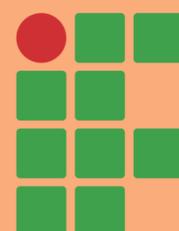


Manual de Execução Financeira

Pro Reitoria de Administração - PROAD
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DIRCF
Coordenação de Execução Financeira - COFIN



**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

Kayne Mesquita da Silva
Diretora de Contabilidade e Finanças

Franklyn Oliveira Firmo
Diretoria 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)

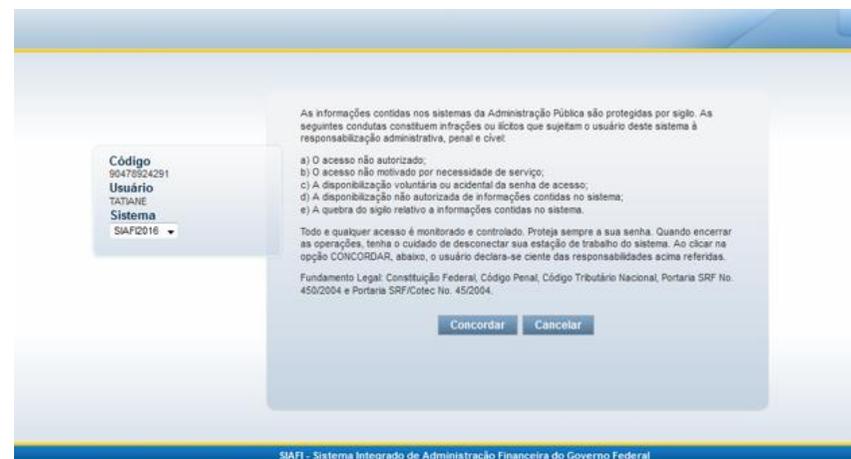
Sumário

Liquidação da Despesa	4
CRIAR LISTA DE FATURA	53
PAGAMENTO	67
Assinatura da OP, na transação GEROP, pelo gestor financeiro e ordenador de despesa	89
CADASTRAR DOMICÍLIO BANCÁRIO.....	95
EMITIR RELATÓRIO RENDIMENTOS – IRRF	99
Tabela 1 - Contas Contábeis V.P.D	103
Tabela 2 – Retenções.....	106
Tabela 3 - Dados Bancários Das Prefeituras Do Estado Do Acre.....	109

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.



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 displays the SIAFI web application interface. At the top, the SIAFI logo is on the left, and the user's name 'FABIANA' and 'Código da UG:158156' are on the right. A navigation bar contains 'Comunicar', 'Configurar Acesso', and 'Adicionar Favoritos'. A left-hand menu is expanded, showing categories like 'COMUNICACAO DE USUARIOS SIAFI', 'CONTAS A PAGAR E A RECEBER', 'COMPROMISSOS', and 'DOCUMENTO HABIL'. Under 'DOCUMENTO HABIL', the option 'INCLUIR DOCUMENTO HABIL' is highlighted with a red box. A red arrow points to this option. The main content area shows a table with columns for 'Assunto', 'Data de Emissão', and 'Opções'. The table contains various entries such as 'ADESÃO DA P.M. - IRATI - PR - RETENÇÃO DO ISS NO SIAFI' and 'IMPORTANTE - DESCONSIDERAR MSG 2013/2052087'. A footer URL is visible at the bottom: 'https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2014/comunicar/transacoes/exibmsg.jpf?usuario=119ca38ac8bf52a704a1386911dd15d0#'

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

The screenshot displays the SIAFI system interface. At the top, the SIAFI logo is on the left, and the user information 'SIKORA' and 'Código da UG: 158009' is in the center. On the right, the system version 'Sistema: SIAFI2013 Exercício: 2013 Versão: 2.3.1.1745.241' and a 'Sair' button are visible. Below this, there are navigation tabs: 'Comunica', 'Configurar Acesso', and 'Adicionar Favoritos'. A search bar in the top right corner contains the text 'INCDH' and is circled in red. Below the navigation tabs, the page title is 'Exibir Mensagens - EXIBMSG'. A sidebar on the left contains 'Menu Geral' and 'HOD'. The main content area shows a notification: 'Você tem 25 nova(s) mensagem(ns)'. Below this is a table of messages with columns for 'Mensagem', 'UG Emissora', 'Assunto', 'Data de Emissão', and 'Opções'. The table contains 13 rows of message data.

		Mensagem	UG Emissora	Assunto	Data de Emissão	Opções
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1294519	170803	PROCESSAMENTO DAS GRU NO ARQUIVO (RD)	27/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1294061	170803	ERRO NO PROCESSAMENTO DAS GRU NO ARQUIVO (RS)	27/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1293634	170803	CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA APOS REMESSA AO BANCO	27/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1289678	170999	RETIFICACAO DO COMUNICA 2013/1288970 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1288970	170999	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PG DE INSS E ISS - EQUACAO 147	26/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1288927	170800	TRE/GO UG 070023 - DIVULGA DOACAO DE BENS PERMANENTES	26/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1288915	170800	CGU/SE UG 170074 DIVULGA DOACAO DE BENS	26/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1288659	150003	SIT. ENC003-DESPESA COM OBRIG. TRIBUTÁRIA (RECOLH. OB/GRU) INATIVA	26/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1287775	170803	PROCESSAMENTO DAS GRU NO ARQUIVO (RD)	26/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1287214	170803	CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA APOS REMESSA AO BANCO	26/07/2013	Cancelar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2013/1283264	154003	PROGRAMAS CAPES (OBSERVACAO)	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.

SIAFI

FABIANA
Código da UG:158156

Sistema: SIAFI2014 Exercício: 2014 | Versão 3.3.2576 (069/Desenv) Sair

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 02/12/2014 às 19:29

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
150156	INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC DO ACRE	REAL (R\$)
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:
2014	<input type="text"/>	Número DH:
		<input type="text"/>

Confirmar

Consultar Rascunhos Verificar consistência Registrar Copiar de

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”.

SIAFI FABIANA
Código da I

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: 2014 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: []

Confirmar

Consultar Rascunhos [] [] [] Copiar de []

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.

*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

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
[]			

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Documentos Relacionados

UG	Número Doc. Relacionado
[]	

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Trâmite

*Observação

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

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Documentos Relacionados

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Trâmite

*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

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

Confirmar Descartar

Documentos Relacionados

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Trâmite

*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 Trâmite

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

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

Informações Adicionais

Confirmar Dados Básicos Alterar Descartar

Cancelar Relacionamento Verificar Consistência Registrar Copiar de

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

Incluir Documento Hábil - INCDH Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

Documentos Relacionados Trâmite

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

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

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).

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 0,00

*Situação: Confirmar

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

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 Total da Aba 0,00

*Situação:
DSP001

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

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

Total da Aba 0,00

DSP001

*Situação:
DSP001

*Nome da Situação:
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Subtotal 0,00

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

* 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 BRAÇAIS, NFSE 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUCÁ.

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”.

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

Total da Aba 3.207,12

DSP001

*Situação:
DSP001

*Nome da Situação:
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

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

Subtotal 3.207,12

Item Registrado

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

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.

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%.

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

* Situação: DDF001 Confirmar

Total da Aba 0,00

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Cancelar

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

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Item Registrado

Total da Aba 0,00

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

*UG Pagadora: 158156 * 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

Alterar Selecionados

Copiar Selecionados

Excluir Selecionados

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar

Descartar

*Observação

REGISTRAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPIEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRANCAIS, MÊS 2100, MÊS JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMIUS TABAQUAÇÁ

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

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Item Registrado

Total da Aba 0,00

Situação: 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
Valor a Informar 303,07		Valores Totais	0,00	0,00	0,00

Confirmar

Descartar

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar

Descartar

O usuário deverá confirmar a inclusão da retenção.

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Item Registrado

Total da Aba 0,00

Situação: 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

<input type="checkbox"/>	Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
<input type="checkbox"/>	1	11815892000103	3.207,12	303,07	0,00	0,00
Valor a Informar 0,00			Valores Totais	303,07	0,00	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:

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

DARF

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

*Período de Apuração:

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
?

Dedução DOF001	Data de Vencimento 05/10/2016	Data de Pagamento 27/09/2016	Valor 303,07	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------	--------------------------

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

DARF

*Recurso: 2

*Período de Apuração: 01/10/2016

Referência:

Processo: 23244000999201433

Receita Bruta Acumulada:

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, REF. À DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUCÁ.]

Confirmar
Retornar

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

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda * Campo de preenchimento obrigatório

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

Ano: 2016 * Tipo de Documento: NP 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: DDF001 303,07 **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 TARAUCÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

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

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 158156	Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2016	* Tipo de Documento: NP	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: DDF001 303,07 Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir 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.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

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

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda * Campo de preenchimento obrigatório

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

Total da Aba 303,07

Item Registrado

Situação: DDF001 303,07

*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.

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 Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

Ano: 2016 * Tipo de Documento: NP 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: DDF001 303,07 Pré-Dec

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 158156 * Código de Pagamento GPS: 2402

Recolhedores

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

Relacionamentos

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: -

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: DDF001 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

Recolhedores

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

Confirmar Descartar

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 TARAUCÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

O usuário deverá confirmar a inclusão da retenção.

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

Item Registrado Total da Aba 303,07

Situação: DDF001 303,07 Pré-Dev

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

Recolhedores

<input type="checkbox"/>	Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
<input type="checkbox"/>	1	11815892000103	352,72	0,00	0,00
Valores Totais			352,72	0,00	0,00
Valor a Informar		0,06			

Relacionamentos

*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.

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

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Item Registrado

Total da Aba 655,85

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

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

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Cancelar

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 19/09/2016	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 13ª

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	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DGP001	19/08/2016	27/09/2016	352,78	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 AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUACÁ.

Confirmar Retornar

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

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Total da Aba 655,85

Item Registrado

<input type="checkbox"/> Situação: DDF001	303,07	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
<input type="checkbox"/> Situação: DGP001	352,78	<input checked="" type="checkbox"/> 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 TARAUCÁ.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

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

Ajud:

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 158156	Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2016	* Tipo de Documento: NP	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	<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Descartar"/>	Total da Aba 655,85
Item Registrado			
<input type="checkbox"/> Situação: DDF001			303,07 <input type="button" value="Pré-Doc"/>
<input type="checkbox"/> Situação: DGP001			352,78 <input type="button" value="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 TARAUCÁ.			

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

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

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

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Item Registrado

Total da Aba 655,85

Situação: DDF001

303,07 Pré-Doc

Situação: DGP001

352,78 Pré-Doc

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

*UG Pagadora: 158156
Data de Vencimento: 10/08/2016
Data de Pagamento: 27/09/2016

*Valor 160,36

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar Descartar

*Observação

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

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

Incluir Documento Hábil - INCDH

Aju

* Campo de preenchimento obrigat

* 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	
<input type="checkbox"/> Situação: DDF001	303,07 <input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
<input type="checkbox"/> Situação: DGP001	352,78 <input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
<input type="checkbox"/> Situação: DOB001	160,36 <input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

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

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

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**.

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DOB001	10/08/2016	27/09/2016	160,36	0,00

Tipo de OB: **OB Crédito**

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:

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco: Agência: Conta Corrente: UNICA

* Observação

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.

OB Crédito

Dedução DOB001	Data de Vencimento 10/08/2016	Data de Pagamento 27/09/2016	Valor 160,36	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------	--------------------------

Tipo de OB
OB Crédito

Valor OB
160,36

Valor Realizado
0,00

Docs Gerados

OB

Favorecido
34693564000179

Processo
23244.000999/2014-33

Taxa de câmbio:
0,0000

Número da Lista:

CIT:

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:
001

Agência:
2713

Conta Corrente:
77836

*** 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, NFESE 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TABAUAÇA

Confirmar Retornar

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

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH ? Aju

* Campo de preenchimento obrigat

* 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 816,21

Item Registrado	
<input type="checkbox"/> Situação: DDF001	303,07 <input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
<input type="checkbox"/> Situação: DGP001	352,78 <input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
<input type="checkbox"/> Situação: DOB001	160,36 <input checked="" type="checkbox"/> 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 TABAUAÇÁ.

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:

*Número da Lista: [🔍](#) CIT:

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: Agência: Conta Corrente: [🔍](#)

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: Agência: Conta Corrente: [🔍](#)

*Observação

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

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

OB Fatura

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

Tipo de OB
OB Fatura

Valor OB
160,36

Valor Realizado
0,00

Docs Gerados

OB

*Favorecido
00000000000191

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, NFSSE 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

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

<input type="checkbox"/> Situação: DDF001	303,07	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
<input type="checkbox"/> Situação: DGP001	352,78	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc
<input type="checkbox"/> Situação: DOB001	160,36	<input checked="" type="checkbox"/> 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 TARAUCÁ.

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

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 158156	Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2016	* Tipo de Documento: NP	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 Valor Total de Dados de Pagamento: 0,00
Data de Vencimento 25/07/2016	*Data de Pagamento 27/09/2016	

Lista de Favorecidos

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Cancelar

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

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda * Campo de preenchimento obrigatório

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

Ano: 2016 * Tipo de Documento: NP 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: 0,00

Lista de Favorecidos

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

O usuário deverá informar o Pré-Doc do pagamento.

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

Valor Total de Dados de Pagamento: 2.390,91

Data de Vencimento
25/07/2016

*Data de Pagamento
27/09/2016

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	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 Copiar para

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”.

The screenshot shows a web-based form titled "OB Crédito". At the top, there is a summary table with the following data:

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

Below the table, there are several input fields and a dropdown menu. The dropdown menu, titled "Tipo de OB", is highlighted with a red box and contains the following options:

- OB Crédito (selected)
- OB Aplicação
- OB Banco
- OB Câmbio
- OB Crédito
- OB Crédito Retido
- OB Devolução
- OB Fatura
- OB Folha
- OB Judicial
- OB Pagamento
- OB Processo Judicial
- OB Reserva
- OB STN

Other fields include:

- Valor OB: 2.390,91
- Valor Realizado: 0,00
- Docs Gerados: [button]
- Processo: [input field]
- Taxa de câmbio: 0,0000
- CIT: [input field]
- Banco Favorecido: [input field]
- Domicílio Bancário do Pagador: Banco: [input field], Agência: [input field], Conta Corrente: UNICA [input field]
- Observação: [text area]

At the bottom of the form, there are two buttons: "Confirmar" and "Retornar".

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

OB Crédito

Líquido	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	Docs Gerados	

OB

* Favorecido: 11815892000103 Processo: Taxa de câmbio: 0,0000

Número da Lista: CIT:

* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: Agência: Conta Corrente:

* Domicílio Bancário do Pagador

Banco: Agência: Conta Corrente: UNICA

* Observação

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

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

The screenshot displays a web application interface with a modal window open. The modal is titled "Pesquisa Domicílios Bancários Favorecidos" and contains a search parameter field with the value "11815892000103" and a "Pesquisar" button circled in red. The background shows a form for "OB Crédito" with fields for "Favorecido", "Número da Lista", "Domicílio Bancário do Favorecido", and "Domicílio Bancário do Pagador".

OB Crédito

Líquido Data de Ve 25/07/2016

Tipo de OB Valor OB 2.390,91

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.

The screenshot displays the 'Pesquisa Domicílios Bancários Favorecidos' window. On the left, there are input fields for 'Favorecido' (containing '11815892000103'), 'Número da Lista', and 'Domicílio Bancário do Favorecido' (with a 'Banco' field). Below these are fields for 'Domicílio Bancário do Pagador' and an 'Observação' section. The main area features a search bar with a 'Pesquisar' button and a table of results. The table has three columns: 'Banco', 'Agência', and 'Conta'. The 'Conta' column contains the values 479004, 23593 (circled in red), and 107840. Navigation controls for the table include 'página 1 de 1' and 'Buscar mais páginas'.

Banco	Agência	Conta
001	3022	479004
104	3320	23593
237	1001	107840

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.

The screenshot displays the 'OB Crédito' interface. At the top, a summary table shows:

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

Below this, the 'Tipo de OB' is set to 'OB Crédito' with a value of 2.390,91 and 'Valor Realizado' of 0,00. A 'Docs Gerados' button is present.

The 'OB' section includes fields for 'Favorecido' (11815892000103), 'Processo' (23244.000999/2014-33), and 'Taxa de câmbio' (0,0000). There are also fields for 'Número da Lista' and 'CIT.'.

The 'Domicílio Bancário do Favorecido' section shows 'Banco: 104', 'Agência: 3320', and 'Conta Corrente: 23593'.

The 'Domicílio Bancário do Pagador' section shows 'Banco: 001', 'Agência: 3550', and 'Conta Corrente: UNICA'.

The 'Observação' field contains the text: 'PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO, COPEIRO E AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS E BRAÇAIS, NFSE 2100, JULHO/2016, CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TARAUCÁ.'.

At the bottom, there are 'Confirmar' and 'Retornar' buttons.

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

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

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

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

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

<input type="checkbox"/>	Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Valor do Item Consolidado	Valor a Alocar	Valor Custo
Principal com Orçamento								
<input checked="" type="checkbox"/>	DSP102	Soma	2017NE800476	07	3.3.90.30.07	612,00	612,00	612,00
								Total de Custo: 612,00

*Centro de Custo: CC-GENERIC0	*Mês Referência: 03	*Ano Referência: 2018	*Código SIORG: 105063	*UG Beneficiada: 158156	Incluir
----------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar

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

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 158156	Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2016	* Tipo de Documento: NP	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 Valor Total de Dados de Pagamento: 2.390,91
Data de Vencimento 25/07/2016	*Data de Pagamento 27/09/2016	

Lista de Favorecidos

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

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 158156 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TE

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

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
1581562016NS004409	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”**.



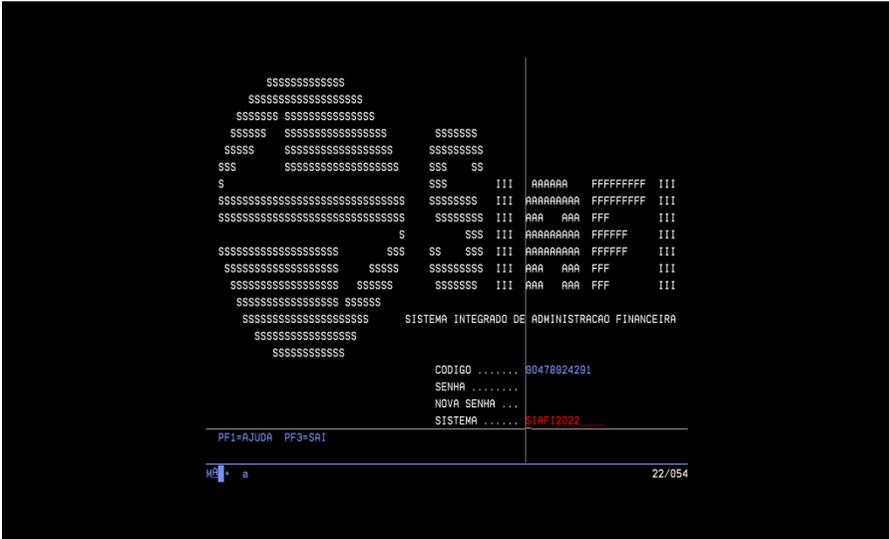
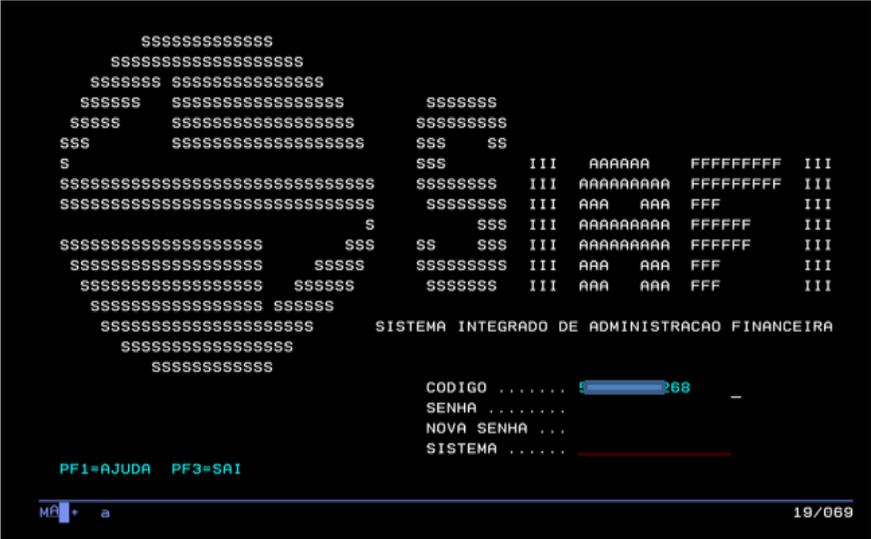
The screenshot shows the initial login page of the Serpro system. At the top, there is a yellow header with the Serpro logo and navigation links. Below the header, there is a security notice titled "Aviso Importante" with a blue arrow pointing to the right. To the right of the notice is a login form titled "Escolha uma forma de acesso:" with a sub-section for "Acesso por CPF/Senha". The form contains input fields for "CPF" and "Senha", and buttons for "Avançar" and "Cancelar".

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**.



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

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



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

```
Terminal 3270 - A - AWV51098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)
20/04/2022 11:34                                USUARIO: TATIANE

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> ALTDOC   ALTERA DOCUMENTO (NC,DARF,GPS)
( _ ) -> ATUCRONOG ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
( _ ) -> ATULB   ATUALIZA LISTA DE BANCO
( _ ) -> ATULC   ATUALIZA LISTA DE CREDORES
( _ ) -> ATULF   ATUALIZA LISTA DE FATURA
( _ ) -> ATULP   ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA
( _ ) -> ATUNETCOMP ATUALIZA NE DE T. DE COMPROMISSO
( _ ) -> ATUPE   ATUALIZA PRE-EMPENHO
( _ ) -> ATUPREDARF ATUALIZA PREDARF
( _ ) -> ATURB   ATUALIZA RELACAO DE BENEFICIARIOS

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

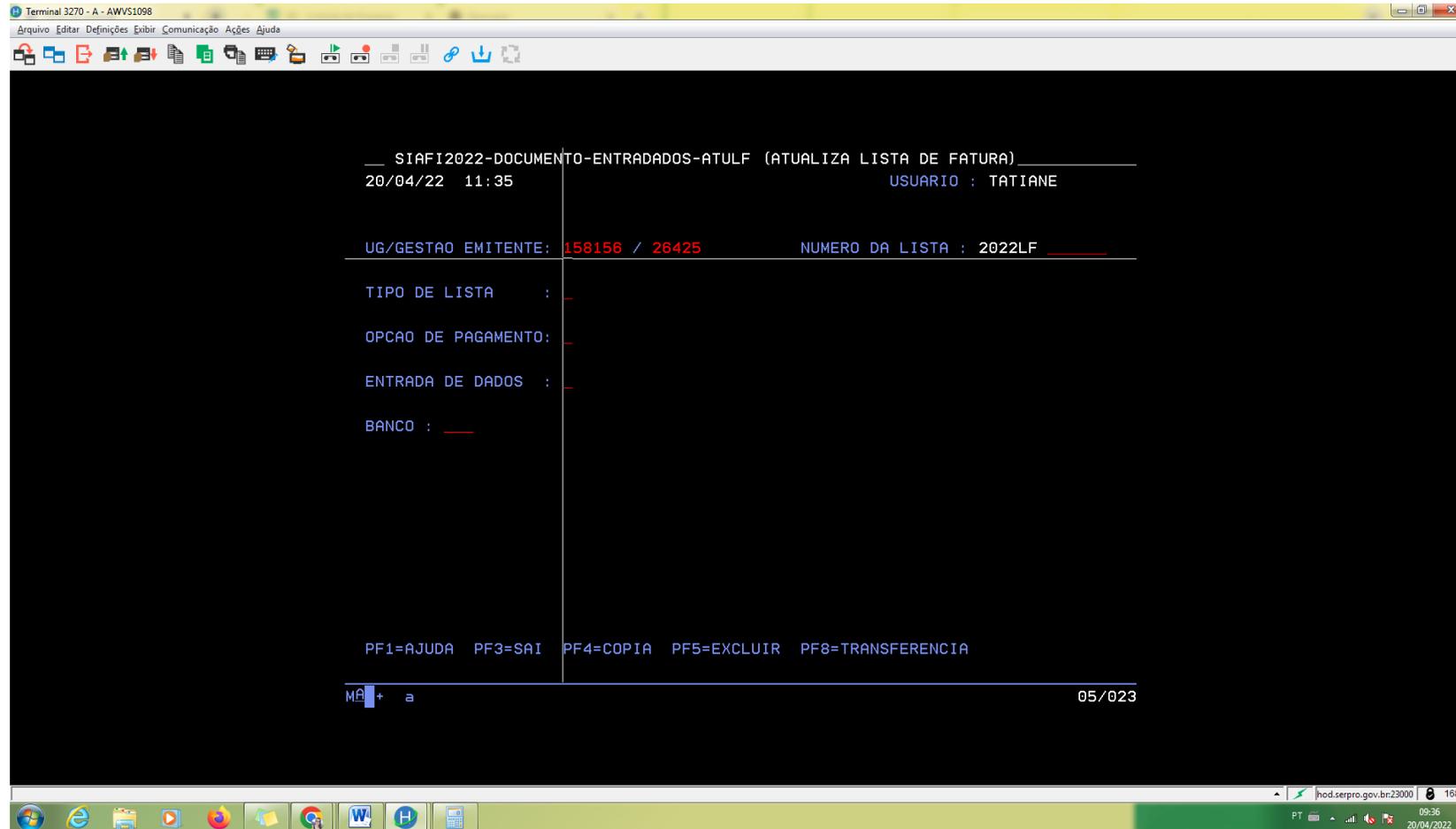
CONTINUA

MÁ + a                                     22/017

hod.serpro.gov.br:23000 168
PT 09:34 20/04/2022
```

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

Esta é a primeira tela da transação >ATULF.



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

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



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

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

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

Nesse caso: Digitar 1.

b) O código de barras de **títulos** é assim: 12345 12345 12345 123456 12345 123456 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 16:53                                USUARIO : RISANGELA

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

TIPO DE LISTA
OPCAO DE PAGA
ENTRADA DE DA
BANCO :

          ENTRADA DE DADOS
          1 - MANUAL
          2 - LEITORA OPTICA

          POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

          PF3=SAI PF12=RETORNA

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

MÁ + 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**”.

```
___ SIAFI2016-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) _____
21/09/16 16:54                                USUARIO : RISANGELA

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

TIPO DE LISTA
OPCAO DE PAGA
ENTRADA DE DA
BANCO : 001

                                BANCO

                                INDICA O BANCO NO QUAL A LISTA SERA PAGA.
                                PARA LISTA INTRA-SIAFI, INFORMAR 001 (BANCO
                                DO BRASIL).
                                PARA LISTA EXTRA-SIAFI, INFORMAR 001 (BANCO
                                DO BRASIL) OU 104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

                                - 001 - BANCO DO BRASIL
                                104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

                                POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

                                PF3=SAI PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF
```

MA + a 16/019

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 PF9=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/      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
```

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

```
___ SIAFI2022-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)___  
20/04/22 11:59                                USUARIO : TATIANE  
  
UG/      INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES  
TIP  
CODIGO 84690000018 9 99450020411 4 51203720220 1 40110700202 4  
OPC  
  
UG EMITENTE      : 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE  
GESTAO EMITENTE  : 26425  - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE  
NUMERO           : 2022LF000154  
TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR  
  
CONFIRMA ? s ( S - SIM A - ALTERA N - NAO )  
  
PF1  
(000  
MÁ + a                                     10/001
```

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

```
__ SIAFI2022-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) _____
20/04/2022 11:48                                     USUARIO: TATIANE

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

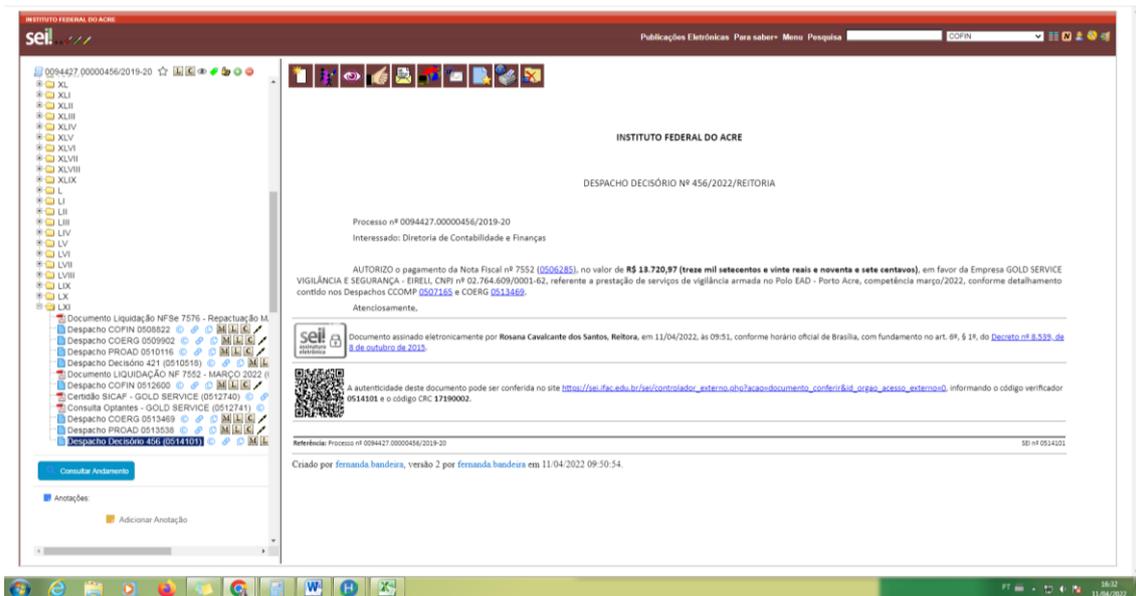
( _ ) -> GFIP      GUIA FGTS E INFORMACOES PREVIDENCIA
( _ ) -> GPS       GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
( _ ) -> NB        NOTA DE BLOQUEIO
( _ ) -> NC        MOVIMENTACAO DE CREDITO
( _ ) -> ND        NOTA DE DOTACAO
( _ ) -> NL        NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO
( _ ) -> NSSALDO  EXTINGUE/TRANSFERE SALDOS
( _ ) -> NT        NOTA DE COMPENSACAO
( _ ) -> PREDAR   PREDAR
( _ ) -> PREDARF  PREDARF

COMANDO: _____ CONTINUA
PF3=SAI  PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
MÁ +  X ← → 22/010
```

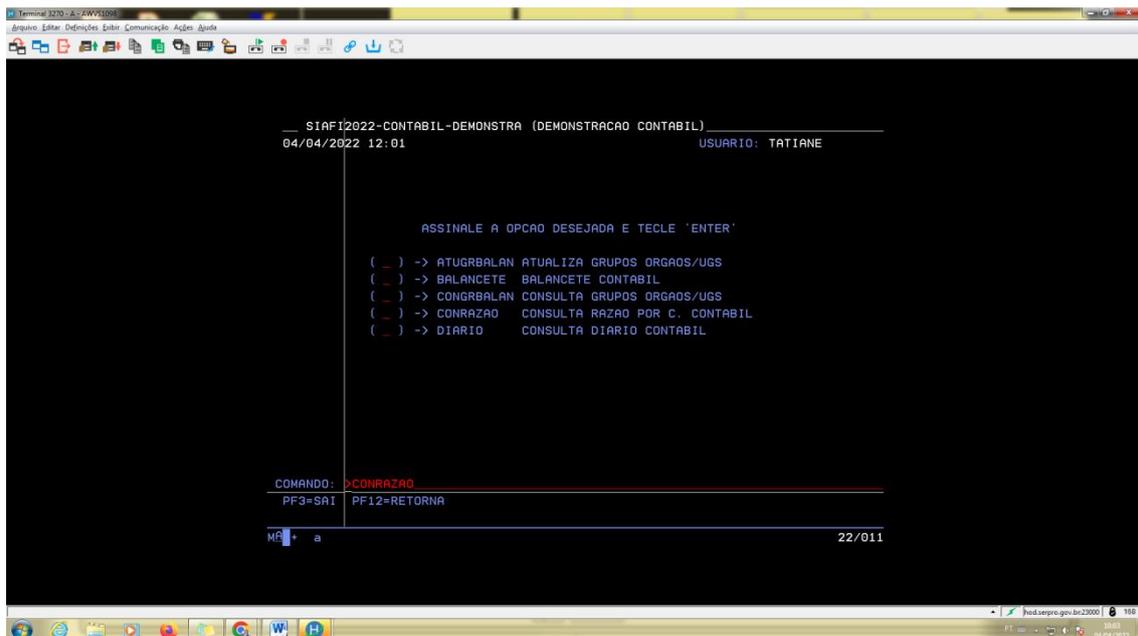
PAGAMENTO

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: AWP31001
Arquivo  Editar  Definições  Exibir  Comunicação  Ajuda

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

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

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

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

M0  a                                     06/020
  
```

Na coluna CONTA CORRENTE constará a fonte (Ex.: 810000000) que é a mesma do empenho utilizado na liquidação da despesa.

```

Terminal 3270 - A: AWP31001
Arquivo  Editar  Definições  Exibir  Comunicação  Ajuda

  SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
04/04/22  12:11                                USUARIO : TATIANE
                                                PAGINA : 2

UG EMITENTE      : 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
GESTAO EMITENTE : 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
POSICAO         : ABRIL - ABERTO
CONTA CONTABIL  : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

CONTA CORRENTE                                SALDO EM RS
F 0178013085 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 0198264250 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

M0  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

```

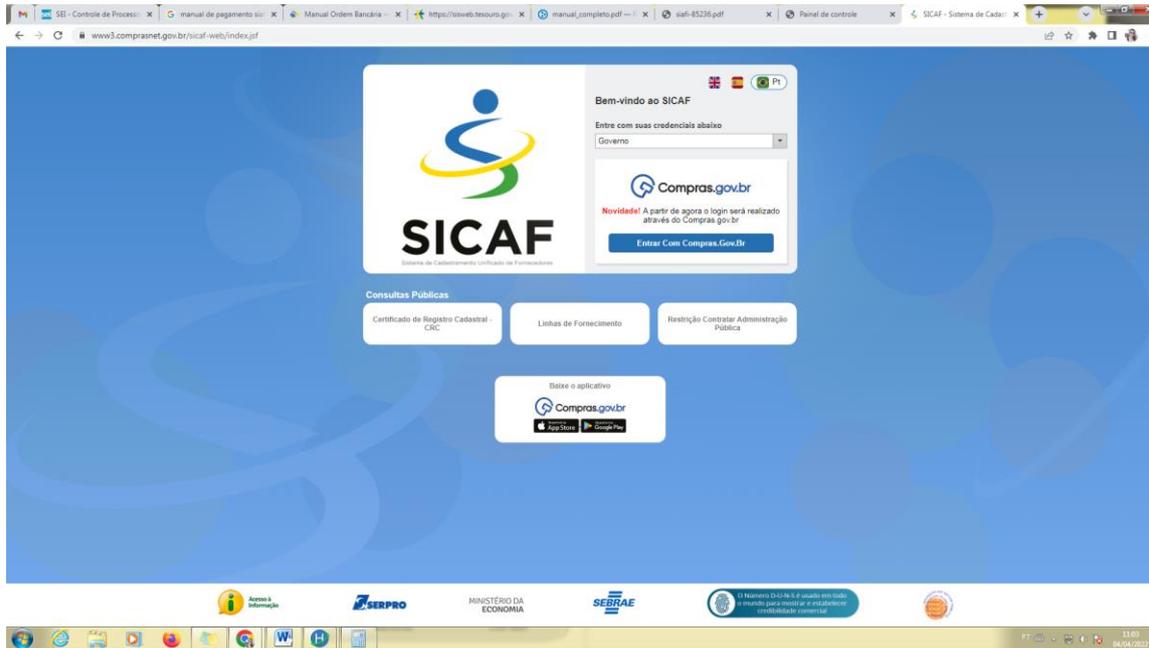
SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
04/04/22 12:20 USUARIO : TATIANE
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
GESTAO EMITENTE : 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
CONTA CONTABIL : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
CONTA CORRENTE : F 8100000000 400
CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2
SALDO ANTERIOR A 01ABR 2.581,49D
DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
01Abr 158156 26425 NS001310 593603 88,78C
01Abr 150014 00001 PF019186 563741 206.611,78D
01Abr 150014 00001 PF019187 563716 108.581,26D
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 VALOR
01 701234 8100000000 400 C 3 ABR 206.611,78
INSCRICAO:
02 561611 8100000000 400 C 3 ABR 206.611,78
INSCRICAO:
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

The screenshot shows the Compras.gov.br dashboard. At the top, there are several tabs for documents and manuals. Below the header, there is a list of three electronic bids (Pregão Eletrônico) with status 'Homologado'. The main section is titled 'Acesso Rápido' (Quick Access) and contains six icons for different systems: PGC 2022, Compras.gov.br Contratos, SICAF, SCP, SIASG, and Materiais e Serviços. The SICAF icon is highlighted with a blue circle. At the bottom, there is a 'REDES SOCIAIS' section with social media icons and the logo for 'PÉTRIA AMADA BRASIL'.

Deverá ir em CONSULTA e selecionar SITUAÇÃO DO FORNECEDOR

The screenshot shows the SICAF system interface. The top navigation bar includes 'Consultas', 'Cadastro', 'Segurança', 'Área de Trabalho', and 'Sair'. The 'CONSULTA' menu is open, showing a list of options. The 'Situação do Fornecedor' option is highlighted with a blue box. The main content area displays a description of the system and its purpose. The bottom of the screen shows the system's footer with logos for SERPRO, SEBRAE, and other entities.

Deverá inserir CNPJ e pesquisar

The screenshot shows the SICAF system interface. At the top, there are navigation tabs: Consultas, Cadastro, Segurança, Área de Trabalho, and Sair. The main heading is "Consultar Situação do Fornecedor". Below this, there is a section titled "Pesquisar Fornecedor" with the following fields and options:

- Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Estrangeiro
- CNPJ:
- Razão Social:

Below the search fields, there is a green "PESQUISAR" button and two blue buttons: "REALIZAR NOVA PESQUISA" and "VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL". The bottom of the page shows the system date and time: "Brasília, 04 de Abril de 2022" and "11:05 04/04/2022".

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

The screenshot shows the SICAF system interface displaying the registration details for a supplier. The page title is "consultarSituacaoFornecedor - 2022-04-04T110851.263.pdf". The content is as follows:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastro 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	DUNSS:	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)		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Demais		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) atualizad(o) com "" em(ões) com prazo(s) vencid(o).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastro indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

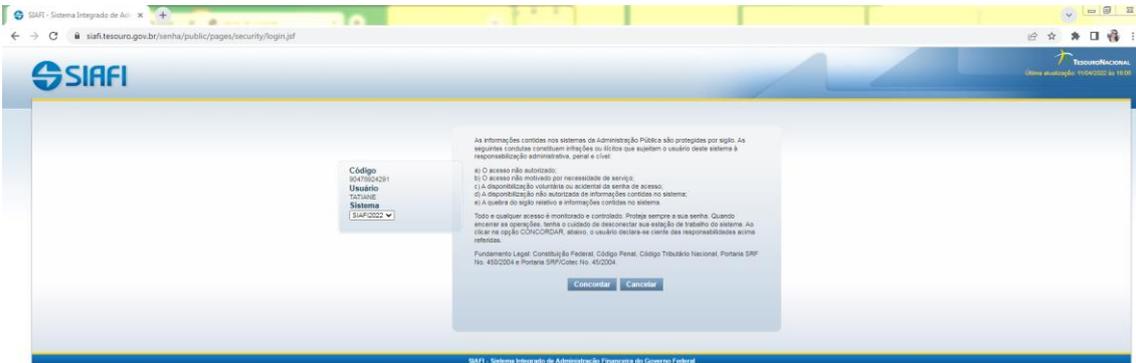
I - Credenciamento	
II - Habilitação Jurídica	
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)	
Receta Federal e PIS/PN	Validade: 18/05/2022
FGTS	Validade: 03/04/2022 (*)
Trabalhista (http://www.mt.gov.br/verifica)	Validade: 19/09/2022
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal	
Receta Estadual/Distrital	Validade: 22/05/2022
Receta Municipal	Validade: 08/04/2022
VI - Qualificação Econômico-Financeira	Validade: 30/04/2022

The bottom of the page shows the system date and time: "Brasília, 04 de Abril de 2022" and "11:05 04/04/2022".

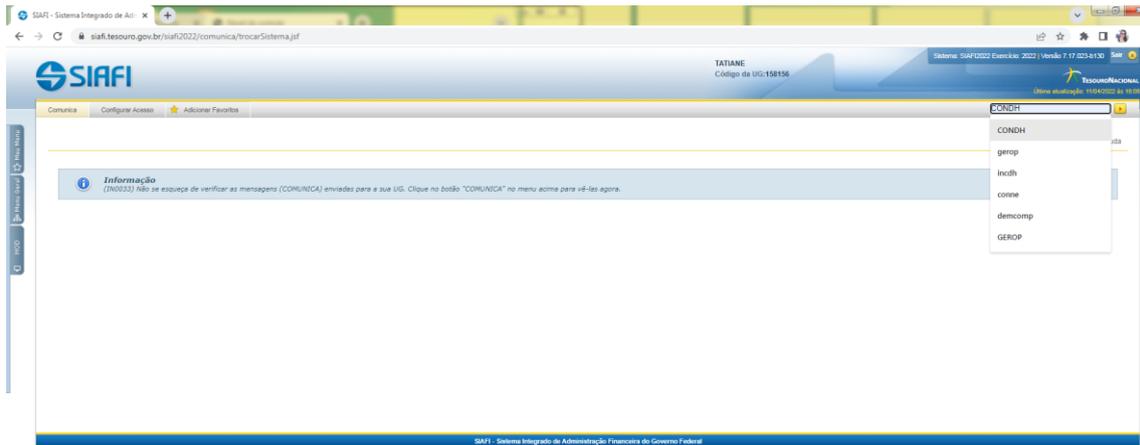
4. Após verificar se tem recurso financeiro e se a empresa está com as certidões regulares, o usuário deverá acessar o sistema SIAFI.



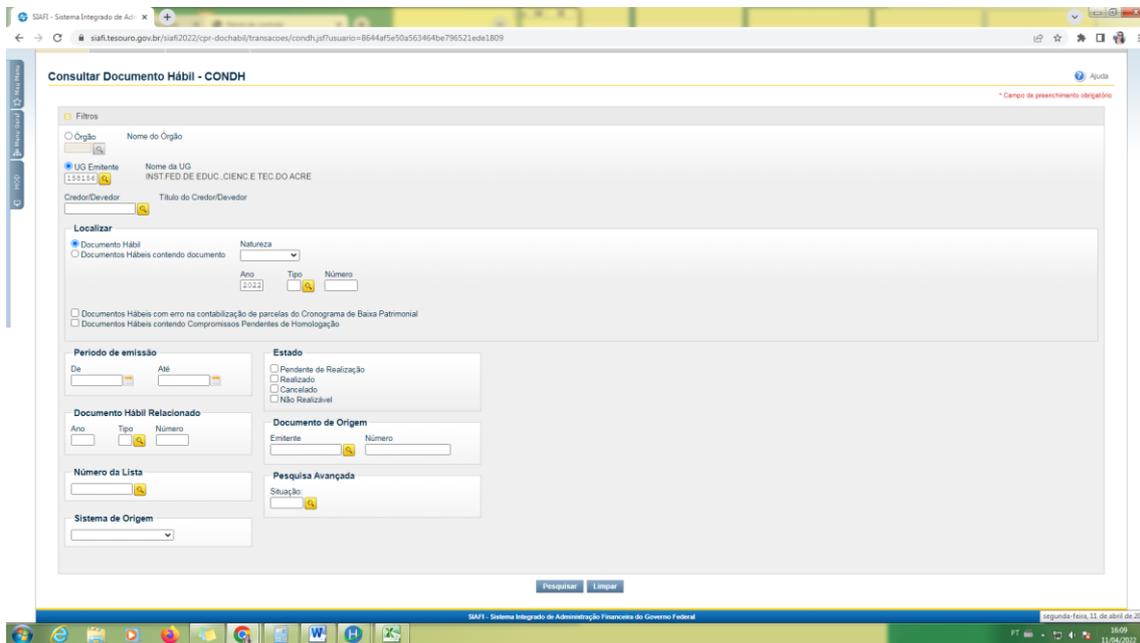
O usuário deverá clicar em “Concordar”.



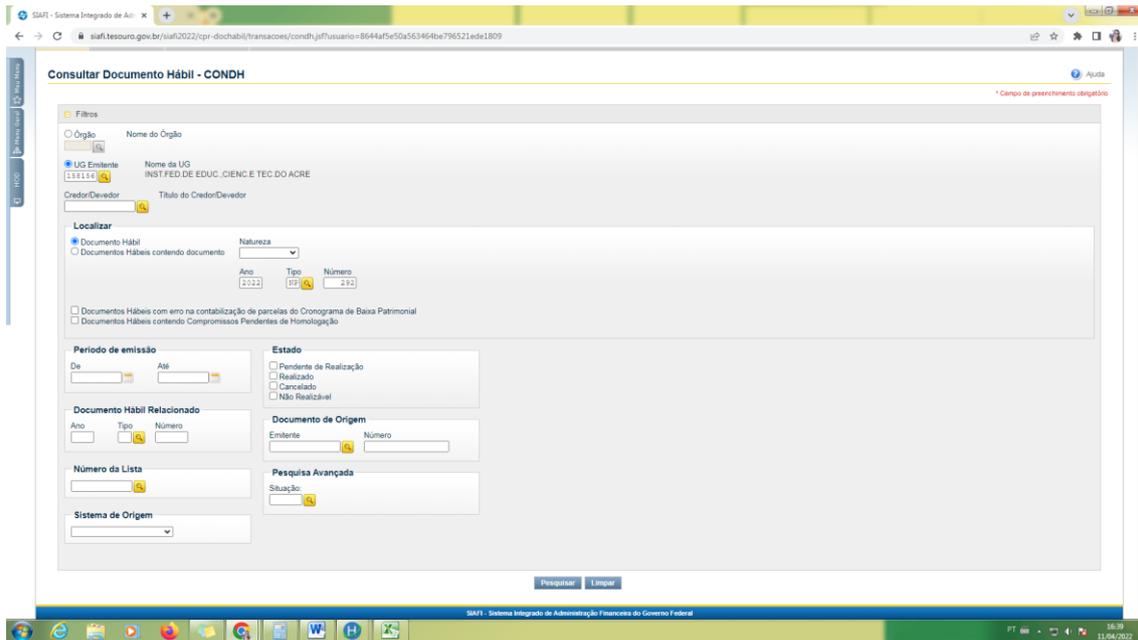
O usuário deverá acessar o comando “CONDH” – Consultar Documento Hábil.



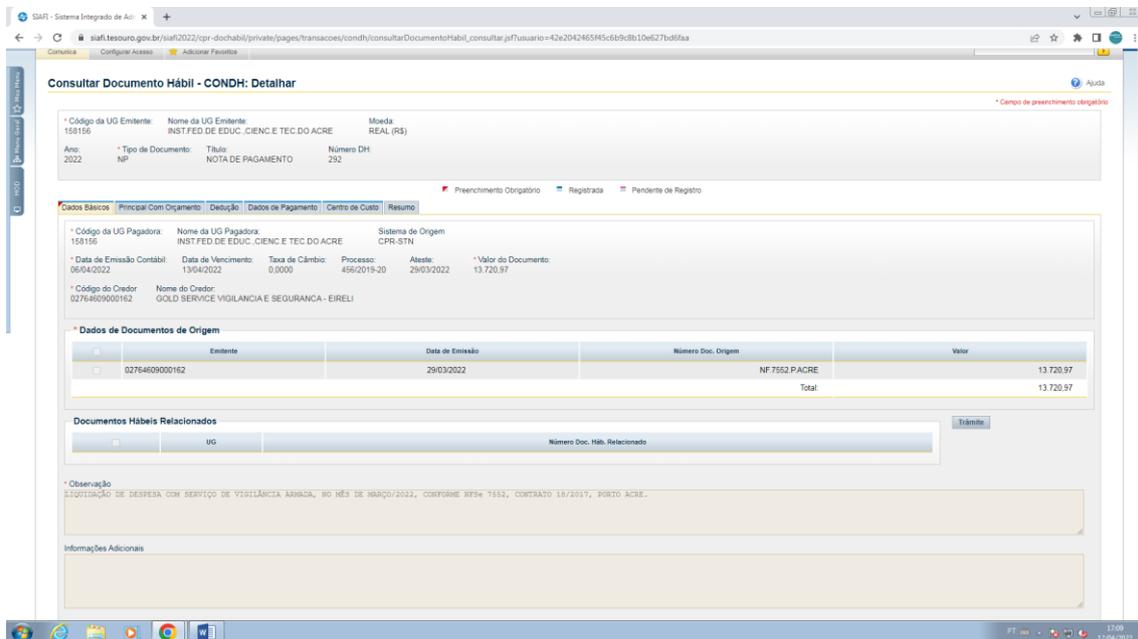
O usuário poderá acessar o documento de liquidação de despesa através dos filtros: Credor (CNPJ do fornecedor) ou Documento Hábil (inserir ano, tipo e o número do documento).



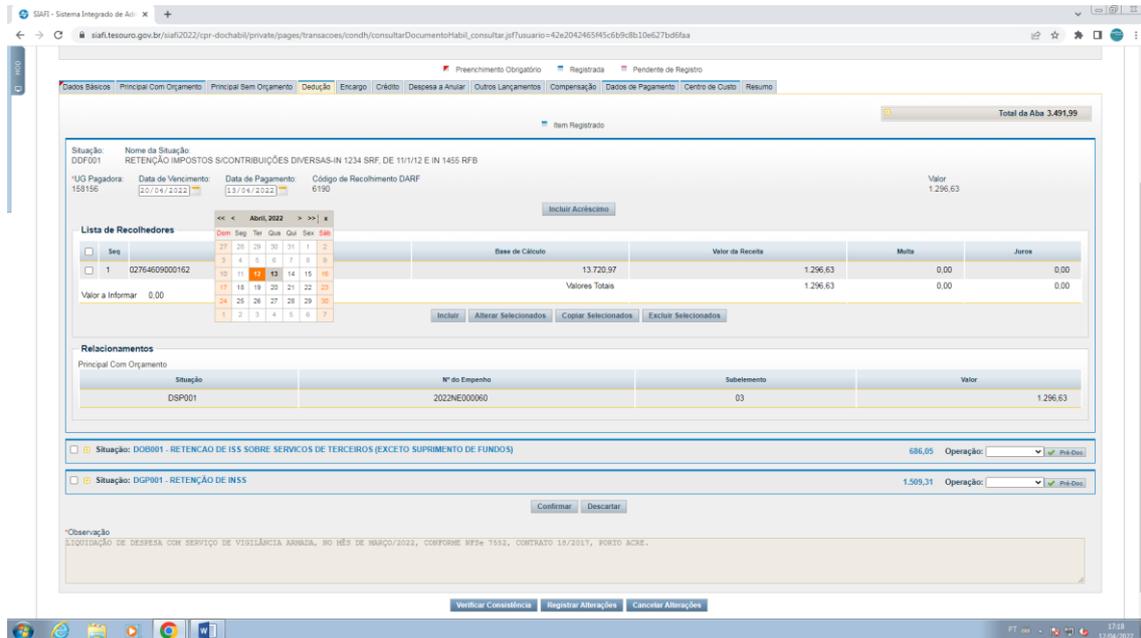
O usuário deverá usar um dos filtros e clicar em “Pesquisar”.



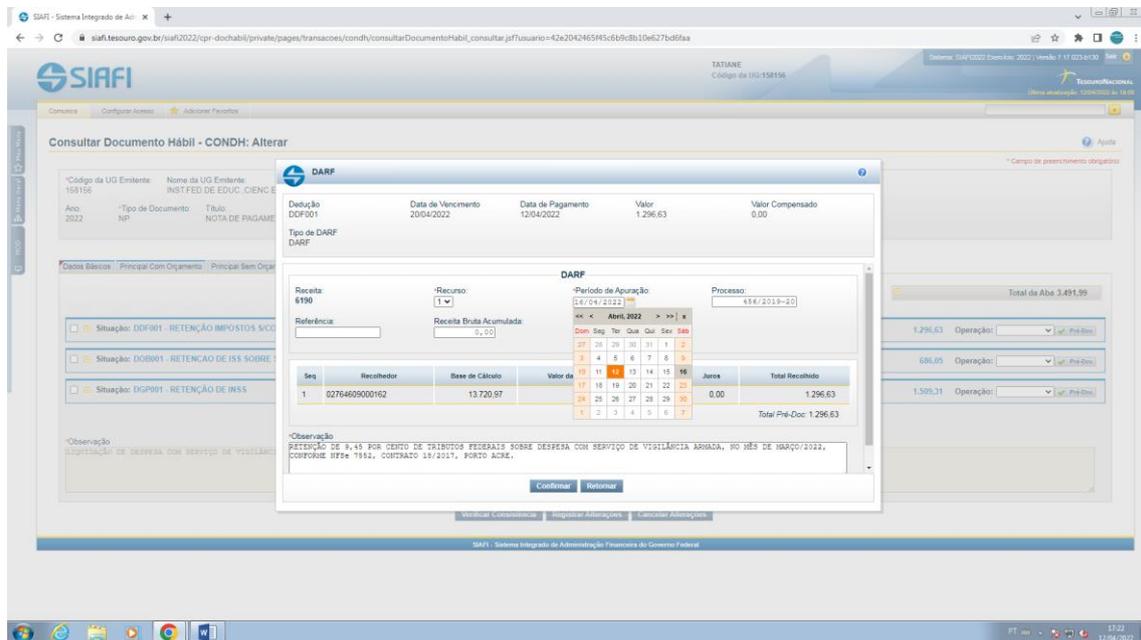
O usuário deverá conferir as informações de todas as abas confrontando com os documentos (nota fiscal, ateste, empenho e contrato) bem como consultar contas de variação patrimonial, contas a pagar e as aplicações das legislações referentes aos tributos federais, ISS e INSS.



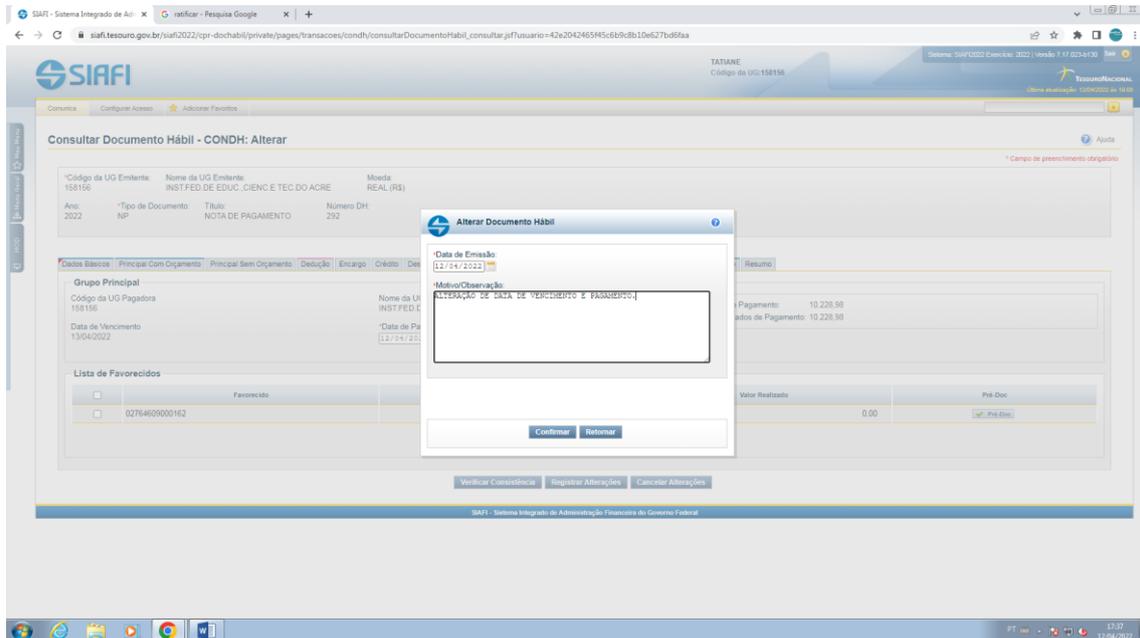
O usuário deverá atualizar as datas de vencimento e pagamento nas abas: “Dedução” e “Dados de Pagamentos”.



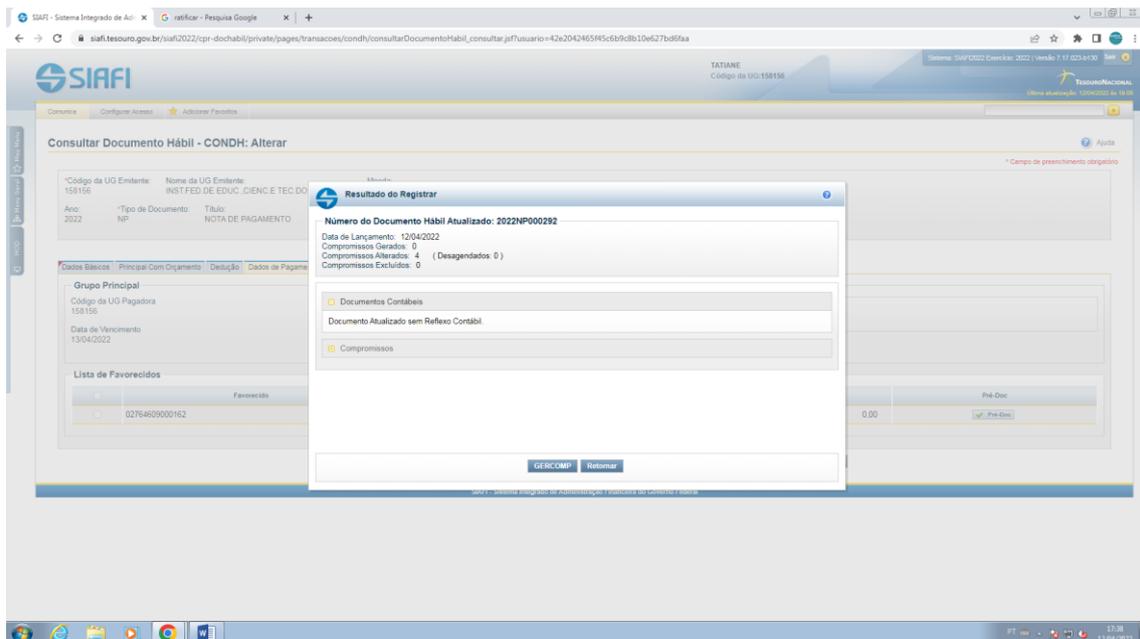
O usuário deverá atualizar também o “período de apuração”, que é sempre o sábado da semana em que está sendo executado o pagamento.



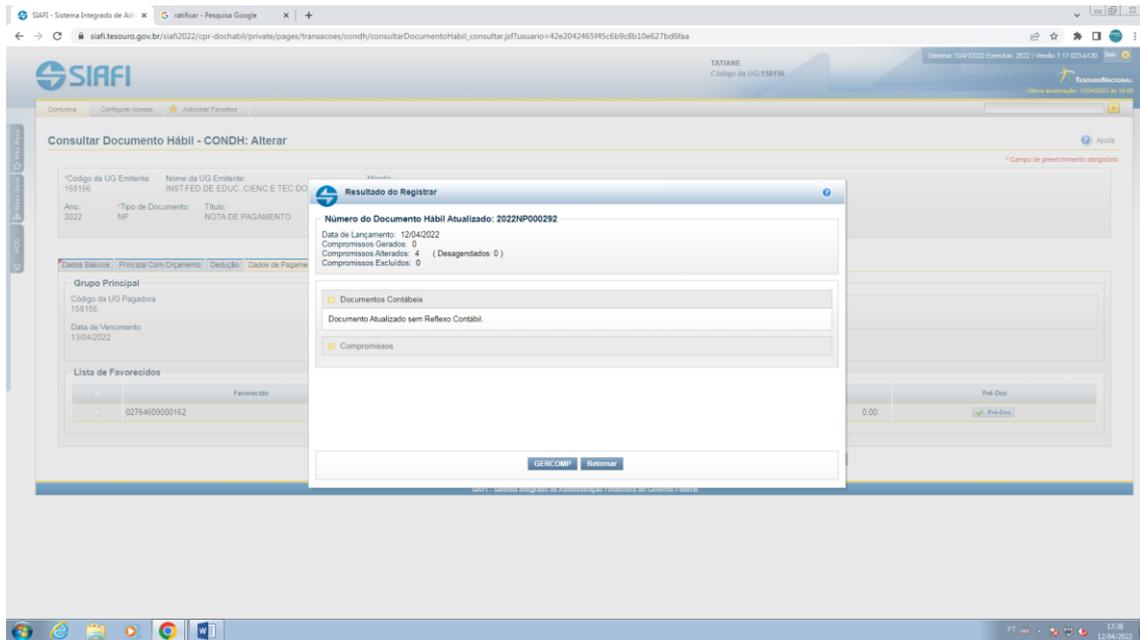
O usuário deverá informar na observação as devidas alterações realizadas e clicar em “Confirmar”.



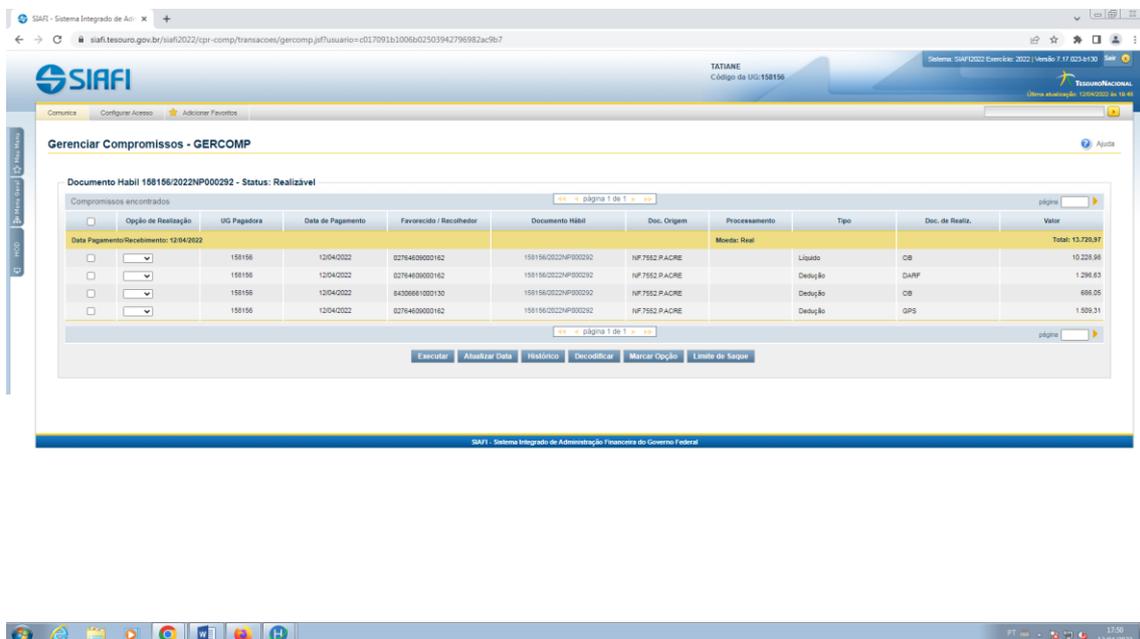
E, caso, seja gerado **NS - Nota Lançamento de Sistema** – o usuário deverá acessar o sistema HOD SERPRO, comando **>CONNS**, salvar e anexar junto ao processo.



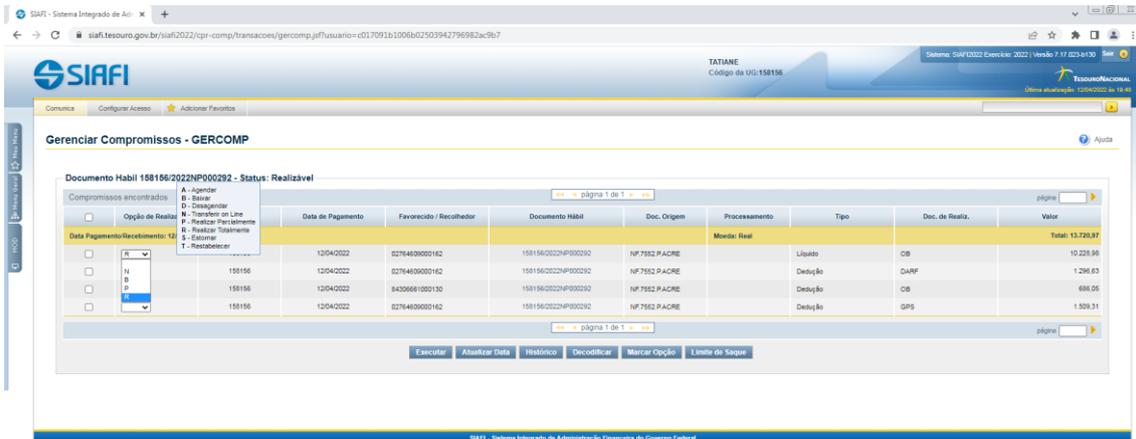
O usuário deverá clicar na opção GERCOMP para execução do pagamento.



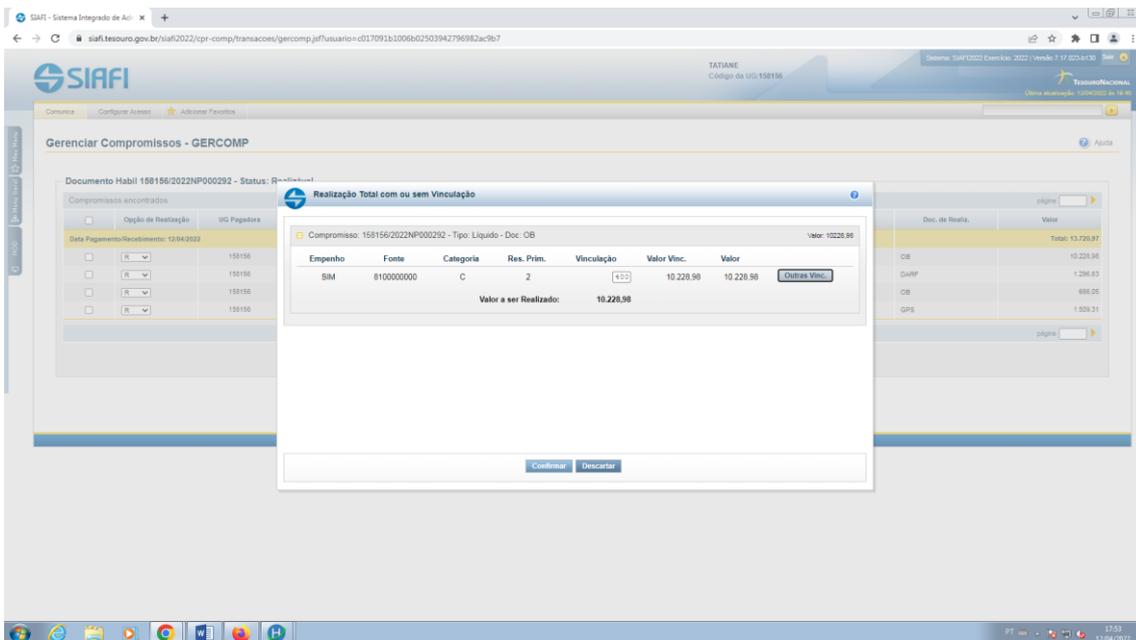
O usuário deverá conferir se na linha amarela aparece o valor **bruto** da despesa e se a data de pagamento está atualizada.



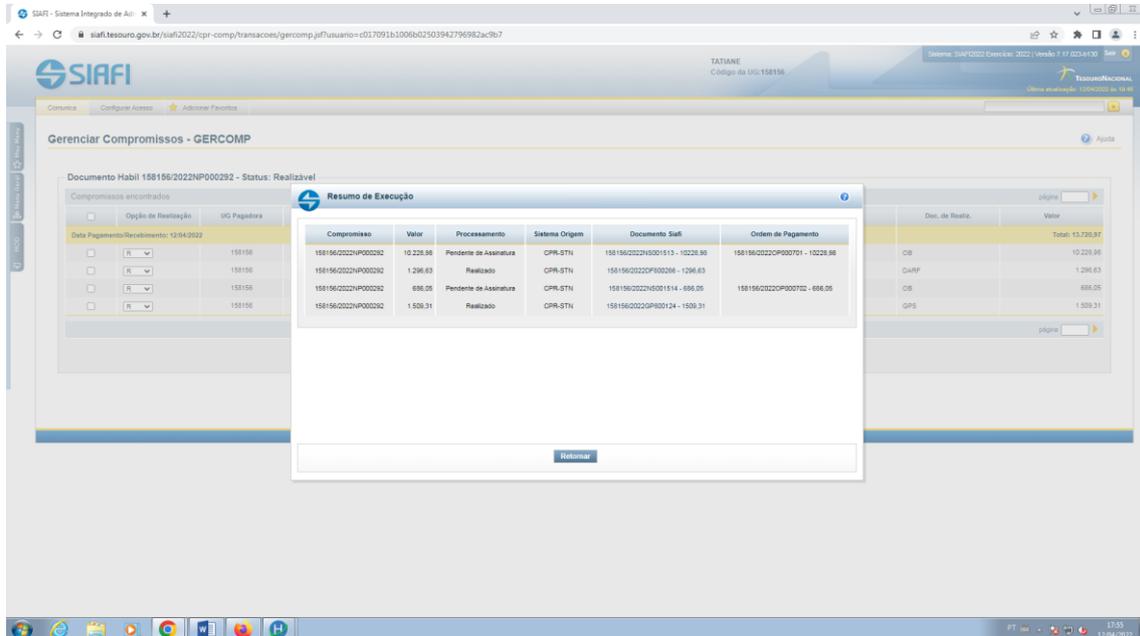
O usuário deverá escolher a letra “R” – Realizar Totalmente, para todos os valores e clicar em “Executar”.



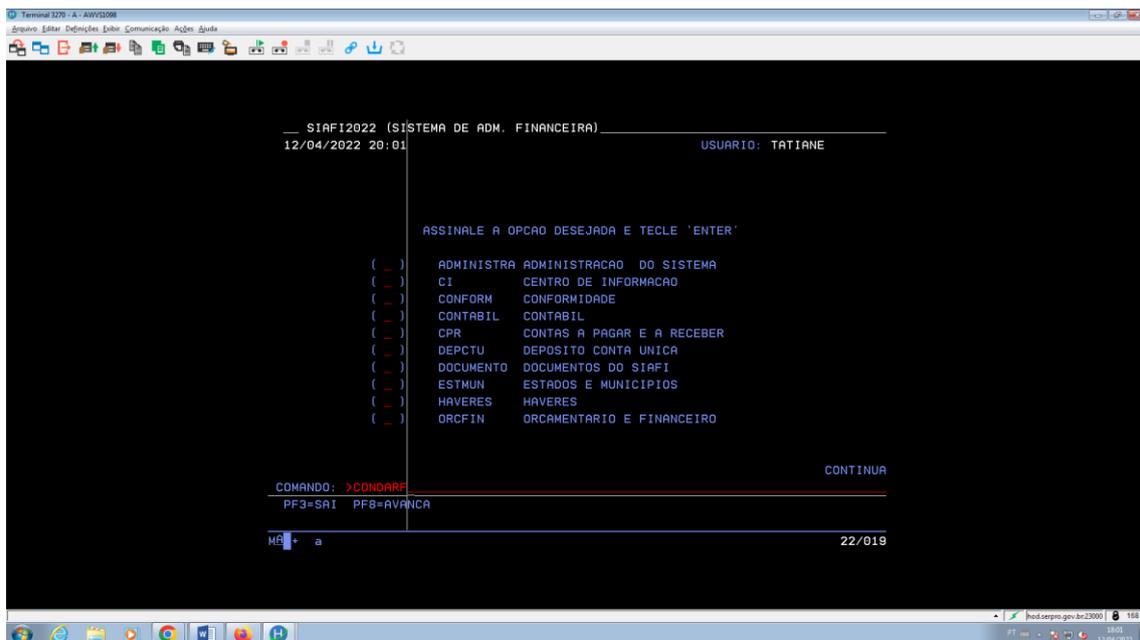
O usuário deverá preencher a vinculação de acordo com a fonte de recurso em que foi repassado o financeiro, visto na **CONTA LIMITE DE SAQUE**, no sistema Hod Serpro. E clicar na opção “Confirmar”. Essa ação deverá ser repetida até ter executado o valor líquido e todas as deduções.



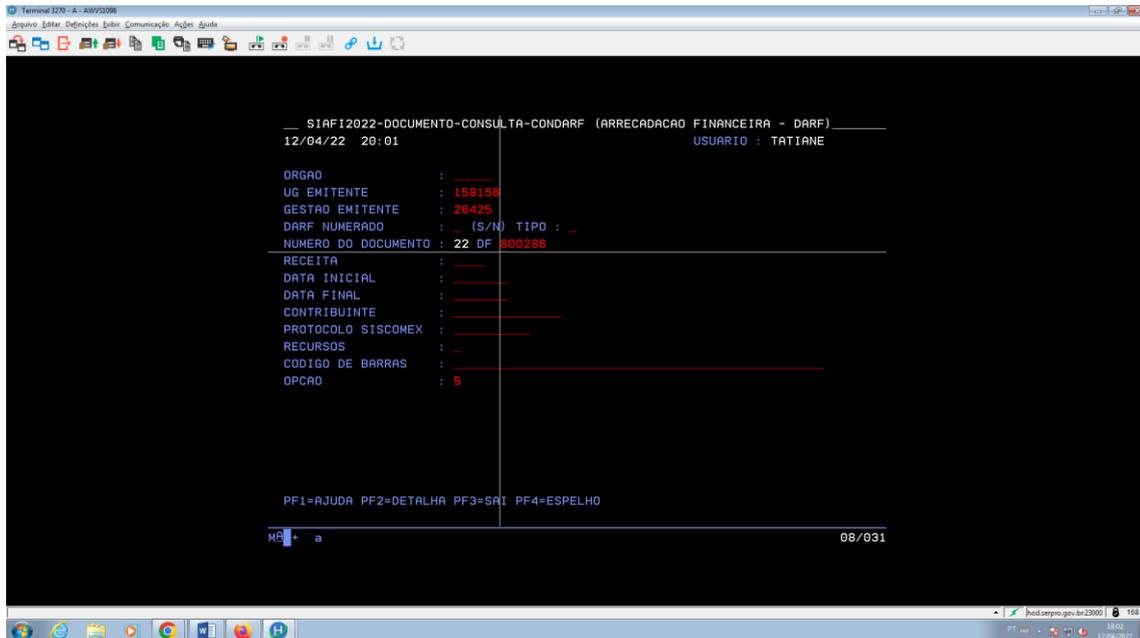
O número do comprovante dos **Tributos Federais** (ex.: 2022DF800286) e **INSS** (ex.: 2022GP800124) estarão disponíveis automaticamente após a execução do pagamento. Já o número dos comprovantes de **ISS** e do **valor líquido**, só estarão disponíveis após a assinatura de pagamento do Ordenador de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



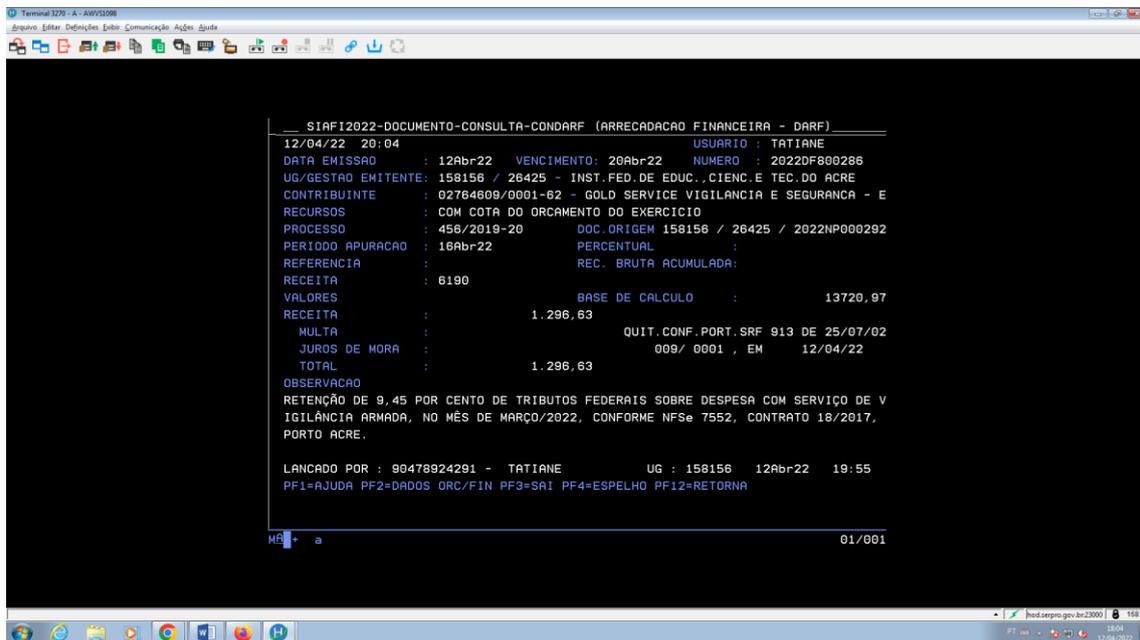
Para emitir o comprovante de Tributos Federais, o usuário deverá acessar o sistema HOD SERPRO, comando **>CONDARF**



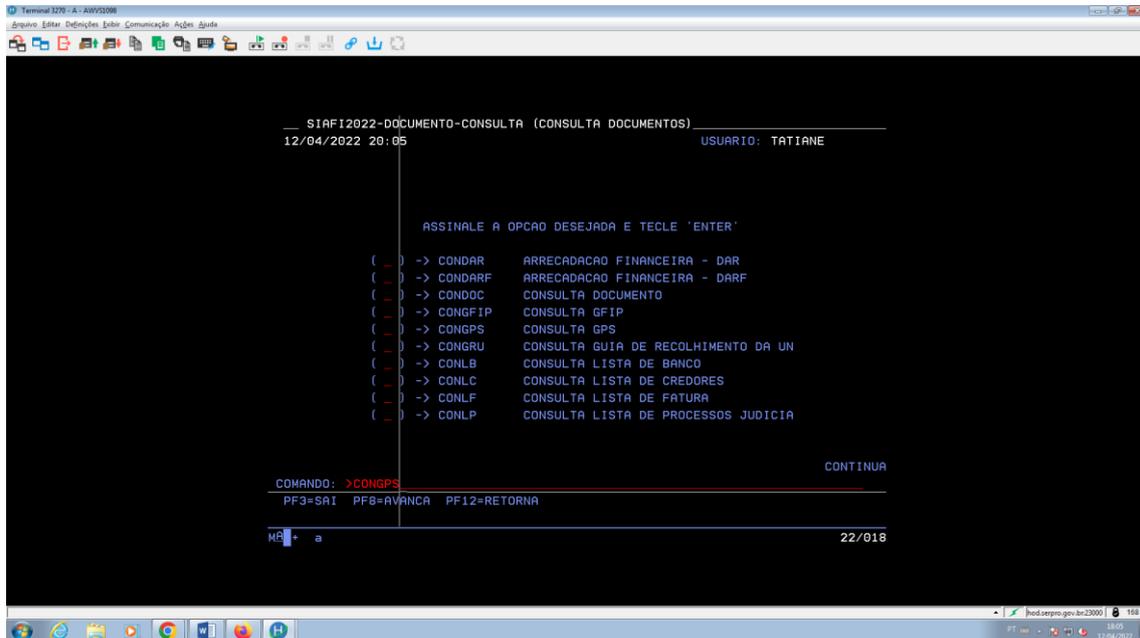
O usuário deverá preencher o número do documento que foi gerado no SIAFI WEB e usar a função F2 para detalhar o comprovante.



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



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



```
Terminal 3278 - A - AUVS108
Arquivo  Editar  Definições  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS)
12/04/2022 20:05                                USUARIO: TATIANE

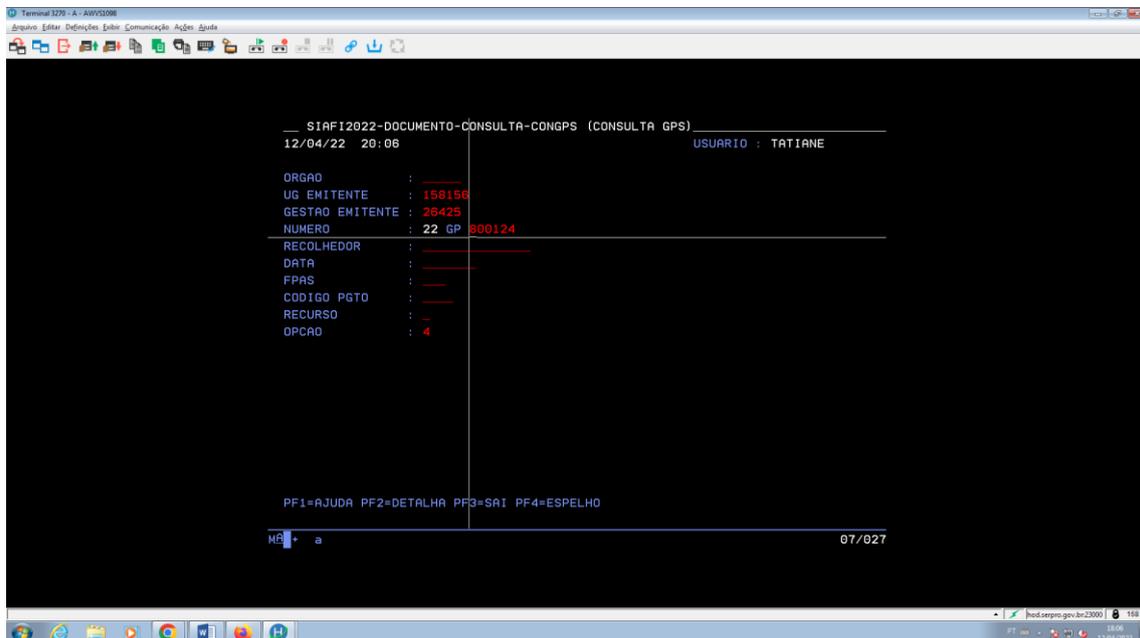
ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> CONDAR  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

COMANDO: >CONGPS                                CONTINUA
PF3=SAI  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA

MA + a                                           22/018
```

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



```
Terminal 3278 - A - AUVS108
Arquivo  Editar  Definições  Exibir  Comunicação  Ações  Ajuda

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
12/04/22 20:06                                USUARIO : TATIANE

ORGAO      : _____
UG EMITENTE : 158158
GESTAO EMITENTE : 26425
NUMERO     : 22 GP 800124
RECOLHEDOR : _____
DATA      : _____
FPAS      : _____
CODIGO PGTO : _____
RECURSO   : _____
OPCAO     : 4

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

MA + a                                           07/027
```

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

```
Terminal 3270 - A - A0V32098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ação 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 - A0V32098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ação 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
( ) -> CONDDC CONSULTA DOCUMENTO
( ) -> CONGFIP CONSULTA GFIP
( ) -> CONGPS CONSULTA GPS
( ) -> CONGRU CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN
( ) -> CONLB CONSULTA LISTA DE BANCO
( ) -> CONLC CONSULTA LISTA DE CREDDORES
( ) -> CONLF CONSULTA LISTA DE FATURA
( ) -> CONLP CONSULTA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

COMANDO: >CONOB CONTINUA
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 - AWW51098
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 : _____
OPCAO : 05

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

MA + a 11/025
  
```

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

```

Terminal 3270 - A - AWW51098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

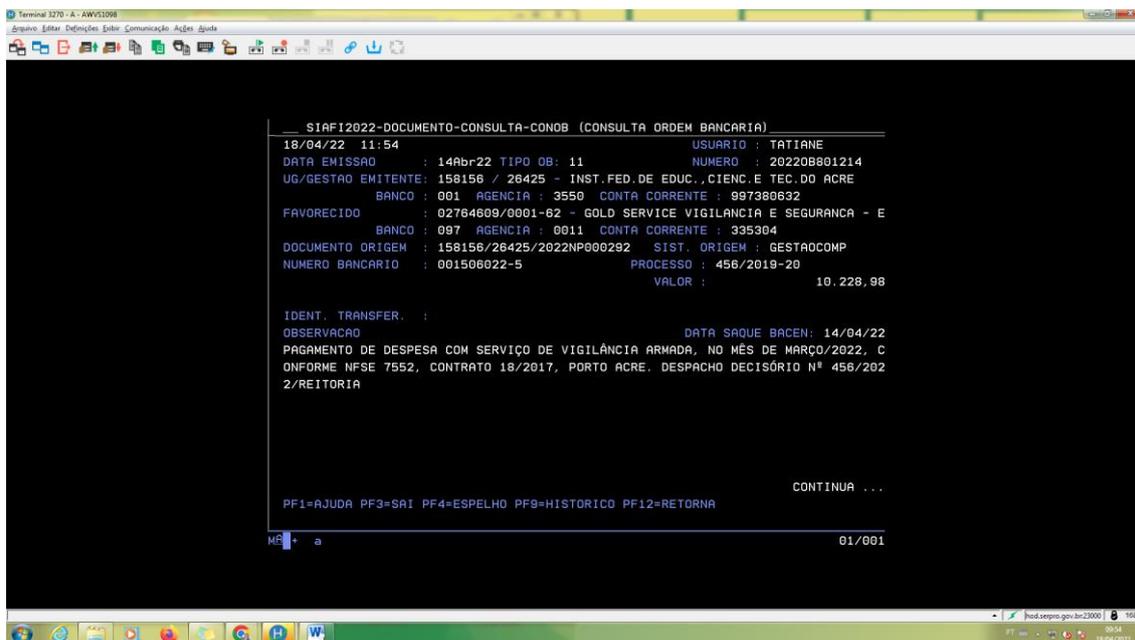
__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
18/04/22 11:52 USUARIO : TATIANE
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS) PAGINA : 1
UG EMITENTE : 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
GESTAO EMITENTE : 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
DATA : 14Abr22

NUMERO FAVORECIDO TP RELACAO VALOR ESTADO
801208 BANCO DO BRASIL SA 13 20.792,00 SACADA
801209 MUNICIPIODEXAPURI 12 3.141,26 SACADA
801210 ABEL FERREIRA DE LI 12 380,04 SACADA
801211 GUSTAVO LUIZ FERREI 12 380,04 SACADA
801212 PM /PORTO ACRETO 11 686,05 SACADA
801213 CASSIO FERREIRA DA 12 380,04 SACADA
801214 GOLD 11 10.228,98 SACADA
801215 JARDEL ANDERSON FRE 12 380,04 SACADA
801216 IMOB. MANUELLA. 11 67.733,72 SACADA

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MA + a 14/003
  
```

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

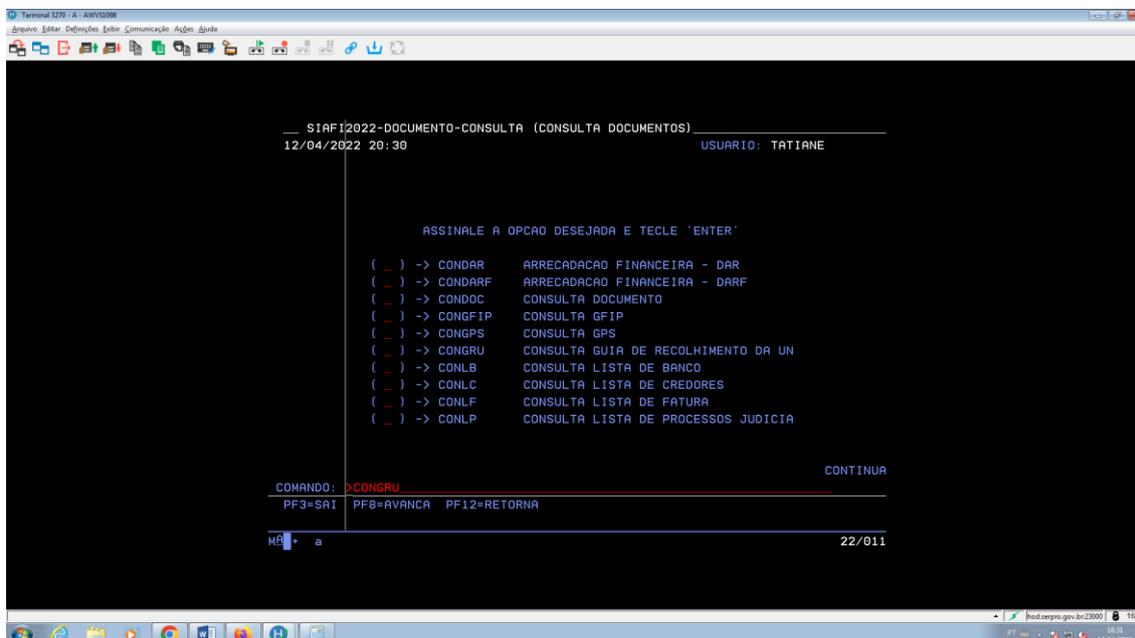


```
Terminal 3270 - A: AWW51008
SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
18/04/22 11:54 USUARIO : TATIANE
DATA EMISSAO : 14Abr22 TIPO OB: 11 NUMERO : 202208801214
UG/GESTAO EMITENTE: 150156 / 26425 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO ACRE
BANCO : 001 AGENCIA : 3550 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 02764609/0001-62 - GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA - E
BANCO : 097 AGENCIA : 0011 CONTA CORRENTE : 335304
DOCUMENTO ORIGEM : 150156/26425/2022NP000292 SIST. ORIGEM : GESTACOMP
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 VIGILANCIA 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
ME + 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**



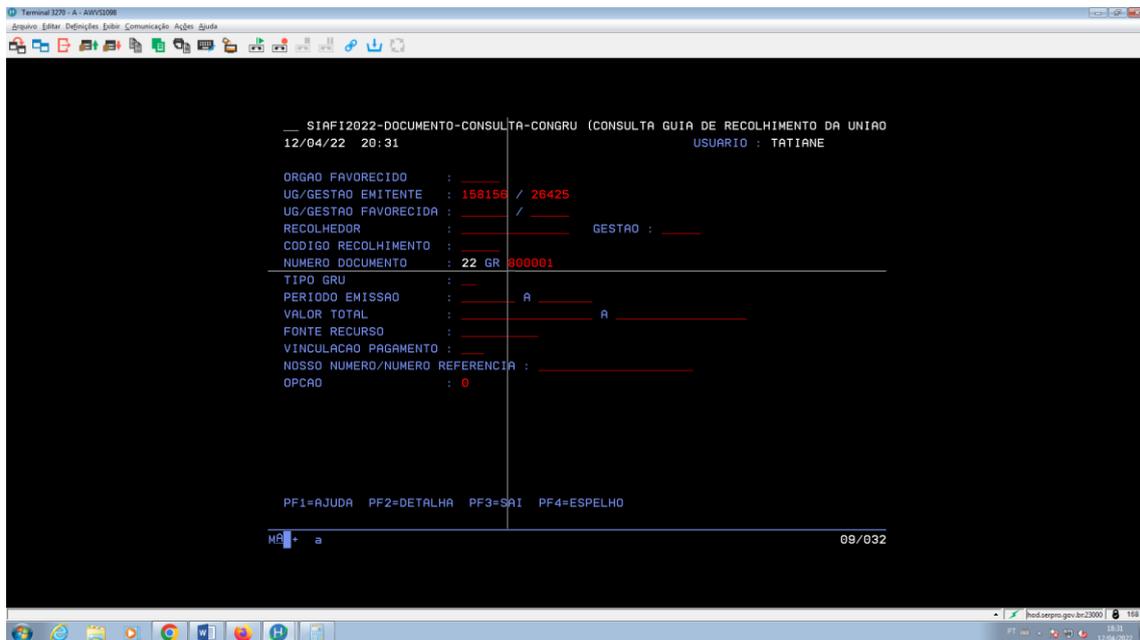
```
Terminal 3270 - A: AWW51008
SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS)
12/04/2022 20:30 USUARIO: TATIANE

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> CONDAR ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR
( _ ) -> CONDARF ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF
( _ ) -> CONDDC CONSULTA DOCUMENTO
( _ ) -> CONGFIP CONSULTA GFIP
( _ ) -> CONGPS CONSULTA GPS
( _ ) -> CONGRU CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN
( _ ) -> CONLNB CONSULTA LISTA DE BANCO
( _ ) -> CONLNC CONSULTA LISTA DE CREDORES
( _ ) -> CONLNF CONSULTA LISTA DE FATURA
( _ ) -> CONLNP CONSULTA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

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

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



```
Terminal 3270 - A - AWW3206
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

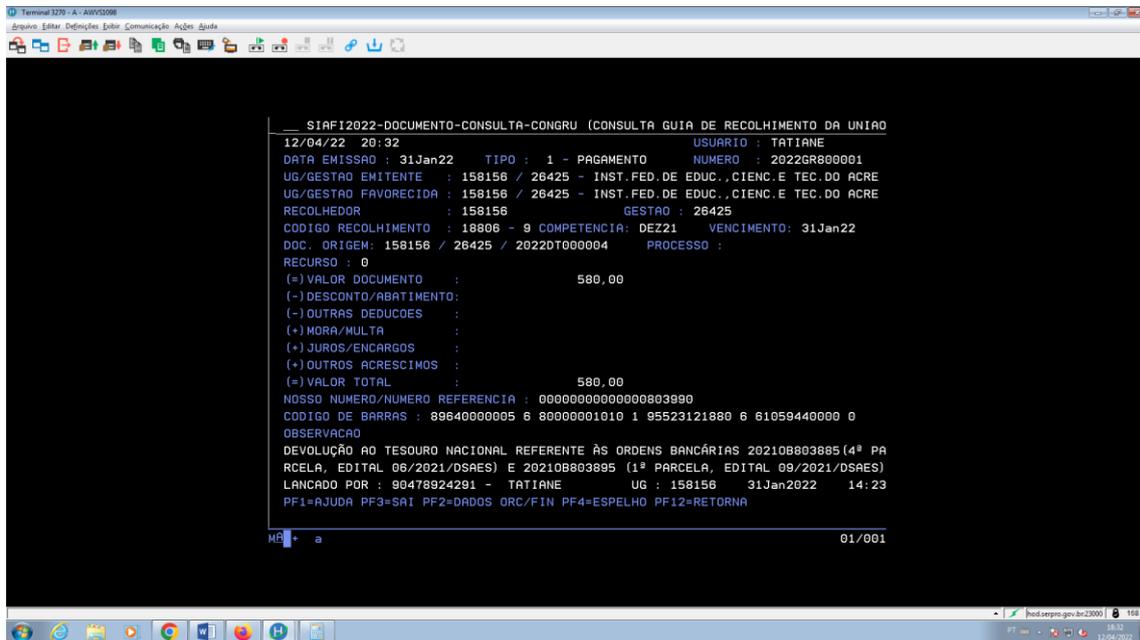
__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGRU (CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO
12/04/22 20:31 USUARIO : TATIANE

ORGAO FAVORECIDO : _____
UG/GESTAO EMITENTE : 158156 / 26425
UG/GESTAO FAVORECIDA : _____ / _____
RECOLHEADOR : _____ GESTAO : _____
CODIGO RECOLHIMENTO : _____
NUMERO DOCUMENTO : 22 GR 300001
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

MA+ a 09/032
```

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

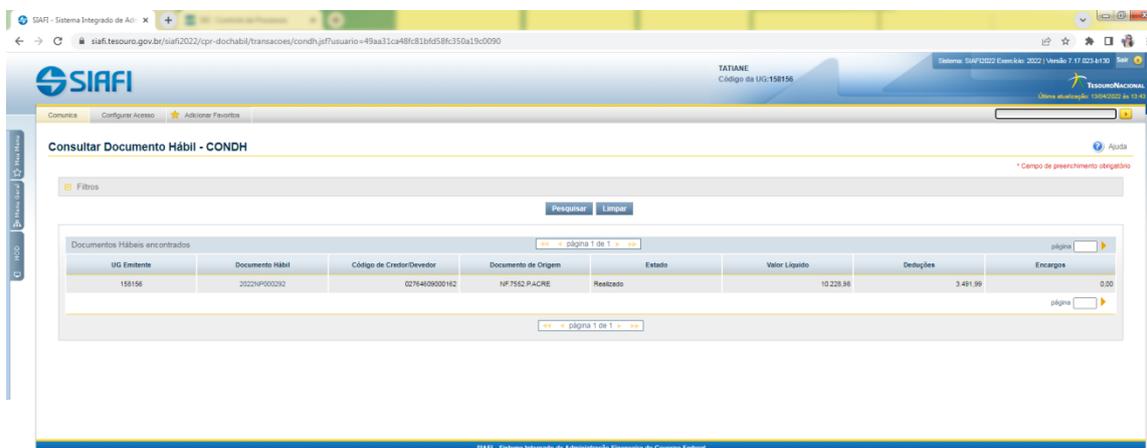


```
Terminal 3270 - A - AWW3206
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

__ 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
RECOLHEADOR : 158156 GESTAO : 26425
CODIGO RECOLHIMENTO : 18806 - 9 COMPETENCIA: DEZ21 VENCIMENTO: 31Jan22
DOC. ORIGEM: 158156 / 26425 / 2022DT000004 PROCESSO :
RECURSO : 0
(=)VALOR DOCUMENTO : 500,00
(-)DESCONTO/ABATIMENTO:
(-)OUTRAS DEDUCOES :
(+)MORA/MULTA :
(+)JUROS/ENCARGOS :
(+)OUTROS ACRESCIMOS :
(=)VALOR TOTAL : 500,00
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 0000000000000803990
CODIGO DE BARRAS : 89640000005 6 8000001010 1 95523121880 6 61059440000 0
OBSERVACAO
DEVOLUCAO AO TESOURO NACIONAL REFERENTE AS ORDENS BANCARIAS 20210B803885 (4ª PA
RCELA, EDITAL 06/2021/DSAES) E 20210B803895 (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

MA+ 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.



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

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

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

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

Filtros

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

Período de Emissão: De: 12/12/2018, Até: 12/12/2018
Ordem de Pagamento: Ano: 2018, OP: [], Número: []

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

Somente OP's 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"/>
<input type="checkbox"/>	12/12/2018	2018OP004442	1.000,00	Pendente de Assinatura	-	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2018	2018OP004444	10,00	Pendente de Assinatura	-	<input type="checkbox"/>

página 1 de 1 (mostrar 10 resultados)

[Assinar](#)

- c) Assinatura do ordenador de despesa.

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

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

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

Ordenador de Despesa: [Assinar](#)

Gestor Financeiro: -

Documentos Contábeis

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

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

[Cancelar](#) [Histórico](#) [Retornar](#)

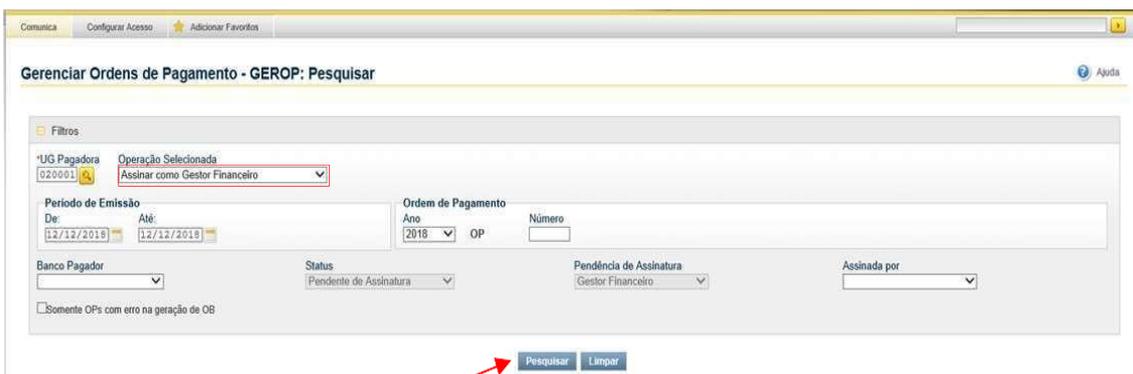
d) Confirmação da assinatura do ordenador de despesa.



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
0200012018NS004509	12/12/2018

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

i) Confirmação da assinatura do gestor financeiro.

Ordens de Pagamento encontradas

020001 - SENADO FEDERAL

Alerta!

Advertência
(Atenção) Deseja realmente Assinar como Gestor Financeiro?

<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.

Resumo: Assinatura de Gestor Financeiro

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

k) Detalhamento da OP após as duas assinaturas.

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Detalhar

UG Pagadora: 020001 | Nome: SENADO FEDERAL | Ordem de Pagamento: 2019OP000001 | Documento(s) Hábil(is): 0200012019FL000001

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

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

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

Documentos Contábeis

Documento	Data de Emissão
0200012019NS000002	03/01/2019
0200012019OB800001	07/01/2019

Alterado por: [Redacted] | CPF: [Redacted] | 020001 | Data 07/01/2019 07:00:58

Histórico | Retornar

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

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Pesquisar

Filtros

Pesquisar | Limpar

Ordens de Pagamento encontradas

010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

1 de 1 resultados

Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Favorecido	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento
27/05/2019	2019OP018598	88296673000142	675,12	✓	✓	Assinada	29/05/2019

Pré-Docs

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

Data de Emissão	Ordem de Pagamento	Favorecido	Valor	Ord. Desp.	Gestor Financ.	Status	Data de Processamento	Pre-Doc
02/01/2019	2019OP000001	26838194805	13.536,25	✓	✓	Paga	03/01/2019	✓

n) Detalhamento do Pré Doc

o) Detalhamento dos documentos gerados.

Documento
2018OB801143
2018NS004509

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	26638194805	13.536,25	✓	✓	Paga	03/01/2019

Pre-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

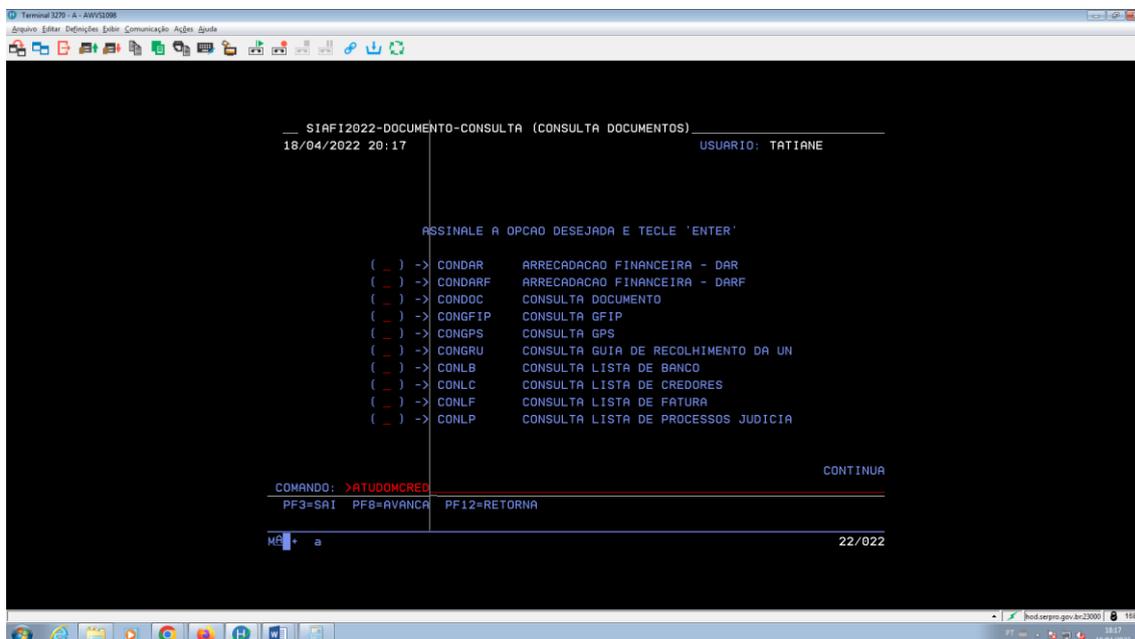
Documento	Data de Emissão
020001/2019NS000002	03/01/2019
020001/2019OB000001	07/01/2019

Alterado por: [Redacted] | CP: [Redacted] | UG: 20001 | Data: 07/01/2019 07:00:58

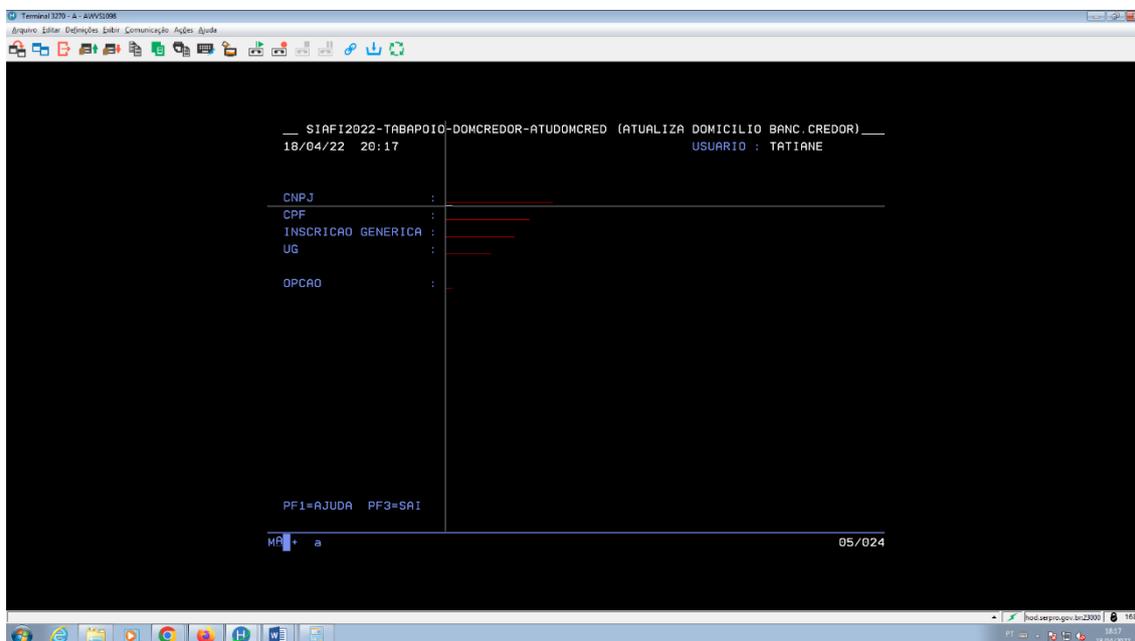
Histórico Retornar

CADASTRAR DOMICÍLIO BANCÁRIO

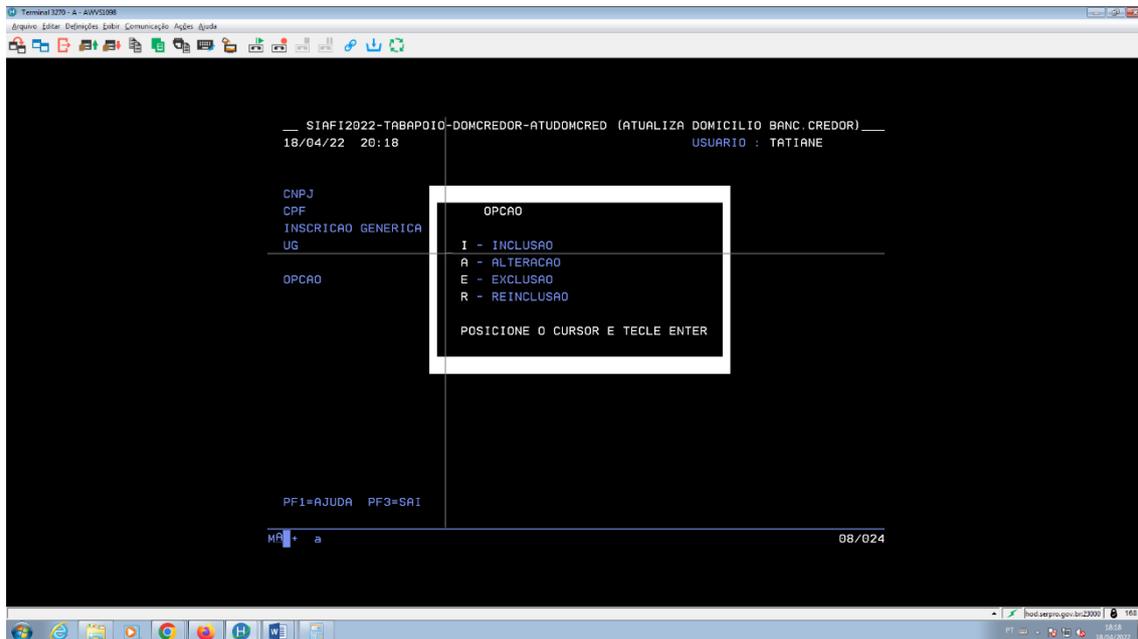
O usuário deverá entrar no sistema Hod Serpro e acessar o comando **>ATUDOMCRED**



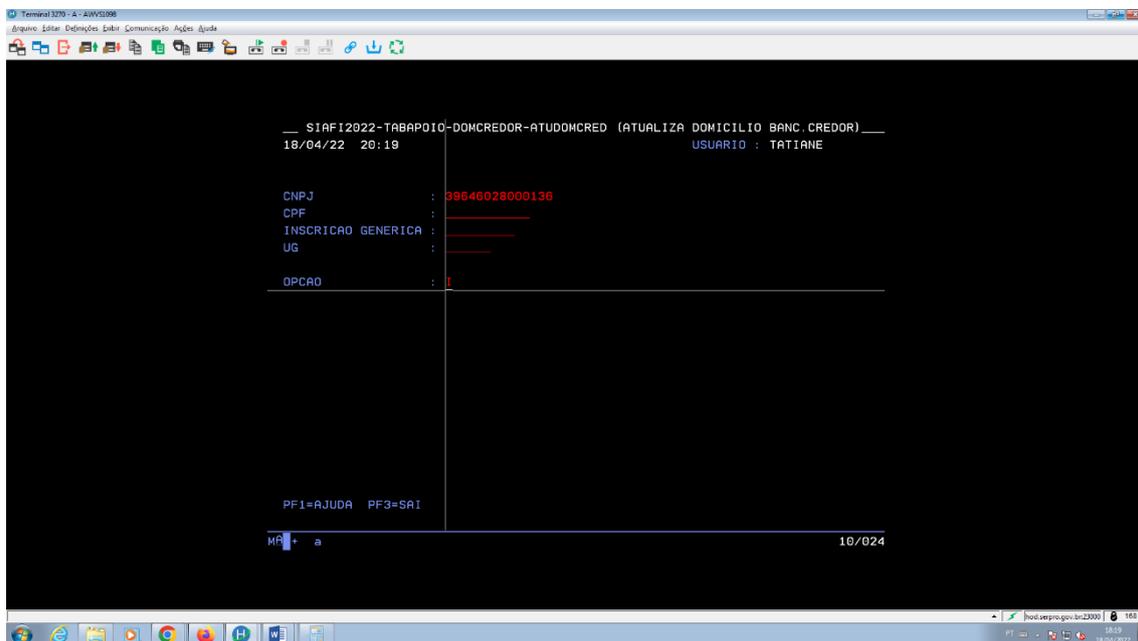
O usuário deverá informar o credor através do **CNPJ** ou **CPF**



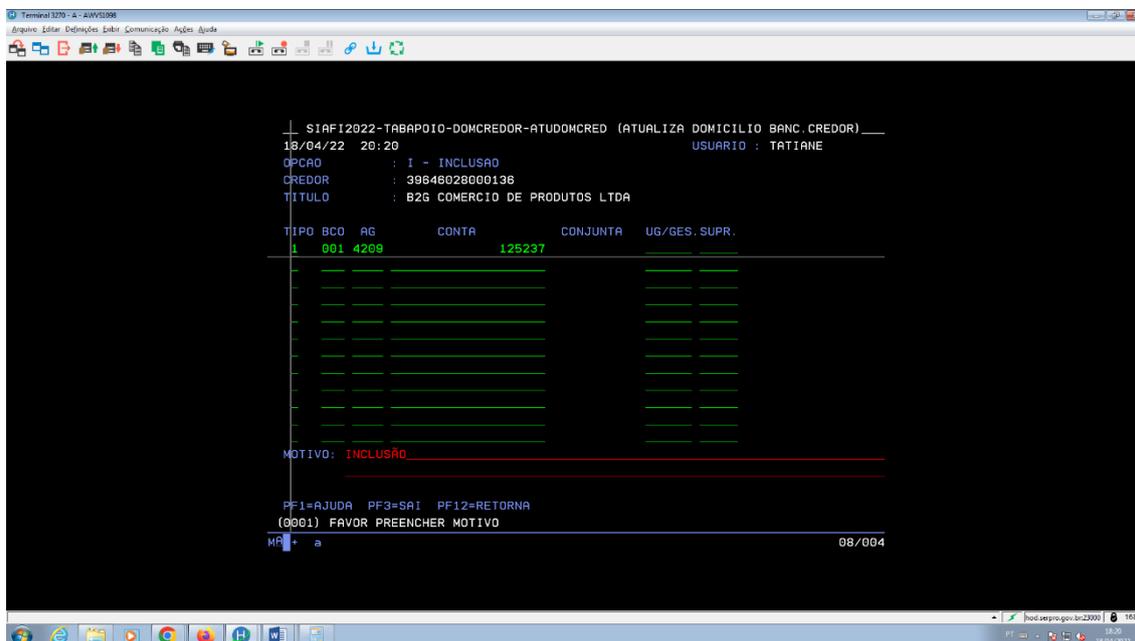
No campo **OPÇÃO**, o usuário deverá usar a função **F1** e escolher a opção **I - Inclusão**



O usuário deverá teclar “enter”.



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 - AWWW5096
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ajuda

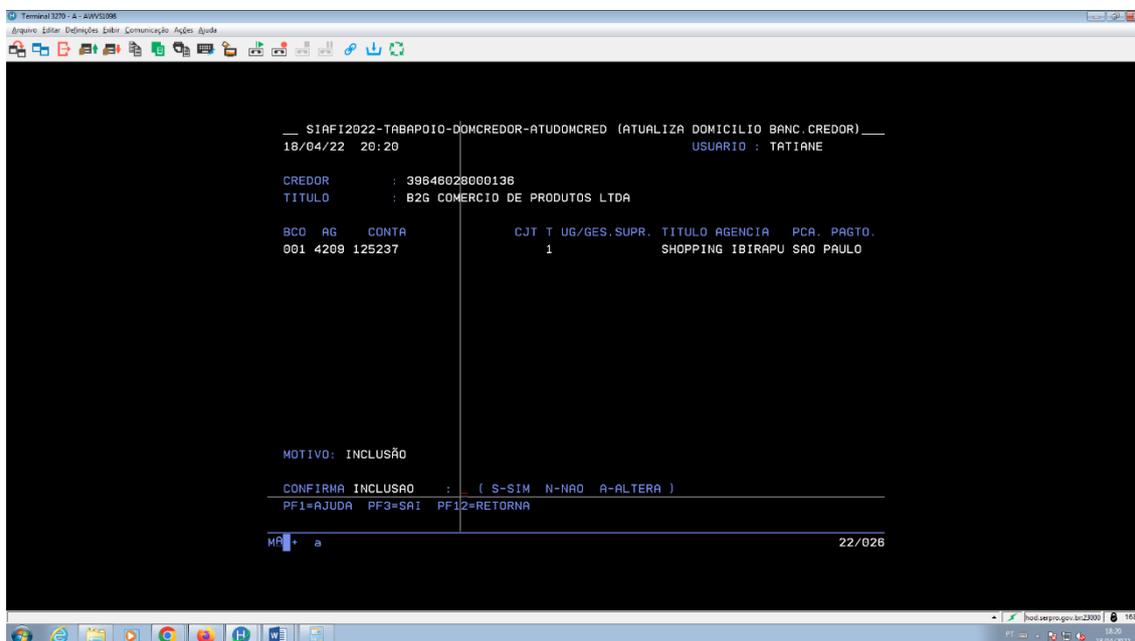
_ SIAFI2022-TABAPOIO-DOMCREDOR-ATUDOMCRED (ATUALIZA DOMICILIO BANC. CREDOR) _
18/04/22 20:20 USUARIO : TATIANE
OPCAO : I - INCLUSAO
CREDOR : 39648028000136
TITULO : B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

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 08/084
```

Por fim, o usuário deverá confirmar a inclusão.



```
Terminal 3270 - A - AWWW5096
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ajuda

_ SIAFI2022-TABAPOIO-DOMCREDOR-ATUDOMCRED (ATUALIZA DOMICILIO BANC. CREDOR) _
18/04/22 20:20 USUARIO : TATIANE
CREDOR : 39648028000136
TITULO : B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

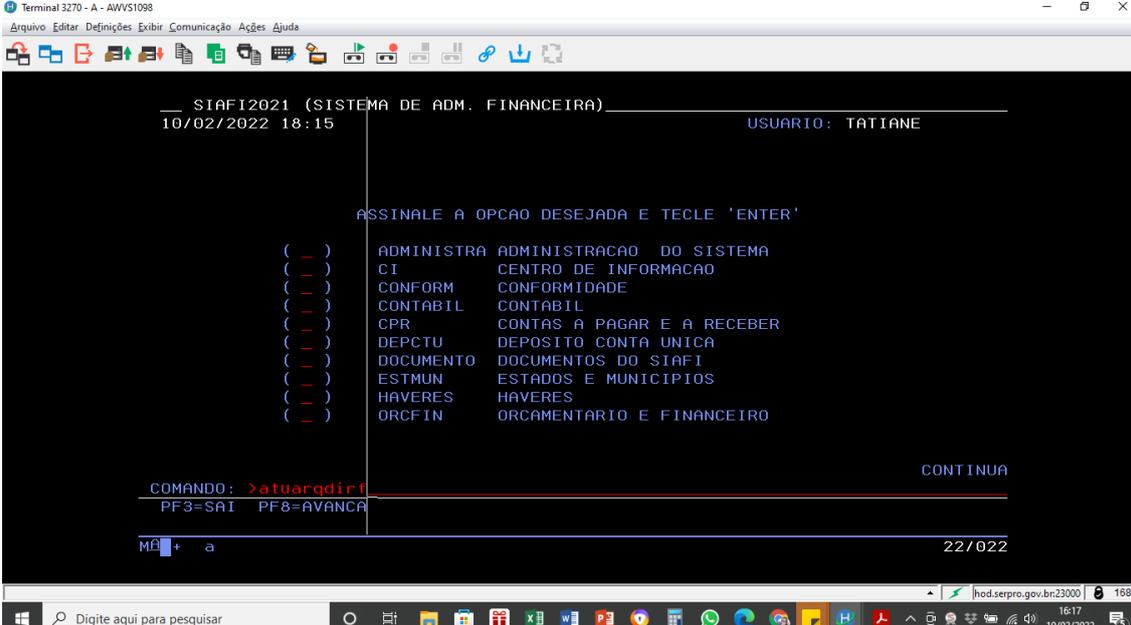
BCO AG CONTA CJT T UG/GES. SUPR. TITULO AGENCIA PCA. PAGTO.
001 4209 125237 1 SHOPPING IBIRAPU SAO PAULO

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



```
Terminal 3270 - A - AWW51098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

__ SIAFI2021 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)
10/02/2022 18:15                                USUARIO: TATIANE

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

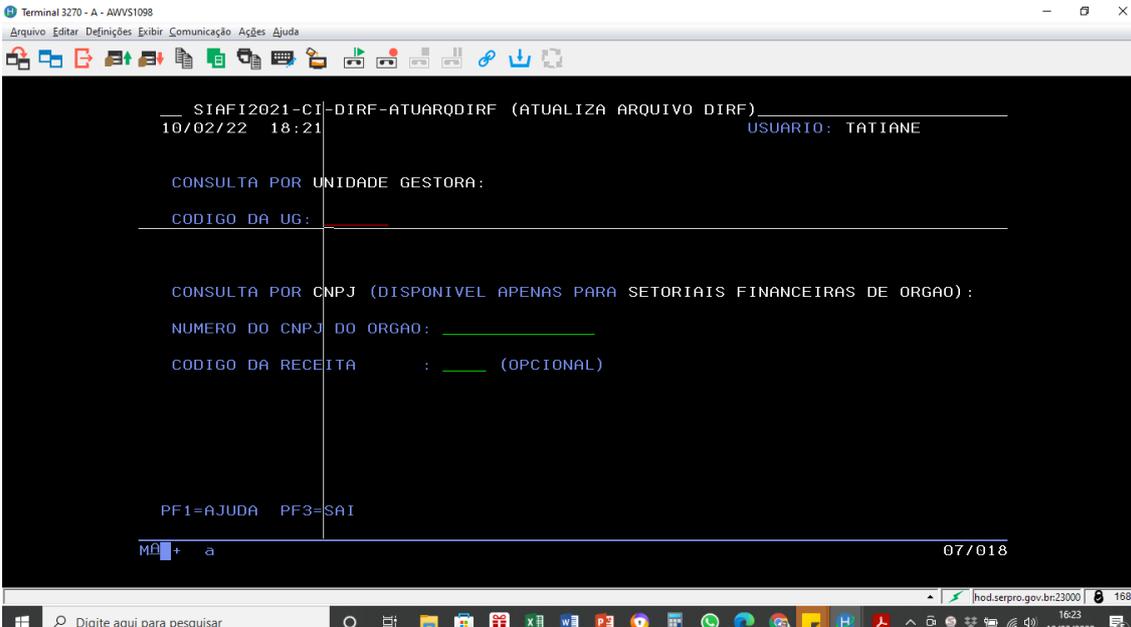
( - )  ADMINISTRA  ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( - )  CI          CENTRO DE INFORMACAO
( - )  CONFORM    CONFORMIDADE
( - )  CONTABIL   CONTABIL
( - )  CPR        CONTAS A PAGAR E A RECEBER
( - )  DEPCTU    DEPOSITO CONTA UNICA
( - )  DOCUMENTO  DOCUMENTOS DO SIAFI
( - )  ESTMUN    ESTADOS E MUNICIPIOS
( - )  HAVERES   HAVERES
( - )  ORCFIN    ORCAMENTARIO E FINANCEIRO

COMANDO: >atuarqdirf
PF3=SAI  PF8=AVANCA

CONTINUA

MÁ + a                                     22/02
```

O usuário deverá teclar ENTER



```
Terminal 3270 - A - AWW51098
Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda

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

CONSULTA POR UNIDADE GESTORA:
CODIGO DA UG: _____

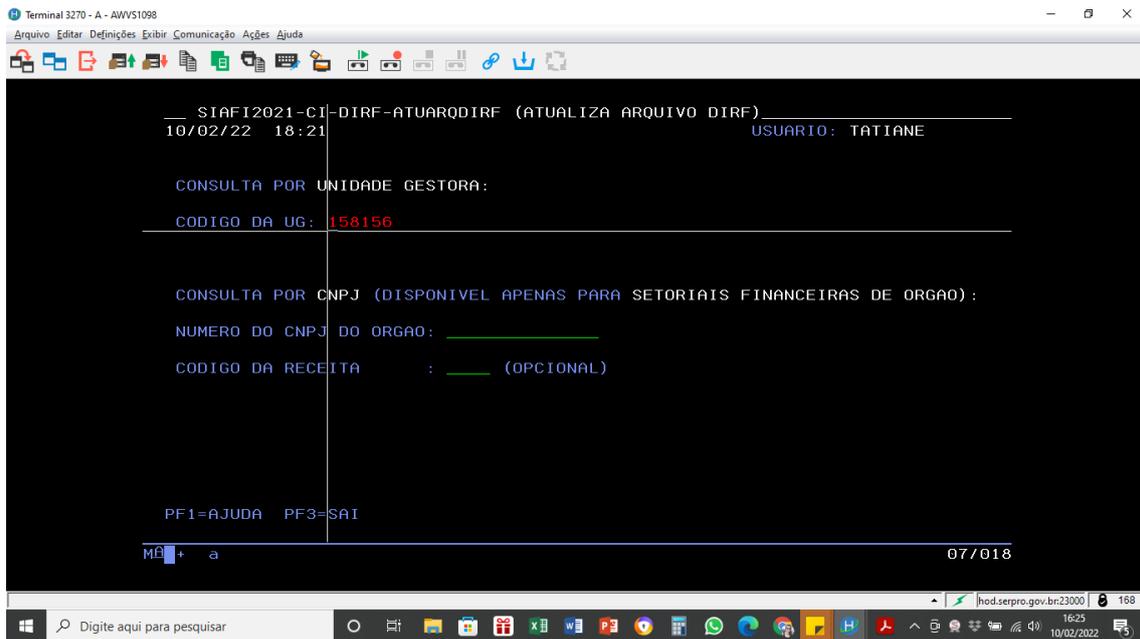
CONSULTA POR CNPJ (DISPONIVEL APENAS PARA SETORIAIS FINANCEIRAS DE ORGAO):
NUMERO DO CNPJ DO ORGAO: _____
CODIGO DA RECEITA : _____ (OPCIONAL)

PF1=AJUDA  PF3=SAI

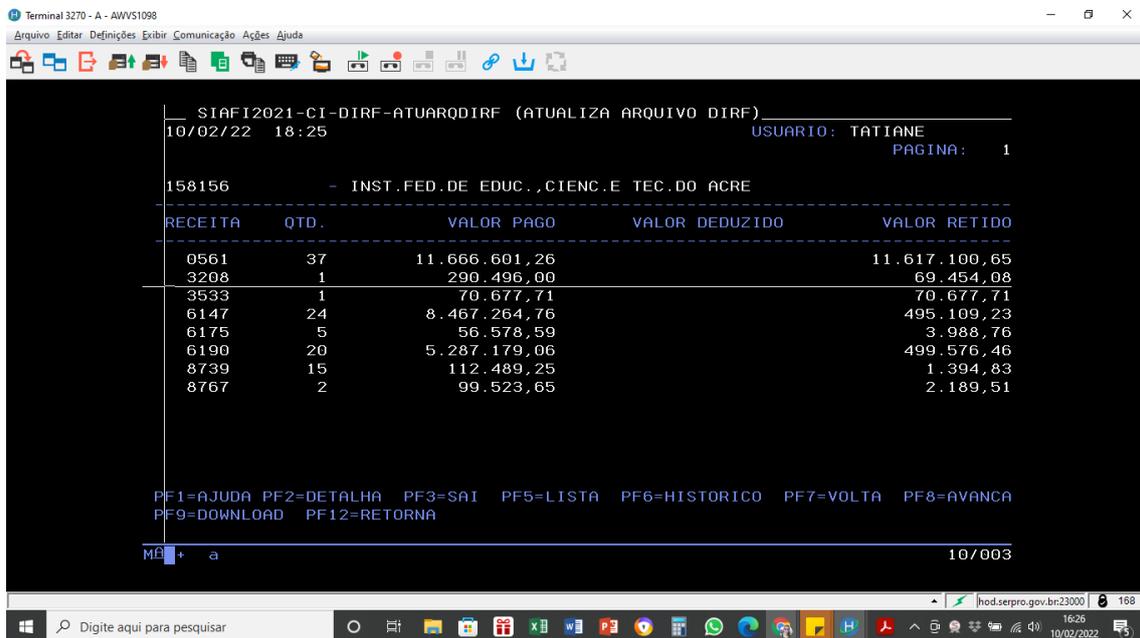
CONTINUA

MÁ + a                                     07/018
```

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



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



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

Terminal 3270 - A - AWW51098

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

Mã + a 13/046

O usuário deverá Teclar F2 para detalhar

Terminal 3270 - A - AWW51098

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

Mã + 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 - AWW51098
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 24.208,00 5.787,84
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
MÁ + 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 conferencias, exposições, espetáculos e estagiários.</i>
3.3.2.3.1.12.00	Fornecimento de alimentação	<i>Registra o valor das despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares. Registra, outrossim, as despesas com o Fornecimento de alimentação a trabalhadores, em que a pj</i>

		<i>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>

SITUAÇÃO: DSP101 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

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

SITUAÇÃO: DSP102 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO

Conta contábil	Título	Função
3.3.1.1.1.01.00	Consumo de materiais estocados - almoxarifado	<i>Registra o consumo de materiais adquiridos e estocados em almoxarifado</i>
3.3.1.1.1.02.00	Consumo de softwares de base	<i>Registra o valor da variação patrimonial diminutiva com consumo de softwares de base.</i>
3.3.1.1.1.03.00	Consumo de combustíveis e lubrificantes	<i>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 cárter - óleo para freio hidráulico e outros.</i>
3.3.1.1.1.04.00	Consumo de gêneros de alimentação	<i>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.</i>

3.3.1.1.1.05.00	Consumo de material de processamento de dados	<i>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.</i>
3.3.1.1.1.06.00	Consumo de material farmacológico	<i>Registra o valor do consumo de medicamentos ou componentes destinados a manipulação de drogas medicamentosas. Medicamentos - soro - vacinas e outros.</i>
3.3.1.1.1.07.00	Consumo de material hospitalar	<i>Registra o valor do consumo de todos os materiais utilizados na área hospitalar ou ambulatorial. Agulhas hipodérmicas - algodão - cânulas - cateteres - compressa de gaze - drenos - esparadrapo - fios cirúrgicos - laminas p/ bisturi -luvas - seringas - termômetro clinico - e outros.</i>
3.3.1.1.1.08.00	Consumo de material para produção industrial	<i>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.</i>
3.3.1.1.1.09.00	Material de consumo imediato	<i>Registra o valor das aquisições de materiais de consumo adquiridos para consumo imediato.</i>
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; ● Álcool etílico hidratado, inclusive para fins carburantes, adquirido diretamente de produtor, importador ou distribuidor de que trata o art. 20; ● Biodiesel adquirido de produtor ou importador, de que trata o art. 21. 	0,2	1	3	0,65	4,89	9060
<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 	0,2	1	0	0	1,24	8739

comerciantes varejistas; <ul style="list-style-type: none"> ● Álcool etílico hidratado nacional, inclusive para fins carburantes adquirido de comerciante varejista; ● Biodiesel adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas; ● Biodiesel adquirido de produtor detentor regular do selo “Combustível Social”, fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou 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). 						
<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 	2,4	1	3	0,65	7,05	6188

<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Seguro saúde. 						
<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		Cruzeiro do Sul		Bujari	
CNPJ	84.306.661/0001-30	CNPJ	04.012.548/0001-02	CNPJ	84.306.620/0001-43
BANCO	104	BANCO	001	BANCO	001
AGÊNCIA	3423-1	AGÊNCIA	234	AGÊNCIA	8132
CONTA CORRENTE	83	CONTA CORRENTE	63835	CONTA CORRENTE	1449

Capixaba		Mâncio Lima		Sena Madureira	
CNPJ	84.306.604/0001-50	CNPJ	04.059.671/0001-89	CNPJ	04.513.362/0001-37
BANCO	001	BANCO	001	BANCO	001
AGÊNCIA	4026-6	AGÊNCIA	4128	AGÊNCIA	1279
CONTA CORRENTE	110937-5	CONTA CORRENTE	51888	CONTA CORRENTE	50563

Assis Brasil		Feijó		Manoel Urbano	
CNPJ	04.045.993/0001-79	CNPJ	04.005.179/0001-20	CNPJ	04.051.207/0001-46
BANCO	001	BANCO	001	BANCO	001
AGÊNCIA	4652	AGÊNCIA	4519	AGÊNCIA	1279
CONTA CORRENTE	10103-6	CONTA CORRENTE	65161	CONTA CORRENTE	50393

Brasiléia		Rodrigues Alves		Santa Rosa do Purus	
CNPJ	04.508.933/0001-45	CNPJ	84.306.455/0001-20	CNPJ	84.306.521/0001-61
BANCO	001	BANCO	001	BANCO	001
AGÊNCIA	1662	AGÊNCIA	234	AGÊNCIA	1279
CONTA CORRENTE	16705-3	CONTA CORRENTE	10635-6	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 Guimard	
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