

MANUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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



INSTITUTO FEDERAL
Acre



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

Liquidação 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 Hábil. 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.

SIAFI
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Código:
Senha:
Digite os caracteres ao lado: 
Acessar

Se os caracteres da imagem estiverem legíveis, clique aqui para gerar uma nova imagem.

Caso necessite trocar a senha, clique no link ao lado.

As informações contidas nos sistemas da Administração Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível:

- a) O acesso não autorizado;
- b) O acesso não motivado por necessidade de serviço;
- c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
- d) A disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema;
- e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema. Ao clicar na opção CONCORDAR, abaixo, o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Fundamento Legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional, Portaria SRF No. 450/2004 e Portaria SRF/Cotec No. 45/2004.

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

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

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

The screenshot shows the SIAFI system interface. On the left, there is a menu structure under 'Personalizar'. The path to 'Incluir Documento Hábil' is highlighted: 'COMUNICAÇÃO DE USUÁRIOS SIAFI' > 'CONTAS A PAGAR E A RECEBER' > 'DOCUMENTO HÁBIL' > 'INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL'. A red arrow points to the 'INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL' option. The main area displays a list of messages with columns for 'Assunto', 'Data de Emissão', and 'Opções'.

Assunto	Data de Emissão	Opções
ADESÃO DA P.M. - IRATI - PR - RETENÇÃO DO ISS NO SIAFI	02/12/2014	Cancelar
IMPORTANTE - DESCONSIDERAR MSG 2013/2052087	02/12/2014	Cancelar
EQUAÇÕES COMUNICA AUTOMÁTICO	02/12/2014	Cancelar
CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA APOS REMESSA AO BANCO	02/12/2014	Cancelar
CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA APOS REMESSA AO BANCO	02/12/2014	Cancelar
CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA APOS REMESSA AO BANCO	02/12/2014	Cancelar
CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO	02/12/2014	Cancelar
DEPRECAÇÃO BENS MOVEIS - ÓRGÃOS QUE NÃO INICIARAM O CÁLCULO	01/12/2014	Cancelar
RETRANSMITE MSG COSIS/STH - FUNCIONAMENTO SIAFI (RECENTE)	01/12/2014	Cancelar
DISPON. DO SIAFI OPERACIONAL FINAIS DE SEMANA-MESES DEZ/14 E JAN/15	01/12/2014	Cancelar
ALTERAÇÃO DE LEIANTES DOS DOC. DO D.S.NB.NC.ND.PE.NE APARTIR DE JAN/15	01/12/2014	Cancelar
DIVULGAÇÃO MSG 2014/183858 "DOAÇÃO DE BENS" DA UG. 099029	01/12/2014	Cancelar
EQUAÇÕES COMUNICA AUTOMÁTICO	30/11/2014	Cancelar
CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA APOS REMESSA AO BANCO	29/11/2014	Cancelar
EQUAÇÕES COMUNICA AUTOMÁTICO	29/11/2014	Cancelar
PRORROGAÇÃO DE PRAZOS PARA EMPENHO	29/11/2014	Cancelar
DIVULGAÇÃO MSG 2014/183845 "DOAÇÃO DE BENS" DA UG. 079029	29/11/2014	Cancelar
CONVITE: QUINTAS DO SABER, TEMA: INTERNACIONALIZAÇÃO CONTÁBIL	29/11/2014	Cancelar
DATA LIMITE - DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS	29/11/2014	Cancelar
DIVULGAÇÃO MSG 2014/183193 "DOAÇÃO DE BENS" DA UG. 110101	29/11/2014	Cancelar
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2014 - FUNPRESP	29/11/2014	Cancelar

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

The screenshot shows the SIAFI system interface. In the top right corner, the command 'INCDH' is entered in a search field. The main area displays a list of messages with columns for 'Mensagem', 'UG Emissora', 'Assunto', 'Data de Emissão', and 'Opções'.

Mensagem	UG Emissora	Assunto	Data de Emissão	Opções
2013/1294519	170803	PROCESSAMENTO DAS GRU NO ARQUIVO (RD)	27/07/2013	Cancelar
2013/1294081	170803	ERRO NO PROCESSAMENTO DAS GRU NO ARQUIVO (RS)	27/07/2013	Cancelar
2013/1293634	170803	CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA APOS REMESSA AO BANCO	27/07/2013	Cancelar
2013/1289678	170999	RETIFICAÇÃO DO COMUNICA 2013/1288970 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26/07/2013	Cancelar
2013/1288970	170999	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PG DE INSS E ISS - EQUAÇÃO 147	26/07/2013	Cancelar
2013/1288927	170800	TREÇO UG 079023 - DIVULGA DOAÇÃO DE BENS PERMANENTES	26/07/2013	Cancelar
2013/1288915	170800	CGU/SE UG 170074 DIVULGA DOAÇÃO DE BENS	26/07/2013	Cancelar
2013/1288659	150003	SIT. ENC003-DESPESA COM OBRIQ. TRIBUTÁRIA (RECOLH.OB/GRU) R/ATIVA	26/07/2013	Cancelar
2013/1287775	170803	PROCESSAMENTO DAS GRU NO ARQUIVO (RD)	26/07/2013	Cancelar
2013/1287214	170803	CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA APOS REMESSA AO BANCO	26/07/2013	Cancelar
2013/1283264	154003	PROGRAMAS CAPES (OBSERVAÇÃO)	25/07/2013	Cancelar

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.

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”.

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.

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 Hábil - 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

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

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

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

***Dados de Documentos de Origem**

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Documentos Relacionados

UG	Número Doc. Relacionado

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados 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: 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

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

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

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

***Dados de Documentos de Origem**

Emite	Emite	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	11815892000103	20/07/2016	0100	3.207,12

Confirmar Descartar

Documentos Relacionados

UG	Número Doc. Relacionado

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados 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: 158156 Nome da UG Pagadora: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE Sistema de Origem: CPR-STN

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

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

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	11815892000103	20/07/2016	2100	3.207,12
Total:				3.207,12

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Documentos Relacionados

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

***Observação**
LIQUIDACÃO 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 TARAUAÇÁ.

Informações Adicionais

Confirmar Dados Básicos Alterar Descartar

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

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

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

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

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	11815892000103	20/07/2016	2100	3.207,12
Total:				3.207,12

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Documentos Relacionados

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

***Observação**
LIQUIDACÃO 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 TARAUAÇÁ.

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).

A imagem é uma captura de tela do sistema SIAFI, especificamente na aba "Principal com Orçamento" para a inclusão de um documento hábil (INCDH). No topo, há uma barra de navegação com opções como "Comunicar", "Configurar Acesso" e "Adicionar Favoritos". Abaixo, há uma seção de dados de emissão com campos para "Código da UG Emissora", "Nome da UG Emissora", "Moeda", "Ano", "Tipo de Documento", "Título" e "Número DH". A aba "Principal com Orçamento" está selecionada, e dentro dela, a seção "Situações Principal Com Orçamento" é visível. O campo "Situação" nesta seção está circulado em vermelho, indicando que é o campo de foco. Ao lado do campo "Situação" há um botão "Confirmar". No canto inferior direito, há um campo "Total da Aba 0,00". Na base da tela, há uma barra de ferramentas com botões como "Salvar Rascunho", "Verificar Consistência", "Registrar" e "Cancelar".

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

*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

Situações Principal Com Orçamento

*Situação: DSP001 Confirmar

Total da Aba 0,00

Salvar Rascunho Verificar Consistência

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 SERVICOS 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.**

Incluir Documento Hábil - 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

Situações Principal Com Orçamento

DSP001

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Tem Contrato? SIM *Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 158156 Nome da UG do Empenho: INST.FED.DE EDUC. CIENC E TEC.DO ACRE

*Favorecido do Contrato: 11815892000103 *Conta de Contrato: 8.1.2.3.1.02.01

*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

Confirmar Descartar

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

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”.

The screenshot shows the 'Incluir Documento Hábil - INCDH' form with the 'Dedução' tab selected. The form contains the following data:

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	-

Buttons: **Preenchimento Obrigatório**, **Registrada**, **Pendente de Registro**

Navigation tabs: **Dados Básicos**, **Principal Com Orçamento**, **Principal Sem Orçamento**, **Dedução** (highlighted), **Encargo**, **Crédito**, **Despesa a Anular**, **Outros Lançamentos**, **Compensação**, **Dados de Pagamento**, **Resumo**

Situações Principal Com Orçamento

Situação	Nome da Situação	Subtotal
DSP001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.207,12

Tem Contrato? SIM É Despesa Antecipada? NÃO

UG do Empenho: 158156 Nome da UG do Empenho: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE

Favorecido do Contrato: 11815892000103 Conta de Contrato: 8.1.2.3.1.02.01

Item Registrado

Nº do Empenho: 2014NE800388 Subitem: 79 Liquidado: SIM 3.207,12

Buttons: **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.

Buttons: **Incluir Outra Situação**, **Limpar Tela**

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%.

The screenshot shows the 'Incluir Documento Hábil - INCDH' form with the 'Dedução' tab selected. The form contains the following data:

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	-

Buttons: **Preenchimento Obrigatório**, **Registrada**, **Pendente de Registro**

Navigation tabs: **Dados Básicos**, **Principal Com Orçamento**, **Principal Sem Orçamento**, **Dedução** (highlighted), **Encargo**, **Crédito**, **Despesa a Anular**, **Outros Lançamentos**, **Compensação**, **Dados de Pagamento**, **Resumo**

Situação

DDF001 Confirmar

Total da Aba 0,00

Buttons: **Salvar Rascunho**, **Verificar Consistência**, **Registrar**

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 Hábil - 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:** -

*** Campo de preenchimento obrigatório**

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

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

Incluir Acréscimo

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
Valor a Informar	0,00				
Valores Totais			0,00	0,00	0,00

Incluir **Abrir Selecionados** **Copiar Selecionados** **Excluir Selecionados**

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar **Descartar**

***Observação**
SITUAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, PORTO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E REALIZ. DESP. 2100, MP4, 11/01/2016, CONTRATO 22/2014 - CAMPUS TABOAS

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 Hábil - 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:** -

*** Campo de preenchimento obrigatório**

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

*UG Pagadora: 158156 **Data de Vencimento:** 05/10/2016 **Data de Pagamento:** 27/09/2016 *** Código de Recolhimento DARF:** 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			0,00	0,00	0,00

Valor a Informar 303,07

Confirmar **Descartar**

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar **Descartar**

O usuário deverá confirmar a inclusão da retenção.

Incluir Documento Hábil - INCDH

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

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

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

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

*** UG Pagadora:** 158156 **Data de Vencimento:** 05/10/2016 **Data de Pagamento:** 27/09/2016 *** Código de Recolhimento DARF:** 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: DDF001 **Data de Vencimento:** 05/10/2016 **Data de Pagamento:** 27/09/2016 **Valor:** 303,07 **Valor Compensado:** 0,00

DARF

*** Recurso:** 0 **Período de Apuração:**

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

Processo: **Receita Bruta Acumulada:** 0,00

Receita: 6190

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.

DARF

Recurso: 2

Referência:

Processo: 23244000999201433

Receita Bruta Acumulada: 0,00

Percentual: 0,00

Receita: 6190

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
 RETENÇÃO DE 9,45 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF, DE 11/1/12, SRF, À DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAÚCÁ.]

Confirmar **Retornar**

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

Incluir Documento Hábil - 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: -

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

Situação: DOF001

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 TARAÚCÁ.

Salvar Rascunho **Verificar Consistência** **Registrar** **Imprimir**

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.

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - 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

Item Registrado

Total da Aba 303,07

Situação: DOF001 303,07 Pré-Des.

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 TARAUCÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar

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).

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - 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

Situação: DGP001 Confirmar Descartar

Item Registrado

Total da Aba 303,07

Situação: DOF001 303,07 Pré-Des.

*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 TARAUCÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar

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 Hábil - INCDH

*** Código da UG Emitente:** 158155 **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:** -

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

Situação: DDF001 **Item Registrado** **Total da Aba** 303,07

Situação: DGP001 **Nome da Situação:** RETENÇÃO DE INSS

***UG Pagadora:** 158155 **Data de Vencimento:** 19/08/2016 **Data de Pagamento:** 27/09/2016 *** Código de Pagamento GPS:** 2402 ***Valor:** 352,78

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
Valor a Informar	0,00	Valores Totais	0,00	0,00

Incluir **Alterar Selecionados** **Copiar Selecionados** **Excluir Selecionados**

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar **Descartar**

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

Ano: 2016 ***Tipo de Documento:** NP **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**

Situação: DDF001 **Item Registrado** **Total da Aba** 303,07

Situação: DGP001 **Nome da Situação:** RETENÇÃO DE INSS

***UG Pagadora:** 158155 **Data de Vencimento:** 19/08/2016 **Data de Pagamento:** 27/09/2016 *** Código de Pagamento GPS:** 2402 ***Valor:** 352,78

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1	11815892000103	352,78	0,00	0,00
Valor a Informar	352,78	Valores Totais	0,00	0,00

Confirmar **Descartar**

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar **Descartar**

***Observação**
LIQUIDACÃO 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 TARAUCÁ.

Salvar Rascunho **Verificar Consistência** **Registrar** **Imprimir**

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

Item Registrado

Total da Aba 303,07

Situação: DGF001 303,07 Pré-Doc

Situação: DGP001 Nome da Situação: 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

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: LIQUIDATION 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 TARAUCÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Incluir

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

Comunicar | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - 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 DI: -

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: DGF001 303,07 Pré-Doc

Situação: DGP001 352,78 Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

*Observação: LIQUIDATION 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 TARAUCÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Incluir

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:

- 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: Ano: ☐ Adiantamento de 13º

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	11815892000103	352,78	0,00	0,00	352,78

Total Pré-Doc: 352,78

*Observação

Confirmar 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: 2

* Competência

Mês: 07 Ano: 2016 ☐ Adiantamento de 13º

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	11815892000103	352,78	0,00	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 AXX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AXX. SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAS, NRE\$ 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUAÇÁ.]

Confirmar 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 Hábil - 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

Situação	Valor	Pré-Doc
Situação: DDF001	303,07	Pré-Doc
Situação: DGP001	352,78	Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

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

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar

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 Hábil - 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

Situação DOB001 Confirmar Descartar

Total da Aba 655,85

Situação	Valor	Pré-Doc
Situação: DDF001	303,07	Pré-Doc
Situação: DGP001	352,78	Pré-Doc

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

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar

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 Hábil - 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**

Item Registrado **Total da Aba 655,85**

Situação: DOF001 **303,07** **Pré-Doc.**

Situação: DGP001 **352,78** **Pré-Doc.**

Situação: DOB001 **Nome da Situação:** RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS 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 TARAUAÇÁ.

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

Incluir Documento Hábil - 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**

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 TARAUAÇÁ.

Salvar Rascunho **Verificar Consistência** **Registrar**

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.

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - 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

Item Registrado

		Total da Aba 816,21
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, COFEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUCÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Cancelar

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

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 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

OB

*Favorecido: 00000000000191 | Processo: 23244.000999/2014-33 | Taxa de câmbio: 0,0000

*Número da Lista: | CIT: |

*** 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, MESE 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 Hábil - INCDH

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

Ano: 2016 | Tipo de Documento: NP | 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**

Dados de Pagamento

Item Registrado	Situação	Valor	Pré-Doc
Situação: DOF001	303,07	✓ Pré-Doc	
Situação: DGP001	352,78	✓ Pré-Doc	
Situação: DOB001	160,36	✓ Pré-Doc	

Observação

Liquidação de DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, MESE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TABAÚBA.

Salvar Rascunho **Verificar Consistência** **Registrar** **Cancelar**

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 Hábil - 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: -

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: 158156 Nome da UG Pagadora: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE Valor Líquido a Pagar: 2.390,91

Data de Vencimento: 25/07/2016 *Data de Pagamento: 27/09/2016 Valor Total de Dados de Pagamento: 0,00

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>				

Incluir | Alterar Selecionados | Copiar Selecionados | Excluir Selecionados

Salvar Rascunho | Verificar Consistência | Registrar | Confirmar

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

Incluir Documento Hábil - 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: -

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: 158156 Nome da UG Pagadora: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE Valor Líquido a Pagar: 2.390,91

Data de Vencimento: 25/07/2016 *Data de Pagamento: 27/09/2016 Valor Total de Dados de Pagamento: 0,00

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	11815892000103	2.390,91	0,00	Pré-Doc

Confirmar | Descartar

Salvar Rascunho | Verificar Consistência | Registrar | Confirmar

O usuário deverá informar o Pré-Doc do pagamento.

Incluir Documento Hábil - 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: -

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: 158156 Nome da UG Pagadora: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE Valor Líquido a Pagar: 2.390,91

Data de Vencimento: 25/07/2016 *Data de Pagamento: 27/09/2016 Valor Total de Dados de Pagamento: 2.390,91

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	11815892000103	2.390,91	0,00	Pré-Doc

Incluir | Alterar Selecionados | Copiar Selecionados | Excluir Selecionados

Salvar Rascunho | Verificar Consistência | Registrar | Confirmar

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”.

A interface do sistema "OB Crédito" apresenta um formulário para a criação de uma ordem bancária. No topo, há campos para "Liquido", "Data de Vencimento" (25/07/2016), "Data de Pagamento" (27/09/2016), "Valor" (2.390,91) e "Valor Compensado" (0,00). Abaixo, o "Tipo de OB" é selecionado como "OB Crédito" em um menu suspenso, que está aberto e mostra opções como "OB Crédito", "OB Crédito Retido", "OB Devolução", "OB Fatura", "OB Folha", "OB Judicial", "OB Pagamento", "OB Processo Judicial", "OB Reserva" e "OB STN". O formulário também inclui campos para "Processo", "CIT", "Taxa de câmbio" (0,0000) e "Doca Gerados". Na seção "Dados Bancários do Favorecido", há campos para "Banco", "Agência" e "Conta Corrente" (com um ícone de lupa). Na seção "Dados Bancários do Pagador", há campos para "Banco", "Agência" e "Conta Corrente" (preenchido com "UNICA" e um ícone de lupa). Uma seção "Observação" está disponível no final. Botões "Confirmar" e "Retornar" estão na base.

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.

A interface do sistema "OB Crédito" mostra o mesmo formulário, mas com o ícone de lupa (lupa amarela) ao lado do campo "Conta Corrente" do "Domicílio Bancário do Favorecido" circulado em vermelho. O campo "Número da Lista" agora contém o valor "31819892000103". Os outros campos e a estrutura do formulário permanecem os mesmos, incluindo os campos de dados bancários do pagador e a seção de observações.

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

OB Crédito

Liquido

Data de Vt: 25/07/2016

Valor OB: 2.390,91

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.

OB Crédito

Liquido

Data de Vt: 25/07/2016

Valor OB: 2.390,91

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

Pesquisar

página 1 de 1

Buscar mais páginas

Domicílios Bancários Favorecidos encontrados

Banco	Agência	Conta
001	3022	479004
104	3320	23593
237	1001	107640

página 1 de 1

Buscar mais páginas

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.

OB Crédito

Liquido	Data de Vencimento 25/07/2016	Data de Pagamento 27/09/2016	Valor 2.390,91	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor OB 2.390,91	Valor Realizado 0,00	Doca Gerados	

OB

Favorecido: 1581562000103
Processo: 23244.000999/2014-33
Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista:
CIT:

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 104 Agência: 3320 Conta Corrente: 23593

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 001 Agência: 3550 Conta Corrente: UNICA

Observação
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, MESE 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TABAUAÇA.

[Confirmar](#) [Retornar](#)

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.

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

Ano: 2018 *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 Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 612,00
Centro de Custo Informado 0,00
Total apropriado: 612,00

Itens pendentes de informação de Centro de Custos

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Valor do Item Consolidado	Valor a Alocar	Valor Custo
Principal com Orçamento							
✓ DSP102	Soma	2017NE800476	07	3.3.90.30.07	612,00	612,00	612,00
							Total de Custo: 612,00

*Centro de Custo: CC-GERENCIO *Mês Referência: 03 *Ano Referência: 2018 *Código SI/ORG: 105049 *UG Beneficiária: 158156 Incluir

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar

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

*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

Grupo Principal

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
Data de Vencimento: 25/07/2016 *Data de Pagamento: 27/09/2016 Valor Total de Dados de Pagamento: 2.390,91

Lista de Favorecidos

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar

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

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - 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: -

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil 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

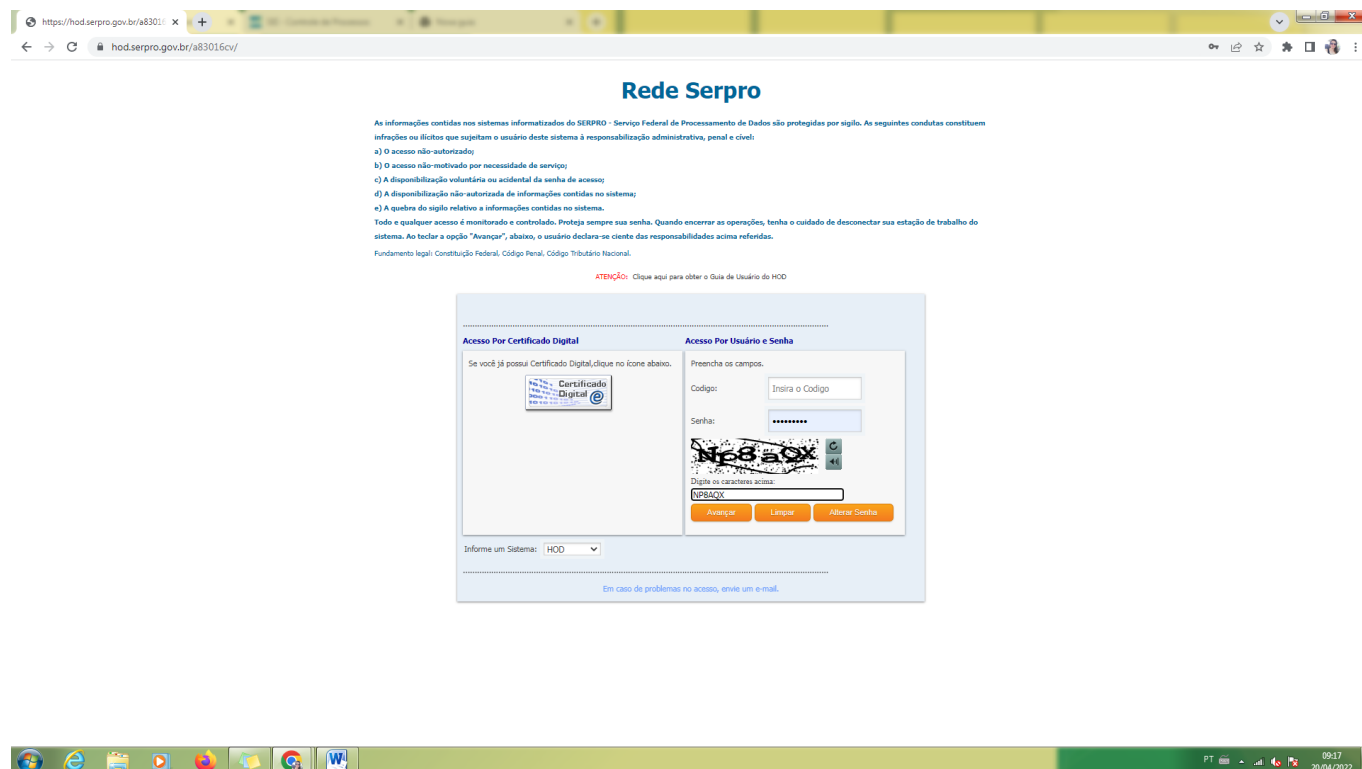
CRIAR LISTA DE FATURA

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”**.

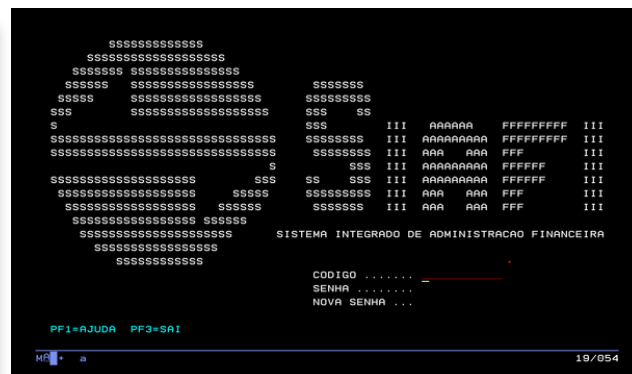


Na tela inicial da rede Serpro, o usuário deverá digitar seu CPF no campo **Código** e em seguida sua senha da rede Serpro e clicar em **Avançar**.

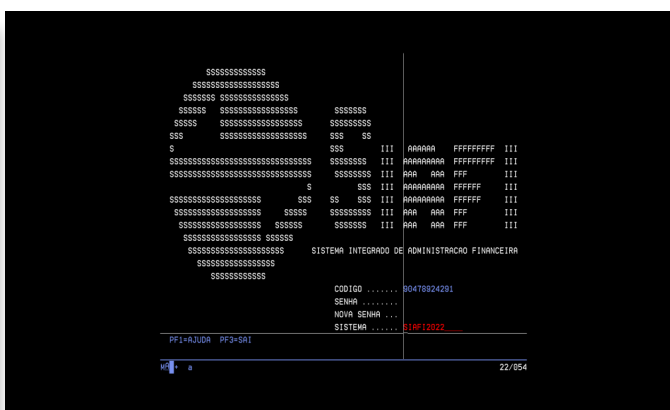


O usuário deverá escolher o sistema **Siafi** e teclar **“ENTER”**.

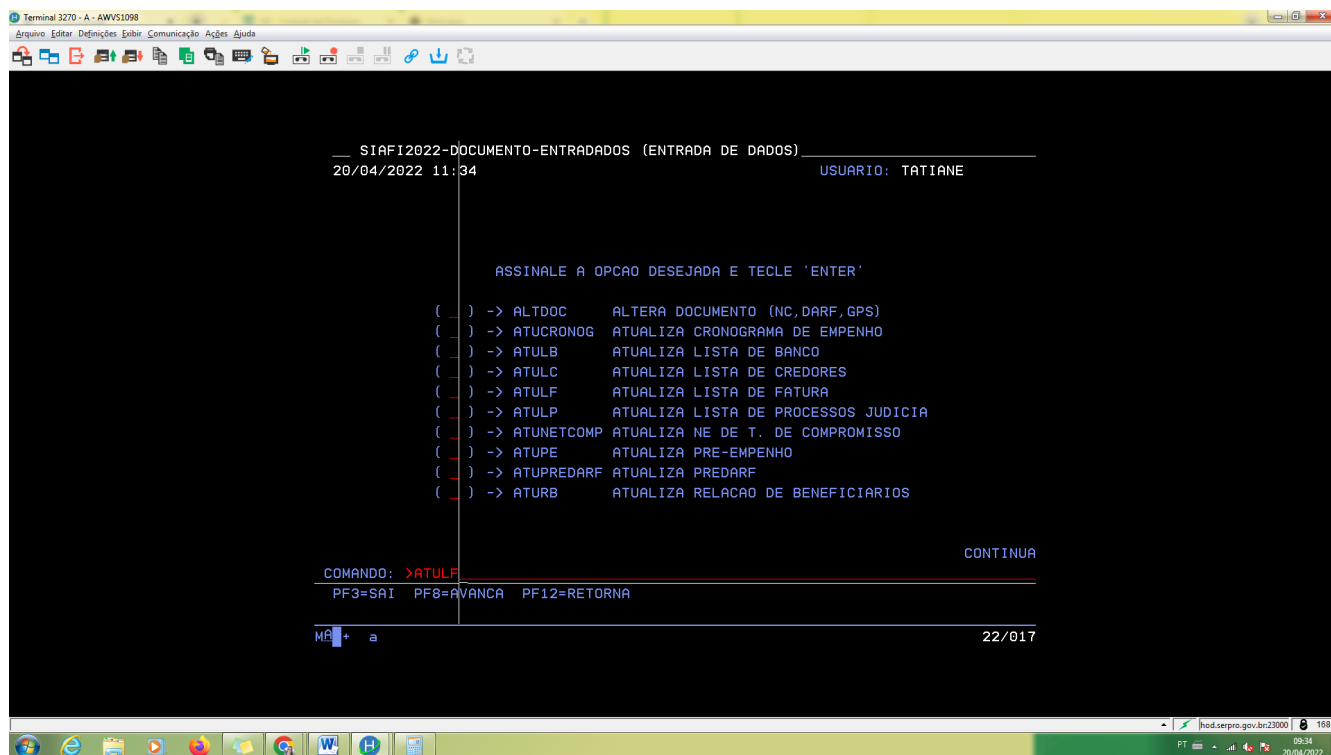
O usuário deverá digitar seu CPF no campo **Código** e em seguida a sua senha da rede serpro e teclar **“ENTER”**



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.

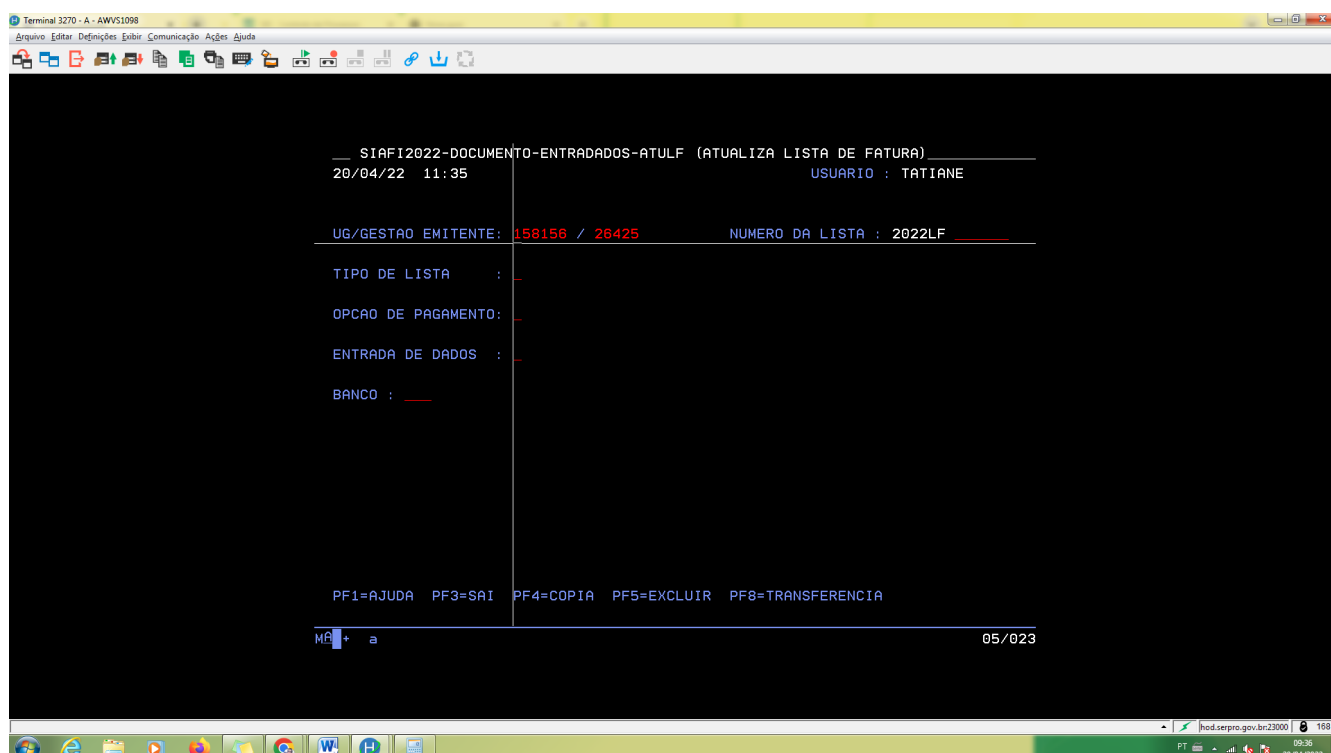


Na linha de comando, o usuário deverá digitar >ATULF e teclar “ENTER”



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**”.

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
___ SIAFI2016-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)___
21/09/16 16:48                                USUARIO : RISANGELA

UG/GESTAO EMITENTE: 158156 / 26425          NUMERO DA LISTA : 2016LF

TIPO DE LISTA
OPCAO DE PAGA
ENTRADA DE DA
BANCO :
```

A pop-up window titled "TIPO DE LISTA" is displayed in the center, containing the following text:

```
TIPO DE LISTA
1 - INTRA-SIAFI
2 - EXTRA-SIAFI
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
```

At the bottom of the terminal window, there is a status bar with the following text:

```
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA
MA + a 11/059
```

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 1 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”**.

```

__ SIAFI2016-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) __
21/09/16  16:52                                     USUARIO : RISANGELA

UG/GESTAO EMITENTE: 258156 / 26425                NUMERO DA LISTA : 2016LF

TIPO DE LISTA                                     OPCAO DE PAGAMENTO
OPCAO DE PAGA      -  1 - CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS
ENTRADA DE DA      CARNES E ASSEMBELHADOS
BANCO :            2 - TITULOS
                   POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
                   PF3=SAI PF12=RETORNA

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

MA + a                                           09/019
```

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/
TIP
OPC  CODIGO 84690000018 9 99450020411 4 51203720220 1 40110700202 4
ENT  FAVORECIDO 76535764
BAN  VALOR DOCUMENTO 189945

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA
(0147) FAVORECIDO TEM QUE SER IGUAL A CPF OU CNPJ
PF1
(000)
MA + a                                     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/
TIP
OPC  CODIGO 84690000018 9 99450020411 4 51203720220 1 40110700202 4
ENT  FAVORECIDO 76535764000143
BAN  VALOR DOCUMENTO 1.899,45

CONFIRMA ? S (S - SIM A - ALTERA N - NAO)

PF1
(000)
MA + a                                     21/022
```

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

```

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)
28/04/22 11:59                                USUARIO : TATIANE

UG/      INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES
TIP
CODIGO 84690000018 9 99450020411 4 51203720220 1 40110700202 4
OPC
FAVORECIDO 76535764000143
ENT
VALOR DOCUMENTO                1.899,45
BAN

CONFIRMA ? S ( S - SIM A - ALTERA N - NAO )

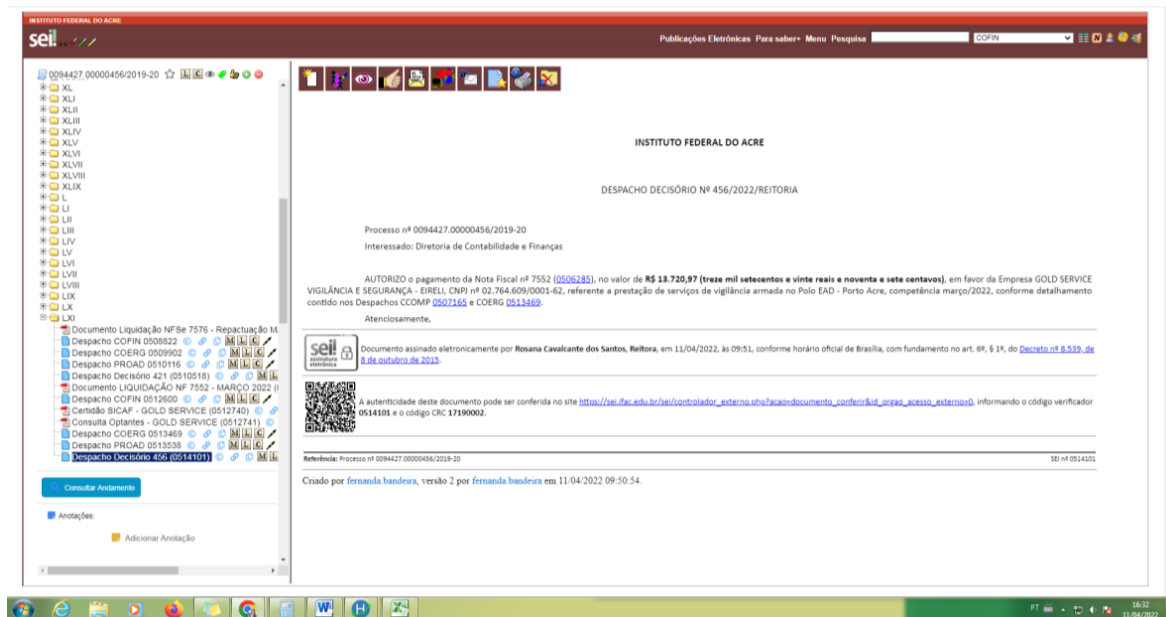
PF1
(000)
MA + a                                     21/022
```

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

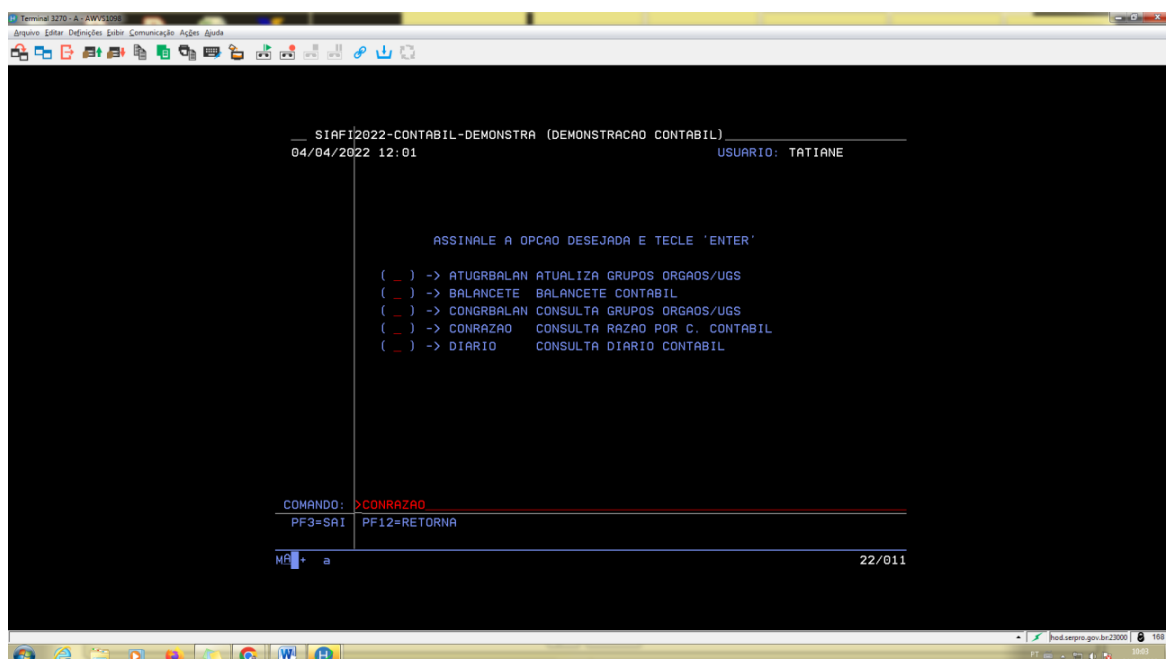
PAGAMENTO

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

Terminal 3270 - A: AWP51004

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (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: __ / __

ISF : DIA/MES FINAL : __ / __

OPCAO : 1

PF1=AJUDA PF2=CONCONTA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

MÊ a 06/020

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

Terminal 3270 - A: AWP51004

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (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

CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 173.702,33 D

F 0190000000 987

DEVOLUCAO DE DESPESA 470,15 D

F 0190000000 990

PASSIVOS FINANCEIROS 1.202,21 D

F 0190264250 400

CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 191,84 D

F 8100000000 310

PAGAMENTO PESSOAL 3.964,01 D

F 8100000000 400

CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 664.619,18 D

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

MÊ a 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

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

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	108.581,26D	
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

12/005

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

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

04/04/22 12:55 USUARIO: TATIANE
DATA EMISSAO : 01Abr22 NUMERO : 2022PF019186

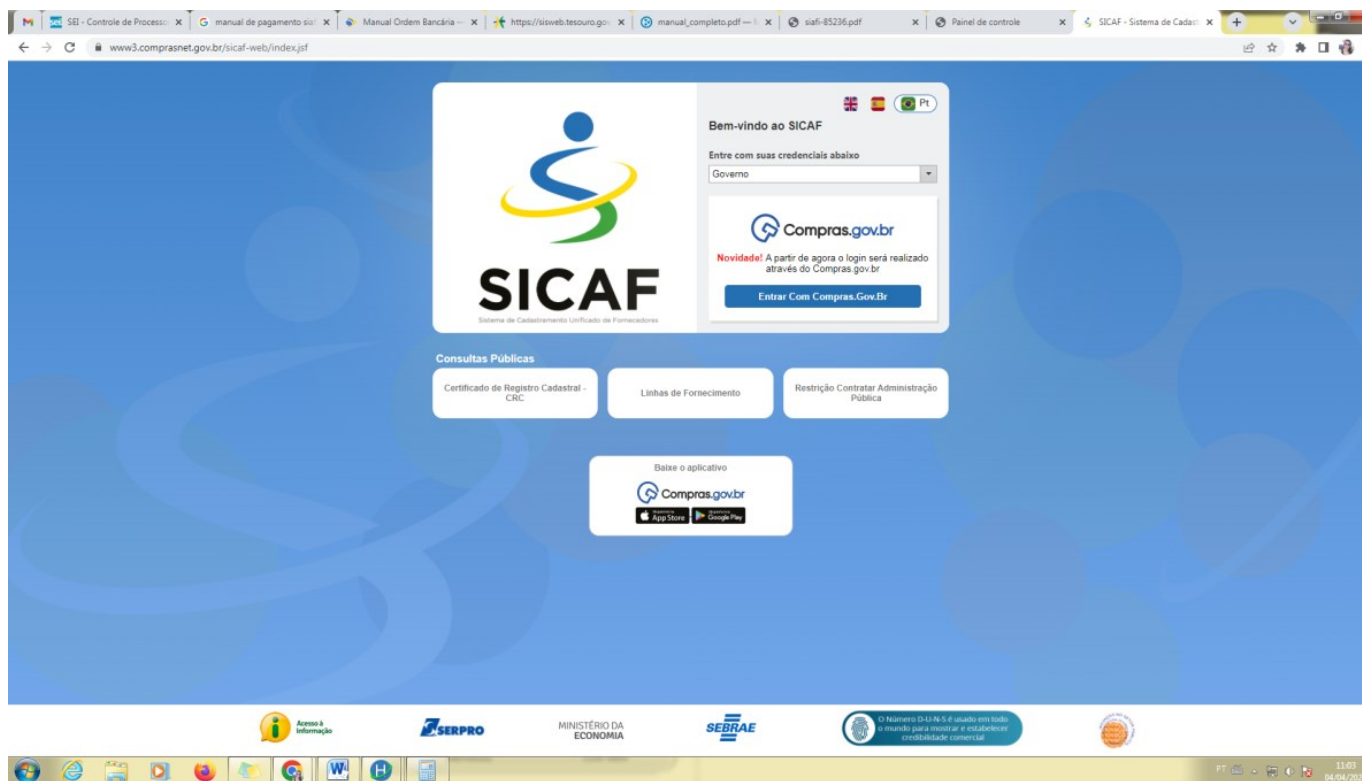
UG/GESTAO EMITENTE : 150014 / 00001 - SUBSECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO S
UG/GESTAO FAVORECIDA : 158156 / 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
OCC - REPASSE PARA ATENDER DEMAIS DESPESAS DISCRICIONARIAS

L	EVENTO	FONTE	VINC	C	R	CLAS.	CONT	CLAS.	ORC	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:											

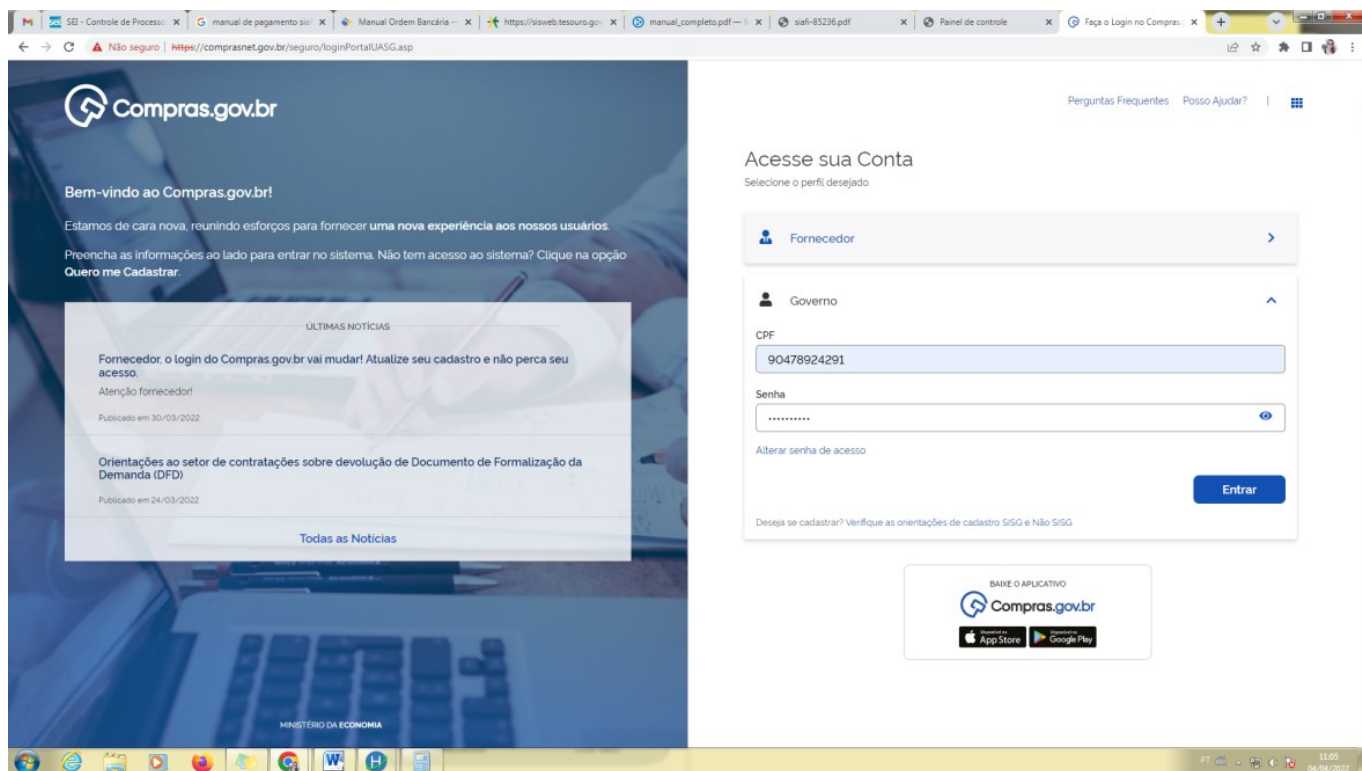
LANCADO POR : 49187163187 - VALMIRIM UG : 150014 01Abr22 16:27
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

01/001

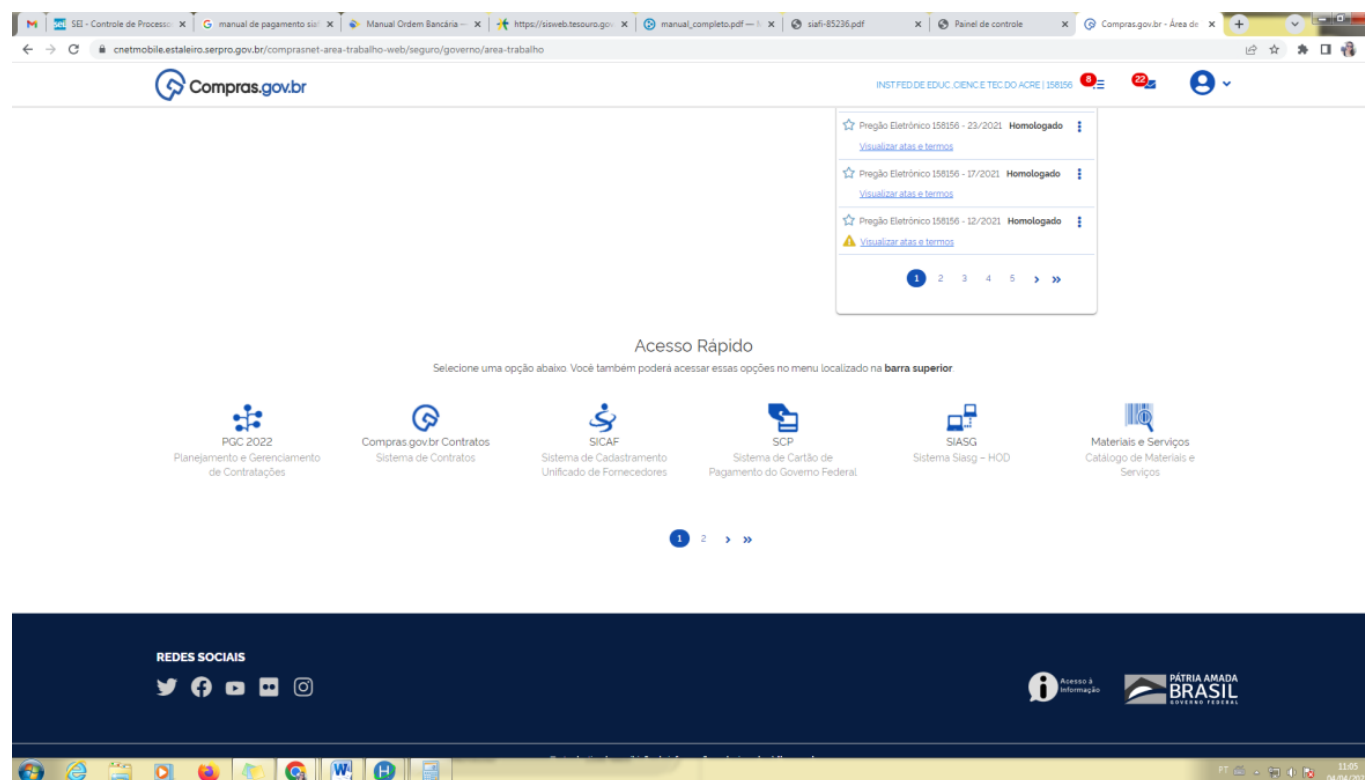
3. Consultar a regularização fiscal no sistema SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)



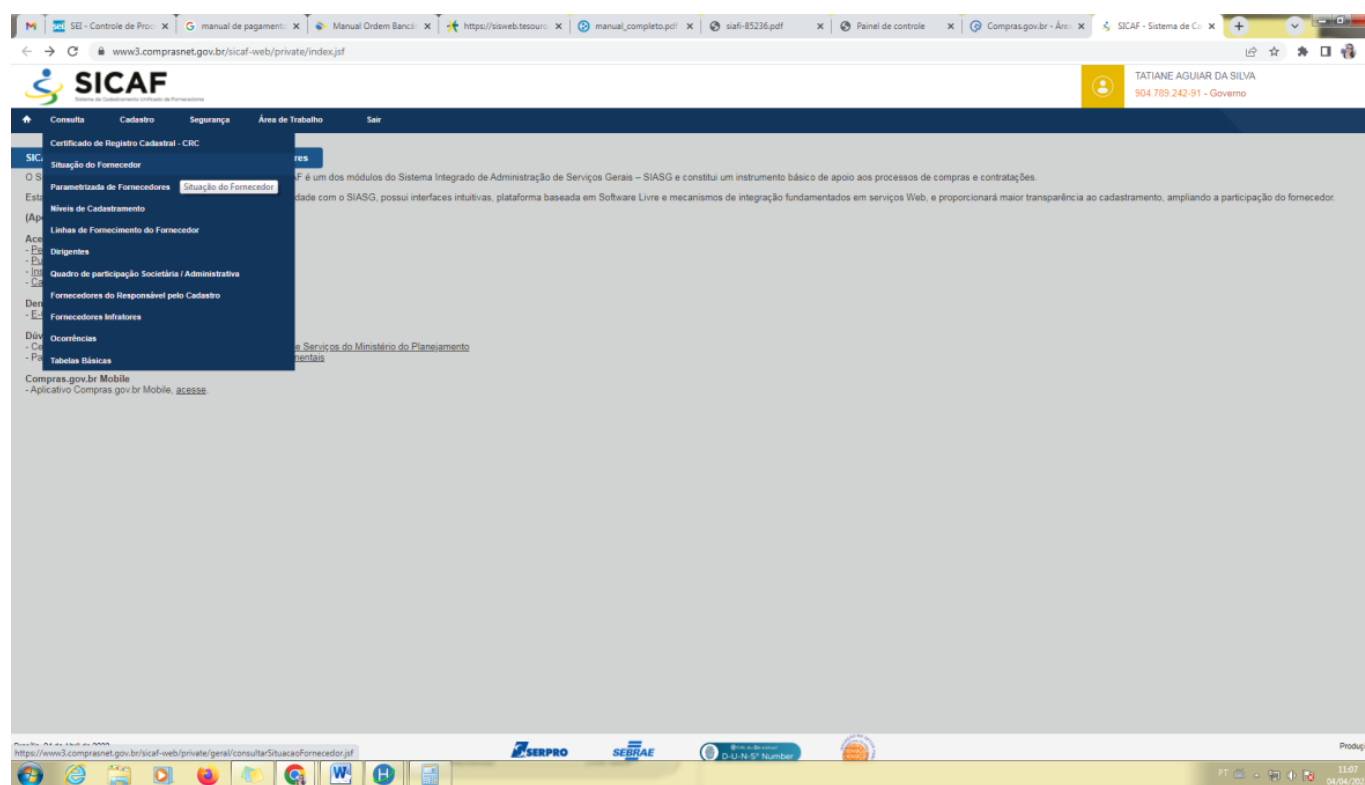
Deverá acessar a área do governo com login e senha



Deverá acessar o ícone SICAF



Deverá ir em CONSULTA e selecionar SITUAÇÃO DO FORNECEDOR



Deverá inserir CNPJ e pesquisar

www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/private/geral/consultarSituacaoFornecedor.jsf

SICAF

Consulta Cadastro Segurança Área de Trabalho Sair

Consultar Situação do Fornecedor

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa
☒ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física ☐ Estrangeiro

CNPJ
02.764.609/0001-62

Razão Social

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Brasília, 04 de Abril de 2022

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.

consultarSituacaoFornecedor - 2022-04-04T110851.263.pdf

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	02.764.609/0001-62	DUNS®:	897259018
Razão Social:	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA - EIRELI		
Nome Fantasia:	GOLD SERVICE		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	17/02/2023
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
MEL:	Não		
Porte da Empresa:	Demais		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Consta
Impedimento de Licitar:	Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas:	Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público":	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) anisinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastro indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/05/2022
FGTS	Validade:	03/04/2022 (*)
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/05/2022
Receita Municipal	Validade:	08/04/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

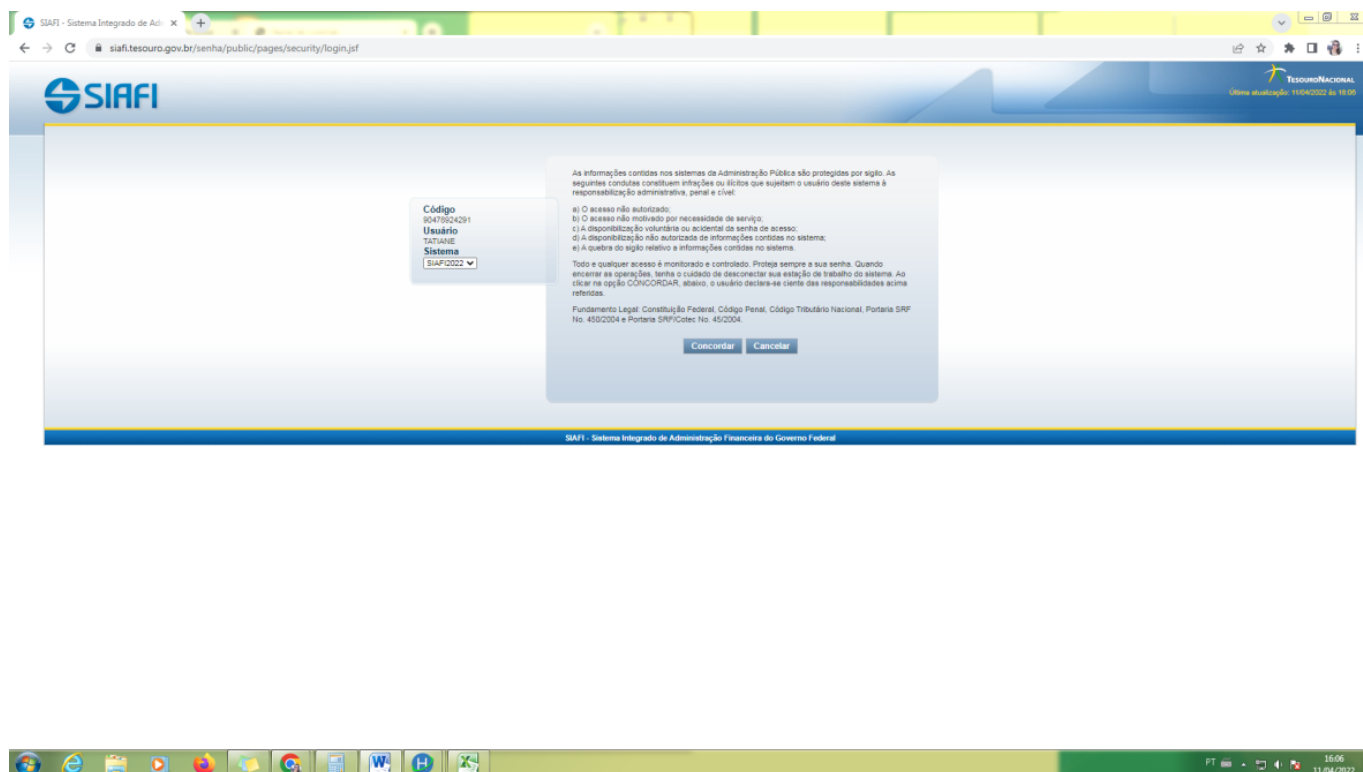
	Validade:	30/04/2022
--	-----------	------------

11:15 04/04/2022

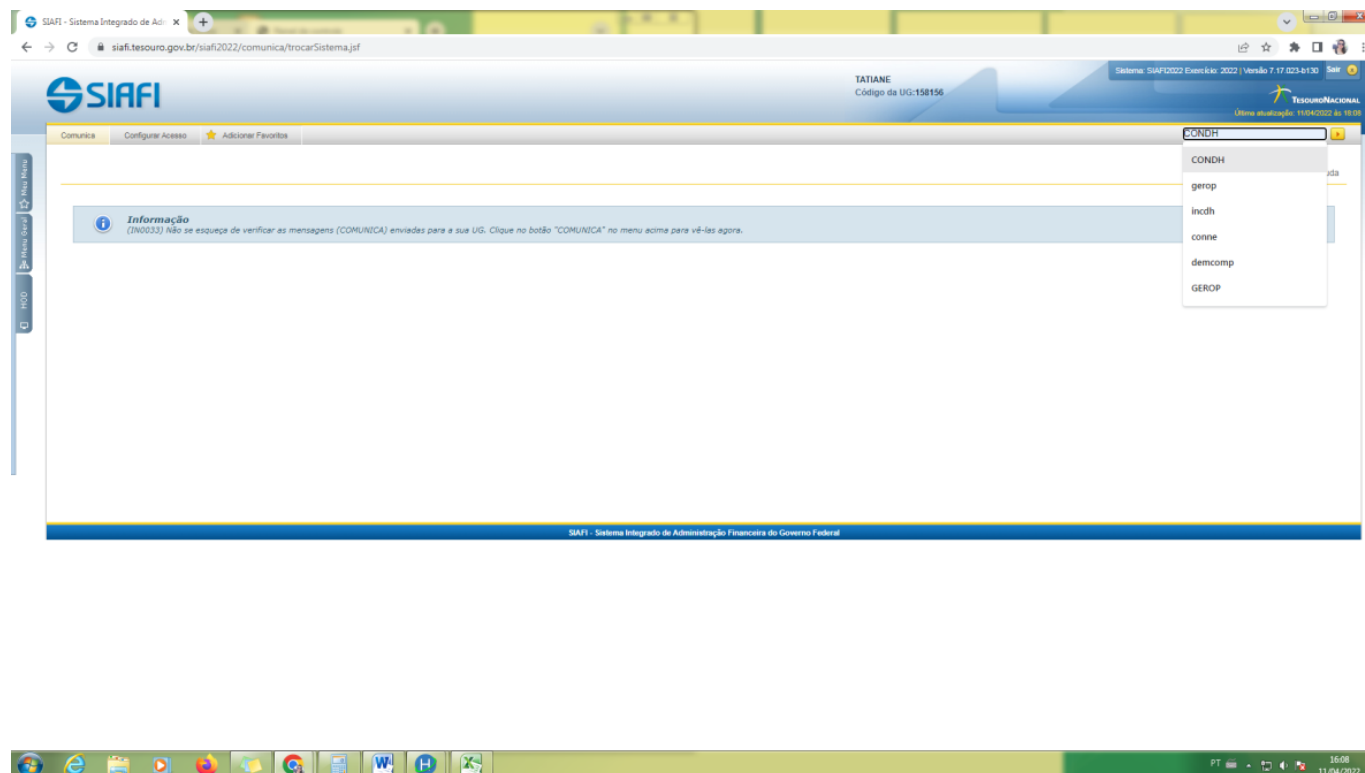
4. Após verificar se tem recurso financeiro e se a empresa está com as certidões regulares, o usuário deverá acessar o sistema SIAFI.



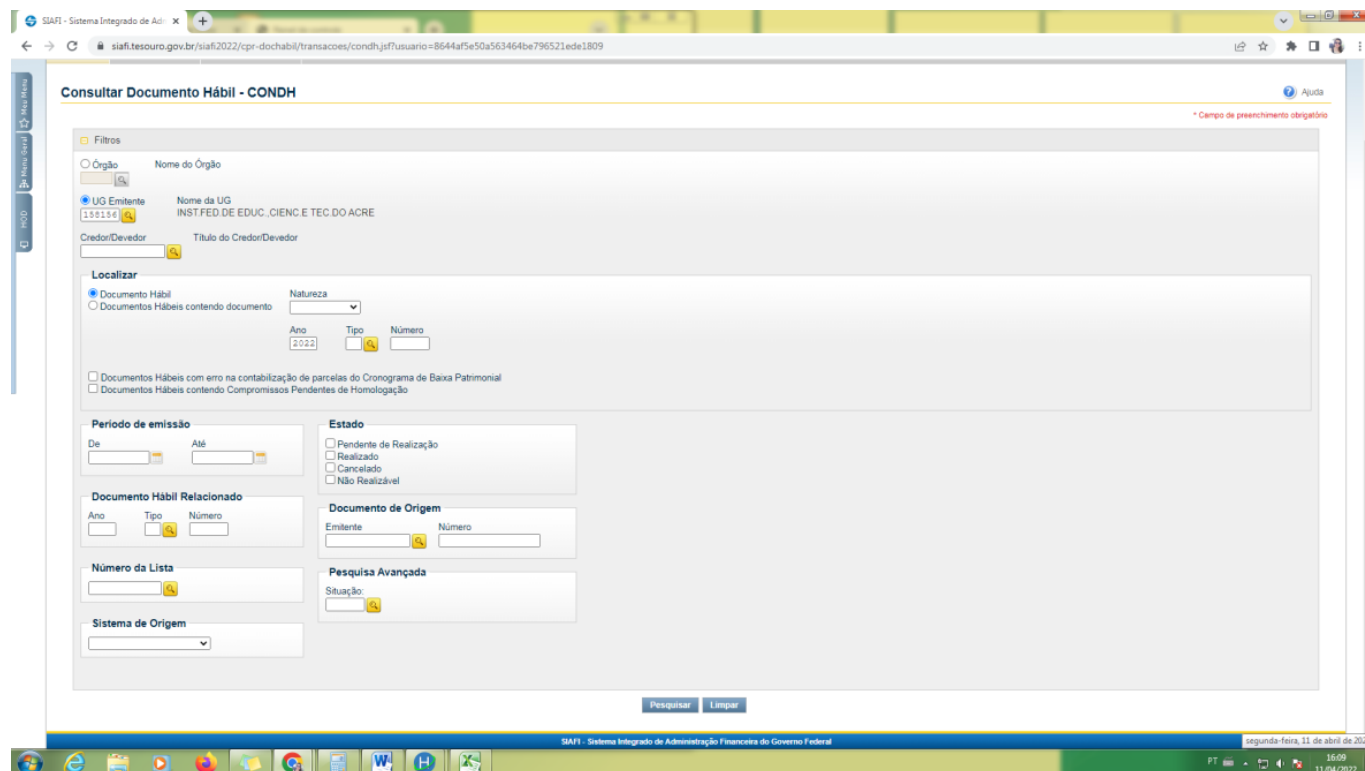
O usuário deverá clicar em “Concordar”.



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



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



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

Consultar Documento Hábil - CONDH

Filtros

☐ Orgão Nome do Orgão

☒ UG Emitente Nome da UG
158156 INST.FED.DE EDUC. CIENC E TEC DO ACRE

Credor/Devedor Título do Credor/Devedor

Localizar

☒ Documento Hábil
☐ Documentos Hábéis contendo documento

Natureza

Ano Tipo Número

☐ Documentos Hábéis com erro na contabilização de parcelas do Cronograma de Baixa Patrimonial

☐ Documentos Hábéis contendo Compromissos Pendentes de Homologação

Período de emissão

De Até

Documento Hábil Relacionado

Ano Tipo Número

Documento de Origem

Emitente Número

Pesquisa Avançada

Situação

Sistema de Origem

Estado

☐ Pendente de Realização

☐ Realizado

☐ Cancelado

☐ Não Realizável

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 das legislações referentes aos tributos federais, ISS e INSS.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

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

Ano: 2022 *** Tipo de Documento:** NP **Título:** NOTA DE PAGAMENTO **Número DH:** 292

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

*** Data de Emissão Contábil:** 06/04/2022 **Data de Vencimento:** 13/04/2022 **Taxa de Câmbio:** 0,0000 **Processo:** 456/2019-20 **Ateste:** 29/03/2022 *** Valor do Documento:** 13.720,97

*** Código do Credor:** 02764609000162 **Nome do Credor:** GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA - EIRELI

*** Dados de Documentos de Origem**

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
02764609000162	29/03/2022	NF.7552 PACRE	13.720,97
Total:			13.720,97

Documentos Hábéis Relacionados

UG	Número Doc. Háb. Relacionado

*** Observação**

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

Informações Adicionais

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

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

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 Centro de Custo Resumo

Total da Aba 3.491,99

Item Registrado

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF DE 11/1/12 E IN 1455 RFB

UG Pagadora: 158156 Data de Vencimento: 20/04/2022 Data de Pagamento: 13/04/2022 Código de Recolhimento DARF: 6190 Valor: 1.296,63

Incluir Acréscimo

Lista de Recolhedores

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

Valor a Informar: 0,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Relacionamentos

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

Situação: DOB001 - RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS) 686,05 Operação: [Selecione] Pré-Doc

Situação: DGP001 - RETENÇÃO DE INSS 1.509,31 Operação: [Selecione] Pré-Doc

Confirmar Descartar

Observação

LICITAÇÃO 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.

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TATIANE Código da UG: 158156

Sistema: SIAFI/2022 Exercício: 2022 | Versão: 7.17.023-0130

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Código da UG Emitente: 158156 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC. CIENC. E TEC.

Ano: 2022 Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento

Situação: DDF001 - RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF DE 11/1/12 E IN 1455 RFB

Situação: DOB001 - RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Situação: DGP001 - RETENÇÃO DE INSS

DARF

Receta: 6190 Recurso: 1 Período de Apuração: 16/04/2022 Processo: 456/2019-20

Referência: Receita Bruta Acumulada: 0,00

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

Observação: RETENÇÃO DE 9,45 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFSE 7552, CONTRATO 18/2017, PORTO ACRE.

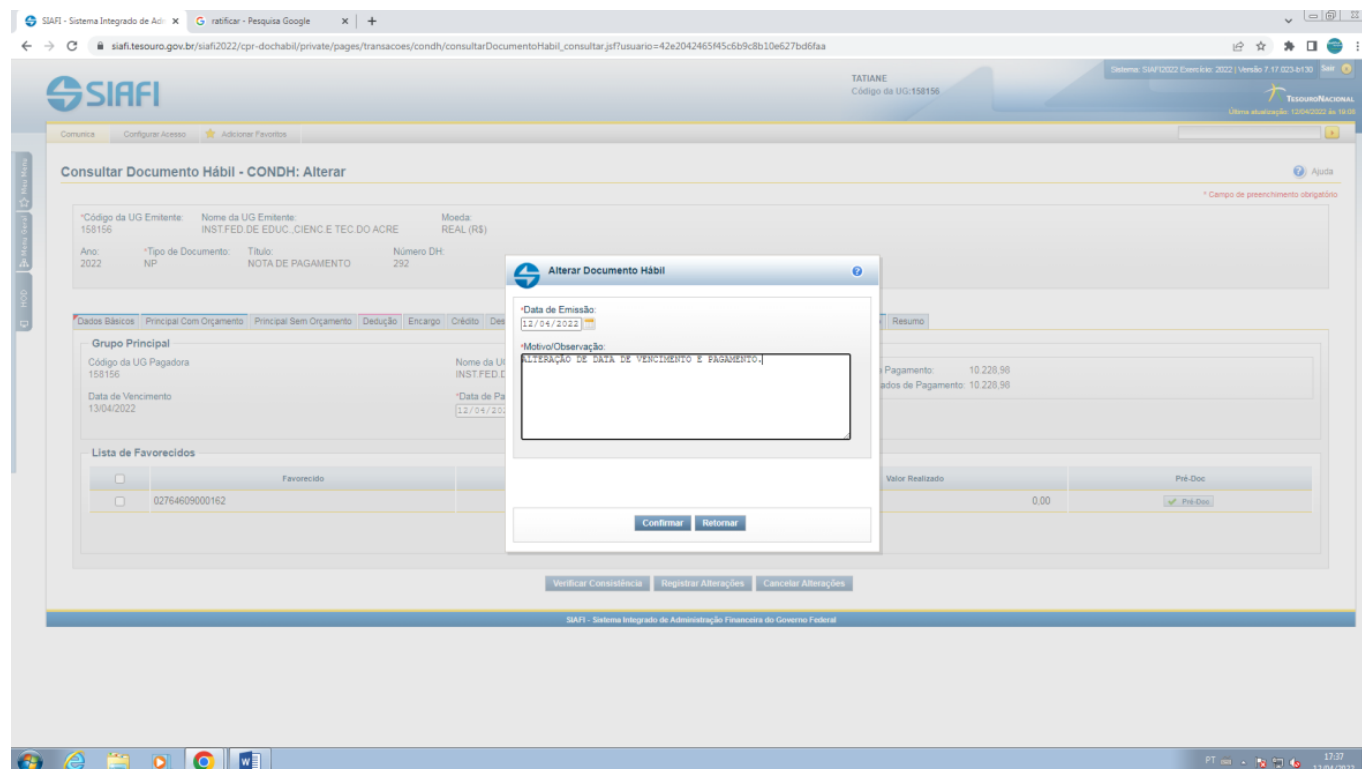
Confirmar Retornar

Verificar Consistência Registrar Alterações Cancelar Alterações

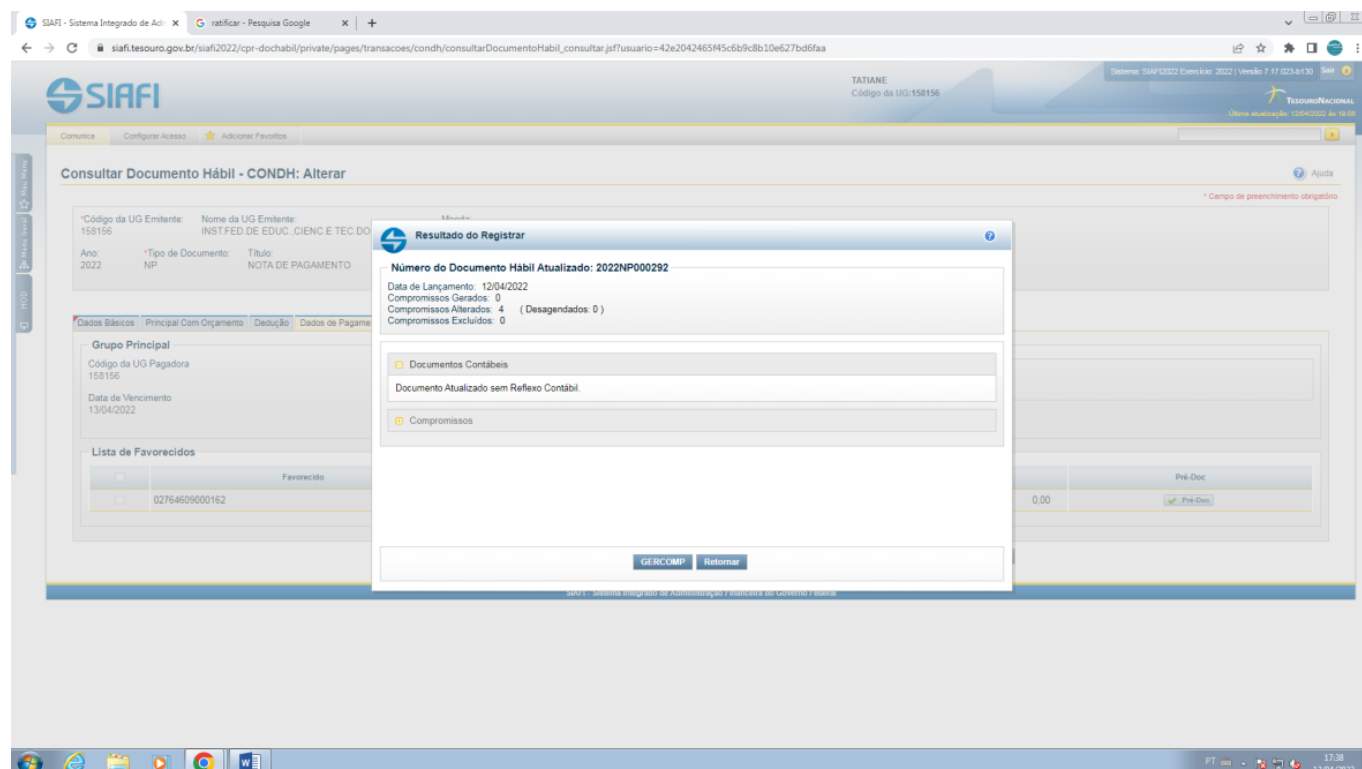
No pré-doc da aba “Dados de Pagamento”, o usuário deverá ratificar os dados do favorecido e o domicílio bancário (que devem constar na nota fiscal) e, ainda, no campo “observação”, inserir o número do Despacho Decisório que autorizou o pagamento da despesa e confirmar.

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

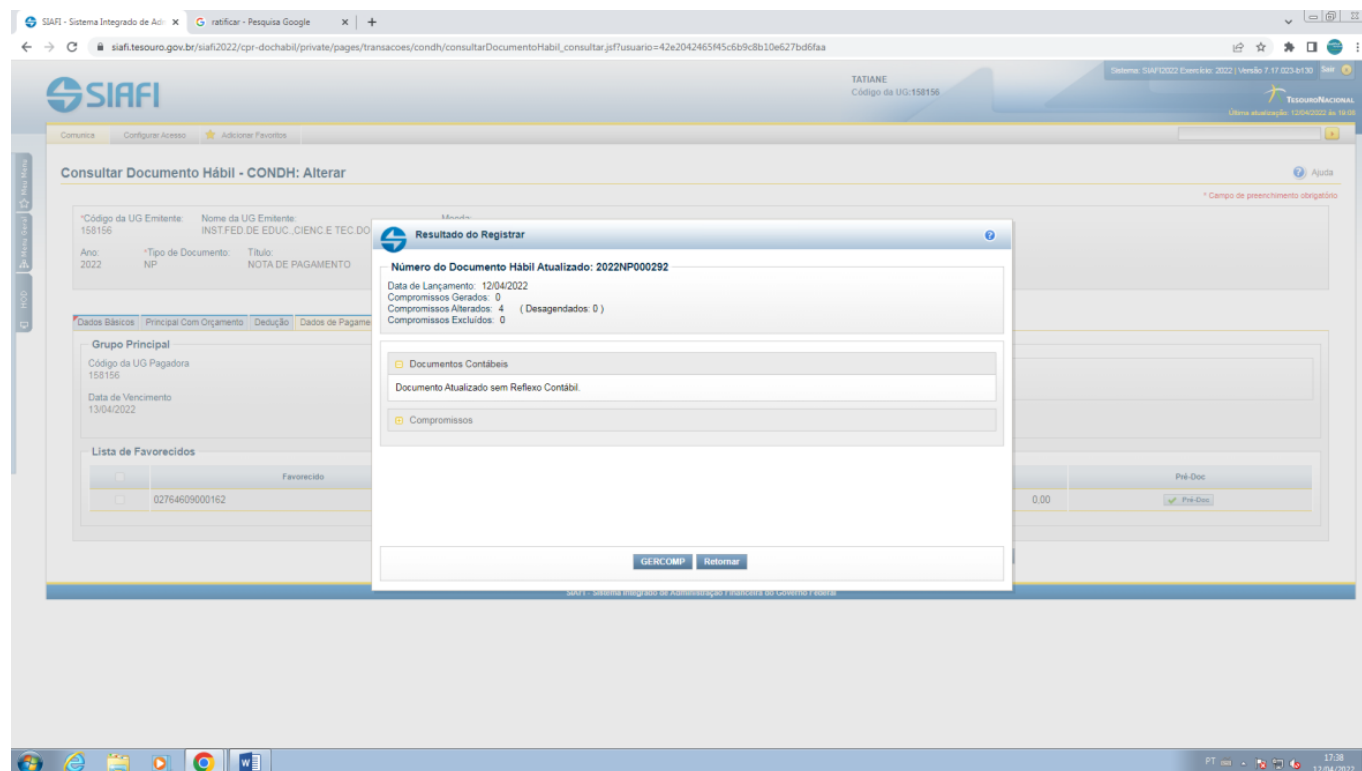
O usuário deverá informar na observação as devidas alterações realizadas e clicar em “Confirmar”.



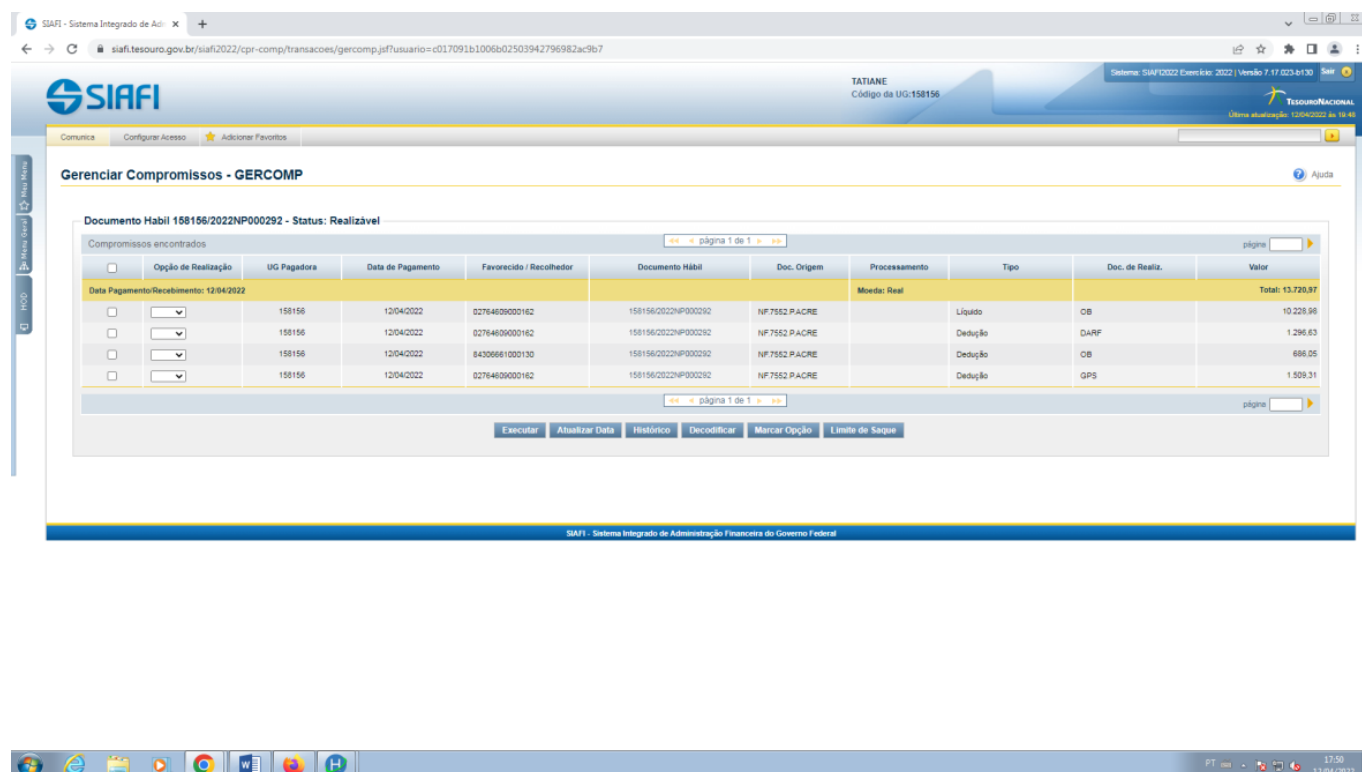
E, caso, seja gerado **NS - Nota Lançamento de Sistema** – o usuário deverá acessar o sistema HOD SERPRO, comando >**CONNS**, salvar e anexar junto ao processo.



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”.

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Documento Habit 158156/2022NP000292 - Status: Realizável

Compromissos encontrados: 4

Opção de Realização	Data Pagamento/Recebimento: 12/04/2022	Favorecido / Recolhedor	Documento Habit	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
<input type="checkbox"/> R	12/04/2022	02764809000162	158156/2022NP000292	NF7552 PACRE		Líquido	OB	10.228,98
<input type="checkbox"/> N	12/04/2022	02764809000162	158156/2022NP000292	NF7552 PACRE		Dedução	DARF	1.296,63
<input type="checkbox"/> B	12/04/2022	84306661000130	158156/2022NP000292	NF7552 PACRE		Dedução	OB	688,05
<input type="checkbox"/> P	12/04/2022	02764809000162	158156/2022NP000292	NF7552 PACRE		Dedução	GPS	1.509,31
Total:								13.728,98

Executar | Atualizar Data | Histórico | Decodificar | Marcar Opção | Limite de Saque

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.

Realização Total com ou sem Vinculação

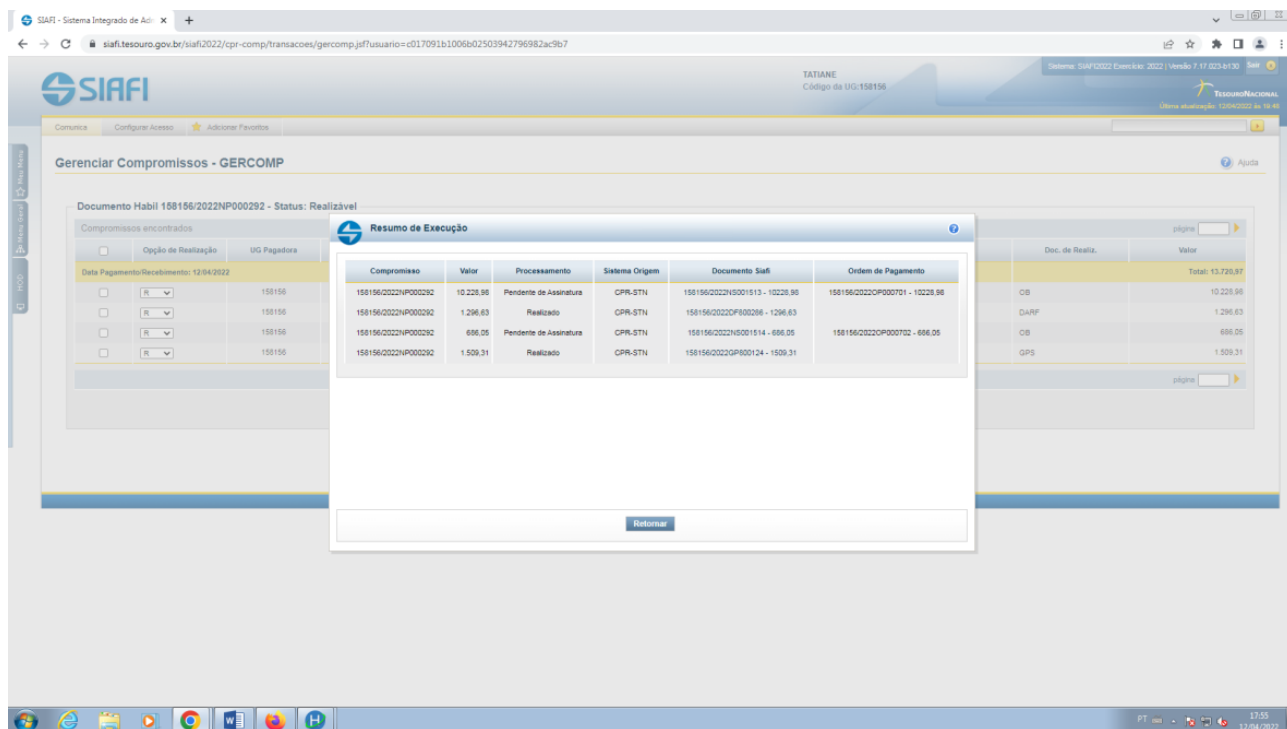
Compromisso: 158156/2022NP000292 - Tipo: Líquido - Doc: OB

Empenho	Fonte	Categoria	Res. Prim.	Vinculação	Valor Vinc.	Valor
SIM	8100000000	C	2	400	10.228,98	10.228,98

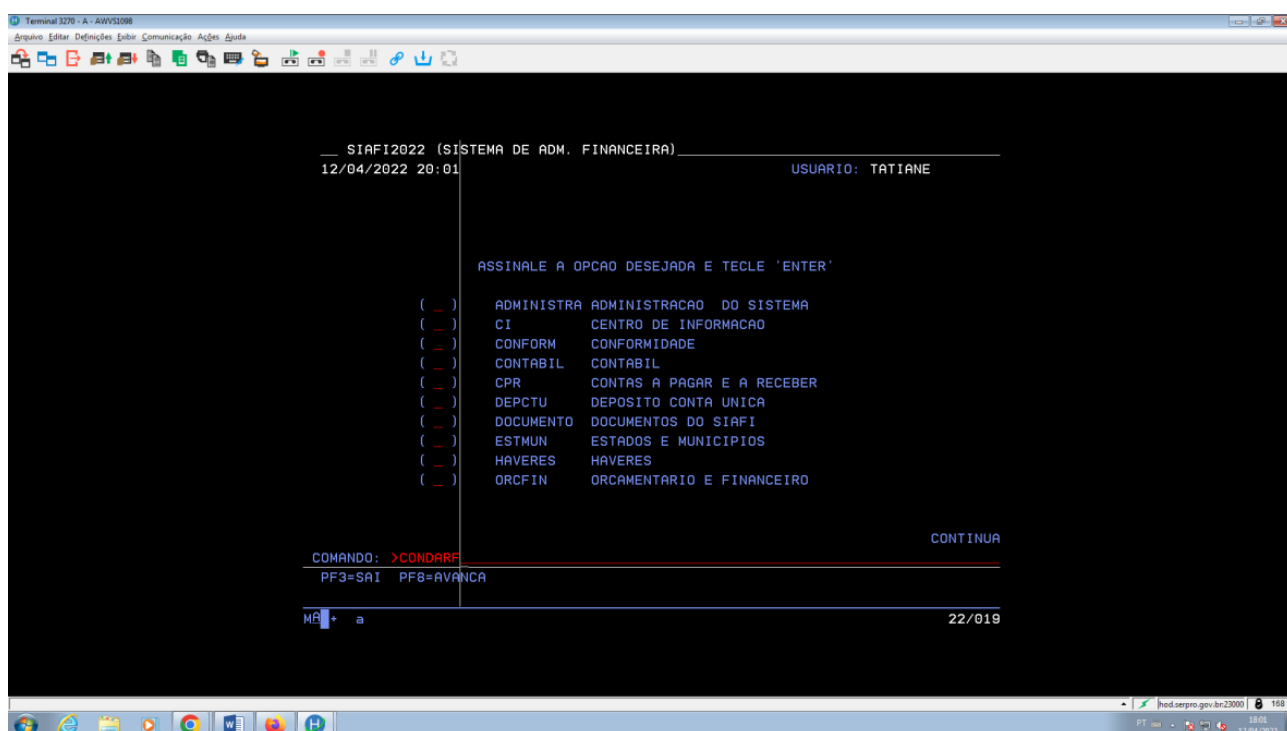
Valor a ser Realizado: 10.228,98

Confirmar | Descartar

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.

Terminal 3270 - A - AWVS2098

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) ___

12/04/22 20:01 USUARIO : TATIANE

ORGAO : _____

UG EMITENTE : 158156

GESTAO EMITENTE : 26425

DARF NUMERADO : _ (S/N) TIPO : _

NUMERO DO DOCUMENTO : 22 DF 800286

RECEITA : _____

DATA INICIAL : _____

DATA FINAL : _____

CONTRIBUINTE : _____

PROTOCOLO SISCOMEX : _____

RECURSOS : _____

CODIGO DE BARRAS : _____

OPCAO : 5

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO

MA + a 08/031

hdd.serprio.gov.br:23000 158 12/04/2022

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

Terminal 3270 - A - AWVS2098

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) ___

12/04/22 20:04 USUARIO : TATIANE

DATA EMISSAO : 12Abr22 VENCIMENTO: 20Abr22 NUMERO : 2022DF800286

UG/GESTAO EMITENTE : 158156 / 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE

CONTRIBUINTE : 02764609/0001-62 - GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA - E

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : 456/2019-20 DOC.ORIGEM 158156 / 26425 / 2022NP000292

PERIODO APURACAO : 16Abr22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 13720,97

RECEITA : 1.296,63

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/04/22

TOTAL : 1.296,63

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE 9,45 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFS e 7552, CONTRATO 18/2017, PORTO ACRE.

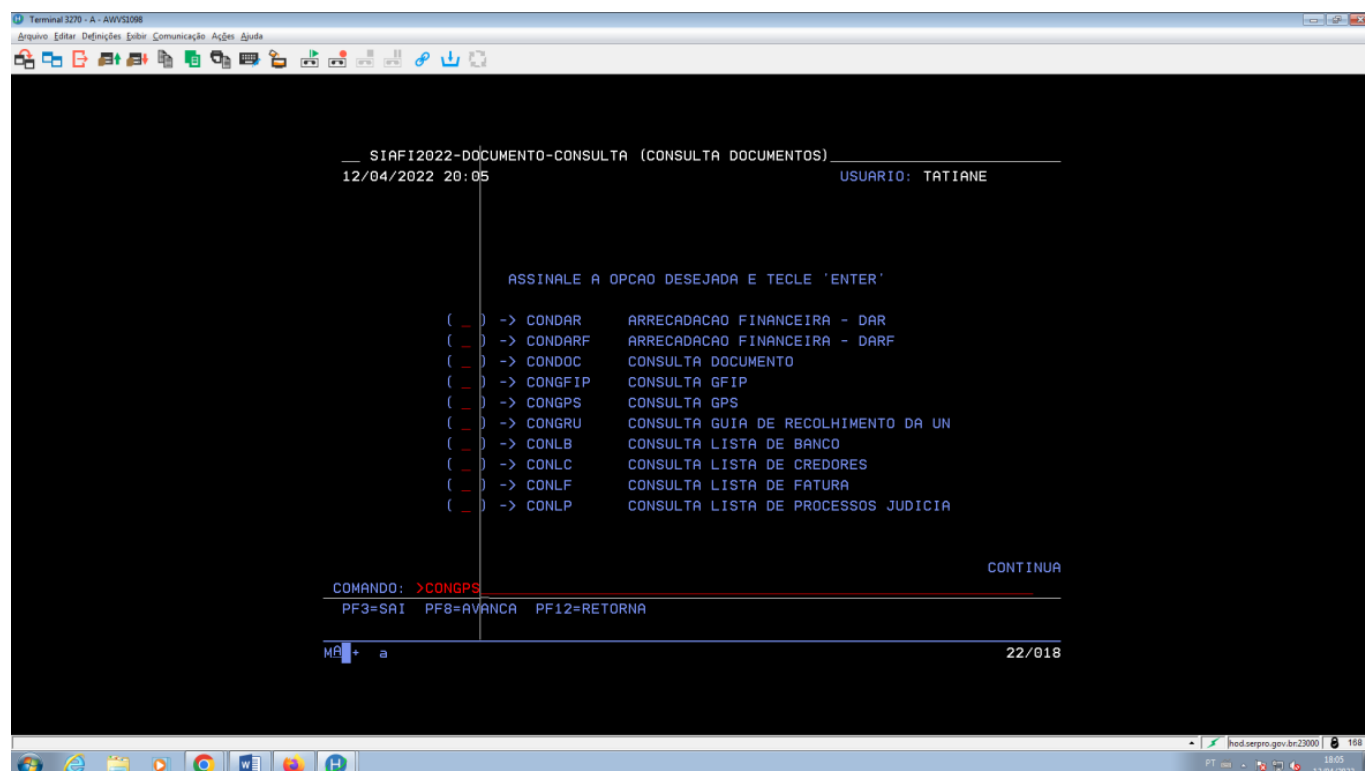
LANCADO POR : 90478924291 - TATIANE UG : 158156 12Abr22 19:55

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

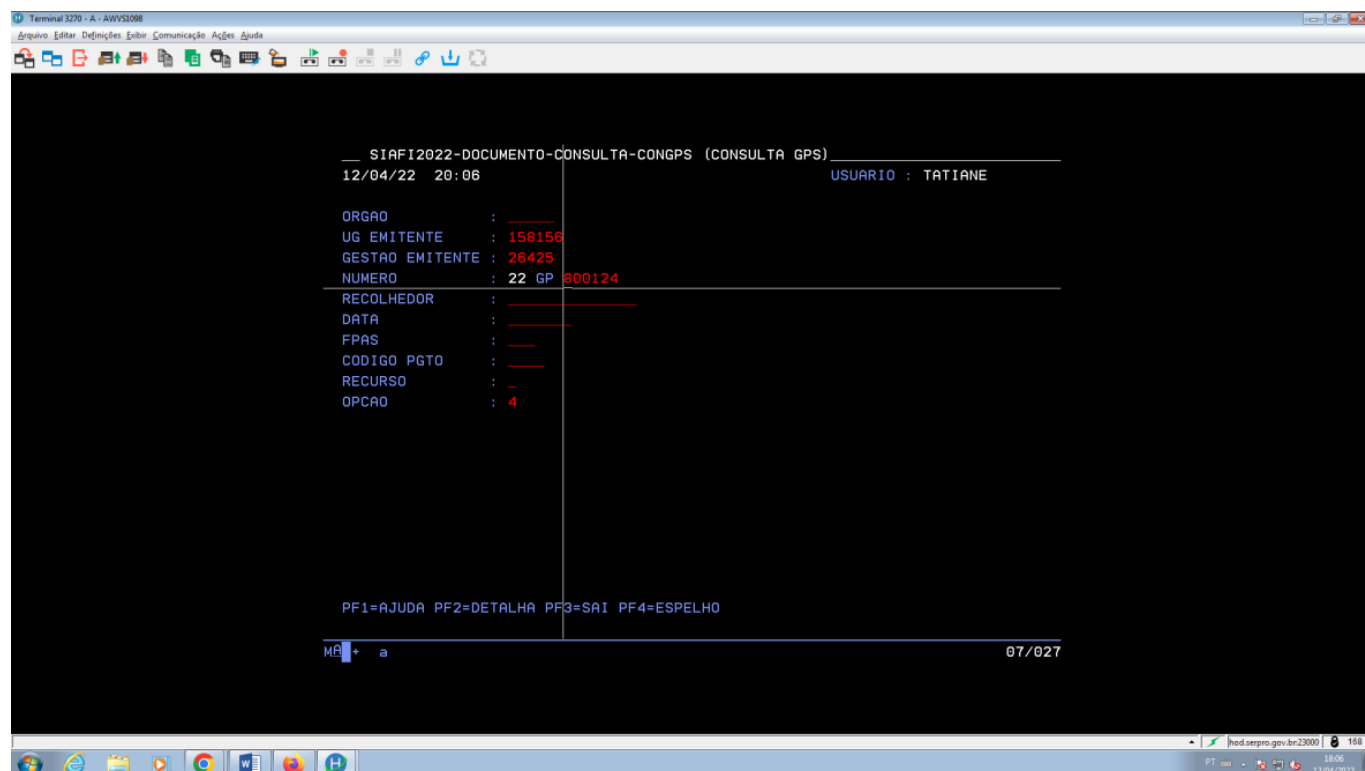
MA + a 01/001

hdd.serprio.gov.br:23000 158 12/04/2022

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



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.

```
Terminal 3270 - A - AWS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
12/04/22 20:07 USUARIO : TATIANE
DATA EMISSAO : 12Abr22 NUMERO : 2022GP800124
UG/GESTAO EMITENTE: 158156/26425-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
RECOLHEDOR : 02764609000162
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : 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

OBSERVACAO
RETENÇÃO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMAD
A, 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

MÁ + a 01/001
```

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

```
Terminal 3270 - A - AWS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ 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
( ) -> CONLB 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=AVANCA PF12=RETORNA

MÁ + a 22/017
```

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

```
Terminal 3270 - A: AWVS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
12/04/22 20:08 USUARIO : TATIANE

SUBORGAO : _____
ORGAO : _____ SUPERIOR (S/N) : _
UG EMITENTE : 158156
GESTAO EMITENTE : 26425
NUMERO DO DOCUMENTO : 22 OB _____
NUMERO BANCARIO : _____
FAVORECIDO : _____ GESTAO : _____
DATA : 13abr22
TIPO OB : _____
OPCA0 : 05

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

MÁ a 11/005
```

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

```
Terminal 3270 - A: AWVS1098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

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 : 14Abr22

NUMERO FAVORECIDO TP RELACAO VALOR ESTADO
801208 BANCO DO BRASIL SA 13 20.792,00 SACADA
801209 MUNICIPIO DE XAPURI 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

MÁ a 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 OB: 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 Nº 456/202
2/REITORIA

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

MA a 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 CREDITORES
( _ ) -> CONLF CONSULTA LISTA DE FATURA
( _ ) -> CONLP CONSULTA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

CONTINUA

COMANDO: >CONGRU
PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

MA a 22/011
```


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

```
Terminal 3270 - A: AWVS2098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGRU (CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO
12/04/22 20:31                                USUARIO : TATIANE

ORGAO FAVORECIDO      : _____
UG/GESTAO EMITENTE    : 158156 / 26425
UG/GESTAO FAVORECIDA  : _____ / _____
RECOLHEDOR           : _____ GESTAO : _____
CODIGO RECOLHIMENTO   : _____
NUMERO DOCUMENTO      : 22 GR 800001
TIPO GRU              : _____
PERIODO EMISSAO       : _____ A _____
VALOR TOTAL           : _____ A _____
FONTE RECURSO         : _____
VINCULACAO PAGAMENTO  : _____
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : _____
OPCAO                 : 0

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO

MÁ + a                                09/032
```

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

```
Terminal 3270 - A: AWVS2098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGRU (CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO
12/04/22 20:32                                USUARIO : TATIANE
DATA EMISSAO : 31Jan22 TIPO : 1 - PAGAMENTO NUMERO : 2022GR800001
UG/GESTAO EMITENTE : 158156 / 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
UG/GESTAO FAVORECIDA : 158156 / 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
RECOLHEDOR : 158156 GESTAO : 26425
CODIGO RECOLHIMENTO : 18806 - 9 COMPETENCIA: DEZ21 VENCIMENTO: 31Jan22
DOC. ORIGEM: 158156 / 26425 / 2022DT000004 PROCESSO :
RECURSO : 0
(=)VALOR DOCUMENTO : 580,00
(-)DESCONTO/ABATIMENTO:
(-)OUTRAS DEDUCOES :
(+)MORA/MULTA :
(+)JUROS/ENCARGOS :
(+)OUTROS ACRESOIMOS :
(=)VALOR TOTAL : 580,00
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 00000000000000803990
CODIGO DE BARRAS : 89640000005 6 80000001010 1 95523121880 6 61059440000 0
OBSERVACAO
DEVOCAO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AS ORDENS BANCARIAS 202108803885 (4ª PA
RCELA, EDITAL 06/2021/DSAES) E 202108803895 (1ª PARCELA, EDITAL 09/2021/DSAES)
LANCADO POR : 90478924291 - TATIANE UG : 158156 31Jan2022 14:23
PF1-AJUDA PF3=SAI PF2-DADOS ORC/FIN PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MÁ + a                                01/001
```

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.

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Consultar Documento Hábil - CONDH

Filtros

Pesquisar Limpar

Documentos Hábils encontrados

UG Emitente	Documento Hábil	Código de Credor/Devedor	Documento de Origem	Estado	Valor Líquido	Deduções	Encargos
158156	2022NP000292	0276400000162	NF 7562 P/ACRE	Realizado	10.228,98	3.491,99	0,00

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

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.

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

Ajuda

Filtros

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

Período de Emissão
De: 12/12/2018 Até: 12/12/2018

Ordem de Pagamento
Ano: 2018 OP: OP Número:

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

☐ Somente OPs com erro na geração de OB

Pesquisar **Limpar**

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

Ordens de Pagamento encontradas

020001 - SENADO FEDERAL

*** página 1 de 1 (mostrar 10 resultados) ***

<input type="checkbox"/>	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"/> Pré-Doc
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2018	2018OP004444	10,00	Pendente de Assinatura	-	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

*** página 1 de 1 (mostrar 10 resultados) ***

Assinar

- c. Assinatura do ordenador de despesa.

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

Ajuda

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** 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**

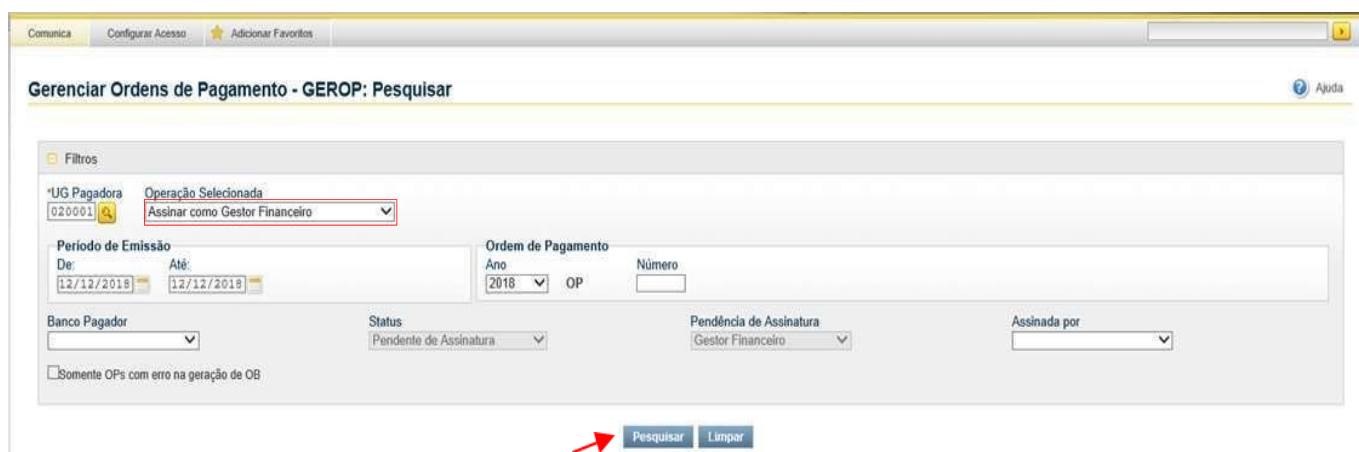
d. Confirmação da assinatura do ordenador de despesa.



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

... página 1 de 1 (mostrar 10 resultados) ...

<input type="checkbox"/>	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 type="checkbox"/> Pré-Doc
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2018	2018OP004444	10,00	✓	...	Pendente de Assinatura	-	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

... página 1 de 1 (mostrar 10 resultados) ...



h. Assinatura do gestor financeiro.

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

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: 12/12/2018 16:42:58

Gestor Financeiro: 

Documentos Contábeis

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

Alterado por: [nome] CPF: [CPF] UG 20001 | Data 12/12/2018 16:42:58

i. Confirmação da assinatura do gestor financeiro.

Ordens de Pagamento encontradas

020001 - SENADO FEDERAL

... página 1 de 1 (mostrar 10 resultados) ...

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



j. Registro da assinatura do gestor financeiro.

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Detalhar Ajuda

UG Pagadora: 020001 Nome: SENADO FEDERAL Ordem de Pagamento: 2019OP000001 Documento(s) Hábil(is): 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] CPF: [Redacted] UG: 020001 | Data: 07/01/2019 07:00:58

Histórico Retornar

k. Detalhamento da OP após as duas assinaturas.

Resumo: Assinatura de Gestor Financeiro Ajuda

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.

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar Ajuda

Filtros

Pesquisar Limpar

Ordens de Pagamento encontradas

010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

«« página 1 de 1 (mostrar 100 resultados) »» página 1

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

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

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

Filtros

Pesquisar Limpar

Ordens de Pagamento encontradas

010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

— página 1 de 187 (mostrar 100 resultados) — página 1

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	✓ Pré-Doc

n. Detalhamento do Pré Doc

OB Banco

Líquido	Data de Vencimento 12/12/2018	Data de Pagamento 12/12/2018	Valor 10,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Banco	Valor Pré-Doc 10,00	Valor Realizado 10,00	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 00000000000191	Nome BANCO DO BRASIL SA	Processo -	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista:	CIT: 020001DEMAIS		

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: 001	Agência: 1607	Conta Corrente: BANCO
---------------	------------------	--------------------------

Retornar

o. Detalhamento dos documentos gerados.

Documentos Realização

Documento
2018OB801143
2018NS004509

Retornar

p. Visualização da OP após a geração da OB.

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar Ajuda

Filtros

Pesquisar Limpar

Ordens de Pagamento encontradas

010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

« « página 1 de 187 (mostrar 100 resultados) » » página 1

	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	✓ Pré-Doc

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

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Detalhar Ajuda

UG Pagadora 020001	Nome SENADO FEDERAL	Ordem de Pagamento 2019OP000001	Documento(s) Hábil(is) 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

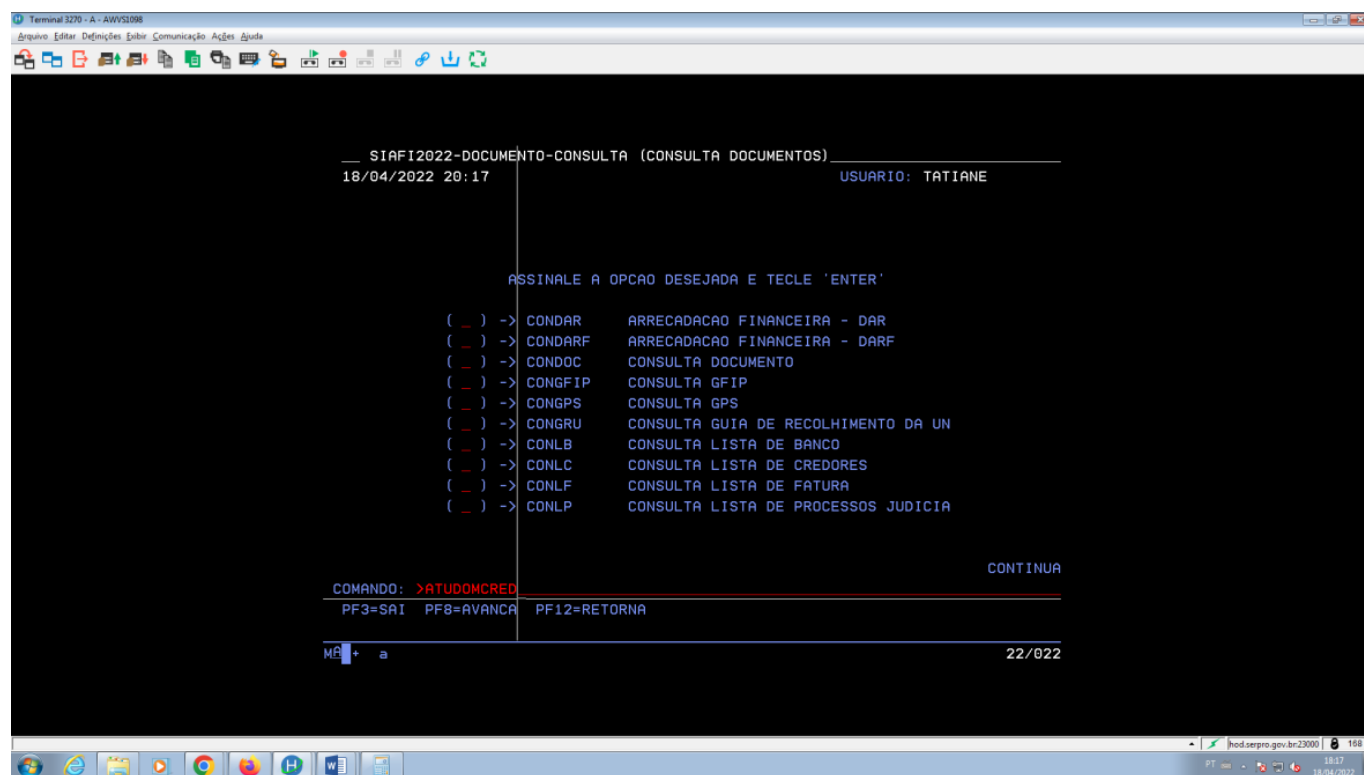
Documento	Data de Emissão
020001/2019NS000002	03/01/2019
020001/2019OB800001	07/01/2019

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

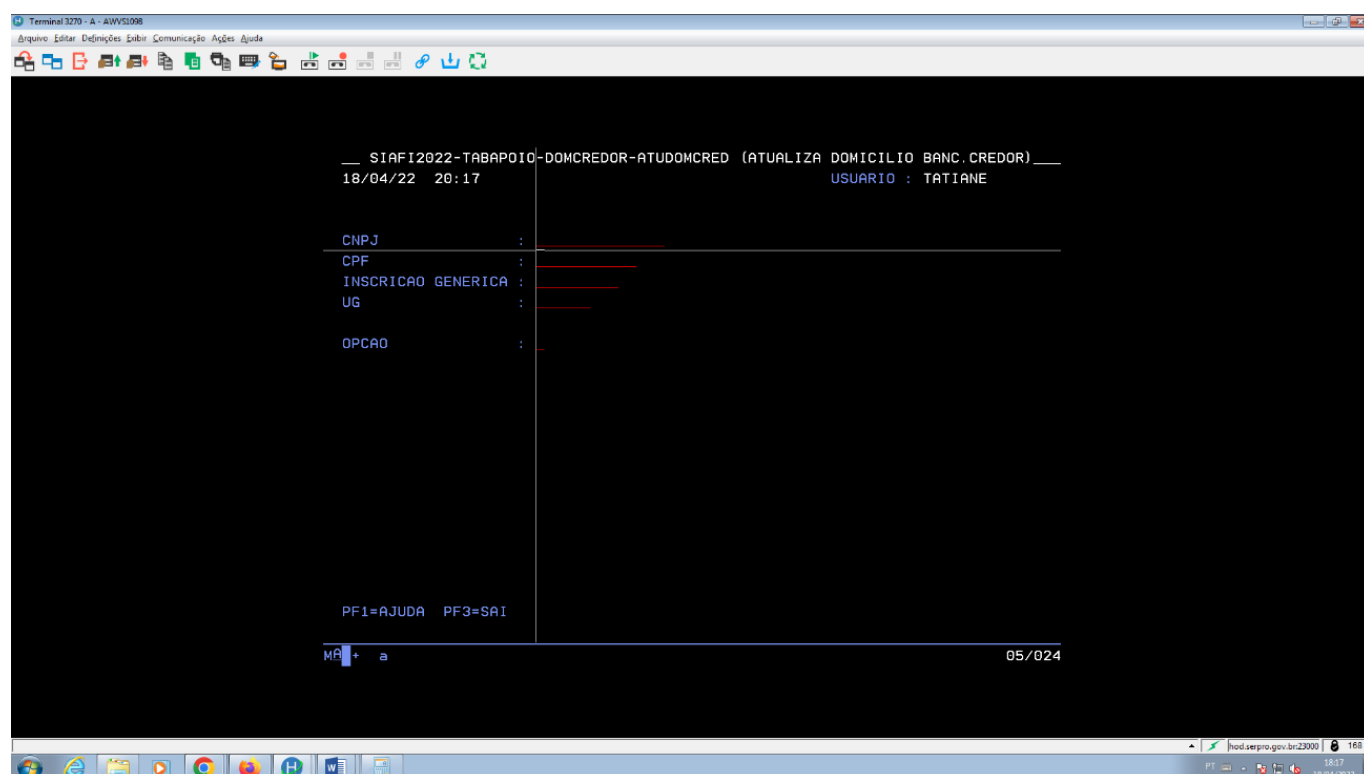
Histórico Retornar

CADASTRAR DOMICÍLIO BANCÁRIO

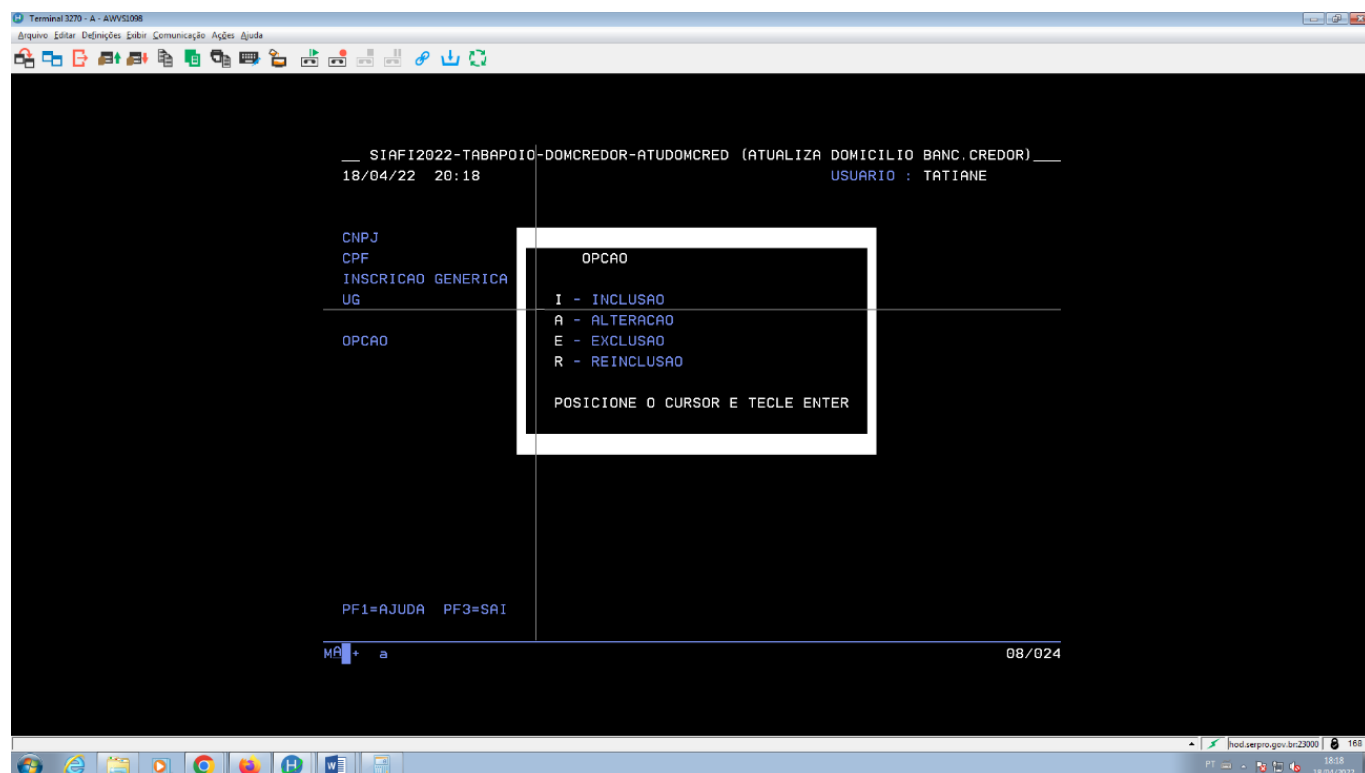
O usuário deverá entrar no sistema Hod Serpro e acessar o comando >ATUDOMCRED



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



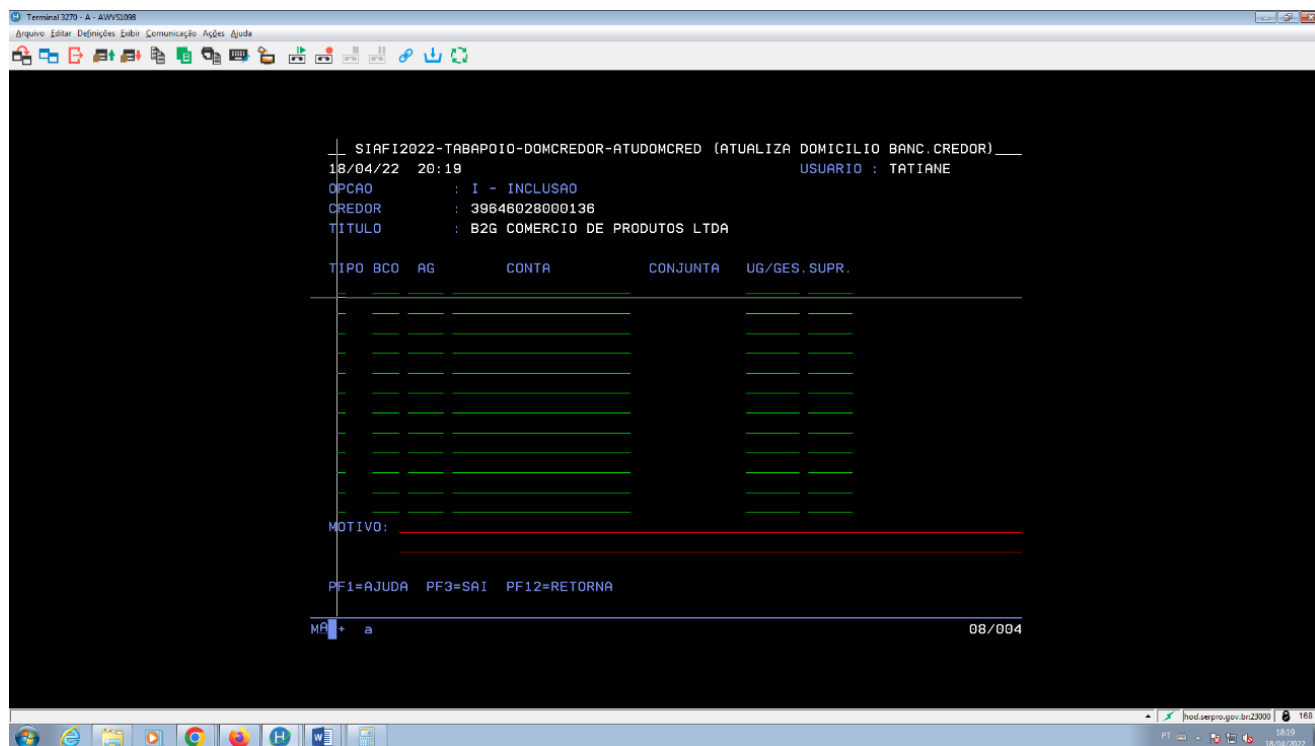
No campo **OPÇÃO**, o usuário deverá usar a função **F1** e escolher a opção **I - Inclusão**



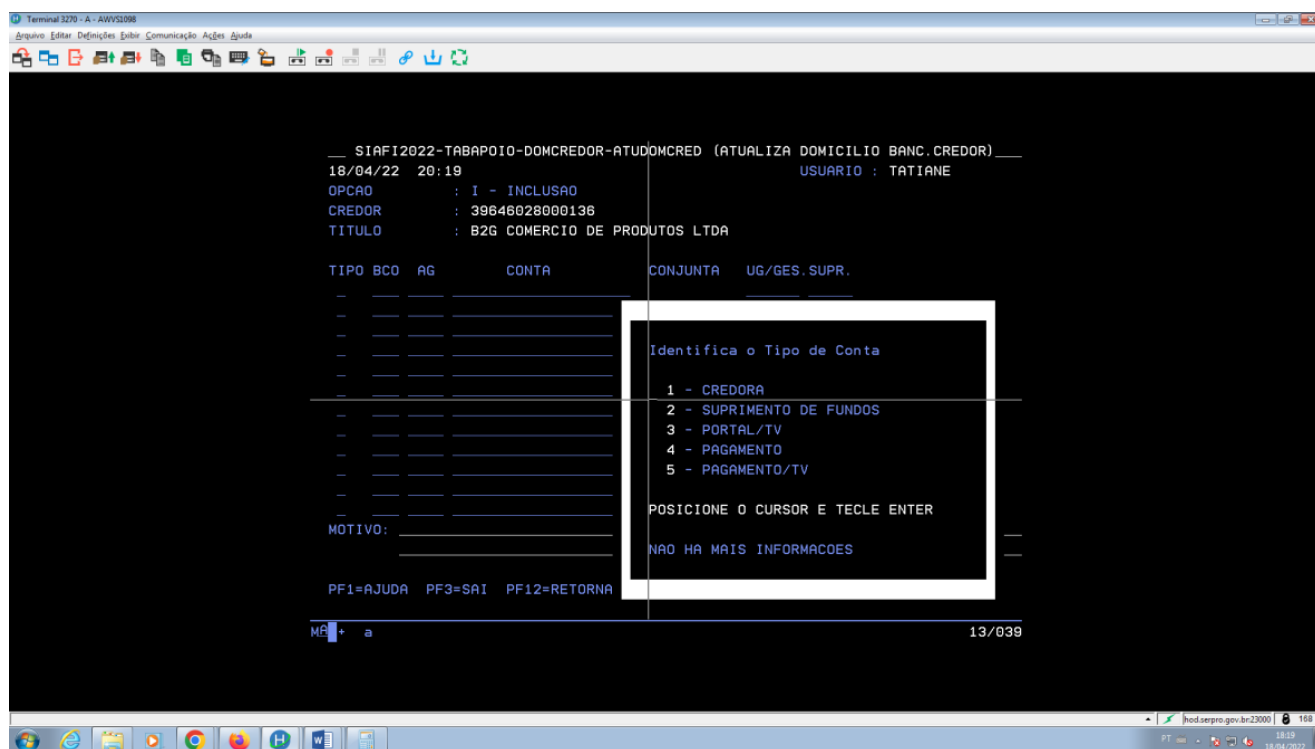
O usuário deverá teclar “enter”.



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”.

```
Terminal 3270 - A - AWW5098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIAFI2022-TABAPOIO-DOMCREDOR-ATUDOMCRED (ATUALIZA DOMICILIO BANC.CREDOR)
18/04/22 20:20 USUARIO : TATIANE
OPCAO : I - INCLUSAO
CREDOR : 39646028000136
TITULO : B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

TIPO BCO AG CONTA CONJUNTA UG/GES. SUPR.
1 001 4209 125237

MOTIVO: INCLUSÃO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
(0001) FAVOR PREENCHER MOTIVO
MÁ a 08/004
```

Por fim, o usuário deverá confirmar a inclusão.

```
Terminal 3270 - A - AWW5098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

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

CREDOR : 39646028000136
TITULO : B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

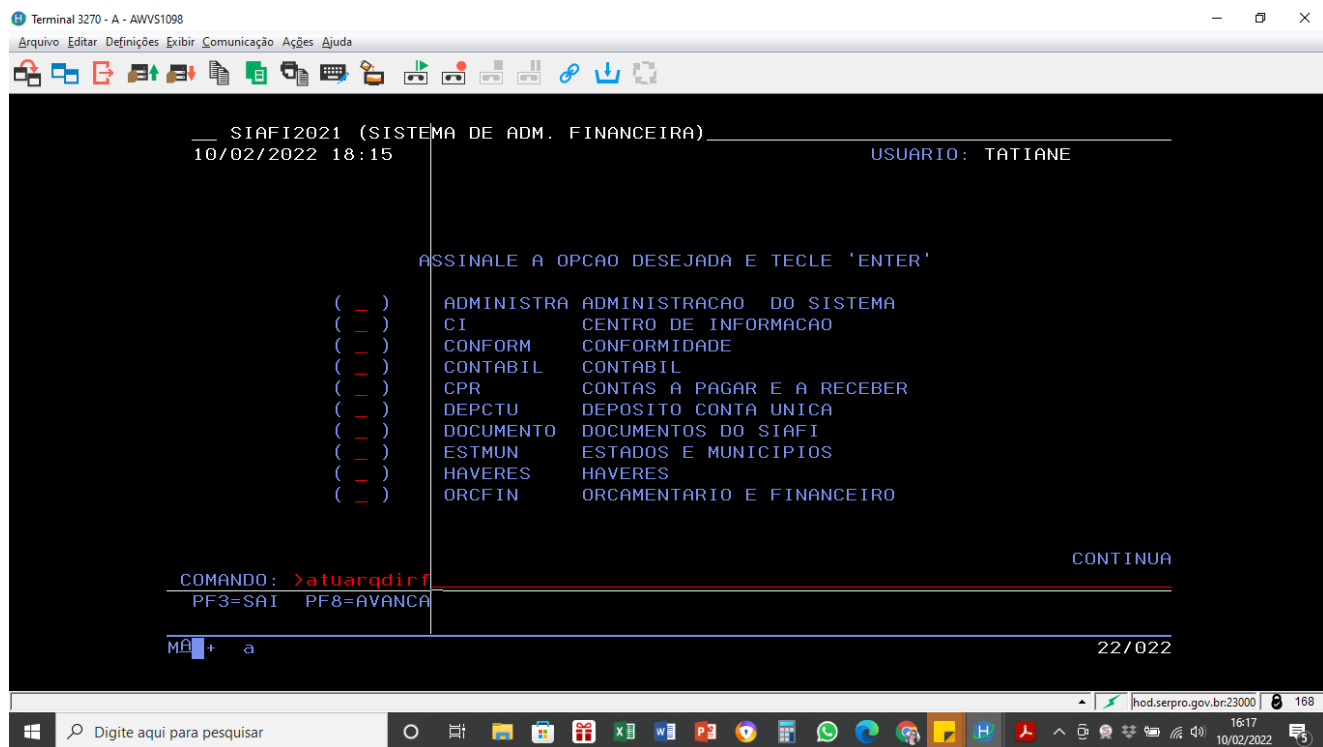
BCO AG CONTA CJT T UG/GES. SUPR. TITULO AGENCIA PCA. PAGTO.
001 4209 125237 1 SHOPPING IBIRAPU SAO PAULO

MOTIVO: INCLUSÃO

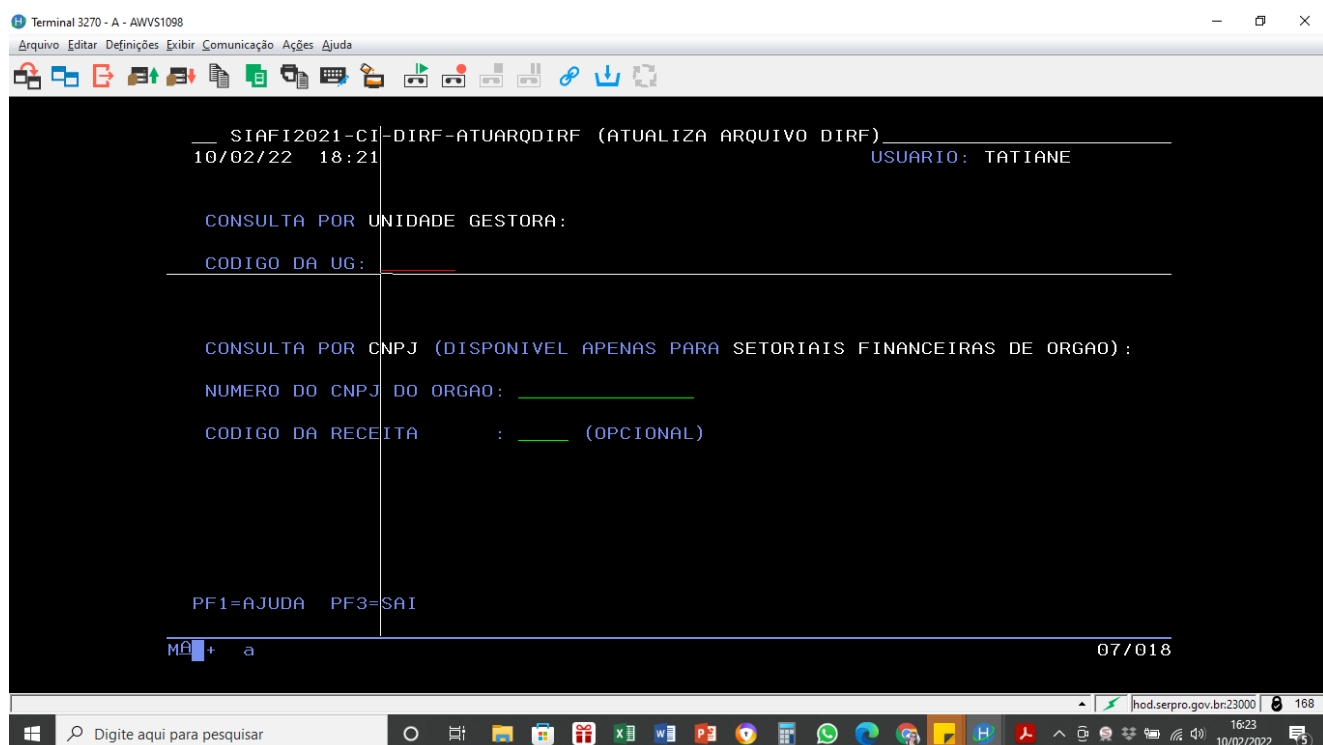
CONFIRMA INCLUSAO : ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
MÁ a 22/026
```

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

Terminal 3270 - A - AWVS1098

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

10/02/22 18:21 SIAFI2021-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) USUARIO: TATIANE

CONSULTA POR UNIDADE GESTORA:

CODIGO DA UG: 158156

CONSULTA POR CNPJ (DISPONIVEL APENAS PARA SETORIAIS FINANCEIRAS DE ORGAO):

NUMERO DO CNPJ DO ORGAO: _____

CODIGO DA RECEITA : _____ (OPCIONAL)

PF1=AJUDA PF3=SAI

Mã + a 07/018

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

Terminal 3270 - A - AWVS1098

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

10/02/22 18:25 SIAFI2021-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) USUARIO: TATIANE PAGINA: 1

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

RECEITA	QTD.	VALOR PAGO	VALOR DEDUZIDO	VALOR RETIDO
0561	37	11.666.601,26		11.617.100,65
3208	1	290.496,00		69.454,08
3533	1	70.677,71		70.677,71
6147	24	8.467.264,76		495.109,23
6175	5	56.578,59		3.988,76
6190	20	5.287.179,06		499.576,46
8739	15	112.489,25		1.394,83
8767	2	99.523,65		2.189,51

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=LISTA PF6=HISTORICO PF7=VOLTA PF8=AVANCA
PF9=DOWNLOAD PF12=RETORNA

Mã + a 10/003

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

Terminal 3270 - A - AWW51098

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

10/02/22 18:25

USUARIO: TATIANE
PAGINA: 1

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

RECEITA	QTD.	VALOR PAGO	VALOR DEDUZIDO	VALOR RETIDO
0561	37	11.666.601,26		11.617.100,65
3208	1	290.496,00		69.454,08
3533				77,71
6147				09,23
6175				88,76
6190				76,46
8739				94,83
8767				89,51

DETALHAR A PARTIR DO CNPJ/CPF: 02596296268

PF3=SAI PF12=RETORNA ENTER=<TODOS>

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=LISTA PF6=HISTORICO PF7=VOLTA PF8=AVANCA
PF9=DOWNLOAD PF12=RETORNA

Má + a 13/046

O usuário deverá Teclar F2 para detalhar

Terminal 3270 - A - AWW51098

Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

10/02/22 18:31

USUARIO: TATIANE
PAGINA: 1

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

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

BENEFICIARIO	SIT	VALOR PAGO	VALOR DEDUZIDO	VALOR RETIDO
025962962-68	0	290.496,00		69.454,08

LEGENDA SIT:0=NORMAL

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=INCLUI BENEFICIARIO PF5=ATUALIZA PF7=VOLTA
PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Má + a 08/003

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

Mâ + a 01/001
```

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 penitenciárias, 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 água 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 conferências, 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 Aa 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, hidramáticos, 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 cârter - 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 - água 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 água, 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 - lâminas 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.

3.3.1.1.1.99.00	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>
3.3.1.2.0.00.00	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, imagenologia, 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. 	1,2	1	3	0,65	5,85	6147
<ul style="list-style-type: none"> • 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; • Alcool 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. 	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; • Alcool 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 amêndoa 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

<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