¥ 3°	
Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATMMULTAJUROS	Total Recolhido	
1	12572501000121	677,42	0,00	0,00	677,42	
					Total Pré-Doc: 677,42	
servacão GPS		Confirm	ar Retornar	_	Totel Pré-Doc: 677,42	
GPS Ução P001	Data de Venci 19/07/2019	Confirm imento Data de Pagi 05/07/2019	ar Retornar amento Valor 677,42		Total Pré-Doc: 677,42 Valor Compensado 0,00	•
GPS GPS Lução P001 0001 0001 0001 0001	Data de Vend 19/07/2019	Confirm imento Data de Pagi 05/07/2019	ar Retormar amento Valor 677,42	WAdiantamento de 12	Total Pré-Doc: 677,42 Valor Compensado 0,00 3*	
GPS GPS Lução P001 SSOS.0003	Data de Veno 19/07/2019 73/2018-80 Recolhedor	Confirm imento Data de Pagi 05/07/2019 Vator INSS	ar Retormar amento Valor 677,42 Valor Outras Entidades	UAdantamento de 12 ATMMULTAJUROS	Total Pré-Doc: 677,42 Valor Compensado 0,00 3* Total Recolhido	
GPS GPS Jução P001 Istensou. 3505.0002 Seq 1	Data de Vend 19/07/2019 73/2018-80 Recolhedor 12572501000121	Confirm imento Data de Paga 05/07/2019 Valor INSS 677,42	ar Retornar amento Valor 677,42 Valor Outras Entidades 0,00	UAdiantamento de 12 ATMMULTAJUROS 0,00	Total Pré-Doc: 677,42 Valor Compensado 0,00 3* Total Recolhido 677,42	
GPS GPS UCão P001 OCM30. SSOS.0002 Seq 1	Data de Vend 19/07/2019 73/2018-80 Recolhedor 12572501000121	Confirm imento Data de Pagi 05/07/2019 Valor INSS 677,42	ar Retormar amento Valor 677,42 Valor Outras Entidades 0,00	UAdiantamento de 12 ATMMULTAJUROS 0,00	Total Pré-Doc: 677,42 Valor Compensado 0,00 3ª Total Recolhido 677,42 Total Pré-Doc: 677,42	

1º - Recurso: 1 para cota do orçamento do exercício, 2 para restos a pagar e 3 para vinculação de pagamento;

2º - Competência: Mês de emissão da NF;

3º - Processo;

4° - Observação: Informações importantes para constar no comprovante de pagamento (ex.: INSS retido da NF xxx, referente ao mês xxx, Empresa xxx, processo xxx, Item xxx, Campus xxx);

5° - Clicar em confirmar.

Pré-Doc Conta Garantia

7					
edução OB035	Data de Vencimento 03/09/2019	Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 854,36	Valor Compensado 0,00	
po de OB 8 Judicial	Valor Pré-Doc 854,36	Valor Realizado 0,00	Doca Gerados		
OB Favorecido 12572501000121	DIRECIONAL GESTAO DE	E SERVICOS EIRELI	Processo 23505.000173/2018-8	Taxa de cámbio:	
Domicilio Banca Banco:	ário do Favorecido Agência:	Conta Corrente:			
001	0462	JUDICIAL Q			
OB Judicial		Confirmar Retorn			
OB Judicial	Data de Vencimento 03/09/2019	Confirmar Retorn Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 854,36	Valor Compensado 0,00	6
OB Judicial dução 8035 o de OB Judicial	Data de Vencimento 03/09/2019 Valor Pré-Doc 854,36	Confirmar Retorn Data de Pagamento 05/07/2019 Valor Realizado 0,00	Valor 854,36 Doce Gerados	Valor Compensado 0,00	•
OB Judicial dução 8035 o de OB Judicial anco: 501]	Data de Vencimento 03/09/2019 Valor Pré-Doc 854,36 Agência: 0462	Confirmar Retorn Data de Pagamento 05/07/2019 Valor Realizado 0,00 Conta Corrente: JUDICIAL Q	Valor 854,36 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	•
OB Judicial dução 18035 o de OB Judicial anco: 2011 * Domicilio Bancá	Data de Vencimento 03/09/2019 Valor Pré-Doc 854,36 Agência: 0462 irio do Pagador	Confirmar Retorn Data de Pagamento 05/07/2019 Valor Realizado 0,00 Conta Corrente: JUDICIAL	Valor 854,35 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	(
OB Judicial dução 8035 o de OB Judicial anco: 100micilio Bancá anco. 122	Data de Vencimento 03/09/2019 Valor Pré-Doc 854,36 Agência: 0462 irio do Pagador Agência:	Confirmar Retorn Data de Pagamento 05/07/2019 Valor Realizado 0,00 Conta Corrente: JUDICIAL Q	Valor 854,36 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	
OB Judicial dução 6035 o de OB Judicial anco. 201] * Domicilio Bancá anco. 202] Servação Lão25 - CONTA EX VICOS EISELI -2	Data de Vencimento 03/09/2019 Valor Pré-Doc 854,36 Agência: 0462 irio do Pagador Agência:	Confirmar Retorm Data de Pagamento 05/07/2019 Valor Realizado 0,00 Conta Corrente: JUDICIAL Q Conta Corrente: UNICA Q ECEPOSITIO-1089890000002322 CEEPOSITIO-1089890000002322	Valor 854.35 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00 018 - DIRECIONAL GESTÃO DE 1084A 2018DE20229.	

1º - Favorecido: CNPJ da empresa prestadora do serviço;

2º - Processo;

3° - CIT: UG + J + ID Depósito (ID depósito é retirado da guia que foi gerada no site do Banco da conta garantia)

4º - Domicílio Bancário do Favorecido: Domicílio do banco da conta garantia (número do banco e agência);

5º - Domicílio Bancário do Pagador: Domicílio bancário do órgão (número do banco e agência);

6º - Observação: Informações importantes para constar no comprovante de pagamento (ex.: Guia xxx, Conta garantia xxx, ID Depósito xxx, NF xxx, Mês xxx, Empresa xxx, Processo xxx, Item xxx, Campus xxx);

7° - Clicar em Confirmar.

Antes de preencher o Pré-Doc do ISS é necessário gerar uma lista de fatura (LF) no SIAFI HOD (tela preta). Para isso é necessário ter em mãos a fatura do ISS que a prefeitura gerou.

1° - Na tela de comandos do SIAFI, digite o comando >ATULF

SIAFI2019-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF	(ATUALIZA LISTA DE FATURA)
05/07/19 15:58	USUARIO : ANDERSON
UG/GESTAO EMITENTE: 154763 / 26411	NUMERO DA LISTA : 2019LF
TIPO DE LISTA : _	
OPCAO DE PAGAMENTO:	
ENTRADA DE DADOS : _	
BANCO :	
PFI=HJODH PF3=SHI PF4=COPIA PF5=EXCL	UIR PF8=TRHNSFERENCIA

- 1º UG/Gestão Emitente: UG do órgão;
- 2° Tipo de lista: 2;
- 3° Opção de pagamento: 1;
- 4º Entrada de dados: 1;
- 5º Banco: Banco que o órgão possui domicílio bancário (ex.: 001 Banco do Brasil);
- 6° Pressionar enter.

INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES
FAVORECIDO
VALOR DOCUMENTO
(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER
INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES
CODIGO 81720000001 3 84753981201 0 90720042019 4 00002753000 5
FAVORECIDO <u>17747924000159</u>
VALOR DOCUMENTO 18475
UG EMITENTE : 154763 - INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT
NUMERO : 2019LF000076
TECLE (ENTER) PARA CONTINUAR

- 1º Código: Código de barras da fatura;
- 2° Pressione enter;
- 3° Favorecido: Será preenchido automaticamente;
- 4º Valor do documento: Será preenchido automaticamente;
- 5° Pressionar enter;
- 6º Confirmar inclusão;
- 7º Anotar o número da "LF" gerada.



~	and the second second second second		750	04.4550500 (8.7877)	
Dedução DOB001	Data de Vencimento 19/07/2019	Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 184,75	Valor Compensado 0,00	
Tipo de OB OB Fatura	Valor Pré-Doc 184,75	Valor Realizado 0.00	Door Garadon		
OB					14
-Favorecido	Nome BANCO DO BRASIL SA		Processo [23505.000173/2018-80]	Taxa de câmbio.	
20192F000062					
* Domicillo Bancá	rio do Favorecido				
Banco:	Agéncia: [0482]	Conta Corrente FATURA Q			
		Confirmar Reform			
OB Fatura					0
edução OB001	Data de Vencimento 19/07/2019	Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 184,75	Valor Compensado 0.00	
po de OB B Fatura	Valor Pré-Doc 184.75	Valor Realizado 0,00	Dara Genetica		
Banco	Agência [5482]	Conta Corrente FATURA			•
* Domicilio Banca	irio do Pagador				-
Banco	Agéncia: [0462]	Conta Corrente.			
1.2.1.1					

1º - Favorecido: CNPJ do banco que o órgão possuir domicílio bancário (ex.: 0000000000191 Banco do Brasil);

2° - Processo;

3º - Número da Lista: Lista gerada no SIAFI HOD (ex.: 2019LF000076);

4º - Domicílio Bancário do Favorecido: Domicílio do banco que o órgão possuir conta (número do banco e agência);

5º - Domicílio bancário do Pagador: Domicílio bancário do órgão (número do banco e agência);

6° - Observação: Informações importantes para constar no comprovante de pagamento (ex.: ISSQN NF xxx, referente ao mês xxx, Empresa xxx, processo xxx, Item xxx, Campus xxx);

7° - Clicar em Confirmar.

ABA "Dados de pagamento"

Comunica Configurar Acesso 🙀 Adicionar Pavoritos				
Incluir Documento Hábil - INCDH			() A)	
			* Campo de preenchimento obriga	
*Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT R	oeda: EAL (R\$)			
Ano: "Tipo de Documento: Titulo: Número DH: 2019 NP NOTA DE PAGAMENTO -				
	🐔 Preenchimento Obrigatório 📑 Registrada 🗮 Penden	te de Registro		
Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito	Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de C	usto Resumo		
Grupo Principal				
Código da UG Pagadora 154763	Nome da UG Pagadora INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT	Valor Líquido de Pagamento: 3 859,84		
Data de Vencimento 04/07/2019	*Data de Pagamento 05/07/2019	renor roun de Landou de ringermania, ajour		
Lista de Favorecidos				
Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Dos	
12572501000121 Q	0,00	0,00	Pri-Doc	
	Confirmar Descartar			
	Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar	Coper de l		

- 1º Data de Pagamento;
- 2º Favorecido: CNPJ da empresa prestadora do serviço;
- 3° Valor: Valor Líquido da NF;
- 4° Clicar em Confirmar.

Pré - Doc Pagamento

íquido	Data de Vencimento 21/05/2019	Data de Pagamento 10/07/2019	Valor 1.000,00	Valor Compensado 0,00	
po de OB DB Crédito 🔹 🔻	Valor Pré-Doc 1.000,00	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados		
ОВ					
•Favorecido 08913064000195 Q	Nome TOP SERVICE TERCEIRI	ZACAO LTDA	Processo 23505.000512/2018-	Taxa de câmbio:	
Número da Lista:	CIT:			_	
* Domicílio Bancário	o do Favorecido				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:			
		Confirmar Retorn	ar		
OB Crédito					
quido	Data de Vencimento 21/05/2019	Data de Pagamento 10/07/2019	Valor 1.000,00	Valor Compensado 0,00	
uido to de OB B Crédito	Data de Vencimento 21/05/2019 Valor Pré-Doc 1.000.00	Data de Pagamento 10/07/2019 Valor Realizado 0.00	Valor 1.000,00	Valor Compensado 0,00	
uido io de OB B Crédito V	Data de Vencimento 21/05/2019 Valor Pré-Doc 1.000,00	Data de Pagamento 10/07/2019 Valor Realizado 0,00	Valor 1.000,00 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	
uido lo de OB B Crédito ▼] * Domicílio Bancáric	Data de Vencimento 21/05/2019 Valor Prê-Doc 1.000,00 o do Pagador	Data de Pagamento 10/07/2019 Valor Realizado 0,00	Valor 1.000,00 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	
auido no de OB B Crédito ▼) * Domicílio Bancário 3anco:	Data de Vencimento 21/05/2019 Valor Pré-Doc 1.000,00 o do Pagador	Data de Pagamento 10/07/2019 Valor Realizado 0,00	Valor 1.000,00 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	
uido o de OB B Crédito ▼ * Domicílio Bancário 3anco:	Data de Vencimento 21/05/2019 Valor Prê-Doc 1.000,00 o do Pagador Agência:	Data de Pagamento 10/07/2019 Valor Realizado 0,00 Conta Corrente:	Valor 1.000,00 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	
uido to de OB B Crédito ▼ Domicílio Bancário Sanco: bservação	Data de Vencimento 21/05/2019 Valor Pré-Doc 1.000,00 o do Pagador Agência:	Data de Pagamento 10/07/2019 Valor Realizado 0,00 Conta Corrente:	Valor 1.000,00 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	
uido o de OB B Crédito ▼) * Domicilio Bancário Sanco: bservação	Data de Vencimento 21/05/2019 Valor Pré-Doc 1.000,00 o do Pagador Agência:	Data de Pagamento 10/07/2019 Valor Realizado 0,00 Conta Corrente:	Valor 1.000,00 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	
uido bo de OB B Crédito ▼ * Domicílio Bancário Banco: bservação	Data de Vencimento 21/05/2019 Valor Prê-Doc 1.000,00 o do Pagador Agência:	Data de Pagamento 10/07/2019 Valor Realizado 0,00 Conta Corrente:	Valor 1.000,00 Docs Gerados	Valor Compensado 0,00	

1º - Tipo de OB: OB Crédito;

2º - Processo;

3º - Domicílio Bancário do Favorecido: Dados bancários do favorecido (Clicar na lupa para ver as opções disponíveis)

4º - Domicílio bancário do Pagador: Domicílio bancário do órgão (número do banco e agência);

5° - Observação: Informações importantes para constar no comprovante de pagamento (ex.: Pagamento NF xxx, referente ao mês xxx, Empresa xxx, processo xxx, Item xxx, Campus xxx);

6° - Clicar em Confirmar.

ABA "Centro de Custo"

uir Docun	nento Hábil - Il	NCDH						
								* Cempo de preenchiment
Código da Ui 54763	G Emitente Nome INST	da UG Emitente. FED SUDESTE MG CAMPUS	SANTOS DUMONT	Moeda REAL (R\$)				
10)19	Tipo de Documents NP	Titulo NOTA DE PAGAMENTO	Número DH. -					
					📕 Preenchimento Obrigatório 📑 Registrada 🚍	Pendente de Registro		
Jos Básicos	Principal Com Orçam	ento Principal Sem Orçamento	Dedução Encargo Crédito	Despesa a Anular Outros La	nçamentos Compensação Dados de Pagamento Cer	ntro de Custo Resumo		
								Centro de Custo a Informar 1.000,07
								Centro de Custo Informado 8,0 Total apropriado: 1.000,0
s pen	dentes de informa	ção de Centro de Custos						
	Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Valor do item Consolidado	Valor a Alocar	Valor Custo
Principal com	Orgamento							
DSF	P001	Soma	2019NE800019	44	3.3.90.39.44	1.000.00	1.000,00	
								Total de Custo: 0,00
*Centro de	Custo	arência.	*Codigo SIORG: *UG Br 100902 G 15476	aneficiada:	-			

- 1º Clicar no quadradinho para selecionar a situação que deseja informar no centro de custo;
- 2° Preencher com o valor bruto da NF;
- 3º Centro de custo: Digitar o centro de custo do seu órgão (ex.: 122591)
- 4º Mês Referência: Mês de competência da despesa liquidada;
- 5º Ano Referência: Ano de competência da despesa liquidada;
- 6° Clicar em Incluir;
- 7° Clicar em Registrar.

Nesse momento sua liquidação está registrada e o sistema irá gerar um número de NS (Nota de Sistema) e uma NP (Nota de Pagamento).

3.3 Liquidação de despesas com notas fiscais de serviços

Notas Fiscais Serviços e Faturas são liquidadas da mesma forma de Locação de Mão-de-Obra. A diferença está na tributação, pois as Notas Fiscais de Serviços terão a incidência de DARF (caso não estejam enquadradas no Simples) e de ISS (caso estejam enquadradas nas legislações pertinentes). Quanto às Faturas há apenas a incidência de DARF (caso não estejam enquadradas no Simples).

3.4 Liquidação de despesas com bolsas estudantis e auxílio financeiro

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM BOLSAS ESTUDO

1) Incluir documento hábil

* Código da UG Emitente:	Nome da INSTITUT	UG Emitente: TO FED CIENCIA TECNOL SU	DESTE MG	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: * Tipo de D 2019 RP Q	ocumento:	Título: RECIBO DE PAGAMENTO	Número DH:		Confirmar

2) Dados Básicos

2.1) Código credor: 1 CPF

Dados Bá	sicos Principal Com Or	çamento Dados de Paga	mento Centro de Cu	usto Resumo			
*Códig 158123	o da UG Pagadora: 3	Nome da UG Pagadora: INSTITUTO FED CIENC	CIA TECNOL SUDES	STE MG	Sistema de Origem CPR-STN	1	
*Data o 08/01/2 *Códig 12345	de Emissão Contábil: 2019 Io do Credor Nome (5678910 TIBURO	Data de Vencimento: 20/12/2018 do Credor: CIO DEOCLECIANO DA SI	Taxa de Câmbio: 0,0000	Processo:	Ate: 13/1	ste: 2/2018	*Valor do Documento: 400,00
ados de Doc	umentos de Origem						
	Emitente	Data de E	missão	Número (Doc. Origem		Valor
12	345678910	13/12/20	18	BOLSA-I	DEZ-19		└>400,00
				ि रि	Total:		400.00

Documentos Hábeis Relacionados											
		UG	Número Doc. Háb. Relacionado								
* (bservação										
PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSITÊNCIA ESTUDANTIL - EDITAL N. 1 - JANEIRO 2019 - CAMPUS JUIZ DE FORA.											

2.2) Código do Credor: + de 1 CPF

a) Código do credor: 0000000000191- BANCO DO BRASIL

Dados de Documento de Origem: 0000000000191

Obs: nesse caso será necessário fazer 1 Lista de Credor (LC) no Siafi (tela preta)

Da	idos Básicos	Principal Com Orçan	nento Dados de Paga	mento (Centro de Custo	Resumo		
[* Código da 158123	UG Pagadora: No IN	Sistema de Orige CPR-STN	m				
	* Data de En 15/01/2019	nissão Contábil: I	Data de Vencimento: 22/01/2019	Taxa d 0.0000	le Câmbio: F	Processo:	Ate 15	este: /01/2019
	* Código do 0000000000	Credor Nome d 0191 BANCO	o Credor: DO BRASIL SA	ŕ		仓		
	Dados de	Documentos de	Origem					
L			Emitente			Data	a de Emissão	
		0000000000191	\bigcirc			>		

b) Código do Credor: + 1 CPF
Código do Credor: 0000000000191- BANCO DO BRASIL
Dados de Documento de Origem: CPF dos favorecidos

Dados Basicos	Principal Com Or	çamento Dedução Enc	argo D	ados de Paga	mento	Centro d	e Custo	Resumo	
* Código da U 158123	JG Pagadora:	Nome da UG Pagadora: INSTITUTO FED CIENO	CIA TEC	NOL SUDES	TE MG	i	Sistem CPR-S	a de Orig TN	jem
* Data de Emi 19/02/2019	issão Contábil:	Data de Vencimento: 26/02/2019	Taxa 0 0,000	le Câmbio:)	Proce	esso:		Д 1	teste: 9/02/2019
* Código do C 00000000000	* Código do Credor 000000000191 BANCO DO BRASIL SA								
Dados de l	Documentos d	le Origem							
				Data	de Emiss	ão			
	12345678910	19/02/2019							
	10987654321	\triangleleft				19/0	2/2019		

3) Principal Com Orçamento

Usar a situação: DSP061: DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO

Ex: Monitoria; Mobilidade Internacional; Bolsa a Estudante Estrangeiro

Dados Básicos	Principal Com Orçamento Dados de Pagamento de Custo Resumo	
Situações F	rincipal Com Orçamento	Total da Aba 400,00
DSP061		
Situação: DSP061	"Nome da Situação: DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO	Total da Situação 400,00
Tem Contrate	? NÃO	
*UG do Emp 158123	nho: Nome da UG do Empenho: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	
	Item Registrado	
🗆 🕀 N° d	o Empenho Subitem Liquidado: SIM	400,00

4) Dados de Pagamento4.1) 1 CPF:

Dados Básicos	Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de C	isto Resumo			
Grupo Prir	ncipal				
Código da UC 158123	G Pagadora	Nome da UG Pagadora INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	Valor Líquido de Pagamento: 400,00		
Data de Vend 20/12/2018	simento	*Data de Pagamento 15/01/2019			
Lista de Fa	avorecidos				
	Favorecido	Valor	Valor Realizado		
	12345678910 <	400,00	400,00		

4.2) + de 1 CPF a) Favorecido: CPF dos Favorecidos

D	ados Básicos	Principal Com Orçamento	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo		
	Grupo Pri	ncipal					
	Código da U 158123	G Pagadora		N IM	ome da UG ISTITUTO	Pagadora FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	Valor Líquido de Pagamento: 4.500,00
	Data de Veno 22/01/2019	cimento		*[2	Data de Pag 5/01/2019	amento	valor lotal de Dados de Lagamento. 4.300,00
	Lista de F	avorecidos					
			Favorecido			Valor	Valor Realizado
		12345678910				1.500,00	1.500,00
		10987654321 🖯				1.500,00	1.500,00
		12312312312				1.500,00	1.500,00

b) Favorecido: 0000000000191- BANCO DO BRASIL Obs: nesse caso será necessário fazer 1 Lista de Credor (LC) no Siafi (tela preta)

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo						
Grupo Principal Código da UG Pagadora 158123 Nome da UG Pagadora INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG Valor Líquido de Pagamento: 6.600,00 Data de Vencimento 07/08/2019 *Data de Pagamento 09/08/2019 *Data de Pagamento 6.600,00								6.600,00 6.600,00		
Lista de F	avorecidos									
	Favorecido			Valor			Valor Realizado			
	000000000191				6.600,00			6.600,00		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO

Situação: DSP051: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PF

Pagamento pessoas externas - não servidores

Ex: Gratificação Encargo de Curso e Concurso; EAD

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo							
Situações Principal	Com Orçamento	Total da Aba 644,64					
DSP051							
*Situação: DSP051	"Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS	Total da Situação 644,64					
Tem Contrato? NÃO							
*UG do Empenho: 158123	Nome da UG do Empenho: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG						
Item Registrado							
C C Nº do Empenho Subitem Liquidado: SIM 644,64							

Situação: DSP910 : DESPESAS COM AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

Pagamento pessoas internas - servidores

Ex: Pronatec; PROAQ

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Resumo					
Situações Principal Com Orçamento	Total da Aba 400,00				
DSP910					
*Situação: *Nome da Situação: OSP910 DESPESA COM AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	Total da Situação 400,00				
*UG do Empenho: Nome da UG do Empenho: 158123 INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG					
Item Registrado					
Image: Big No do Empenho Subitem Liquidado: SIM 400,00					

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo Grupo Principal Código da UG Pagadora 158123 Nome da UG Pagadora INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG Valor Líquido de Pagamento: 400.00 Valor Total de Dados de Pagamento: 400,00 *Data de Pagamento Data de Vencimento 20/12/2018 15/01/2019 Lista de Favorecidos Valor Valor Realizado Favorecido 12345678910 < 400,00 400,00

3.5 Liquidação de Faturas

Acesso o Novo CPR, utilizando o comando INCDH

			VALESKA	Sistema: SIAFI2019 Exercicio: 2019 Versão 6.03-b81 Sair 😣				
			Código da UG:158415					
					Litime atualização: 25/04/2019 às 10:38			
Comunica Configurar Acesso 🔶 Adicionar Favoritos								
Incluir Documento Hábil - INCDH					 Ajuda 			
\$ Mee					* Campo de preenchimento obrigatório			
Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: ID58415 Q INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	Moeda: REAL (R\$)							
Ano: • Tipo de Documento: Título: Número DH:								
웊		Confirmar						
Consultar Rascunhos Verbaar Consultarea Verbaar Consultarea								
1								
SM/F) - Sintema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal								

No campo "Tipo de Documento", coloque NP (nota de pagamento) e confirme.
SIRFI	VALEBRA Codigo do UD.138413	Salama Sal ² 2013 Europe 2013 and a 1.1.50° Mil Theoremica Give aludade (2010) 1
Comunica Configurer Assesse 🛉 Advisioner Facentina		
Incluir Documento Hábii - INCDH		🚱 Aputa *Campo de preseviriente atrigation
Codigo de UG Eintente: Nome de UG Eintente: Mose 195115 IHST FED SUCCETE DE MOLOAMPUS MURIALE Mose Anie: "Tipo de Documento: Tibus: Nome 2619 Mil Tibus: Mose 2619 Mil MORID EE MOLAMPUS Nome		
🖡 Presendonento Origativo 🍷 Registrato 👎 Perdenti Dados Blasma : Principal Cam Dysmenite : Principal Eem Dysmenite : Dedugtio : Emergio : Crédito : Degresa a Januar : Outros Largemenito : Compressação : Dados da Pag	te de Registro amente Gante-de Guale Resume	
Código de UD Pagetini: Name de LID Pagetini: Statemente Statemente Statemente Oppen 1151413 6 INST FED SUDERSTE DE MOVCMIPUS MURILIE CFRI-613 CFRI-613		
Cons de Densale Constait: Control de Canado Control d	5,00	
* Dados de Documentos de Origem		
Enterin Data in Enterin	Nomero Dec. Origan	
Cathnar Descator		0.00
Documentos Hilbeis Relacionados		Transa.
0 20 Nomen Soc. NO. Relicitation		
Inder Alterar Infectionales Explor Telesionales Exclor Telesionales		
- Observacios		
Informações Adicionais		
Earliner Salos Bislices. Altern. Descarb	e	
	All and a second se	
SMF - Endens Interneto de Administración Financeira do Gran	nia Faderal	

Na Aba Dados Básicos deverá ser preenchidos os campos: data de vencimento, a data de ateste do documento, o número de processo, o valor bruto da FATURA e CNPJ do CREDOR.

Nos DADOS DE ORIGEM DO DOCUMENTO será informado a data de emissão da FATURA, número da FATURA e o valor do BRUTO. Caso a liquidação tenha mais de um documento, deve-se discriminar uma a uma.

Na sequencia, preenche-se o campos OBSERVAÇÃO:

* número da fatura e da lista de fatura

* número de processo licitatório (Pregão, Dispensa ou Inexigibilidade)

* número do contrato

* descrição do serviço fornecido

* período de referência

* isenção (se aplicável)

Nobservação		
Liquidação da Fatura, L /2XXX, serviço de	F, Contrato nº , referente ao período	°, Processo Licitatório nº

Após o preenchimento da observação, clica-se em CONFIRMAR DADOS BÁSICOS.

Em seguida será preenchido a aba PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. Primeiramente, terá que definir a situação que será lançada. Como exemplo, vamos considerar a situação "DSP001 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PESSOAS JURIDICAS", caso queria verificar outras situações clica-se na lupa para pesquisa. Feito isso, pressiona CONFIRMA.

Situações Principal Com Orçamento	Total da Alia 0,00
Contrast	

Na próxima tela, tem-se que definir, primeiramente, se o documento hábil a ser lançado possui ou não contrato. Em seguida, é necessária a definição de ser ou não despesa antecipada.

Satiss Basiss Principal Carn Dysments Principal Sem Dysments Deducto Encargo Crédito Despesa a Anutar Outris Langamentes Compensaglio Datios de Pagamente Cercho de Cuelo Pesame	
Situações Principal Com Orçamento	Total da Aba 8,80
Damest	
Situação: Name da Bituação: DSPRI ADURAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	Total da Situação 6,80
for Contrato" SAV Despesa Actorizata" IAV	
Die de Engenter 10011 Constante de Marcanegue Murchanegue Murchan	
Ner Registerie	
• M ^o do Empenho • Sabilem · Lipzidodr? • Conta Valagilo Patricovial Diminulys • Conta a Pagar Image: Image	*Valor 0,00
Confirmar Descartar	
-Oceanvação Ligoritação Tartosa Exelecta Elétecia: Nº 15144 - Dispensia de Licitação Nº 02/1018 - Contearto 53/2018 - Maisor/2019 - Initado Massa.	
	4
Institut Oxfora Billungalan Langar Prin	

Caso o documento hábil esteja associado a um contrato e que não se trate de despesa antecipada, será necessário o preenchimento do FAVORECIDO DO CONTRATO E CONTA DO CONTRATO.



Preenchidas as duas primeiras etapas da aba PRINCIPAL COM ORÇAMENTO, preenche-se agora, os campos número do empenho, subitem da despesa, enquadramento como liquidado ou não, valor, conta de variação patrimonial diminutiva e contas a pagar, clicando, posteriormente, em CONFIRMAR, conforme exemplo abaixo:

Carlos Basicos - Principa Con Organiento - Principal Sen Organiento - Cerilopio - Encargo - Ordello - Encargo - Andar - Outris Langumentos - Compensação - Datios de Rugamente - Cerilos de Cuelo - Resumo		
Situações Principal Com Orçamento		Total da Aba 8,80
Dates		
158aagdai Teamo da Bilaagdai DSP0t1 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS		Total da Situação 8,80
Ten Carlosse? Ex.v & Despesa Antecipata? hkv		
'UB do Emperito: Name da US do Emperito: 155413 INST PED BUDESTE DE MUCAMPUS MURIAE		
Favorecido do Contrato 200000318 (0.1.2.0.1.02.01)		
ten Registrado		
MP do Empenho *Sublem *Lipadod? * Conta Vategão Patrimonial Denimulva * Contas a Pagar DD1 MEXECODE4 14 10 1	*Valor	2.000,00
Confirmer		

Caso se aplique a retenção tributária, deve-se clicar na aba DEDUÇÃO.

Abaixo a situação para retenções tributárias comumente utilizadas para liquidação de FATURA: DDF001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

Na aba DEDUÇÕES deverá ser apropriado do o valor dos tributos para a retenção de 9,45% (código 6190) e 5,85% (código 6147).

Como exemplo de preenchimento da aba DEDUÇÃO, vamos considerar a situação DDF001 e alíquota de 5,85%. Para essa situação os campos a serem preenchidos são: data de vencimento, data de pagamento, código do DARF e valor da retenção. A data de vencimento será 3º dia útil da semana posterior a data de pagamento da FATURA.

A seguir iremos informa os dados do recolhedor, informando o CNPJ, a base de cálculo, o valor da retenção, a multa e juros (se houver), clicando em CONFIRMAR no final.

		lacing.	(10.11)
uta de Recolhedores			
be feedbalar	Egen or Canada	Voir gattlette	dates -
1 (000'0000000 B)	2.16.0		60 G
	Varovée mutani	1/0	1.00 0.00
	Conferent	Designation	
lacionamentos			
	Ryberhener	the Manual .	
	(ana	Designate	

Agora deveremos fazer o preenchimento do PRÉ-DOC. Os campos obrigatórios de preenchimento (marcados com asterisco) são: RECURSO, PERÍODO DE APURAÇÃO E OBSERVAÇÃO. O campo PROCESSO deverá ser preenchido com o nº do processo licitatório.

F001	08/05/2019	Data de Pagamento 29/04/2019	Valor 122,85	Va 0,0	ilor Compensado 00
o de DARF IRF					
DARF					
Receita: 3147	"Recurso:	*Periodo de /	Apuração:	Brocesso: 23232000	0107201867
teferência:	Receita Bruta Ar	cumulada: Percentual:			
	0,0	0,00			
-	lhedor Base de Cálo	culo Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
Seq Reco		0,00 122,85	0,00	0,00	122,85
Seq Reco 1 1952763900015	58 2.10				
Seq Reco 1 1952763900015	58 2.10				Total Pré-Doc: 122,85
Seq Reco 1 195276390001	58 2.10				Total Pré-Doc: 122,85
Seq Reco 1 195276390001: bservação COLITMENTO TRIBUT	TOS FEDERAIS FATURA ENERG	JIA ELÉTRICA Nº 15266 - DIS	PENSA DE LICITA	AÇÃO № 02/2018	Total Pré-Doc: 122,85 - CONTRATO 03/2011
Seq Reco 1 195276390001! bservação	TOS FEDERAIS FATURA ENERG DADE BARRA.	SIA ELÉTRICA Nº 15266 - DIS	PENSA DE LICITA	ação № 02/2018	Total Pré-Doc: 122,85
Seq Reco 1 195276390001: bservação COLHIMENTO TRIBUT MARÇO/2019 - UNID	TOS FEDERAIS FATURA ENERG	JIA ELÉTRICA Nº 15266 - DIS	PENSA DE LICITA	AÇÃO Nº 02/2018	Total Pré-Doc: 122,6 - CONTRATO 03/20
Seq Reco 1 195276390001: bservação collinerio TRIBUT COLINERIO TRIBUT TRIBUT	58 2.10 TOS FEDERAIS FATURA ENERG DADE BARRA.	GIA ELÉTRICA Nº 15266 - DIS	PENSA DE LICITA	AÇÃO № 02/2018	Total Pré-Doc: 122,85 - CONTRATO 65/2011
Seq Reco 1 195276390001! bservação	TOS FEDERAIS FATURA ENERG	GIA ELÉTRICA Nº 15266 - DIS	PENSA DE LICITA	AÇÃO № 02/2018	Total Pré-Doc: 122,85

Para o PERÍODO DE APURAÇÃO, considera-se a data do sábado da semana do pagamento da FATURA.

No campo OBSERVAÇÃO, deve-se informar os dados abaixo:

- * número da fatura
- * número de processo licitatório (Pregão, Dispensa ou Inexigibilidade)

* número do contrato

* descrição do serviço fornecido

* período de referência Feito isso, clicar em CONFIRMAR. Feitas as deduções cabíveis, a próxima aba a ser preenchida será de DADOS DE PAGAMENTO.

A "Data de Pagamento" poderá ser a data de vencimento da FATURA. Na sequencia devemos informar o favorecido, clicando em INCLUIR.

Grupo Principal				
Código da UO Pagadara 108410	Nome da INIST PE	ED SUDESTE DE MOICAMPUS MURIAE	Vator Liquido de Pagamento: 4.300,64 Vator Total de Dedra de Pagamento: 0.00	
Data de Vencimento 21/06/2019	*Data de 21/04/	17agarosta /2013	THE FORE IS LERICE OF FIGUREMENT LOSS	
Lista de Pavorecidos				
	Favorecido	Weber	Valur Raalizado	Pel-Dec
		Alterar Selectoresdas Gr	optar Selectorados	

Ao clicar em INCLUIR, o sistema colocará no local do FAVORECIDO o CNPJ da empresa e o valor da FATURA.

Devemos PREENCHER o campo FAVORECIDO com o CNPJ do Banco do Brasil, no caso de FATURA (00.000/0001-91) e clicar em CONFIRMAR.

Lista de Fa	vorecidos			
	Pavorecido	Taker	Vator Realizado	Pellis
	000000000191	4.200,04	0,00	V RHOK
		Incluit Alterar Selectorados. Copiar Selectorados	Easthir Infectorution	

Posteriormente, devemos preencher o PRÉ-DOC do pagamento. No PRÉ-DOC deve-se informar o tipo de ORDEM BANCÁRIA (OB). Para pagamento de FATURA devemos utilizar a opção OB-FATURA. Em seguida iremos informar o número da LISTA DE FATURA (LF) na caixa (Número de Lista), que sempre terá a estrutura 20xxLF0000000. O número do processo será preenchido automaticamente, de acordo com o lançado na aba DADOS BÁSICOS.

Líquido	Data de Vencimento 21/06/2019	Data de Pagamento 21/06/2019	Valor 4.350,64	Valor Compensado 0,00
OB Fatura	Valor Pré-Doc 4.350,64	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados	
- OB				
*Favorecido 0000000000191	Nome BANCO DO BRASIL SA		Processo 23232.000107/2018-6	Taxa de câmbio:
Número da Lista: 2019LF000027	CIT:			

Em seguida vamos preencher os dados do Domicílio Bancário do Favorecido e e do Pagador.

Para pagamento de FATURA, o sistema informa automaticamente a conta corrente FATURA, portanto, devemos informar apenas o número do banco e da agência bancária de cada campus.

Os dados do Domicilio Bancário do Pagador será sempre a conta corrente ÚNICA e o banco e a agência de cada campus, conforme tela abaixo:

Banco:	Agência:	Conta Corrente:	
* Domicílio Bano	cário do Pagador		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

O próximo passo será preencher o campo OBSERVAÇÃO e, ao final, clicar em CONFIRMAR.

Uma vez devidamente preenchido, o PRÉ-DOC ficará marcado com sinal verde.

Agora poderemos consultar o botão VERIFICAR CONSISTÊNCIA. Não havendo pendências clicaremos em REGISTRAR e o sistema informará o número do DOCUMENTO HÁBIL criado.

3.6 Liquidação de software (lançamento de inscrição genérica)

1. INSTRUÇÕES PARA CADASTRO DE INDICADOR GENÉRICO (IG) PARA SOFTWARE .

Para cadastro de IG (Indicador Genérico), siga os seguintes passos:

1) No SIAFI HOD (Tela Preta) digite a transação >ATUGENER

SIAFI2019 (SISTEMA	DE ADM.FINANCEIRA)	
17/05/2019 10:35	USUARIO: VALESKA	~
	~~~~~	
~~~~~		
ASSINALE A	OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'	
() ADMINISTH	RA ADMINISTRAÇÃO, DO SISTEMA	
()CICEN	TRO DE INFORMACAO	
(_)_CONFORM	CONFORMIDADE	
(_)_CONTABIL	CONTABIL	
(_)_ <u>CPR</u> CC	NTAS A PAGAR E A RECEBER	
(_)DEPCTU	DEPOSITO CONTA <u>UNICA</u>	
()DOCUMEN	TO_DOCUMENTOS DO SIAFI	
(_)_ESTMUN	ESTADOS E <u>MUNICIPIOS</u>	
$(_)$ _HAVERES	HAVERES	
(_)_ORCFIN(ORCAMENTARIO E FINANCEIRO	
	CONTINUA	
	7	
COMANDO :> ATUGENER		
_PF3=SAI_PF8= <u>AVANCA</u>		

SIAFI2019	-TABAPOIO-INSCO	GEN-ATUGENE	R (ATUALIZA IN	SCRICAO C	ENERICA)
_17/05/19_16:0	5	USUARIO :	VALESKA		
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~~~~			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					
TIPO ;			~		
CODIGO		~~~~~~			
		~~~~~	~~~~~		
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					
	~				
~~~~~~		~~~~~			
PF1=AJUDA	PF3=SAI	~~~~~~			
		~~~~~~			
SI AEI2010	TARADOIO INISCO	TEN CONCENE	R (CONSULTA II	NSCP CENE	
	- <u>1464P010-1115CC</u> 0	USUARIO :	VALESKA	VOCK GEIVE	
^^			~~~~~~		
TIPO : IS -	INDIVIDUALIZAC	AO DE SOFTW	ARES	Esolher for	mato "IS" para ndicador
~			7 digitos	genérico.	narcador
CODIGO	FMUR02	composto-porr	uímeros e letras		Criar título que facilite a
	SEMC AUDACES	CRIAÇÃO DE	MODELACEM		identificação. Sugerindo a
	JEMO - AODACE				∽sigla IFSEMG para 1 facilitar futura pesquisa
IDOC :				7	em "F".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~~~			
					Informar: Tipo (marca).
DESCRICAO	LICENÇA DE SOF	TWARE PARA 2	20 USUÁRIOS PA	ARACRI	Fornecedor
	AÇÃO DE IMAGI	ENS DE MODEI	AGEM E DESEL	VOLVIME	VT (CNPJ), Processo
~~~~~	UDE MODELAG	EM PARA AREA	A LEX LIL, FORN	ECEDOR;	administartivo
~~~~~~	LTDA CNPI:85.23	6.743/0001-18	A MALICA IND		bem como o
~~~~~~	1			~~~	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~~~~			
	DED-S AL DEA-ATT		TODNA		
_PFI-AJUDA_	rrs-sai Pr4-Alt	JALIZA PEIZ=F	EIUKINA		

#### 3.7 Consulta VPD

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), VPD (Variação Patrimonial Diminutiva) são as variações que registram as transações que diminuem o patrimônio líquido.

No momento da liquidação, em algumas situações, haverá necessidade de se incluir a VPD para que a contabilidade consiga identificar essas variações.

Para incluirmos o código correto da VPD, poderá ser necessário realizarmos uma consulta, conforme abaixo:

1º Passo:

No SIAFI (tela preta), entrar no empenho (>CONNE) para verificar qual a ND (Natureza de Despesa) e o SUBITEM, pois serão importantes no próximo passo.



2º Passo:

Entrar no >CONORIGEM. Ir na terceira linha (CONTA CONTÁBIL ORIGEM). Caso a ND comece por 33, deve-se digitar o código 3+ND+SUBITEM. Caso comece por 44, deve-se digitar o código 14212+ SUBITEM +00.

30/05/19 11:00	RIGEM (CON	SULTA CONTAS ORIGEM) USUARIO : DIEGO	
CONTA CONTABIL PCASP :			
TERMO DO TITULO CONTA PCASP :			_
CONTA CONTABIL ORIGEM : 333903	943		
TERMO DO TITULO CONTA ORIGEM:			
TRANSAL : _			
PF1=AJUDA PF3=SAI PF2=DET.CONTA OR PF6=CONTAS PCASP PF9=HISTORICO	IGEM PF4=DI PF10=I	ET.CONTA PCASP PF5=CONTAS OR PESQUISA	IGEM
M <b>A</b> + a		10	/033
SIAFI2019-CONTABIL-ENCERRANO-CONO 30/05/19 11:02	RIGEM (CON	SULTA CONTAS ORIGEM) USUARIO : DIEGO	
RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR	DE 3339039	PAGINA : 1 43	
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM	CTA PCASP VPD	TITULO CONTA PCASP SI	тт
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE	CTA PCASP VPD 332310800 332340800	TITULO CONTA PCASP SI SERV.AGUA E ESGOTO,ENER SERV.AGUA ESG.,ENER.ELE	T T N N
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800	TITULO CONTA PCASP SI SERV.AGUA E ESGOTO,ENER SERV.AGUA ESG.,ENER.ELE SERV.AGUA ESGOTO,ENER.E	T T N N N
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800 332310800 332340800	TITULO CONTA PCASP SI SERV.AGUA E ESGOTO, ENER SERV.AGUA ESG., ENER.ELE SERV.AGUA ESGOTO, ENER.E SERV.AGUA E ESGOTO, ENER SERV.AGUA E ESGOTO, ENER	T T N N N N N
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800 332310800 332340800 332350800	TITULO CONTA PCASP SI SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER. E	T T Z Z Z Z Z Z Z Z Z
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800 332310800 332340800 332350800 332310800	TITULO CONTA PCASP SI SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. AGUA ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESGOTO, ENER. ELE SERV. AGUA E ESGOTO, ENER.	T T
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800 332310800 332350800 332310800 332310800 332340800	TITULO CONTA PCASP SI SERV.AGUA E ESGOTO, ENER SERV.AGUA ESG., ENER.ELE SERV.AGUA ESGOTO, ENER. SERV.AGUA ESGOTO, ENER SERV.AGUA ESGOTO, ENER.ELE SERV.AGUA ESGOTO, ENER. SERV.AGUA ESG., ENER.ELE	TT NN NN NN NN NN NN
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800 332310800 332350800 332310800 332310800 332340800 332350800	TITULO CONTA PCASP SI SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. AGUA ESGOTO, ENER.	T T N N N N N N N N N N N N N N N N N N
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS 333903946 SERVICOS DOMESTICOS	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800 332310800 332340800 332350800 332310800 332340800 332340800 332340800 332340200	TITULO CONTA PCASP SI SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. AGUA ESGOTO, ENER.	T T N N N N N N N N N N N N N N N N N N
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS 333903946 SERVICOS DOMESTICOS	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800 332310800 332350800 332310800 332340800 332340800 332340800 332350800 332350800 332350800	TITULO CONTA PCASP SI SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER. E SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. AGUA ESGOTO, ENER. E SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. AGUA ESGOTO, ENER. E SERV. APOID ADM, TECNIC	T T N N N N N N N N N N N N N N N N N N
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS 333903946 SERVICOS DOMESTICOS 333903947 SERVICOS DE COMUNICACAO	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800 332310800 332340800 332310800 332340800 332340800 332340800 332340200 332310200 332310300	TITULO CONTA PCASP SI SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. AGUA ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. AGUA ESGOTO, ENE	T T N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS 333903946 SERVICOS DOMESTICOS 333903947 SERVICOS DE COMUNICACAO PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AV	CTA PCASP VPD 332310800 332340800 332350800 332310800 332350800 332310800 332340800 332340800 332340800 332340200 332340200 332340200 332310300 ANCA PF12=	TITULO CONTA PCASP SI SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. AGUA ESGOTO, EN	T T N N N N N N N N N N N N N N N N N N
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS 333903946 SERVICOS DOMESTICOS 333903947 SERVICOS DE COMUNICACAO PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AV	CTA PCASP VPD 332310800 332350800 332310800 332340800 332350800 332310800 332350800 332350800 332350800 332310200 332350200 332310200 332310300 ANCA PF12=	TITULO CONTA PCASP SI SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESGOTO, ENER. SERV. ADOIO ADM., TECNICO SERVICOS COMUNICACAO, G CONTINUA	T T
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS 333903946 SERVICOS DOMESTICOS 333903947 SERVICOS DE COMUNICACAO PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AV	CTA PCASP VPD 332310800 332350800 332310800 332310800 332310800 332310800 332310800 332310800 332310800 332350800 332310200 332310200 332310200 332310300 ANCA PF12=	TITULO CONTA PCASP SI SERV. AGUA E ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESG., ENER. ELE SERV. AGUA ESGOTO, ENER SERV. AGUA ESGOTO, ENER. ELE SERV. ADOIO ADM., TECNICO SERVICOS COMUNICACAO, G CONTINUA	T T NNNNNNNNNN 7003
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM _ 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELE 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGO 333903945 SERVICOS DE GAS 333903946 SERVICOS DOMESTICOS 333903947 SERVICOS DE COMUNICACAO PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AV Me + a PF1=AJUDA SUbitem 43 Liquidado: SIM	CTA PCASP VPD 332310800 332350800 332310800 332310800 332310800 332310800 332310800 332340800 332350800 332310200 332310200 332310200 332310200 332310300 PANCA PF12=	TITULO CONTA PCASP       SI         SERV. AGUA E ESGOTO, ENER       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA E ESGOTO, ENER       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA E ESGOTO, ENER       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA ESG., ENER. ELE       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA ESG., ENER. ELE       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA ESG., ENER. ELE       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA ESG., ENER. ELE       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA ESG., ENER. ELE       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA ESG., ENER. ELE       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA ESG., ENER. ELE       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. AGUA ESG., ENER. ELE       SERV. AGUA ESG., ENER. ELE         SERV. APOIO ADM., TECNICO       SERV. APOIO ADM., TECNICO         SERVICOS COMUNICACAO, G       CONTINUA         RETORNA       1306,50	T T N N N N N N N N N N N N N N N N N N

#### 3.8 Consulta CONCONTA

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) **Plano de contas** é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários.

	IH DE HDM. H			PATRICIA	REGIM
01/08/2019 10.13			USUARIU.	FHIRICIH	REGINF
AS	SINALE A OF	PCAO DESEJADA E TECLE 'E	NTER'		
( _ )	ADMINISTRA	ADMINISTRACAO DO SISTE	MA		
( _ )	CI	CENTRO DE INFORMACAO			
( _ )	CONFORM	CONFORMIDADE			
( _ )	CONTABIL	CONTABIL			
( _ )	CPR	CONTAS A PAGAR E A RECE	BER		
( _ )	DEPCTU	DEPOSITO CONTA UNICA			
( _ )	DOCUMENTO	DOCUMENTOS DO SIAFI			
( _ )	ESTMUN	ESTADOS E MUNICIPIOS			
( _ )	HAVERES	HAVERES			
( _ )	ORCFIN	ORCAMENTARIO E FINANCEI	RO		
				CC	DNTINUA
OMANDO: >CONCONTA					
PF3=SAI PF8=AVANCA					
0002) OPCAO INVALI	DO (A)				

SIAFI2019-TABAPOIO-P 01/08/19 16:17	LANOCONTA-CONCO	NTA (CONSULI	TA PLANO DE CO USUARIO :	INTAS)
CONTA CONTABIL :				
TERMO DO TITULO :				
TERMO DA FUNCAO :				
NATUREZA DA INFORMACAO:				
NIVEL ESCRITURACAO :				
ISF :				
CONTA CORRENTE :				
OPERACAO INTERNA :				
INATIVA UG :				
LANCA ESTADO SIST 6 : PF1=AJUDA PF2=DETALHA	_ PF3=SAI PF4=Q	UANTIFICA F	PF5=HISTORICO	PF6=PESQUISA
• + a				04/027

Para proceder a consulta pode-se clicar ENTER e será listada toda relação de contas contábeis.

Pode-se, também, colocar no "Termo do Título" uma palavra "chave" para achar a conta contábil correspondente e clicar ENTER.

#### 3.9 Consulta SITUAÇÃO

A situação nada mais é do que a indicação do fato que está sendo registrado quando é realizado o cadastramento do documento hábil, determinando os eventos contábeis envolvidos.

Para consultar a tabela Tipo de Situação, basta acessar o ambiente do SIAFI Web no menu geral subsistema Dados de Apoio no módulo Tipo de Situação e por fim na funcionalidade Consultar Tipo de Situação, conforme abaixo:



A pesquisa pode ser filtrada por Código, Termo do Título, Termo da Descrição, Tipo da Situação e Tipo de Documento Hábil.

Código: Termo do Título Termo da Descrição			
Tipo da Situação Abas Permitidas		Estado:	
lipos de documento habil:	_	lipos de documento habil selecionados para situação:	
AA - ATAS DE ASSEMBLEIAS	<b>•</b>		
AV - AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS (DIARIAS) BS - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO	H		
CE - CONTRATO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS			
CV - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS-PORTAL/SIC			
DB - DEVOLUÇÃO DE OB CANCELADA			
DD - DEVOLUÇAO DE DESPESAS	THE REF		

As principais situações utilizadas nas liquidações são:

**DSP001**: Serviços **DSP101**: Bens de Consumo **DSP102**: Bens de Consumo Imediato DSP201: Bens Móveis DSP205: Bens Imóveis DSP062: Serviços Eventuais (curso/concurso) DSP975: Multas DDF001: Tributos Federais DGP001: INSS DOB001: ISSQN DOB035: Conta Garantia

#### 3.10 Lista de credor

A primeira etapa para criar uma lista de credores, é acessar a Rede Serpro através do HOD (tela preta) e logar no sistema com os dados do usuário. <u>https://hod.serpro.gov.br/</u>

	Rede	Serpro
As informações contidas	nos sistemas informatizados do SERPRO - Serviço Federal de P	rocessamento de Dados são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem
infrações ou ilícitos que	sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administra	ativa, penal e cível:
a) O acesso não-autoriz	ado;	
b) O acesso não-motivad	lo por necessidade de serviço;	
<li>c) A disponibilização vol</li>	untária ou acidental da senha de acesso;	
d) A disponibilização não	o-autorizada de informações contidas no sistema;	
e) A quebra do sigilo re	ativo a informações contidas no sistema.	
Todo e qualquer acesso	é monitorado e controlado. Proteja sempre sua senha. Quando (	encerrar as operações, tenha o cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema.
Ao teclar a opção "Avan	çar", abaixo, o usuário declara-se ciente das responsabilidades a	acima referidas.
	Acesso Por Certificado Digital	Acesso Por Usuário e Senha
	Se você já possui Certificado Digital, clique no ícone abaixo.	Preencha os campos.
	to to Digital	Codigo:
		Senha: Insira a Senha
		Digite os caracteres acima: Avançar Limpar Alterar Senha

Figura – Acesso Rede Serpro

Após o primeiro acesso entrar no SIAFI com usuário e senha, pelo terminal HOD ou tela preta.

Terminal 3270 - A - AWVAFGF7								-	Ċ
rquivo Editar Definições Exibir	Comunicação Ações Ajuda								
🔁 🔁 📑 📑 📑	à 🖪 🖣 📾 놀	I 💼 💼 💼 d	ዮ 🕁 😳						
SSS	ssssssssss	3							
SSSSSS	ssssssssss	SSSS							
SSSSSSS	SSSSSSSSSS	SSSSSS							
SSSSSS	SSSSSSSSS	SSSSSSSS	SSSS	SSSS					
SSSSS	SSSSSSSSSS	SSSSSSSSS	SSSSS	SSSSS					
SSS	SSSSSSSSSS	SSSSSSSSSS	SSS	SS					
S			SSS		III	AAAA	1AA	FFFFFFFFF	ΙΙΙ
SSSSSSSSSSS	SSSSSSSSSSSS	SSSSSSSSSSSS	SSSSS	SSSS	ΙΙΙ	AAAAA	AAAAA	FFFFFFFFF	ΙΙΙ
SSSSSSSSSS	ssssssssss	SSSSSSSSSSS	SSSS	SSSSS	ΙΙΙ	AAA	AAA	FFF	ΙΙΙ
		S		SSS	ΙΙΙ	AAAAA	AAAAA	FFFFFF	ΙΙΙ
SSSSSSSSSS	SSSSSSSSSS	SSS	SS	SSS	ΙΙΙ	AAAAA	AAAAA	FFFFFF	I I I
SSSSSSSSS	SSSSSSSSSS	SSSSS	SSSSS	SSSSS	ΙΙΙ	AAA	AAA	FFF	ΙΙΙ
\$\$\$\$\$\$\$\$	SSSSSSSSSS	SSSSSS	\$\$\$\$	SSSS	ΙΙΙ	AAA	AAA	FFF	ΙΙΙ
\$\$\$\$\$\$\$\$	SSSSSSSSSS	SSSSSS							
SSSSSS	SSSSSSSSSSS	SSSSS S	ISTEMA ]	INTEGR	ADO D	E ADMI	INISTR	ACAO FINANC	EIRA
\$\$\$\$\$	SSSSSSSSSSS	SSS							
SS	SSSSSSSSSSS	5							
			CODI	[GO		_			
			SENE	HA					
			NOVE	A SENH	Α				
PF1=AJUDA	PF3=SAI								

Figura – Acesso Rede Serpro - SIAFI

Para elaboração de lista de credores, todos os cpfs credores da lista, devem possuir cadastro prévio no Siafi, caso não tenha deve-se efetuar o cadastro seguindo os seguintes passos:

-No Siafi/HOD efetuar o comando >atucredor;

-Após efetuado o comando, cadastrar o cpf credor, com nome e endereço;

-Caso o cpf já esteja cadastrado, pode- se prosseguir para o cadastro dos dados bancários, utilizando o comando >ATUDOMCRED. Efetuado o comando o sistema pedirá os dados bancários do credor e o motivo da inclusão.

Após cadastro dos dados bancários de toda lista de credores, o usuário pode criar a LC, efetuando o comando >ATULC.

SIAFI2019 (SISTEMA DE ADM. P	INANCEIRA)	
12/06/2019 15:01	USUARIO:	GIOVANA
ASSTNALE A OF		
HSSINHLE H UN	CHO DESEGNDA E LECEL ENTER	
( ) ADMINISTRA	ADMINISTRACAO DO SISTEMA	
( _ ) CI	CENTRO DE INFORMACAO	
(_) CONFORM	CONFORMIDADE	
(_) CONTABIL	CONTABIL	
() CPR	CONTAS A PAGAR E A RECEBER	
	DEPOSITO CONTA UNICA	
	DOCUMENTOS DO STAFI	
	ODCOMENTADIO E EINONCEIDO	
	DESDONSAVETS VINCULADOS A UT	
	RESPONSIVETS VINCOERDOS II 05	
		CONTINU
COMANDO: >atulo		
PF3=SAI PF8=AVANCA		

Figura – Criando lista de credores

O sistema abrirá a seguinte página, onde os únicos campos que devem estar preenchidos é o da UG/ Gestão, suprimento de fundos (N) e o tipo de pagamento, que possui as opções 1 e 2.



Figura – Criando lista de credores, tela inicial

SIAFI2019-DOCUMENT	O-ENTRADA	DOS-ATULC (	ATUALIZA LI	STA DE CREDO
12/06/19 15:03				USUARIO : G
HC/CESTAD EMITENTE	155501	26414	NUMEDO	
OG/GESTHU EMITENTE	199991	20411	NOMERC	DA LISIA : .
SEQUENCIAL				
FAVORECIDO/CREDOR				
SUPRIMENTO DE FUNDOS	: N			
TIPO DE PAGAMENTO				
PE1=AJUDA PE3=SAT E	PE4=COPIA	PE5=EXCLUT	R PEA=TRAM	ISEERENCIA
(0081) INFORME $'1'$ OU	121	LIO LACEOI		on enterior in
COUST INFORME I UU	2			

Figura – Criando lista de credores, tela incial

Deve-se escolher a opção 1 para crédito em conta.



Figura – Criando lista de credores, tipo de pagamento

O sistema abrirá a página para preenchimento do cpf credor, dados bancários, e valor a ser creditado, como na imagem abaixo.

14 🕞 🕒 🗗 🛤	h 🖪 🗣 📾 📩 📑	<i>8</i> .	<b>⊥</b> ∰		
SIAFI20	019-DOCUMENTO-ENT	RADADOS-	ATULC (ATUALI	ZA LISTA DE	CREDORES)
12/06/19	15:04			USUARI	O : GIOVANA
UG/GESTAO E	EMITENTE: 1555917	26411 -	INST FED SUDE	STE DE MG/CA	PAGINA: MPUS MANHUACU MERO: 2019LC
OP SEQ.	CREDOR/FAVORECIE	DO DOMIC	ILIO BANCARIO		VALOR
	_				
PF1=AJUDA	PF3=SAI PF12=RET	ORNA			

Figura – Criando lista de credores

O valor deve ser preenchido por números inteiros e sem vírgula.

) 💾 🛃 🗗 🛤	•	📼 🖻 🖑 🔟 📜		
SIAFI2	019-DOCUMENTO-ENT 15:07	RADADOS-ATUL	C (ATUALIZA LIS	TA DE CREDORES) USUARIO : GIOVANA
JG/GESTAO I	EMITENTE: 1555917	26411 - INST	FED SUDESTE DE	PAGINA: MG/CAMPUS MANHUACU NUMERO: 2019LC
OP SEQ.	CREDOR/FAVORECID	D DOMICILIO	BANCARIO	VALOR
			××××× <u>×</u>	
PF1=AJUDA	PF3=SAI PF12=RET	ORNA		
(0529) VAL	OR DEVE SER NUMER	ICO SEM VIRG	ULA SEM PONTO E	MAIOR QUE ZERO

Figura – Criando lista de credores

Após finalizada e conferida a listagem, deve se confirmar a operação.



Figura – Criando lista de credores

Ao final do procedimento o sistema ira gerar uma lista de credores com número específico, que posteriormente será usado na liquidação de bolsas de estudos por exemplo.

UG EMITENTE : 155591 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU GESTAO EMITENTE : 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG NUMERO : 2019LC000015 TECLE <enter> PARA CONTINUAR</enter>
CONFIRMA? 5 (S - SIM N - NAO A - ALTERA ) PF1=AJUDA

*Figura – Lista de credores* 

#### 3. 11 Lista de fatura

As listas de fatura são criadas por meio do terminal HOD da Rede Serpro no Siafi tela preta. Um exemplo de despesa que é liquidada com lista de fatura, é o serviço de postagem pelos Correios.

A primeira etapa para criar uma lista de fatura, é acessar a Rede Serpro através do HOD (tela preta) e logar no sistema com os dados do usuário. <u>https://hod.serpro.gov.br/</u>

# **Rede Serpro**

As informações contidas nos sistemas informatizados do SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem

infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível:

- a) O acesso não-autorizado;
- b) O acesso não-motivado por necessidade de serviço;
- c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
   d) A disponibilização não-autorizada de informações contidas no sistema;
- e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.
- e) A quebra do signo relativo a informações contidas no sistema.
- Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema.
- Ao teclar a opção "Avançar", abaixo, o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Fundamento legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional.

sso Por Certificado Digital	Acesso Por Usuário e Senha
você já possui Certificado Digital,clique no ícone abaixo.	Preencha os campos.
Certificado Digital	Codigo:
	Senha: Insira a Senha
	Digite os caracteres acima:
	Avancar Limpar Alterar Senha

Figura 1: Acesso a rede Serpro

Logo em seguida o usuário deve acessar o Siafi tela preta com seu cpf e senha novamente e logar na rede Siafi com ano corrente (ex: SIAFI2019).

I Terminal 3270 - A - AWVAFGF7 rquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda						-	Ċ
2 □	H 🕜 🕁 🔁						
~~~~~~~~~~~							
222222222222222222222							
22222222222222222							
2222222222222222222	\$52	22222					
2222222222222222222	SSS	222222					
222222222222222222222222222222222222222	s sss	SS					
S	SSS		III	6666	AA	FFFFFFFFF	III
-	ss sss	SSSSS	III	0000	AAAA	FFFFFFFFF	III
\$	ss ss	ssssss	III	AAA	AAA	FFF	III
	S	SSS	III	AAAAA	AAAA	FFFFFF	III
\$	ss ss	SSS	III	AAAAA	AAAA	FFFFFF	III
\$	s sss	ssssss	III	666	AAA	FFF	III
\$	SS	SSSSS	III	AAA	AAA	FFF	III
SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS							
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	SISTEMA	INTEGR	ADO D	E ADMI	NISTR	ACAO FINANC	EIRA
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$							
SSSSSSSSSSS							
	COL	DIGO					
	SEI	NHA		_			
	NOV	VA SENHA	а				
PF1=AJUDA PF3=SAI							

Figura 2: Login SIAFI tela preta

Na barra deve-se digitar o comando >ATULF, para então fazer o registro da lista de fatura.

3. Terminal 3270 - A - AWV43312
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
·····································
STAFT2013 (SISTEMA DE ADM EINANCEIRA)
30/07/2013 18.18
HSSINHLE H UPCHU DESEJHDH E TECLE ENTER
() HUMINISIKH HUMINISIKHCHU DU SISIEMH
(_) CONTABIL CONTABIL
(_) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER
(_) DEPCTU DEPOSITO CONTA UNICA
(_) DIVIDA DIVIDA PUBLICA
(_) DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI
(_) ESTMUN ESTADOS E MUNICIPIOS
(_) HAVERES HAVERES
COMANDO: >ATULF
PF3=SAI PF8=AVANCA

Figura 3: Comando ATULF

Na próxima etapa o usuário deverá preencher o Tipo de Lista, a Opção de Pagamento, a Entrada de Dados e o Banco. O tipo de lista poderá ser 1 - INTRA-SIAFI ou 2 - EXTRA-SIAFI. Na maioria das faturas pagas pelo IF Sudeste MG, o tipo é 2. A opção de pagamento varia conforme o tipo da fatura: 1-CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS, CARNÊS E ASSEMELHADOS ou 2–TITULOS. A entrada pode ser 1-MANUAL ou 2-LEITORA OPTICA. Para o banco do Brasil o código é 001.



Figura 4: Entrada de dados da fatura

Em seguida deve-se preencher o código de barras, o CNPJ do Favorecido, o valor do documento e o valor cobrado.

	INCLUSAO MANUAL DE TITULO	
	CODIGO 10490 00019 29578 700006 00035 913680 1 57960000013600	
000	FAVORECIDO 76977768000181	
	(=) VALOR DOCUMENTO 13600	
ENT	(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS	
ВНМ	(-) OUTRAS DEDUCOES	
	(+) MORA/MULTA	
	(+) OUTROS ACRESCIMOS	
	(=) VALOR COBRADO 13600	
851	PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA	
PFI	(0001) FHVUR PREENCHER VHLUR	
MA + a	3	20/0

Figura 5: Valor e favorecido da fatura

Para finalizar o usuário deverá confirmar a inclusão da fatura. O sistema irá gerar a LF com um número específico. O usuário poderá incluir mais de uma fatura lista teclando F4.

5 Terminal 3270 - A - AWV43312		
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações A	uda	
▝▆▝▙▝▆▝▆▝▓▝█ ▟▗▋▟	1 2 O ()	
SIF 30/07/	FI2013-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LI 13 18:33	STA DE FATURA) USUARIO : SIKOR
	INCLUSAO MANUAL DE TITULO	
UG/		
	CODIGO 10490 00019 29578 700006 00035 913680	1 57960000013600
TIP		
	FAVORECIDO 76977768000181	
OPC		
	(=) VALOR DOCUMENTO	136,00
ENT		
	(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS	
BAN		
	(-) OUTRAS DEDUCOES	
	(+) MURH/MULTH	
	(+) OUTROS HERESCIMOS	
	(=) VALOR COBRADO	136.00
		200,00
	CONFIRMA ? S (S - SIM A - ALTERA N - NAO)
PF1	_	
MA + D		

Figura 5: Confirmação de inclusão de lista de fatura no sistema

4. DEDUÇÕES

4.1 DARF

Legislação aplicável: Lei no 9430/96, IN/RFB no 1234/2012.

No caso de retenção dos tributos federais **IR, CSLL, PIS e COFINS** deve-se seguir a Instrução Normativa (IN) RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A IN dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona, à outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços.

Para aplicação das alíquotas, bem como o código correspondente do DARF, é preciso consultar o ANEXO I desta instrução normativa. A data de apuração do DARF será o sábado da semana em que se está efetuando o pagamento. Já o vencimento do mesmo será o 3º dia útil da semana subsequente ao do pagamento ao fornecedor do bem e/ou serviço.

Embora seja de entendimento simples, pois basta observar a natureza da contratação (bem/serviço) e verificar no Anexo I sua correta classificação, há casos em que se deve atentar, pois em algumas situações pode haver tratamento diferenciado como é o caso da contratação de aquisição de companhias estrangeiras de passagens aéreas de translado internacional.

ABA – "Dedução"

ncluir Doci	umento Hábil - Il	NCDH								🕜 Ajuda
									Campo de preenchin	nento obrigatório
* Código da U0 154763	G Emitente: Nome da INST FE	a UG Emitente: D SUDESTE MG CAMPUS	SANTOS DUMO	DNT	Moeda: REAL (R\$)					
Ano: 2019	* Tipo de Documento: NP	Título: NOTA DE PAGAMENTO	Númer -	DH:						
			Preenchimento O	origatório	Registrada	Pendente de Registro				
Dados Básicos	Principal Com Orçament	o Principal Sem Orçamento	Dedução Enca	argo Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
*Situação	Confirmar	-					E		Total da Ab	a 0,00
			Salvar Rascunho	Verifica	r Consistência R	egistrar Copiar de				

1º - Situação: DDF001;

2º - Clicar em confirmar.

	Item Registrado			Total da Aba 0,00
Situação: Nome da Situação: DDF001 RETENCÃO DE IMPOSTOS SO	BRE CONTRIBUICÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF. DE 11/1	/12		
"UG Pagadora: Data de Vencimento: Da	ta de Pagamento: * Código de Recolhimento DARF		Valor	0,00
Lista de Recolhedores				
Seq Recolhedor	Base de Cálculo Va	lor da Receita	Multa	Juros
1	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Valores Totais	0,00	0,00	0,00
	Confirmar Desca	irtar		
Relacionamentos				
	Relacionamento Mar	nual		
	Confirmar Desca	ırtar		

- 1º UG pagadora: UG do órgão;
- 2º Data de vencimento: 3º dia útil da semana subsequente ao pagamento da NF;
- 3º Data de pagamento;
- 4º Código do recolhimento: 6190 (código da alíquota da mão de obra, 9,45%);
- 5º Valor: Valor do DARF
- 6º Recolhedor: CNPJ da empresa prestadora do serviço;

7º - Base de cálculo: Valor que servirá de base para o cálculo do DARF (Valor bruto da NF ou valor indicado pela empresa na NF, caso seja cadastrada em determinados programas (ex.: Programa de alimentação do trabalhador – PAT)

8° - Multa: Preencher somente se houver atraso no recolhimento;

9° - Juros: Preencher somente se houver atraso no recolhimento;

10° - Clicar em confirmar;

11º - Clicar em confirmar.

Obs.: Será recolhido o DARF (DDF001) apenas das empresas não optante pelo simples.

Pré-Doc DARF

de DARF F						
			DARF			
ceita: 10		•Recurso:	Periodo de A	kpuração:	235050	C 00173201880
ferência:		Receita Bruta Acumula 0,00	da: Percentual:			
ieq	Recolledor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Jaros	Total Recolhido
125	72501000121	6.158,33	581,96	0,00	0,00	581,96
						Total Pré-Doc: 581.96
ão 01	Dat 10/	ta de Vencimento 07/2019	Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 581,96		Valor Compensado 0,00
e DARF						
9	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1257	2501000121	6.158,33	581,96	0,00	0,00	581,96
Narān						Total Pré-Doc: 581,96
10100	NF 816 REF: ABRI	L/2019 - DIRECIONAL (ESTAD DE SERVICOS EIREL	LI -23505.0001	73/2018-80 IT3	IM 3: FORTARIA

1º - Recurso: 1 para cota do orçamento do exercício, 2 para restos a pagar e 3 para vinculação de pagamento;

2º - Período de apuração: Sábado da semana do pagamento;

3º - Processo;

4º - Observação: Informações importantes para constar no comprovante de pagamento (ex.: Retenção de Tributo Federal da NF xxx, referente ao mês xxx, Empresa xxx, processo xxx, Item xxx, Campus xxx) 5º - Clicar em confirmar.

4.2 GPS

Normativa MF/RFB no 971, de 13/11/2009 e suas alterações

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937

Da Ocorrência do Fato Gerador Art. 52 - Em relação aos incisos: I,II,III,IV e V

§20. Para os órgãos do Poder Público considera-se creditada a remuneração na competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do reconhecimento da despesa.

Da Retenção de Pessoa Jurídica Art. 112. A empresa contratante de serviços prestados mediante **cessão de mão-de-obra ou empreitada**, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida, em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada, observado o disposto no art. 79 e no art. 145.

Da Retenção de Pessoa Jurídica - Definições Básicas

Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou

não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.

Passo a passo retenção INSS,

- 1º Clicar em incluir;
- 2° Digitar DGP 001;
- 3° Clicar em confirmar

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
										Total da Ab	a 0,00
					- 116	en Registrado					
Situação: DGP001	Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS										
*UG Pagado 154763 Q	ra: Data de Vencimento	o: Data de Pagamento	Códi	go de Pag	amento G	iPS			Valor	0,00	
					Inc	luir Acréscimo					
Lista de	Recolhedores										
Seq	Recolhedor	Valor INS	s			Valor Outras Entida	des		Valor ATM/Multa/	Juros	
	Valores Tota	ais	0,00				0,00				0,00
		Inclu	ir Altera	ar Selecion	ados	Copiar Selecionados	s Excluir Selecion	ados			
Relacion	namentos										
					Relaci	onamento Manual					
					Confin	mar Descartar					

- 1º UG pagadora: UG do órgão;
- 2º Data de vencimento: Dia 20 do mês subsequente a emissão da nota fiscal
- 3º Data de pagamento;
- 4º Código de pagamento GPS: 2640 (11%)
- 5° Valor: Valor do INSS (11% do valor base)
- 6° Clicar em incluir.

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1		0,00	0,00	
	Valores Totais	0,00	0,00	0
		Confirmar Descartar		
lacionamentos				
		Relacionamento Manual		

- 1º Recolhedor: CNPJ da empresa prestadora do serviço;
- 2° Valor INSS: Valor do INSS (11% do valor base)
- 3º Valor outras entidades: * Preencher somente em caso de atraso no recolhimento;
- 4º Valor ATM/Multa/Juros: * Preencher somente em caso de atraso no recolhimento;
- 5° Clicar em confirmar.

Pré-Doc INSS

dução IP001	Data de Vencin 19/07/2019	nento Data de Paga 05/07/2019	valor 677,42		Valor Compensado 0,00	
GPS bidigo de Pag 640 trocesso: 23505.0001	pamento: 73/2018-80	≪Recurso. 3.		Competência Més Ane Adiantamento de 13°		
Seq	Recolhedor	Valor IN 55	Valor Outras Entidades	ATMMULTAJUROS	Total Recolhido	
1	12572501000121	677,42	0,00	0,00	677,42	
					Total Pré-Doc: 677,42	
GPS Jução P001	Data de Vencin 19/07/2019	nento Data de Paga 05/07/2019	imento Valor 677,42		Valor Compensado	6
GPS bução P001 locenso. 3505.0001	Data de Vencin 19/07/2019 73/2018-80	nento Data de Paga 05/07/2019	emento Valor 677,42	UAdiantamento de 13*	Valor Compensado 0,00	6
GPS aução P001 3508.0001 5mg	Data de Vencin 19/07/2019 73/2018-80 Recolhedor	nento Data de Paga 05/07/2019 Vator IN35	emento Valor 677,42 Valor Outras Entidades	UAdiantamento de 13º	Valor Compensado 0,00 Total Recolhido	6
GPS 50230 1004850. 3505.0001 5eq 1	Data de Vencin 19/07/2019 73/2018-80 Recolhedor 12572501000121	nento Data de Paga 05/07/2019 Valor INSS 677,42	imento Valor 677,42 Valor Outras Entidades 0,00	Adiantamento de 13º	Valor Compensado 0,00 Total Recolhido 677,42	0

1º - Recurso: 1 para cota do orçamento do exercício, 2 para restos a pagar e 3 para vinculação de pagamento;

2º - Competência: Mês de emissão da NF;

3º - Processo;

4º - Observação: Informações importantes para constar no comprovante de pagamento (ex.: INSS retido da NF xxx, referente ao mês xxx, Empresa xxx, processo xxx, Item xxx, Campus xxx);

5° - Clicar em confirmar.

4.3 ISSQN (Dely)

Passo a passo preenchimento ISS no sistema,

Antes de preencher o Pré-Doc do ISS é necessário gerar uma lista de fatura (LF) no SIAFI HOD (tela preta). Para isso é necessário ter em mãos a fatura do ISS que a prefeitura gerou.

1º - Na tela de comandos do SIAFI, digite o comando >ATULF

SIAFI2019-D00	CUMENTO-ENTRADADOS-ATU	LF (ATUALIZA LISTA DE FATU	RA)
05/07/19 15:58		USUARIO :	ANDERSON
UG/GESTAO EMITE	NTE: 154763 / 26411	NUMERO DA LISTA : 2	019LF
TIPO DE LISTA	: _		
OPCAO DE PAGAMEI	NTO: _		
ENTRADA DE DADOS	S : _		
BANCO :			
PF1=AJUDA PF3=	SAI PF4=COPIA PF5=EX	CLUIR PF8=TRANSFERENCIA	

- 1º UG/Gestão Emitente: UG do órgão;
 2º Tipo de lista: 2;
 3º Opção de pagamento: 1;
 4º Entrada de dados: 1;

- 5º Banco: Banco que o órgão possui domicílio bancário (ex.: 001 Banco do Brasil);
- 6° Pressionar enter.

INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES
CODIGO
FAVORECIDO
VALOR DOCUMENTO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA
(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER
INCLUSAD MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES
CODIGO 81720000001 3 84753981201 0 90720042019 4 00002753000 5
FAVORECIDO 17747924000159
VALOR DOCUMENTO 18475
PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA
IG EMITENTE : 154763 - INST EED SUDESTE MG CAMPUS SANTAS DUMANT
GESTAO EMITENTE : 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
TECLE (ENTER) PARA CONTINUAR

- 1º Código: Código de barras da fatura;
- 2° Pressione enter;
- 3º Favorecido: Será preenchido automaticamente;
- 4º Valor do documento: Será preenchido automaticamente;
- 5° Pressionar enter;
- 6º Confirmar inclusão;
- 7º Anotar o número da "LF" gerada.
- 1º Clicar em incluir;
- 2° Digitar DOB 001;
- 3° Clicar em confirmar.

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução E	Encargo Ci	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
					Iter	m Registrado				Total da Aba	0,00
Situação: DOB001	Nome da Situação: RETENCAO DE ISS S	OBRE SERVICOS DE TE	RCEIROS (E	EXCETO SU	UPRIMI	ENTO DE FUNDOS	S)				
*UG Pagado	ra: Data de Vencimente	o: Data de Pagamento:							Valor	0,00	
- Relacior	namentos			F	Relacio	onamento Manual					
					Confirm	nar Descartar					
LIQUIDAÇÃO											11
											- 11

- Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar o
- 1º UG pagadora: UG do órgão;
- 2º Data de vencimento: Esta data consta na fatura emitida pela prefeitura;
- 3º Data de pagamento;
- 4º Valor;
- 5° Clicar em confirmar.

Com o número da LF em mãos, preencher o Pré Doc do ISS

					0
Dedução DOGB01	Data de Vencimento 19/07/2019	Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 184,75	Valor Compensado 0,00	
lipo de OB 38 Fatura	Valor Pré-Doc 184,75	Valor Realizado 0.00	Join Genter.		
ов					
-Favorecido	A BANCO DO BRASIL SA		Processo [23505.000173/2018-8	Taxa de câmbio	
-Número da Lista 201912000062 <mark>Q</mark>	CIT				
* Domicillo Banc	ário do Favorecido				
Banco:	Agência (5462)	Conta Comente FATURA Q			
		Confirmar Reform			
OB Fatura					6
Dedução DOBBO1	Data de Vencimento 19/07/2019	Data de Pagamento 05/07/2019	Valor 184,75	Valor Compensado 0.00	
Tipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado	Incoment		
OB Fatura	194,19	0,00	Processing of the local division of the loca		
Banco	Agência [0462]	Conta Corrente	a descention of the second sec		
Banco [001] * Domicilio Banc	Agência [0462] cárlo do Pagador	Conta Corrente.			
CB Fatura Banco [051] * Domicillo Banco [051]	Agência [2462] cário do Pagador Agência: [2462]	Conta Comente SATUSA Conta Comente Uni CA			1

1º - Favorecido: CNPJ do banco que o órgão possuir domicílio bancário (ex.: 0000000000191 Banco do Brasil);

- 2º Processo;
- 3º Número da Lista: Lista gerada no SIAFI HOD (ex.: 2019LF000076);

4º - Domicílio Bancário do Favorecido: Domicílio do banco que o órgão possuir conta (número do banco e agência);

5º - Domicílio bancário do Pagador: Domicílio bancário do órgão (número do banco e agência);

6º - Observação: Informações importantes para constar no comprovante de pagamento (ex.: ISSQN NF xxx, referente ao mês xxx, Empresa xxx, processo xxx, Item xxx, Campus xxx);

7º - Clicar em Confirmar.

4.4 Manual de retenção do depósito em garantia



Para fazer o depósito em garantia, é necessário que os documentos trabalhistas exigidos para o pagamento da nota fiscal estejam em ordem. É deles que obtemos os dados para o preenchimento da planilha que calcula o valor a ser retido.

Essa planilha é fornecida pela Gestão de Contratos, bastando alimentá-la com as informações da folha de pagamento da prestadora de serviços.

O ideal é que a retenção seja feita juntamente com a liquidação da nota fiscal. No entanto, algumas vezes a empresa entrega os documentos trabalhistas posteriormente, impedindo esse procedimento. Nesses casos, liquidamos a nota fiscal normalmente e depois incluímos a dedução, como será demonstrado neste manual.

		f Grupian - F Pincol de Porrestação en Transferência - Ta		n - K K	= = 1 5 = 3	е- ее	IP Quiter	Torio Aut o Centrali	tanakanata iai +	Feronaliza 197 - 194 (tase	6	- Kanadagi Canadaga	in Formation and di Tabala - Billio	a latin de Césia -		Table	N H K	kutoSpena Iraanichat Jergan *	Arr Ostalica afilitar bitulo	A Linealizer e Selector e		
		- X / f	A SOMAC	N291928				÷.								1		-				
		Salation of the second	Totaliana Totaliana Totaliana Malana any	n dan oraș	e down arwe a																	
			BECKHACO	IN NAME AN		-		_	WOOTENTM	ADDID DA FOR	AR DE PAGE				WED	A 18 M SHOW	CONTAGO	DATADA	ILA INCHESA.	-		
	<u>And Andreas (1997)</u> <u>Andreas (1997)</u> <u>Andreas</u>	rancoladara	ADRESSED	MICO PRESENÇÃO SERVIÇÃO	poseta tor moneres.	rongila	SALARD BASE	000		ADICICALAS METUPAD	PETRONON BADE	SACE.	NOTAL REPORTED	LINC ALTERN	AVERO PREVED	1088-40	HILTA FUTU	SHO STIAL	LULENS 'A' arrtman e 19 CES	101144		
		annes a ferra annes a season annes annes annes de annes annes de annes annes de annes annes de annes annes de annes annes de anne				Taken Taken Taken Taken Taken Taken			201 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000	190	6863 6963 6953 6953 6953 6953 6953 6953 69		1407 1707 1707 1707 1707 1707 1007 1007	COLUMN TWO IS NOT THE OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OWNER		の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	a subset of a subs			HARE BEEN	CENTRAL ST	
																0.07%						

Observe no destaque abaixo o valor que será considerado para a retenção:

CE EI Aliquivo	NOR UNDER U	KYOUT DA RÁGINA FÖRMULAS	COMTRATO #11-2014 DADOS REISÃO EXERÇÃO	Undu - DEPÓSITOS EM GARANITA	CAMPUS Mello - AND 2558 - Excel		7 DD - Mania Canolina Barcia A	. 5 х Ма-П
	Calibri Copias - M. Z. S.		 Quebrar Torto Autometicame El Masciar e Centralizar y 	nia Personalizado -	errestegile: Formatier carrie Echles de	Enserie Eastein Formatian	Casificar Localizare	
Area	de Transferência IS	Forthe G	Abrhanerbo	ti Minero ti	ndicional « Tabeta « Célula » Itália	CHutas	e Filtar + Seleciavar + Itólijác	^
1/29	\cdot : $\times \checkmark f_{k}$	SOMA(V19/V28)						v
	P	Q	R	S	Т	U	V	î
16	13º SALÁRIO	AVISO PRÉVIO	FÉRIAS+1/3	MULTA FGTS	SUB TOTAL	GRUPO "A" s/ FÉRIAS E 13º	TOTAL	
17								
18	8,33%	0,00%	12,10%	5%		7,82%	janeiro/2015	<u>0</u> .
19	216,06	-	313,84	129,69	659,58	202,83	862,41	
20	178,99	-	260,00	107,44	546,42	168,03	714,45	
21	178,41	-	259,16	107,09	544,66	167,49	712,15	
22	186,45	-	270,84	111,92	569,20	175,04	744,24	
23	210,88	-	306,32	126,58	643,79	197,97	841,76	
24	217,96	-	316,60	130,83	665,39	204,61	870,01	
25	178,41	-	259,16	107,09	544,66	167,49	712,15	
26	178,99	-	260,00	107,44	546,42	168,03	714,45	
27	-	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	
29	1.546,15	-	2.245,91	928,06	4.720,12	1.451,49	6.171,61	
30								
NONED	ND RESUMO CONT	A DEPÓSITO (Sé Cadastrol PAR	ZELAS JAN PEV MAR ASP	I MAI JUN JUL AG	O SET OUT NOV D	1 2 3 B ! I		+ 26
3	🩋 📷 🛛 🗖	🤊 😺 🔺 🔝					F - F B &	12:05

Após o cálculo, é preciso gerar uma guia de recolhimento no site do Banco do Brasil.

Ao abrir o site, clique em Setor Público – Federal (sublinhado em amarelo).



Clique em "Guia de depósito judicial".



No menu "Guia de depósito judicial", clique em "Guia via boleto bancário". A guia expandirá, e disponibilizará um link "TED Judicial". Clique nesse link.





O link levará à página seguinte. Clique em "Depósito em Garantia" – décimo item no menu à esquerda (grifado na imagem).



Na página seguinte, será disponibilizado um link para emitir uma guia para o recolhimento, conforme imagem abaixo.



O passo a seguir aplica-se a partir do segundo depósito em garantia. Em caso de primeiro depósito, recomendamos seguir o passo a passo disponibilizado pela Reitoria.

Selecione contratos administrativos

	n.br/portalbb/djo/id/IdDepositoGarantia	a,802,4647,4648,0,1.bbs			\$
1959 📱 959 📓 589990	🗋 SICAP 🗋 ONOT 🚭 SIAPI Novo 🍢 SICE	891 🖃 :: 155 Meteo :: 🔤 5059 🛈 men	abief.tesoure 🛄 Novem PSP 👩 Everno	te 🐰 Contabilidade e Rn 🧥 Da Vinci 🛶 SUAP	C1 0w
	Pré-Cadastramento	de Depósito - Primeira Parcel	a. Depósito em continuação e No	ova Parcela de Primeiro Depósito	
	Modalidade/Tipo de Garant	tia: *			
	Selecione	*			
	Selecione				
	Contratos Administrativos Caucilio om Licitação				
	Opção Inválida				
	Opção Inválida				
	Opcão Inválida	10			
	Opção Inválida				
	Lei 163 - TJRJ				
	Produitos e Servicas	Asendimento	Sobre nós	88	
	Produtos e Serviços	Asendimento	Sobre nos	BB nas redes sociais	
_	Produtos e Serviços Recus Filoza	Ašendimento Trietons	Sobre nós Yennus skastles	88 nas redes socials 4 Facebook	
	Produtos e Serviços Pessas Fisca Denna Antón	Asendimento Teleloses Demostra Encontroles	Sobre nós Viccous staasfes Conneces	88 nas redes socials 4 Facebook	
_	Produtos e Serviços Pessoa Filica Pessoa Antólica	Asendimento Teknos Prepartas Frequentes	Sobre nós Hoson akagtes Caretas	BB nas redes sociais ∳ Facebook ₩ Tweter	_
	Produtos e Serviços Resos Fisca Resos Asidos Setor Público	Atendimento Telefones Peguntas Frequentes Agências no Exterior	Sobre nós Hosos skastes Carretas Sudestabilitade	BB nas redes sociais ∲ Fazebook ♥ Twiter ♥ Yostato	

Selecione depósito em continuação

Mail PDA Brinds (378) × S Shoomid ← → C A https://www.63.bh.com.br/cont.	×	4647.4648.01.Nbs			
HADEN CAMPAGE FISE SERVICE DI SICAE	Chichot SAMINevo 🖾 SERTE 🖡	🗟 n 155 Mateo n. 🐨 SCDP 🔞 manualbi	Altesours 🔼 Novem PSP 🕺 Evernole 🖉	Contabilidade e Pin O Ga Vind IIII SUAP	Cal Outros favoritos
	Pré-Cadastramento de	Depósito - Primeira Parcela, (lepósito em continuação e Nova	Parcela de Primeiro Depósito	
	Modalidade/Tipo de Garantia: *				
	Contratos Administrativos	*			
	Pré-cadastramento:				
	Depósito em continuação	*			
	Primeiro depósito				
	Continues				
	Produtos e Serviços	Atendimento	Sobre nós	88 nas redes sociais	
	Pessoa Fisica	Telefones	Nossas aluações	Facebook	
	Pessoa Jurídica	Perguntas Frequentes	Carreiras	😧 Teller	
	Setor Público	Agências no Exterior	Sustentabilidade	Youtube	
	Outras aluações		Relação com investidares	B Islagan	
👔 🤆 📋 🛛 🧿 💽) 🔺 💿 🖬 🛛	1			PT - P T - 1208

Preencha com o número da conta garantia

🔂 Mail 1937: Entrada (378) 🛛 🛪 🧧 (streem int)	×				
E → C @ https://www63.bb.com.bt/pc	ortalbb/djo/id/garantia/depositoCo	ntinuacao, 802, 4647, 4648, i	0,1,1.bbw?cid=18418		승 🕫 🗏
Apps 🔂 Mai 1959 🖡 1959 📓 SENANO 🗋 SK	XP 🗋 CNOT 🤤 SIAPI Nevo 🔧 SIOBPI	1 🖃 n 155 Meteo n. 💼 5004	(i) manuabialitzouro S Novem PSP 👩 Evernole	: 🕐 Centabilidade e Rin 🏠 Ce Vinci 🛶 SUAP	Cutros feverito
	Pré-Cadastramento o Pré-cadastramento Número da Conta de Garant 4500128347196	de Depósito - Primeira - Depósitos em c ia: ou orman	Parcela. Deposito em continuação e No continuação Número Identificador do Pré-Cadastrame	va Parcela de Primeiro Depósito into Anterior - ID:	
	480312834/198	GRMAR			
	Produtos e Serviços	Atendimento	Sobre nós	88	
				nas redes sociais	
	Pessoa Fisica	Telefones	Nossas atuações	🔮 Facebook	
	Pessoa Juridica	Perguntas Frequentes	Carreiras	😁 Tester	
	Selor Público	Agências no Exterior	Sustentabildade	Youtube	
	Outras alcapões		Relação com Investidores	Eslayan	
) 🤅 📋 🛛 🧕	9 🔺 💽 🚮	×II			77 - 17 19 19 1200

Na próxima tela, o banco permite que você escolha livremente o número da guia. Aconselhamos que se mantenha um controle dos números emitidos mês a mês.

Em depositante, selecione garantidor. Quanto à data da guia, recomendamos o preenchimento com prazo de três a quatro dias a partir da data de pagamento no sistema, para evitar que atrasos e imprevistos impeçam a guia de ser paga. Quando isso acontece, é necessário gerar uma nova guia.

/ 🔁 Mail 1939: Everada (318) 🛛 🛪 🎽 Deboom.br)	×		A NAME OF ADDRESS OF ADDRESS OF		A-listolation and G -
← → C 🔒 https://www63.bb.com.bt/p	ortalbb/djo/id/garantia/depositoCo	ontinuacao/GerarGuia,802,4647,4	648,0,1,1.bbx?cid=18418		☆ @ ≡
🗄 Apps 🔂 Mail 1959 🖡 1958 📓 SERANO 🗋 SA	ICAP 🗋 CNOT 🤤 SIAPI Mavo 🖄 SIGBI	t 🛃 n 155 Meteo n 💻 5009 🔞 me	nusbiel tecore 🔤 Noven PSF 👩 b	vernote 👩 Contabilidade e Pin 🏠 De Vieci 🛶 SUAP	Cutros favenitos
	Pre-Cadastramento	de Depósito - Primeira Parce - Depósitos em cont	sia. Depósito em continuação (inuação	e Nova Parcela de Primeiro Depósito	
	No. do Conta Gorontia :	4800128347196			
	Tipo de Cerantio I	0001 - Controtos Administrati	V05		
	Evento de Garantia :	e12015 - URUTU	5158 56 V 01721355000132		
	Agencia :	else - Malaj			
	Convenente Suboretnante :	DASTITUTO PEDERAL DE EDUCACAO	CIENCIA E TEONOLOGIA DE S P		
	Conservation :	THETTER SCORPAN OF STREAM	CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAN B		
	CREACHER :	18 887 594/0076-13	CIENCER E LEGRACIALER DE DRU P		
	None do Gorantidor :	URUTU SISTEMA DE SEGURANCA E	v		
	(PF/OP) do Goroneidor :	01.721.355/0001-32			
	Procurador/Representante :				
	Número da Guia: *	Valor do Depór	sito em Garantia R\$: *	Data Pagamento: *	
	01-2016	6.171,61		09/03/2016	
	Depositante: *				
	Gerantidor				
	Selecione				
	Garantidor				
	Produtos e Serviços	Atendimento	Sobre nós	BB nas redes sociais	
	Pessoa Física	Telefones	Nossas atuações	Facebook	
	Pessoa Juridica	Perguntas Frequentes	Carreiras	😨 Testier	
	Selor Público	Agências no Exterior	Sustentabilidade	Youtube	
🚳 C 📰 🛛 💽	• • •	x	Pedra II. sa minera disina a	the second second	17 - 1- 19 is 1200

Após a emissão, basta imprimir. O site também permite que se salve o arquivo em PDF.

G 9 pube annag processo 0	oportabilis of paramla, guia 1 acar - 💍 ovor - 🚭 santaes 🖉	Dependes 802 4647 4648 0.1. 🖌 10091 🕑 = 103 Meteors 💼 1	1 lits (cid=13418 SCP ()) resultations	Never PSF 👼 Servete 🕯	Contraticidade e Pris. 🛆 De Vins. 🛶 SUMP.	🖄 🕼 🔾 Ovins here
	Pre-Cadastran	tento de Depósito - Prim	eira Parcela, Depósito en	e continuação e Nova	Partela de Primeiro Depósito	
	Utilites, and interview to interview of a statistication of the transition of the Main and statistics	estérectes, o consignation intercent l'au en Arunais estéres. Conséquent a Paques de Calance all'obstander e l'actuais à l'entrangement annates que poromité plus Letté a 200 minut. Presence jaio de Taltas Canto port van Ina- canadomico.	opia en. Pago bang, gestio se marganiches color. A companità al companità corread ca alta.	ngdas 10 mm as 8 casi a da uma		
	S BANCODOL	BRASIL		0.00 -	Guia de Depósito em Garantia	
	0999900000043340-6			Record and Common		
	Pacificat allocity to Calco BB(7 750 JUDICI-4, e. Netros Barcies	Crizini) Debis en Corta Carrelle (M.) utilizaren 1.10-2020/3/10	Marcale and Caladia	-		
	2 Personal American Constants or Personal Person	- tepe	Automa preti dali 134 - 1	Nervi Cryle, Tuescherte Veznintumo Peterkku, cel et	and and a second s	
	Deck to preside concerns	Kalito oradina	MATADISP	PETITUTO-FEDERAL DE ES	INCACHO.	
	Tax is Rearing Contraling Advances where	912.00 912018	T - Earlynn Barantan 2 Sant	DEFODITO EN GURUNTA		
	UNUTU SISTEM DE SEGURA	NOKEV		0440.044 011721.55510004-52	La la Passa La la Passa	
	UNITE DITENS OF SPORA	MOKEY .		10-10-10-10-10	Dilan W	
	Personal di Science			29(38)	Dece -R	
	Tare in Sevenie	2012		(Sector)	Concession of concession - Mil	
	Parentine is Science	CALLO.		UNDAL DAVIDOR (J	A 171.07	
	TREASON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			Contraction of the second		
	Contention Advertisations OPENTIA SIST SQ 11017212530	000				
				Automorphic market or		
	Mpt 175,00000 Apr/01-01080 2000	tope - too c - Aphone chosepiles- to concin-	General Assessment \$2 400-001 (Spinst	a 180 COUNT Owner comments		
		AND TO BRIDE D				
		ALL TOTAL MARKET				

Uma alternativa a esse caminho é acessar diretamente o link:

https://www63.bb.com.br/portalbb/djo/id/IdDepositoGarantia,802,4647,4648,0,1.bbx

Uma vez emitida a guia, precisamos incluir a dedução no documento hábil.

SIAFI		MARIA ALVES Córigo da UC 158711	Ť
Juni			dana matagio mitore
omunica Configurar Acresso 🊖 Adicionar Pavoritos			
Consultar Documento Hábil - COND	н		Q A
			* Campo de preenchêmente obrige
Fibres			
Name de Órgilo			
C Organ			
Nome da UG			
UG Emiletta PSP - CAMPUS IMADAD SP311 G			
Credor/Devedar Titalo do Credor/Devedor			
Localizar			
Documento Habil Documentos Habils contendo documento	atureza		
	11.6 HP 4 34		
Documentas Mábeis com erro na costabilização Documentos Mábeis contendo Compromissas P	i de parcelas do Cronograma de Baixa Patrimonial Pendentes de Hamologação		
Periodo de emissão	Estado		
De Asi	Pendente de Rualização		
	Cancelade		
Documento Relacionado	Documento de Origem		
Ano Tipo Nomere	Emitante Número		

Na aba dedução, inclua a nova situação DOB035 - Retenção de depósitos sobre fornecedores.

SINFI	Código de 100.150					大1000
menica Carriguese 🚖 Adicional Pavarilos						
onsultar Documento Hábil - CONDH: Alterar						
					* Campo de pre	enchimento sta
*Cádigo da UG Emitente: Mane da UG Emitente: Moeda: 158711 IFSP - CAMPUS MATAO REAL (RS)						
Ans: "Tipo de Documento: Titulo: Número DH: 2016 NP NOTA DE PAGAMENTO 34						
**	reendomento Congatório 👘 Registrada 👘 Pendente de Reg	ofra				
Dados Básicos Principal Cara Ospaniento Principal Sem Departento Dedução Encargo	Drédito Despesa a Anular Outres Langamentos Compens	eção Dados de Pagamenta	Resume			
"Shaçlar DCBIDD Confirmar Descatur	Terr Registado		Ð		Total da Abr	9.155,70
-Shação Descatar 0 Shação DEFION	 Bert Registado 		2.053,96	Operaglics	Total da Abr	9.135,70
-Shuado DEBISE Contractor DESCATOR DESC	= tern Registado		2,853,96	Operação:	Total da Abr	v Petter
"Shação Descata" Contravar Descata" 10 Shação: 106101 1 10 Shação: 009101 1 10 Shação: 009101 1	e tert Registado		2,853,96	Operação:	Total da Abr	 9.135,19 ✓ Patter ✓ Patter ✓ Patter
Shaqle Contract 10 Shaqle: DOFN01 11 Shaqle: DOFN01 12 Shaqle: DOFN01 13 Shaqle: DOFN01 15 Shaqle: DOFN01 16 Shaqle: DOFN01 17 Shaqle: DOFN01 18 Shaqle: DOFN01	TETENA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EISELI		3.853.96	Operaglicc	Total da Ala • 4.495,99 815,85	 9.155,78 ProDust ProDust ProDust ProDust ProDust

Preencha a UG pagadora (a emitente do DH) e as datas de vencimento e pagamento – neste caso, pagamento efetuado no sistema, não no banco. Confirme.

SIAFI	MARA ACHTS Céirge de UCITRETH				×
nanica Configurat Acesso 🊖 Advisorat Pavorites					
onsultar Documento Hábil - CONDH: Alterar					0.0
				* Campo de pr	ercherente cange
*Cádigo da UG Emitente: None da UG Emitente: Moeda: 158711 IFSP - CAMPUS MATAO REAL (RI)					
Ano: "Tipo de Documento: Titulo: Número DH 2016 NP NOTA DE PAGAMENTO 34	t.				
	Processing Chronoling Republication Providente de Republication				
Dados Básicos Principal Cars Ospaniesto Principal Sem Ospaniento Dedução	Precedencerlo Conguido Registrado Pendente de Registro Encargo Drédito Despesa a Anular Ostros Langamentos Compensação Dad	dos de Pagamenta Resumo			
Dasse Basice Principal Carl Organisatio Principal Sent Organisatio Describe	 Presidenterio Cergado = registrado = Protecto di Pragoto Encargo Drédio Despasa a Ander Coltes Langementes Compensação Data Encargo Drédio - Registrado 	dos de Pagamenta Resumo		Total da Ab	a 3.135,78
Dados Básicos Pincipal Carl Organistic Pincipal Sen Organistic Dedução	Presidentino Oregulio = Registado = Protecto di Registo Encargo Driditi Despesa a Andari Odres Langamentes Oregonaglio Eud e devi Registado	dos de Pagamenta Rosumo	Operação:	Total da Ab	a 5.155,78
Dadus Básicos Pencipal Cars Organistic Pencipal Sen Organistic Dedução O Stranção: DOFRO1 O Stranção: DOFRO1	Presedenseto Oreguido — negatado — Protector de Ingolo Encargo Delátic Despasa a Ander Gotes Langamentes Compensação Eda — nero Registado	dos de Pagarsecta Resumo	Operação:	Total da Ab • 4.486,09	w 2.135,78
Bades Básicos Pindgal Cars Organistic Pindgal Sen Organistic Dedução 0 Sitesção: 005801 0 Sitesção: 009401 0 Sitesção: 009401 0 Sitesção: 009401	Presedenseto Oreguido — magnitudo — Protecto de majoro Encargo Drédito Despasa a Ander Guines Langamentes Compensação Das Encargo Drédito — Despasa a Ander Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa a Ander — Guines Langamentes — Compensação — Das Encargo — Drédito — Despasa — D	dos de Pagamenta Resuma D 3.853,96	Operação:	Total da Ab • 4.486,09 815,65	v Piklos v Piklos
Datas Básica Minopal Cara Organistic Prindpel Sen Organistic Description Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: BoER01 Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: Strangter: BOER01 Image: BoER02 Image: BOER02 Image: BoER02 Image: BoER02 Image: Strangter: BOER02 Image: BoER02 Image: BOER02 Image: BoER02 Image: BoER02 Image: Strangter: BOER02 Image: BoER02 Image: BOER02 Image: BoER02 Image: BoER02	Presidentinis Oregulio = registado = Protecto di Regista Encergo Oréditi Despesa e Andari Odres Langamentes Compenangle Dad = dem Registado	dok de Pagamerta Resona 2.853,96	Operação:	Total da Ab • 4.486,09 815,65	x 3.135,78 √ 7×45m √ 7×45m √ 7×45m
Datase Bisiscos Principal Cars Organistic Principal Sen Organistic Description Image: Stangler: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: Stangler: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: Stangler: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: Stangler: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: 000901 Image: 0	Presedenseto Oregudo — negatado — Protecto de Ingalo Encargo Dréditi Despesas a Ander Gobres Langamentes Compensagle Das Encargo Despesas a Ander Compensagle Das E	dol de Peganerda Reservo C 3.853,06	Operação: "Valor	Total da Ab • 4.486,09 815,65 6.575, 62	a 3.125,19 (at Pedan) (at Pedan) (at Pedan)
Datase Basicos Mencipal Care Organisato Pencipal Sen Organisato Descripto Imagine Siteacção: 0009801 Imagine: 0009801 Imagine: 0009801 Imagine: Siteacção: 0009801 Imagine: 0009801 Imagine: 0009801 Imagine: Descripto: Descripto: 0009802 Imagine: 0009803	Presidencial Organia Projekto Protecta di Regio Encegio Oristio Despesa i Ander Odes Langamento Consenação Dad Presidencia de Consenação Dad	dok de Pagamerta Resona 2.455,96	Operação:	Total da Ab	a 3.135,79 [v /htdm] [v /htdm] [v /htdm]

Clique em Pré-Doc.

SIAFI	MARA ACVES Cidego de USI INSTITI	
Auntina Concligator Acresos 🌸 Autoinnan Parverkos	Bios anatado 192	10000110
onsultar Documento Hábil - CONDH: Alterar	0	
	* Campo de preenchimente o	canger
Cádigo da UG Emitente: Norre da UG Emitente: Moeda: 1587-1 1639-104010 REAL/RED		
Ano: "Tipo de Documento: Titula: Número DH		
2016 Nº NOTA DE PAGAMENTO 34		
* ;	Procedencerto Congutino 🗮 Registrada 🗮 Pendente de Registro	
Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encar	rgo Drédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Eados de Pagamenta Resumo	
	- 1994 (B ABA 13.12/,01	1
To Thesh Will	Total Registado	-
D Shaugher DCF801	Eners Registrado 14853,96 Openação: • 😿 reado	-
Shaughe: 00F801 Shaughe: 00F801 Shaughe: 00F801	Eners Registrado 1.853,96 Operação: • 😿 reals 4.465,09 😿 reals	
D Skasgåe: 000901 D Skasgåe: 000901 D Skasgåe: 000901	Tetat a saa na saa na saa Tetat a saa na saa 1.853,96 Openação: • vinein 4.465,90 01,953 01,953 01,955	
Shangke: D0F801 Shangke: D0F801 Shangke: D0F801 Shangke: D0F801 D Shangke: D0F801 D Shangke: D0F805	الدر تردید به علوم به علوم به معنی الدر تردید به معنی الدر ت معنی الدر تردید به معنی الدر ترد	
Shaqko: DGFN01 Shaqko: DGFN01 Shaqko: DGFN01 Shaqko: DGBN01 D Shaqko: DGBD5 Linex: L		
D Skasgåe: 805891 Skasgåe: 908991 Skasgåe: 908991 Skasgåe: 90899 Skagåe: 00810 Meer Skicande Meer Skicande	text Registado text Reg	
	Bern Ragintado Bern Ragintado Bern Ragintado Selecterator	
	Bert Ragistado Iout en ven 15.2024 Iout	
O Shangke: DOFIO1 O Shangke: DOFIO	Best Ragistado Iout en vas 15.2024 Iout	

Em tipo de OB, selecione OB Judicial. O favorecido será o Banco do Brasil (0000000000191).

Preencha o número do processo. Em CIT, o preenchimento será no modelo (UG)DEMAIS – Ex. 158412+J+n°da guia

O domicílio bancário será o da própria UG.

Observação: Retenção Depósito em Garantia conforme IN MPOG 02 de 03.04.08 referente à NF (XXXX) emitida pela empresa (XXXXX), relativa ao mês de competência (XX/XXXX).

SIGCI							
	Dedução DOBEJS	Data de Vencimento 04/03/2016	Data de Pagamento 04/03/2016	Valor 6.171,61	Valor Compensato 8,08	Orners starts	
Contiguese Acresso 🌟 Adio	Tipe de OB OB Banco	Valer OB 6.171,61	Valor Realizado 0,00				
Consultar Documento Hábil							0
	08					* Campo de pree	chinesto se
*Código da UG Emitente: Name da L 158711 IFSP - CA	Favoracido	P	1008580 3434.000078/2014-33	Tana de câmbi 0,000	e: 50		
Ano: "Tipo de Documento: 2016 NP	Número da Lista:	0	n. 1587110898.18				
	* Domicilio Bancário d	o Favorecido				_	
Dados Básicos Principal Cars Orçame	Banca 003	Agência: 0104	Conta Convente: BAJICO			Total de The I	
	* Domisilio Bancário d	Pagador				TOUS ON ADD T	5.521,51
🗇 🚳 Situação: DDF801	Banca.	Agéncia	Centa Coverte: UNICA Q				🖌 Pré Dan
🗉 😕 Sitsação: DGP001	Observação					4.405,89	e Préfor
🖾 😰 Sitaação: DOISIO1	Recenção Depósito em O Regurança e Vigilância	EIRELI, relativa ao m	og 52 de 63.04.05 sedeseste és de competência 01/2016.	A MY 2305 emilia pela e	upresa Distena de	815,85	🖌 Prá Ose
🗄 🗰 Situação: DOBESS						6.171.61	🖌 Prá Osc
"Obsenação							
PARAMENTO MP 2308/2016 - SERV							
				_			

Antes de registrar as alterações, confira na aba dados de pagamento os valores "líquidos a pagar" e "total de dados de pagamento". É possível que seja necessária uma alteração na lista de favorecidos para ajuste do valor.
7 SIA	FI		Cidque de 100 MATTI	Thereased a constant
Comunica Co	r Tgurar Acesse 🌟 Adictional Pavoriles			
Consultar	Documento Hábil - CONDH: Alterar			Q Au
"Cádigo da U 158711	G Emitente: Name da UG Emitente: Mord IFSP - CAMPUS MATAO REAL	ic (91)		* Canpo de preenchimento abrigat
2016	NP NOTA DE PAGAMENTO	Numero Drt. 34		
		Preendomente Obrigatório = Megistrada =	Penderte de Registra	
Dados Rásico	Principal Cars Orçamento Principal Sem Orçamento Contendo	o Dedução Encargo Orédito Despesa a Anular Outros Lançam	ventos Compensação Dados de Pagamenta Rasemo	
Cádiga da l 158711	/G Pagadora	Nome da US Pagadosa IPSP - CAMIPUS MATAO	Velor Liquido a Pagar. 25.455,29 Valor Total de Dastra de Dasserante 95.455,29	
Outa de Ve 29/02/2015	scimento	Data de Pagamente 15/02/2014	The rest of party of regulation, constant	
Lista de	Favorecidos			
	Parorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
10	01721365000132	25.465.29	8.80	🖌 Pai-Dee
		Incluir Alterar Selectionatos Capitar Selectionad Verticar Constitutions Registrar Alternições	es Eachar Seeconados	

Clique em Verificar Consistência, e se tudo estiver OK, clique em Registrar Alterações. Uma janela se abrirá para que você detalhe a alteração feita. Neste caso, será "Inclusão de retenção - depósito em garantia do mês XX/XXXX" ou redação afim.

	Códeo de 10 198771		The Based Others adversardie 1979
Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar			0
Codep du UC Enteres: Novo du UC Enteres: Monda: 19371 ISP - CARPUS MUNO Ano: "Tipo de Document: Thale: Monda: PEAL (P3) Ano: "Tipo de Document: Thale: Monda: PerodeteMID 34 States Bisisce: Perograf Care Organetto Pendest Sen: Organetto Decugle Orugo Principal Codep du UD Regelera: Rem 193711 Data de Vencimento Colorado Sen: Organetto Colorado Sen: Organeto Sen: Organeto Sen: Organetto Colorado Sen: Organetto Co	Alterar Documento Hilos Com de Envinde 31/33/2016 Multisollamongia: Encluado de retenção do depósito en pacentia reference se mên 01/2016.	etos de Pagamenta Marante Marante Marante A 455,25 a de Pagamenta 25,455,25	
Tensenside O1721365600132	Confirmat Rateman	Bealizado 8,80	Pré-Box 💉 Pré-Box
	Nenthcar Constatébilia Begintar Athenglies Canoelar Athrogides		

Será gerado uma nova Nota de Sistema (NS).

anna (Salad Anna) R. Maratana (
Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar				Q
Caligo de US Enervere Alexe de US Enervere Marcel 1987 11 2007 ESP - Calefride Mellon IIEna, IN	10			11.41
Ann Ton de Demanaren Than	😝 Resultado do Registrar	0		
	Número do Documento Hábě Atualizado	2016NP000034		
Data Basse Mercustor Operant Data is Fig Druge Principal	Dato de Languementar 43903/2016 Comprenseues Gesalos 1 Comprenseues Abiesatos 1 (Decagendicios Comprenseues Escluidos 8	8)		
Coldge do UC Pagatine	Balance do Box, Contribut	drawn	25-65.27	
Data et Verannente 2662/2016	100711/201005808087	Eccumento Genade	wee 2646529	
Lista de Favorecidos				
20 Annual	- Northern	Connections		Are don
and the second			8.80	SCHOOL ST
and the second se	territe sourcements second	And a statement of the	No.	
	AND DEPENDENCES IN AN			

- 1) Incluir Documento Hábil inserindo o tipo de documento pertinente. Ex: NP, RP,....
- 2) Dados Básicos sem qualquer modificação de quando lança um documento sem multa
- 3) Principal Com Orçamento

3.1) Primeiro: lançar a Situação do Documento sem multa – normalmente.3.2) Segundo: lançar a Situação **DSP975**

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçam	nento Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo	
Situações F	Principal Com Orçame	ento										Total da Aba
0	DSP975											
Situação: DSP975	*Nome da Si DESPESAS	tuação: COM JUROS/ENCA	RGOS DE MOR	RA DE OBRI	IGACOES	S TRIBUTARIAS						Total da Situação
Tem Contrate	o? NÄO											
*UG do Emp 158123	enho: Nome da UG INSTITUTO	do Empenho: FED CIENCIA TECN	IOL SUDESTE	MG								
							Item Registrado					
🔲 😑 Nº d	do Empenho	Subitem	Liquidado	SIM								
•Nº do Em	penho "Subitem	*Liquidado? VI SIM 3.	PD - Juros/Enca 4.2.4.1.03.00	rgos de mora	a Cont 2.1.3	tas a Pagar 3.1.1.04.00					Ð	Valor do Item:
			Û								7	

4) Dedução

4.1) Caso o INSS não seja pago dentro do prazo hábil, qual seja, vigésimo dia do mês posterior à emissão da nota fiscal/fatura – deve-se Incluir Acréscimo.

Situação: Nome da Situação: DGP001 RETENÇÃO DE INSS					
"UG Pagadora: Data de Vencimento: Data de Pagamento: Códig 158123 2640	o de Pagamento GPS	Incluir Acréscimo		Valor	
Lista de Recolhedores					
Seq Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entida	ides	Valor ATM/Multa/Juros	
1			0,00		0,00
Valor a Informar 0,00 Valores Totais			0,00		0,00
	Incluir Alterar Selecionad	os Copiar Selecionados Excluir Se	lecionados		
Relacionamentos					
Principal Com Orçamento					
Situação	Nº do Empent	10	SubItem	Valor	
DSP001					

Após preencher Confirmar

🖬 🤊 (°	÷											
Situação: DGP001	Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS											
*UG Pagade 158123	ora: Data de Vencimento:	Data de Pagamento: Código 2640	de Pagamento	GPS		Valor 682,68						
Acrésc	Acréscimos											
	Тіро	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código de Pagamento GPS	Valor					
	ATM/Multa/Juros T	<u>a</u>		SIM V	3.4.2.400		0,00					
	Total de Acréscimos: 0,00			(Confirmar Descartar							

March Shards: Set EVENCIONES Set Shards: Set Shards:<	😑 Situação: DGP001 - RETENÇÃ	O DE INSS							🖌 Pré-Doc						
Uii Paga de Pagamente 2002 Paga de P	ituação: Nome da Situação: IGP001 RETENÇÃO DE INSS														
A statics Statics <th colspan="6" statics<<="" td=""><td>JG Pagadora: Data de Venciment 58123 20/11/2018</td><td>Data de Pagamento: 20/02/2019</td><td>Código de Pagame 2640</td><td>into GPS</td><td></td><td></td><td></td><td>Valor d</td><td>o Item:</td></th>	<td>JG Pagadora: Data de Venciment 58123 20/11/2018</td> <td>Data de Pagamento: 20/02/2019</td> <td>Código de Pagame 2640</td> <td>into GPS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor d</td> <td>o Item:</td>						JG Pagadora: Data de Venciment 58123 20/11/2018	Data de Pagamento: 20/02/2019	Código de Pagame 2640	into GPS				Valor d	o Item:
	Acréscimos														
ATMMutaluros 27 SiM 3.42.42.0300 C C C - ATMMutaluros	Tipo Nº do Empenho Subitem Liquidado? VPD de Multa ou Encargos Tributários Código de Pagamento GPS Valor Operação														
Seq Recohedor Valor NSS Valor Outras Entidades Valor ATMMulta/Jaros 1 Image: Comparing the state of	ATM/Multa/Juros		27	SIM	3.4.2.4.2.03.00		2640		Ŧ						
I I	Lista de Recolhedores	Recolhedor		Valor IN SS	Valor Outras Entid	ades	Val	or ATM/Multa/Juros							
Valores Totals 0,00 0,00 Relacionamentos Situação Situação Nº do Empenho DSP001 Satelina Valore	□ 1					0,00									
Relacionamentos Principal Com Orçamento Statusgão Valor Statusgão Nº do Empenho Statulem Valor DSP001 Otom Otom Otom Otom	Valor a Informar 0,00	Valo	res Totais			0,00									
Situação Nº do Empenho Subitem Valor DSP001 <td>Relacionamentos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Relacionamentos														
Situação Nº do Empenho Subitem Valor DSP001 <td>Principal Com Orçamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Principal Com Orçamento														
DSP001	Situação			Nº do Er	npenho	Subitem		Valor							
	DSP001														

Pré-Doc sem alterações em decorrência do lançamento de multa

edução /GP001	Data de Venciment	to Data de Paga	amento Valor		Valor Compensado 0,00
GPS					
Código de Pagame	ento:	*Recurso:		* Competência —	
2640		3 - Com Vinculação de F	Pagamento	10/2018	
Processo:				Adiantamento de 1	3°
Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1			0,00		
					Total Pré-Doc:
bservação ECOLHIMENTO DE PR 06/2018 - 1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL N. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº	· CONTRATAÇÃO DE S - REICOOCONT	ERVIÇOS DE MOTORISTA - R - SETEMBRO DE 2018	DIÁRIAS - REITOR	IA - CONTRATO
bservação :COLHIMENTO DE PR 06/2018 - 1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL N. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº	· CONTRATAÇÃO DE S - REICOOCONT	ERVIÇOS DE MOTORISTA - R - SETEMBRO DE 2018	DIÁRIAS - REITOR	IA - CONTRATO

5 DESPESAS A ANULAR (GLOSA)

Quando houver glosa ou anulação de despesas, deve-se acessar o documento hábil (Nota Pagamento ou Recibo de Pagamento) verificar qual a Situação lançada na Aba "Principal Com Orçamento" qual a situação; favorecido; conta contrato; empenho; subitem; VPD; contas a pagar

D	ados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçam	ento Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos
	Situações F	Principal Com Orçame	nto					
	DSP001							
	*Situação: DSP001 <	*Nome da Sit	tuação: DE SERVIÇOS - PE	SSOAS JURÍDI	CAS			
	Tem Contrate	o? SIM É Despesa An	tecipada? NÄO					
	*UG do Emp 158123	enho: Nome da UG INSTITUTO	do Empenho: FED CIENCIA TECN	OL SUDESTE N	ΛG			
	Favorecido d	lo Contrato Conta de C 8.1.2.3.1.0	contrato 2.01					
	Û	í	}					Item Registrado
	🗆 🖻 Nº d	lo Empenho	Subitem	Liquidad	o: SIM			
	*Nº do Em	penho *Subitem	*Liquidado? Co SIM 3.3	onta Variação Pa 3.2.3.1.02.00	trimonial D	iminutiva	Contas a Pagar 2.1.3.1.1.04.00	
	Ŷ			Û				

Aba Despesas a anular:

a) Situação de anulação – Letras ADS – numeração = da aba Principal Com Orçamento

*Código da UG 158123	Emitente:	Nome da U INSTITUT	JG Emitente: O FED CIENCIA TECNOL	SUDESTE	MG	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	*Tipo de Doc	umento:	Título: NOTA DE PAGAMENTO	Nú	mero DH:	
						Preenchimento Obrigatóric
Dados Básicos	Principal Com	orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito Despesa a Anular
Situações D)espesa a A	nular				
*Situação: ADS001	Confirma	ar 🔿				

 b) Preencher essa Aba de acordo com a aba Principal com Orçamento – inserindo o valor que se deseja glosar

Da	ados Básicos	Principal Cor	n Orçamento	Principal Sem Org	çamento De	dução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo	
	Situações D)espesa a A	nular												Total da Aba 0,00
	ADS001														
(*Situação: ADS001		"Nome da Sit DESPESA A	tuação: ANULAR DE SE	RVIÇOS - PE	ESSOA J	JURÍDIC	Ą							Total da Situação 0,00
	*UG do Empe 158123 🔍	enho:	Nome da UG INSTITUTO I	do Empenho: FED CIENCIA TE	CNOL SUDE	ESTE MO	G								
										Item Registrado					
	*Nº do Emp	oenho	*Subitem	*Liquidado? SIM *	* Variação F 3.3.2.3.	Patrimoni	ial Diminu	ıtiva							Valor 0,00
	Û		Û			Û				Confirmar Descart	ar				Û

Aba Outros Lançamentos – quando houver contrato

a) Situação: LDV016

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular Outros Lançame	entos
*Situação:	Confirmar <						

b) Preencher essa Aba de acordo com a aba Principal com Orçamento – inserindo o valor que se deseja glosar

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução E	ncargo Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo		
												Total da Aba 0,00
						Item Registrado						
Situação: LDV016	Nome da Situação: ESTORNO DE EXECU	ÇÃO DE CONTRATO DE	DESPESA									
Tem Contrat SIM 🔻	o? * Favorecido do	Contrato * Conta de C 8.1.2.3.1	contrato								*Valor:	0,00
Û	Û		Û			Confirmar Desca	rtar					Û

6 REGULARIZAÇÃO DE OB CANCELADA

OBs Canceladas

Quando ocorre o cancelamento de uma ordem bancária e o sistema não consegue fazer os lançamentos de estorno da OB original (exemplo: OB com lista de credores), é gerado um documento OB Ordem Bancária ou NS Nota de Sistema com os seguintes registros contábeis:

D 11112.20.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento

- C/C: Fonte + Vinculação: 0190980000 990
- C 21891.36.03 Ordens Bancárias Canceladas
- C/C: Fonte + Número da Ordem Bancária Cancelada

Esse saldo gerado na conta 21891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS deverá ser regularizado até o fechamento do mês, conforme procedimentos a seguir, dependendo do caso:

Valores devidos:

Se o valor for devido, deverá ser realizado novo pagamento mediante o seguinte procedimento:

a) Incluir um novo documento hábil do tipo DT;

Concritica	Configurar Acoust 🔶 Advorsar Favor Ion			
Incluir	Documento Hábil - INCDH			😧 Ayada
				* Campo de preexchimento stalgatário
"Cóclę 15841	go da UG Emitenia: Nome da UG Emiten 3 INST FED SUDEST	te: Mooda E DE MGICAMPUS MURIAE		
Are	"Tipo de Documento: Titulo: DT DOCUME	ENTO DE RECOLHIVENTO/REEMBOLSO	Namero DPC	
			📕 Promoleinento Obrigadoro 📑 Registrada 📑 Pendente de Registro	

b) Informar na aba Principal sem Orçamento a situação PSO002;

						* Campo de preenchimento abri
* Código de UG Emiliente: 1 158415	Nome da UG Emilienia: INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIA	Moeda: REAL (R\$)				
Ano: • Tipo de Docur 2019 DT	menta: Titula: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO	Número DH: REEMBOLSO 1				
		Preenchine	ento Obrigatório 👘 Registrada	Pandente de Registro		
Dados Básicos Principal Sem O	Ingamento Dados de Pagamento Centro de Cuel	Resurro				
Situações Principal Sem	Orçamento				0	Telal da Aba 800,00
P80802						
*Situação: *No PSO002 RE	ome da Siluação: IGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CA	NGELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - OB E GRU				Total da Situação 800,00
			 tern Ragistrado 			
🖯 😑 Fonte de Recurso:	0190960000 Categoria de Gasto: PASS	VOS FINANCEIROS				800,00
*Fonte de Recurso *Cat 0190980000 PAS	tegoria de Gasto Número da Or SSIVOS FINANCEIROS 20180880143	em Bancária Cancelada (OB) 6			•	Valor do Hem: 800,00

c) Informar a fonte 190980000, categoria de gasto P e número da OB cancelada

	* Campo de preenchimento
Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda: IS6415 INST FED SUDESTE DE MOI:CAMPUS MURIAE REAL (RS)	
Anc: 'Tipo de Documento: Titulo: Namero DH: 2019 DT DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO 1	
🖉 Preendhimento Obrigatório 📑 Registrada 🗮 Pendente de Registro	
Dados Básicos Principal Sen Organesto Dados de Pagamento Centro de Cento Resuno	
Situações Principal Sem Orçamento	Total da Aba 800,0
PSC082	
Strauptic: Nome da Situação: PS0002 REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - 08 E GRU	Total da Situação 800,00
Item Registrado	
E Fonis de Racurso: 010000000 Categoria de Gasto: PASSIVOS FINANCEIROS	800,80
Fonte de Recurso "Calegoria de Gasto Número da Ordern Bancária Cancelada (OB)	Valor do litern: 800,00
0190980000 PASSIVOS FINANCEROS 20180801436	

d) Realizar no GERCOMP, com a vinculação 990.

Compromisso, 0	14/2013D 0012 - Tipo puid	o - Duc. OB		Valor, 100.00
Empenha, Eaa	te Categoria Vinculaçã	Valor Vinc.	Valor	
NÃO (019098	0000 P) (990	100,00	100,00 Outras Vinc.	
0	Valor Tot	al. 100,00		

 \rightarrow Nos casos em que o valor é devido, mas a UG necessita aguardar a regularização do domicílio bancário, o saldo da conta 21891.36.03 será transferido para a conta 21881.04.47 por meio do seguinte procedimento:

a) Incluir um novo documento hábil;

Consues Configurar Accuso 👷 Adicionar Ferra Es		
Incluir Documento Hábil - INCDH		😢 Ayada
		* Campo de prevechinando elorigal bro
Cologo da UG Emiterila Nome da UG Emiterila: Maeda: 198419 INST FED SUDESTE DE MORCAMPUS NURIAE		
Are: The de Decuments: Thats: DT DOCUMENTO DE RECOLHIVENTO/REEMSOLSO	Nimers DF:	
	📕 Prearchimenio Obrigativo 📑 Hagolinda 📑 Perdenie de Nagolio	

b) Informar na aba Principal sem Orçamento a situação PSO046;

158415	ente: Nome da UG Emitente: INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MU	Moedac RIAE REAL (R\$)				
Ano: "Tipo 2019 DT	de Documento: Titulo: DOCUMENTO DE RECOLHIME!	Número DH: ITO/REEMBOLSO 6				
Dados Básicos Princi	pal Sem Orgamento Dados de Pagamenta Centro de	E Preeschim	ento Obrigatório 👘 Registrad	Pendente de Registro		
Situações Princi	pal Sem Orçamento					Total da Aba
P80046						
*Situação: PSO046	Nome da Situação: REGULARIZAÇÃO DE OB CANCELADA, GEI	RANDO DEPÓSITO DE VALORES NÃO RECLA	WADOS		B	Total da Situação 30
			Item Registradi	,		

c) Informar a fonte 019000000, categoria de gasto P e número da OB cancelada

I						
Código da UG Emitente: Nome da 156415 INST FE	US Emitente: D SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	Moeda: REAL (R\$)				
Ano: Tipo de Documento: 2019 DT	TIMO: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEM	Número DH: BOLSO 6				
		Preenchimento Ot	rigatório = Registrada	Pendente de Registro		
Dados Básicos Principal Sem Orçamente	Dados de Pagamento Centro de Cuelo Res	mo				
Situações Principal Sem Orçam	ento					Total da Abe
Situações Principal Sem Orçam	ento				8	Total da Aba
Situações Principal Sem Orçam P80548 'Situação: 'Nome da S PS0046 REGULAR	ento Ibanção: Ização de ob cancelada, gerando de	PÓSITO DE VALORES NÃO RECLAMADO	16		8	Total da Aba Total da Situação 200
Situações Principal Sem Orçam P80548 'Situaçõe: 'Nome da S PS0046 REGULAR	ento Iblução: IZAÇÃO DE OB CANCELADA, GERANDO DE	PÓSITO DE VALORES NÃO RECLAMADO	26 = Ren Registrado		8	Tetal da Aba Total da Situação 300
Situações Principal Sem Orçam	ento IBJaciao: Cadagoría de Gasto: PASISTVOS P	PÓSITO DE VALORES NÃO RECLAMADO	23 = Item Registrade		B	Total da Aba Total da Situação 300
Situações Principal Sem Orçan PICOLE dinação: Thore da PECOLA Fonte da Recurso: Torne da Fonte da Recurso: Torne da Cateora d	ento IBuoção: CACEGO DE OB CANCELADA, GERANDO DE Categoria de Gasto: PASSIVOS P e Gasto Names do OB Canco	PÓSITO DE VALORES NÃO RECLAMADO NANCEIROS	10 = ten Registado		8	Total da Aba Total da Situação 300 X

d) Quando regularizado o domicílio bancário, realizar o documento no GERCOMP, com vinculação 990.

Compromisso: 020	0001/201807000087 -	Tipo: Líquido - Doc: O	08			Valor: 10
Empenho	Fonte	Categoria	Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
NÃO	019000000	Р		10,00	10,00	Outras Vinc.
			Valor a ser Realizado:	10,00		

 \rightarrow Caso a UG verifique que o valor registrado na conta 21881.04.47 passou à condição de "NÃO **DEVIDO**" deverá adotar um dos procedimentos a seguir:

Cancelar o DH, efetuar a regularização da OB cancelada por meio de uma das situações do tipo ESTXXX, registrando o estorno da despesa paga.

b) Em exercícios anteriores

A UG deverá proceder ao recolhimento do valor por meio de GRU:

- Utilizar a situação PSO042 e informar um código de devolução de exercícios anteriores: "Abrangência STN" (Ex: cód. 18806-09) para as despesas custeadas com fonte tesouro; ou um código de "abrangência geral" para as despesas custeadas com fonte própria (EX:cód. 28881-0, 28951-5, etc)

158415	INST FED	SUDESTE DE MO/CA	MPUS MURIAE	REAL (R\$)						
Ano: 2019	* Tipo de Documento: DT	TIMO: DOCUMENTO DE RE	COLHIMENTO/REEMBOL	so 1	Número DH: 16					
					Preenchimento Obrigati	rio 👘 Registrada	Pendente de	Registro		
adus Básicos	Principal Sem Orgamento	Dados de Pagamento	Centro de Custo Resurro							
Situações Pr	rincipal Sem Orçame	nto								Total da Ab
P80942										
*Situação: PSO042	Nome da Sil PAGAMENT	uação: o depósitos diver	SOS (CONTAS 2.1.8.X.X.)	OLXX-G/C FTI	E+CNPJ,CPF,UG,IG,999)				Ξ	Total da Situação B
						Item Registrado				
🖯 🖯 Font	te de Recurso: 0190000	000 Categoria de	Gasto: PASSIVOS FINAR	CEIROS						
	Telescie de	Casta	Conta-contacta da conta D	endello De	ndallo de Déverses Origens	Código de Recolhime	into GRU			Malas da Reserv

- Feito isso, a UG deverá baixar o compromisso pedente oriundo do DH incluído com a situação PSO046, por meio da opção "B" na gercomp, informando a realização com o documento GR gerado com a situação PSO042.

Valores não devidos não haverá pagamento

Quando o saldo deve retornar para o empenho

Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, a despesa deverá ser estornada e o saldo retornado para o empenho, mediante o seguinte procedimento:

a) Incluir um novo documento hábil DB – devolução de OB cancelada

b) Na Aba dados básicos, não é necessário preencher data de ateste. Devem ser informados o credor da OB que foi cancelada, o valor e a observação, dados de documento de origem e a OB cancelada;

Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente:	Moeda:		
The de Documento: Tituto: De Devolução de ob cancelad	Nomero DH		
ados Básicos ^{er} Principal Com Orçamentos Outros Lançamentos Dados de Ra	Preenchimento Obrigatório Resumo	giatzada 🗮 Pendente de Registro	
Código da UG Recebedora: Nome da UG Recebedora:	Sistema de Origem MURIAE CIPR-STN		
*Data de Emissão Contábit. Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: 19/08/2019 - 0,000	Processo: "Valor do Documento: 300,0		
Codigo do Devedor Nome do Devedor: 13605393000 00 MILENA APARECIDA PEREIRA SIQUEIRA			
Dados de Documentos de Origem			
Enitaria	Data de Emissão	Nämero Doc. Origem	Valor
0 158415	19/08/2019	20190860638	300,00
		Total:	300,00
	Incluir Alterar Selectorados Copi	ar Selecionados Escluir Selecionados	

c) Informar na aba principal com orçamento uma situação de estorno (ESTXXX);

	*Código da UG Emiliente: 158415	Nome da UG Emitente: INST FED SUDESTE DE M	G/CAMPUS MURIAE	Moeda:							
	Ana: "Tipo de Do 2019 DB	cumento: Titulo: DEVOLUÇÃO D	E OB CANCELADA	Número DH: -							
					reenchimento Obrigatório	 Registrada 	Pendente d	de Registro			
	Dedos Básicos Principal Co	on Organento Outros Langame	ntos Dados de Recebimen	to Centro de Custo Resumo							
	Situações Principal C	com Orçamento									Total da Aba 6,00
	EST001										
⇒	*Situsçile: EIST001	Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE OB CANCI	40 DE VPD.						Total da Situação 0,00		
	Tem Contrato? NÃO *										
	100 do Empenho:	Nome da UG do Empenho: INST FED SUDESTE DE MO	ICAMPUS MURIAE								
	Vinculação de Pagame 400	nto									
						Item Registrado					
	N do Empenho 201 SSE000003	*Subitem *Liquidado?	* OB Cancelada *	Conta de VPD para Estorno	* Conta de Passivo 2.1.8.9.1.19.00					*Valor	
					Cen	Brmar Descart	tar				

d) Informar o empenho de estorno, a vinculação de pagamento, VPD para estorno e conta de passivo e o número da OB cancelada (conforme conta corrente da conta 21891.36.03, a ser debitada);

Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: 198419 INIST FED SUDESTE DE MG/C	Meda: MPUS MURIAE		
Ana: "Tipo de Documenta: Titulo: 2019 DB DEVOLUÇÃO DE OB	Número DH: CANCELADA -		
	Preenchimonio Obrigatório	Registrada E Pendente de Registro	
Dados Básicos Principal Con Orgamento Outros Langamentos	Dados de Recebimento Centro de Custo Resumo		
Situações Principal Com Orçamento			😑 Total da Aba (
ESTOOT			
-Situação: Nome da Situação: EST001 DEVOLUÇÃO DE OB CANCELAO	A COM ESTORNO DA DESPESA PAGA, ESTORNO DE VPD.		Total da Situação Q
Tem Contrato7 NkD +			
VO do Empenho: Nome da UO do Empenho: 151415 G	IPUS MURIAE		
Vinculação de Pagamento 400			
		ten Registrado	
18* do Empenho 15ubitem 1Lipuidado? * 06 201955200003 0 02 0 5M * 201	Cancelada * Conta de VPD para Estorno * Conta de Passivo 203800438 [3.9.4.1.1.01.00] 2.1.8.9.1.19.00	4	*Valor

e) Aba dados de recebimento: preencher o pré-doc, cujo campo observação é obrigatório

f) GERCOMP– Após registrar o documento a unidade deverá efetuar o registro do recebimento no GERCOMP com opção R. Regularização da conta OB cancelada (conta :21891.36.03) será efetuada quando da realização do compromisso na GERCOMP, gerando documento NS.

OB emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente:

Se a OB foi emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente, o valor não devido deverá ser recolhido para o Tesouro Nacional ou classificado como receita própria, mediante o seguinte procedimento:

a) Incluir um novo documento hábil do tipo DT;

	L
Códgo da UD Einfante: Nome da UD Einfante: Moeda: IS6415 INST FED SUDESTE DE MOLCAMPUS MURIAE	
Ana: "Tipo de Documento: Titulo: Tolo: Documento: Titulo: Documento: Titulo: Documento: De RECOLHMENTO/REEMBOLSO -	
🖡 Presendersverio Dórgatólio 🗮 Registro Osdoz Básicos – Principal Cem Digamente – Principal Sem Digamente – Detinyák – Envarge Lagital – Cardita Argagemente – Cardita de Registro	
Codigo de UD Pagetora: None de UD Pagetora: Stalma de Orgen ISSN13 IGU INDET FED SUDESTE DE MONCAMPUS MURIAE CHR-KTN	
Outra de Envisión Contilúti: Data de Vencimento: Taxa de Clambic: Processo: Atente: 'Velor do Documento: [15/247315] [22/01/2015] [0,0000] [2000] [2000] 2000,000]	
Codigo do Credor: Nome do Credor: 120413 Guistr FED SUDESTE DE MIG/CAMPUS MURIAE	
Dados de Documentos de Origem	

b) Informar, na aba Principal sem orçamento, a situação PSO002;

*Código da UG Emitente 158415	Nome da UG Emile INST FED SUDEST	rte: Moeda: Moeda: TE DE MO/CAMPUS MURIAE		
Ano: "Tipo de l 2019 DT	locumento: Titulo: DOCUM	ENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO	Nümero Dht.	
			Preenchimento Obrigatório Registrada E Pendente de Registro	
Dados Básicos Principal I	Cons Orgamento Principa	i Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito	outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo	
Situações Principal	Sem Orçamento			Total da Aba 6,00
P50002				
*Situação: PSO002	Nome da Situação e REGULARIZAÇÃO E	E ORDENS BANGÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.5	1.36.03) - OB E ORU	Total da Situação 0,80
			Item Registrado	
*Fonte de Recurso	*Calegoria de Gasto	* Número da Ordem Bancária Cancelada (OB) [201808501084]	* Codigo de Recolhimento de GRU 18800-9 🔩	'Valor 209,98
			Conferent Descartar	

c) Informar como código do Credor a própria UG (utilizar o código de GRU

18806-9 se a despesa foi custeada por fonte tesouro) ou 28881-0 ou 28951-5 (se a despesa foi custeada por fonte própria);

*Código da UG Emitente 158415	Nome da US Emtente: Moeda: INST FED SUDESTE DE MOICAMPUS MURIAE		
Ana: "Tipo de 2019 DT	Documento: Titulo: Número DH: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO REEMBOLSO -		
	📕 Prezenchonento Obrigatório 🗮 Registrada 🗮 Perdente de Registro		
Dedos Básicos Principal	Son Organente Principal Sem Organento Deduplo Encargo Childito Outros Langamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Outro Resumo		
Situações Principal	Sem Orçamento		Total da Aba 0,00
P50802			
*Situação: PSC002	Nome da Situação: RESULANIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - CB E GRU	m	Total da Situação 0,00
*Situspilo: PSC002	Nome da Stanção: REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - 08 E GRU	m	Total da Situação 0,00
*Situação: PSD002 *Fonte de Recurso 0199960000	"Home da Staugle: HEDULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - OB E ORU "Categoria de Gesto "Categoria de Gesto "Locatorios" "Cotego de Categoria de Gesto "Locatorios" "Locatorios"	"Valor	Total da Situação 0,00 200,00

d) Informar a fonte 0190980000, categoria de gasto P e número da OB cancelada (conforme conta corrente da conta 21891.36.03, a ser debitada);

"Codigo da U 158415	G Emitente:	INST FED SA	UDESTE DE MO/CAMPI	JS MURIAE	Moeda								
Ana: 2019	"Tipo de Do DT	cumento: Ti Di	NAX OCUMENTO DE RECOL	HIMENTO/REEMS	IOLSO	Número DH: -							
						F Preends	mento Obrigatório	Registrada	E Pendente de	Registro			
Dados Básicos	Principal Co	n Orgamento	Principal Sem Orçamento	Deduple Encargo	Credito O	Subros Langamentos	Compensagão I	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo			
Situações	Principal S	em Orçament	10										Total da Ab
P50882													
*Situação: PSC002		Nome da Situ REGULARIZA	IQÊC ÇÃO DE ORDENS BAN	CÁRIAS CANCELA	DAS (2.1.8.9.	1.36.03) - OB E ORI	,						Total da Situação 0,
								 hers Registrado 					
*Fonte de 0190960	Recurso	Calegoria de G	Número da On 20180880108	dem Bancária Canci	elada (OB)	Código de Recolhi 18801-9	imento de GRU					*Valor	

e) Realizar no GERCOMP, com a vinculação 990.

Compro	misso. (014/2013D	100 1.2 - Tiç	oo. quido -	Doc:
Emper	iha. Ea	nte Cat	egoria •V	inculação	
NÃO	01909	60000 F)	990)
				Valor Total:	

7 REGULARIZAÇÃO DE GRU

Determinados pagamentos realizados por GRU, como aqueles com o código "68888-6-ANUL.DESPESA NO EXERCICIO", necessitam de regularização no SIAFI. No caso de anulação de despesa no exercício, é necessário atribuir o valor a um empenho para que ele possa ser utilizado.

Para identificar a pendência de GRUs a regularizar, acesse o SIAFI Web e procure pela transação "CONDESAUD".

CONDESAUD	

Digite o código da UG

Consultar Desec	uilíbrio de Equação de Aud	itor - CONDESAUD
Filtros		
Tipo de Auditor: O Auditor de Rotina	Contábil ^O Auditor de Demonstrativo	
Código da Equação:	Nome da Equação:	
Órgão:	Unidade Gestora:	
Tipo Administração:	v	Orçamento Fiscal e Seguridade Social:

Clique em "Pesquisar", na parte inferior da página.

Amplitude:	
🗌 1 - União 🗌 2 - OFSS 🗌 3 - 1	Fipo de Administração □ 4 - Órgão Superior □ 5 - Órgão Subordinado □ 6 - Unidade Gestora
Pesquisa Documento	Prazo para Regularização ○ Mensal ○ Imediato ○ Até o Encerramento do Exercício ○ Dias
ltem:	
Restrições Contábeis:	
	Código
Incl	uir
	Pesquisar Limpar

Se houver a equação "0029 — VALORES RECEBIDOS POR GRU OU OBTV", há uma ou mais GRUs pendentes de regularização.

1 Item(ns) Encontrado(s) 😽 🤞 página 1 de 1 🕨 🕨		página 🔰 🕨
Código da Equação	Nome da Equação	Amplitude	Restrição Contábil
0029	VALORES RECEBIDOS POR GRU OU OBTV	0	674
			página 📃 🕨

Para ver mais detalhes a respeito da equação, clique no código ou no nome e em seguida clique em "Unidade Gestora".

Código da Equação	Nome da Equação
0029	VALORES RECEBIDOS POR GRU OU OBTV

Código da Equação		Nome da Equação
002 Unidade Gestora	ORES RECEBIDOS POR GRU OU OBTV	

Os dados da equação serão apresentados

Dados da Equ	ação			
Mês de referênc Tipo de Auditor: Equação de Aud Restrição Contál Amplitude: Unida Órgão Subordini Órgão	ia: Dutubro Audior de Rotina Contábil Itor: 0029 - VALORES RECEBIDOS POR C Dil: 674 de Gestora ado: 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC: Pesquisar	IRU OU OBTV E TEC DE BRASILIA		
1 Linha(s) Enco	ntrada(s)	< < página 1 de 1 🕨 📂		página 🦳 🕨
Detalhar Equação	Unidade Gestora	Descrição	Valor do Desequilíbrio	
	152144	IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO	2.050,00	
		🔫 🤘 página 1 de 1 🕨 🕪	1	página 🔛 🕨

Marque a caixa "Detalhar Equação".

Detalhar Equação	Unidade Gestora	Descrição	Valor do Desequilíbrio
	152144	IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO	2.050,00

Clique em "Detalhar Equação", abaixo.

Detalhar Equação	Unidade Gestora	Descrição	
✓	152144	IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO	2.050,00
		◄ ◄ página 1 de 1 ▶ ▶▶	
	Detalhar E	iquação Pesquisar Documentos Enviar E-mail Gerar Arquivo Ref	tornar

Clique no valor na caixa amarela em "Equação do auditor".

Equação		
Valor do Desequilíbrio: 2.050,00		
Equação do auditor: 2.050,00 = 0,00		
	Desequilíbrio Data	Pesquisar Documentos Retornar

As contas envolvidas no desequilíbrio serão apresentadas. Atente-se à coluna "Valor" para confirmar quais contas apresentam saldo.

Detalhe	es do Te	rmo		
Termo Co Exercício Valor: 2.0	onta: TER o Anterior 050,00	MO 1 TNão		
			ISF O Filtro de Célula Orçamentária O Filtro de Conta Corrente	
2 linhas	cadastra	das	◄◀ ◄ página 1 de 1 ➤ ▷▶	página 📃 🕨
Período	Saldo	Expressão	Filtros	Valor
12	Todos	+ 218911200		-
12	Todos	+ 218913601		2.050,00
🛨 Expan	dir Todos	E Recolher Todos		

No SIAFI HOD, é possível consultar a movimentação da conta pela transação ">CONRAZAO".

COMANDO: >CONRAZAO_

Digite a conta contábil (a conta que está gerando a equação é "218913601") e o mês de consulta.

UG EMITENTE GESTAO EMITENTE CONTA CONTABIL CONTA CORRENTE	152144 26428 218913601
MES	OUT OU DIA/MES INICIAL: / DIA/MES FINAL : /
ISF OPCAO	

Aperte "Enter". Na próxima tela, aperte "F2" para apresentar a razão da conta corrente.

O cursor deve estar alinhado com a conta corrente.

UG EMITENTE : 152144 - IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO GESTAO EMITENTE : 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASI POSICAO : OUTUBRO - ABERTO CONTA CONTABIL : 218913601 - GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORM	LIA 10 DESPESA
CONTA CORRENTE F 0190000000	SALDO EM R\$
RECURSOS DIVERSOS	2.050,00 C
TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO :	2.050,00 C
TOTAL DA CONTA :	2.050,00 C
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA	

No exemplo, o lançamento que gerou saldo na conta não foi realizado no mês consultado. Para verificar outros meses, aperte "F9".



Digite a data a partir da qual se deseja consultar, no formato "DD/MMM", e aperte "Enter".



Localize o lançamento que necessita de regularização.

UG EMITENTE		152144		IFB - CAMPUS SÃ	O SEBASTIÃO		
GESTAO EMITENTE		26428		INST.FED.DE EDU	C.,CIENC.E TE	EC.DE BRASILIA	ì
CONTA CONTABIL		218913601		GRU-VALORES EM	TRANSITO PARA	A ESTORNO DESF	PESA
CONTA CORRENTE		F 0190000)0()			
RECURSOS DIVERSO	DS						
				SALDO ANTERIOR A	01SET		0,00
DATA UG GI	EST	AO NUMERO		EVENTO	MOVIMENTO		SALDO
_ 29Set 152144 2	264	28 RA00012	21	541791	2.050,00C	2.	050,00C

Detalhe o Registro de Arrecadação (RA), apertando "F2".

DATA 29Set	UG GESTAO 152144 26428	NUMERO E RA000121	EVENTO 541791	MOVIMENTO 2.050,00C	2.	SALDO 050,00C
PF1=AJU	DA PF2=DET PF3	3=SAI PF4=I	ESP PF9=PERI	ODO PF10=E-MAIL	PF12=RETORNA	

Pelo detalhamento, é possível identificar o recolhedor do documento.

DATA EMISSAO : 29Set17 TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2017RA000121
ESPECIE : CLASSIFICACAO ESPECIE GR : SIMPLES AGREGADA : NAO
<u>UG/GESTAO EMITENTE: 152144 / 26428 - IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO</u>
RECOLHEDOR :
COMPETENCIA: Ago17 CODIGO RECOLHIMENTO: 68888-6 - ANUL.DESPESA NO EXERCICIO
DOC.ORIGEM : RET/RES/CANC:
PROCESSO : AGENTE ARRECADADOR: BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO : 29Set2017 MEIO DE PAGAMENTO : DINHEIRO
(=) VALOR DOCUMENTO : 2.050,00
(-)DESCONTO/ABATIMENTO :
(-)OUTRAS DEDUCOES :
(+)MORA/MULTA :
(+) JUROS/ENCARGOS :
(+)OUTROS ACRESCIMOS :
(=) VALOR TOTAL : 2.050,00
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: 00000000000000688886
OBSERVACAO : REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
DA UNIAO DO DIA: 29Set17
AUTENTICACAO BANCARIA: FD14559D96C71AB6
LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO UG : 170803 030ut17 04:17 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

É necessário identificar o motivo do recolhimento. Se o campo "NOSSO NUMERO/NUMERO DE REFERENCIA" no RA não foi preenchido com o número do processo, será necessário averiguar os fatos no SIAFI. Como exemplo, é possível consultar o pagamento original realizado ao recolhedor por meio da transação ">CONOB".

COMANDO: >CONOB_

Digite o código do recolhedor da GRU no campo "FAVORECIDO" e aperte "Enter".

SUBORGAO	:		
ORGAO			SUPERIOR(S/N) : _
UG EMITENTE		<u>1</u> 52144	
GESTAO EMITENTE		26428	
NUMERO DO DOCUMENTO		17 OB	
NUMERO BANCARIO	:		
FAVORECIDO	:		GESTAO :
DATA			
TIPO OB			
OPCAO		13	

Serão apresentados todos os pagamentos realizados para aquele favorecido. Coincidentemente, há um pagamento no valor exato da GRU de anulação de despesa.

Se não houver um documento com o mesmo valor da GRU, será necessário consultar todos os pagamentos recebidos pelo favorecido a fim de descobrir quais benefícios ele recebe, para então indagar o setor responsável sobre o motivo da devolução por meio de GRU. Alternativamente, é possível consultar as listas (apresentadas na coluna "LISTA") por meio da transação ">CONLC" e verificar se alguma delas apresenta o valor devolvido.

UG E	EMITENT	E :	152144 -	IFB – CAMPUS SÃO SEBASTIÃO		
GEST	ΓΑΟ ΕΜΙ	TENTE :	26428 -	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE	BRASILIA	
FAV(DRECIDO					
	NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	LISTA	SN
	800362	22	05Set17	75,00		
_	800166	13	20Jun17	2.050,00	000045	
	800184	13	04Jul17	600,00	000053	
	800279	13	31Jul17	150,00	000068	
	800388	13	28Set17	75,00	000103	

Aperte "F2" para detalhar o documento.

Anote o número do documento de origem da ordem bancária, pois ele será utilizado para identificar a situação adequada para regularização da GRU, bem como outras informações a respeito da despesa.

NUMER	0 TIPO	DATA		١	ALOR	LISTA	SN
80036	2 22	05Set17			75,00		
80016	6 13	20Jun17			2.050,00	000045	
80018	4 13	04Jul17			600,00	000053	
80027	9 13	31Jul17			150,00	000068	
80038	8 13	28Set17			75,00	000103	
PF1=AJUDA	PF2=DET	ALHA PF3=SAI	PF4=ESPELH0	PF9=SN	PF12=RET0	RNA	

Aperte "Enter" para seguir para a próxima tela da ordem bancária. Identifique o empenho da despesa. O saldo da devolução deverá retornar ao empenho indicado.

DAT	TA EMISS	SAO		20Jun1	7 TIPO OB:	13		NUMERO	: 20170	B800166
UG,	GESTA0	EMITENTE		152144	/ 26428 -	IFB - Cf	AMPUS S	ÃO SEBASTI	.ÃO	
		BANCO		001	AGENCIA :		CONTA	CORRENTE		
FA	ORECIDO/)		000000	00/0001-91	- BANCO	DO BRA	SIL SA		
		BANCO		001	AGENCIA :	1607	CONTA	CORRENTE	: BANCO	
							VAL	OR :		18.400,00
L	EVENTO			INSCR	ICAO	CLAS	S.CONT	CLAS.ORC		VALOR
01	401003	2017NE00	00	019 <mark>400</mark>				33901801		
										18.400,00
02	531337	2017NE00	00	919						
		00000000	00	0191						18.400,00
03	561602	0100000	00	9400C						
										18.400,00

A vinculação, que deverá ser indicada na regularização, também pode ser identificada na ordem bancária.

DAT	TA EMISS	SAO :	20Jun1	7 TIPO OB:	13	N	UMERO	: 20170	8800166
UG,	/GESTAO	EMITENTE:	152144	/ 26428 -	IFB - CA	AMPUS SÃO 🛛	SEBASTI	ÃO	
		BANCO :	001	AGENCIA :		CONTA CO	RRENTE		
FA	/ORECIDC) :	0000000	00/0001-91	- BANCO	DO BRASIL	SA		
		BANCO :	001	AGENCIA :	1607	CONTA CO	RRENTE	: BANCO	
						VALOR			18.400,00
L	EVENTO		INSCR	ICAO	CLAS	S.CONT CLA	S.ORC		VALOR
01	401003	2017NE000	019 <mark>400</mark>			339	01801		
									18.400,00
02	531337	2017NE000	019						
		000000000	00191						18.400,00
03	561602	010000000	0400C						
									18.400,00

Pesquise pelo documento de origem no SIAFI Web, utilizando a transação "CONDH".

CONDH	
-------	--

Pesquise pelo documento de origem, digitando o tipo de documento e o número.

Consultar Documento Hábil - CON	IDH
Filtros	
Nome do Órgão	
UG Emitente IFB - CAMPUS SÃO SEI	BASTIÃO
Credor/Devedor Título do Credor/Devedor	dor
Localizar	
 Documento Hábil Documentos Hábeis contendo documento 	Natureza ✓
	2017 RP 000016

Clique na aba "Principal Com Orçamento".

		Παι	
Nome da UG	Emitente:	N	loe
IFB - CAMPI	US SÃO SEBASTIÃO	D R	
umento: Ti	itulo:	NTO	N
R	ECIBO DE PAGAME		1
m Orçamento	Dados de Pagament	o Resumo	
	Nome da UG	Nome da UG Emitente:	Nome da UG Emitente: M
	IFB - CAMPI	IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO	IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO R
	umento: Ti	umento: Título:	umento: Título:
	R	RECIBO DE PAGAME	RECIBO DE PAGAMENTO
	m Orçamento	m Orçamento Dados de Pagament	m Orçamento Dados de Pagamento Resumo

Anote a situação utilizada na liquidação da despesa.

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Dados de Pagamento	Resumo						
Situações P	Situações Principal Com Orçamento								
DSP061									
*Situação: DSP061	*Nome da Situ DESPESAS C	ação: OM BOLSAS DE ESTU	DO						
Tem Contrato	? NÃO								
*UG do Empe 152144	*UG do Empenho:Nome da UG do Empenho:152144IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO								
	o Empenho 2017NE00001	9 Subitom 01	Liquidado: SIM						
	Liquidado: SIM								

Clique no ícone para expandir as informações da liquidação.

*UG do Empenho: 152144	Nome da UG do E IFB - CAMPUS SÂ	mpenho: ÁO SEBASTIÃO	
🔲 🗄 Nº do Empenh	o 2017NE000019	Subitem 01	Liquidado: SIM

Anote o subitem do empenho e a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) utilizada.

🗌 😑 Nº do Empenho	2017NE00001	19 Subite	m 01 Liquidado: SIM	18.400,00
*Nº do Empenho 2017NE000019	*Subitem 01	*Liquidado? SIM	VPD de Incentivos à Educação 3.9.4.1.1.01.00	Valor do Item: 18.400,00

Procure pela transação "INCDH".

	0
INCDH	

Digite "DD" no "Tipo de Documento" e clique em "Confirmar".

Incluir Documento Hábil - INCDH	
Código da UG Emitente: I52144 IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO	Moeda: REAL (R\$)
	Confirmar
	Consultar Rascunhos Verificar Consistência Registrar Copiar de

Preencha os seguintes campos:

- Data de Emissão Contábil: a data em que foi gerada a inconsistência, identificada pelo movimento na conta contábil 218913601;
- **Data de Vencimento:** a data de vencimento da GRU (pode ser identificada no documento RA do SIAFI HOD);
- **Processo:** o processo ao qual a devolução de valor se refere (pode ser identificado no empenho ou consultado com o setor responsável);
- Valor do Documento: o valor devolvido a ser regularizado;
- Código do Devedor: o recolhedor da GRU;

	umento r	1adii - INC	DH					
*Código da U 152144	G Emitente:	Nome da UG IFB - CAMP	Emitente: US SÃO SEBASTIÃO	Moeda: REAL (R\$)				
Ano: 2017	*Tipo de Do DD	cumento: Ti D	itulo: EVOLUÇAO DE DESP	Número I ESAS -	DH:			
				Pree	ichimento O	brigatório	Registrada	Pendente de Regis
ados Básico	s Principal C	om Orçamento	Outros Lançamentos	Dados de Recebimento	Resumo			
*Código da 152144 (*Data de E	UG Recebedo	ora: Nome d IFB - C/ bil: Data de	la UG Recebedora: AMPUS SÃO SEBAST Vencimento: Taxa d	ÃO CPR-STN le Câmbio: Proces	Origem so:		*Valor do Doc	umento:
*Código do	Devedor	Nome do Dev	edor:	0,0000				0,00
Courgo do	Devedor	Nome do Dev	cuul.					

- Documentos Hábeis Relacionados: preenchimento optativo. Pode ser utilizado para mencionar os documentos envolvidos no fato, de modo a facilitar consultas e conciliações posteriores. Para isso, clique em "Incluir" e preencha com a UG emissora e o documento;
- **Observação:** a descrição da regularização. Deve detalhar as informações importantes a respeito do lançamento;
- **Informações Adicionais:** preenchimento optativo. Pode ser utilizado para complementar o campo "Observações".

Dados de Documentos de Origem								
	Emitente	Data c	e Emissão		Número Doc. Origem	Valor		
		Incluir	Alterar Selecionados Copiar S	elecionados Excluir S	elecionados			
Documentos Hi	ibais Palacionados					Teânite		
	UG		Número Doc. H	b. Relacionado		namte		
		Incluir Alterar Selecionad	os Copiar Selecionados Ex	cluir Selecionados				
Observação	pservação							
nformações Adiciona	is							
								
			Confirmar Dados Básicos	Alterar Descartar				

Clique em "Confirmar Dados Básicos".

*Observação						
DEVOLUÇÃO DE DESEFSA POR MARIA OLIVIA DOS SANTOS FERREIRA NO VALOR DE RS 2.050,00, REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO DE BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E						
CIENTIFICO, ARRECADAÇÃO: 2017RADUDIZI, EMPENHO: 2017NEDUDUDIJ, LIQUIDAÇÃO: 2017REDUDUDIE, PAGAMENTO: 2017OSEUDIEE.						
Informações Adicionais						
Confirmar Dados Rásicos Allerar Descartar						
Sentimal Base Called						

Clique na aba "Principal Com Orçamento".

*Codigo da 152144	UG Emitente:	IFB - CAMP	G Emitente: PUS SÃO SEBASTIÃO	Moeda: REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Do	cumento:	lítulo:	Número	DH:
2017	DD	[DEVOLUÇAO DE DESP	ESAS -	
				📕 Pree	nchimento
	Varia in 10				-

Insira a situação. A situação de devolução (DVL) será análoga à situação de liquidação (DSP), provavelmente possuindo os mesmos três dígitos (no exemplo, a situação de liquidação foi "DSP061"). Se a situação for desconhecida, clique no ícone de pesquisa.

Dados Básicos Principal Com Orçamento	Outros Lançamentos
Situações Principal Com Orçament	to
*Situação:	

Utilize o parâmetro de pesquisa "Código", procurando por "DVL".

Pesquisar Situação						
Filtros						
Parâmetros de Pesquisa						
Código: DVL	Termo da descrição:					
	Pesquisar					
	Retornar					

Localize a situação de devolução apropriada e clique nela.

Código	Título
DVL001	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS
DVL003	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DVL004	DEVOLUÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - UG EXTERIOR - BANCOS LOCAIS
DVL005	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM A UNIÃO, ESTADOS OU MUNICÍPIOS - OB/GRU
DVL013	DEVOLUÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - UG EXTERIOR - BANCOS OFICIAIS
DVL014	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - UG EXTERIOR
DVL017	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ
DVL051	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS
DVL054	DEVOLUÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - UG EXTERIOR - CONTA BANCOS LOCAIS
DVL061	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO E INCENTIVOS A CULTURA
	página 📃 🕽
	Retornar

Clique em "Confirmar".

Situações Principal Com Orç							
*Situação: DVL061	Confirmar						

Preencha as seguintes informações:

- **"Tem contrato? ":** "SIM" ou "NÃO", conforme a liquidação;
- Vinculação de Pagamento: a vinculação de pagamento, conforme destacado na ordem bancária;
- Nº do Empenho: o número do empenho (ano, "NE" e o número) para qual o saldo será devolvido;
- Subitem: o subitem do empenho que receberá o saldo;
- **VPD:** a VPD utilizada na liquidação;
- Valor: o valor devolvido.

DVL061							
*Situação: DVL061	"Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO E INCENTIVOS A CULTURA	Total da Situação 0,00					
Tem Contrato? NÃO 🗸							
UG do Empenho:	Nome da UG do Empenho: IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO						
* Vinculação de Pagam 400	* Vinculação de Pagamento (400)						
	Item Registrado						
*Nº do Empenho 2017NE000019	"Subitem "Liquidado? " VPD de Bolsas de Estudo ou Incentivos a Educ/Cult/Ciência. SIM √ S.9.4.1.1.01.00 A	*Valor 2.050,00					
	Confirmar Descartar						

Clique em "Confirmar".

*N° do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	* VPD de Bolsas de Estudo ou Incentivos a Educ/Cult/Ciência.	*Valor	
2017NE000019		SIM ↓	3.9.4.1.1.01.00	2.050,00	
			Confirmar Descartar		

A advertência apontada pode ser ignorada

	Advertência (AT0094) O Favorecido 152144 do Empenho 2017NE000019 é diferente do Credor informado em Dados Básicos.
2.1	

Copie o texto do campo "Observação".

Nº do Empenho 2017NE000019	Subitem 01	Liquidado: SIM	2.050,00					
	Incluir	Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados						
Obsevação Devolução de despesa for maria oli Científico. arrecadação: 2017Radoc	bernação VVDLIÇÃO DE DESPESA FOR MARIA OLIVIA DOS SANTOS FEBREIRA NO VALOR DE RE 2.050,00, REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO DE BOLSA DO FROGRAMA DE AFOIO AO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E LENTIFICO. ARRECADAÇÃO: 2017RA000121. EMPENHO: 2017NE000019. LIQUIDAÇÃO: 2017RF000016. FAGAMENTO: 201708800166.							
	Incheir Outra Situação Limpar Tela							

Clique na aba "Dados de Recebimento".

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Outros Lançamentos	Dados de Recebimento	Resumo

Certifique-se de que o campo "Favorecido" está preenchido corretamente.

Quebra Automática de Itens de Recebimento			
Situação: DVL061			
*Favorecido			
	Salvar Rascunho	Verificar Consistência	Registrar

Clique em "Pré-Doc".

Siupo Finicipai		
ódigo da UG Recebedora 52144 ata de Vencimento 9/09/2017	Nome da UG Recebedora IFB - CAMPUS SÃO SEBASTÃO "Otata de Recebimento 06/10/2011"	Valor Líquido de Recebimento: 2.050.00 Valor Total de Dados de Recebimento: 2.050,00
Quebra Automática de Itens de Recel	bimento	

Cole o texto no campo "Observação" e clique em "Confirmar".

S NS				
Líquido	Data de Vencimento 29/09/2017	Data de Pagamento 06/10/2017	Valor 2.050,00	Valor Compensado 0,00
		Valor da NS 2.050,00	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados
•Favorecido 81199767115	٩			
"Observação DEVOLUÇÃO DE DE BOLSA DO PROGRA LIQUIDAÇÃO: 201	SPESA POR MA DE APOIO AO DESENVOLVIMENT 7RP000016. PAGAMENTO: 2017080	NO VALOR 1 O TÉCNICO E CIENTÍFICO. 00166.	DE R\$ 2.050,00, REFEREN ARRECADAÇÃO: 2017RAOOO	TE A NÃO UTILIZAÇÃO DE 121. EMPENHO: 2017NE00001:
		Confirmar Retorn	аг	

Na parte inferior da tela, clique em "Verificar Consistência".

Caluar Daecunho V	Iorificar Consistância	Dogietrar	Conjardo
Salval Rascullio V	Vernical Consistencia	Registral	Copial de

Verifique se há pendências a serem corrigidas. A pendência apontada no exemplo pode ser ignorada. Em seguida, clique em "Fechar".

4	Verificação de Consistência	G
-]	Relatório de Verifica	ıçã
Prin	cipal com Orçamento	^
<u></u>	(AT0095) Favorecido do Empenho diferente do Credor informado em Dados Básicos.	
Out	ros Lançamentos	≡
Ø	Sem pendências	
Dad	os de Pagamento	
0	Sem pendências	
-	os Básicos	-

Clique em "Registrar

Salvar Rasc	unho	Verificar Consistência	Registrar	Copiar de

Clique em "GERCOMP".

Resultado do Registrar	0
Número do Documento Hábil Registrado: 2017DD000006 Data de Lançamento: 29/09/2017 Compromissos Gerados: 1 Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0) Compromissos Excluídos: 0	
Documentos Contábeis	
Número do Documento Contábil	Origem
152144/2017NS000275	Documento Gerado
 Compromissos 	
GERCOMP	Retornar

Marque a opção "R" (Realizar Totalmente) e clique em "Executar".

ompromiss	os - GERCON	1P							🕑 Aju
o Habil 152144/:	2017DD000006 - 5	Status: Realizável			1 do 1				
aos encontrados				an a pagina	ide i p pp				página 📃 👂
Opção de Realização	UG Recebedora	Data de Recebimento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
ento/Recebimento: /	6/10/2017					Moeda: Real			Total: 2.050,00
R v	152144	06/10/2017	81199767115	152144/2017DD000006			Líquido	NS	2.050,00
				🔫 🔫 página	1 de 1 🕨 📂				página 🚺 🕨
			Executar Atualizar Data	Histórico Decodificar	Marcar Opção	Limite de Saque			
	o Habil 152144/2 sos encontrados Opção de Realização ntoRecebimento: 0	ompromissos - GERCON o Habil 152144/2017DD000006 - 3 sos encentrados Opção de Realização UG Recebedora mto Recebinento: 06/10/2017 R v 152144	tompromissos - GERCOMP o Habil 152144/2017DD00006 - Status: Realizável - sos encontrados Opçio de UG Recebedora Data de Recebimento relo Brecebimento: 06/10/2017 Roj 152144 06/10/2017	Compromissos - GERCOMP	Opportingsos - GERCOMP o Habil 152144/2017DD000006 - Status: Realizável sos encontrados Opçio de Realização de Realização de 152144 UG Receberdora Data de Recebimento Pavorecido / Recohedora Relização 152144 Obila de Recebirento 152144 06/10/2017 Corrector 152/14/2017D0000006 Corrector 152/14/2017D000006	Compromissos - GERCOMP	Opportingsos - GERCOMP o Habil 152144/2017DD000006 - Status: Realizável sos encontrados Opção de Realização UG Recebedora Data de Recebimento: Faorecido / Recolhedor Documento Nábil Doc. Origem Processamento: Moeda: Real Rovi 152144 06192017 8199767115 152144/20170000006 0 US Executar: Ataultizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saqué	Opportingssos - GERCOMP o Habil 152144/2017DD000006 - Status: Realizavel sos encontrados Oppio de Realização de relo Receberdora Data de Receberento Favorecido / Recohedor Documento Hibili Doc. Origem Processamento Tipo nto Recelemento: 6610/2017 Mocda: Real Rovini 152144 061192017 81199767115 152144/20170000006 Liquido Internet de Sangue Executor Atuatizar Data Heidórico Decodificar Marcar Opção Limite de Sangue	Anompromissos - GERCOMP o Habil 152144/2017DD000006 - Status: Realizável sos encontrados Opçio de lo uo Recebedora Data de Recebimento Favorecido / Recolhedor Documento Habili Doc. Origem Processamento Tipo Doc. de Realiz. Realização de 152144 06/182017 81199767115 152144/2017D000066 Luito de Saque Executar Athalizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Lunite de Saque

Se posteriormente for necessário alterar o registro no GERCOMP, é necessário pesquisar pelo documento hábil e estorná-lo ("S"), além de cancelar o documento na transação CONDH, clicando em "Cancelar Tudo".

Insira a data de entrada do valor e clique em "Confirmar".

Data Limite	0
Compromisso Valor 152144/2017DD000006 2.050,00 Data Limite *Nova Data 01/09/2017 29/09/2017	
Confirmar Descartar	

O resumo da execução será apresentado

\$ Resumo de Execução					0
Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi	
152144/2017DD000006	2.050,00	Realizado	CPR-STN	152144/2017NS000276 - 2050,00	
		Reto	mar		

Na transação ">CONRAZAO", pode-se verificar que o saldo foi regularizado na conta contábil 218913601.

UG	EMITE	ENTE	:	152	2144	-	IFB - C	AMPUS	SÃO	SEBASTIÃO		
GE	STAO E	EMITENTI	E :	264	28	-	INST.FE	D.DE	EDUC	.,CIENC.E	TEC.DE BRASILI	A
СО	NTA CO	ONTABIL		218	3913601	-	GRU-VAL	ORES	EM T	RANSITO PA	RA ESTORNO DES	PESA
СО	NTA CO	DRRENTE		FΘ	1900000	00)					
RE	CURSOS	S DIVER	sos									
						0	SALDO AN	TERIC	R A I	01SET		0,00
	DATA	UG	GES'	ΓAΟ	NUMERO		EVENTO			MOVIMENTO		SALDO
	29Set	152144	264	428	RA00012	1	541791			2.050,00	C	
	29Set	152144	264	428	NS00027	6	533409			2.050,00	D	0,00

8 RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS

A reclassificação de despesas pode ser realizada após a realização do documento hábil no GERCOMP.

A reclassificação de despesas e feita na aba Outros Lançamentos. Deve-se fazer, pelo menos, a combinação de duas situações: 1 estorno e 1 normal.

 a) Primeiro deve-se verificar qual a Situação lançada na Aba "Principal Com Orçamento"

dos Básicos	Principal C	om Orçamento	Dados de Pagam	iento Ce	entro de Custo	Resumo	
Situações P	rincipal C	om Orçame	nto				
DSP101							
*Situação: DSP101 <	5	*Nome da Sit AQUISIÇÃO	uação: DE MATERIAIS	PARA ES	TOQUE		
Tem Contrato	? NÄO						
*UG do Empo 158123	enho:	Nome da UG INSTITUTO F	do Empenho: ED CIENCIA TE	ECNOL S	UDESTE MG		
	o Empenh	0	Subiter	n	Liquidado:	SIM	
	o Emponi	- -	Cubitor		Liquidador		
*Nº do Emp	benho	*Subitem	*Liquidado? SIM	Conta d 1.1.5.6.	e Estoque 1.01.00	Contas a 2.1.3.1.1	Pagar .04.00

b) Situação de Estorno – última letra = \mathbf{E}

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento
*Situação:	Confirmar								
Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento
							Item Registrado		
🗌 🖻 Situa	ção: DSE101 - ESTORNO	- AQUISIÇÃO DE MATERI	ial para i	ESTOQUE					
Situação: DSE101	Nome da Situação: ESTORNO - AQUISIÇÂ	Ó DE MATERIAL PARA E	ESTOQUE						
*Liquidado? SIM	Empenho para Estorno	Subitem para Estorno	Conta 2.1.3.1	do Passivo I.1.04.00		/inculação de Paga	mento Mês PF	Conta de Es 1.1.5.6.1.01	stoque .00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Exp

c) Situação de Normal – última letra = \mathbf{N}

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento
*Situação: DSN101	Confirmar Desc	artar							
Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento
							Item Registrado		
🔲 🕀 Situaç	ão: DSE101 - ESTORNO	- AQUISIÇÃO DE MATER	ial para e	ESTOQUE					
🔲 🗉 Situaç	ão: DSN101 - NORMAL -	DESPESAS COM MATER	IAIS PARA	ESTOQUE	Ē				
Situação: DSN101	Nome da Situação: NORMAL - DESPESAS	S COM MATERIAIS PARA	ESTOQUE	E					
*Liquidado? SIM	Novo Empenho	Novo Subitem Con 2.1.3	ta de Passi 3.1.1.04.00	vo	/inculaçã	o de Pagamento	Mês PF Conta 1.1.5.6	de Estoque 6.1.01.00	
		Incl	uir Alte	rar Selecio	nados	Copiar Selecionad	os Excluir Selecio	nados Selec	ionar Todos Expan

ANEXOS

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº___/

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO ______ (ÓRGÃO / ENTIDADE) E O BANCO BRASIL S/A, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO "DEPÓSITO EM GARANTIA", VINCULADO A OBRIGAÇÕES, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

A UNIÃO, por intermédio do, (informar o órgão) com sede na
, (endereço completo) inscrito no CNPJ/MF sob o nº
, por meio da Coordenação, consoante delegação de
competência conferida pela Portaria nº, de _/_/, (data) publicada no D.O.U. de
//, (data) neste ato representado pelo(cargo), Senhor
, brasileiro,(estado civil), portador da Carteira de Identidade nº
, expedida pela e do CPF nº, nomeado pela
Portaria nº, de/_/ (data), publicada no D.O.U. de/_/ (data), doravante
denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e o BANCO DO BRASIL S/A,
Agência, inscrito no CNPJ/MF sob o nº, estabelecido no
(informar o endereço completo), neste ato representado pelo seu
Gerente Geral Sr (informar nome) (estado civil), Identidade nº
, órgão expedidor/(UF), CPF nº, doravante denominado
BANCO, resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para gerenciamento de
depósitos para Garantias de Contratos Administrativos, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02,
de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores, por meio do denominado DEPÓSITO EM GARANTIA, e
das demais normas pertinentes, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:

1. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

3. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

4. Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação – são depósitos efetuados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a título de garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas,

previdenciárias e outras a serem provisionados às empresas contratadas para prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra na forma da Instrução Normativa/SLTI/MP nº 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.

5. Contratos – instrumento formalizador do vínculo entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e o Prestador de Serviços materializado pelo sistema do BANCO por um "Evento" o qual possibilita à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL a individualização dos depósitos e a gestão de cada contrato.

6. Evento - é a representação no sistema do BANCO do Contrato entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e o Prestador de Serviços, onde é abrigado o Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação.

7. Usuário(s) - servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e por ele formalmente indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de Autoatendimento do BANCO.

8. Administração Pública Federal - Administração Direta e Indireta da União, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.

9. ID Depósito: é o número que identifica o pré-cadastramento do Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação, que dará origem ao depósito após o envio dos recursos pelo depositante.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos".

1. Os Contratos firmados entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e a empresa terceirizada serão albergados pelo Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.

2. O Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação será destinado, exclusivamente, para recebimento dos recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

3. Os recursos depositados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL serão individualizados em Eventos específicos, abertas para cada contrato administrativo firmado com seus prestadores de serviços.

4. A movimentação ou encerramento do Depósito em Garantia se dará unicamente mediante ordem expressa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e eventual saldo existente será debitado visando à destinação definida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

5. Os recursos provisionados em Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação - serão corrigidos automaticamente, pelo BANCO, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prórata die, ou outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO FLUXO OPERACIONAL

A abertura, captação e movimentação dos recursos dar-se-á conforme o fluxo operacional a seguir:

1°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador de serviços.

2°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de Despesas ou do servidor previamente designado por este, envia ao BANCO ofício, na forma do Anexo I do presente Termo, solicitando o cadastramento de Evento específico para acolhimento do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, que serão efetuados como provisionamento, em cumprimento ao que determina a Instrução Normativa/SLTI/MP nº 2 de 30 de abril de 2008 e alterações posteriores.

3°) Após cadastramento do Evento, o BANCO encaminha à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ofício na forma do Anexo II, solicitando o comparecimento do Prestador de Serviços para assinatura do contrato e entrega de documentação.

4°) Após assinatura do contrato pelo Prestador de Serviços, o BANCO encaminha à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ofício na forma do Anexo III do presente Termo informando os dados do Evento cadastrado.

5°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL gera o ID Depósito na internet no endereço _______ou o solicita à sua agência de relacionamento.

6°) De posse do ID Depósito, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL envia ao BANCO Ordem Bancária para abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.

6.1) Após geração do primeiro ID Depósito, novos depósitos para um mesmo Evento podem ser realizados da seguinte forma:

6.1.1) Para que os recursos sejam depositados no mesmo Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação (depósito em continuação): utilize o ID Depósito do primeiro depósito ou o número do Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação para geração de novo ID Depósito;

6.1.2) Para que os recursos sejam depositados em Depósito em Garantia – bloqueados para movimentação distintos: gere um novo ID Depósito para cada depósito utilizando a opção "primeiro depósito".

7°) O BANCO recebe a Ordem Bancária transmitida via arquivo pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e efetua a abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.

8°) O BANCO envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL arquivo retorno em leiaute específico, contendo o número do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação bem como as eventuais rejeições, indicando seus motivos.

9°) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, por meio do Ordenador de despesa ou do servidor previamente designado por este, solicita ao BANCO a movimentação dos recursos, na forma do Anexo IV do presente Termo.

10) O BANCO acata solicitação de movimentação financeira efetuada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, confirmando por meio de ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Termo.

11) O BANCO disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aplicativo, via internet, para consulta de saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.

CLÁUSULA QUARTA

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL compete:

1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento do BANCO, onde está estabelecido o vínculo jurídico com o BANCO, para amparar a utilização do aplicativo Autoatendimento Setor Público para consulta dos saldos/extratos pela internet.

2. Designar, por meio de ofício, conforme Anexo VI do presente Instrumento, servidores para os quais o BANCO concederá acesso aos aplicativos dos sistemas de Autoatendimento, com poderes para efetuarem consultas aos saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.

3. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando o cadastramento do Evento que abrigará o Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.

4. Remeter ao BANCO arquivos de Ordem Bancária em leiaute específico, para a abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.

5. Remeter ofícios à Agência do BANCO, solicitando a movimentação de recursos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação diretamente para a conta do Prestador de Serviços.

6. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VII do presente instrumento, a abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, orientando-o a comparecer à Agência do BANCO, para providenciar entrega de documentos e assinatura do contrato, em caráter irrevogável e irretratável.

7. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de Autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e extratos do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.

8. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pelo BANCO.

9. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de Autoatendimento do BANCO.

10. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de Autoatendimento do BANCO.

11. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de Autoatendimento, conforme ítem

2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de conhecimento de terceiros não autorizados.

12. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento incompleto de informações.

13. Comunicar tempestivamente ao BANCO qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de Autoatendimento, em especial, no que concerne à segurança das informações.

14. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos do BANCO possam vistoriar o hardware e software utilizados para conexão aos sistemas de Autoatendimento.

15. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de Autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face de servidores, prestadores de serviço e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação do BANCO.

16. Inserir no edital de licitação e no contrato de prestação de serviços entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e o Prestador de Serviços que a abertura e manutenção de Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação, estão sujeitos à cobrança de tarifas bancárias, nos valores estabelecidos na Tabela de Tarifas, afixada nas agências do BANCO e disponível no endereço eletrônico na internet: <u>www.bb.com.br</u>, na forma regulamentada pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo Único: A isenção da cobrança de tarifas bancárias poderá ser negociada entre os Partícipes.

CLÁUSULA QUINTA

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO BANCO

Ao BANCO compete:

1. Disponibilizar os sistemas de Autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

2. Gerar e fornecer chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão aos sistemas de Autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas, pelos respectivos detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário.

3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos pelo BANCO, por intermédio dos sistemas de Autoatendimento ou por outro meio de comunicação utilizado pelo BANCO.

4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste Termo.

5. Processar os arquivos remetidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL destinados a abrir Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.
6. Gerar e encaminhar via sistema de Autoatendimento, os arquivos retorno do resultado da abertura do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação.

7. Efetuar a movimentação do Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação diretamente para a conta do Prestador de Serviços, de acordo com o solicitado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

8. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste Termo.

9. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em atenção aos ofícios recebidos.

Parágrafo Único: Não caberá ao BANCO qualquer responsabilidade além daquelas expressamente delimitadas neste Termo, ficando desde já ajustado que o BANCO não tem ingerência no processo de contratação administrativa de interesse da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e que não decorrerão para o BANCO quaisquer obrigações que não estejam previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA

DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 9.648, de 1998.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA PUBLICAÇÃO

A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial será providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.

CLÁUSULA OITAVA

DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do objetivo, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo de Aditamento, celebrado entre os Partícipes, passando esse termo a fazer parte integrante deste Instrumento como um todo, único e indivisível.

CLÁUSULA NONA

DA RESCISÃO

Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido por qualquer dos Partícipes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação previa da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA DEZ

DO FORO

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos desta forma, serão dirimidos pela Justiça Federal de _______.

E, assim, por estarem justos e acordados, os Partícipes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Local, _____ de _____ de 201_.

Assinatura do representante da Assinatura do representante do BANCO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Ofício nº ____/____

_____, ____ de ______de 201_.

servidor

A(o) Senhor(a) Gerente

(nome do gerente)

(Endereço com CEP)

Senhor(a) Gerente,

Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº _____, firmado com essa instituição, para solicitar que promova o cadastramento de Evento, destinado a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de preços do Contrato nº _____, firmado por a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL com o prestador de serviço abaixo especificado:

CNPJ:	
Razão Social:	
Nome Personalizado:	
Endereço:	
Representante Legal:	
CPF do Representante Legal:	
Dados do Evento:	
Nome do Evento:	
Descrição do Evento:	
Atenciosamente,	
Assinatura do Ordenador de despesas da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL previamente designado pelo Ordenador	. ou do

ANEXO II DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº __/___

Ofício nº/
, de de 201
Senhor,(nome do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL)
Em atenção ao seu Ofício nº, de//201_, solicitamos que o representante legal da Empresa, CNPJ, compareça à agência (indicar agência) do Banco do Brasil munida da documentação abaixo listada para assinar o contrato de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº/, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ao amparo da Instrução Normativa nº 02, de 30.04.2008. a) Atos constitutivos em vigor e alterações posteriores registrados, na forma da Lei, na autoridade competente.
b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
c) No caso de representantes, mandatários ou prepostos, documentos que os qualifiquem e os autorizem a representar a Empresa.
d) Documentos de identificação e comprovante de inscrição no CPF das pessoas autorizadas a representar a Empresa (sócios, representantes, mandatários ou prepostos).
e) Comprovante de endereço da empresa.

f) Procurações ou outros documentos que confiram poderes para representar a Empresa

Atenciosamente,

(nome do Gerente)

Nº da Agência do BANCO

Ofício nº ____/____

_____, ____ de ______ de 201_.

Ao Senhor

Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Endereço

Senhor,

Informamos abaixo os dados para geração de ID Depósito para acolhimento de valores referentes ao Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de preços do Contrato nº __/___, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL com o Prestador de Serviços ______ (Nome da Empresa), CNPJ _____.

Tipo de Garantia: 0001 - Contratos Administrativos

Número do Evento: _____

Nome do Evento: _____

Ratificamos que o Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação somente será aberto após o acolhimento do primeiro depósito e, conforme Termo de Cooperação Técnica nº __/___, qualquer tipo de movimentação financeira ocorrerá mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

Atenciosamente,

(nome do Gerente)

Nº da Agência do BANCO

Ofício nº ____/___

_____, ____ de _____ de _____

A(o) Senhor(a) Gerente

(nome do gerente)

(endereço da agência com CEP)

Senhor Gerente,

Solicito DEBITAR, conforme indicado a seguir, a movimentação de R\$ ______ do Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação n°______, do Evento n° ______ aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato n° ______, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e CREDITAR a(s) conta(s) conforme dados a seguir:

Banco	Agência	Conta	Nome	CNPJ

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de despesas da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ou do servidor previamente designado pelo Ordenador

ANEXO V DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº __/___

Ofício/Carta nº (número sequencial)		
	, de de 20	01
Senhor	,(nome do representante do órgão/entidade))

Em atenção ao seu Ofício nº _____, de__/_201__, informo a efetivação de DEBITO no Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação nº _____, Evento nº _____ e CRÉDITO nas seguintes contas:

Banco	Agência	Conta	Nome	CNPJ

Atenciosamente,

(nome do Gerente)

Nº da Agência do BANCO

Oficio nº ____/___

_____, ____ de _____ de 201___.

A(o) Senhor(a) Gerente

(nome do gerente)

(endereço da agência com CEP)

Senhor Gerente,

Solicito providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de acesso, aos aplicativos dos sistemas de Autoatendimento do BANCO para consulta de saldos e extratos de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, para os servidores a seguir indicados:

Nome	CPF	Poderes

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de despesas da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ou do servidor previamente designado pelo Ordenador

Oficio nº ____/___

_____, ____ de _____ de 201___.

A(o) Senhor(a)

(nome do Proprietário da empresa contratada pelo órgão/entidade) (endereço da empresa com CEP)

Senhor Sócio Proprietário,

Informo que solicitamos a abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação na Agência nº _____ do Banco do Brasil, para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº _____, firmado entre essa empresa e este órgão/entidade.

2. Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20 dias corridos, a contar do recebimento deste ofício, à referida agência para fornecer a documentação indicada no edital de licitação, de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos indicados pelo Banco.

3. Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior poderá ensejar aplicação das sanções previstas na Cláusula_____ do mencionado contrato.

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de despesas da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ou do servidor previamente designado pelo Ordenador

a have a state a set	140.4010		A DESCRIPTION OF A DESC		A new documents with a constraint of
CRUE TE ANSTRAM BULC	(III) EVE	OBSERVAÇÃO	UPA ASSIMATION	GERAÇÃO DAS OBs	CKELITU NA CUNTA PO EA MARCENDO
ACC INCOMENDATION	20.81		THAT AND A DATE OF A DATE	A DEC A REPORT OF A DEC.	TO LOW CONTROL OF
	OBC - CREDITO			NO MESMO DIA	NO DIA UTIL SEGUINTE
	OBP - PAGAMENTO			NO MESMO DIA	NO MESMO DIA
	OBB - BANCO			VID OWSAW ON	NO DIA ÚTIL SEGUINTE
	OBK - CÂMBIO		Ató às 16h 20min	NO MESMO DIA	NO MESMO DIA
		COM VALORES			
		INFERIORES À RS 250 MIL		NO MESMO DIA	NO MESMO DIA
	OBD - FATURA	COM V ALORES IGUAIS OU SUPERIORES À	Ató às 14h 50min	NO MESMO DIA	NO MESMO DIA
	000-00000	R\$ 230 MIL		NO DIA CITE SECTIVITE	NO NA ÉTRI INSTITUCO À CONACIÓN NA COL
	OBA - CARDA TO			NO DAVOTIL SECONNE	IND DUAL OT ILLENDST ENFORTY A GEN W/ WO D AS OBS
	OBP - PAGAMENTO			NO DIA UTIL SEGUINTE	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
	OBB - BANCO			ILUDES TILLO VID NO	NO DIA UTIL POSTERIOR À GERAÇÃO DAS OBs
	OBK - CÁMBIO		Após de 16h 20min	NO DIA ÚTIL SEGUINTE	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
BANCO DO BRASIL		COM VALORES			
		INFERIORES À RS 250 MIL		NO DIA ÚTIL SEGUINTE	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
		COM V ALORES I GUAIS OU			
	OBD - FATURA	SUPERIORES À			
		R\$ 230 MIL	Após ás 14h 50min	NO DIA ÚTIL SEGUINTE	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
	 No caso de OP's gerada seja possível gerar a OP e assi natura até as 18:00b. 	is a partir de documentos háb e assimé-la no dia do recebim Para isso é necessário enviar	eis do tipo FT, as or dens bon cârias nuo dos recurs os para pagamento d comunica para UG: 170500 com a,	só serão geradas no dia útil seguine ao das le folha, excepcionalmente, é possível solich justificativa da solicitação. Caso a prevada j	a ssiva tura s. Ga so haja algum problema o perocional e não ar liberação da OP para geneção da OB no mesmo dia da sela COFIN, a OP será liberada e a OB genada no mesmo dia.
	 Todas as OBC, OBB, O. 	BP, OBK e OBD superiores a	RS 200 milhões deverão ser inform	adas pela unidade gestora ao Banco do Braz	sil, até às 17hs do dia útil amerior a geração da OB, nos
	seguintes e-mails: finan. a	aixa@bb.com.br; digor.dingf	l@bh.com.br; gesfi.coftn@tesouro.;	gov.br.	
ORDENS BANCAD	UAS (OB)	OBSERVACÃO	OPS ASSIN ADAS	GFR ACÃO D AS OB«	CREDITO NA CONTA
QUE TRANSITAM PELO	TIPOS		HORÁRIO LIMITE		DO FA VORECIDO
	OBI - JUDICIAL			NO MESMO DIA ÚTIL.	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
	OBR - RESERVA			NO MESMO DIA ÚTIL	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
	OBH - PROCESSO JUDICIAL		A66 às 18h 10mm	NO DIA ÚTIL SEGUINTE	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
	OBF-FOLHA			NO DIA ÚTIL SEGUINTE	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
	OBI - JUDICIAL			NO DIA ÚTIL SEGUINTE	NO D A DA GERAÇÃO DAS OBs
RANCO CENTRAL	OBR - RESERVA			NO DIA ÚTIL SEGUINTE	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
	OBH - PROCESSO JUDICIAL		Após ás 18h 10min	NO DIA ÚTIL SEGUINTE	NO DIA DA GERAÇÃO DAS OBs
	OBF -FOLHA			NO DIA ÚTIL SEGUINTE	NO D A DA GERAÇÃO DAS OBs
	 No caso de OP's gerada seja possível gerar a OP e assinanura arê as 18:00h. 	is a partit de documentos háb e assiná-la no dia do recebim Para isso é necessário enviar	eis do tipo FI, as ordens boncârias mo dos recursos para pagamento d comunica para UG:170500 com a,	só serão geradas no dia útil seguine ao das lefalha, excepcionalmente, é possível soliciá justificativa da solicitação. Caso a prevada j	a ssiva turas. Ca so haja algum problema operacional e não ar liberação da OP para geneção da OB no mesmo dia da sela COFIN, a OP será liberada e a OB genada no mesmo dia.
		*** Planiha o	riada pelo TRE/RN e adaptada pela Seco	o taria do Tesouro Nacional.	

TIPOS DE ORDEM BANCÁRIA E NOVAS REGRAS (GEROP)



Ordem Bancária

Manual Simplificado

Atualização 05 de junho de 2019

Secretário do Tesouro Nacional

Mansueto Facundo de Almeida Júnior

Secretário-Adjunto

Otavio Ladeira de Medeiros

Subsecretários do Tesouro Nacional

Líscio Fábio de Brasil Camargo Adriano Pereira de Paula

José Franco Medeiro de Morais Priscilla Maria Santana

Pedro Jucá Maciel

Gildenora Batista Dantas Milhomem

Coordenador-Geral de Programação Financeira

Fabiano Maia Pereira

Coordenadora de Programação Financeira

Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira

Gerência de Relacionamento com o Sistema Financeiro – GESFI/COFIN

Flavia Filippi Giannetti

Cristina Miranda Nepomuceno Ana Carolina Viana Peixoto Bruno Borges Ribeiro

Daercio Evangelista dos Santos Donade Leal de Andrade

Fernanda Pena Viana de Oliveira Nemoto Gildete de Oliveira e Silva

Marcelo Pereira de Amorim Rita de Cassia Oliveira Stéphano Leite dos Santos

Honorina Maria Andrade Ribeiro



SUMÁRIO

Introdução)
Objetivo	
Como utili	zar o Manual
1. Regra	s Gerais
1.1 F	Processo de geração da Ordem Bancária
1.1.1	Etapas de Geração de Ordens Bancárias
1.2 F	Processo de cancelamento da Ordem de Pagamento - OP10
1.3 F	Processo de cancelamento de Ordem Bancária - OB1
1.3.1 Pagar	Cancelamento de Ordens Bancárias – Banco do Brasil (OBC – Crédito, OBP – nento, OBB – Banco e OBK – Câmbio)17
2. Orde	ns Bancárias - Banco do Brasil18
2.1 (Ordem Bancária de Crédito-OBC1
2.1.1	Características
2.1.2	Autorização19
2.1.3	Regras para geração da OB19
2.1.4	Preenchimento
2.2 (Ordem Bancária de Pagamento-OBP20
2.2.1	Características
2.2.2	Autorização 20
2.2.3	Regras para geração da OB20
2.2.4	Preenchimento2:
2.3 (Ordem Bancária de Banco-OBB2
2.3.1	Características
2.3.2	Autorização22
2.3.3	Regras para geração da OB22
2.3.4	Preenchimento

2	.4	Ordem Bancária de Câmbio-OBK	23
	2.4.2	.1 Características	23
	2.4.2	.2 Autorização	24
	2.4.3	.3 Regras para geração da OB	24
	2.4.4	.4 Preenchimento	24
2	.5	Ordem Bancária de Fatura-OBD	24
	2.5.2	.1 Características	24
	2.5.2	.2 Autorização	25
	2.5.3	.3 Regras para geração da OB	25
	2.5.4	.4 Preenchimento	26
3.	Ord	dens Bancárias – Banco Central	26
3	.1	Cancelamento	27
3	.2	Ordem Bancária Judicial-OBJ	27
	3.2.2	.1 Características	27
	3.2.2	.2 Autorização	27
	3.2.3	.3 Regras para geração da OB	28
	3.2.4	.4 Preenchimento	28
3	.3	Ordem Bancária de Processo Judicial-OBH	28
	3.3.2	.1 Características	28
	3.3.2	.2 Autorização	29
	3.3.3	.3 Regras para geração da OB	29
	3.3.4	.4 Preenchimento	29
3	.4	Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias-OBR	30
	3.4.2	.1 Características	30
	3.4.2	.2 Autorização	30
	3.4.3	.3 Regras para geração da OB	30
	3.4.4	.4 Preenchimento	31
3	.5	Ordem Bancária de Folha de Pagamento-OBF	31
	3.5.2	.1 Características	31
	3.5.2	.2 Autorização	32
	3.5.3	.3 Regras para geração da OB	32
	3.5.4	.4 Preenchimento	32
4.	Refe	ferência Bibliográfica	33



Introdução

O pagamento é a última etapa da execução da despesa. No governo federal é realizado por meio do Siafi, com a emissão de Ordem Bancária-OB, documento que possui várias espécies e características próprias, variando de acordo com o tipo de pagamento a ser realizado. Por isso é fundamental que o gestor saiba escolher a OB mais adequada para cada situação.

Objetivo

O objetivo deste Manual Simplificado é repassar aos gestores públicos federais os principais procedimentos relativos ao funcionamento das ordens bancárias, de forma simples e direta. A ideia é que o gestor tenha acesso rápido e fácil às rotinas sobre as ordens bancárias a fim de que, ao efetuar o pagamento, não restem dúvidas sobre qual espécie de OB deve ser utilizada. Por isso foi escolhida a linguagem coloquial com uso de termos já conhecidos pelos gestores. Neste Manual serão tratadas as ordens bancárias mais comuns e mais utilizadas pelas unidades gestoras. Caso a ordem bancária que você procura não conste desse rol, verifique a Macrofunção do Siafi 02.03.05, disponível no sítio da STN, por meio da consulta ao Manual Siafi.

Como utilizar o Manual

O Manual está organizado em duas partes: Regras Gerais e Regras Específicas. Logo no início você verá as regras gerais aplicadas às ordens bancárias. Essa parte precisa ser lida, independentemente da OB que você pretende emitir/consultar. Depois você pode ir direto à ordem bancária específica, objeto de sua consulta. Nesta parte de Regras Específicas as OBs foram separadas entre Ordens Bancárias que transitam via o agente financeiro Banco do Brasil e Ordens Bancárias que transitam via Banco Central. O item sobre cada uma traz informações sobre uso, características, regra de saque da Conta Única, autorização, horário limite, preenchimento e cancelamento.¹

¹Caso haja alguma dúvida, pode entrar em contato pelo email: <u>gesfi.cofin@tesouro.gov.br</u>



1. **Regras Gerais**

O processamento dos pagamentos por meio de OB é operacionalizado a partir do envio da ordem bancária para o Banco do Brasil ou para Banco Central. Assim há um rol de OBs cujas informações terão o Banco do Brasil como destinatário e outro rol que será direcionado ao Banco Central.

Isso não significa que o favorecido terá conta bancária no BB ou Bacen, mas apenas que os recursos transitarão por essas entidades, as quais serão responsáveis pelo encaminhamento dos valores a cada instituição financeira em que o credor possua domicílio bancário.

As ordens bancárias que transitam pelo BB são enviadas de 30 em 30 minutos ao Banco entre 8h10min e 16h40min. No último arquivo são encaminhadas as OBs geradas até 16h20min.

As Ordens bancárias que transitam pelo Banco do Brasil são:

- Ordem Bancária de Crédito OBC
- Ordem Bancária de Pagamento OBP
- Ordem Bancária Banco OBB
- Ordem Bancária Fatura OBD
- Ordem Bancária de Câmbio OBK
- Ordem Bancária de Aplicação OBA²
- Ordem Bancária STN OBSTN

As Ordens bancárias que transitam pelo Banco do Central são:

- Ordem Bancária Reserva OBR
- Ordem Bancária Folha OBF
- Ordem Bancária Judicial OBJ
- Ordem Bancária Pagamento de Processo Judicial OBH
- Ordem Bancária de Aplicação para outros Bancos OBA²

²O detalhamento da Ordem Bancária de Aplicação – OBA está disponível na macrofunção 020347.



Além disso, existe a Ordem Bancária intra-Siafi que é utilizada para pagamento entre Unidades Gestoras, sem a necessidade de saída dos recursos da Conta Única do Tesouro Nacional. Ressalte-se que pagamentos intraorçamentários (Modalidade de Aplicação 91) devem ser efetuados obrigatoriamente por meio da GRU-Eletrônica, e não por OB intra-Siafi.

1.1 Processo de geração da Ordem Bancária

A ordem bancária (OB) deve ser precedida da inclusão e realização do documento hábil no SIAFIWeb, com a emissão da ordem de pagamento (OP). Assim, após a realização do documento hábil será gerada a OP que, após assinada pelo gestor financeiro e ordenador de despesas, gerará automaticamente a Ordem Bancária correspondente.

As ordens bancárias via agente financeiro (Banco do Brasil) serão enviadas de 30 em 30 minutos ao Banco, entre 8h10min e 16h40min. No último arquivo serão encaminhadas as OBs cujas OPs foram assinadas até 16h20min. Caso as assinaturas ocorram após o horário limite (16h20min) para envio no último arquivo, a respectiva OB somente será gerada e enviada no dia útil seguinte.

As ordens bancárias com trânsito pelo Banco Central serão geradas e enviadas no mesmo dia somente se forem assinadas até às 18h10min. Caso as assinaturas ocorram após esse horário, a respectiva OB somente será gerada e enviada no dia útil seguinte.

Deve-se observar que qualquer tipo de OB gerada a partir de um documento hábil FL será emitida apenas no dia útil subsequente (D+1). Diante disso, para que a OB oriunda de um documento FL seja emitida no mesmo dia, faz-se necessária a autorização da COFIN/STN (marcação D+0 da OP), desde que seja realizada dentro do horário permitido. Neste caso, o horário permitido para marcação de D+0 dependerá do grupo em que a OB está contida. Se for uma OB via agente financeiro (Banco do Brasil), então o horário limite de marcação da OP em D+0 será às 16h20min. Por outro lado, caso seja uma OB com trânsito pelo Banco Central então o horário limite de marcação de 18h10min.

Não há prazo para assinatura da OP pelo gestor financeiro e o ordenador de despesa (respeitando-se os horários de funcionamento do SIAFI). Assim, uma



vez que ocorra a liquidação da despesa e a realização do documento hábil correspondente, bem como a geração da OP, a falta de assinatura do ordenador de despesa ou do gestor financeiro não ocasionará o cancelamento da ordem de pagamento tampouco da ordem bancária, vez que a OB somente será gerada com ambas as assinaturas.

Diariamente, o SIAFI consolida as OBs emitidas de acordo com a respectiva finalidade, gerando a RELAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS - RT, que pode ser impressa por meio da transação IMPRELOB. Importante mencionar que conforme Nota Técnica nº 2080/2017/SFC – CGU, de 03.11.2017, a impressão dos relatórios na transação IMPRELOB não é mais obrigatória.

1.1.1 Etapas de Geração de Ordens Bancárias

O novo processo de geração da ordem bancária implantado em 1º de janeiro de 2019 consiste nas seguintes etapas:

I. Inclusão do documento hábil no SIAFIWeb (não houve alteração nesta etapa);

Comunica C	Configurar Acesso 🔶 Adicionar Favoritos	
Incluir Doc	cumento Hábil - INCDH	 Ajuda
		* Campo de preenchimento obrigatório
• Código da	UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda: SENADO FEDERAL REAL (R\$)	
Ano: 2018	* Tipo de Documento: Título: Número DH:	
		Confirmar
2018	<u>s</u>	Confirmar

- II. Realização do compromisso na transação GERCOMP que resultará no documento Ordem de Pagamento OP e nova Nota de Sistema NS.
- a) Realização de documento hábil.

encial	r Comprom	issos - GER	COMP							0
ocume	nto Habil 0200	01/2018DT0000	87 - Status: Realizá	vel						
Compron	nissos encontrad	05			🛹 🔫 página	1 de 1 🗭 🕪				página
	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
ata Paga	mento/Recebiment	to: 12/12/2018					Moeda: Real			Total: 10
	RV	020001	12/12/2018	0000000000191	020001/2018DT000087			Líquido	ов	10
-										



b) Preenchimento da vinculação e confirmação de compromisso.

Compromisso: 02	20001/2018DT000087 -	Tipo: Líquido - Doc:	OB			Valor: 10,0
Empenho	Fonte	Categoria	Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
NÃO	0190000000	Ρ		10,00	10,00	Outras Vinc.
			Valor a ser Realizado:	10,00		

c) Resumo do Compromisso com a OP e a NS gerada que resulta na seguinte contabilização:



		Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi	Ordem de Pagamento
0087	10,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	020001/2018NS004509 - 10,00	020001/2018OP004444 - 10.00
0087	10,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	020001/2018NS004509 - 10,00	020001/2018OP004444

- III. Assinatura da OP, na transação GEROP, pelo gestor financeiro e ordenador de despesa;
- a) Pesquisa dos documentos pendentes de assinatura do ordenador de despesa.



Filtros						
IG Pagadora Operação Selecionada	de Despece					
Assinar como Ordenado	de Despesa	Ordom do Panamonto				
De: Até:		Ano	Número			
12/12/2018 12/12/2018		2018 • OP				
anco Pagador	Status		Pendência de Assinatura	E	Assinada por	
	Dondonto do Accino	turo T	Ordonador do Docesoro	*		

b) Seleção dos documentos pendentes de assinatura do ordenador de despesa.

			📲 🤞 página 1 de 1 (mostrai	r[10 v]	resultados) 🛌 😕			página
	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	
0	12/12/2018	2018OP004442	1.000,00	***		Pendente de Assinatura	·····	Y Pré-Doc
•	12/12/2018	2018OP004444	10.00			Pendente de Assinatura		🖌 Pré-Doc
			🔫 🤞 página 1 de 1 (mostrai	r 10 🔹	resultados) 🕨 👀			pàgina

IV. Assinatura do ordenador de despesa.

erenciar Ordens de Pa	gamento - GEROP: Pesquisar			0
UG Pagadora 020001	Nome SENADO FEDERAL		Ordem de Pagam 2018OP004444	ento
Data de Emissão	Status	Banco	Valor	
12/12/2016	Ordenador de Despesa	UUT - Danco do Drasil	Gestor Financeiro	
	Assinar		2	
Documentos Contábeis				
	Documento		Data de Emissão	
	020001/2018NS004509		12/12/2018	
Documentos Contábeis	Assinar Documento 020001/2018N5004509		Data de Emissão 12/12/2018	

V. Confirmação da assinatura do ordenador de despesa.

Data de Emissão 12/12/2018		Status Pendente de Assinatura	Banco 001 - Banco do Brasil	Valor 10,00
	Ordenade	Alerta!		Inanceiro
	1	Advertência (AT0040) Deseja realmente Assinar como (Ordenador de Despesa?	
Documentos Contábeis		Confirmar	Retornar	Data de Emissão
	1	220001/2018NS004509		12/12/2018



a) Registro da assinatura do ordenador de despesa.

ntal de OPs na operação:	1	
Ps com 1ª assinatura gravada:	i	
Lista de OPs com a 1ª assina	atura gravada	
	Ordem de Pagamento	Valor
	2018OP004444	10,00

VI. Pesquisa dos documentos pendentes de assinatura do gestor financeiro.

renciar Ordens de Pagamento - G	EROP: Pesquisar						🕜 Ajuda
•							
Filtros							
UG Pagadora Operação Selecionada							
Pasiada da Emissão	~						
De: Até:		Ano	Número				
12/12/2018		[2018 ♥] OP					
Sanco Pagador	Status Pendente de Assinat	ura V	Pendência de Assinatur Gestor Financeiro	ra	Assinada por		
ī	T stratine de rissina		Country I management			-	
Somente OPs com erro na geração de OB							

a) Seleção dos documentos pendentes de assinatura do gestor financeiro.

			🤞 🤞 página 1 de 1 (mos	trar 10 🗸 i	esultados) 🕨 📂			página [
	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	
]	12/12/2018	20180P004442	1.000,00	***	***	Pendente de Assinatura		Y Pré-Doc
5	12/12/2018	2018OP004444	10,00	~		Pendente de Assinatura		V Pré-Doc



VII. Assinatura do gestor financeiro.

renciar Ordens de Pagar	nento - GEROP: Pesquisar			 Ajud
UG Pagadora 020001	Nome SENADO FEDERAL		Ordem de Pagament 2018OP004444	0
Data de Emissão 12/12/2018	Status Pendente de Assinatura	Banco 001 - Banco do Brasil	Valor 10.00	
Ordenador de Despesa	12/12/2018 16:42:58	Gestor Financeiro	Assinar	
Documentos Contábeis				
	Documento		Data de Emissão	
	020001/2018NS004509		12/12/2018	

VIII. Confirmação da Assinatura do gestor financeiro.

Ordens de	Pagamento encont	radas	Alerta!		
020001 - SE	NADO FEDERAL		Advertência (ATOAR) Desga realmente Assinar como Gestor Financeiro?		página 🗾 🕨
	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Confirmar Retornar	Data de Processamento	
	12/12/2018	2018OP004442			Pré-Doc

a) Registro da assinatura do gestor financeiro.

otal de OPs na operação:	1	
Prs com 2ª assinatura gravada e processamento da OB no proxi	mo dia utir. 1	
Lista de OPs com 2ª assinatura gravada (acompanhar a gera	ação das OBs no próximo dia útil)	
Ordem de Pagamento	Data de Processamento	Valor
2018OP004444	13/12/2018	10,0



IX. Detalhamento da OP após as duas assinaturas.

enciar Ordens de Pagar	nento - GEROP: Detalhar			 Ajud
G Pagadora 20001	Nome SENADO FEDERAL		Ordem de Pagamento 2018OP004444	
ata de Emissão 2/12/2018	Status Assinada	Banco 001 - Banco do Brasil	Valor 10,00	
Ordenador de Despesa	12/12/2018 16:42:58	Gestor Financeiro	12/12/2018 16:47:19 Retirar Assinatura	
Processamento do Pagamento Data de Processamento Respos 13/12/2018 -	la			
Documentos Contábeis				
	Documento		Data de Emissão	
	020001/2018NS004509		12/12/2018	

X. Geração automática da ordem bancária.

a) Visualização da OP após as assinaturas – Status: Assinada

Comunica	Configurar Acesso	🔶 Adicionar Favoritos					[
Gerenc	erenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar 🕹 Auda							
🙂 Filtr	os							
				Pes	quisar l	impar		
Order	ns de Pagamento e	ncontradas						
02000	1 - SENADO FEDERAL							
			🔫 🤜 página 1 de 1 (mo	strar 10 🗸	resultados)	ь рь		página 📃 🕨
	Data de Emise	ão Ordem de Pagamento	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	
	12/12/2018	2018OP004444	10,00	✓	~	Assinada	13/12/2018	🖌 Pré-Doc
			🔫 ┥ página 1 de 1 (mo	strar 10 🗸	resultados)	• • • •		página 🦳 🕨

b) Visualização do OP após a geração da OB - Status: Paga

Comunic	a Cor	nfigurar Acesso	🔶 Adicionar F	avoritos									
Gere	enciar O	rdens de l	Pagament	o - GEROP: I	Pesquisar								 Ajuda
	Filtros												
	Pesquisar Limpar												
0	rdens de l	Pagamento e	ncontradas										
0	20001 - SEN	IADO FEDERAL											
					l	┥ 🖣 página 1	1 de 1 (mos	trar 10 🔻	resultados)	• ••			página 📃 🕨
		Data de Emis	são Oi	dem de Pagamento		Valor		Ord. Desp.	Gestor Financ.		Status	Data de Processamento	
		12/12/2018		2018OP004444			10,00	✓	1		Paga	13/12/2018	🖌 Pré-Doc
						🔫 🤘 página 1	1 de 1 (mos	trar 10 🔻	resultados)	* **			página 📃 🕨



c) Detalhamento do Pré Doc

liquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor 10.00	Valor Compensado	
Tipo de OB DB Banco	Valor Pré-Doc 10,00	Valor Realizado 10,00	Docs Gerados	0.00	
ов					
*Favorecido 0000000000191	Nome BANCO DO BRASIL SA		Processo	Taxa de câmbio: 0,0000	
Número da Lista:	CIT: 0200	01DEMAIS			
* Domicílio Bancário	do Favorecido				
Banco: 001	Agéncia: 1607	Conta Corrente: BANCO			

d) Detalhamento dos documentos gerados.

Líquido	De 12	Documentos Realização	0	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB	Va			
OB Banco	10	Documento		
		2018OB801143		A
- OB		2018NS004509		
*Favorecido 0000000000191	Nor BAI			Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista:				
* Domicílio Bancário	o do Favo			
Banco: 001	Agê 160	Retornar		

e) Visualização do OP após a geração da OB

Comunica	Configurar Acesso 🔶 Ac	licionar Favoritos						
Gerenciar	Ordens de Pagar	mento - GEROP: Pes	quisar					 Ajuda
Filtros								
				Pes	quisar L	impar		
Ordens d	e Pagamento encontr	adas						
020001 - S	ENADO FEDERAL							
			🔫 🚽 página 1 de 1 (mos	trar 10 🔻 i	esultados) 🕨	- >>		página 📃 🕨
	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	
	12/12/2018	2018OP004444	10,00	1	1	Paga	13/12/2018	V Pré-Doc
		X	🔫 ┥ página 1 de 1 (mos	trar 10 🔻 i	esultados) 🕨			página



f) Resumo da OP (assinaturas, status e documentos gerados)

enciar Ordens de Pag	amento - GEROP: Detalhar			2
G Pagadora 20001	Nome SENADO FEDERAL		Ordem de Pagamento 2018OP004444	
ata de Emissão 2/12/2018	Status Paga	Banco 001 - Banco do Brasil	Valor 10,00	
	Ordenador de Despesa 12/12/2018 17:01:17		Gestor Financeiro 12/12/2018 17:04:16	
Processamento do Pagamento Data de Processamento Resp 13/12/2018 Suce	oosta Jisso			
Documentos Contábeis				
	Documento		Data de Emissão	
	020001/2018NS004509		12/12/2018	
	020001/2018OB801143		13/12/2018	

ATENÇÃO: As transações >OB, >ATUREMOB e >CANOB foram desativadas. As ordens bancárias serão geradas exclusivamente no SiafiWeb.

XI. OP gerada com erro.

a) Visualização da OP após as assinaturas – Status: Erro na geração de OB.

Ordens	de Pagamento enco	ontradas						
395001 -	EMPRESA DE PLANEJ	AMENTO E LOGISTICA S.A - I	EPL					
			🔫 🤞 página 1 de 1 (mostra	10 🔻	resultados) 🕨 🕨			página 📃 🕨
	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	
	31/01/2019	2019OP000074	13.149,46	1	~	Assinada (Erro na geração de OB)	31/01/2019	🖌 Pré-Doc
			🔫 🤞 página 1 de 1 (mostra	10 🔻	resultados) 🕨 🕨			página 🕨 🕨
					Ressubmeter			

b) Consultar o tipo de erro da OP

IG Pagadora	Nome		Ordem de Pagamento		
395001	EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LO	DGISTICA S.A - EPL	2019OP000074		
)ata de Emissão	Status	Banco	Valor		
1/01/2019	Assinada	001 - Banco do Brasil	13.149,46		
Orc	lenador de Despesa	Gestor Financeiro	Responsável pela Liberação (STN)		
51	1011201913.42.33	3101201313.3.35	5110112013 10.00.02		
Processamento do Pag	amento				
Data de Processamento 31/01/2019	Resposta Erro Erro (0265) DOCUMENTO COM VALORES	INCORRETOS E/OU INCOMPLETOS			
Documentos Contábeis					
	Documento		Data de Emissão		
395001/2019NS000183			31/01/2019		



OBS 1: O botão "CANCELAR" é utilizado para cancelar a OP. Caso a OP tenha sido processada com algum erro então não haverá necessidade de se retirar as assinaturas para realizar a correção. Para os demais casos faz-se necessária a retirada das assinaturas.

OBS 2: O botão "RESSUBMETER" é utilizado para reenviar a OP. Para utilizar este botão deve-se corrigir o erro originalmente apresentado pela OP.

OBS 3: O botão "HISTÓRICO" é utilizado para registrar os horários das alterações realizadas na OP e identificar o usuário que realizou a ação.

OBS 3: O botão "RETORNAR" é utilizado para voltar para a página anterior.

1.2 Processo de cancelamento da Ordem de Pagamento - OP.

As ordens de pagamento - OP somente poderão ser canceladas antes da geração automática da Ordem Bancária – OB.

OP não assinada – Selecionar a OP a ser cancelada e clicar no botão cancelar.

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Detalhar UG Pagadora 020001 Nome SENADO FEDERAL Ordem de Pa 20180P0044 Data de Enisãão 19/12/2018 Status Pendente de Assinatura Banco 001 - Banco do Brasil Valor 15,00 Ordenador de Despesa Gestor Financeiro			
UG Pagadora Nome SENADO FEDERAL Ordem de Pa 20180/0014 Data de Emissão Status Pandente de Assinatura 001 - Banco do Brasil 15/0 Ordenador de Despesa Gestor Financeiro	 Ajuda 		
Data de Emissão Status Banco Valor 19/12/2018 Ordenador de Despesa 001 - Banco do Brasil 15,00	gamento		
Ordenador de Despesa Gestor Financeiro			
Documentos Contábeis			
Documento Data de Emissão			
020001/2018N5004526 19/12/2018	19/12/2018		
Icluido por [J CPF UG 2001 Data 19/12/2018 16.16.35			
Cancelar Histórico Retornar			

• OP assinada – Retirar a(s) assinaturas e clicar no botão cancelar.

Após o cancelamento da Ordem de Pagamento é possível editar o documento hábil para geração de nova OP.

O cancelamento da OP gerará uma NS que estorna os lançamentos realizados e recompõe o saldo contábil.

11112.20.01 - D 11112.20.03 - C



1.3 Processo de cancelamento de Ordem Bancária - OB

A solicitação de cancelamento de ordens bancárias é possível somente para as seguintes OBs que transitam pelo Banco do Brasil: OBC-Crédito, OBP-Pagamento, OBB-Banco e OBK-Câmbio.

Não há cancelamento de OB entre UGs da Conta Única do Tesouro Nacional (OB INTRA-SIAFI). Havendo necessidade de retornar os recursos à UG de origem, a UG favorecida deverá devolver os recursos recebidos indevidamente por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU.

As OBs via BACEN, depois de geradas, não serão mais canceladas.

ATENÇÃO: A transação >CANOB foi desativada definitivamente

1.3.1 Cancelamento de Ordens Bancárias – Banco do Brasil (OBC – Crédito, OBP – Pagamento, OBB – Banco e OBK – Câmbio)

A solicitação de cancelamento é realizada por meio da transação >SOLCANBB. A solicitação de cancelamento será acatada pelo BB somente se o recurso não tiver sido creditado ou sacado pelo favorecido.

Quando a solicitação for acatada pelo BB, o cancelamento e retorno dos recursos para a UG emitente da OB ocorrerá: no primeiro dia útil após a solicitação de cancelamento, quando a solicitação for feita até às 18 horas; no segundo dia útil após a solicitação de cancelamento, se após esse horário. O valor da OB cancelada recompõe a disponibilidade da UG no dia seguinte ao da solicitação de cancelamento, observado o horário limite, e se ACATADA pelo BB;

As OBs de pagamento (OBP) e de câmbio (OBK) não sacadas no prazo de 7 (sete) dias corridos serão canceladas automaticamente e terão seus recursos creditados à UG emitente no primeiro dia útil seguinte à data de cancelamento.



2. Ordens Bancárias - Banco do Brasil

Este Manual traz informações das OBs mais utilizadas pelas Unidades Gestoras: OBC-Crédito, OBP-Pagamento, OBB-Banco, OBD-Fatura e OBK-Câmbio.

Os créditos das Ordens Bancárias serão disponibilizados aos beneficiários no dia útil seguinte à sua geração, com exceção das Ordens Bancárias de pronto pagamento que serão disponibilizadas no dia da geração da OB.

Dependendo do tipo de OB, os valores poderão ser creditados em conta bancária ou poderão ser sacados pelo favorecido diretamente no guichê do caixa.

A data de geração da OB estará condicionada ao horário da assinatura da OP. Para as OBs cujo domicílio bancário do favorecido seja o Banco do Brasil, o crédito ocorrerá conforme as seguintes regras:

- OPs assinadas até 16h20min, gerarão a OB no mesmo dia, com crédito ao favorecido no dia útil seguinte;
- OPs assinadas após 16h20min, gerarão a OB no dia útil seguinte, com crédito ao favorecido no dia útil posterior à geração da OB.
- OPs referentes à OB Fatura com valores iguais ou superiores à R\$ 250 mil deverão ser assinadas até 14h50min. Após esse horário, a OB correspondente só será gerada no dia útil seguinte.

ATENÇÃO: Todas as ordens bancárias superiores a R\$ 200 milhões, que transitam pelo BB, (OBC-Crédito, OBP-Pagamento, OBB-Banco, OBD-Fatura e OBK-Câmbio) deverão ser informadas pela unidade gestora ao Banco do Brasil, até às 17hs do dia útil anterior a geração da OB, nos seguintes e-mails: finan.caixa@bb.com.br; digov.dinef1@bb.com.br; gesfi.cofin@tesouro.gov.br.

OBS: Deve-se observar que qualquer tipo de OB gerada a partir de um documento hábil FL será emitida apenas no dia útil subsequente (D+1). Diante disso, para que a OB oriunda de um documento FL seja emitida no mesmo dia, faz-se necessária a autorização da COFIN/STN (marcação D+0 da OP), desde



que seja realizada dentro do horário permitido. Para as OBs via agente financeiro (Banco do Brasil) o horário limite de marcação da OP em D+0 será às 16h20min.

2.1 Ordem Bancária de Crédito-OBC

2.1.1 Características:

- OB para pagamento diretamente na conta bancária do beneficiário.
- Favorecido pode ser pessoa física ou jurídica com domicílio bancário válido, o qual deve ser previamente cadastrado no Siafi (>ATUDOMCRED).
- É amplamente utilizada para pagamento de diárias ao servidor.
- Não possui lista de credores, ou seja, cada OB só pode ter um único favorecido;
- Crédito na conta do favorecido no dia útil seguinte à geração da OB no caso do BB.

2.1.2 Autorização:

A assinatura da Ordem de Pagamento – OP pelo gestor financeiro e ordenador de despesas ocorrerá no SIAFI Web na transação GEROP.

2.1.3 Regras para geração da OB:

- Assinatura da OP até 16h20min OB gerada no mesmo dia útil;
- Assinatura da OP após 16h20min OB gerada no dia útil seguinte;



2.1.4 Preenchimento

quido	Data de Vencimer 13/12/2018	nto Data de Pagamento 13/12/2018	Valor 12,50	Valor Compensado 0,00	
po de OB)B Crédito	Valor Pré-Doc 12,50	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados		
ов					
Favorecido 00013698000180	Nome TRIPS PASSAGE	NS E TURISMO LTDA	Processo	Taxa de câmbio:	
Número da Lista:	CPF ou CNPJ	CIT:			
* Domicílio Bancári	o do Favorecido				
Banco:	Agência:	Conta Corrente	DOMICÍLIO BANCÁRIO DO		

2.2 Ordem Bancária de Pagamento-OBP

2.2.1 Características:

- OB para pagamentos a pessoa física sem conta corrente.
- Ordem bancária "um para um", ou seja, cada OB só pode ter um único favorecido, não permitindo a vinculação de lista de credores.
- Não deve ser utilizada para pagamento de pessoa jurídica, ou para favorecido que possuir conta bancária.

Atenção: Ocorrerá cancelamento automático pelo banco se a OB não for sacada no prazo de sete dias corridos da geração da Ordem Bancária.

2.2.2 Autorização:

A assinatura da Ordem de Pagamento – OP pelo gestor financeiro e ordenador de despesas ocorrerá no SIAFI Web na transação GEROP.

2.2.3 Regras para geração da OB:

- Assinatura da OP até 16h20min OB gerada no mesmo dia útil;
- Assinatura da OP após 16h20min OB gerada no dia útil seguinte;



2.2.4 Preenchimento:

obiuc	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado	
	13/12/2018	13/12/2018	15,00	0,00	
oo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado			
B Pagamento	15,00	0,00	Docs Gerados		
ОВ					
Favorecido	Nome		Processo	Taxa de câmbio:	
81257139134 🔍	STEPHANO LEITE DOS S	ANTOS		0,0000	
Número da Lista: CPF o	ou INSCRIÇÃO GENÉRICA CIT:				
* Domicílio Bancário	do Favorecido				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:			
		PAGAMENTO Q			

2.3 Ordem Bancária de Banco-OBB

2.3.1 Características:

- OB destinada para pagamento de várias pessoas de uma única vez, por meio de lista de credores, ou para pagar faturas cujo pagamento não possa ser realizado por meio de OB Fatura.
- Para pagar vários favorecidos: é necessário registrar lista de credores na transação >ATULC. Você deve escolher Opção de Pagamento: 1, para os que têm conta bancária, ou Opção de Pagamento: 2, para os beneficiários que não têm conta bancária. Essa lista deve ser informada quando do preenchimento das informações da OB no campo <LISTA>.
- Para pagar faturas: Se a fatura tiver código de barras deve ser paga por OBD-Fatura e não por OBB. Caso não seja possível realizar o pagamento por OB Fatura e seja utilizada a OBB-Banco é obrigatório informar o Código Identificador de Transferência-CIT, consultado na transação >CONCIT, vez que o pagamento será por OBB sem lista de credores. Esse código deve ser informado no campo <CIT> no SiafiWeb.



2.3.2 Autorização:

A assinatura da Ordem de Pagamento – OP pelo gestor financeiro e ordenador de despesas ocorrerá no SIAFI Web na transação GEROP.

2.3.3 Regras para geração da OB:

- Assinatura da OP até 16h20min OB gerada no mesmo dia útil;
- Assinatura da OP após 16h20min OB gerada no dia útil seguinte;

2.3.4 Preenchimento:

2.3.4.1	OBB sem lista de credores	

luido	Data de Vencimento 13/12/2018	Data de Pagamento 13/12/2018	Valor 21,00	Valor Compensado 0,00
o de OB B Banco 🔹	Valor Pré-Doc 21,00	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados	
OB Favorecido	Nome BANCO DO BRASIL SA		Processo	Taxa de câmbio:
lúmero da Lista:	CNPJ DO BB	010001DEMAIS	🔺 Código Identificador de T	Transferência (somente preencher caso
* Domicílio Bancário (do Favorecido Agência:	Conta Corrente:		
001	1607	BANCO 🔍 🌥 D	OMICÍLIO BANCÁRIO DO CREI	DOR .

2.3.4.2 OBB com lista de credores

quido	Data de Vencimento 13/12/2018	Data de Pagamento 13/12/2018	Valor 28,00	Valor Compensado 0,00
po de OB DB Banco 🗸	Valor Pré-Doc 28,00	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados	
OB Favorecido 0000000000191 @ <u>Número da Lista</u> 2018LC000022 Q	Nome BANCO DO BRASIL SA CNPJ DO BANCO BENEFICIÁRIO CIT:).	Processo	Taxa de câmbio:
* Domicílio Bancá	rio do Favorecido	Ourte Ourseatur		



2.4 Ordem Bancária de Câmbio-OBK

2.4.1 Características:

- Utilizada para pagamento de diárias em moeda estrangeira, operações de contratação de câmbio e pagamentos em moeda estrangeira, tendo como destinatário o Banco do Brasil. É amplamente utilizada quando o servidor viaja para o exterior e precisa portar moeda estrangeira, a fim de pagar suas despesas em outro país.
- Esse tipo de ordem bancária é "um para um", não permitindo vinculação de lista de credores.
- Para pagamento de diárias em moeda estrangeira, é preciso combinar a taxa de câmbio com o Banco do Brasil, por meio da geração de um boletim eletrônico de câmbio – BEC. Depois basta emitir a OBK e enviar um ofício ao BB com todas as informações da contratação (indicação da operação de compra de moeda, número bancário da OB, BEC e dados do Portador).
- Para pagamento de câmbio financeiro/importação é preciso acessar o Autoatendimento Setor Público - ASP para criação de um processo no Gerenciador de Documentos de Câmbio - GDC. Posteriormente deve- se enviar um ofício ao BB com todas as informações da contratação.
- A OBK é emitida em reais, mas os recursos são sacados no Banco do Brasil na moeda combinada com o BB.
- Caso a agência de relacionamento da UG no BB não faça contratação de câmbio, ela deve informar para a UG qual a agência BB mais próxima que realiza essa operação.
- A OBK somente pode ser emitida para o Banco do Brasil, porém a contratação de câmbio pode ser realizada com outra instituição financeira, mas não será por meio de OBK e sim por OBB-Banco.
- Quando a OBB-Banco for utilizada para esse fim, deve-se combinar com o banco se ele vai manter a taxa da contratação se observada eventual flutuação cambial, pois os recursos relativos à OBB somente estarão disponíveis um dia útil após a geração da OB.



2.4.2 Autorização

A assinatura da ordem de pagamento – OP pelo gestor financeiro e ordenador de despesas ocorrerá no SIAFI Web na transação GEROP.

2.4.3 Regras para geração da OB:

- Assinatura da OP até 16h20min OB gerada no mesmo dia útil;
- Assinatura da OP após 16h20min OB gerada no dia útil seguinte;

2.4.4 Preenchimento:

OB Câmbio					0
íquido	Data de Vencimento 13/12/2018	Data de Pagamento 13/12/2018	Valor 23,00	Valor Compensado 0,00	
ïpo de OB OB Câmbio ▼	Valor Pré-Doc 23,00	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados		
•Favorecido	Nome		Processo	Taxa de câmbio:	ì
81257139134 🔍 🔺 Número da Lista:	STEPHANO LEITE DOS S CPF do servidor, CNPJ da emp CIT:	SANTOS resa, INSCRIÇÃO GENÉRICA ou Cl	NPJ do BB.	0,0000	
* Domicílio Bancário do Banco:	Favorecido Agência:	Conta Corrente:			
		Confirmar	ar		

2.5 Ordem Bancária de Fatura-OBD

2.5.1 Características:

- A OBD é utilizada para pagamento de faturas (convênios ou títulos) com código de barras.
- Só pode ser emitida com lista de fatura, mesmo que seja uma só fatura. O primeiro passo é identificar qual espécie de fatura (se título ou se convênio). Se o código de barras começar com o número 8 será sempre convênio (a recíproca não é necessariamente verdadeira); se constar da fatura a expressão "pagável em qualquer banco", trata-se de título.



- A forma de agrupamento do código de barras do título é distinta em relação ao convênio. Antes de emitir a OB, é preciso criar a lista de fatura na >ATULF.
- Para opção de Pagamento 1 -CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS/CARNES E ASSEMELHADOS: Incluir o código de barras, CNPJ/CPF do favorecido e valor do documento.
- Para opção de Pagamento 2 TÍTULOS: Incluir o código de barras, beneficiário e pagador constantes do boleto bancário e valores.

2.5.2 Autorização:

A assinatura da ordem de pagamento – OP pelo gestor financeiro e ordenador de despesas ocorrerá no SIAFI Web na transação GEROP.

2.5.3 Regras para geração da OB:

- Fatura com valor menor a R\$ 250mil: assinatura da OP até 16h20min OB gerada no mesmo dia útil. Caso a assinatura da OP seja após às 16h20min, OB será gerada no dia útil seguinte;
- Fatura com valor superior ou igual a R\$ 250mil: assinatura da OP até às 14h50min – OB será gerada no mesmo dia útil. Assinatura após esse horário, OB será gerada no dia útil seguinte.



2.5.4 Preenchimento:

OB Fatura					
quido	Data de Vencimento 13/12/2018	Data de Pagamento 13/12/2018	Valor 30,00	Valor Compensado 0,00	
podeOB)BFatura 🔻	Valor Pré-Doc 30,00	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados		
OB					
*Favorecido 00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		Processo	laxa de câmbio:	
1	CNPJ do BB - OBRIGATÓRIO.				
Número da Lista:	CIT:				
201811000040					
* Domicílio Bancário	do Favorecido				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:			
		FATURA 🭳			
		Confirmar Dotor	ar		

3. Ordens Bancárias – Banco Central

As ordens bancárias operacionalizadas pelo Banco Central, tratadas neste Manual são: OBJ-Judicial, OBH-Processo Judicial, OBR - Reserva e OBF- Folha.

A data de geração da OB estará condicionada ao horário da assinatura da OP:

- OPs assinadas até 18h10min, gerarão a OB no mesmo dia útil
- OPs assinadas após 18h10min, gerarão a OB no dia útil seguinte

<u>Atenção:</u> A geração da OB ocorrerá 1 dia útil após a assinatura das OPs referentes à OB de Processo Judicial ou das OPs originárias do documento hábil "FL" (folha de pagamento).

OBS: Deve-se observar que qualquer tipo de OB gerada a partir de um documento hábil FL será emitida apenas no dia útil subsequente (D+1). Diante disso, para que a OB oriunda de um documento FL seja emitida no mesmo dia, faz-se necessária a autorização da COFIN/STN (marcação D+0 da OP), desde que seja realizada dentro do horário permitido. Neste caso, o horário permitido para marcação de D+0 dependerá do grupo em que a OB está contida. Para as


OBs com trânsito pelo Banco Central o horário limite de marcação de sua OP em D+0 será de 18h10min.

3.1 Cancelamento

As OBs via BACEN, depois de geradas, não serão mais canceladas. Entretanto, enquanto a OB não for encaminhada ao banco favorecido, é possível retirar as assinaturas da OP na GEROP para evitar que a OB seja gerada.

ATENÇÃO: A transação >CANOB foi desativada definitivamente.

3.2 Ordem Bancária Judicial-OBJ

3.2.1 Características:

- Utilizada para processos judiciais nos quais a decisão judicial ainda não transitou em julgado, ou seja, o processo ainda não foi concluído.
- Também utilizada para pagamento de depósito recursal do FGTS (Caixa) e para depósito em conta vinculada no caso de proteção e gestão de riscos na execução de contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obras.
- No caso de pagamentos de depósitos judiciais, exige-se o Identificador de Depósito-ID Depósito. Esse ID é um código com 18 dígitos, criado no site do banco (ou de alguns tribunais), após o preenchimento de informações sobre o processo judicial.
- Obrigatório o preenchimento do Código Identificador de transferência (CIT) no formato <UG + J + ID Deposito> para depósitos judiciais, ou
 <UG + DRFG> para depósito recursal do Fundo de Garantia (Caixa) nesse caso, o gestor deve levar o documento a ser quitado à agência da Caixa, no mesmo dia da emissão da OB.

3.2.2 Autorização:

A assinatura da ordem de pagamento – OP pelo gestor financeiro e ordenador de despesas ocorrerá no SIAFI Web na transação GEROP.



3.2.3 Regras para geração da OB:

- Assinatura da OP até 18h10min OB gerada no mesmo dia útil;
- Assinatura da OP após 18h10min OB gerada no dia útil seguinte;

3.2.4 Preenchimento:

.íquido	Data de Vencimento 20/11/2018	Data de Pagamento 13/12/2018	Valor 160,03	Valor Compensado 0,00
Fipo de OB DB Judicial	Valor Pré-Doc 160,03	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados	
OB				
*Favorecido	Nome		Processo	Taxa de câmbio:
0000000000191	C BANCO DO BRASIL SA	1.00		0,0000
	CPF, CNPJ da empresa ou CNPJ d	do BB.		
Número da Lista:	CII:			
Número da Lista:	0100	01J08999000002532576		
Número da Lista:		001J089990000002532576	🔺 UG + J + ID depósito.	
Número da Lista:		001J089990000002532576	UG + J + ID depósito.	
Número da Lista:	rio do Favorecido	001J08999000002532576	UG + J + ID depósito.	
Número da Lista:	rio do Favorecido Agência:	Conta Corrente:	UG + J + ID depósito.	EAVOPECIDO
Número da Lista:	rio do Favorecido Agência: 1607	Conta Corrente:	UG + J + ID depósito.	FAVORECIDO.
Número da Lista:	rio do Favorecido Agência: 1607	Conta Corrente:	UG + J + ID depósito.	FAVORECIDO.
Número da Lista: Omicílio Bancá Banco: 001 * Domicílio Bancá	rio do Favorecido Agência: 1607 rio do Pagador	Conta Corrente:	UG + J + ID depósito.	FAVORECIDO.
Número da Lista:	rio do Favorecido Agência: 1607 rio do Pagador Agência:	Conta Corrente: JUDICIAL Q	UG + J + ID depósito.	FAVORECIDO.
Número da Lista: Domicílio Bancá Banco: Domicílio Bancá Banco: 002	rio do Favorecido Agência: 1607 Irio do Pagador Agência:	Conta Corrente: JUDICIAL Q	UG + J + ID depósito.	FAVORECIDO.
Número da Lista:	rio do Favorecido Agência: 1607 rio do Pagador Agência:	Conta Corrente: JUDICIAL Q Conta Corrente: UNICA Q	UG + J + ID depósito.	FAVORECIDO.
Número da Lista:	rio do Favorecido Agência: 1607 rio do Pagador Agência:	Conta Corrente: JUDICIAL Q Conta Corrente: UNICA Q	UG + J + ID depósito.	FAVORECIDO.

3.3 Ordem Bancária de Processo Judicial-OBH

3.3.1 Características:

- Para pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado, relativas a precatório, requisições de pequeno valor (RPV) ou ações que tramitam nos Juizados Especiais.
- Emitida somente pelas UGs autorizadas (verificar na >CONUG, campo < FAZ LANCAMENTO OBH> =SIM).
- A criação de lista de processos judiciais (>ATULP) é obrigatória.
- Pode-se anexar relação de beneficiários.



3.3.2 Autorização:

A assinatura da ordem de pagamento – OP pelo gestor financeiro e ordenador de despesas ocorrerá no SIAFI Web na transação GEROP.

3.3.3 Regras para geração da OB:

• A geração da OB ocorrerá obrigatoriamente no dia útil seguinte à assinatura da OP.

3.3.4 Preenchimento:

íquido	Data de Vencimento 23/10/2018	Data de Pagamento 23/10/2018	Valor 1,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Processo Judicial	Valor Pré-Doc 1,00	Valor Realizado 1,00	Docs Gerados	
ОВ				
*Favorecido PE0000STE	Nome Inscriçã	ão genérica do tipo PF – Pessoa	Processo	Taxa de câmbio: 0.0000
*Número da Lista: 2018LP000002 Yr Pr	CIT: eenchimento obrigatório			
- * Domicílio Bancário	do Favorecido			
Banco: 002	Agência: -	Conta Corrente: PROCJUD		
* Domicílio Bancário	do Pagador			
Banco: 002	Agência: -	Conta Corrente: UNICA		
Observação				
TESTE OBH				



3.4 Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias-OBR

3.4.1 Características:

- Pagamento com envio dos recursos diretamente na conta reserva do banco favorecido, no Banco Central.
- Só pode ser emitida pelas UGs autorizadas pela COFIN/STN (verificar na >CONUG).
- É necessário também autorização para utilizar a Finalidade SPB (>CONFINSPB), solicitado no preenchimento da OB.
- É necessário combinar com o banco favorecido que o envio dos recursos será realizado por meio desse tipo de OB e a finalidade SPB a ser utilizada.

3.4.2 Autorização:

A assinatura da ordem de pagamento – OP pelo gestor financeiro e ordenador de despesas ocorrerá no SIAFI Web na transação GEROP.

3.4.3 Regras para geração da OB:

- Assinatura da OP até 18h10min OB gerada no mesmo dia útil;
- Assinatura da OP após 18h10min OB gerada no dia útil seguinte;



3.4.4 Preenchimento:

quido	Data de Vencimento 13/12/2018	Data de Pagamento 13/12/2018	Valor 33,00	Valor Compensado 0,00
ipo de OB DB Reserva ▼	Valor Pré-Doc 33,00	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados	
ОВ				
*Favorecido	Nome		Processo	Taxa de câmbio:
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA			0,0000
Número da Lista:	INSCRIÇAO GENERICA ou CNP CIT:	J do banco.		
* Domicílio Bancário	do Favorecido			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:		
001		RESERVA 🔍 🔫		
* Domicílio Bancário	do Pagador			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:		
002		UNICA 🔍 🔫		
Dados OB Reserva				
*Evento Bacen *Finali	idade UG Pagadora			
0001TES09 🔍 010	Q 010001 - CAMARA	DOS DEPUTADOS		
Controle Original	<u> </u>			
Controle Original				

A OBR pode ser gerada com lista de banco ou sem lista de banco.

3.5 Ordem Bancária de Folha de Pagamento-OBF

3.5.1 Características:

- Pagamento de despesa com pessoal e também pagamento de empréstimo com consignação em folha de pagamento em que o favorecido seja um banco.
- Não pode ser usada para pagamento de pessoa jurídica. Caso o favorecido seja um CNPJ, este deve ser um banco.
- É necessário realizar convênio como banco favorecido para que sejam transmitidas a ele as informações sobre os favorecidos, como o domicílio bancário, vez que a OBF não "carrega" esses dados.
- Deve-se utilizar um documento hábil FL para geração desta OB.



3.5.2 Autorização:

A assinatura da Ordem de Pagamento – OP pelo gestor financeiro e ordenador de despesas ocorrerá no SIAFI Web na transação GEROP.

3.5.3 Regras para geração da OB:

 A geração da OB ocorrerá no dia útil seguinte à assinatura da OP. Excepcionalmente é possível solicitar liberação da OP para geração da OB no mesmo dia da assinatura até as 18:00h. Para isso é necessário enviar comunica para UG:170500 com a justificativa da solicitação. Caso aprovada pela COFIN, a OP será liberada e a OB gerada no mesmo dia.

3.5.4 Preenchimento:

A OBF pode ser gerada com lista de banco ou sem lista de banco.

íquido	Data de Vencimento 13/12/2018	Data de Pagamento 13/12/2018	Valor 50,00	Valor Compensado 0,00
Гipo de OB OB Folha ▼	Valor Pré-Doc 50,00	Valor Realizado 0,00	Docs Gerados	
ОВ				
*Favorecido	Nome BANCO DO BRASIL SA		Processo	Taxa de câmbio:
Número da Lista:	CIT:	010001FPAG	*	
* Domicílio Bancári	o do Favorecido			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:		
001	1607	FOPAG Q		
.íquido	Data de Vencimento 13/12/2018	Data de Pagamento 13/12/2018	Valor 50,00	Valor Compensado 0,00
lipo de OB	Valor Pré-Doc	Valor Realizado		
OB Folha 🔻	50,00	0,00	Docs Gerados	
* Domicílio Bancário	o do Pagador			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:		
002		UNICA 🔍 🔫		
Observação				
EXEMPLO DE <u>OB</u> FOLHA.				



4. Referência Bibliográfica

> Instrução Normativa 04, de 30 de agosto de 2004

Dispõe sobre a consolidação das instruções para movimentação e aplicação dos recursos financeiros da Conta Única do Tesouro Nacional, a abertura e manutenção de contas correntes bancárias e outras normas afetas à administração financeira dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.³

> Macrofunção 020305 – Conta Única do Tesouro Nacional

Esta Macrofunção detalha os procedimentos mencionados na IN STN N° 04, de 30 de agosto de 2004 . 4

³ IN 04, 30/08/2004

⁴ Macrofunção 020305



MODELO DECLARAÇÃO DE ATESTE

Atesto para fins de pagamento que o xxxxx (material ou serviço) a que se refere o documento n° xxxxx, emitido em xxxxxx, pela empresa xxxxxx, CNPJ n° xxxxxxx, está de acordo com o especificado no contrato n° xxxx (se houver contrato), xxxxxxxxx (modalidade de licitação) n° xxxxxx.

Se houver pagamento parcial do valor empenhado, informar o item do empenho e o valor correspondente de cada um, sendo necessário que o valor total seja o mesmo valor do documento a ser pago.

Favor informar ainda, quando necessário:

- A) Valor a ser retido a título de conta vinculada;
- B) Valor a ser descontado a título de glosa, por item a ser pago;
- C) Valor a ser retido a título de falta de comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS.





Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

Mensagem de veto

Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.

§ 3º O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.

Art. 2º O imposto não incide sobre:

I – as exportações de serviços para o exterior do País;

 II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sóciosgerentes e dos gerentes-delegados;

III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

Art. 3º O serviço considera-se prestado e o **IMPOSTO DEVIDO** no local do **ESTABELECIMENTO PRESTADOR** ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, **EXCETO** nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido **NO LOCAL**: I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 1º desta Lei Complementar;

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;

IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;

X – (VETADO)

XI – (VETADO)

XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa;

XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;

XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;

XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;

XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;

XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;

XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;

XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso do some serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.

Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Art. 5º Contribuinte é o prestador do serviço.

Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

§ 1º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, são **responsáveis**: <u>(Vide Lei</u> <u>Complementar nº 123, de 2006)</u>.

I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município.

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

II - (VETADO)

§ 3º (VETADO)

Art. 8º As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:

I – (VETADO)



II – demais serviços, 5% (cinco por cento).

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Ficam revogados os <u>arts. 8°</u>, <u>10</u>, <u>11</u> e <u>12 do Decreto-Lei nº 406</u>, <u>de 31 de dezembro de 1968</u>; os incisos III, IV, V e <u>VII do art. 3º do Decreto-Lei nº 834</u>, <u>de 8 de setembro de 1969</u>; <u>a Lei Complementar nº</u> <u>22</u>, <u>de 9 de dezembro de 1974</u>; <u>a Lei nº 7.192</u>, <u>de 5 de junho de 1984</u>; <u>a Lei Complementar nº 56</u>, <u>de 15 de</u> <u>dezembro de 1987</u>; <u>e a Lei Complementar nº 100</u>, <u>de 22 de dezembro de 1999</u>.

Brasília, 31 de julho de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Antônio Palocci Filho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.8.2003

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

- 1 Serviços de informática e congêneres.
- 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas.
- 1.02 Programação.
- 1.03 Processamento de dados e congêneres.

1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

1.06 – Assessoria e consultoria em informática.

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.01 – (VETADO)

3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, **stands**, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.

3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.



4.01 – Medicina e biomedicina.

4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

- 4.04 Instrumentação cirúrgica.
- 4.05 Acupuntura.
- 4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
- 4.07 Serviços farmacêuticos.
- 4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
- 4.09 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
- 4.10 Nutrição.
- 4.11 Obstetrícia.
- 4.12 Odontologia.
- 4.13 Ortóptica.
- 4.14 Próteses sob encomenda.
- 4.15 Psicanálise.
- 4.16 Psicologia.
- 4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
- 4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
- 4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
- 4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
- 4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

- 5 Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
- 5.01 Medicina veterinária e zootecnia.
- 5.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
- 5.03 Laboratórios de análise na área veterinária.



5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.

5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

6.05 – Centros de emagrecimento, **spa** e congêneres.

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.04 - Demolição.

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.

7.08 - Calafetação.

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.



7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.

7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

7.14 – (VETADO)

7.15 – (VETADO)

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.

7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.

8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.

8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, **apart-service** condominiais, **flat**, apart-hotéis, hotéis residência, **residence-service**, **suite service**, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

9.03 – Guias de turismo.

10 – Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (**leasing**), de franquia (**franchising**) e de faturização (**factoring**).

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 – Agenciamento marítimo.

10.07 – Agenciamento de notícias.

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10 – Distribuição de bens de terceiros.

11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

12.01 – Espetáculos teatrais.

12.02 – Exibições cinematográficas.

12.03 - Espetáculos circenses.

12.04 - Programas de auditório.

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres.

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.

12.10 – Corridas e competições de animais.

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.

12.12 - Execução de música.



12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, **shows**, **ballet**, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.

12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, **shows**, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

13.01 - (VETADO)

13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização.

13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

14 – Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02 – Assistência técnica.

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

14.07 – Colocação de molduras e congêneres.

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 - Funilaria e lanternagem.



14.13 – Carpintaria e serralheria.

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 – Arrendamento mercantil (**leasing**) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (**leasing**).

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

16 - Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal.

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

17.07 – (VETADO)

17.08 - Franquia (franchising).

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

17.13 – Leilão e congêneres.

17.14 - Advocacia.



17.16 - Auditoria.

17.17 – Análise de Organização e Métodos.

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

17.21 – Estatística.

17.22 – Cobrança em geral.

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (**factoring**).

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários.

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22 – Serviços de exploração de rodovia.

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de

capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.

23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, **banners**, adesivos e congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, **banners**, adesivos e congêneres.

25 - Serviços funerários.

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25.02 - Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.

25.03 - Planos ou convênio funerários.

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; **courrier** e congêneres.

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; **courrier** e congêneres.

27 - Serviços de assistência social.

27.01 – Serviços de assistência social.

28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29 - Serviços de biblioteconomia.

29.01 – Serviços de biblioteconomia.

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

32 – Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.



- 33 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
- 33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
- 34 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
- 34.01 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
- 35 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
- 35.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
- 36 Serviços de meteorologia.
- 36.01 Serviços de meteorologia.
- 37 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
- 37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
- 38 Serviços de museologia.
- 38.01 Serviços de museologia.
- 39 Serviços de ourivesaria e lapidação.
- 39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).
- 40 Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
- 40.01 Obras de arte sob encomenda.