

MANUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DIRCF
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COEXO



Ministério da Educação
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Acre

Rosana Cavalcante dos Santos

Reitora

José Claudemir Alencar do Nascimento

Pró-Reitor de Administração

Franklyn Oliveira Firmo

Diretor de Contabilidade e Finanças

Tatiane Aguiar da Silva

Coordenadora de Execução Financeira

Pedro Raimundo Soares de Sousa

Coordenação de Execução Financeira

Instituto Federal do Acre

Rua Coronel José Galdino, 495

Bosque – Rio Branco/AC

CEP: 66077-830

Contato: proad.dircf@ifac.edu.br

Elaborado por: Tatiane Aguiar da Silva (Coordenadora COFIN)

Franklyn Oliveira Firmo (Contador)

Projeto Gráfico, Capa e Diagramação: Ronaldo Cunha da Conceição

Sumário

Liquidão da Despesa	3
CRIAR LISTA DE FATURA	28
PAGAMENTO	35
Assinatura da OP, na transação GEROP, pelo gestor financeiro e ordenador de despesa	57
CADASTRAR DOMICÍLIO BANCÁRIO	63
EMITIR RELATÓRIO RENDIMENTOS – IRRF	67
Tabela 1 - Contas Contábeis V.P.D	71
Tabela 2 – Retenções	74
Tabela 3 - Dados bancários das prefeituras do Estado do Acre	77

Liquidação da Despesa

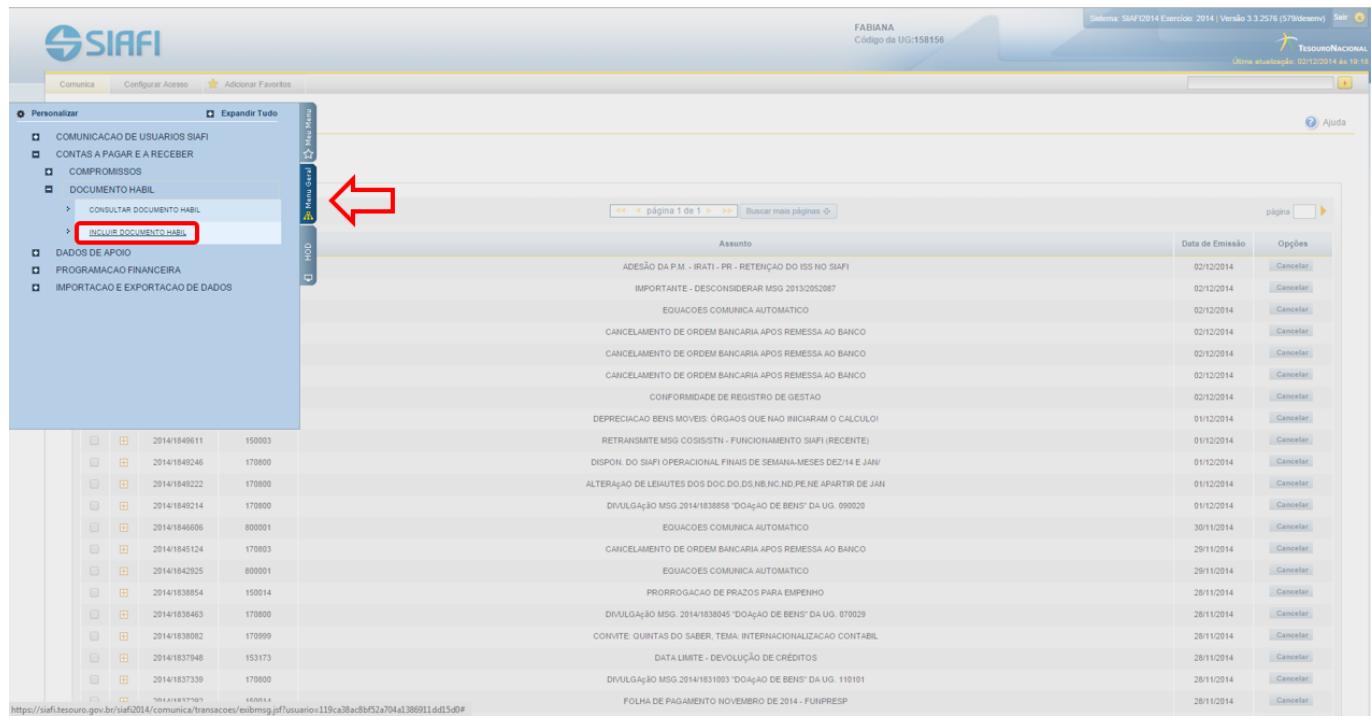
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. É necessário conferir se a Nota Fiscal está autorizada (em caso de NFe), se o CNPJ do emitente e do destinatário estão corretos, se constam os dados bancários para pagamento, se os produtos/serviços conferem com aqueles definidos na Nota de Empenho, se constam os percentuais de retenção dos casos previstos em lei e se a Nota Fiscal está devidamente atestada. No SIAFI, a liquidação se dá com o lançamento de um Documento Habil. Para realizar esta liquidação o usuário deverá entrar no chamado NOVO SIAFI através do link: <https://siafi.tesouro.gov.br/senha/security/login.jsf>, digitar CPF, Senha e os caracteres da imagem.

Clicando em acessar, o sistema abrirá uma tela para definir o ano em que deseja entrar e as condições de uso do sistema.



Clicando em “Concordar” o sistema redirecionará para a página principal.

Para acessar o comando de “Incluir Documento Habil” temos duas opções: pelo campo localizado no lado esquerdo da tela através de Menu Geral – Contas a Pagar e a Receber – Documento Habil – Incluir Documento Habil.



The screenshot shows the SIAFI 2014 interface. On the left, there is a navigation menu with several categories: Personalizar, COMUNICACAO DE USUARIOS SIAFI, CONTAS A PAGAR E A RECEBER, COMPROMISSOS, DOCUMENTO HABIL, DADOS DE APOIO, PROGRAMACAO FINANCEIRA, and IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DADOS. The 'DOCUMENTO HABIL' category is expanded, and the 'CONSULTAR DOCUMENTO HABIL' and 'INCLUIR DOCUMENTO HABIL' options are listed. A red arrow points to the 'INCLUIR DOCUMENTO HABIL' option. The main content area shows a table of messages with columns for Assunto, Data de Emissão, and Opções. The URL in the browser is https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2014/comunica/transacoes/exibmsg.jsf?usuario=119ca38ac8bf52a704a1386911dd15d0#.

Outra opção é digitar o comando “INCDH” na linha do canto superior direito.



The screenshot shows the SIAFI 2013 interface. At the top right, there is a search bar containing the text 'INCDH', which is circled in red. The main content area shows a table of messages with columns for Assunto, Data de Emissão, and Opções. The URL in the browser is https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2013/comunica/transacoes/exibmsg.jsf?usuario=158009#.

Na tela de inclusão do documento hábil, o usuário deverá digitar o Tipo de Documento. Os principais são: NP, RP, TF e DT. A NP – Nota de Pagamento é o mais utilizado, pois compreende o lançamento de todas as Notas Fiscais; O RP – Recibo de Pagamento é usado para o lançamento de bolsas e aluguéis; TF – Transferências Financeiras é empregado nas liquidações de anuidades (CONIF, FORPROP, ANPROTEC); E o documento DT – Documento de Recolhimento/Reembolso é utilizado para liquidação de taxas (IPTU, ART, IPVA, Licenciamento de carro) e regularizações de pagamento.

Screenshot of the SIAFI 'Incluir Documento Habil - INCDH' form. The 'Tipo de Documento' field is highlighted with a red circle, showing the value 'NP'.

No nosso exemplo, iremos utilizar o documento NP, uma vez que se trata de liquidação de uma Nota Fiscal. O usuário deverá digitar o tipo de documento e clicar em “Confirmar”.

Screenshot of the SIAFI 'Incluir Documento Habil - INCDH' form. The 'Tipo de Documento' field is highlighted with a red circle, showing the value 'NP'. The 'Confirmar' button is also highlighted with a red circle.

Na tela de Dados Básicos o usuário deverá preencher a **Data de Vencimento**, o **número do processo**, a **data de ateste da Nota Fiscal**, o **valor total** da liquidação e o **CNPJ** do credor.

Screenshot of the SIAFI 'Dados Básicos' form. Several fields are highlighted with colored boxes: 'Data de Emissão Contábil' (21/09/2016), 'Data de Vencimento' (25/07/2016), 'Processo' (23244.000999/2014-33), 'Ateste' (20/07/2016), 'Valor do Documento' (3.207,12), 'Código do Credor' (11815892000103), and 'Nome do Credor' (ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA - EPP).

Rolando a tela, o usuário deverá colocar os dados da Nota Fiscal. Para isso, deverá clicar no botão “Incluir” nos Dados de Documentos de Origem.

Incluir Documento Habil - INCDH

*Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda:
158156 INST.FED. DE EDUC.,CIENC.E TEC DO ACRE REAL (R\$)

Ano: *Tipo de Documento: Título: Número DH:
2016 NP NOTA DE PAGAMENTO -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

*Código da UG Pagadora: Nome da UG Pagadora: Sistema de Origem
158156 INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC DO ACRE CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: Processo: Ateste: Valor do Documento:
21/09/2016 25/07/2016 0,0000 23244.000999/2014-33 20/07/2016 3.207,12

*Código do Credor: Nome do Credor:
11815892000103 ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA - EPP

Dados de Documentos de Origem

	Emissor	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="button" value="Incluir"/>	<input type="button" value="Alterar Selecionados"/>	<input type="button" value="Copiar Selecionados"/>	<input type="button" value="Excluir Selecionados"/>	

Documentos Relacionados

	UG	Número Doc. Relacionado	Trâmite
<input type="button" value="Incluir"/>	<input type="button" value="Alterar Selecionados"/>	<input type="button" value="Copiar Selecionados"/>	<input type="button" value="Excluir Selecionados"/>

*Observação

Depois de preencher os dados da Nota Fiscal como **CNPJ do Emitente** (que deverá ser igual ao da Nota de Empenho), a **data de emissão, o número e o valor**, o usuário deverá clicar em **“Confirmar”**. Caso a liquidação tenha mais que uma Nota Fiscal, o usuário deverá discriminar uma por uma, tantas quantas forem as notas.

*Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda:
158156 INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC DO ACRE REAL (R\$)

Ano: *Tipo de Documento: Título: Número DH:
2016 NP NOTA DE PAGAMENTO -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

*Código da UG Pagadora: Nome da UG Pagadora: Sistema de Origem
158156 INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC DO ACRE CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: Processo: Ateste: Valor do Documento:
21/09/2016 25/07/2016 0,0000 23244.000999/2014-33 20/07/2016 3.207,12

*Código do Credor: Nome do Credor:
11815892000103 ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA - EPP

Dados de Documentos de Origem

	Emissor	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="button" value="11815892000103"/>	<input type="button" value="20/07/2016"/>	<input type="button" value="p100"/>	<input type="button" value="3.207,12"/>	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Descartar"/>				

Documentos Relacionados

	UG	Número Doc. Relacionado	Trâmite
<input type="button" value="Incluir"/>	<input type="button" value="Alterar Selecionados"/>	<input type="button" value="Copiar Selecionados"/>	<input type="button" value="Excluir Selecionados"/>

*Observação

Depois, deverá preencher o campo “Observação”. Neste campo deve-se preencher o tipo de despesa, número da Nota Fiscal, competência, número do contrato e a unidade solicitante. Após preencher a observação, o usuário deverá clicar em “Confirmar Dados Básicos”.

Código da UG Pagadora: Nome da UG Pagadora: INST.FED DE EDUC. CIENC E TEC DO ACRE
158156

Sistema de Origem: CPR-STN

Data de Emissão Contábil: Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: Processo: Ateste: Valor do Documento:
21/09/2016 25/07/2016 0,0000 23244.000999/2014-33 20/07/2016 3.207,12

Código do Credor: Nome do Credor: ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA - EPP
11815892000103

Dados de Documentos de Origem

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
11815892000103	20/07/2016	2100	3.207,12
Total: 3.207,12			

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Documentos Relacionados

UG	Número Doc. Relacionado

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Observação
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Informações Adicionais

Confirmar Dados Básicos Alterar Descartar

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

O próximo passo é clicar na aba “Principal com Orçamento”. Na aba Principal Com Orçamento, o usuário informará a Nota de Empenho relativa à aquisição de materiais ou prestação dos serviços constantes na Nota Fiscal.

Incluir Documento Habil - INCDH

Código da UG Emite: Nome da UG Emite: INST.FED DE EDUC. CIENC E TEC DO ACRE Moeda: REAL (R\$)
158156

Ano: *Tipo de Documento: Título: Número DH:
2016 NP NOTA DE PAGAMENTO

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Código da UG Pagadora: Nome da UG Pagadora: INST.FED DE EDUC. CIENC E TEC DO ACRE Sistema de Origem: CPR-STN
158156

Data de Emissão Contábil: Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: Processo: Ateste: Valor do Documento:
21/09/2016 25/07/2016 0,0000 23244.000999/2014-33 20/07/2016 3.207,12

Código do Credor: Nome do Credor: ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA - EPP
11815892000103

Dados de Documentos de Origem

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
11815892000103	20/07/2016	2100	3.207,12
Total: 3.207,12			

Documentos Relacionados

UG	Número Doc. Relacionado

Observação
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

A situação que o usuário deverá informar está diretamente relacionada à Natureza de Despesa do empenho. As situações mais utilizadas são:

DSP001 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

DSP051 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS

DSP061 – DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO

DSP101 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

DSP102 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO

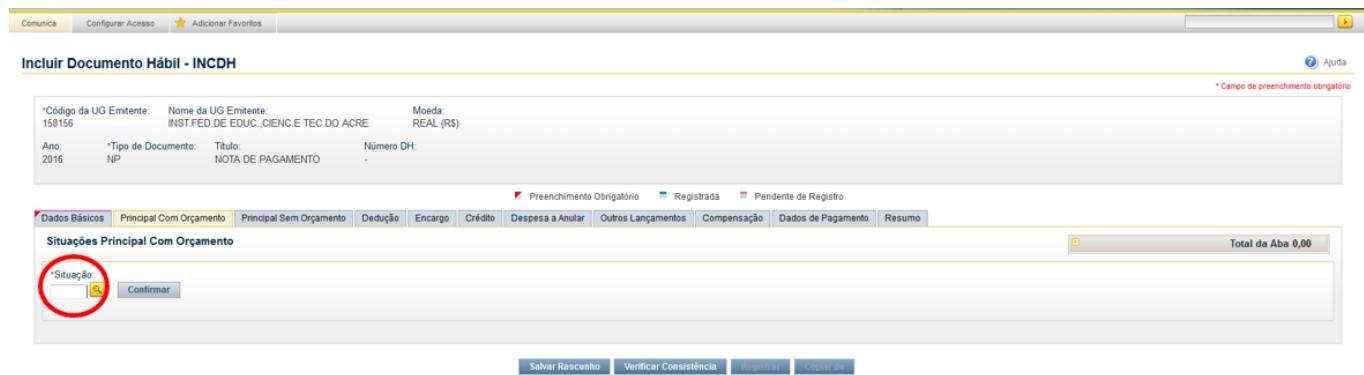
DSP126 - TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, INCLUSIVE FUNDO PARTIDÁRIO - TSE

DSP201 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

DSP205 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OBRAS E INSTALAÇÕES

DSP901 – DESPESA COM AJUDA DE CUSTO E RESTITUIÇÕES COM AUXÍLIO-MORADIA.

OBSERVAÇÃO: Na apropriação de **Notas Fiscais de Materiais de Consumo** no sistema Siafi, a situação a ser utilizada na Aba **Principal com Orçamento**: **DSP101 (Aquisição de materiais para estoque)** ou **DSP102 (Aquisição de materiais para consumo imediato)** vai depender de como o Setor de Almoxarifado cadastrou o material no SIPAC, por isso sugerimos que a folha de cadastro do SIPAC, seja anexada ao processo, para que no momento da apropriação se tenha a informação da situação que deve ser utilizada. O campo **Conta de Estoque**, também da Aba **Principal com Orçamento**, deverá ser preenchido com a **conta 1.1.5.6.1.01.00 Materiais de Consumo** (conforme mensagem 2017/1335216 da Coordenação Geral de Contabilidade).



The screenshot shows the 'Incluir Documento Habil - INCDH' screen. At the top, there are buttons for 'Comunica', 'Configurar Acesso', 'Adicionar Favoritos', and 'Ajuda'. Below that, a message says 'Campo de preenchimento obrigatório'. The main form has fields for 'Código da UG Emissor', 'Nome da UG Emissor', 'Moeda', 'Ano', 'Tipo de Documento', 'Título', and 'Número DH'. Below the form are tabs for 'Dados Básicos', 'Principal Com Orçamento', 'Principal Sem Orçamento', 'Dedução', 'Encargo', 'Crédito', 'Despesa a Anular', 'Outros Lançamentos', 'Compensação', 'Dados de Pagamento', and 'Resumo'. A red circle highlights the 'Situacao' field in the 'Principal Com Orçamento' tab. At the bottom, there are buttons for 'Salvar Rascunho', 'Verificar Consistência', 'Registrar', and 'Copiar DH'. A note on the right says 'Total da Aba 0,00'.

No caso do nosso exemplo, a situação é DSP001 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS.

*Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: INST.FED. DE EDUC. CIENC E TEC DO ACRE Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2016 Tipo de Documento: Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Situações Principal Com Orçamento

Situação: DSP001 Confirmar Total da Aba 0,00

Salvar Rascunho Verificar Consistência Imprimir

O usuário deverá preencher se tem contrato, caso sim, no favorecido do contrato deverá colocar o CNPJ do credor. Na conta de contrato:

8.1.2.3.1.01.01 - CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO

8.1.2.3.1.02.01 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

8.1.2.3.1.03.01 - CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

8.1.2.3.1.04.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

O usuário deverá preencher ainda, o número do empenho, o subitem da despesa, informar se liquidado (sempre SIM), a V.P.D (está relacionada à natureza de despesa e subitem do empenho), contas a pagar (2.1.3.1.1.04.00 – Contas a Pagar Credores Nacionais), o valor e clicar em “Confirmar”. **A Conta Variação Patrimonial Diminutiva (V.P.D) varia de acordo com o tipo de serviço ou aquisição de materiais (As contas encontram-se no apêndice – Tabela 1).** Caso a liquidação seja de serviço e material ou de material de consumo e material permanente, devem ser informadas quantas situações forem necessárias.

*Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: INST.FED. DE EDUC. CIENC E TEC DO ACRE Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2016 Tipo de Documento: Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Situações Principal Com Orçamento

Situação: DSP001 Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS Total da Aba 0,00

Item Registrado

Subtotal 0,00

Confirmar Descartar

Nº do Empenho: 2014NE800388 Subitem: 79 Liquidado?: SIM Conta Variação Patrimonial Diminutiva: 3.3.2.3.1.02.00 Contas a Pagar: 2.1.3.1.1.04.00 Valor: 3.207,12

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

No caso de haver disposição legal que impute à administração pública a obrigatoriedade da retenção de tributos e ou contribuições sociais na fonte, o usuário deverá clicar na aba “Dedução”.

As retenções de tributos na fonte devem seguir a legislação vigente. A situação para as deduções mais utilizadas são:

DDF001 – Retenção de impostos sobre contribuições diversas – IN 1234 SRF, de 11/1/12 (aplicado quando a empresa não é optante do simples).

DDF002 – Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (aplicado quando recolhedor for pessoa física e utilizar o cód. de recolhimento 0588)

DGP001 – Retenção de INSS – IN 971/2009, de 13/11/2009 (aplicado quando houver mão de obra)

DOB001 – Retenções de ISS sobre serviços de terceiros (aplicado quando tratar de serviço)

No nosso exemplo, a empresa não é optante do simples, portanto, aplicaremos a dedução dos tributos federais, conforme Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012. A situação a ser utilizada é DDF001 e a alíquota de 9,45%.

O usuário deverá preencher a data de vencimento, a data de pagamento, o código da DARF conforme IN RFB 1234/2012 (Os códigos encontram-se no apêndice - Tabela 1) e o valor da retenção. A data de vencimento será a quarta-feira da semana posterior à data do pagamento da Nota Fiscal. Logo, se o pagamento da Nota Fiscal ocorrer no dia 27/09/2016, o vencimento da DARF será dia 05/10/2016. O usuário deverá informar pelo menos um recolhedor, clicando em “Incluir”. Vale ressaltar que o recolhedor é o fornecedor do serviço ou material.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 158156	Nome da UG Emitente: INST.FED. DE EDUC., CIENC E TEC DO ACRE	Moeda: REAL (R\$)																		
Ano: 2016	* Tipo de Documento: NP	Titulo: NOTA DE PAGAMENTO																		
Número DH: -																				
<input checked="" type="checkbox"/> Preenchimento Obrigatório <input type="checkbox"/> Registrada <input type="checkbox"/> Pendente de Registro																				
<input checked="" type="checkbox"/> Dados Básicos <input type="checkbox"/> Principal Com Orçamento <input type="checkbox"/> Principal Sem Orçamento <input type="checkbox"/> Dedução <input type="checkbox"/> Encargo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Despesa a Anular <input type="checkbox"/> Outros Lançamentos <input type="checkbox"/> Compensação <input type="checkbox"/> Dados de Pagamento <input type="checkbox"/> Resumo																				
Total da Aba 0,00																				
Sítução: Nome da Sítução: DDF001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. *UG Pagadora: 158156 <input type="button" value="Incluir"/> Data de Vencimento: 05/10/2016 <input type="button" value="Incluir"/> Data de Pagamento: 27/09/2016 <input type="button" value="Incluir"/> * Código de Recolhimento DARF: 6190 <input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Incluir Acréscimo"/>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq</th> <th>Recolhedor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor da Receita</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11815892000103</td> <td>3.207,12</td> <td>303,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor a Informar 303,07</td> <td>Valores Totais</td> <td>303,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar Selecionados"/> <input type="button" value="Copiar Selecionados"/> <input type="button" value="Excluir Selecionados"/> </p>			Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	1	11815892000103	3.207,12	303,07	0,00	0,00	Valor a Informar 303,07		Valores Totais	303,07	0,00	0,00
Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros															
1	11815892000103	3.207,12	303,07	0,00	0,00															
Valor a Informar 303,07		Valores Totais	303,07	0,00	0,00															
Relacionamentos <input type="button" value="Relacionamento Manual"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Descartar"/>																				
*Observação: SITUAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRIBO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS P. REACATAS. NRP. 2100. MÊS: JUNHO/2016. CONTRATO: 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.																				

O usuário deverá preencher o recolhedor, a base de cálculo (valor total da nota) e o valor da retenção e clicar em “Confirmar”.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 158156	Nome da UG Emitente: INST.FED. DE EDUC., CIENC E TEC DO ACRE	Moeda: REAL (R\$)																		
Ano: 2016	* Tipo de Documento: NP	Titulo: NOTA DE PAGAMENTO																		
<input checked="" type="checkbox"/> Preenchimento Obrigatório <input type="checkbox"/> Registrada <input type="checkbox"/> Pendente de Registro																				
<input checked="" type="checkbox"/> Dados Básicos <input type="checkbox"/> Principal Com Orçamento <input type="checkbox"/> Principal Sem Orçamento <input type="checkbox"/> Dedução <input type="checkbox"/> Encargo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Despesa a Anular <input type="checkbox"/> Outros Lançamentos <input type="checkbox"/> Compensação <input type="checkbox"/> Dados de Pagamento <input type="checkbox"/> Resumo																				
Total da Aba 0,00																				
Sítução: Nome da Sítução: DDF001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12. *UG Pagadora: 158156 <input type="button" value="Incluir"/> Data de Vencimento: 05/10/2016 <input type="button" value="Incluir"/> Data de Pagamento: 27/09/2016 <input type="button" value="Incluir"/> * Código de Recolhimento DARF: 6190 <input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Incluir Acréscimo"/>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq</th> <th>Recolhedor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor da Receita</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11815892000103</td> <td>3.207,12</td> <td>303,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor a Informar 303,07</td> <td>Valores Totais</td> <td>303,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Descartar"/> </p>			Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	1	11815892000103	3.207,12	303,07	0,00	0,00	Valor a Informar 303,07		Valores Totais	303,07	0,00	0,00
Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros															
1	11815892000103	3.207,12	303,07	0,00	0,00															
Valor a Informar 303,07		Valores Totais	303,07	0,00	0,00															
Relacionamentos <input type="button" value="Relacionamento Manual"/> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Descartar"/>																				

O usuário deverá confirmar a inclusão da retenção.

Incluir Documento Habil - INCDDH

* Campo de preenchimento obrigatório

Código da UG Emissor: Nome da UG Emissor: INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DO ACRE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2016 *Tipo de Documento: Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH:

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: Nome da Situação: DDF001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

*UG Pagadora: Data de Vencimento: Data de Pagamento: *Código de Recolhimento DARF
158156 05/10/2016 27/09/2016 6190 Valor 303,07

Incluir Acréscimo

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	11815892000103	3.207,12	303,07	0,00	0,00
		Valores Totais	303,07	0,00	0,00

Valor a Informar 0,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar Descartar

No Pré-Doc da retenção, o **recurso** varia de acordo com o orçamento:

- 1 - Com Cota de Orçamento do Exercício** (Se o orçamento da Nota de Empenho for do ano e proveniente da LOA da instituição);
- 2 - Com Limite de Restos a Pagar** (Se o orçamento for da instituição, porém o empenho foi inscrito em Restos a Pagar);
- 3 - Com Vinculação de Pagamento** (Se o recurso for proveniente de descentralização, com orçamento de outras instituições).

No nosso exemplo, o empenho é realizado com limite de restos a pagar:

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	05/10/2016	27/09/2016	303,07	0,00

DARF

*Recurso

0 Limite de Saque sem Controle de Empenho
1 Com Cota do Orçamento do Exercício
2 Com Limite de Restos a Pagar
3 Com Vinculação de Pagamento
8 Limite de Pagamento com Títulos Públicos

Referência

Percentual 0,00

Periodo de Apuração:

Processo:

Receita Bruta Acumulada: 0,00

Receita: 6190

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	11815892000103	3.207,12	303,07	0,00	0,00	303,07

Total Pré-Doc: 303,07

Observação

O período de apuração da DARF será o sábado da semana de pagamento da Nota Fiscal. No campo Observação, o usuário deverá preencher o tipo de retenção, percentual, tipo da despesa, o número da Nota Fiscal, competência, número do contrato e a unidade solicitante. Vale ressaltar que este campo Observação é o campo que aparecerá em destaque quando da emissão da DARF. Por isso da necessidade de repetir informações. Depois de colocar todas as informações necessárias, o usuário deverá confirmar o Pré-Doc.

Dedução
DDF001

Data de Vencimento
05/10/2016

Data de Pagamento
27/09/2016

Valor
303,07

Valor Compensado
0,00

Erro
(0185) O EMPENHO TEM QUE SER DO EXERCÍCIO ATUAL PARA RECURSO '1'

DARF

Recurso:
2

Referência:

Percentual:
0,00

Processo:
23244000999201433

Receita:
6190

Receita Bruta Acumulada:
0,00

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	11815892000103	3.207,12	303,07	0,00	0,00	303,07

Total Pré-Doc: 303,07

Observação
RETEENÇÃO DE 9,45 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF, DE 11/1/12, REF, A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Confirmar **Retornar**

O Pré-Doc só estará pronto quando o botão “Pré-Doc” estiver marcado com o sinal verde.

Incluir Documento Habil - INCDH

Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda:
158156 INST.FED DE EDUC., CIENC E TEC DO ACRE REAL (R\$)

Ano: Tipo de Documento: Título: Número DH:
2016 NP NOTA DE PAGAMENTO

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Situação: DDF001 **Total da Aba 303,07** **Pré-Doc**

Observação
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

No caso da liquidação de nota de serviços, é deduzido também o INSS e ISS. Sendo assim, na aba DEDUÇÃO o usuário deverá “incluir” uma nova situação.

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos Ajuda * Campo de preenchimento obrigatório

Incluir Documento Habil - INCDH

* Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda:
158156 INST.FED DE EDUC.,CIENC E TEC DO ACRE REAL (R\$)

Ano: * Tipo de Documento: Título: Número DH:

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Item Registrado Total da ABA 303,07

Situação: DDF001 Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

A situação para dedução de INSS é DGP001. E o percentual será sempre 11% sobre o valor da mão de obra. (ATENÇÃO: para as notas de prestação de serviço com fornecimento de material, a dedução do INSS será somente sobre o valor da mão de obra).

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos Ajuda * Campo de preenchimento obrigatório

Incluir Documento Habil - INCDH

* Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda:
158156 INST.FED DE EDUC.,CIENC E TEC DO ACRE REAL (R\$)

Ano: * Tipo de Documento: Título: Número DH:

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Item Registrado Total da ABA 303,07

Situação: DGP001 [] Confirmar Descartar

Situação: DDF001 303,07 Pre-Doc

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

O usuário deverá preencher a **data de vencimento**, a **data de pagamento**, o **código de pagamento da GPS** e o **valor da retenção**. A data de vencimento será dia 20 do mês subsequente da emissão da nota (se não for dia útil, anteceder a data). E o código da GPS será na maioria das vezes **2640** (Contribuição retida sobre NF/Fatura da prestadora de serviço – CNPJ – Uso exclusivo do Órgão do Poder Público). As exceções são **2402** (Recolhimento de Contribuintes Individuais) e **2682** (Recolhimento pelo CEI - referente às obras). O usuário deverá informar ao menos um recolhedor, clicando em “incluir”. Vale ressaltar que o recolhedor é o fornecedor do serviço.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emissor: 158156	Nome da UG Emissor: INST.FED DE EDUC, CIENC E TEC DO ACRE	Moeda: REAL (R\$)	Ajuda																
Ano: 2016	* Tipo de Documento: NP	Titulo: NOTA DE PAGAMENTO	Número DH:																
<input checked="" type="checkbox"/> Preenchimento Obrigatório <input type="checkbox"/> Registrada <input type="checkbox"/> Pendente de Registro																			
<input checked="" type="checkbox"/> Dados Básicos <input type="checkbox"/> Principal Com Orçamento <input type="checkbox"/> Principal Sem Orçamento <input type="checkbox"/> Dedução <input type="checkbox"/> Encargo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Despesa a Anular <input type="checkbox"/> Outros Lançamentos <input type="checkbox"/> Compensação <input type="checkbox"/> Dados de Pagamento <input type="checkbox"/> Resumo																			
Total da Aba 303,07																			
Item Registrado																			
<p>Situação: DDF001</p> <p>Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS</p> <p>DGP001</p> <p>*UG Pagadora: 158156 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p>Data de Vencimento: 19/08/2016 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p>Data de Pagamento: 27/09/2016 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p>* Código de Pagamento GPS: 2402 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p>*Valor: 352,78 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p><input type="button" value="Incluir Acréscimo"/></p>																			
<p>Recolhedores</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq</th> <th>Recolhedor</th> <th>Valor INSS</th> <th>Valor Outras Entidades</th> <th>Valor ATM/Multa/Juros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="button" value="Incluir"/></td> <td><input type="button" value="Alterar Selecionados"/></td> <td><input type="button" value="Copiar Selecionados"/></td> <td><input type="button" value="Excluir Selecionados"/></td> </tr> </tbody> </table>					Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros			0,00	0,00	0,00		<input type="button" value="Incluir"/>	<input type="button" value="Alterar Selecionados"/>	<input type="button" value="Copiar Selecionados"/>	<input type="button" value="Excluir Selecionados"/>
Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros															
		0,00	0,00	0,00															
	<input type="button" value="Incluir"/>	<input type="button" value="Alterar Selecionados"/>	<input type="button" value="Copiar Selecionados"/>	<input type="button" value="Excluir Selecionados"/>															
<p>Relacionamentos</p> <p><input type="button" value="Relacionamento Manual"/></p> <p><input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Descartar"/></p>																			

O usuário deverá preencher o **recolhedor** e o **valor da retenção** e clicar em “**Confirmar**”.

Ano: 2016	*Tipo de Documento: NP	Titulo: NOTA DE PAGAMENTO	Número DH:	Ajuda																					
<input checked="" type="checkbox"/> Preenchimento Obrigatório <input type="checkbox"/> Registrada <input type="checkbox"/> Pendente de Registro																									
<input checked="" type="checkbox"/> Dados Básicos <input type="checkbox"/> Principal Com Orçamento <input type="checkbox"/> Principal Sem Orçamento <input type="checkbox"/> Dedução <input type="checkbox"/> Encargo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Despesa a Anular <input type="checkbox"/> Outros Lançamentos <input type="checkbox"/> Compensação <input type="checkbox"/> Dados de Pagamento <input type="checkbox"/> Resumo																									
Total da Aba 303,07																									
Item Registrado																									
<p>Situação: DDF001</p> <p>Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS</p> <p>DGP001</p> <p>*UG Pagadora: 158156 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p>Data de Vencimento: 19/08/2016 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p>Data de Pagamento: 27/09/2016 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p>* Código de Pagamento GPS: 2402 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p>*Valor: 352,78 <input type="button" value="Incluir"/></p> <p><input type="button" value="Incluir Acréscimo"/></p>																									
<p>Recolhedores</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq</th> <th>Recolhedor</th> <th>Valor INSS</th> <th>Valor Outras Entidades</th> <th>Valor ATM/Multa/Juros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11815892000102 <input type="button" value="Incluir"/></td> <td>352,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="button" value="Incluir"/></td> <td><input type="button" value="Alterar Selecionados"/></td> <td><input type="button" value="Copiar Selecionados"/></td> <td><input type="button" value="Excluir Selecionados"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Valores Totais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros	1	11815892000102 <input type="button" value="Incluir"/>	352,78	0,00	0,00		<input type="button" value="Incluir"/>	<input type="button" value="Alterar Selecionados"/>	<input type="button" value="Copiar Selecionados"/>	<input type="button" value="Excluir Selecionados"/>		Valores Totais	0,00	0,00	0,00
Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros																					
1	11815892000102 <input type="button" value="Incluir"/>	352,78	0,00	0,00																					
	<input type="button" value="Incluir"/>	<input type="button" value="Alterar Selecionados"/>	<input type="button" value="Copiar Selecionados"/>	<input type="button" value="Excluir Selecionados"/>																					
	Valores Totais	0,00	0,00	0,00																					
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Descartar"/>																									
<p>Relacionamentos</p> <p><input type="button" value="Relacionamento Manual"/></p> <p><input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Descartar"/></p>																									
<p>Observação</p> <p>LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 – CAMPUS TARAUACÁ.</p>																									
<input type="button" value="Salvar Rascunho"/> <input type="button" value="Verificar Consistência"/> <input type="button" value="Registrar"/> <input type="button" value="Copiar de"/>																									

O usuário deverá confirmar a inclusão da retenção.

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

Total da Aba 303,07

Item Registrado

Situação: DDF001

Situação: Nome da Situação: DGP001 RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 158156 Data de Vencimento: 19/08/2016 Data de Pagamento: 27/09/2016 * Código de Pagamento GPS: 2402

*Valor 352,78

Incluir Acréscimo

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1	11815892000103	352,72	0,00	0,00
Valores Totais		352,72	0,00	0,00
Valor a Informar		0,06		

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar Descartar

*Observação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

Depois de confirmar, o usuário deverá informar o “Pré-Doc”.

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos Ajuda * Campo de preenchimento obrigatório

Incluir Documento Habil - INCDH

* Código da UG Emitente: 158156 Nome da UG Emitente: INST.FED DE EDUC., CIENC E TEC DO ACRE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2016 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Total da Aba 655,85

Item Registrado

Situação: DDF001

Situação: DGP001

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

*Observação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

No pré-doc da retenção, o recurso varia de acordo com o orçamento:

- 1 - **Com Cota de Orçamento do Exercício** (Se o orçamento da Nota de Empenho for do ano e proveniente da LOA da instituição);
- 2 - **Com Limite de Restos a Pagar** (Se o orçamento for da instituição, porém o empenho foi inscrito em Restos a Pagar);
- 3 - **Com Vinculação de Pagamento** (Se o recurso for proveniente de descentralização, com orçamento de outras instituições).

No nosso exemplo, o empenho é realizado com limite de restos a pagar:

GPS

Dedução DGP001	Data de Vencimento 19/08/2016	Data de Pagamento 27/09/2016	Valor 352,78	Valor Compensado 0,00
GPS Código de Pagamento: 2402 Processo: 23244.000999/2014-33				
* Recurso: <input type="button" value="▼"/> 0 Limite de Saque sem Controle de Empenho 1 Com Cota do Orçamento do Exercício 2 Com Limite de Restos a Pagar 3 Com Vinculação de Pagamento 8 Limite de Pagamento com Títulos Públicos				
* Competência Mês: <input type="button" value="▼"/> Ano: <input type="button" value="▼"/> <input type="checkbox"/> Adiantamento de 13º				
Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS
1	11815892000103	352,78	0,00	0,00
Total Pré-Doc: 352,78				
Observação <input type="text"/>				
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Retornar"/>				

O mês e o ano da competência serão o mesmo da emissão da nota fiscal. No campo Observação, deverá preencher o tipo de retenção, percentual, tipo da despesa, o número da Nota Fiscal, competência, número do contrato e a unidade solicitante. Vale ressaltar que este campo Observação é o campo que aparecerá em destaque quando da emissão do INSS. Por isso da necessidade de repetir informações. Depois de colocar todas as informações necessárias, o usuário deverá “confirmar” o Pré-Doc.

GPS

Dedução DGP001	Data de Vencimento 19/08/2016	Data de Pagamento 27/09/2016	Valor 352,78	Valor Compensado 0,00
GPS Código de Pagamento: 2402 Processo: 23244.000999/2014-33				
* Recurso: <input type="button" value="▼"/> 2				
* Competência Mês: 07 Ano: 2016 <input type="checkbox"/> Adiantamento de 13º				
Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Total Recolhido
1	11815892000103	352,78	0,00	352,78
Total Pré-Doc: 352,78				
Observação RETENÇÃO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA R\$ 3.207,12 - REF. À DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, REF. 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS PARAIBA				
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Retornar"/>				

O Pré-Doc só estará pronto quando o botão “Pré-Doc” estiver marcado com o sinal verde. Para inserir uma nova dedução, o usuário deverá “incluir” uma nova situação.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: INST.FED DE EDUC.,CIENC E TEC DO ACRE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2016 * Tipo de Documento: Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Item Registrado

Total da Aba 655,85

Situação: DDF001 303,07 Pré-Doc

Situação: DGP001 352,78 Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

A próxima dedução é o ISS. A situação a ser utilizada é DOB001 e a alíquota será de 5%. Quando informada na nota fiscal alíquota diferente de 5%, usar a que foi informada. Porém, alíquota reduzida vai depender da empresa está no Optante do Simples ou da legislação municipal.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: INST.FED DE EDUC.,CIENC E TEC DO ACRE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2016 * Tipo de Documento: Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Situação: DOB001 Total da Aba 655,85

Confirmar Descartar

Item Registrado

Situação: DDF001 303,07 Pré-Doc

Situação: DGP001 352,78 Pré-Doc

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

O usuário deverá preencher a **data de vencimento**, a **data de pagamento** e o **valor da retenção**. A data de vencimento será dia 15 do mês subsequente da emissão da nota (para os *Campi* localizados em Rio Branco) e 10 (para os demais *Campi*). Após o preencher as informações, **“confirmar”**.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
158156	INST.FED DE EDUC., CIENC. E TEC DO ACRE	REAL (R\$)	
Ano:	* Tipo de Documento:	Titulo:	Número DH:
2016	NP	NOTA DE PAGAMENTO	-

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Total da Aba 655,85

Item Registrado

Situação: DDF001 303,07 Pré-Doc

Situação: DGP001 352,78 Pré-Doc

Situação: DOB001 RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS)

UG Pagadora: 158156 Data de Vencimento: 10/08/2016 Data de Pagamento: 27/09/2016 Valor: 160,36

Relacionamentos Relacionamento Manual

Confirmar Descartar

*Observação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Depois de confirmar, o usuário deverá informar o “Pré-Doc”.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
158156	INST.FED DE EDUC., CIENC. E TEC DO ACRE	REAL (R\$)	
Ano:	* Tipo de Documento:	Titulo:	Número DH:
2016	NP	NOTA DE PAGAMENTO	-

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Total da Aba 816,21

Item Registrado

Situação: DDF001 303,07 Pré-Doc

Situação: DGP001 352,78 Pré-Doc

Situação: DOB001 160,36 Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

*Observação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

No Pré-doc haverá uma distinção entre os *Campi* localizados em Rio Branco (Campus Baixada do Sol e Rio Branco) e os demais municípios. O primeiro exemplo a ser apresentado será referente aos campi NÃO localizado em Rio Branco, onde o usuário deverá escolher o tipo de OB **Crédito**.

O usuário deverá preencher o **favorecido** (CNPJ da prefeitura do município), o **domicílio bancário do favorecido** (Tabela com CNPJ e domicílio bancário de cada prefeitura encontra-se no Apêndice – Tabela 3) e **do pagador** (No campo banco “001”, no campo agência “3550” e no campo conta corrente “ÚNICA.”) e a **observação**. No campo Observação, deverá preencher o tipo de retenção, percentual, tipo da despesa, o número da Nota Fiscal, competência, número do contrato e a unidade solicitante. Vale ressaltar que este campo Observação é o campo que aparecerá em destaque quando da emissão do ISS. Por isso da necessidade de repetir informações. Depois de colocar todas as informações necessárias, o usuário deverá “**confirmar**” o Pré-Doc.

O Pré-Doc só estará pronto quando o botão “Pré-Doc” estiver marcado com o sinal verde.

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos Ajuda

Incluir Documento Habil - INCDH

* Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: Moeda:
158156 INST.FED DE EDUC.,CIENC E TEC DO ACRE REAL (R\$)

Ano: * Tipo de Documento: Título: Número DH:
2016 NP NOTA DE PAGAMENTO

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Total da Aba 816,21

Item Registrado

Situação: DDF001 303,07 Pré-Doc

Situação: DGP001 352,78 Pré-Doc

Situação: DOB001 160,36 **Pré-Doc**

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

Observação LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAURACÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

Já no Pré-doc dos *Campi* localizados em Rio Branco, o usuário deverá escolher o tipo de **OB Fatura**.

OB Fatura

Dedução Data de Vencimento Data de Pagamento Valor Valor Compensado
15/08/2016 27/09/2016 160,36 0,00

Tipo de OB **OB Fatura**

Valor OB Valor Realizado Docs Gerados
160,36 0,00

OB

Favorecido Processo Taxa de câmbio:
0,0000

Número da Lista: CIT:

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: Agência: Conta Corrente: FATURA

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: Agência: Conta Corrente: UNICA

Observação

Confirmar Retornar

O usuário deverá preencher o **favorecido** (CNPJ Banco do Brasil: 00000000000191), **domicílio bancário do favorecido** (No campo banco “001”, no campo agência “3550” e no campo conta corrente “FATURA.”), **domicílio bancário do pagador** (No campo banco “001”, no campo agência “3550” e no campo conta corrente “UNICA.”) e a **observação**. Depois de colocar todas as informações necessárias, o usuário deverá “confirmar” o Pré-Doc.

OB Fatura

Dedução: DOB001 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Pagamento: 27/09/2016 Valor: 160,36 Valor Compensado: 0,00

Tipo de OB: OB Fatura Valor OB: 160,36 Valor Realizado: 0,00 Docs Gerados:

OB

*Favorecido: 00000000000191

*Número da Lista:

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: 001 Agência: 3550 Conta Corrente: FATURA

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco: 001 Agência: 3550 Conta Corrente: UNICA

Observação: RETENÇÃO DE 5 POR CENTO DE ISS - REF. À DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS BAIXADA DO SOL.

Confirmar Retornar

O Pré-Doc só estará pronto quando o botão “Pré-Doc” estiver marcado com o sinal verde. Depois de incluir todas as deduções, deve-se informar os “Dados de Pagamento” do valor.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Código da UG Emite: 158156 Nome da UG Emite: INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO ACRE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2016 * Tipo de Documento: N°: Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

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

Item Registrado Total da Aba 816,21

Situação: DOF001 303,07 Pré-Doc

Situação: DGP001 352,78 Pré-Doc

Situação: DOB001 160,36 Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Imprimir

Na aba “Dados de Pagamento”, a Data de Pagamento deverá ser colocada com uma previsão de cinco dias úteis após a liquidação da despesa. Após colocar a data provável de pagamento, o usuário deverá informar o favorecido clicando em “Incluir”.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
158156	INST.FED DE EDUC., CIENC.E TEC DO ACRE	REAL (R\$)
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:
2016	NP	NOTA DE PAGAMENTO
Número DH:		

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Grupo Principal

Código da UG Pagadora	Nome da UG Pagadora
158156	INST.FED DE EDUC., CIENC.E TEC DO ACRE
Data de Vencimento	Valor Líquido a Pagar:
25/07/2016	2.390,91
	Valor Total de Dados de Pagamento: 0,00

Data de Pagamento: 27/09/2016

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar Resumo

Depois de informar o CNPJ do favorecido e o valor, o usuário deverá clicar em “Confirmar”.

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Habil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
158156	INST.FED DE EDUC., CIENC.E TEC DO ACRE	REAL (R\$)
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:
2016	NP	NOTA DE PAGAMENTO
Número DH:		

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Grupo Principal

Código da UG Pagadora	Nome da UG Pagadora
158156	INST.FED DE EDUC., CIENC.E TEC DO ACRE
Data de Vencimento	Valor Líquido a Pagar:
25/07/2016	2.390,91
	Valor Total de Dados de Pagamento: 0,00

Data de Pagamento: 27/09/2016

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
	11815892000103	2.390,91	0,00	

Confirmar Descartar

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar Resumo

O usuário deverá informar o Pré-Doc do pagamento.

Incluir Documento Habil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
158156	INST.FED DE EDUC., CIENC.E TEC DO ACRE	REAL (R\$)
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:
2016	NP	NOTA DE PAGAMENTO
Número DH:		

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Grupo Principal

Código da UG Pagadora	Nome da UG Pagadora
158156	INST.FED DE EDUC., CIENC.E TEC DO ACRE
Data de Vencimento	Valor Líquido a Pagar:
25/07/2016	2.390,91
	Valor Total de Dados de Pagamento: 2.390,91

Data de Pagamento: 27/09/2016

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
	11815892000103	2.390,91	0,00	

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar Resumo

O usuário deverá informar 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**. Se o pagamento for por fatura, o usuário deverá selecionar a opção **OB Fatura**, incluir o número da LF no campo lista. Nos dados bancários o campo banco “001”, no campo agência “3550” e no campo conta corrente “FATURA”.

Líquido Data de Vencimento 25/07/2016 Data de Pagamento 27/09/2016 Valor 2.390,91 Valor Compensado 0,00

Docs Gerados

Tipo de OB
OB Crédito
OB Aplicação
OB Banco
OB Câmbio
OB Crédito Retido
OB Devolução
OB Fatura
OB Ita
OB Judicial
OB Pagamento
OB Processo Judicial
OB Reserva
OB STN

Processo
CIT:
Taxa de câmbio: 0,0000

Agência:
Banco:
Agência:
Banco:
Agência:
Conta Corrente: UNICA

Observação

Confirmar Retornar

O usuário deverá informar os dados bancários do fornecedor para pagamento. Portanto, o favorecido (que pode ser pessoa física ou jurídica) precisa ter domicílio bancário válido, o qual deve ser previamente cadastrado no Siafi (>ATUDOMCRED). Pode-se clicar na lupa ao lado do campo “Conta Corrente” do Domicílio Bancário do Favorecido que o sistema listará todos os dados bancários cadastrados para o fornecedor no SIAFI.

Líquido Data de Vencimento 25/07/2016 Data de Pagamento 27/09/2016 Valor 2.390,91 Valor Compensado 0,00

Docs Gerados

OB
Favorecido 11815892000103
Número da Lista:

Processo
CIT:
Taxa de câmbio: 0,0000

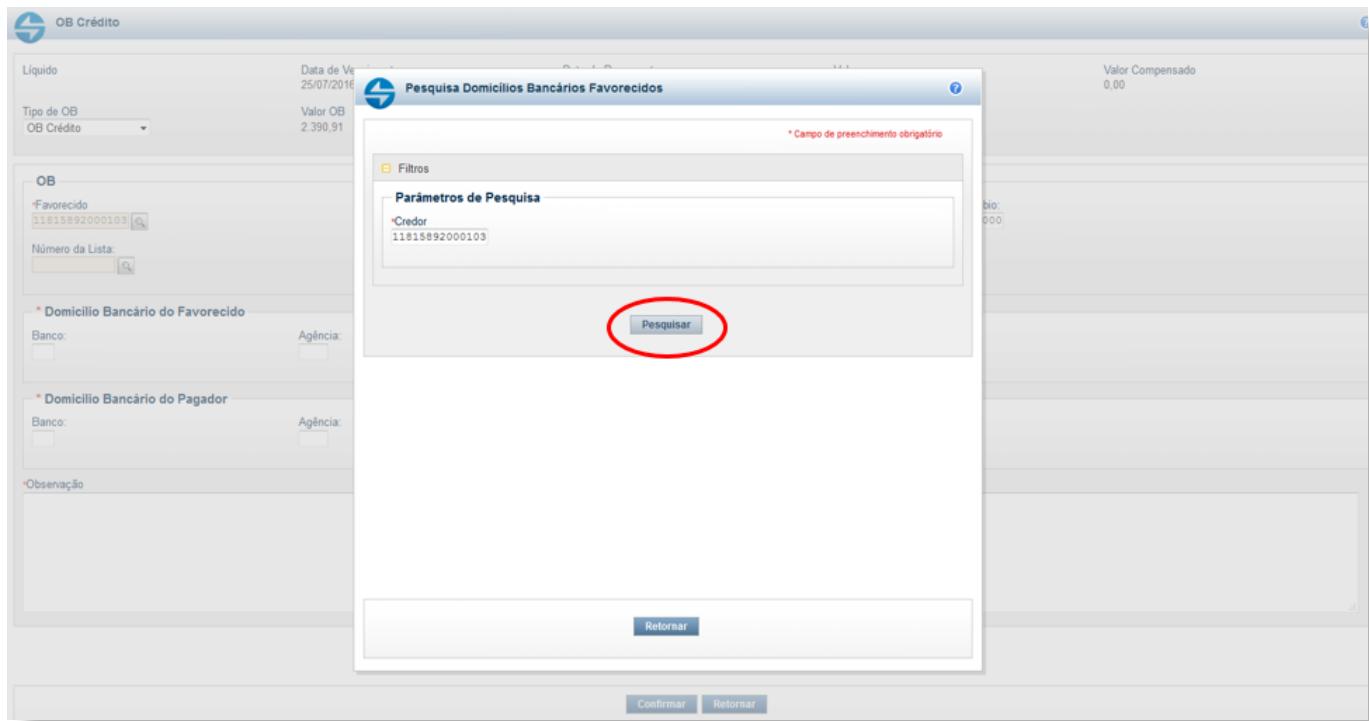
Domicílio Bancário do Favorecido
Banco:
Agência:
Conta Corrente: UNICA

Domicílio Bancário do Pagador
Banco:
Agência:
Conta Corrente: UNICA

Observação

Confirmar Retornar

Ao clicar na lupa, o sistema abrirá uma tela para pesquisa dos domicílios bancários do favorecido.



Líquido Data de Vencimento: 25/07/2016 Valor Compensado: 0,00

Tipo de OB: OB Crédito

OB

*Favorecido: 11815892000103

Número da Lista:

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: Agência:

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco: Agência:

Observação:

Pesquisa Domicílios Bancários Favorecidos

* Campo de preenchimento obrigatório

Filtros

Parâmetros de Pesquisa

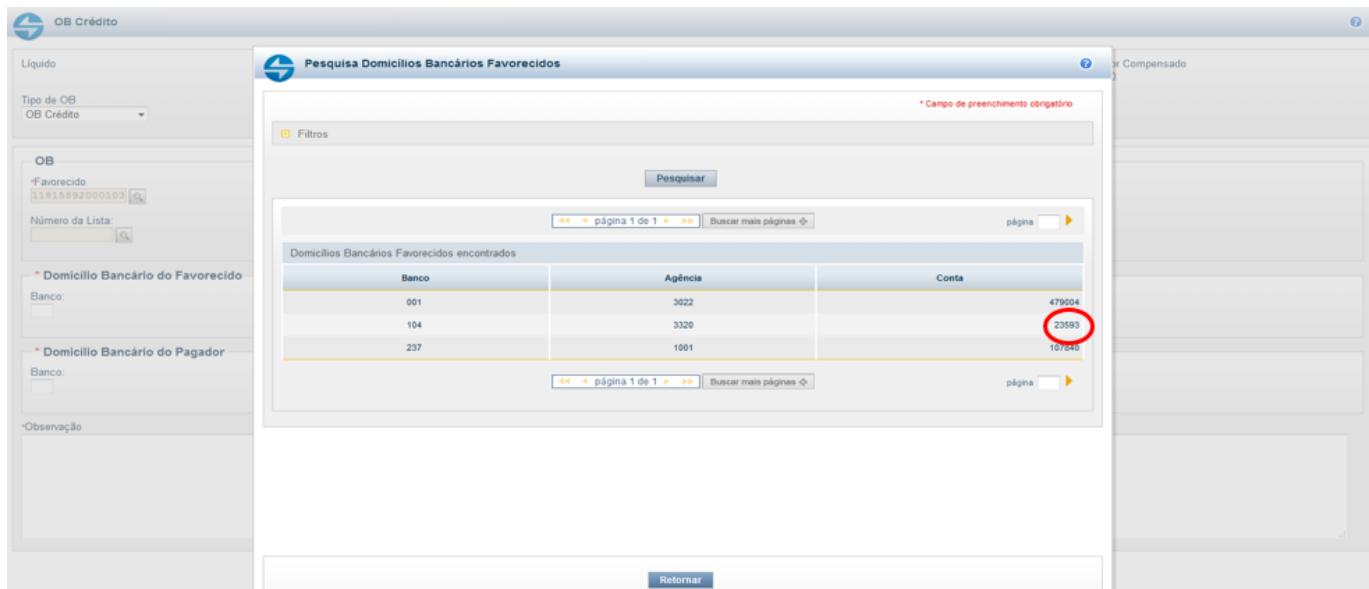
Credor: 11815892000103

Pesquisar

Retornar

Confirmar Retornar

Clicando em pesquisar, o sistema listará os domicílios. Para selecionar, basta clicar em cima da conta. O usuário deverá escolher a conta informada na Nota Fiscal. É extremamente importante confirmar com o fornecedor em qual conta deve-se depositar para não apresentar problemas com contas inativas ou com cadastro errado no SIAFI que gere Ordem Bancária Cancelada posteriormente.



Líquido Data de Vencimento: 25/07/2016 Valor Compensado: 0,00

Tipo de OB: OB Crédito

OB

*Favorecido: 11815892000103

Número da Lista:

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: Agência:

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco:

Observação:

Pesquisa Domicílios Bancários Favorecidos

* Campo de preenchimento obrigatório

Filtros

Pesquisar

Domicílios Bancários Favorecidos encontrados

Banco	Agência	Conta
001	3022	479044
104	3320	23593
237	1001	107840

Retornar

Nos **dados bancários do pagador** preencher no campo banco “001”, no campo agência “3550” e no campo conta corrente “UNICA”. Depois de preenchido o Domicílio Bancário do Favorecido e do Pagador, o usuário deverá preencher o campo **observação**. Como no caso da geração da DARF, do INSS e do ISS, na geração da OB, o campo Observação ficará em evidência. Portanto, deve constar tipo de despesa, o número da Nota Fiscal, competência, número do contrato e a unidade requisitante, isso é de preenchimento obrigatório. Após o preenchimento da observação, clicar em **“Confirmar”**. O Pré-Doc só estará pronto quando o botão “Pré-Doc” estiver marcado com o sinal verde.

A Aba seguinte que deve ser preenchida é a Aba Centro de Custo, o preenchimento será da seguinte forma: Os campos “Mês” e “Ano Referência” serão preenchidos conforme a data de emissão da Nota Fiscal.

O campo “UG Beneficiada” deverá ser preenchido com a UG do IFAC: 158156.

O “Código SIORG” é um código criado pelo sistema SIORG (Sistemas de Informações Organizacionais da Administração Pública Federal). Para cada UGR do IFAC há um “Código SIORG” cadastrado. Logo para preencher o campo “Código SIORG”, o usuário deverá consultar na lupa o código SIORG cadastrado para a UGR do empenho. O usuário deverá selecionar o “Código SIORG” que corresponde a UGR do empenho que está sendo utilizado na apropriação. Após o preenchimento de todos os campos desta Aba, o usuário deve selecionar o item e clicar em Incluir.

Incluir Documento Habil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emite: 158156	Nome da UG Emite: INST.FED DE EDUC., CIENC E TEC DO ACRE	Moeda: REAL (R\$)																								
Ano: 2016	*Tipo de Documento: NP	Titulo: NOTA DE PAGAMENTO																								
<input checked="" type="checkbox"/> Preenchimento Obrigatório <input type="checkbox"/> Registrada <input type="checkbox"/> Pendente de Registro																										
Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo																										
<input type="checkbox"/> Centro de Custo a Informar 612,00 <input type="checkbox"/> Centro de Custo Informado 0,00 Total apropriado: 612,00																										
Itens pendentes de informação de Centro de Custos <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Situação</th> <th>Efeito</th> <th>Nº do Empenho</th> <th>Subitem</th> <th>Natureza de Despesa Detalhada</th> <th>Valor do Item Consolidado</th> <th>Valor a Alocar</th> <th>Valor Custo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>DSP102 Soma</td> <td>2017NE800476</td> <td>07</td> <td>3.3.90.30.07</td> <td>612,00</td> <td>612,00</td> <td>612,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;"> Total de Custo: 612,00 </td> </tr> </tbody> </table> <p>*Centro de Custo: <input type="text" value="CC-GENERIC0"/> *Mês Referência: <input type="text" value="03"/> *Ano Referência: <input type="text" value="2018"/> *Código SIORG: <input type="text" value="105063"/> *UG Beneficiada: <input type="text" value="158156"/> Incluir</p>			Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Valor do Item Consolidado	Valor a Alocar	Valor Custo	<input checked="" type="checkbox"/>	DSP102 Soma	2017NE800476	07	3.3.90.30.07	612,00	612,00	612,00	Total de Custo: 612,00							
Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Valor do Item Consolidado	Valor a Alocar	Valor Custo																			
<input checked="" type="checkbox"/>	DSP102 Soma	2017NE800476	07	3.3.90.30.07	612,00	612,00	612,00																			
Total de Custo: 612,00																										
Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar																										

O usuário deverá clicar em Registrar e o sistema informará o número do Documento Habil criado.

Incluir Documento Habil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emite: 158156	Nome da UG Emite: INST.FED DE EDUC., CIENC E TEC DO ACRE	Moeda: REAL (R\$)																
Ano: 2016	*Tipo de Documento: NP	Titulo: NOTA DE PAGAMENTO																
<input checked="" type="checkbox"/> Preenchimento Obrigatório <input type="checkbox"/> Registrada <input type="checkbox"/> Pendente de Registro																		
Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo																		
Grupo Principal <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Código da UG Pagadora 158156</td> <td style="width: 30%;">Nome da UG Pagadora INST.FED DE EDUC., CIENC E TEC DO ACRE</td> <td style="width: 40%;">Valor Líquido a Pagar: 2.390,91 Valor Total de Dados de Pagamento: 2.390,91</td> </tr> <tr> <td>Data de Vencimento 25/07/2016</td> <td colspan="2"> *Data de Pagamento <input type="text" value="27/09/2016"/> </td> </tr> </table> <p>Lista de Favorecidos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Favorecido</th> <th>Valor</th> <th>Valor Realizado</th> <th>Pré-Doc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>11815892000103</td> <td>2.390,91</td> <td>0,00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados </p>			Código da UG Pagadora 158156	Nome da UG Pagadora INST.FED DE EDUC., CIENC E TEC DO ACRE	Valor Líquido a Pagar: 2.390,91 Valor Total de Dados de Pagamento: 2.390,91	Data de Vencimento 25/07/2016	*Data de Pagamento <input type="text" value="27/09/2016"/>			Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc	<input type="checkbox"/>	11815892000103	2.390,91	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
Código da UG Pagadora 158156	Nome da UG Pagadora INST.FED DE EDUC., CIENC E TEC DO ACRE	Valor Líquido a Pagar: 2.390,91 Valor Total de Dados de Pagamento: 2.390,91																
Data de Vencimento 25/07/2016	*Data de Pagamento <input type="text" value="27/09/2016"/>																	
	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc														
<input type="checkbox"/>	11815892000103	2.390,91	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc														
Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar																		

O número da **NP** será utilizado para consultar o documento e para executar o pagamento. A **ANS** será utilizada para impressão do documento gerado.

Incluir Documento Habil - INCDH

Resultado do Registrar

Número do Documento Habil Registrado: 2016NP001251

Data de Lançamento: 29/09/2016
 Compromissos Gerados: 4
 Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
 Compromissos Excluídos: 0

Número do Doc. Contábil	Origem
158156-2016NS004409	Documento Gerado

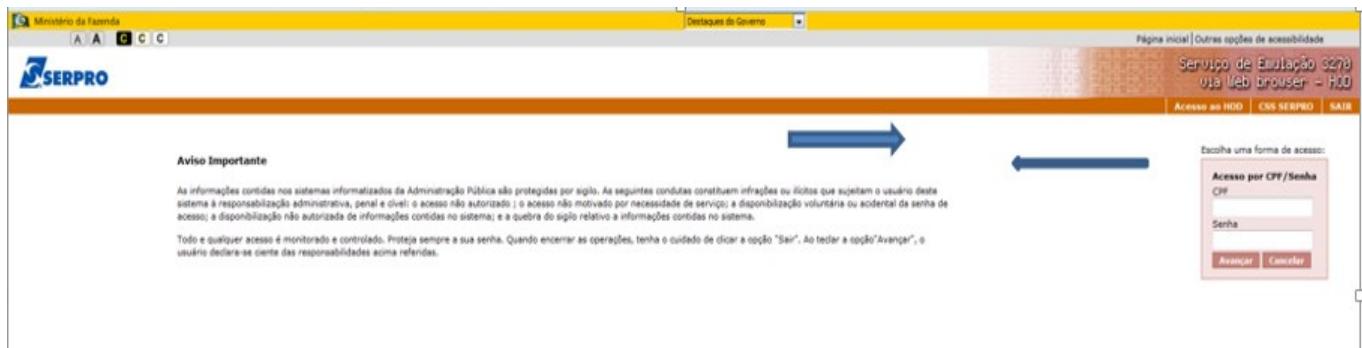
[Visualizar Compromissos](#)

[Retornar](#)

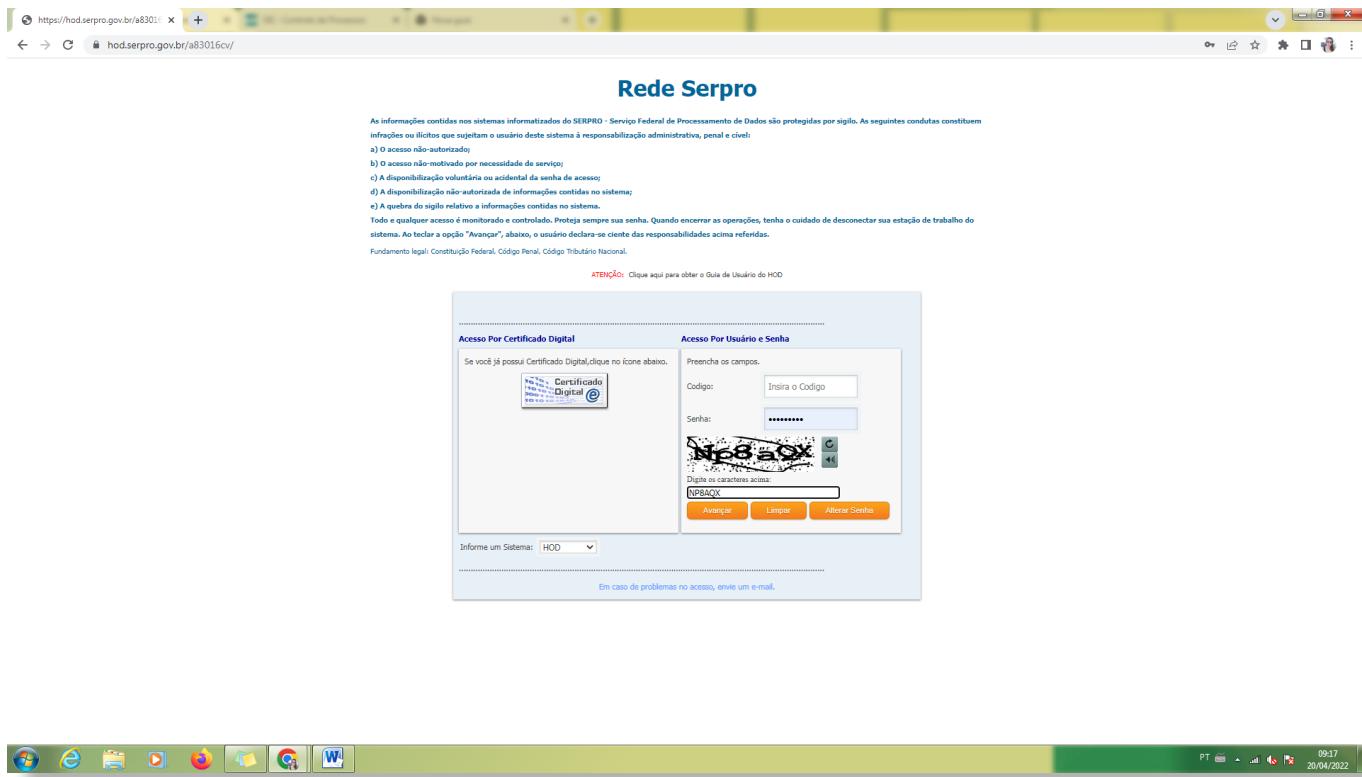
CRIAR LISTA DE FATURA

Pagamento por lista de fatura (código de barras)

Para gerar a LF, o usuário precisará acessar o sistema HOD SERPRO: <https://hod.serpro.gov.br/a83016cv/>. Na tela inicial da rede Serpro, o usuário deverá digitar seu CPF no campo **Código** e em seguida sua senha da rede Serpro. Clicar em “**Avançar**”.



Na tela inicial da rede Serpro, o usuário deverá digitar seu CPF no campo **Código** e em seguida sua senha da rede Serpro e clicar em **Avançar**.



O usuário deverá escolher o sistema **Siafi** e teclar “**ENTER**”.

O usuário deverá digitar seu CPF no campo **Código** e em seguida a sua senha da rede serpro e teclar “**ENTER**”

TELA 002 - MENU DE SISTEMAS -
CODIGO : 57684839268 BASE: BSB01
USUARIO: FRANCISCA RISANGELA DE SOUZA SOARES DATA: 21/09/2016
NETNAME: ANVABFT9 ULTIMO ACESSO: 20/09/2016 17:31:46 HORA: 16:24:36

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DO SISTEMA DESEJADO E TECLE <ENTER>:

NOME	BASE	PSEUDO	DESCRICAO
---	---	---	-----
SIRAFI	BSB03	SF	SISTEMA DE ADMIN. FINANCEIRA
SISAG	BSB03	SS	SIST. INTEG. DE ADM. SERV. GERAIS

COMANDO ==> _____

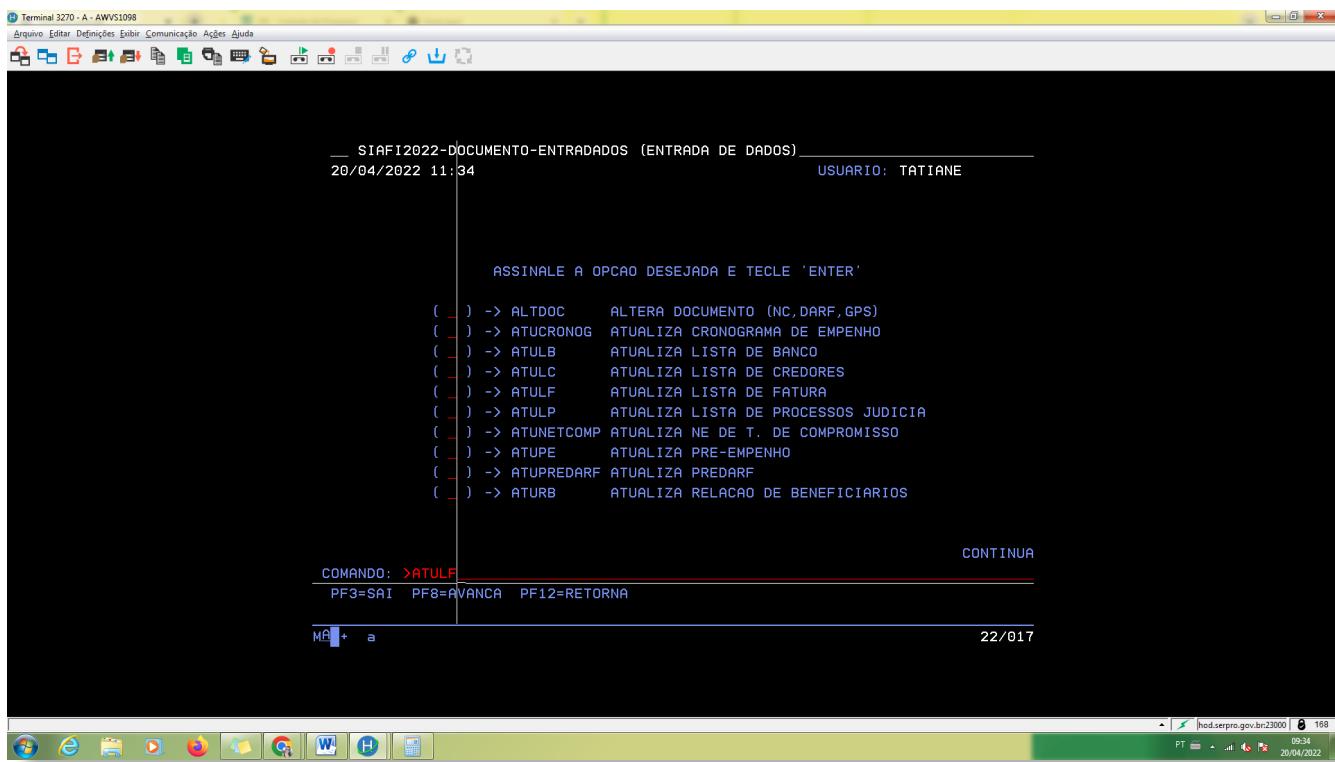
PF3=SAI PF4=LIBERA PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02

MR * a 22/016

Note que surgiu uma linha chamada **Sistema**. O usuário deverá digitar o nome do sistema seguido do ano (**SIAFI2022**) e teclar “**ENTER**”.

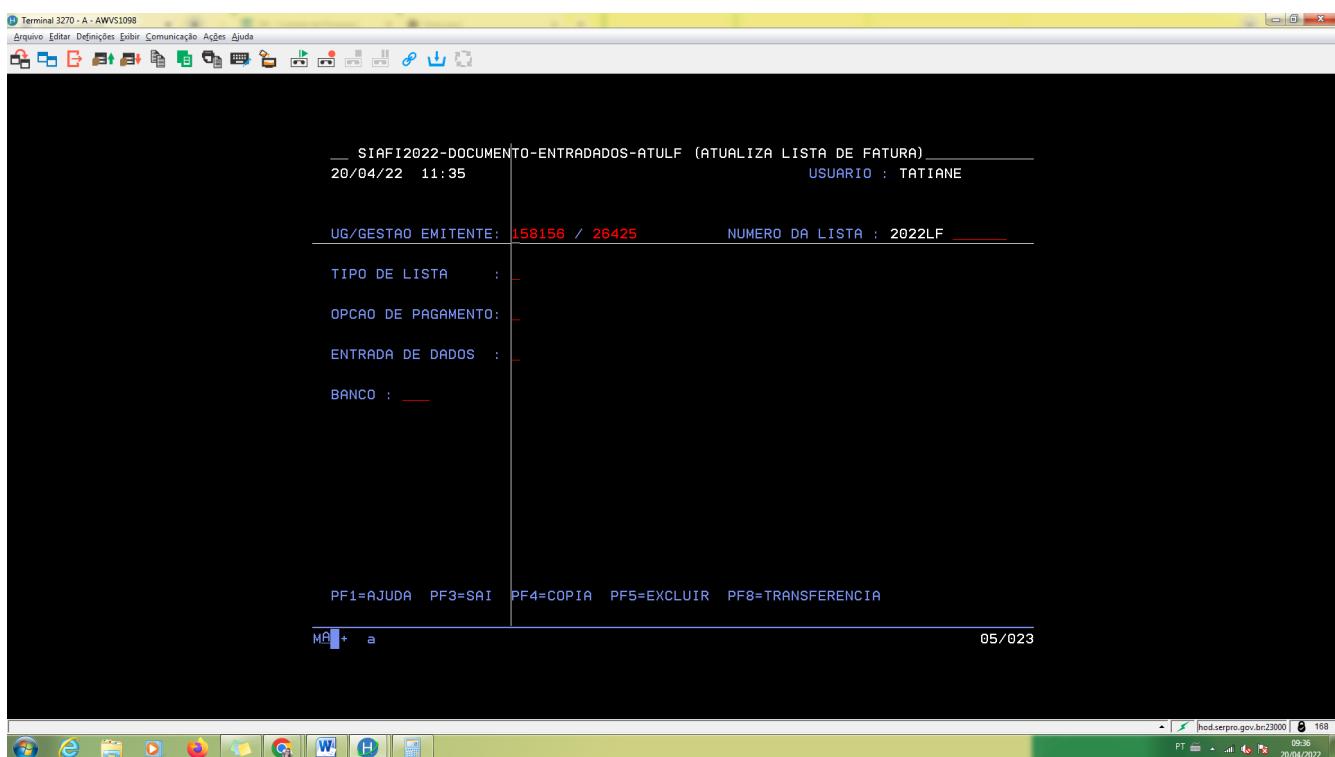
OBSERVAÇÃO: a senha da rede Serpro e a senha de cada sistema são independentes. Por isso, nem sempre são iguais. Porém, sugere-se que as duas sejam iguais para facilitar a memorização.

Na linha de comando, o usuário deverá digitar >ATULF e teclar “ENTER”



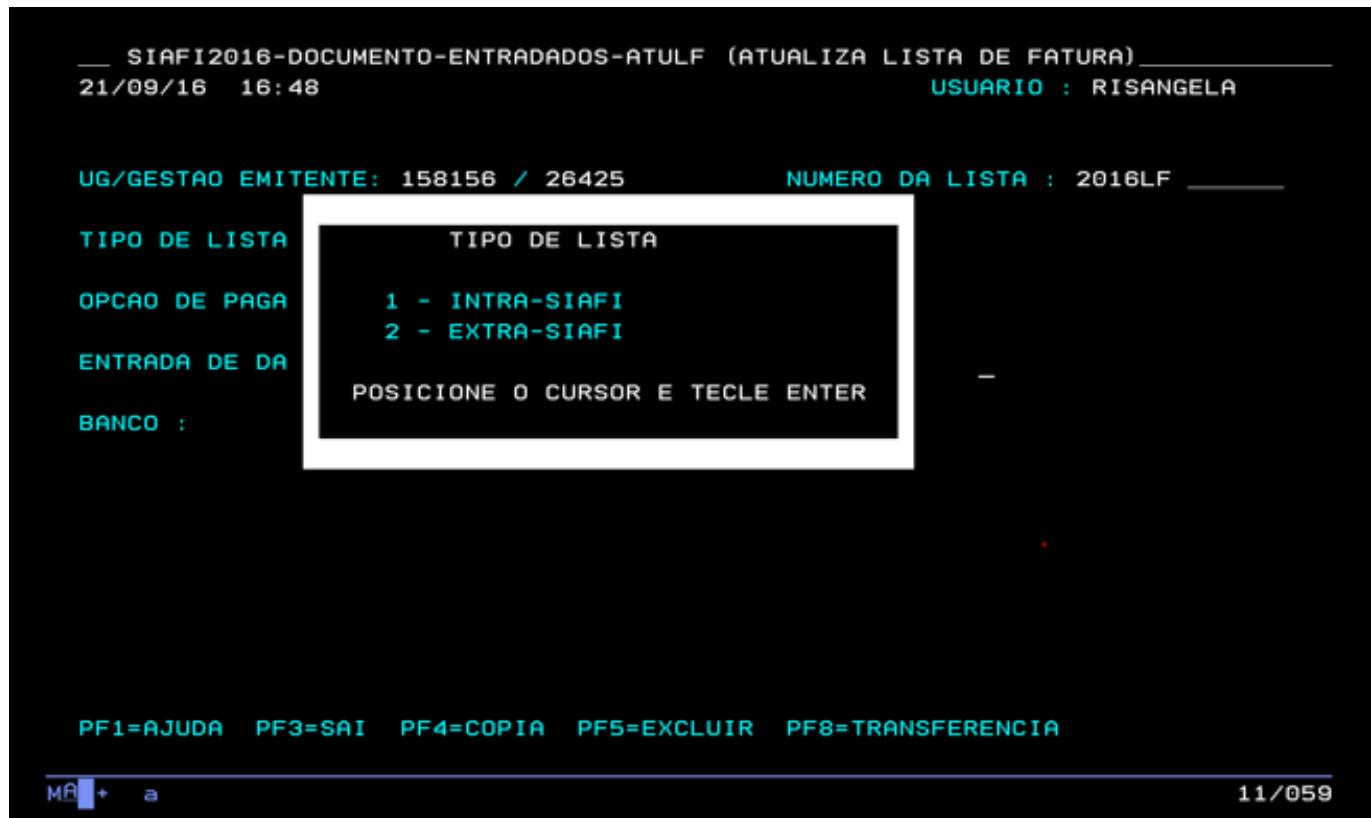
DICA: Para aparecer essa linha de orientação, teclar **Ctrl+Home**

Esta é a primeira tela da transação >ATULF.



DICA: Caso o usuário tenha alguma dúvida quanto ao que preencher em cada campo, posicionar o cursor no campo e teclar F1. O sistema abrirá uma janela com opções de preenchimento. O usuário também poderá digitar diretamente a opção desejada.

No campo **TIPO DE LISTA** o usuário deverá selecionar a opção 2 (Extra-Siafi) e teclar “**enter**”.



DICA: Teclamos “**enter**” geralmente para duas situações: **1)** confirmar os dados de uma tela inteira, ou seja: se tiver mais de uma informação, preenchemos todos os campos e teclamos “**enter**” só no final. Se tiver faltando alguma informação, o sistema acusará e não deixará prosseguir; **2)** para confirmar os comandos e passar para a próxima tela.

O campo **OPÇÃO DE PAGAMENTO** vai depender do tipo de fatura. Se o usuário tiver uma fatura do tipo “concessionárias, tributos, carnês e assemelhados”, deverá digitar 1; se o usuário tiver uma fatura do tipo “título”, deverá digitar 2. Você saberá a diferença entre as duas pela quantidade de algarismos e campos do código de barras.

a) O código de barras de **concessionárias, tributos, carnês e assemelhados** é assim: 99099099090 1 99099099090 1 99099099090 1 99099099090 1

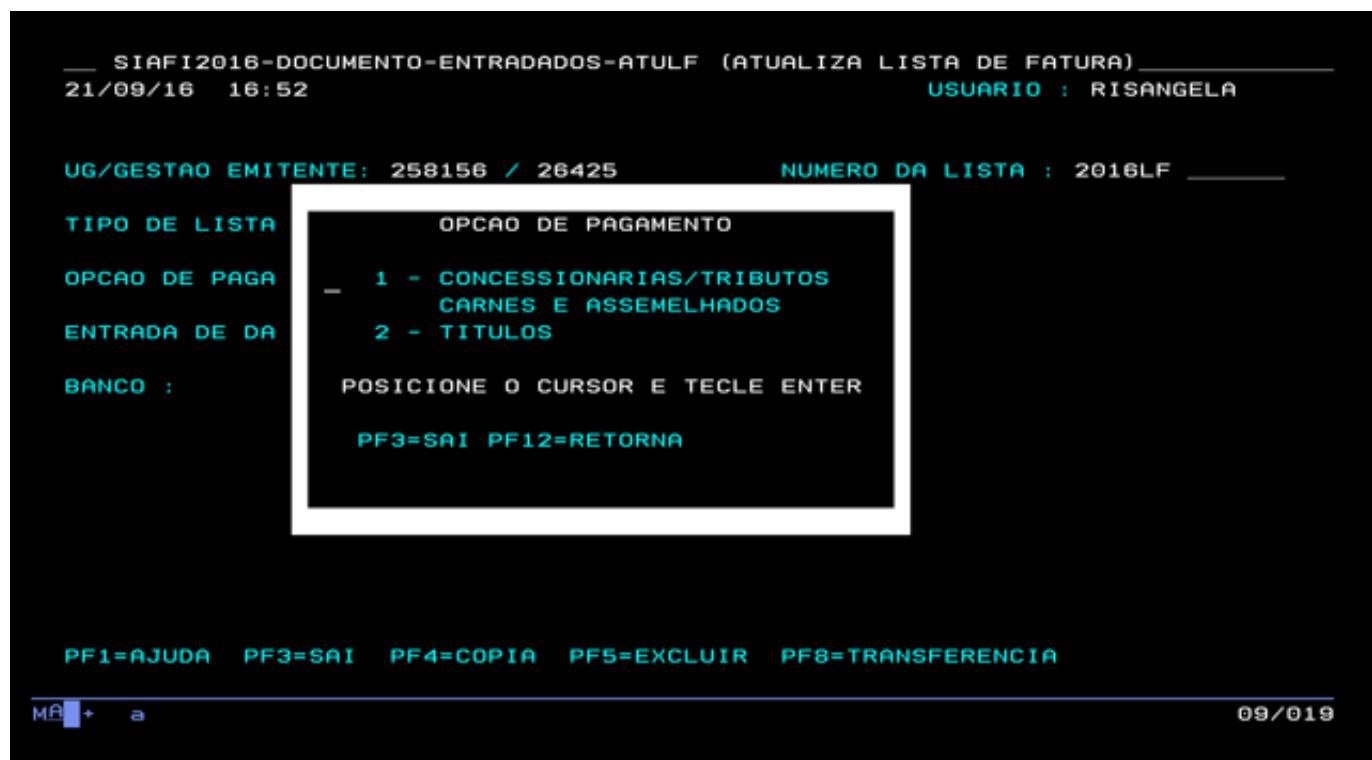
Nesse caso: Digitar 1.

b) O código de barras de **títulos** é assim: 12345 12345 12345 123456 12345 123456 12345678901234

Nesse caso: Digitar 2.

Após escolher a opção, teclar “**enter**”.

O campo **ENTRADA DE DADOS** dependerá se o usuário tem uma leitora de código de barras ou se preencherá manualmente os dígitos. Se for preencher manualmente, digitar 1 e se for preencher via leitora de código de barras digitar 2 e passar a leitora no código de barras da fatura. No nosso exemplo, será digitado manualmente. Após escolher a opção, teclar “**enter**”.



Por fim, resta o código do banco que serve como agente financeiro. No nosso caso, este banco é sempre o Banco do Brasil, cujo código é **001**. O usuário deverá digitar 001 e teclar “**enter**”.

Nesta tela o usuário deverá digitar o código de barra da fatura, clicar “**enter**”. Irá aparecer parte do CNPJ do favorecido e o valor da fatura. Clicar F1 ou completar os dígitos restantes do CNPJ. Após preencher todas as informações, clicar “**enter**”.

— SIAFI2022-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)
20/04/22 11:59 USUARIO : TATIANE

UG/	INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES
TIP	
OPC	CODIGO 84690000018 9 99450020411 4 51203720220 1 40110700202 4
ENT	FAVORECIDO 76535764
BAN	VALOR DOCUMENTO 189945
PF1 (000)	PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA (0147) FAVORECIDO TEM QUE SER IGUAL A CPF OU CNPJ

11/021

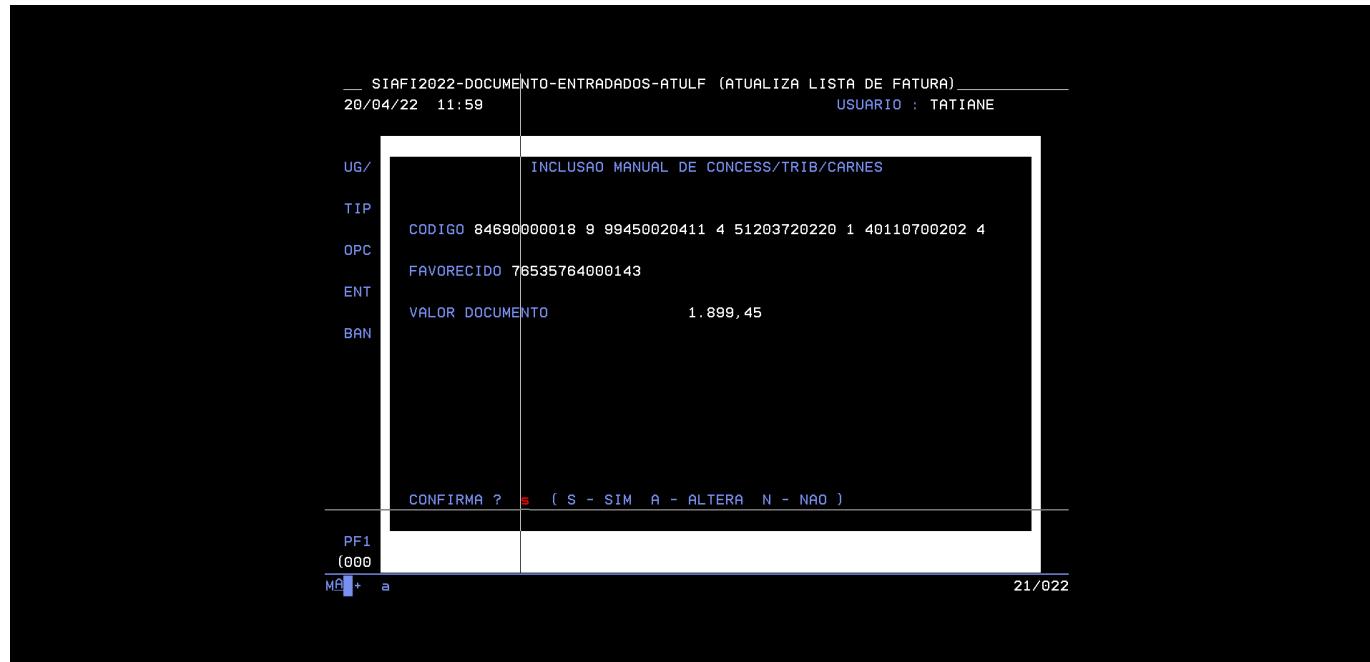
O usuário deverá digitar “S” para confirmar as informações.

— SIAFI2022-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)
20/04/22 11:59 USUARIO : TATIANE

UG/	INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES
TIP	
OPC	CODIGO 84690000018 9 99450020411 4 51203720220 1 40110700202 4
ENT	FAVORECIDO 76535764000143
BAN	VALOR DOCUMENTO 1.899,45
PF1 (000)	CONFIRMA ? s (S - SIM A - ALTERA N - NAO)

21/022

Será gerada a lista de fatura (ex.: 2022LF000154) que deverá ser salva e anexada junto ao processo.

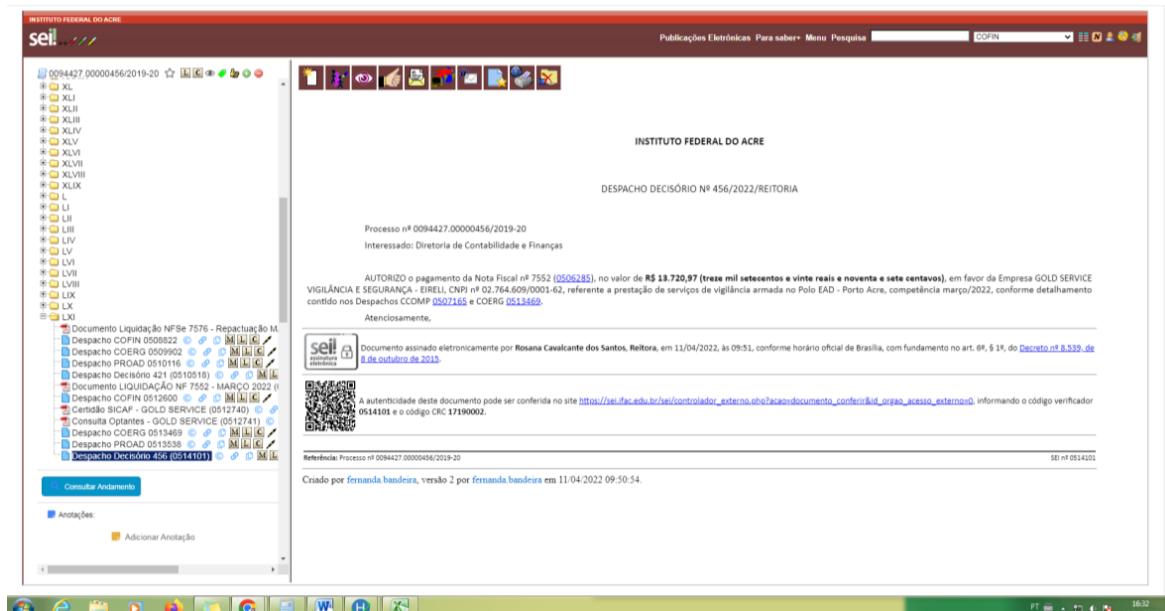


DICA: Sempre que aparecer a imagem de um bonequinho (acontece quando digitamos fora da linha do comando), teclar **ESC**.

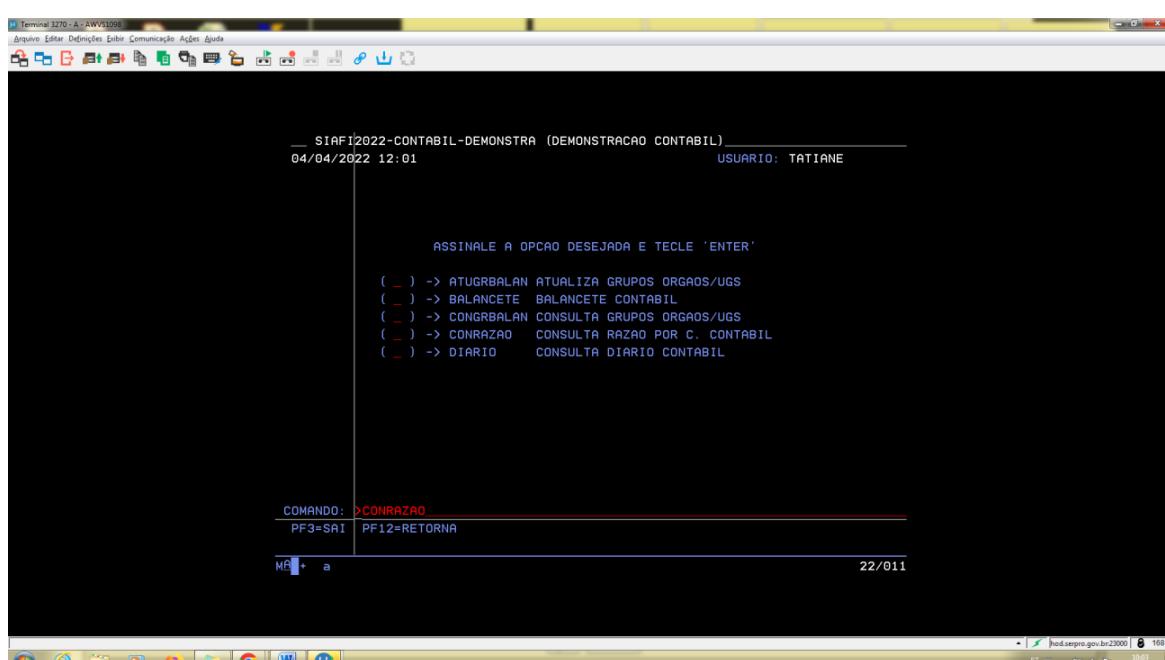
PAGAMENTO

O pagamento é a terceira e última etapa da execução da despesa. E segue as seguintes etapas:

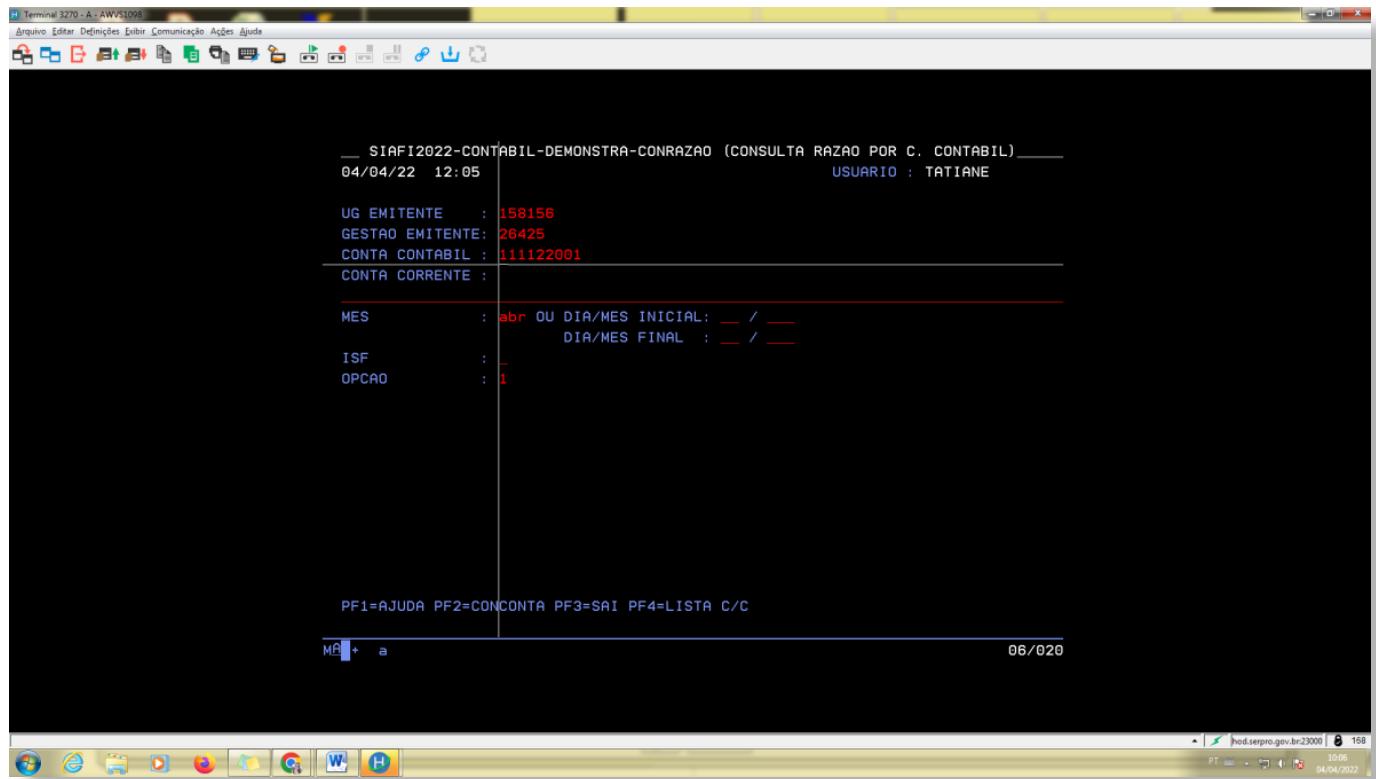
1. Despacho Decisório emitido pelo ordenador de despesa, autorizando o pagamento. Onde deverá conter nº do documento fiscal, valor, descrição da despesa, fornecedor, competência e local.



2. Verificar se consta saldo na conta limite de saque. O usuário deverá acessar o HOD SERPRO, comando >CONRAZAO



O usuário deverá incluir a conta contábil: 111122001 e o mês atual. Teclar ENTER



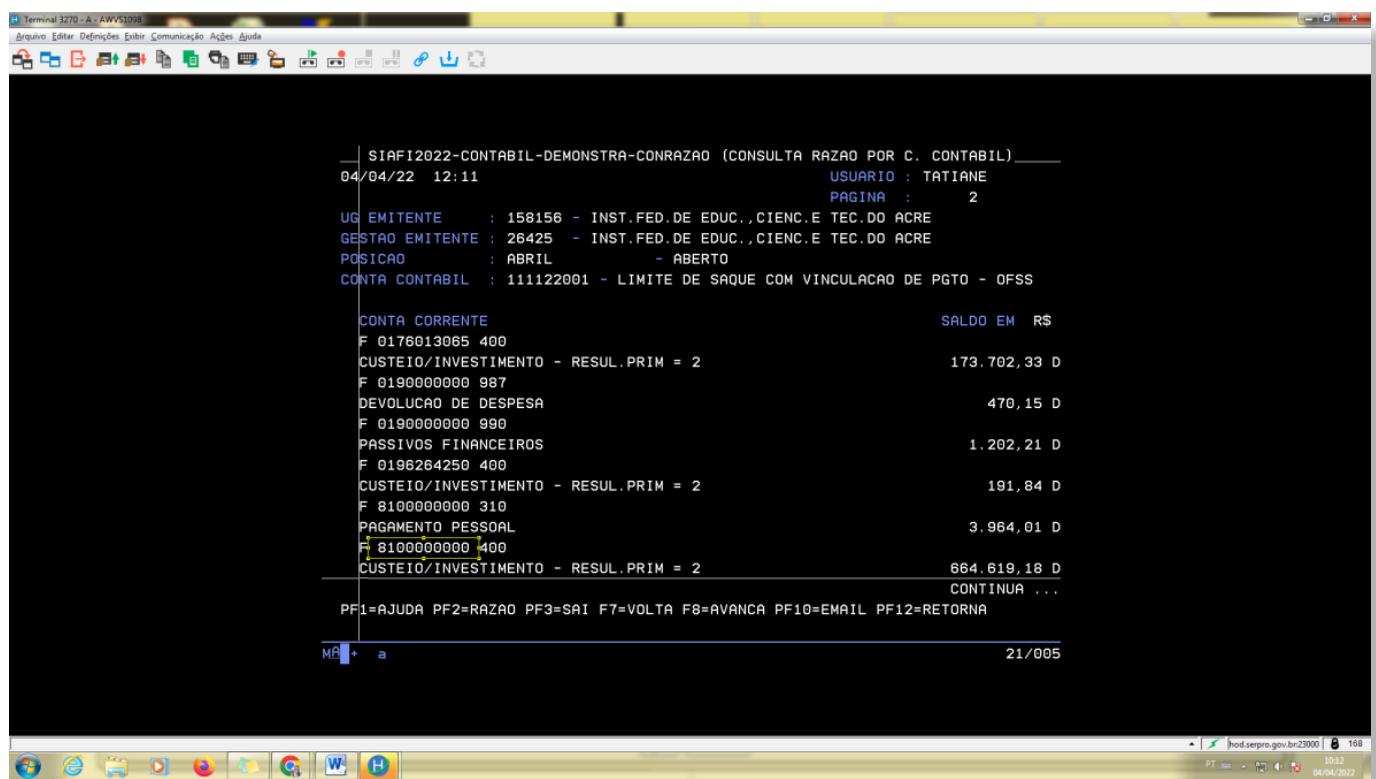
```
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) __
04/04/22 12:05 USUARIO : TATIANE

UG EMITENTE : 158156
GESTAO EMITENTE: 26425
CONTA CONTABIL : 111122001
CONTA CORRENTE :

MES : abr OU DIA/MES INICIAL: __ / __
DIA/MES FINAL : __ / __
ISF : -
OPCAO : 1

PF1=AJUDA PF2=CONCONTA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
06/020
```

Na coluna CONTA CORRENTE constará a fonte (Ex.: 8100000000) que é a mesma do empenho utilizado na liquidação da despesa.

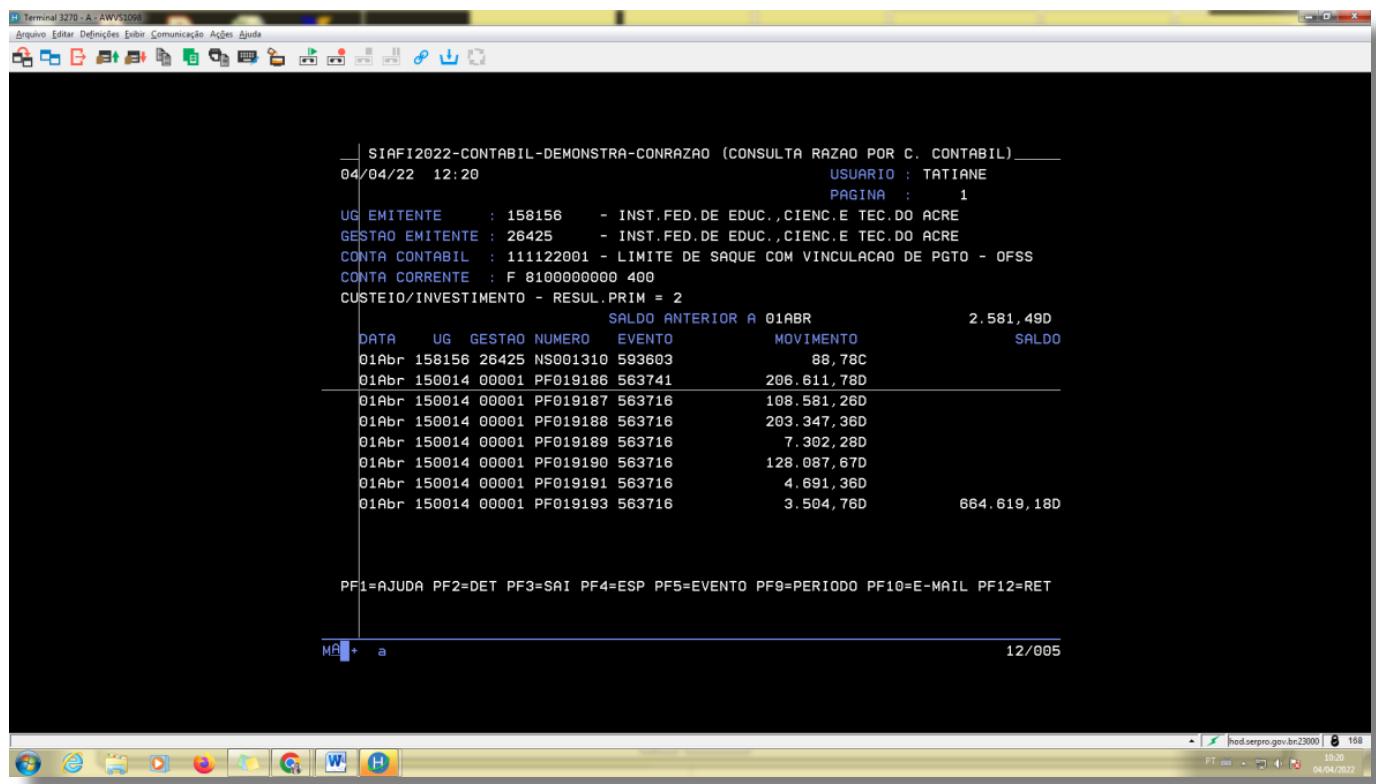


```
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) __
04/04/22 12:11 USUARIO : TATIANE
PAGINA : 2
UG EMITENTE : 158156 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO ACRE
GESTAO EMITENTE : 26425 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO ACRE
POSICAO : ABRIL - ABERTO
CONTA CONTABIL : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

CONTA CORRENTE SALDO EM R$ 
F 0176013065 400 173.702,33 D
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2
F 0190000000 987 470,15 D
DEVOLUCAO DE DESPESA
F 0190000000 990 1.202,21 D
PASSIVOS FINANCEIROS
F 0196264250 400 181,84 D
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2
F 8100000000 310 3.964,01 D
PAGAMENTO PESSOAL
F 8100000000 400 664.619,18 D
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2
CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA
21/005
```

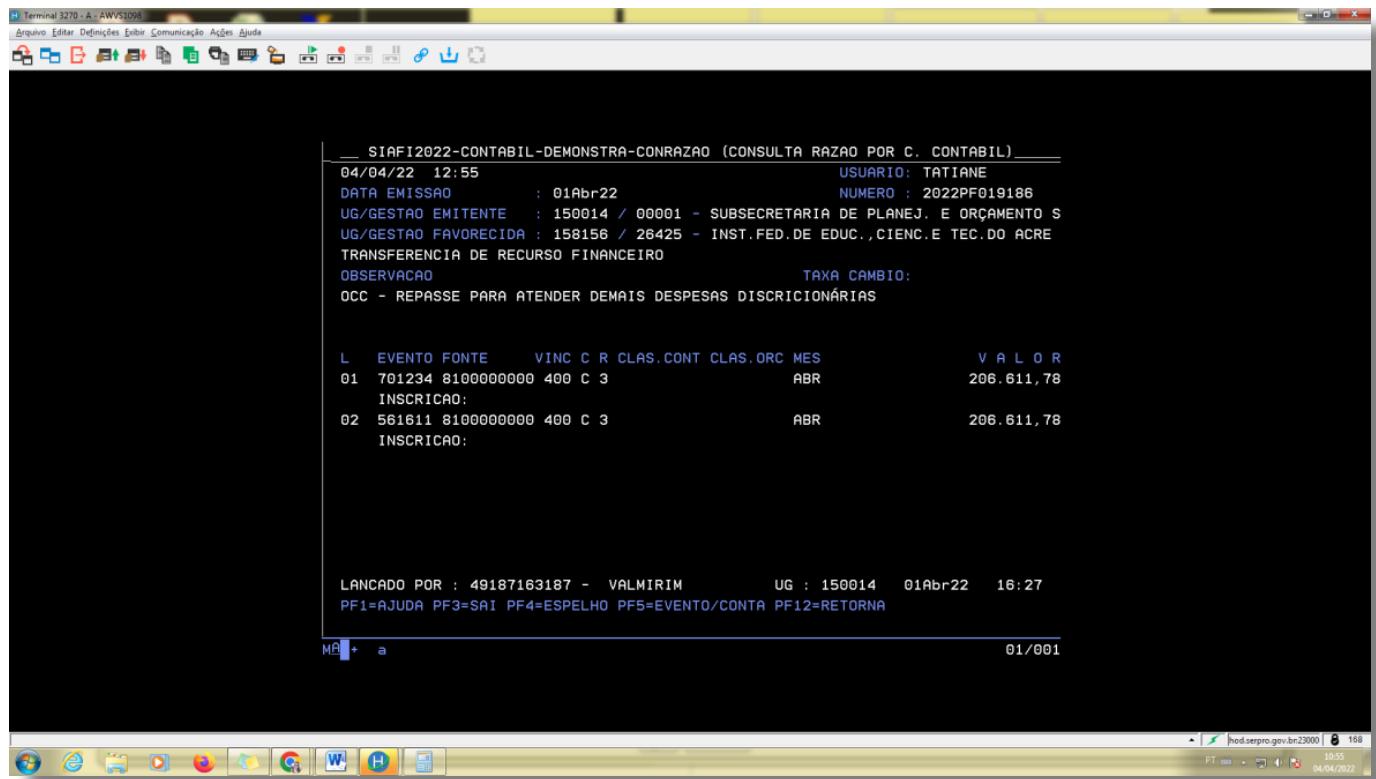
Para detalhar data e valores recebidos na fonte, o usuário deverá teclar F2. O recurso financeiro é repassado através de PF – Consulta Nota Programação Financeira



```
Terminal 3270 - A - AWVS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda
SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
04/04/22 12:20
USUARIO : TATIANE
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
GESTAO EMITENTE : 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
CONTA CONTABIL : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
CONTA CORRENTE : F 8100000000 400
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2
SALDO ANTERIOR A 01ABR 2.581,49D
DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
01Abr 158156 26425 NS001310 593603 88,78C
01Abr 150014 00001 PF019186 563741 206.611,78D
01Abr 150014 00001 PF019187 563716 108.581,28D
01Abr 150014 00001 PF019188 563716 203.347,36D
01Abr 150014 00001 PF019189 563716 7.302,28D
01Abr 150014 00001 PF019190 563716 128.087,67D
01Abr 150014 00001 PF019191 563716 4.691,36D
01Abr 150014 00001 PF019193 563716 3.504,76D 664.619,18D

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET
Mai + a 12/005
```

Para detalhar o repasse financeiro, o usuário deverá teclar F2.



```
Terminal 3270 - A - AWVS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda
SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
04/04/22 12:55
USUARIO: TATIANE
DATA EMISSAO : 01Abr22 NUMERO : 2022PF019186
UG/GESTAO EMITENTE : 150014 / 00001 - SUBSECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO S
UG/GESTAO FAVORECIDA : 158156 / 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
OCC - REPASSE PARA ATENDER DEMAIS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

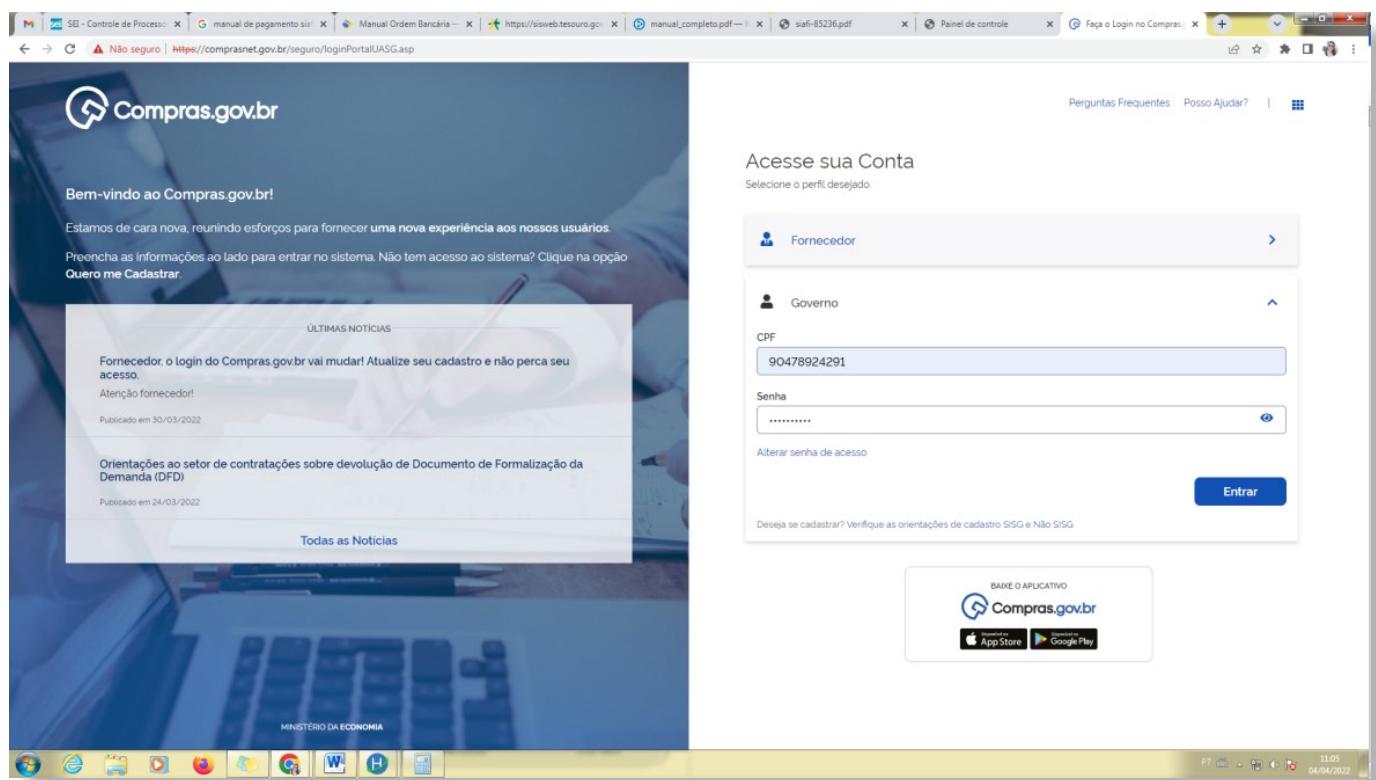
L EVENTO FONTE VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORG MES V A L O R
01 701234 8100000000 400 C 3 ABR 206.611,78
INSCRIÇÃO:
02 561611 8100000000 400 C 3 ABR 206.611,78
INSCRIÇÃO:

LANCADO POR : 49187163187 - VALMIRIM UG : 150014 01Abr22 16:27
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA
Mai + a 01/001
```

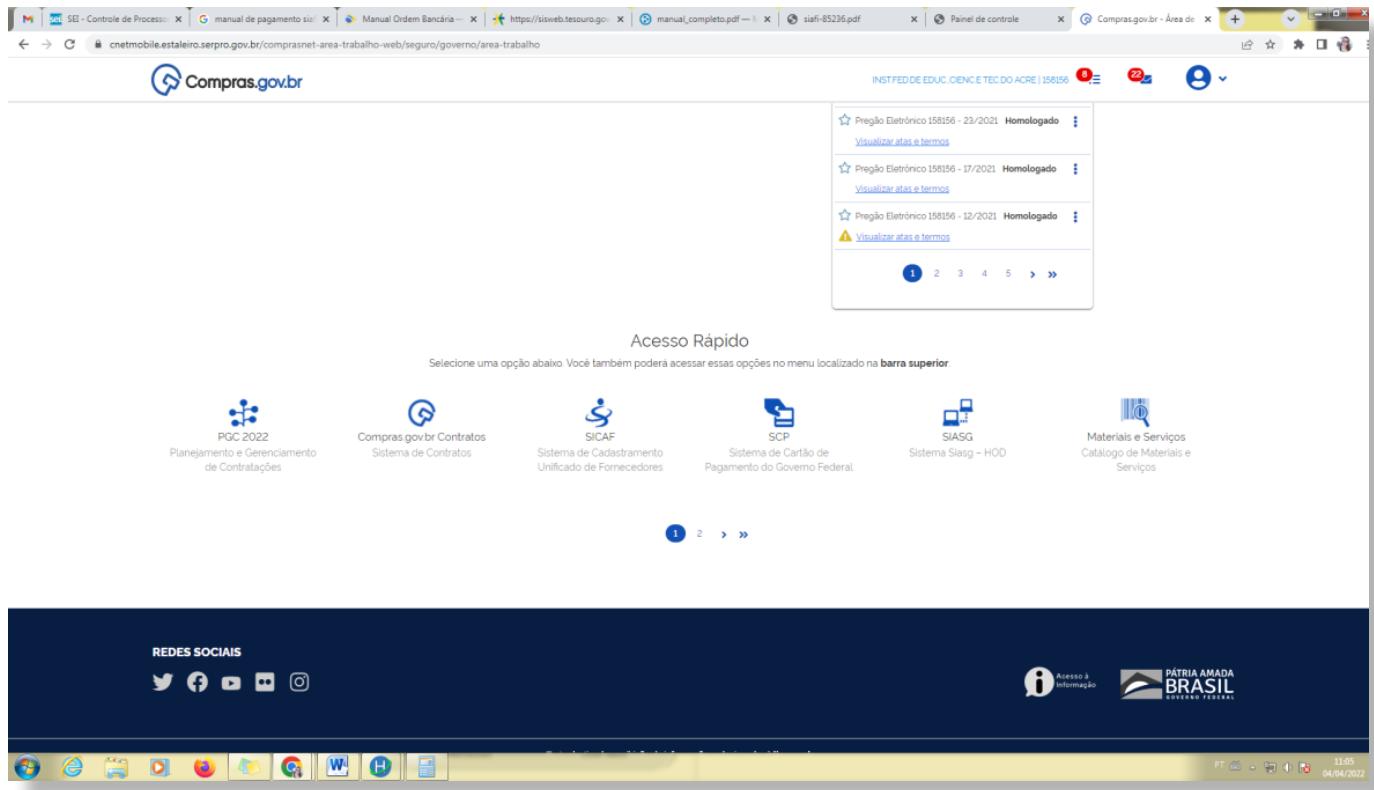
3. Consultar a regularização fiscal no sistema SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)



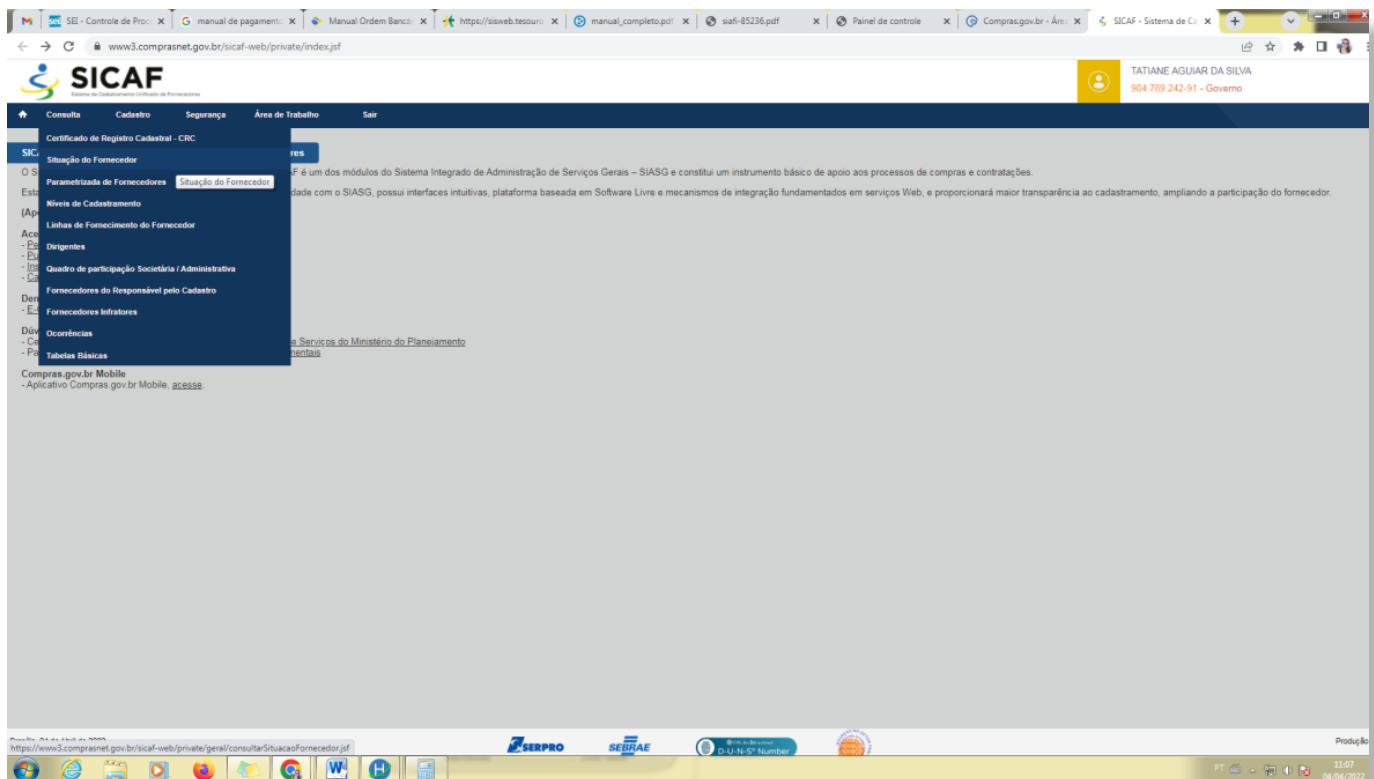
Deverá acessar a área do governo com login e senha



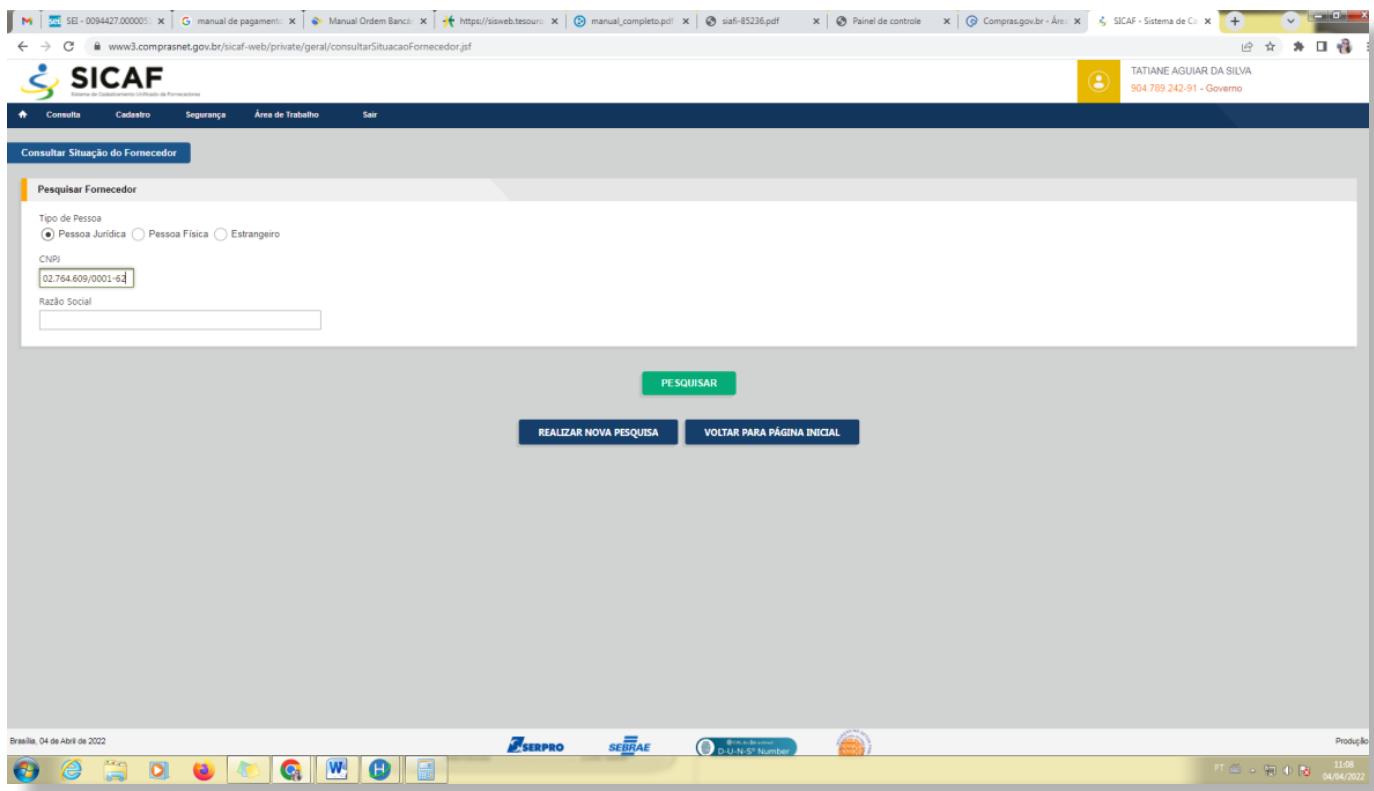
Deverá acessar o ícone SICAF



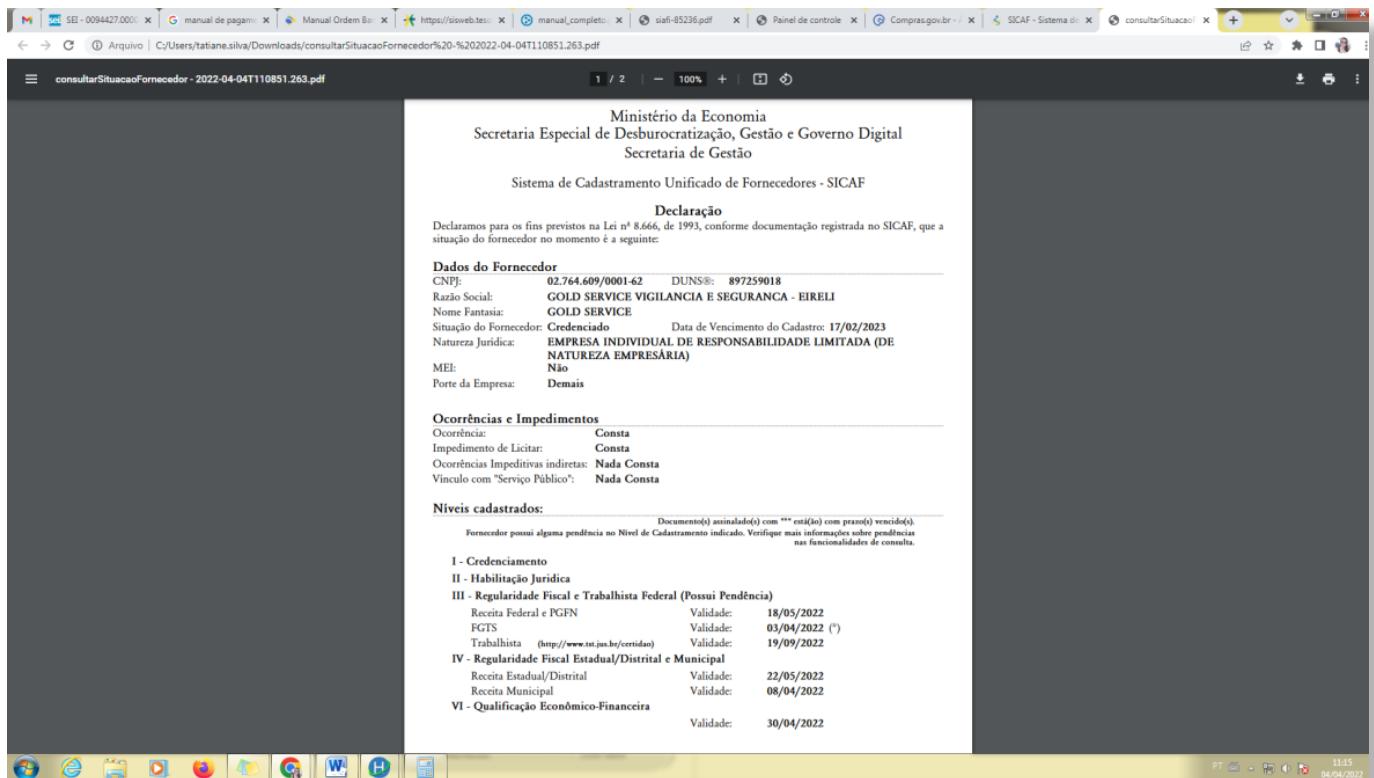
Deverá ir em CONSULTA e selecionar SITUAÇÃO DO FORNECEDOR



Deverá inserir CNPJ e pesquisar



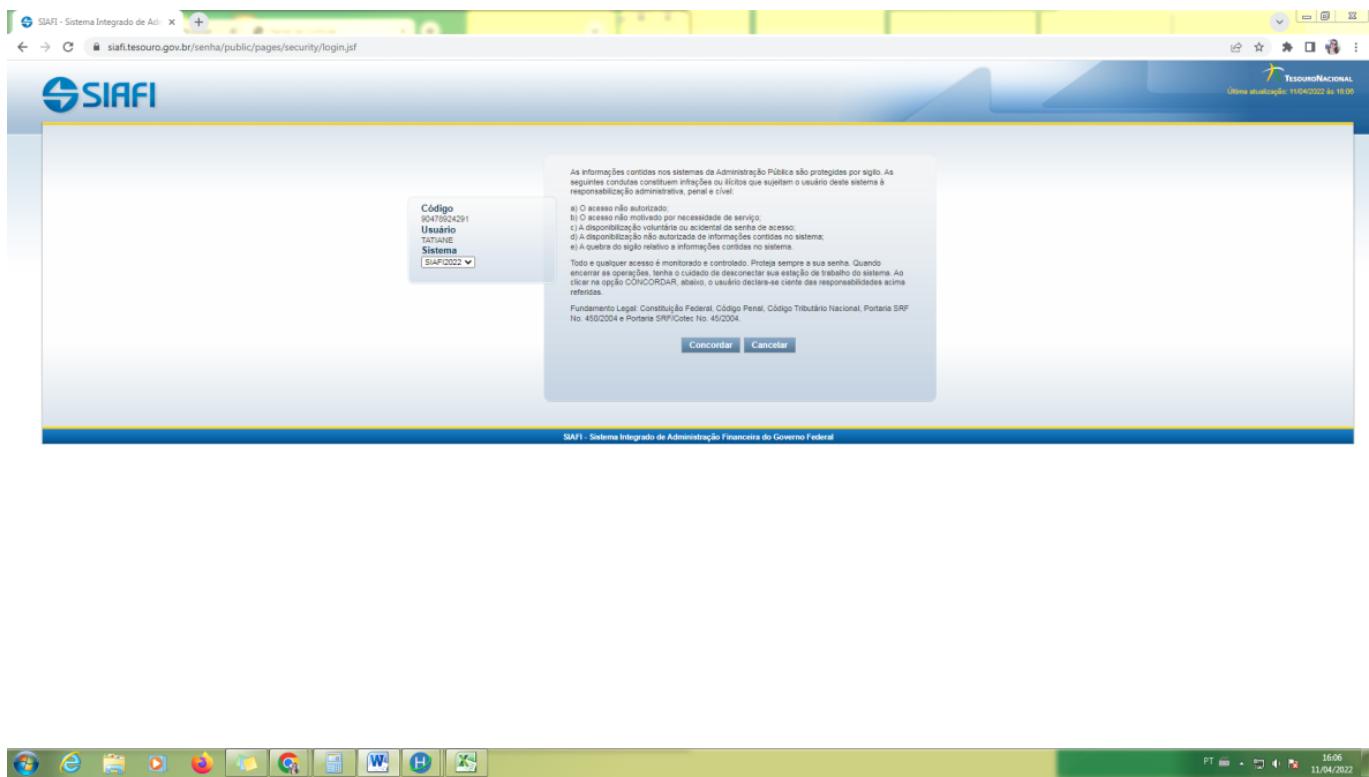
Para execução do pagamento, todas as certidões devem estar regulares. No caso de constar (*) ou SEM INFORMAÇÕES, significa que a certidão encontra-se vencida ou não foi atualizada no sistema.



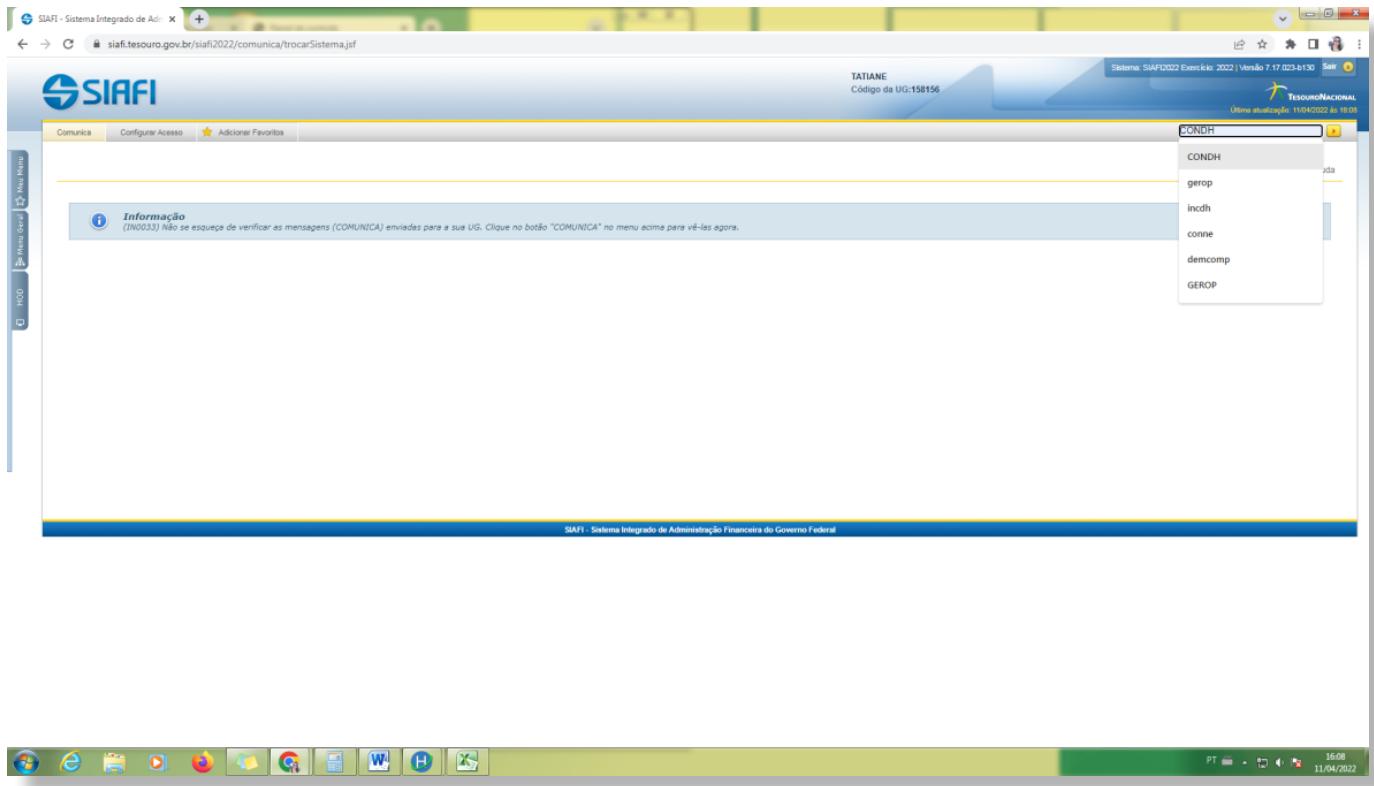
4. Após verificar se tem recurso financeiro e se a empresa está com as certidões regulares, o usuário deverá acessar o sistema SIAFI.



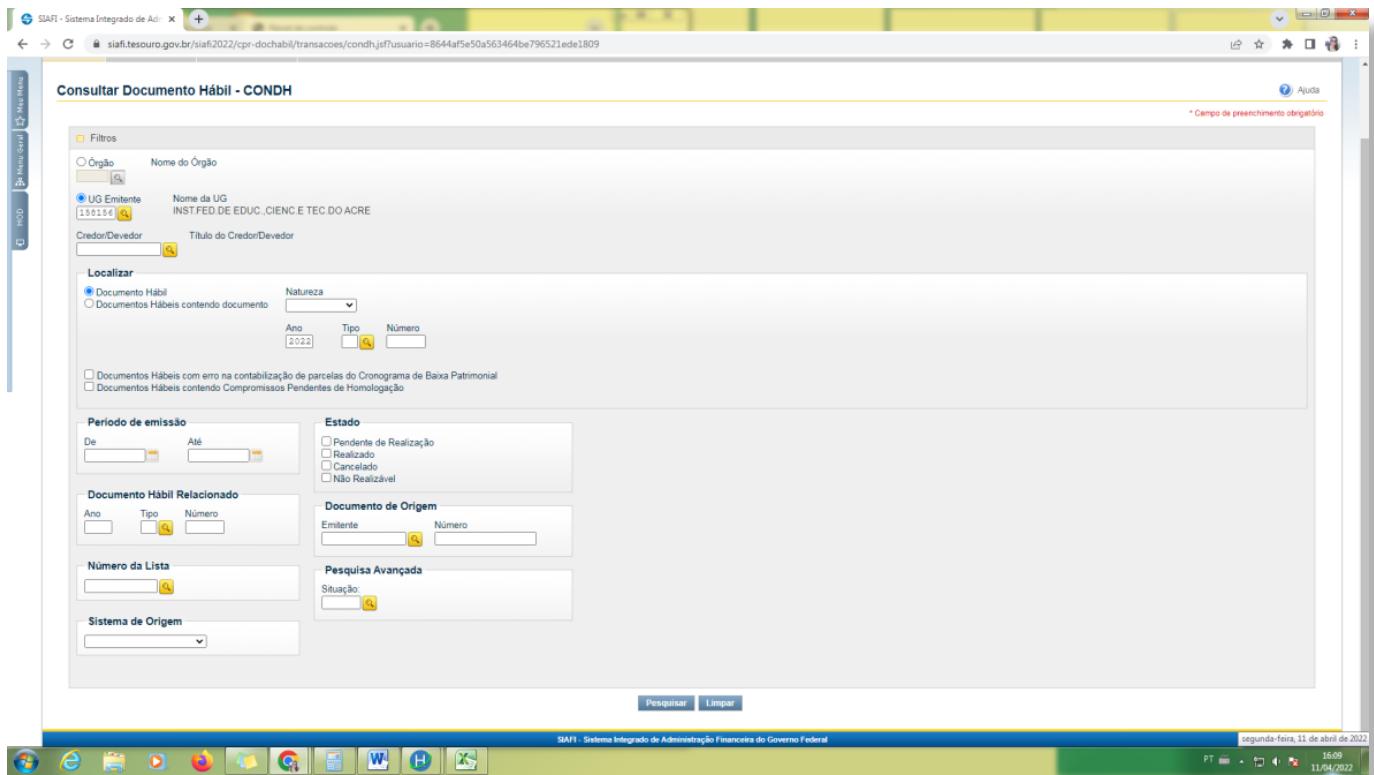
O usuário deverá clicar em “Concordar”.



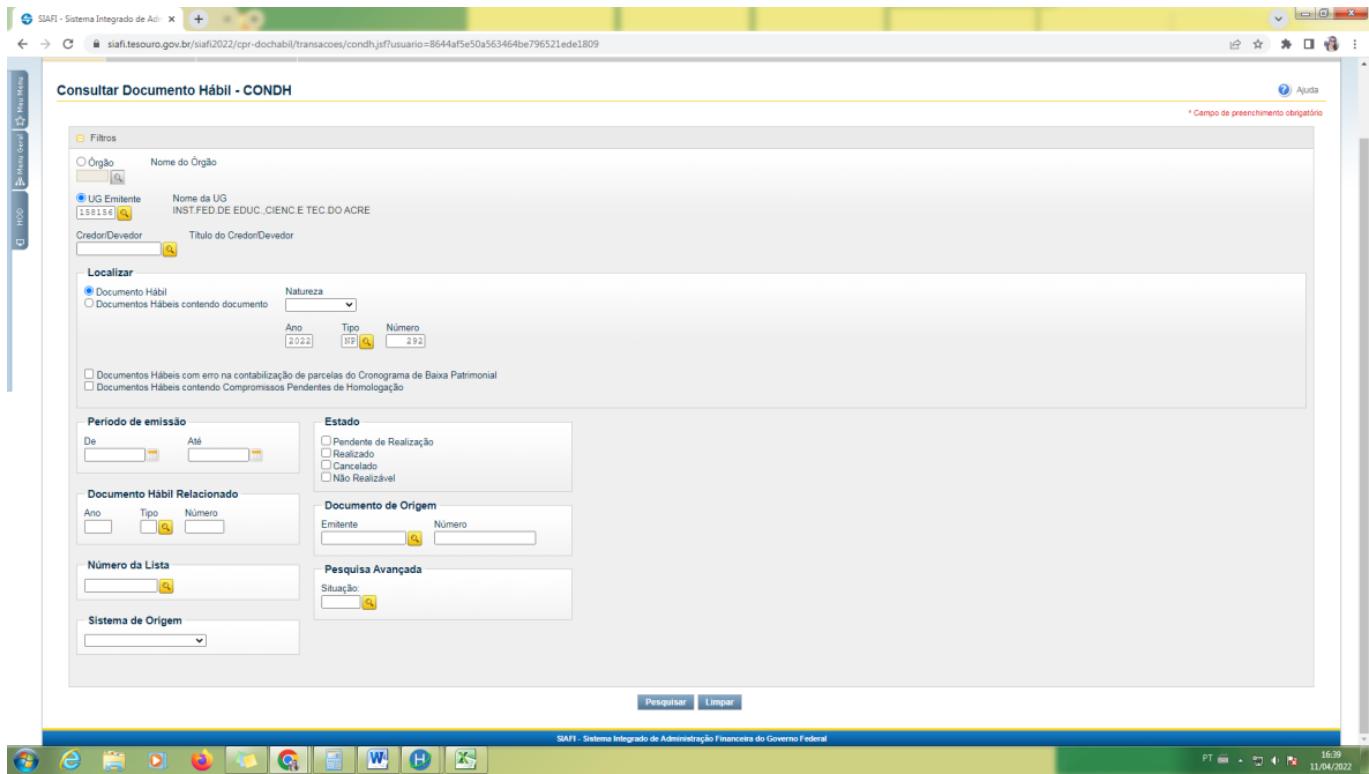
O usuário deverá acessar o comando “CONDH” – Consultar Documento Habil.



O usuário poderá acessar o documento de liquidação de despesa através dos filtros: Credor (CNPJ do fornecedor) ou Documento Habil (inserir ano, tipo e o número do documento).



O usuário deverá usar um dos filtros e clicar em “Pesquisar”.



SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Consultar Documento Habil - CONDH

Filtros

Órgão: Nome do Órgão
UG Emissor: Nome da UG
Credor/Devedor: Título do Credor/Devedor

Localizar

Documento Habil: Documento Habil contendo documento

Periodo de emissão

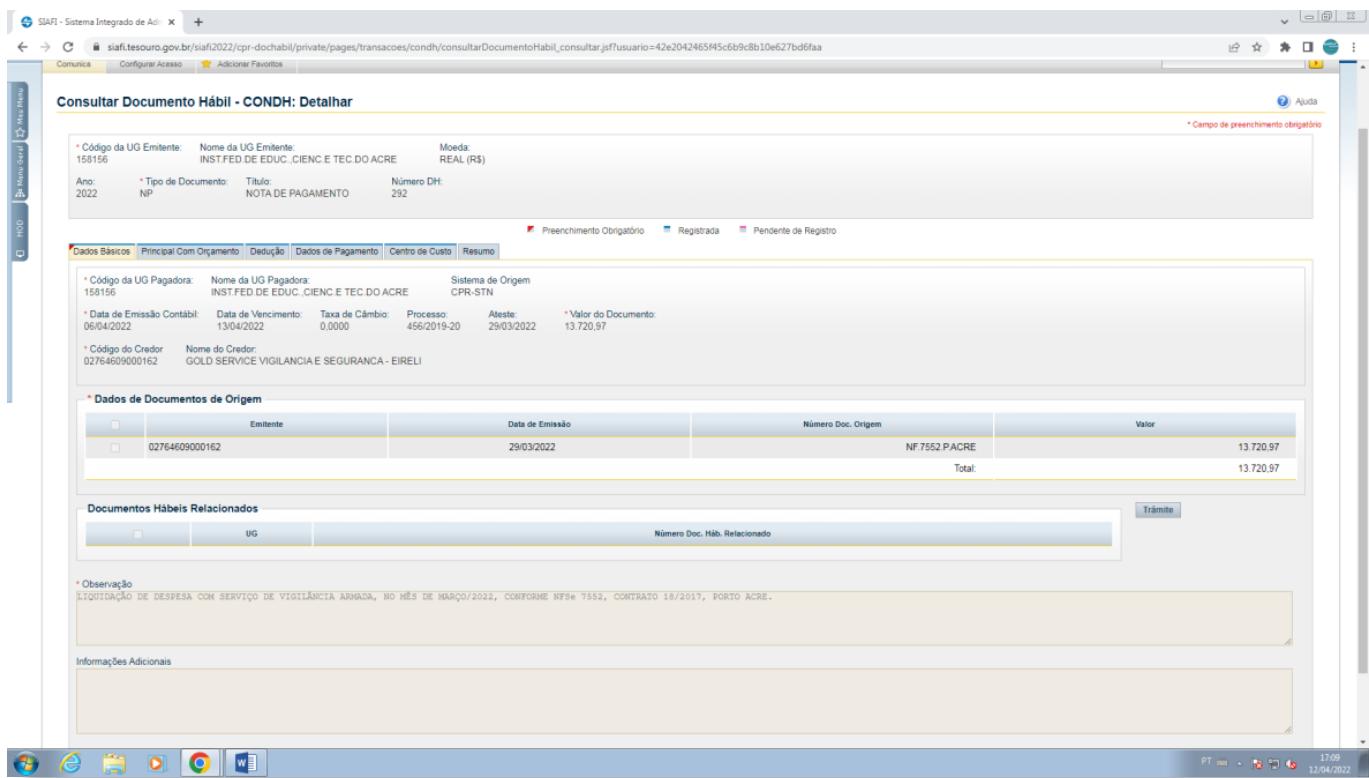
Documento Habil Relacionado

Documento de Origem

Pesquisa Avançada

Pesquisar Limpar

O usuário deverá conferir as informações de todas as abas confrontando com os documentos (nota fiscal, ateste, empenho e contrato) bem como consultar contas de variação patrimonial, contas a pagar e as aplicações referentes aos tributos federais, ISS e INSS.



Consultar Documento Habil - CONDH: Detalhar

Dados Básicos

Dados de Documento de Origem

Documentos Habil Relacionados

Observação

Informações Adicionais

O usuário deverá atualizar as datas de vencimento e pagamento nas abas: “Dedução” e “Dados de Pagamentos”.

Situação: Nome da Situação: RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/12 E IN 1455 RFB
UG Pagadora: Data de Vencimento: Data de Pagamento: Código de Recolhimento DARF
158156 20/04/2022 13/04/2022 6190

Valor 1.296,63

Lista de Recolhedores

Seq	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1 02764609000162	13.720,97	1.296,63	0,00	0,00
Valor a Informar 0,00	Valores Totais	1.296,63	0,00	0,00

Relacionamentos

Situação	Nº do Empenho	Subelemento	Valor
DSP001	2022NE000060	03	1.296,63

Observação

LIGAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFSe 7552, CONTRATO 18/2017, PORTO ACRE.

Verificar Consistência **Registrar Alterações** **Cancelar Alterações**

O usuário deverá atualizar também o “período de apuração”, que é sempre o sábado da semana em que está sendo executado o pagamento.

Código da UG: 158156

Dedução

Ano:	Tipo de Documento:	Título:	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
2022	NP	NOTA DE PAGAMENTO	20/04/2022	12/04/2022	1.296,63	0,00

Dados de Pagamento

Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da	Juros	Total Recolhido
1 02764609000162	13.720,97	1.296,63	0,00	Total Pré-Doc 1.296,63

Relacionamentos

Situação	Nº do Empenho	Subelemento	Valor
DSP001	2022NE000060	03	1.296,63

Observação

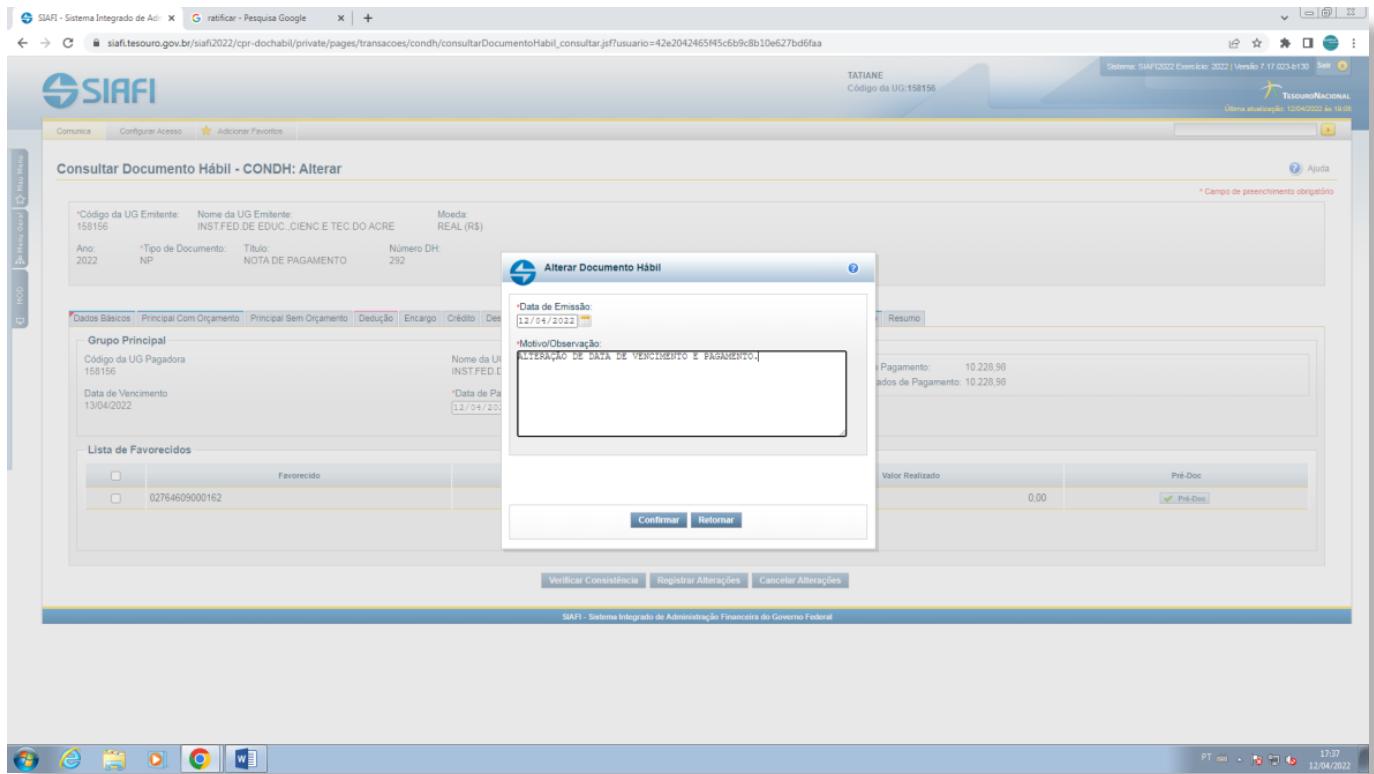
LIGAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFSe 7552, CONTRATO 18/2017, PORTO ACRE.

Verificar Consistência **Registrar Alterações** **Cancelar Alterações**

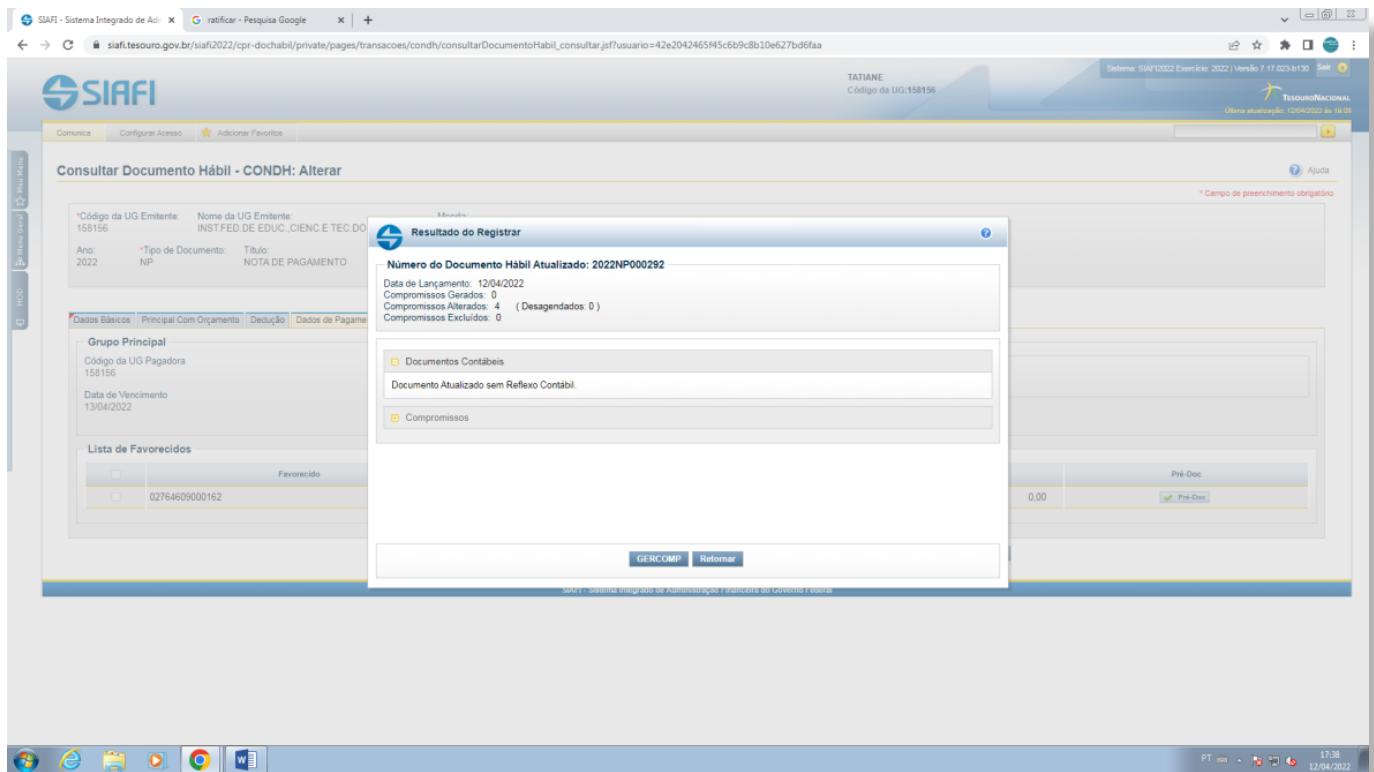
No pré-doc da aba “Dados de Pagamento”, o usuário deverá ratificar os dados do favorecido e o domicílio bancário (que devem constar na nota fiscal) e, ainda, no campo “observação”, inserir o número do Despacho Decisório que autorizou o pagamento da despesa e confirmar.

Após as devidas modificações, o usuário deverá clicar em “Registrar Alterações”.

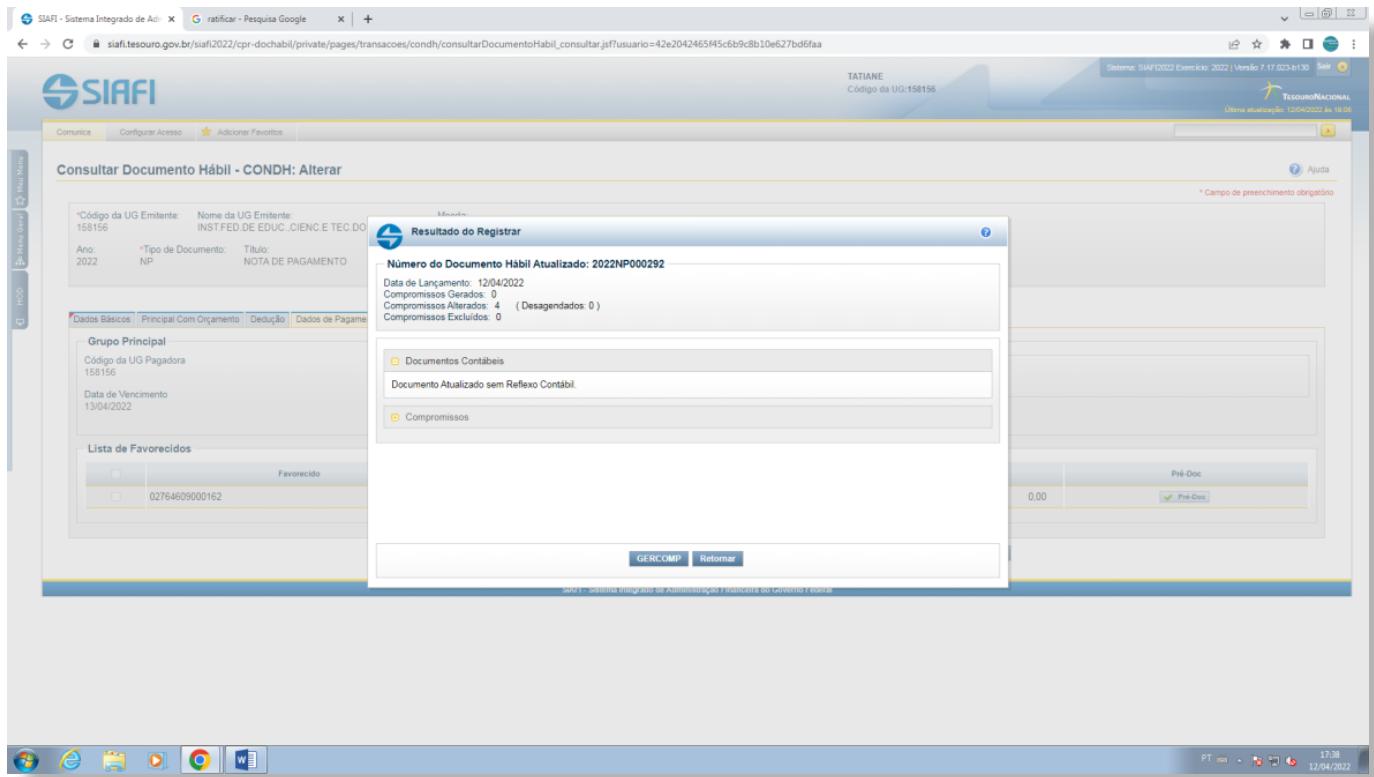
O usuário deverá informar na observação as devidas alterações realizadas e clicar em “Confirmar”.



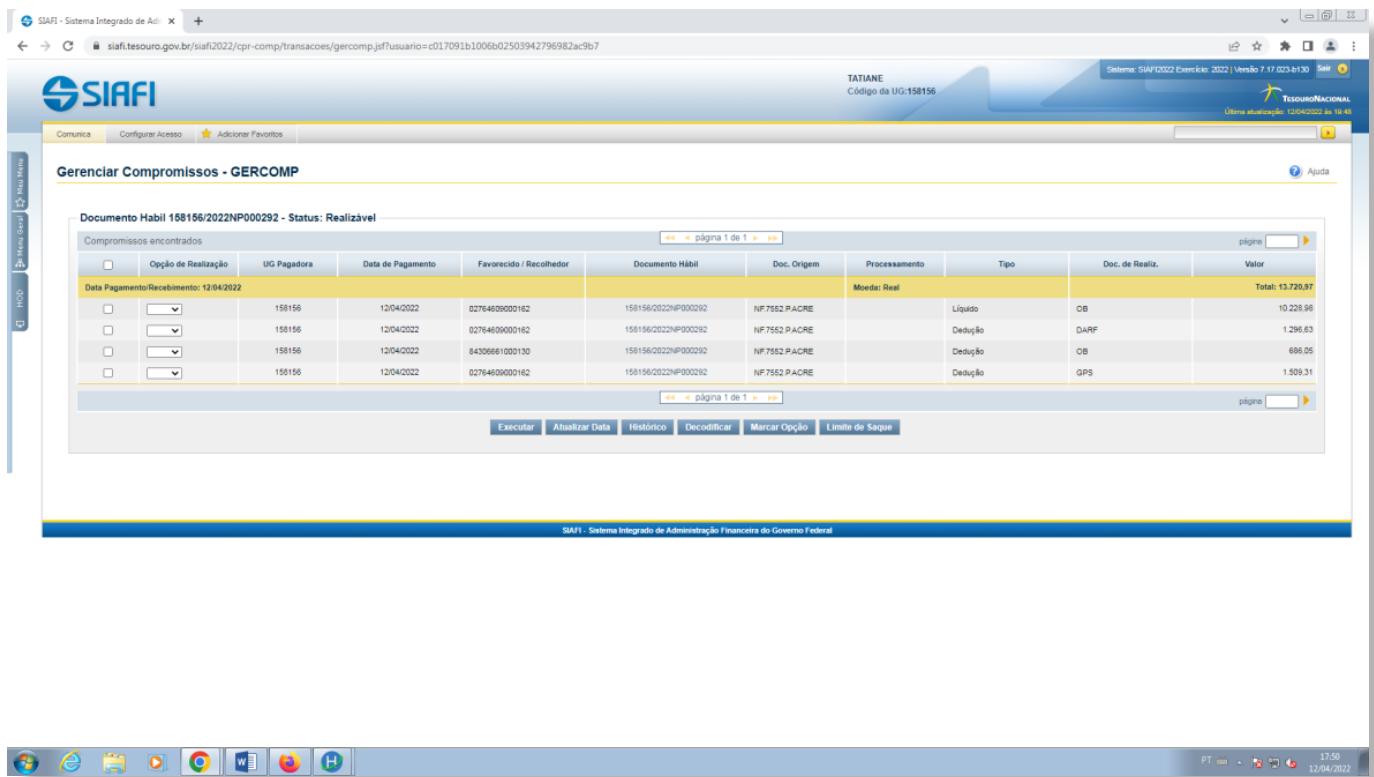
E, caso, seja gerado **NS - Nota Lançamento de Sistema** – o usuário deverá acessar o sistema HOD SERPRO, comando >**CONNS**, salvar e anexar junto ao processo.



O usuário deverá clicar na opção GERCOMP para execução do pagamento.



O usuário deverá conferir se na linha amarela aparece o valor **bruto** da despesa e se a data de pagamento está atualizada.



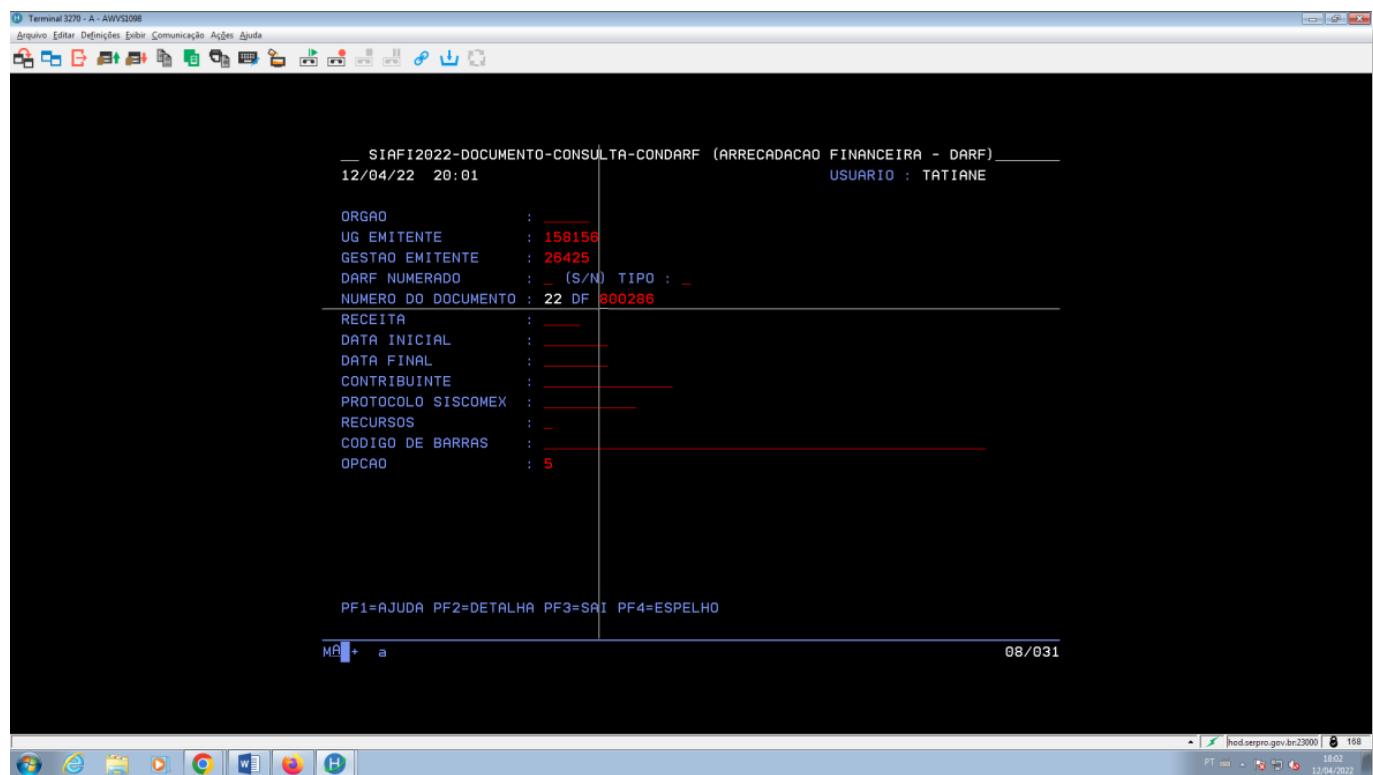
O usuário deverá escolher a letra “R” – Realizar Totalmente, para todos os valores e clicar em “Executar”.

O usuário deverá preencher a vinculação de acordo com a fonte de recurso em que foi repassado o financeiro, visto na **CONTA LIMITE DE SAQUE**, no sistema Hod Serpro. E clicar na opção “Confirmar”. Essa ação deverá ser repetida até ter executado o valor líquido e todas as deduções.

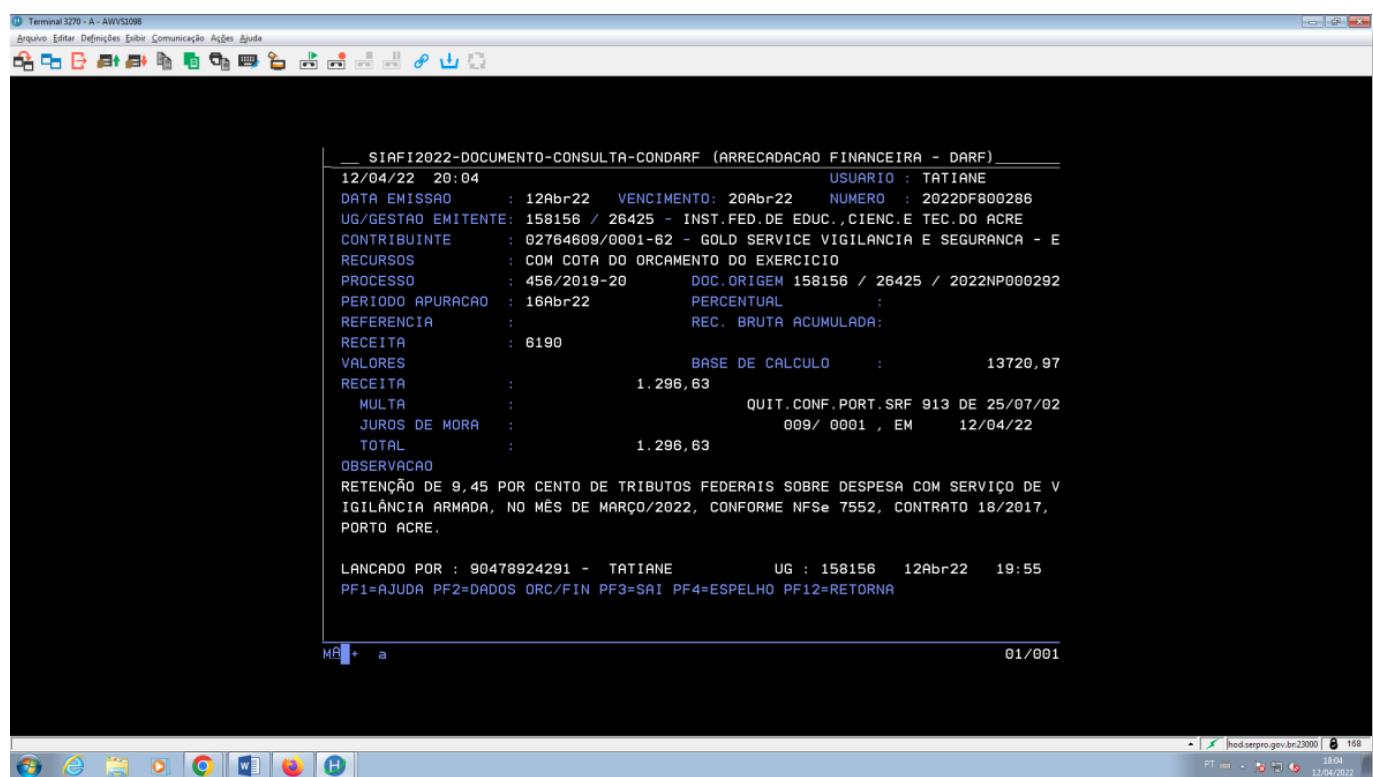
O número do comprovante dos **Tributos Federais** (ex.: 2022DF800286) e **INSS** (ex.: 2022GP800124) estarão disponíveis automaticamente após a execução do pagamento. Já o número dos comprovantes de **ISS** e do **valor líquido**, só estarão disponíveis após a assinatura de pagamento do Ordenador de Despesa e do Gestor Financeiro, **pois a princípio é gerado NS** (ex.: 2022NS001513) e **OP** (ex.: 2022OP000701).

Para emitir o comprovante de Tributos Federais, o usuário deverá acessar o sistema HOD SERPRO, comando **>CONDARF**

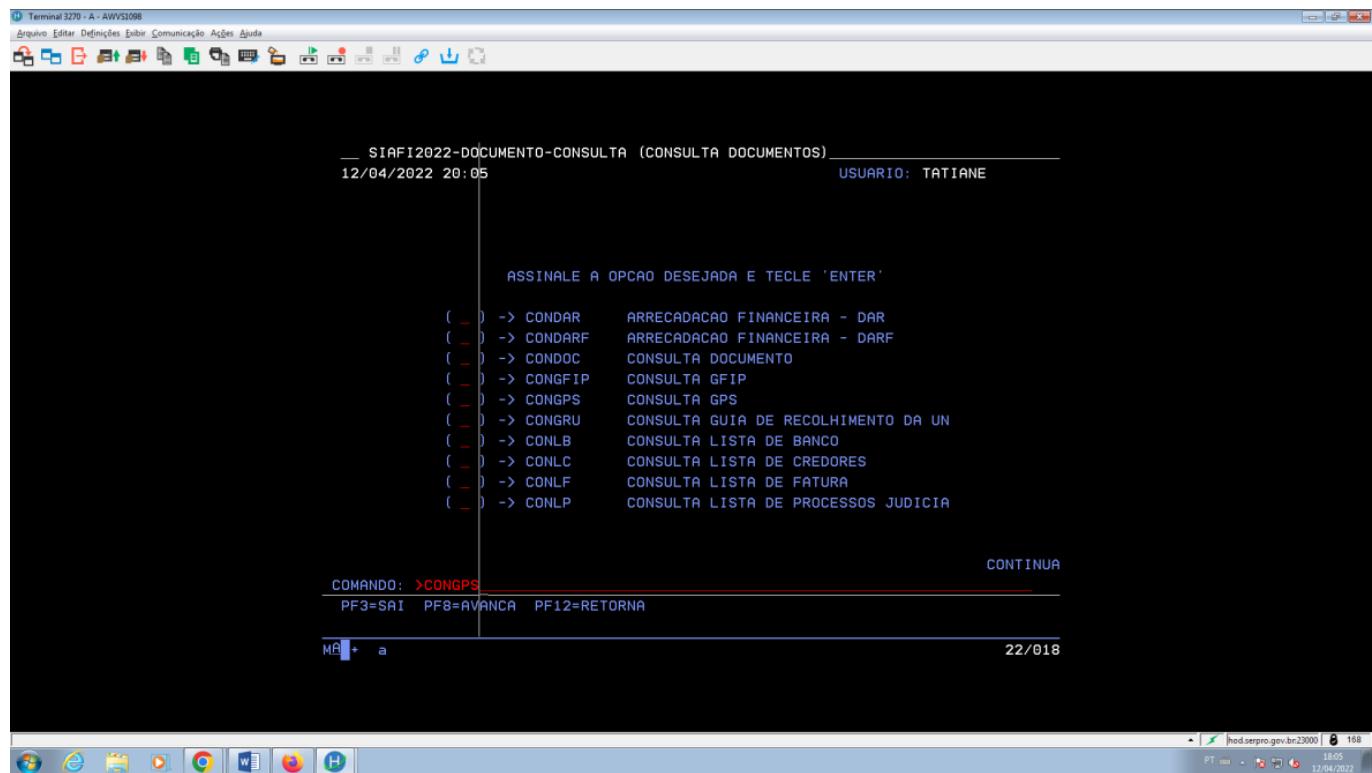
O usuário deverá preencher o número do documento que foi gerado no SIAFI WEB e usar a função F2 para detalhar o comprovante.



O usuário deverá salvar o comprovante e anexar junto ao processo.



Para emitir o comprovante de INSS, o usuário deverá acessar o sistema HOD SERPRO, comando **>CONGPS**



```
Terminal 3270 - A - AWVS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda
SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS)
12/04/2022 20:05
USUARIO: TATIANE

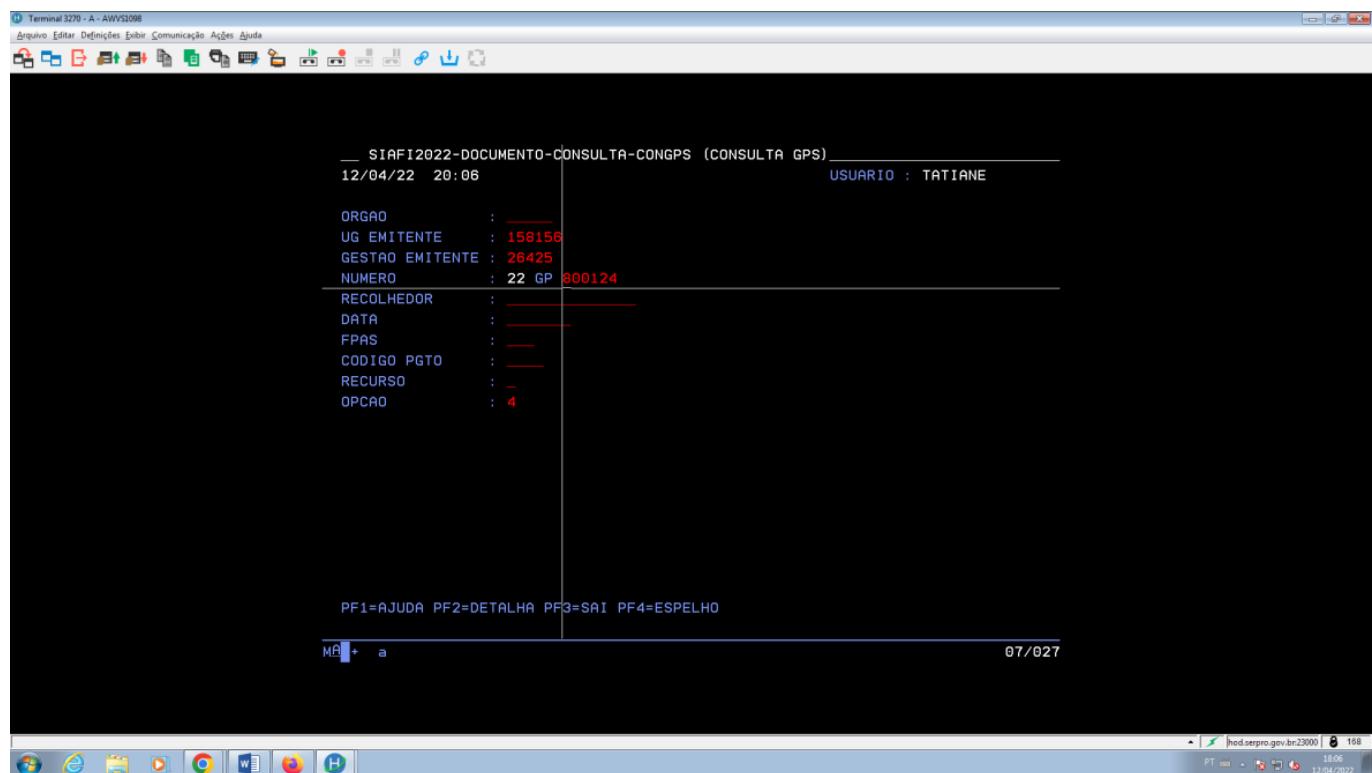
ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( ) -> CONDAR    ARRECADCACAO FINANCEIRA - DAR
( ) -> CONDARF   ARRECADCACAO FINANCEIRA - DARF
( ) -> CONDOC    CONSULTA DOCUMENTO
( ) -> CONGFIP   CONSULTA GFIP
( ) -> CONGPS    CONSULTA GPS
( ) -> CONGRU    CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN
( ) -> CONLB     CONSULTA LISTA DE BANCO
( ) -> CONLC     CONSULTA LISTA DE CREDORES
( ) -> CONLF     CONSULTA LISTA DE FATURA
( ) -> CONLP     CONSULTA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

CONTINUA

COMANDO: >CONGPS
PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA
22/018
```

O usuário deverá preencher o número do documento que foi gerado no SIAFI WEB e usar a função F2 para detalhar o comprovante.

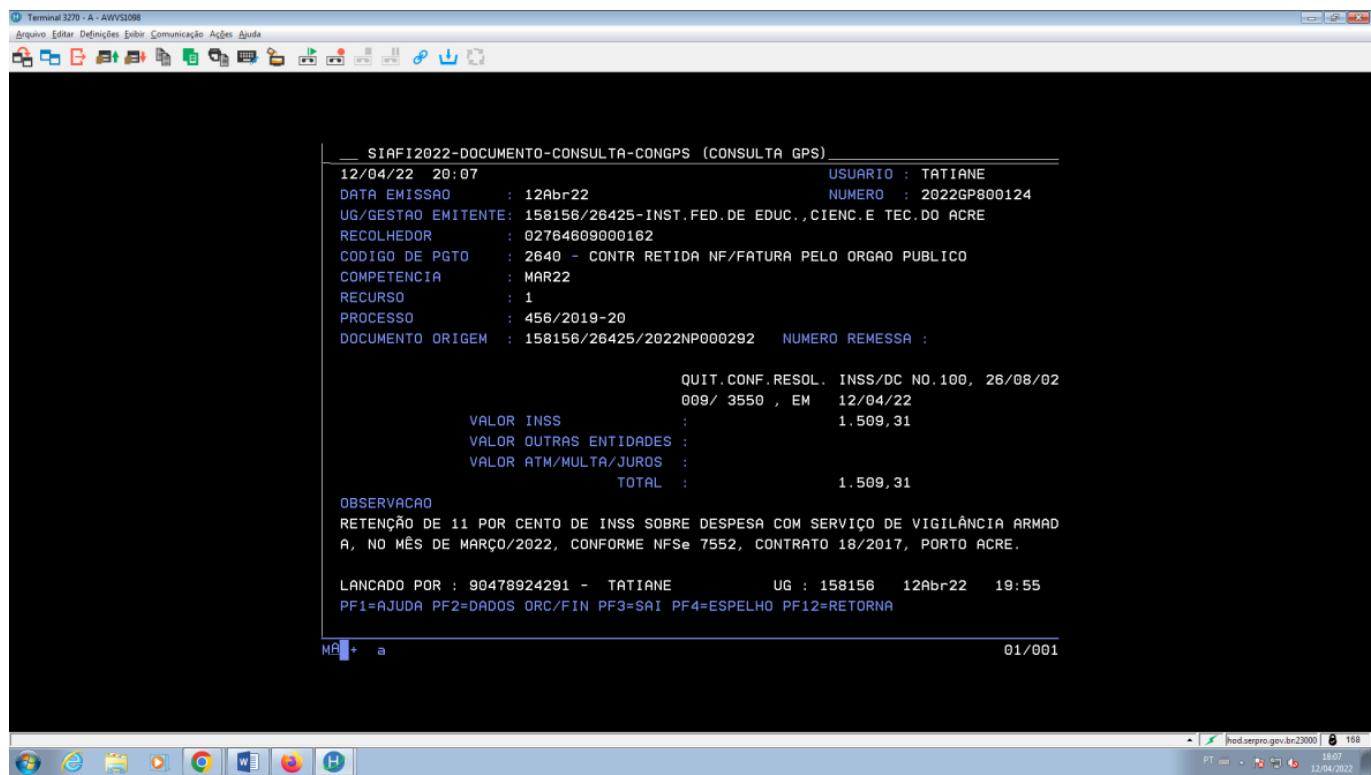


```
Terminal 3270 - A - AWVS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda
SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
12/04/22 20:06
USUARIO : TATIANE

ORGAO      : _____
UG EMITENTE : 158156
GESTAO EMITENTE : 26425
NUMERO     : 22 GP 000124
RECOLHEDOR  : _____
DATA        : _____
FPAS        : _____
CODIGO PGTO : _____
RECURSO     : _____
OPCAO       : 4

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO
07/027
```

O usuário deverá salvar o comprovante e anexar junto ao processo.



```
__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS) __
12/04/22 20:07 USUARIO : TATIANE
DATA EMISSAO : 12Abr22 NUMERO : 2022GP000124
UG/GESTAO EMITENTE: 158156/26425-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
RECOLHEDOR : 02764609000162
CÓDIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGÃO PÚBLICO
COMPETÊNCIA : MAR22
RECURSO : 1
PROCESSO : 456/2019-20
DOCUMENTO ORIGEM : 158156/26425/2022NP000292 NUMERO REMESSA :

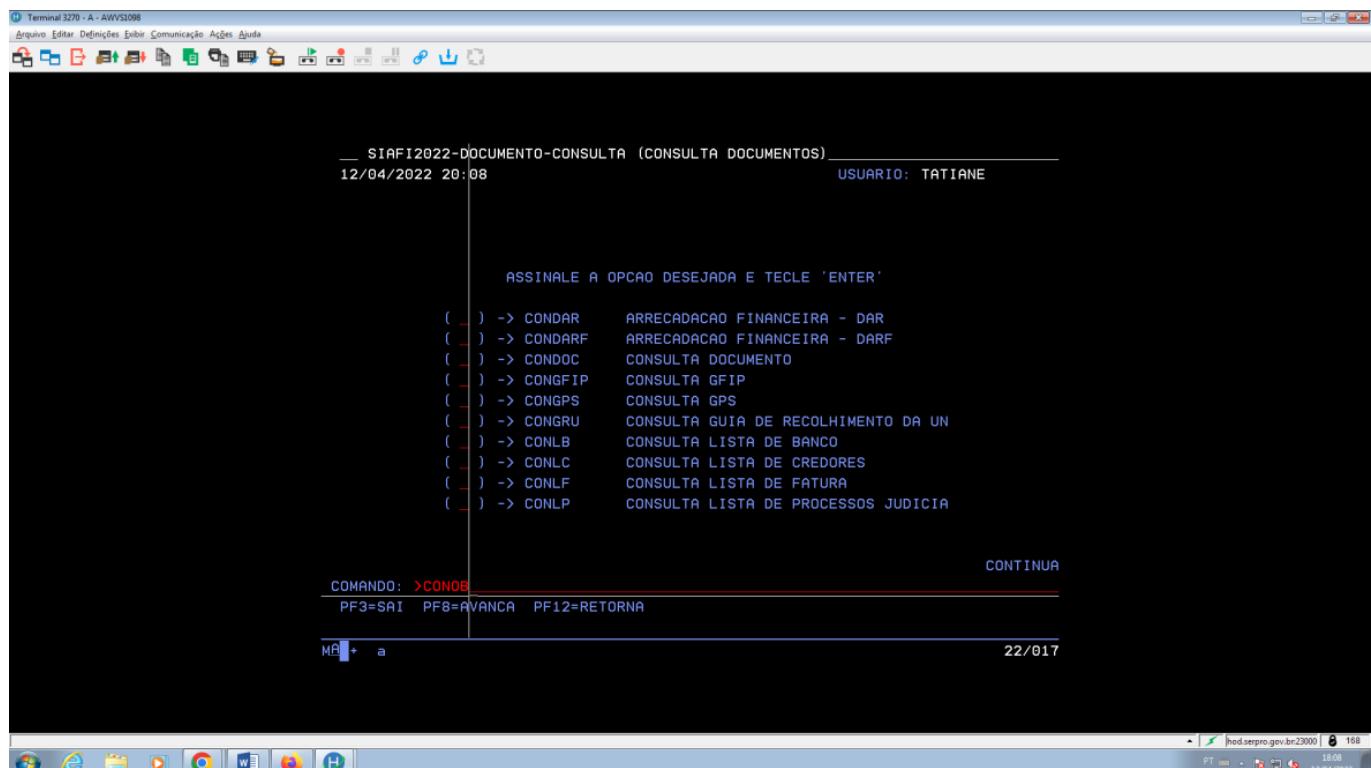
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3550 , EM 12/04/22
VALOR INSS : 1.509,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 1.509,31

OBSERVAÇÃO
RETELEÇÃO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFSe 7552, CONTRATO 18/2017, PORTO ACRE.

LANCADO POR : 90478924291 - TATIANE UG : 158156 12Abr22 19:55
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

01/001
```

Para emitir o comprovante de ISS e valor líquido, o usuário deverá acessar o sistema HOD SERPRO, comando **>CONOB**



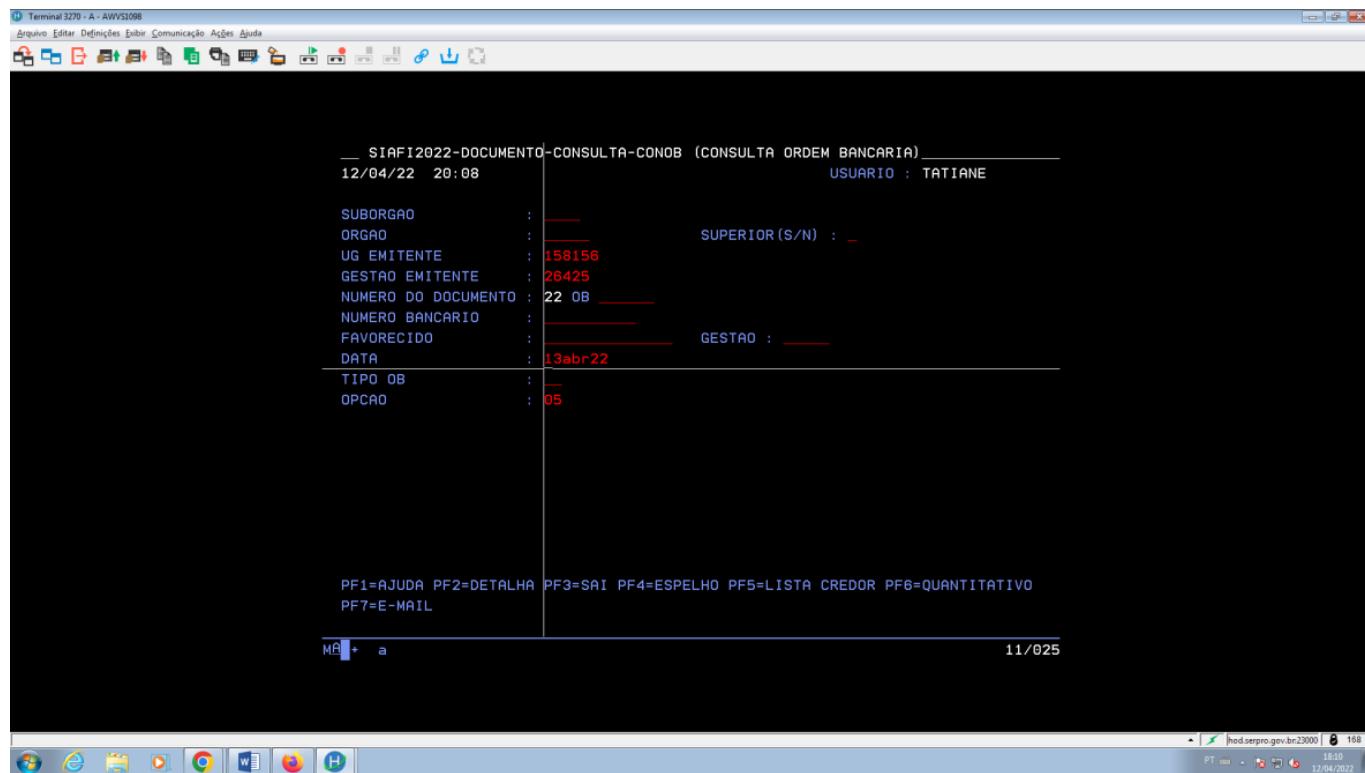
```
__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS) __
12/04/2022 20:08 USUARIO: TATIANE

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( ) -> CONDAR ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR
( ) -> CONDARF ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF
( ) -> CONDOC CONSULTA DOCUMENTO
( ) -> CONGFIP CONSULTA GFIP
( ) -> CONGPS CONSULTA GPS
( ) -> CONGRU CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN
( ) -> CONLBC CONSULTA LISTA DE BANCO
( ) -> CONLC CONSULTA LISTA DE CREDORES
( ) -> CONLF CONSULTA LISTA DE FATURA
( ) -> CONLP CONSULTA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

CONTINUA
COMANDO: >CONOB
PF3=SAI PF8=AVANÇA PF12=RETORNA
22/017
```

O usuário deverá preencher a data que foi gerada o pagamento (após assinatura do ordenador de despesa e gestor financeiro).

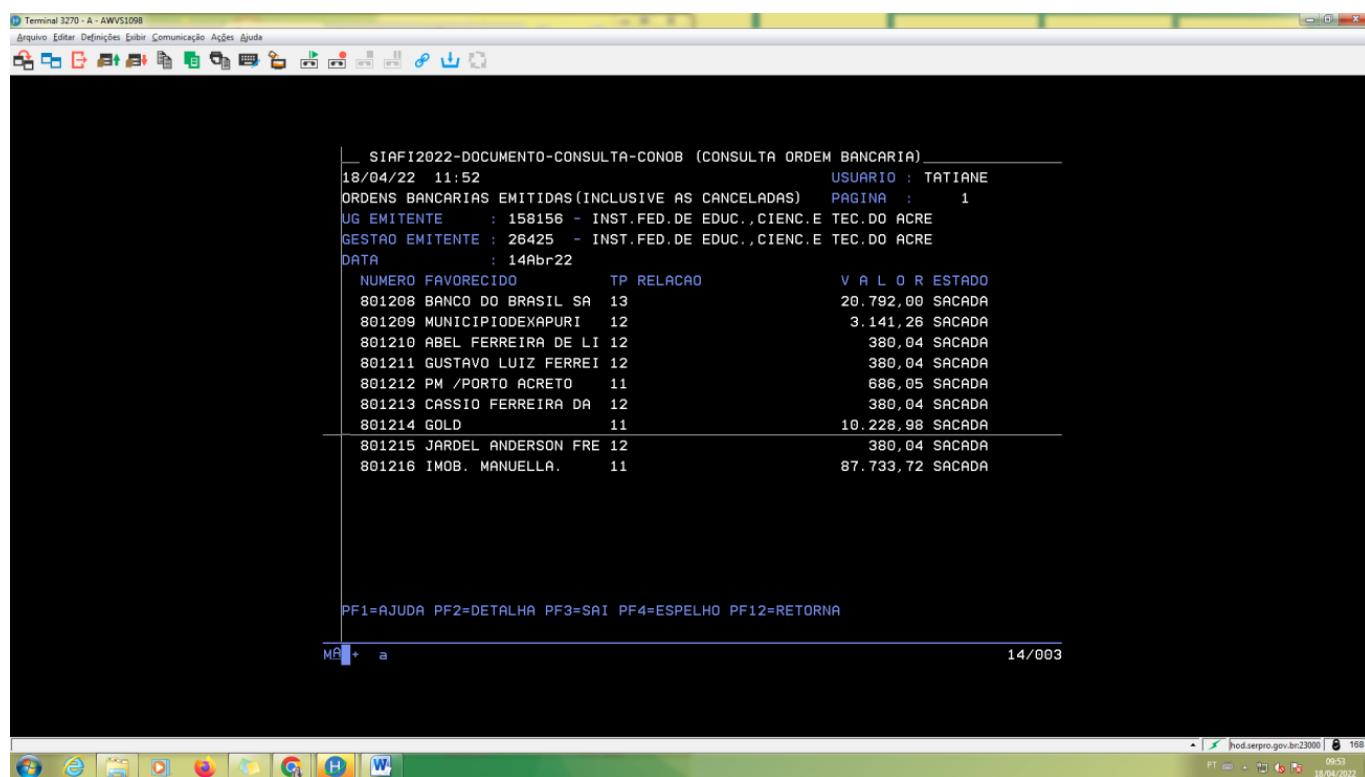


```
__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
12/04/22 20:08                               USUARIO : TATIANE
SUBORGAO      : _____
ORGAO         : _____
UG EMITENTE   : 158156
GESTAO EMITENTE : 26425
NUMERO DO DOCUMENTO : 22 OB _____
NUMERO BANCARIO : _____
FAVORECIDO    : _____
DATA          : 13abril22
TIPO OB       : _____
DPCAO         : 05

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=LISTA CREDOR PF6=QUANTITATIVO
PF7=E-MAIL

11/025
```

O usuário deverá encontrar o comprovante referente ao valor líquido e do ISS (caso tenha), usar a função F2 para detalhar o comprovante

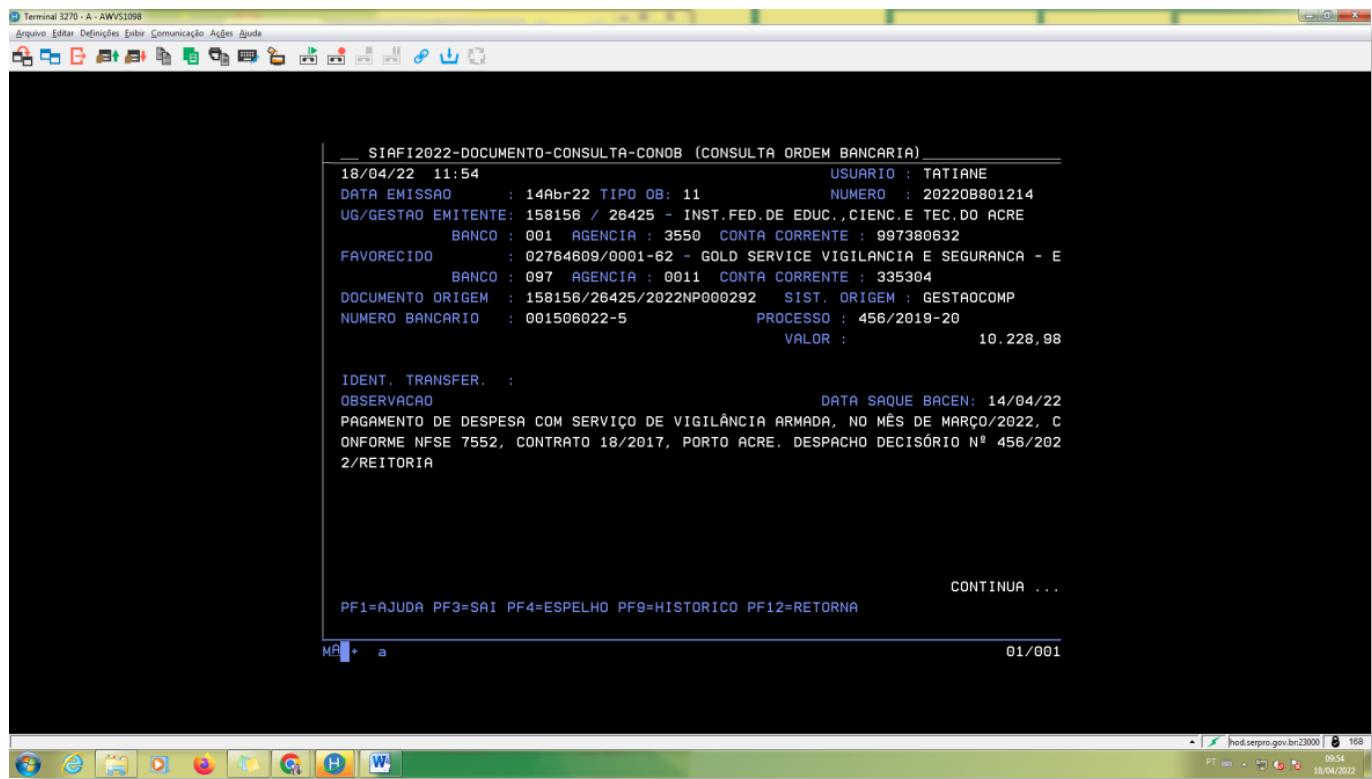


```
__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
18/04/22 11:52                               USUARIO : TATIANE
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS)  PAGINA : 1
UG EMITENTE   : 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
GESTAO EMITENTE : 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
DATA          : 14abril22

NUMERO FAVORECIDO      TP RELACAO      V A L O R ESTADO
801208 BANCO DO BRASIL SA 13      20.792,00 SACADA
801209 MUNICIPIODEXAPURI 12      3.141,26 SACADA
801210 ABEL FERREIRA DE LI 12      380,04 SACADA
801211 GUSTAVO LUIZ FERREI 12      380,04 SACADA
801212 PM /PORTO ACRETO 11      686,05 SACADA
801213 CASSIO FERREIRA DA 12      380,04 SACADA
801214 GOLD 11      10.228,98 SACADA
801215 JARDEL ANDERSON FRE 12      380,04 SACADA
801216 IMOB. MANUELLA. 11      87.733,72 SACADA

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
14/003
```

O usuário deverá usar a função F2 para detalhar o comprovante, salvar e anexar junto ao processo.

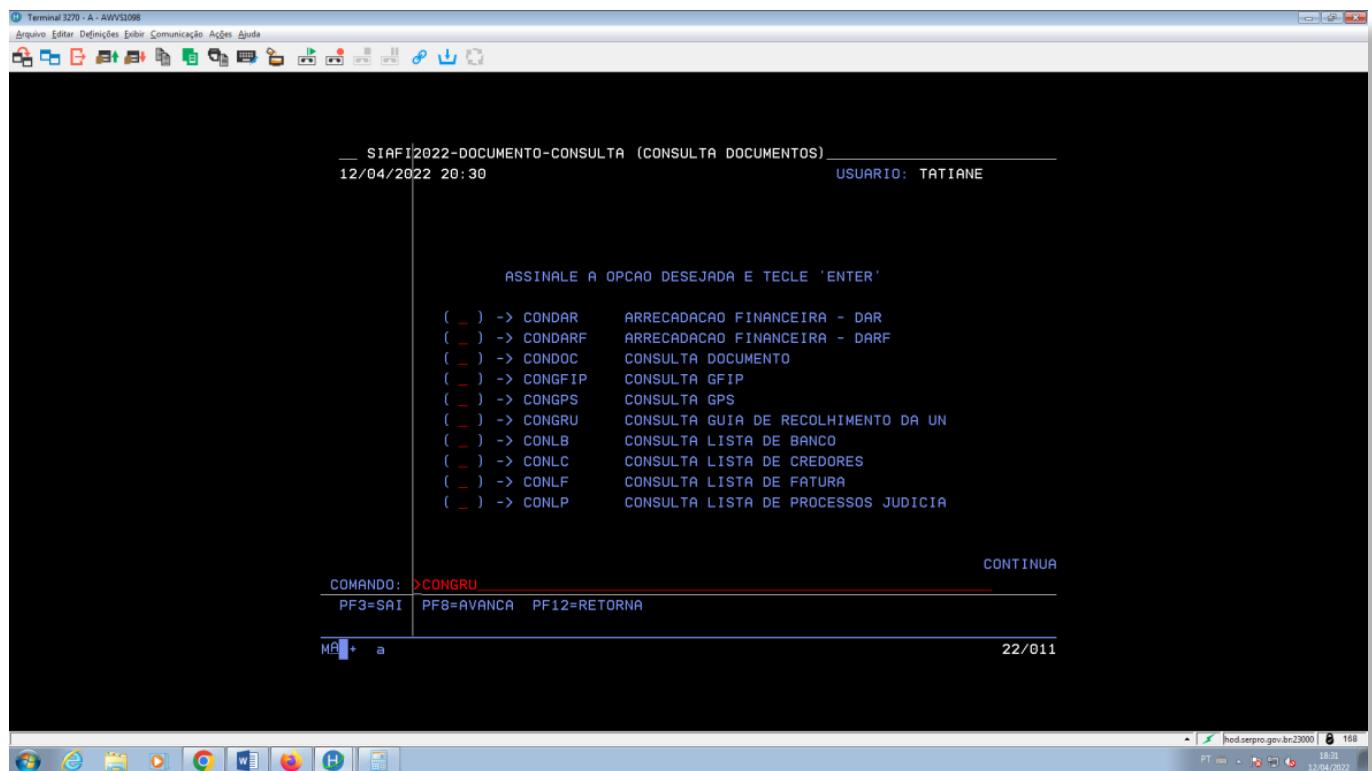


```
Terminal 3270 - A - AWVS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda
SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
18/04/22 11:54 USUARIO : TATIANE
DATA EMISSAO : 14Abr22 TIPO DB: 11 NUMERO : 20220B801214
UG/GESTAO EMITENTE: 158156 / 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
BANCO : 001 AGENCIA : 3550 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 02764609/0001-62 - GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA - E
BANCO : 097 AGENCIA : 0011 CONTA CORRENTE : 335304
DOCUMENTO ORIGEM : 158156/26425/2022NP000292 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001506022-5 PROCESSO : 456/2019-20
VALOR : 10.228,98

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/04/22
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MÊS DE MARÇO/2022, C
ONFORME NFSE 7552, CONTRATO 18/2017, PORTO ACRE. DESPACHO DECISÓRIO N° 456/202
2/REITORIA

CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA
01/001
```

Quando algum pagamento de despesa (ex.: Regularização de pagamento com devolução de valores ao Tesouro Nacional), gerar **GRU** – Guia de Recolhimento da União (ex.: 2022GR800001), para emitir o comprovante, o usuário deverá acessar o sistema HOD SERPRO, comando >**CONGRU**



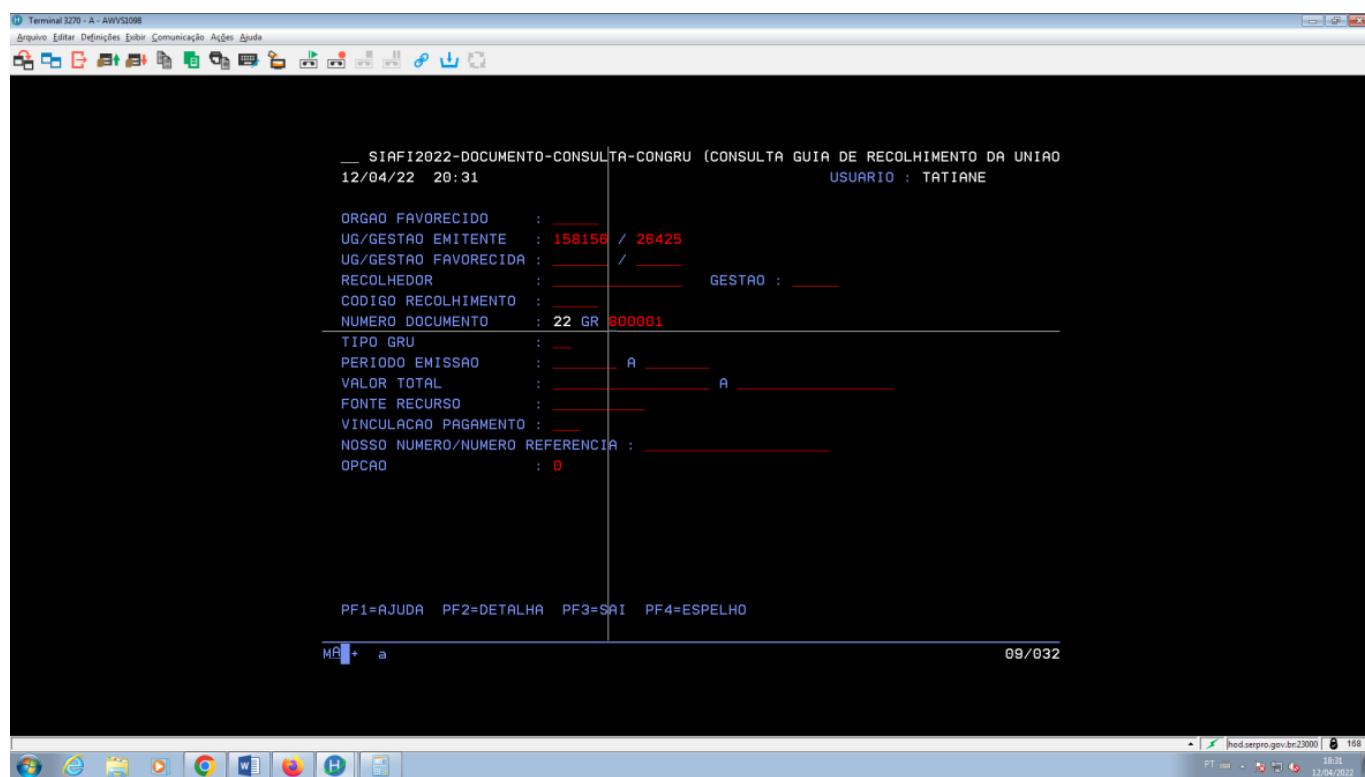
```
Terminal 3270 - A - AWVS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda
SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS)
12/04/2022 20:30 USUARIO: TATIANE

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

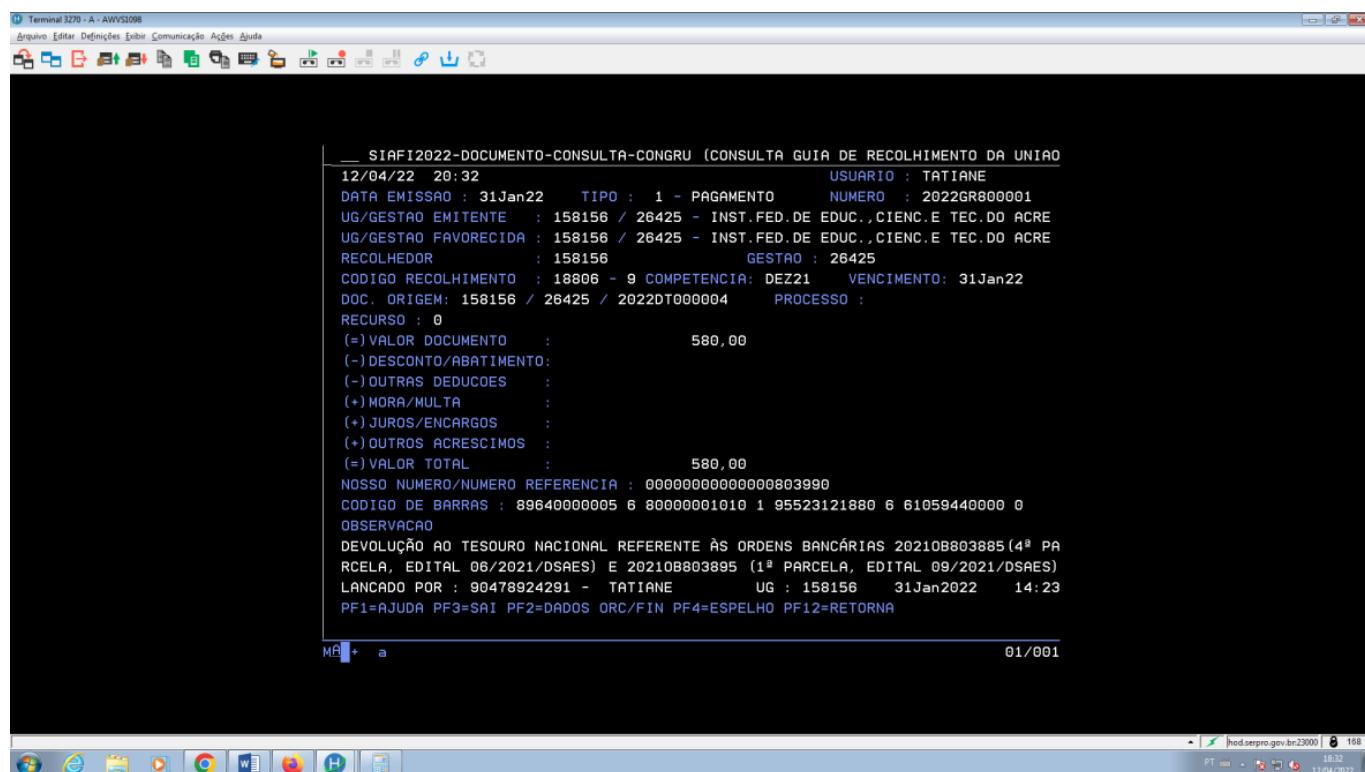
( _ ) -> CONDAR ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR
( _ ) -> CONDARF ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF
( _ ) -> CONDOC CONSULTA DOCUMENTO
( _ ) -> CONGFIP CONSULTA GFIP
( _ ) -> CONGPS CONSULTA GPS
( _ ) -> CONGRU CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN
( _ ) -> CONLB CONSULTA LISTA DE BANCO
( _ ) -> CONLC CONSULTA LISTA DE CREDORES
( _ ) -> CONLF CONSULTA LISTA DE FATURA
( _ ) -> CONLP CONSULTA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

CONTINUA
COMANDO: >CONGRU
PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA
22/011
```

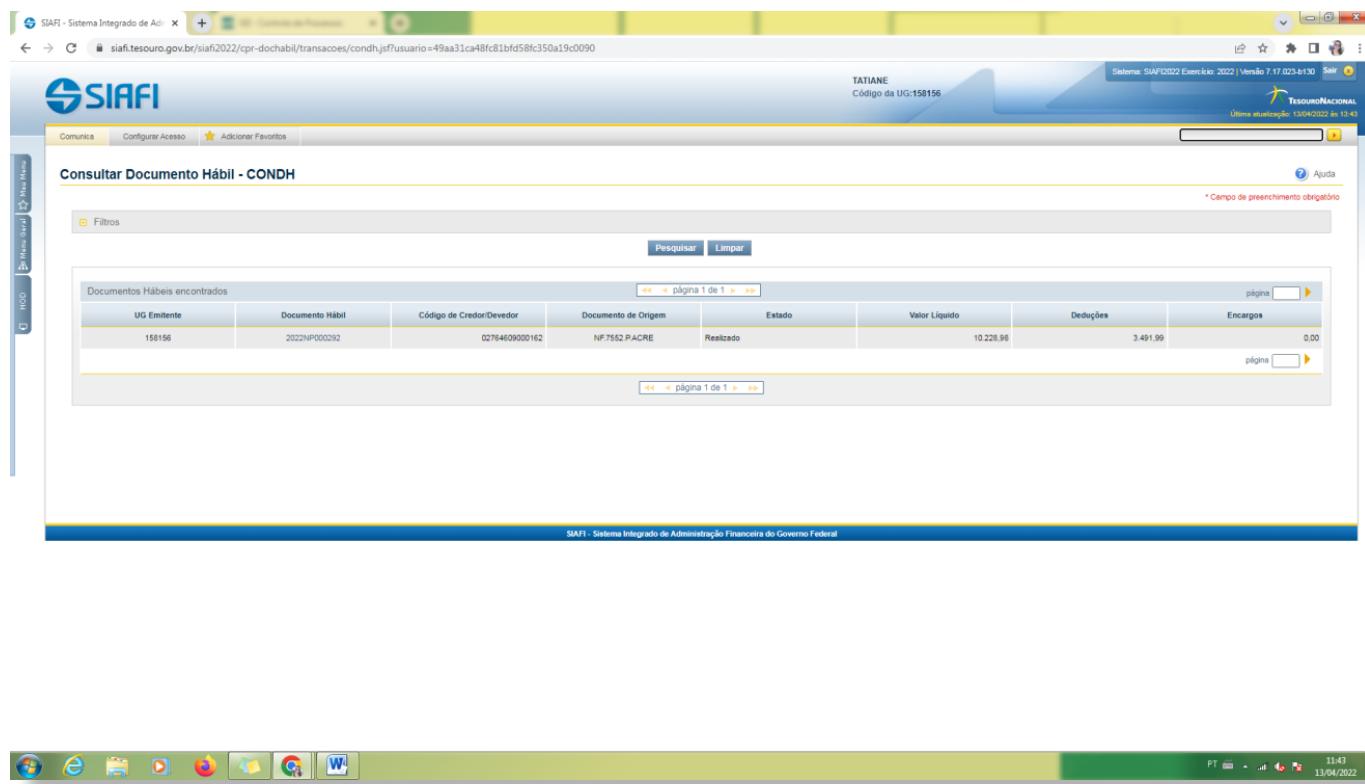
O usuário deverá preencher o número do documento e usar a função F2 para detalhar o comprovante.



O usuário deverá salvar o comprovante e anexar junto ao processo.



É importante, após a execução do pagamento, verificar se o status do documento hábil está “Realizado”, o que significa que foi realizado totalmente e não possui pendências.

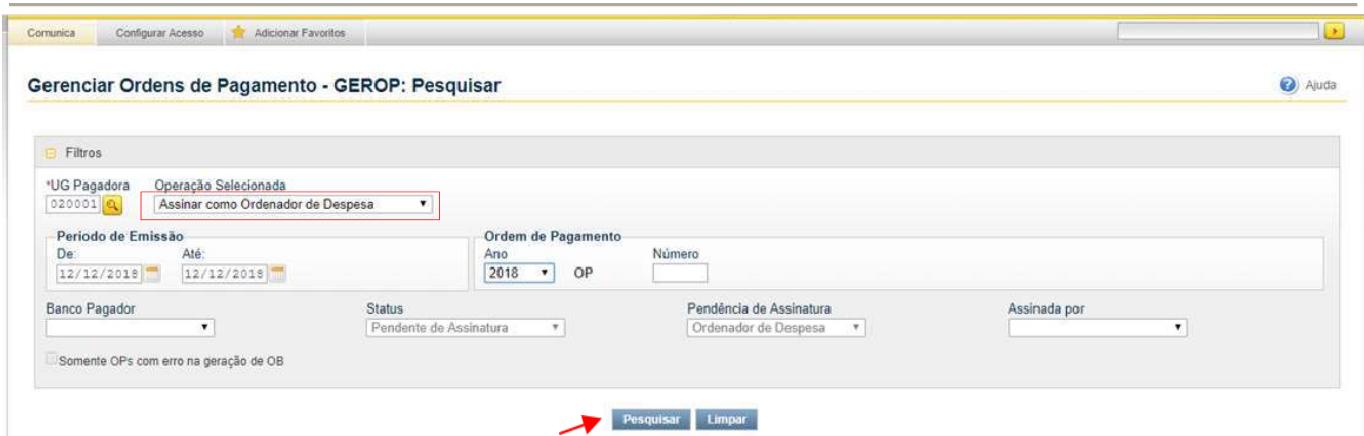


UG Emitente	Documento Habil	Código de Credor/Devedor	Documento de Origem	Estado	Valor Líquido	Deduções	Encargos
158156	2022HP000292	0276469000162	NF7552.P.ACRE	Realizado	10.228,96	3491,99	0,00

Os pagamentos deverão ser assinados pelo o Ordenador de Despesa e Gestor financeiro **até as 14h20min** (horário Acre) para que seja disponibilizado o comprovante do pagamento líquido e do ISS no mesmo dia da execução, caso contrário, a disponibilização só será possível no próximo dia útil.

Assinatura da OP, na transação GEROP, pelo gestor financeiro e ordenador de despesa

a. Pesquisa dos documentos pendentes de assinatura do ordenador de despesa.



Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

Filtros

UG Pagadora: 020001 | Operação Selecionada: Assinar como Ordenador de Despesa

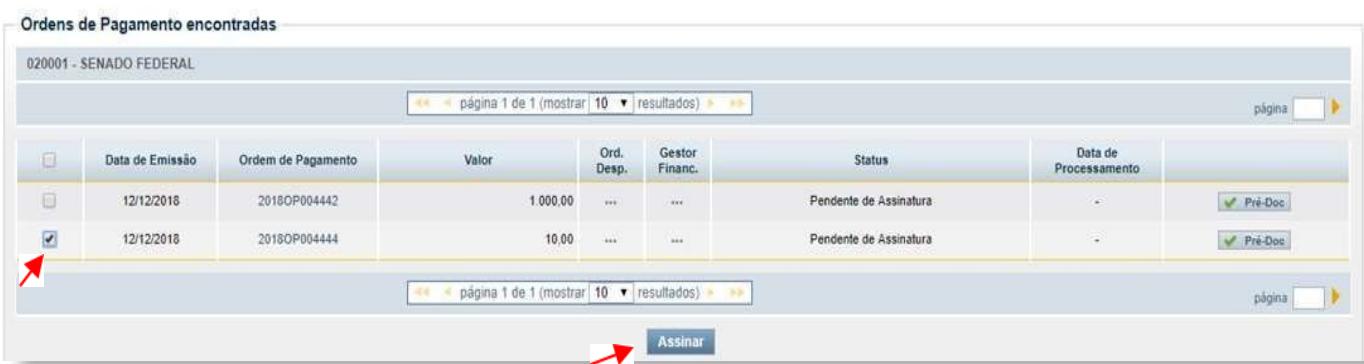
Periodo de Emissão: De: 12/12/2018 Até: 12/12/2018 | Ano: 2018 | Número: OP

Banco Pagador: | Status: Pendente de Assinatura | Pendência de Assinatura: Ordenador de Despesa | Assinada por:

Somente OPs com erro na geração de OB

Pesquisar (Red arrow) | Limpar

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



Ordens de Pagamento encontradas

020001 - SENADO FEDERAL

	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	
<input type="checkbox"/>	12/12/2018	2018OP004442	1.000,00	Pendente de Assinatura	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2018	2018OP004444	10,00	Pendente de Assinatura	-	

Assinar (Red arrow)

c. Assinatura do ordenador de despesa.



Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

UG Pagadora: 020001 | Nome: SENADO FEDERAL | Ordem de Pagamento: 2018OP004444

Data de Emissão: 12/12/2018 | Status: Pendente de Assinatura | Banco: 001 - Banco do Brasil | Valor: 10,00

Ordenador de Despesa: **Assinar** (Red arrow)

Gestor Financeiro:

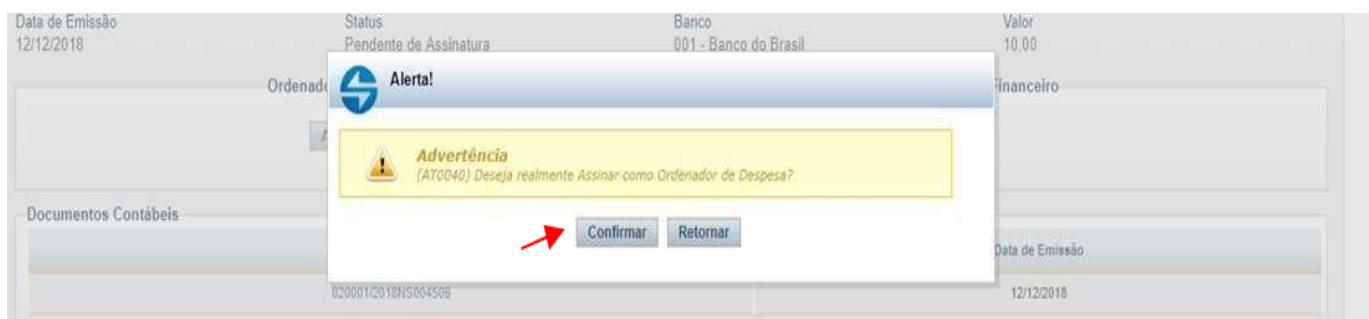
Documentos Contábeis

Documento	Data de Emissão
020001/2018NS004509	12/12/2018

Incluído por: | CPF: | UG 20001 | Data 12/12/2018 16:39:03

Cancelar | **Histórico** | **Retornar**

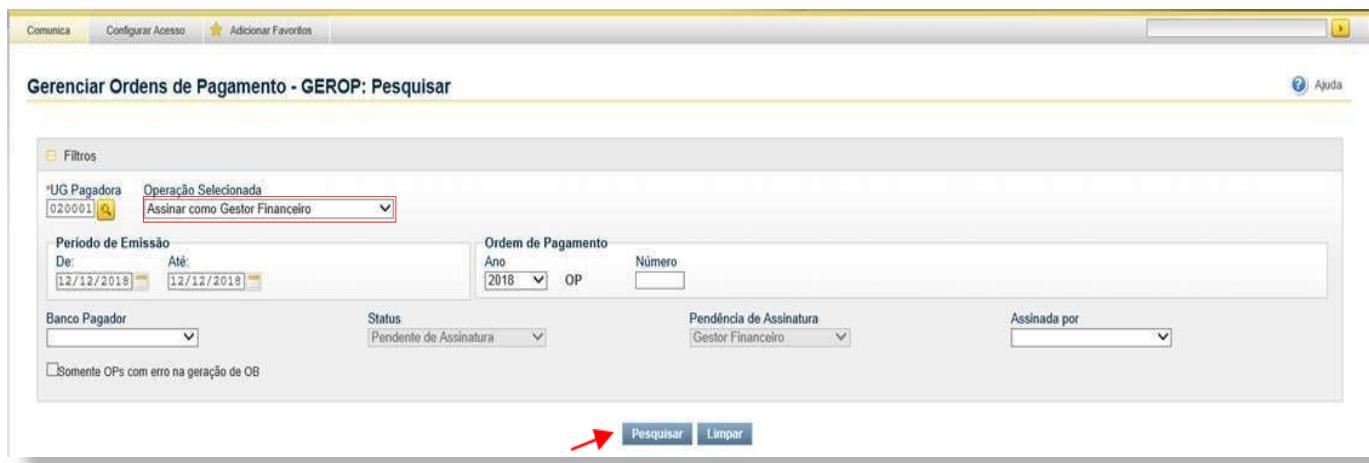
d. Confirmação da assinatura do ordenador de despesa.



e. Registro da assinatura do ordenador de despesa.



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



g. Seleção dos documentos pendentes de assinatura do gestor financeiro.

Ordens de Pagamento encontradas

020001 - SENADO FEDERAL

	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	
<input type="checkbox"/>	12/12/2018	2018OP004442	1.000,00	Pendente de Assinatura	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2018	2018OP004444	10,00	✓	...	Pendente de Assinatura	-	

Assinar



h. Assinatura do gestor financeiro.

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos Ajuda

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

UG Pagadora: 020001	Nome: SENADO FEDERAL	Ordem de Pagamento: 2018OP004444				
Data de Emissão: 12/12/2018	Status: Pendente de Assinatura	Banco: 001 - Banco do Brasil				
Ordenador de Despesa: 12/12/2018 16:42:58	Gestor Financeiro:	Assinar				
Documentos Contábeis <table border="1"> <tr> <th>Documento</th> <th>Data de Emissão</th> </tr> <tr> <td>020001/2018NS004509</td> <td>12/12/2018</td> </tr> </table>			Documento	Data de Emissão	020001/2018NS004509	12/12/2018
Documento	Data de Emissão					
020001/2018NS004509	12/12/2018					

Alterado põe [REDACTED] CPF [REDACTED] UG 20001 | Data 12/12/2018 16:42:58

Cancelar **Histórico** **Retornar**



i. Confirmação da assinatura do gestor financeiro.

Ordens de Pagamento encontradas

020001 - SENADO FEDERAL

	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Data de Processamento	
<input type="checkbox"/>	12/12/2018	2018OP004442	-	

Alerta!

Advertência: (ATO040) Deseja realmente Assinar como Gestor Financeiro?

Confirmar **Retornar**



j. Registro da assinatura do gestor financeiro.

UG Pagadora
020001

Nome
SENADO FEDERAL

Ordem de Pagamento
2019OP000001

Documento(s) Habil(eis)
0200012019FL000001

Data de Emissão
03/01/2019

Status
Paga

Banco
001 - Banco do Brasil

Valor
30.481,88

Ordenador de Despesa
04/01/2019 15:03:27

Gestor Financeiro
04/01/2019 11:14:59

Processamento do Pagamento
Data de Processamento Resposta
07/01/2019 Sucesso

Documentos Contábeis

Documento	Data de Emissão
020001/2019NS000002	03/01/2019
020001/2019OB600001	07/01/2019

Alterado por V [REDACTED] CPF: [REDACTED] UG 20001 | Data 07/01/2019 07:00:58

[Histórico](#) [Retornar](#)

k. Detalhamento da OP após as duas assinaturas.

Total de OPs na operação: 1

OPs com 2ª assinatura gravada e processamento da OB no próximo dia útil: 1

Lista de OPs com 2ª assinatura gravada (acompanhar a geração das OBs no próximo dia útil)

Ordem de Pagamento	Data de Processamento	Valor
2018OP004444	13/12/2018	10,00

[Retornar](#)

l. Geração automática da ordem bancária. Visualização da OP após as assinaturas
– Status: Assinada.

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

Filtros

[Pesquisar](#) [Limpar](#)

Ordens de Pagamento encontradas

010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Favorecido	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	Pré-Doc
27/05/2019	2019OP018598	08296673000142	675,12	✓	✓	Assinada	29/05/2019	✓ Pré-Doc

m. Visualização da OP após a geração da OB – Status: Paga

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

Ordens de Pagamento encontradas

010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS								
página 1 de 187 (mostrar 100 resultados)								
	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Favorecido	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento
	02/01/2019	2019OP000001	26638194805	13.536,25	✓	✓	Paga	03/01/2019

página 1

n. Detalhamento do Pré Doc

OB Banco

Líquido Data de Vencimento Data de Pagamento Valor Valor Compensado

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	12/12/2018	12/12/2018	10,00	0,00

Valor Pré-Doc Valor Realizado Docs Gerados

OB

*Favorecido Nome Processo Taxa de câmbio:

*Favorecido	Nome	Processo	Taxa de câmbio:
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	-	0,0000

Número da Lista: CIT:

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: Agência: Conta Corrente:

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001	1607	BANCO

Retornar

o. Detalhamento dos documentos gerados.

Documentos Realização

Líquido Valor Compensado

Líquido	Valor Compensado
12	0,00

Documento

2018OB801143

2018NS004509

OB

*Favorecido Nome

*Favorecido	Nome
00000000000191	BANCO

Número da Lista:

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: Agência:

Banco:	Agência:
001	1607

Retornar

p. Visualização da OP após a geração da OB.

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

Ordens de Pagamento encontradas

	Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Favorecido	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	
	02/01/2019	2019OP000001	26838194805	13.536,25	✓	✓	Paga	03/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Dos

q. Resumo da OP (assinaturas, status e documentos gerados).

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Detalhar

UG Pagadora: 020001 | Nome: SENADO FEDERAL | Ordem de Pagamento: 2019OP000001 | Documento(s) Habil(eis): 020001/2019FL000001

Data de Emissão: 03/01/2019 | Status: Paga | Banco: 001 - Banco do Brasil | Valor: 30.481,88

Ordenador de Despesa: 04/01/2019 15:03:27 | Gestor Financeiro: 04/01/2019 11:14:59

Processamento do Pagamento: Data de Processamento: 07/01/2019 | Resposta: Sucesso

Documentos Contábeis:

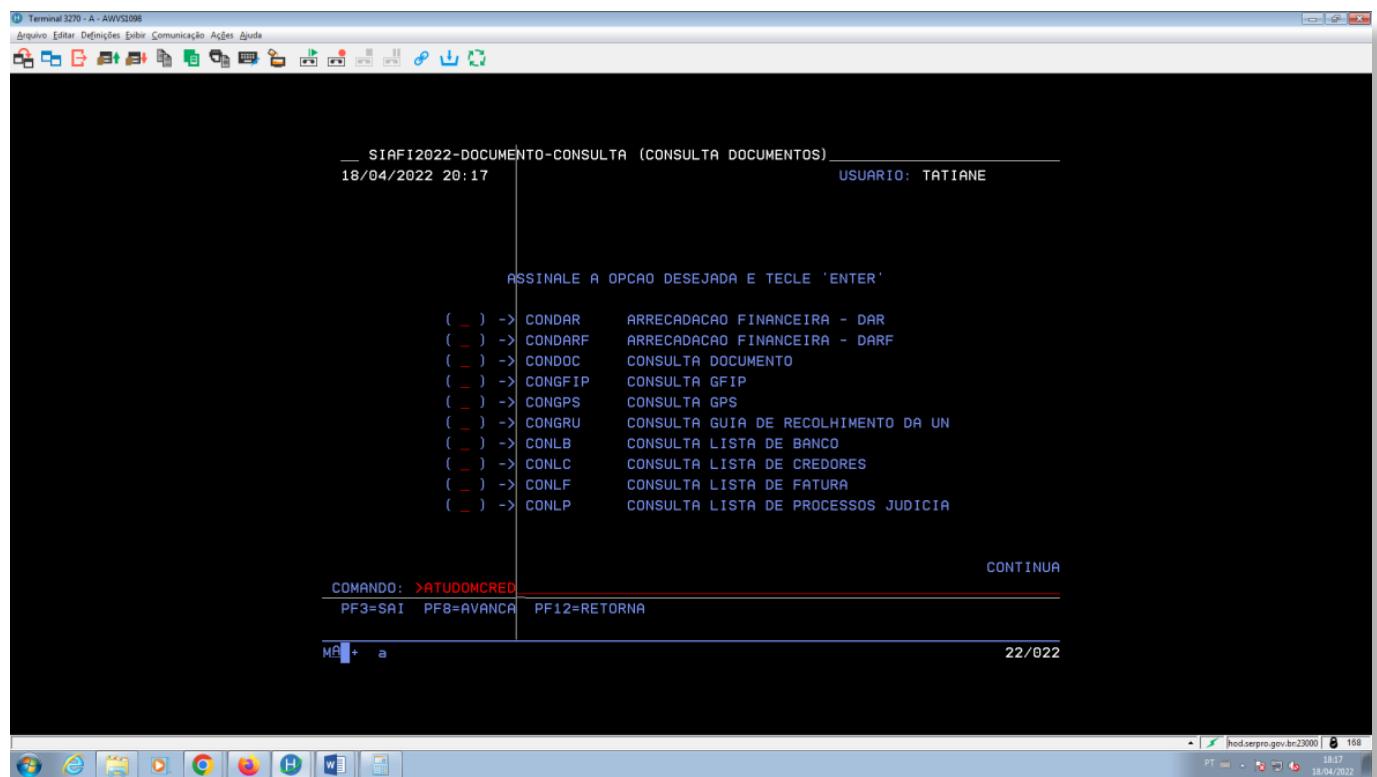
Documento	Data de Emissão
020001/2019NS000002	03/01/2019
020001/2019OB000001	07/01/2019

Alterado por: [REDACTED] | CFP: [REDACTED] | JG 20001 | Data: 07/01/2019 07:00:58

[Histórico](#) | [Retornar](#)

CADASTRAR DOMÍCILIO BANCÁRIO

O usuário deverá entrar no sistema Hod Serpro e acessar o comando **>ATUDOMCRED**



```
__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS) __
18/04/2022 20:17                                     USUARIO: TATIANE

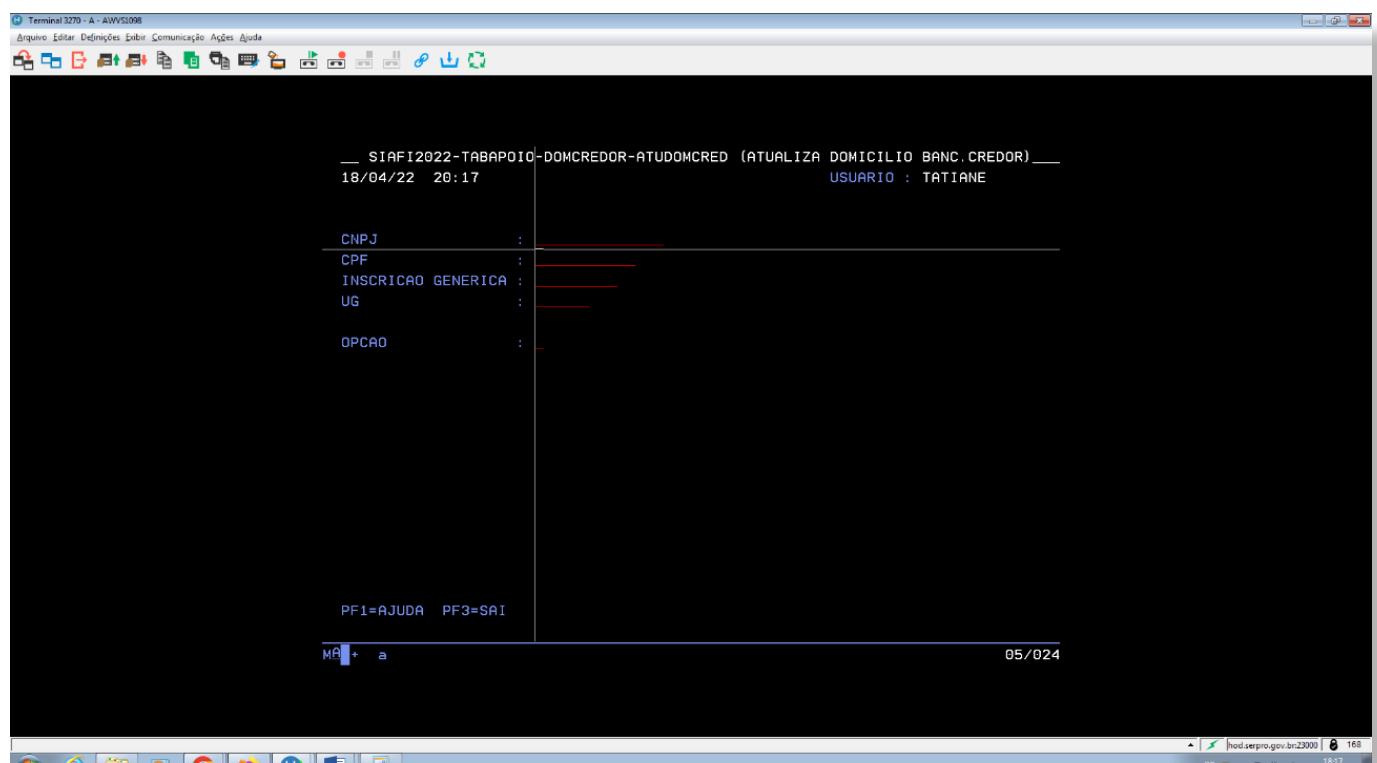
ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> CONDAR     ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR
( _ ) -> CONDARF    ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF
( _ ) -> CONDOC     CONSULTA DOCUMENTO
( _ ) -> CONGFIP    CONSULTA GFIP
( _ ) -> CONGPS     CONSULTA GPS
( _ ) -> CONGRU     CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN
( _ ) -> CONLB      CONSULTA LISTA DE BANCO
( _ ) -> CONLC      CONSULTA LISTA DE CREDORES
( _ ) -> CONLF      CONSULTA LISTA DE FATURA
( _ ) -> CONLP      CONSULTA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

CONTINUA

COMANDO: >ATUDOMCRED
PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA
22/022
```

O usuário deverá informar o credor através do **CNPJ** ou **CPF**

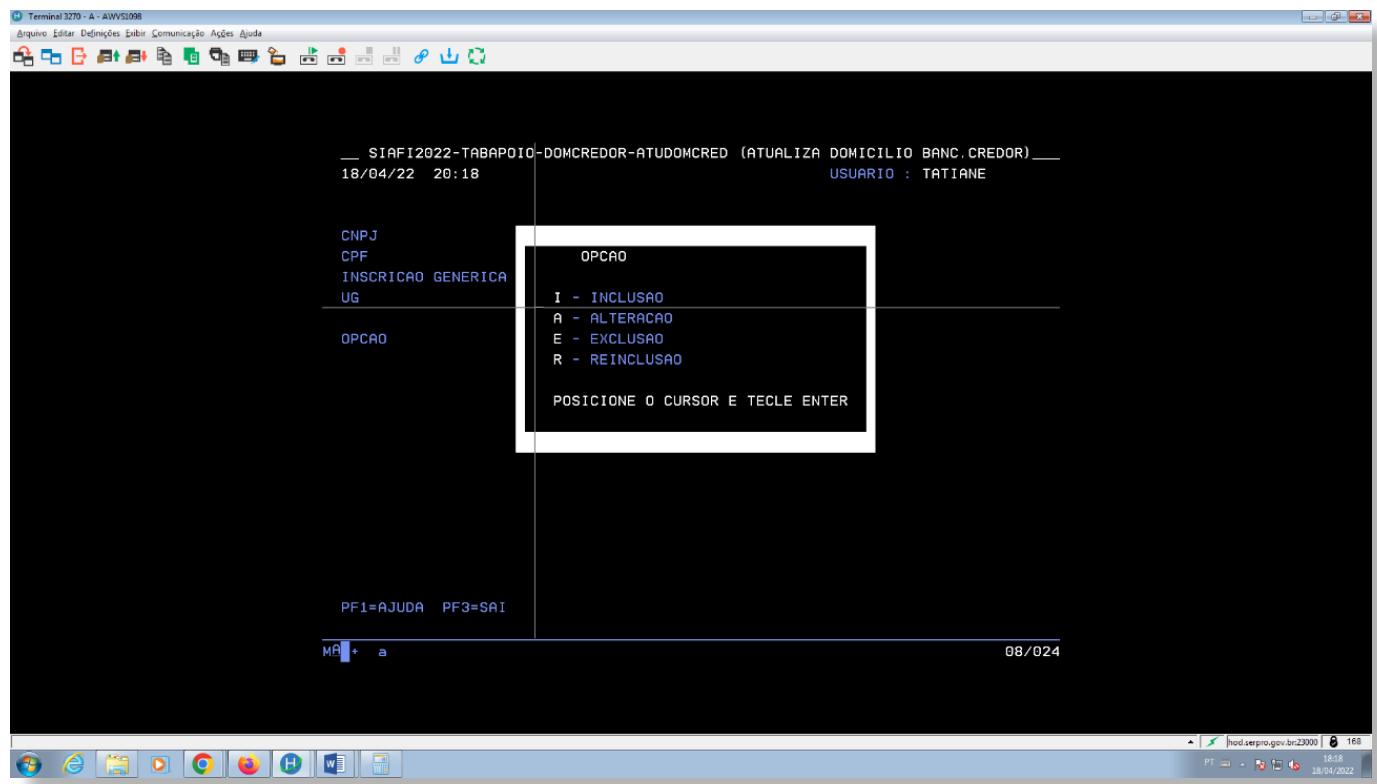


```
__ SIAFI2022-TABAPOIO-DOMCREDOR-ATUDOMCRED (ATUALIZA DOMICILIO BANC.CREDOR) __
18/04/22 20:17                                     USUARIO : TATIANE

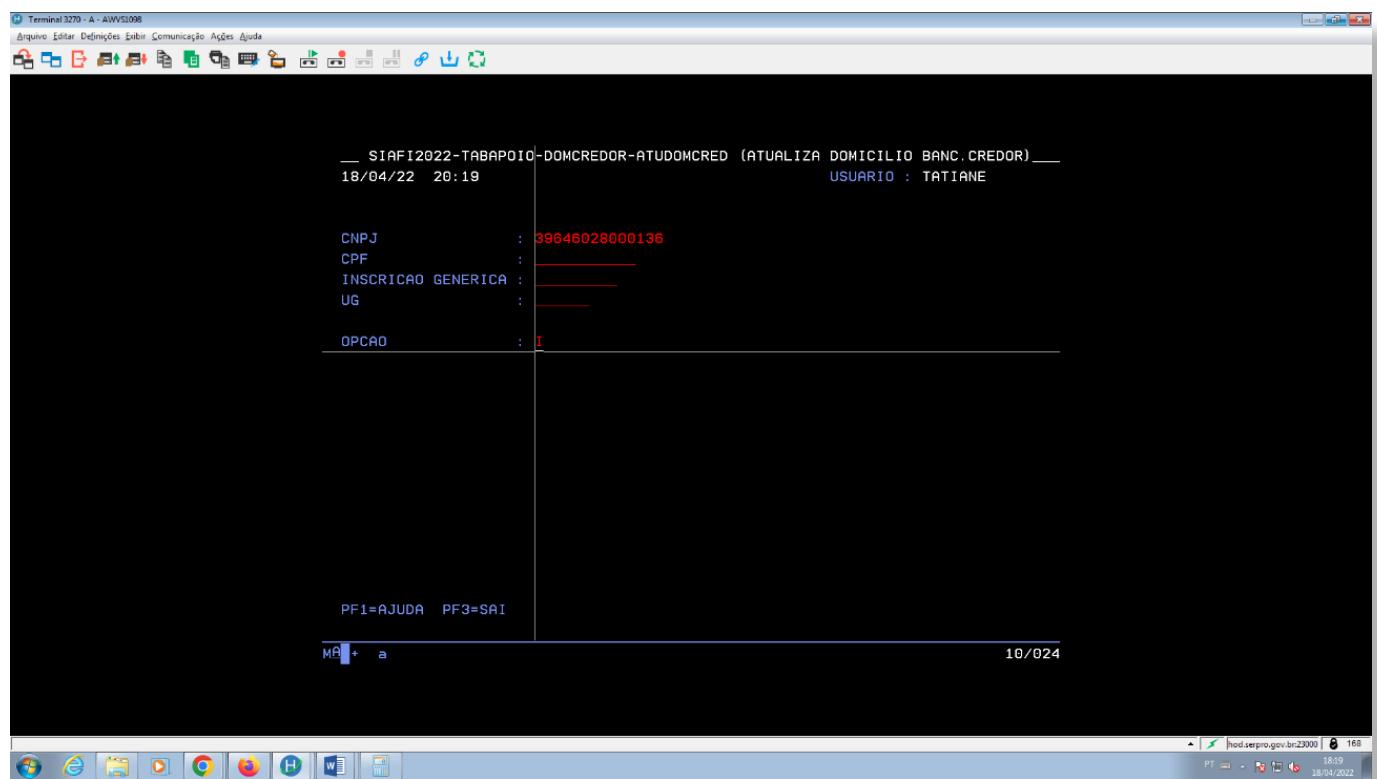
CNPJ      :
CPF       :
INSCRIÇÃO GÊNERICA :
UG        :
OPCAO    :

PF1=AJUDA PF3=SAI
05/024
```

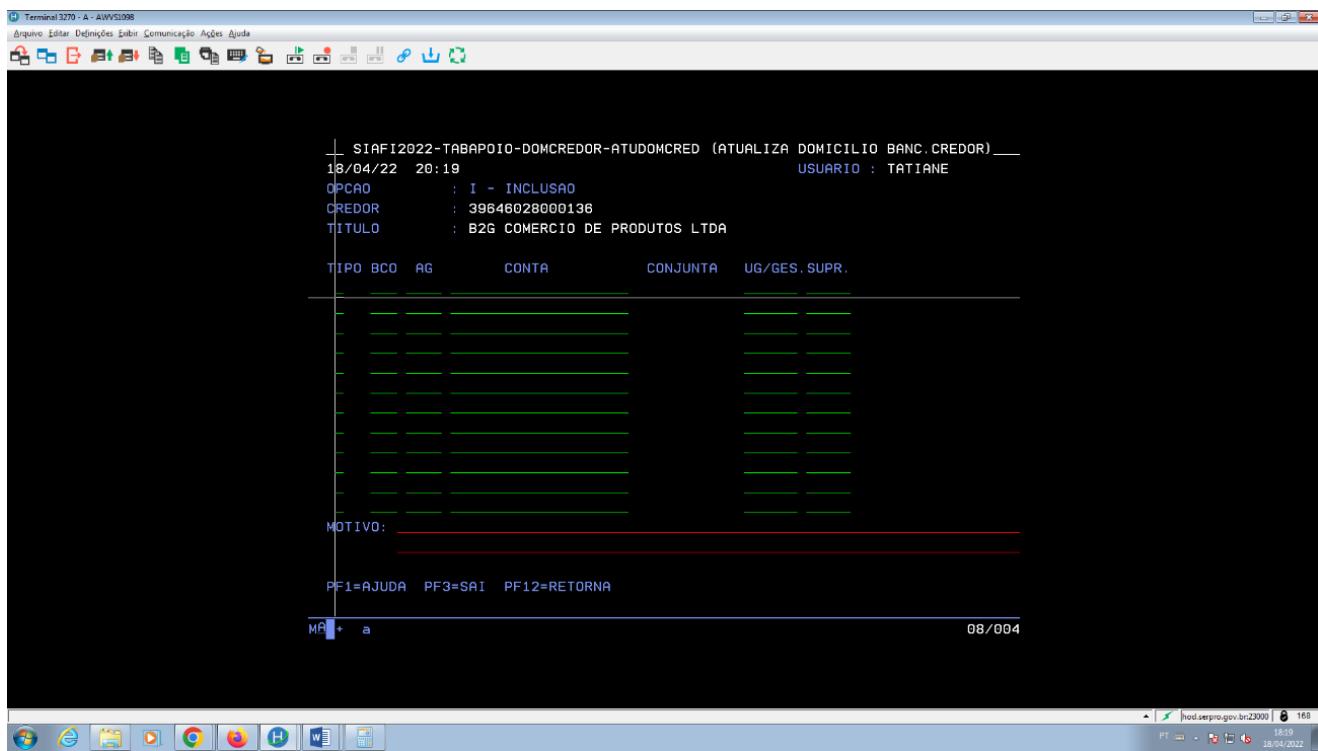
No campo **OPÇÃO**, o usuário deverá usar a função **F1** e escolher a opção **I - Inclusão**



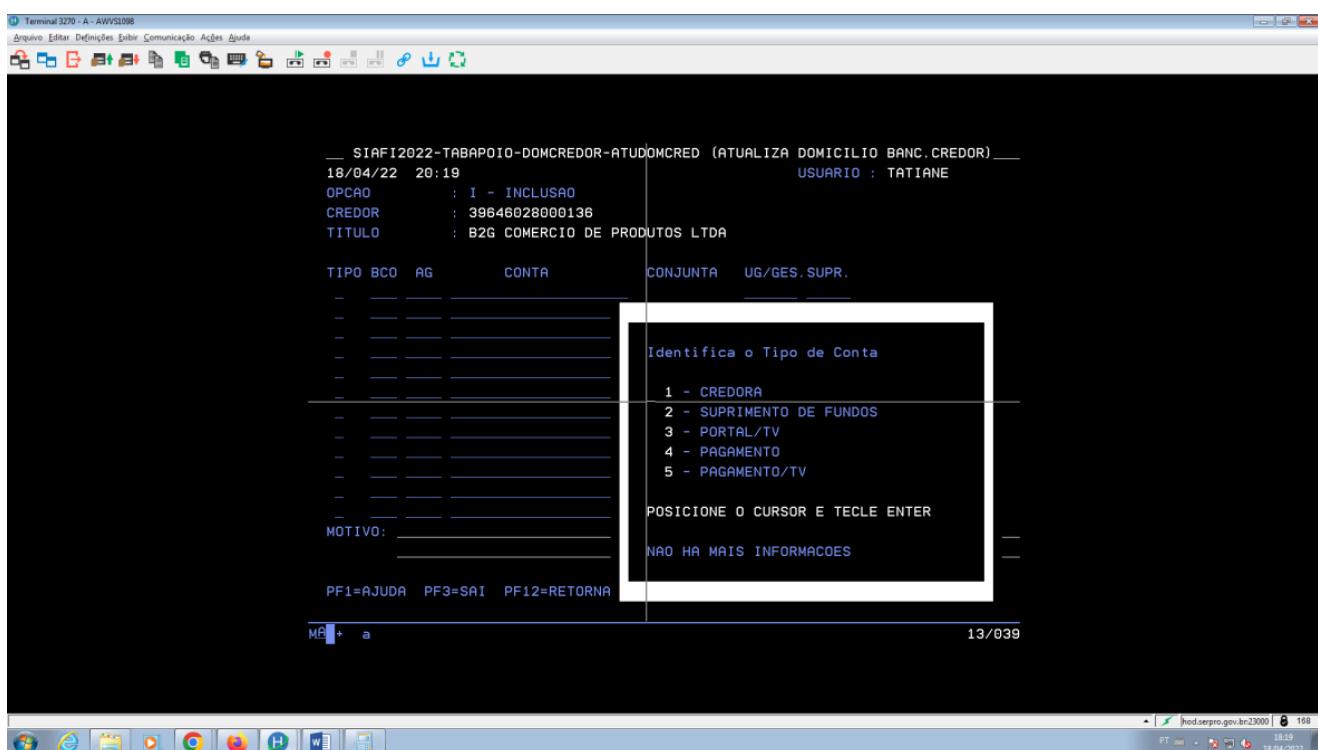
O usuário deverá teclar “enter”.



No campo **TIPO**, o usuário deverá usar a função **F1**

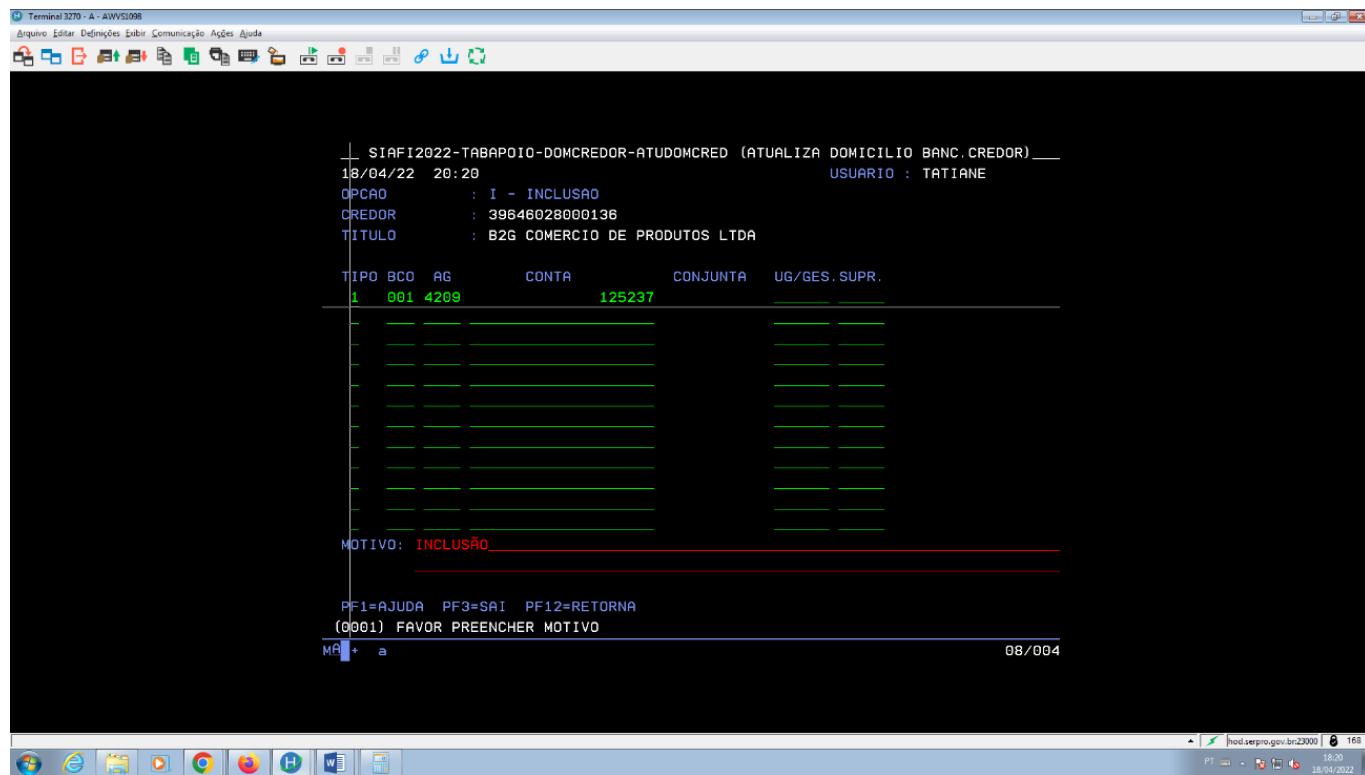


O usuário deverá escolher a opção **1 - CREDORA**

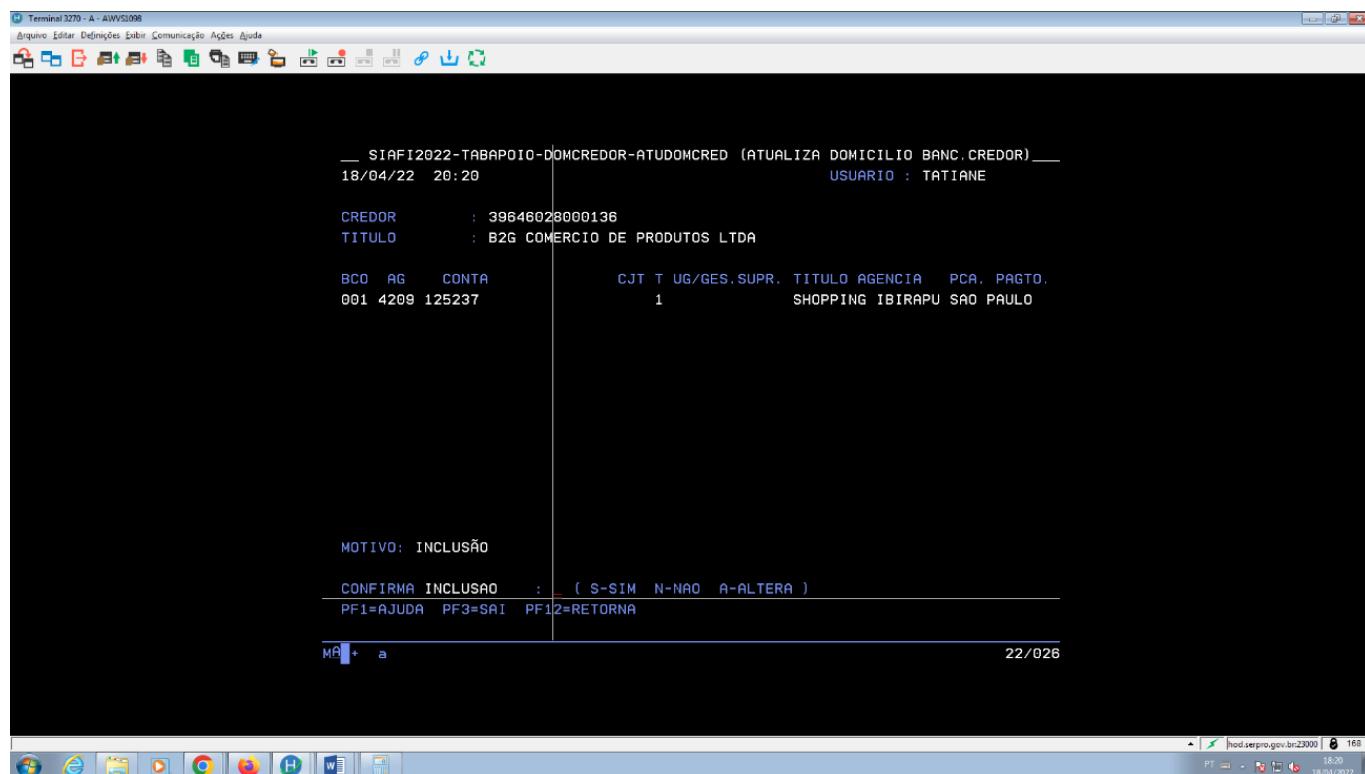


DICA: Quando tratar de bancos digitais, escolher a opção 4 – PAGAMENTO.

O usuário deverá preencher o código do banco, agência (sem dígito), conta (com dígito) e o motivo (inclusão) e, em seguida, teclar “enter”.

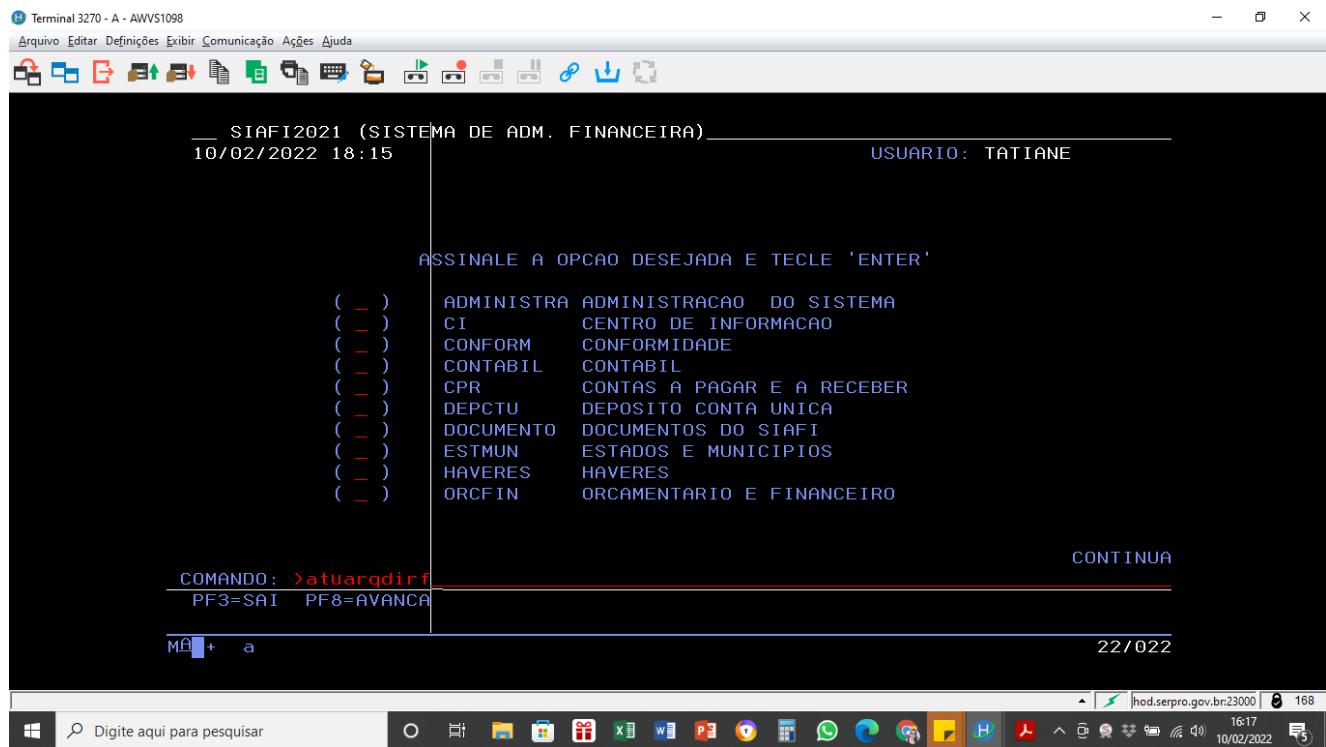


Por fim, o usuário deverá confirmar a inclusão.

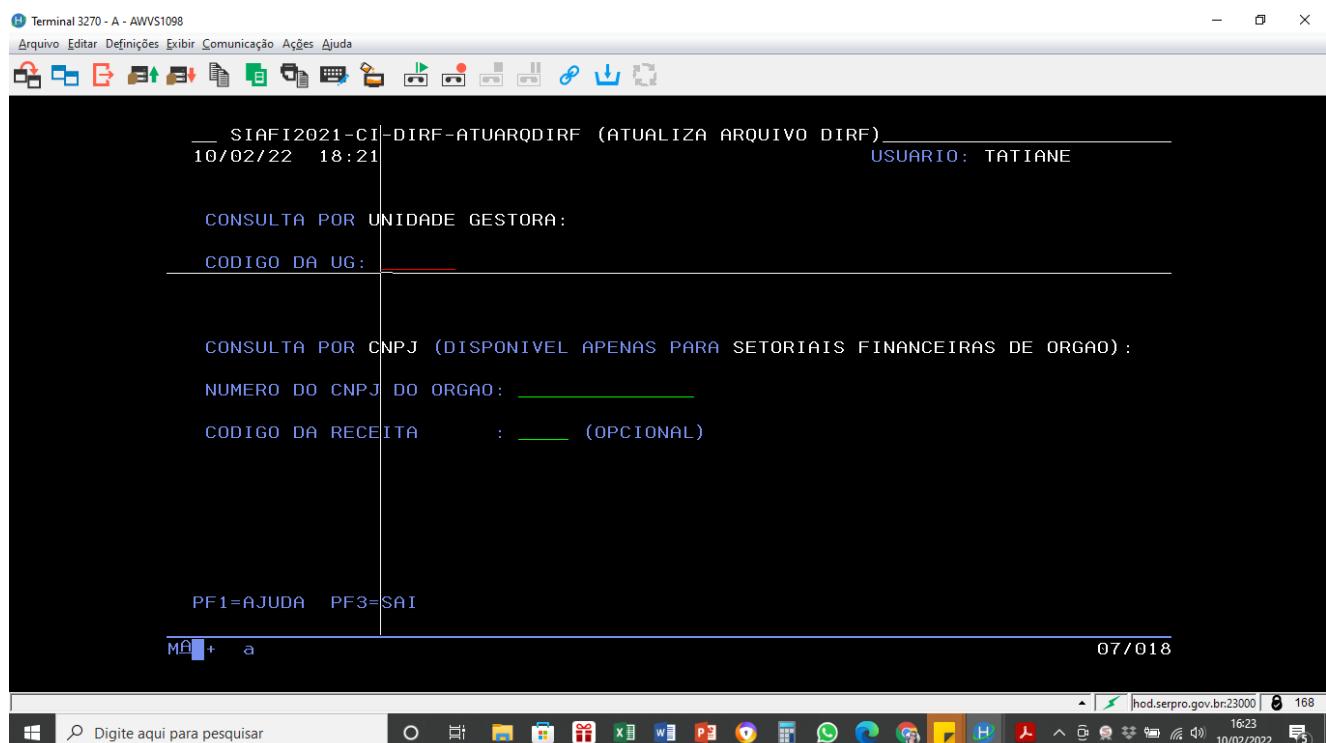


EMITIR RELATÓRIO RENDIMENTOS – IRRF

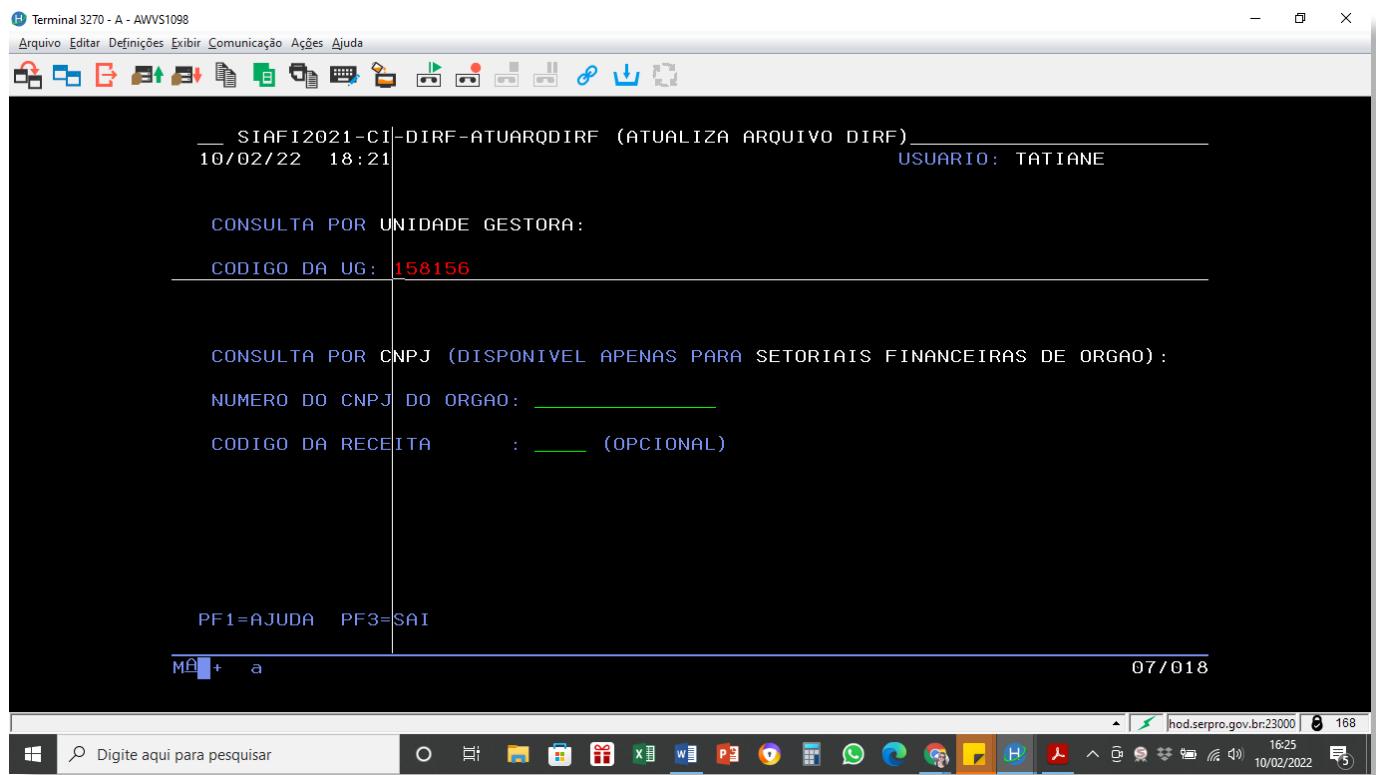
O usuário deverá entrar no sistema Hod Serpro, no ano que deseja emitir o relatório de rendimentos (IRRf), utilizar o comando >ATUARQDIRF



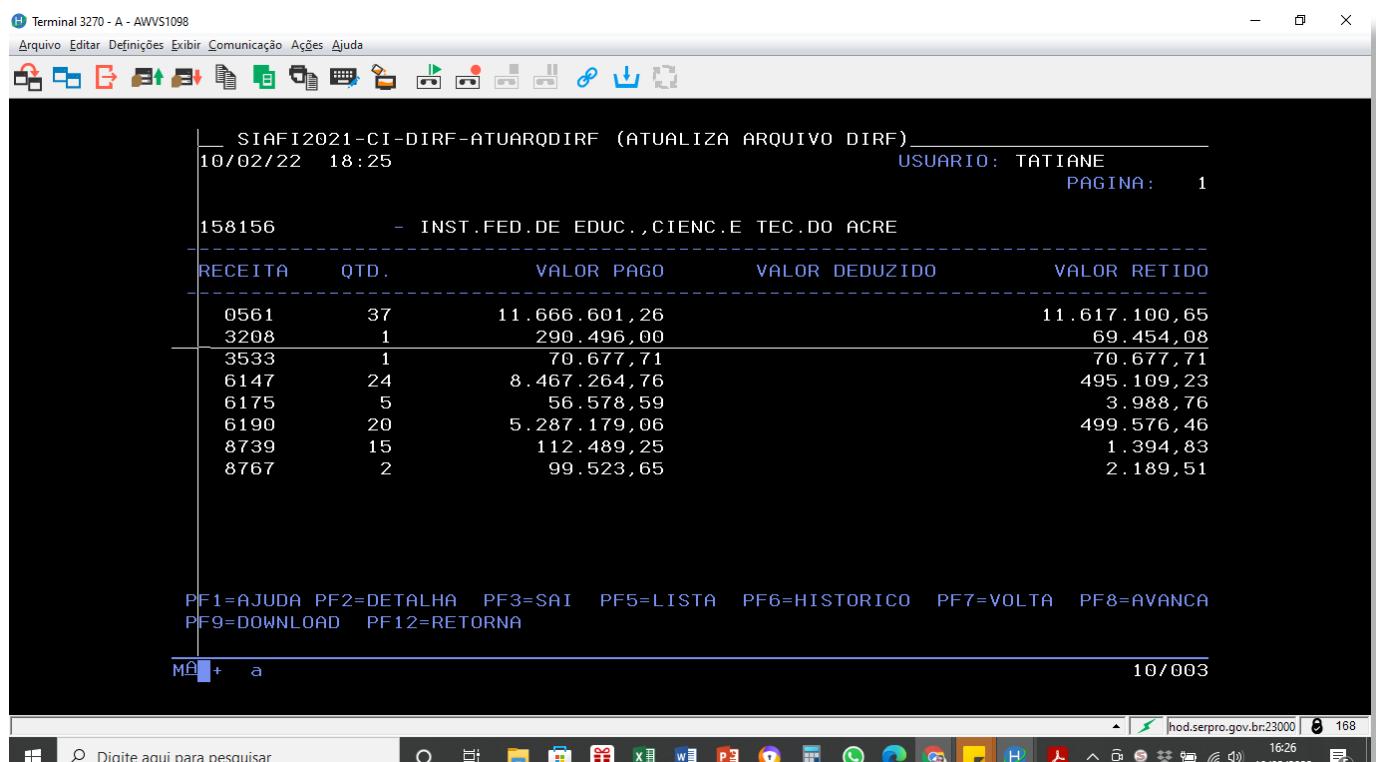
O usuário deverá teclar ENTER



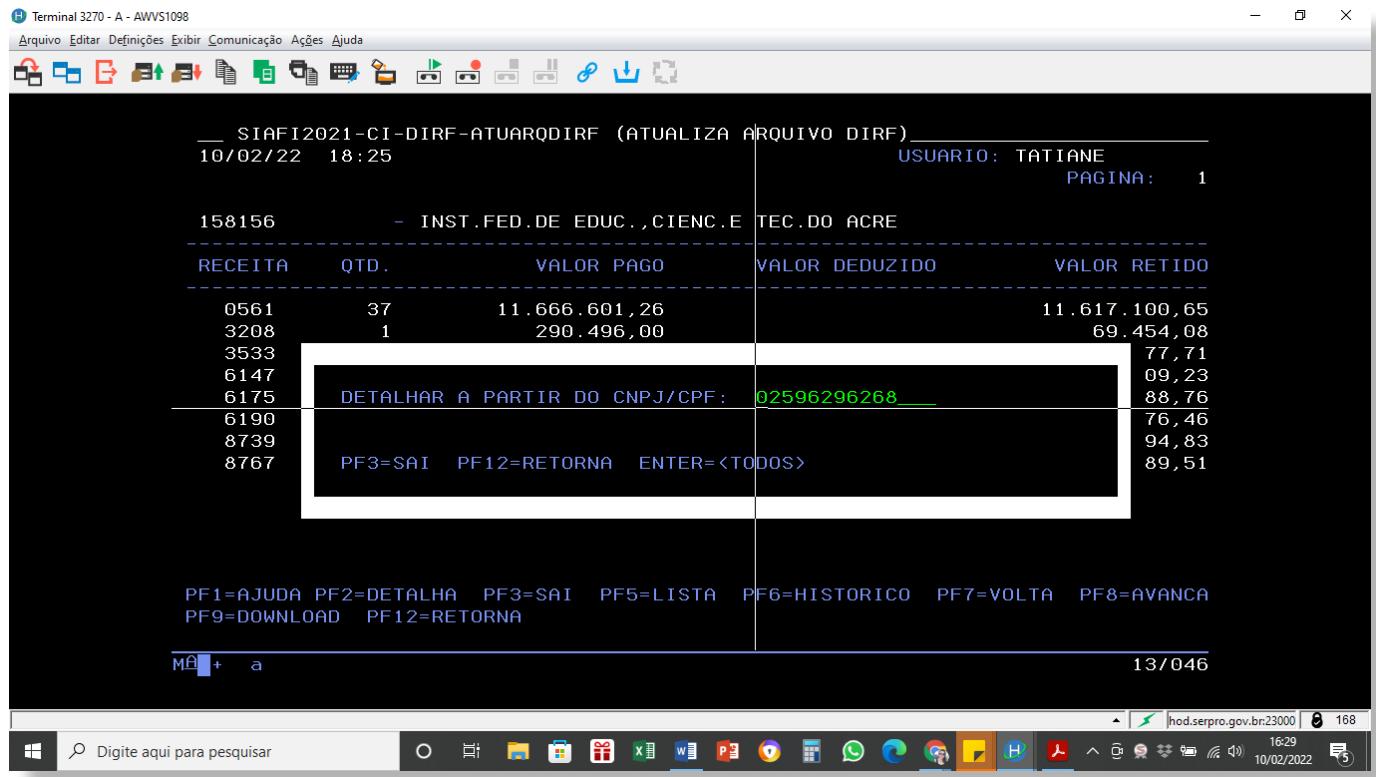
O usuário deverá preencher o código da UG: 158156 e teclar ENTER



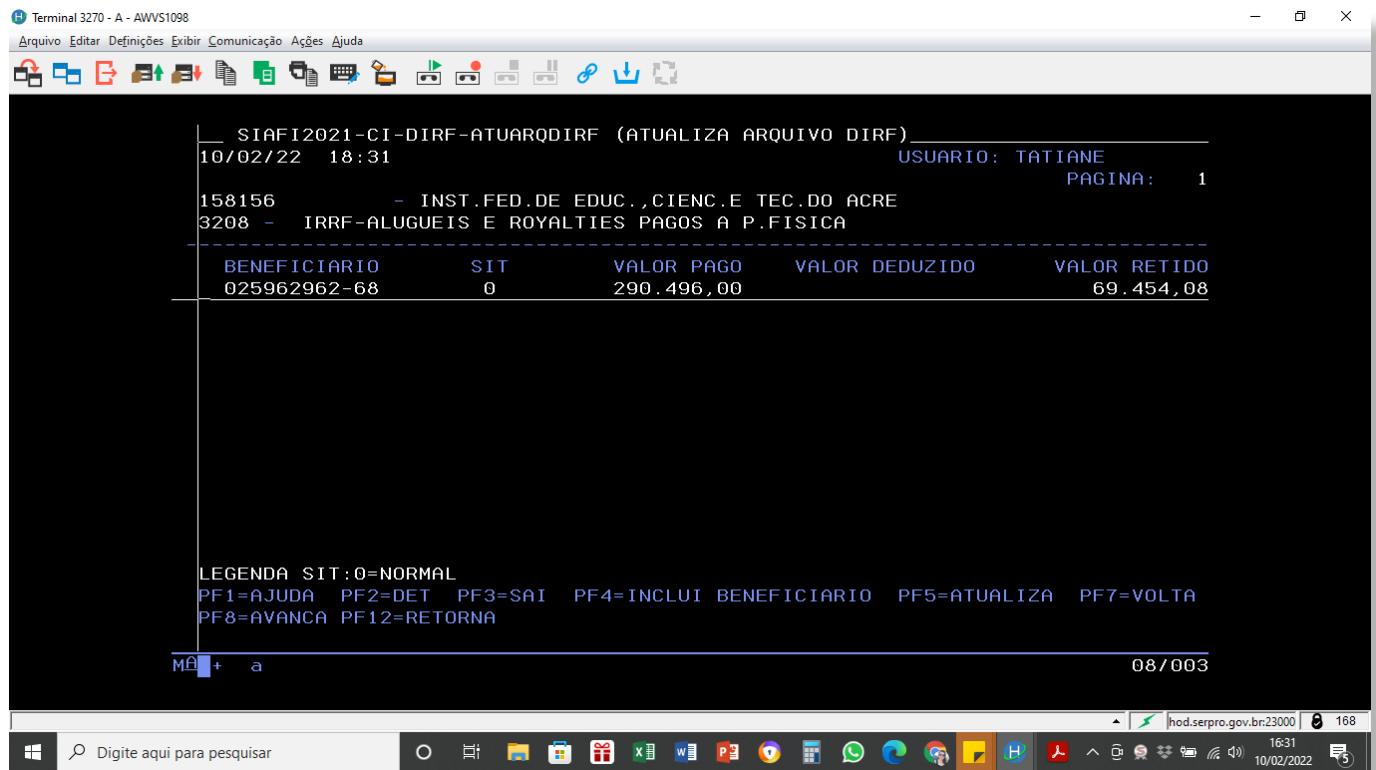
O usuário deverá escolher o código da receita utilizado na liquidação para retenção do DARF e teclar F2-Detalha



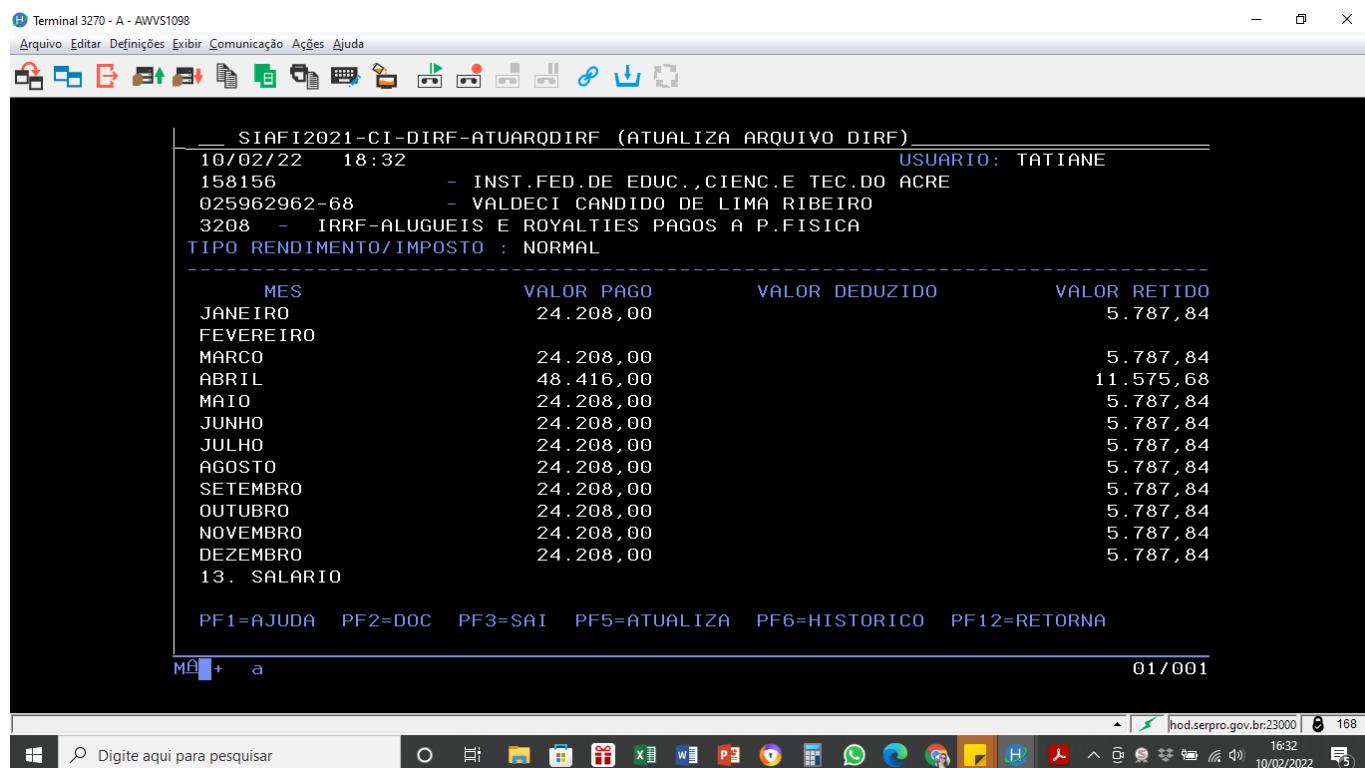
O usuário deverá preencher o número do CNPJ ou CPF e teclar ENTER



O usuário deverá Teclar F2 para detalhar



O usuário deverá salvar o relatório referente aos rendimentos e enviar por e-mail ao fornecedor. Nele estará detalhado os valores pagos e retidos por competência.



Terminal 3270 - A - AWVS1098

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

_____ SIAFI2021-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) _____

10/02/22 18:32 USUARIO: TATIANE

158156 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO ACRE

025962962-68 - VALDECI CANDIDO DE LIMA RIBEIRO

3208 - IRRF-ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P.FISICA

TIPO RENDIMENTO/IMPOSTO : NORMAL

MES	VALOR PAGO	VALOR DEDUZIDO	VALOR RETIDO
JANEIRO	24.208,00		5.787,84
FEVEREIRO			
MARCO	24.208,00		5.787,84
ABRIL	48.416,00		11.575,68
MAIO	24.208,00		5.787,84
JUNHO	24.208,00		5.787,84
JULHO	24.208,00		5.787,84
AGOSTO	24.208,00		5.787,84
SETEMBRO	24.208,00		5.787,84
OUTUBRO	24.208,00		5.787,84
NOVEMBRO	24.208,00		5.787,84
DEZEMBRO	24.208,00		5.787,84
13. SALARIO			

PF1=AJUDA PF2=DOC PF3=SAI PF5=ATUALIZA PF6=HISTORICO PF12=RETORNA

01/001

hod.serpro.gov.br:23000 168 16:32 10/02/2022

Tabela 1 - Contas Contábeis V.P.D

SITUAÇÃO: DSP001 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		
Conta Contábil	Título	Função
3.3.2.3.1.01.00	Serviços técnicos profissionais	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços nas áreas de consultorias, assessorias, perícias, auditoria externa, honorário advocatícios, serviços médico-hospitalar, Odontológicos e laboratoriais, seleção e treinamento, serviços relacionados à tecnologia da informação, serviços judiciais, vistos consulares, classificação de produtos, serviços de controle ambiental e serviços de produção industrial.</i>
3.3.2.3.1.02.00	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços nas áreas de serviços de apoio, domésticos, vigilância ostensiva, manutenção, conservação, limpeza, serviços de manobra e patrulhamento, de socorro e salvamento, de estacionamento de veículos, cópias e reprodução de documentos, incineração e destruição de materiais, itens reparáveis de aviação, indústria aeroespacial, armazenagem, capatazia, estiva e pesagem, serviços de conservação e beneficiamento de mercadorias. Registra, outrossim, a locação de mão-de-obra.</i>
3.3.2.3.1.03.00	Serviços comunicação, gráfico e audiovisual	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços de comunicação geral, de áudio, vídeo e foto, gráficos e editoriais.</i>
3.3.2.3.1.04.00	Serv.transp., passagem, locomoção e hospedagem. - pj	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços de fretes e carretos, transporte, passagens, locomoção e hospedagem.</i>
3.3.2.3.1.05.00	Serviços administrativos - pj	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços de comissões, corretagens, condomínios, taxa de administração e serviços bancários.</i>
3.3.2.3.1.06.00	Serviços assistenciais - pj	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços de internos em penitenciarias, assistencial social e reabilitação profissional.</i>
3.3.2.3.1.07.00	Serviços de confecções - pj	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços de confecção de materiais de acondicionamento e embalagem, de uniformes, bandeiras e flamulas.</i>
3.3.2.3.1.08.00	Serviços de água, esgoto, energia elétrica, gás e outros - pj	<i>Compreendem as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços de agua e esgoto, energia elétrica, gás e outros.</i>
3.3.2.3.1.09.00	Locação e arrendamento mercantil operacional	<i>Compreendem as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços de locação de bens moveis e imóveis e arrendamento mercantil operacional. A locação de mão-de-obra será registrada na conta 332310200.</i>
3.3.2.3.1.10.00	Serviços educacionais e culturais - pj	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços de conferencias, exposições, espetáculos e estagiários.</i>
3.3.2.3.1.12.00	Fornecimento de alimentação	<i>Registra o valor das despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares. Registra, outrossim, as despesas com o Fornecimento de alimentação a trabalhadores, em que a pj possua programa de alimentação aprovado pelo ministério do trabalho.</i>
3.3.2.3.1.13.00	Seguros em geral	<i>Registra o valor das despesas com prêmios pagos por seguros de qualquer natureza, inclusive cobertura de danos causados a pessoas ou bens de terceiros, prêmios de seguros de bens do estado ou de terceiros, seguro obrigatório de veículos (dpvat).</i>
3.3.2.3.1.14.00	Conservação/manutenção ativos infraestrutura	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas decorrentes da prestação de serviços referentes a conservação e manutenção de ativos de infraestrutura.</i>
3.3.2.3.1.99.00	Serviços prestados diversos - pj	<i>Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de serviços prestados por pessoa jurídica, que não esteja especificado em itens anteriores.</i>

Continua

SITUAÇÃO: DSP101 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Conta contábil	Título	Função
1.1.5.1.1.02.04	Mercadorias - estoques agricultura familiar	Registra o valor das mercadorias adquiridas para revenda relativas ao programa de agricultura familiar.
1.1.5.6.1.03.00	Materiais de consumo	Registram os valores dos materiais de construção adquiridos e estocados em almoxarifados, destinados a atender ao consumo interno da unidade.
1.1.5.6.1.04.00	Materiais de telecomunicações	Registram os valores dos materiais de telecomunicações adquiridos e estocados em almoxarifados, destinados a atender ao consumo interno da unidade.
1.1.5.6.1.07.00	Materiais gráficos	Registram os valores dos materiais gráficos adquiridos e estocados em almoxarifados, destinados a atender ao consumo interno da unidade.
1.1.5.6.1.08.00	Materiais de expediente	Registram os valores dos materiais de expediente adquiridos e estocados em almoxarifados, destinados a atender ao consumo interno da unidade.

SITUAÇÃO: DSP102 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO

Conta contábil	Título	Função
3.3.1.1.1.01.00	Consumo de materiais estocados -almoxarifado	Registra o consumo de materiais adquiridos e estocados em almoxarifado
3.3.1.1.1.02.00	Consumo de softwares de base	Registra o valor da variação patrimonial diminutiva com consumo de softwares de base.
3.3.1.1.1.03.00	Consumo de combustíveis e lubrificantes	Registra o valor do consumo de combustíveis para motores a combustão interna de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas e grupos geradores estacionados ou transportáveis, e todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidráulicos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas. Aditivos - álcool hidratado - fluido para amortecedor - fluido para transmissão hidráulica - gasolina - graxas - óleo diesel - óleo para cárter - óleo para freio hidráulico e outros.
3.3.1.1.1.04.00	Consumo de gêneros de alimentação	Registram as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados açúcar - adoçante - agua mineral - bebidas - café - carnes em geral - cereais - chás - condimentos - frutas - gelo - legumes - refrigerante - sucos - temperos - verduras e outros.
3.3.1.1.1.05.00	Consumo de material de processamento de dados	Registram o valor do consumo de suprimentos de ti, inclusive peças para reposição. Uso industrial, de tratamento de agua, de iluminação, cartuchos de tinta - capas plásticas protetoras para micros e impressoras- CD-ROM virgem - disquetes - leitora/ smartcard - mouse e teclado (reposição) - mouse pad - peças e acessórios para computadores e periféricos - recarga de cartuchos de tinta - toner para impressoras a laser - cartões magnéticos - reposição de leitora/token pen-drive - disco rígido externo e outros.
3.3.1.1.1.06.00	Consumo de material farmacológico	Registra o valor do consumo de medicamentos ou componentes destinados a manipulação de drogas medicamentosas. Medicamentos - soro - vacinas e outros.
3.3.1.1.1.07.00	Consumo de material hospitalar	Registra o valor do consumo de todos os materiais utilizados na área hospitalar ou ambulatorial. Agulhas hipodérmicas - algodão - cânulas - cateteres - compressa de gaze - drenos - esparadrapo - fios cirúrgicos - laminas p/ bisturi - luvas - seringas - termômetro clínico - e outros.
3.3.1.1.1.08.00	Consumo de material para produção industrial	Registra o valor do consumo de matérias-primas utilizadas na transformação, beneficiamento e industrialização de um produto final. Borracha - couro - matérias-primas em geral - minérios - e outros.
3.3.1.1.1.09.00	Material de consumo imediato	Registra o valor das aquisições de materiais de consumo adquiridos para consumo imediato.

Continua

3.3.1.1.99.00	Consumo de outros materiais	<i>Registra as variações patrimoniais diminutivas - vpd provenientes da utilização de outros materiais de consumo que não se enquadrem nas rubricas anteriores.</i>
3.3.1.2.00.00	Distribuição de materiais gratuitos	<i>Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição de material gratuito.</i>

DSP051 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS

LOCAÇÃO: V.P.D 3.3.2.2.1.08.00

Tabela 2 – Retenções

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO	ALÍQUOTAS				PERCENTUAL A SER APLICADO	CÓDIGO DA RECEITA
	IR	CSLL	COFINS	PIS/PASEP		
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentação; • Energia elétrica; • Serviços prestados com emprego de materiais; • Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; • Serviços hospitalares de que trata o art. 30; • Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imanogenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas de que trata o art. 31. • Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767; • Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal adquiridos de produtor, importador, distribuidor ou varejista, exceto os relacionados no código 8767; e • Mercadorias e bens em geral. • Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, querosene de aviação (QAV), e demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de refinarias de petróleo, de demais produtores, de importadores, de distribuidor ou varejista, pelos órgãos da administração pública de que trata o caput do art. 19; • Álcool etílico hidratado, inclusive para fins carburantes, adquirido diretamente de produtor, importador ou distribuidor de que trata o art. 20; • Biodiesel adquirido de produtor ou importador, de que trata o art. 21. 	1,2	1	3	0,65	5,85	6147
	0,2	1	3	0,65	4,89	9060

Continua

<ul style="list-style-type: none"> • Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivados de petróleo ou de gás natural e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas; • Álcool etílico hidratado nacional, inclusive para fins carburantes adquirido de comerciante varejista; • Biodiesel adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas; • Biodiesel adquirido de produtor detentor regular do selo “Combustível Social”, fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoas de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido, por agricultor familiar enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 	0,2	1	0	0	1,24	8739
<ul style="list-style-type: none"> • Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; • Estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997; • Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal a que se refere o § 1º do art. 22, adquiridos de distribuidores e de comerciantes varejistas; • Produtos a que se refere o § 2º do art. 22; • Produtos de que tratam as alíneas “c” a “k” do inciso I do art. 5º; • Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou alíquotas zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no § 5º do art. 2º. 	1,2	1	0	0	2,2	8767
<ul style="list-style-type: none"> • Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto as relacionadas no código 8850. 	2,4	1	3	0,65	7,05	6175
<ul style="list-style-type: none"> • Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais. 	2,4	1	0	0	3,4	8850
<ul style="list-style-type: none"> • Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas. 	0	1	3	0,65	4,65	8863

Continua

<ul style="list-style-type: none"> • Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; • Seguro saúde. 	2,4	1	3	0,65	7,05	6188
<ul style="list-style-type: none"> • Serviços de abastecimento de água; • Telefone; • Correio e telégrafos; • Vigilância; • Limpeza; • Locação de mão de obra; • Intermediação de negócios; • Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; • Factoring: • Plano de saúde humano, veterinário ou odontológico com valores fixos por servidor, por empregado ou por animal; • Demais serviços. 	4,8	1	3	0,65	9,45	6190

Tabela 3 - Dados bancários das prefeituras do Estado do Acre

Porto Acre	
CNPJ	84.306.661/0001-30
BANCO	104
AGÊNCIA	3423-1
CONTA CORRENTE	83

Cruzeiro do Sul	
CNPJ	04.012.548/0001-02
BANCO	001
AGÊNCIA	234
CONTA CORRENTE	63835

Bujari	
CNPJ	84.306.620/0001-43
BANCO	001
AGÊNCIA	8132
CONTA CORRENTE	1449

Capixaba	
CNPJ	84.306.604/0001-50
BANCO	001
AGÊNCIA	4026-6
CONTA CORRENTE	110937-5

Mâncio Lima	
CNPJ	04.059.671/0001-89
BANCO	001
AGÊNCIA	4128
CONTA CORRENTE	51888

Sena Madureira	
CNPJ	04.513.362/0001-37
BANCO	001
AGÊNCIA	1279
CONTA CORRENTE	50563

Assis Brasil	
CNPJ	04.045.993/0001-79
BANCO	001
AGÊNCIA	4652
CONTA CORRENTE	10103-6

Feijó	
CNPJ	04.005.179/0001-20
BANCO	001
AGÊNCIA	4519
CONTA CORRENTE	65161

Manoel Urbano	
CNPJ	04.051.207/0001-46
BANCO	001
AGÊNCIA	1279
CONTA CORRENTE	50393

Brasiléia	
CNPJ	04.508.933/0001-45
BANCO	001
AGÊNCIA	1662
CONTA CORRENTE	16705-3

Rodrigues Alves	
CNPJ	84.306.455/0001-20
BANCO	001
AGÊNCIA	234
CONTA CORRENTE	10635-6

Santa Rosa do Purus	
CNPJ	84.306.521/0001-61
BANCO	001
AGÊNCIA	1279
CONTA CORRENTE	60119

Epitaciolândia	
CNPJ	84.306.588/0001-04
BANCO	001
AGÊNCIA	3952
CONTA CORRENTE	201000-3

Tarauacá	
CNPJ	34.693.564/0001-79
BANCO	001
AGÊNCIA	2713
CONTA CORRENTE	77836

Plácido de Castro	
CNPJ	04.076.733/0001.60
BANCO	001
AGÊNCIA	4023-1
CONTA CORRENTE	10000-5

Xapuri	
CNPJ	04.018.560/0001-24
BANCO	001
AGÊNCIA	4520
CONTA CORRENTE	40002-5

Senador Guiomard	
CNPJ	04.077.251/0001-25
BANCO	001
AGÊNCIA	4026
CONTA CORRENTE	100722

Marechal Thaumaturgo	
CNPJ	84.306.463/0001-76
BANCO	001
AGÊNCIA	234
CONTA CORRENTE	145297