



	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP n.º: 001/DIPAG
	Processo: <i>Liquidação de Prestação de Serviço de Obras</i>	Versão: 1.0
Unidade Organizacional: Divisão de Pagamentos		
Elaborado por: <i>Caroline Miyuki Taira SIAPE: 2141101</i> <i>Douglas Mangini Garcia SIAPE 2382909</i> <i>Solaine Aparecida Rodrigues SIAPE: 1671443</i> <i>Vera Lucia Dias Cristaldo Berbel SIAPE: 1671460</i>		Data da Criação: 09/06/2020
Atualizado por: <i>Caroline Miyuki Taira</i>		09/10/2023
Aprovado por: <i>Nome Completo e SIAPE do Responsável pela Aprovação (chefia da unidade ou superior)</i>		Data da Aprovação:

OBJETIVO:

Estabelece os procedimentos para a realização da liquidação da despesa, que é um dos estágios da execução da despesa orçamentária, conforme previsto no § 2º art. 62 da Lei Federal nº 4.320/1964.

SIGLAS E ABREVIATURAS:

ATUCREDOR – Atualiza Credor

CADIN – Cadastro Informativo de Crédito Não-Quitados

DH – Documento Hábil

INCDH – Incluir Documento Hábil

ND – Natureza da Despesa

NP – Nota de Pagamento

NS – Nota de Lançamento no Sistema

SIAFI – Sistema de Administração Financeira do Governo Federal

SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores



SIPAC – Sistema de Protocolo, Administração e Controle

VPD – Variação Patrimonial Diminutiva

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8/2013

Lei nº 4.320/64

Lei nº 12.546/2011

Lei Complementar nº 71/2003

Lei Complementar nº 116/2003

Lei Complementar nº 123/2006

Decreto-Lei nº 200/67

Instrução Normativa STN nº 04/2004

Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012

Instrução Normativa RFB nº 2110/2022

RECURSOS NECESSÁRIOS:

Computador com acesso ao SIPAC-UFGD, SIAFI Operacional (JAVA) e SIAFI Tesouro.

RESPONSABILIDADES:

Os Servidores lotados na Divisão de Pagamentos/COOF, tem a responsabilidade de registrar fielmente os documentos relativos ao processo de pagamento, de forma a garantir a integridade das informações, para proporcionar o controle dos dados, impactando na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no âmbito da Instituição.

DEFINIÇÃO DO PROCESSO:

Neste Procedimento Operacional Padrão - POP, estão contempladas as prestações de serviços com emprego de material e cessão de mão de obra como Terceirizados, Obras, Manutenção Predial e outros; serviços sem emprego de material e sem cessão de mão de obra como Tratamento de Água e serviços de concessionárias/fatura como: Fornecimento de Energia Elétrica, Água e Esgoto, Seguro Educacional, Correios e Telégrafos, Telefonia e entre outros.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

Procedimentos Iniciais



Antes de iniciar o lançamento do documento fiscal deve-se observar os seguintes aspectos:

- Se o Documento Fiscal está devidamente atestado (data de ateste deve ser igual ou posterior ao documento);
- Se o CNPJ do emitente (fornecedor do bem/serviço) está de acordo com o empenho;
- Se constam os dados bancários do fornecedor para pagamento;
- Se a descrição do produto/serviço está de acordo com o Empenho;
- Se o valor do produto/serviço é corresponde ao do Empenho;
- Se o Empenho tem saldo suficiente para o lançamento do Documento Fiscal;
- Se for o caso, se constam os percentuais de retenção de acordo com os previstos em lei e;
- Se consta Consulta Optante pelo Simples Nacional;
- Se em caso de Optante pelo Simples Nacional, se consta Declaração conforme Anexo IV da IN 1.234/12;
- Se consta SICAF, CADIN e ATUCREDOR.

LIQUIDAÇÃO

Acessar SIAFI-WEB (Novo CPR), através do site <http://siafi.tesouro.gov.br> – na barra de comando do canto superior direito, digite INCDH e clicar ENTER;

Última atualização: 10/06/2020 às 10:02

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda * Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
151502	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	REAL (R\$)
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:
2020		Número DH:

Confirmar

Consultar Rascunhos Verificar Consistência Registrar Copiar de

- Tipo de Documento: NP

Em seguida clicar: CONFIRMAR.

Para realizar a liquidação dos Documentos Fiscais de Prestação de Serviços de Obras, serão utilizadas as seguintes abas:

- Dados Básicos;
- Principal Com Orçamento - PCO;
- Dedução;
- Despesas Anular (exceção);
- Outros Lançamentos (exceção);
- Dados de Pagamentos;



DADOS BÁSICOS

Incluir Documento Hábil - INCDH Ajuda

*Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 154502 Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS Moeda:
Ano: 2020 *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

*Código da UG Pagadora: 154502 Nome da UG Pagadora: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS Sistema de Origem: CPR-STN
*Data de Emissão Contábil: 10/06/2020 Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: Ateste: *Valor do Documento: 0,00
*Código do Credor Nome do Credor:

*Dados de Documentos de Origem

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

Documentos Hábeis Relacionados

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

Trâmite

*Observação

Informações Adicionais

SISFEI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

- **Data de Vencimento:** Liquidação nos 3 (três) primeiros dias da semana, o vencimento se dará na sexta-feira da mesma semana. Liquidação nos últimos 2 (dois) dias da semana, o vencimento se dará na terça-feira da próxima semana;
- **Processo:** Preencher com o número do Processo de Pagamento;
- **Ateste:** Verificar a data do Ateste na Nota Fiscal ou no documento "NOTA DE ATESTO" assinatura eletrônica do Gestor;
- **Valor do Documento:** Valor Bruto Nota Fiscal;
- **Código do Credor:** CNPJ da empresa emissora da Nota Fiscal;
- **Dados de Documento de Origem:** Clicar INCLUIR;
- **Data de emissão:** Data de emissão da Nota Fiscal;
- **Número do Doc. Origem:** Número da Nota Fiscal;
- **Valor:** Valor Bruto Nota Fiscal;
- **Documentos Hábeis relacionados:** Não preencher;
- **Observação:** Preencher com informações constantes da descrição da Nota de Empenho (precedido, se necessário, da palavra PAGAMENTO) acrescido de informações como Processo de Origem/Inicial; Número do Contrato; Processo de Pagamento; Número da Nota Fiscal; número da Nota Técnica (se houver); Número da Medição e do Termo Aditivo (se houver); Mês de Referência do Serviço destacado no Documento Fiscal;



- **Informações Adicionais:** Informar valor de Mão de Obra e Valor de Material, conforme planilha de medição e descritivo da Nota Fiscal.

Em seguida clicar: CONFIRMAR DADOS BÁSICOS

Em seguida clicar: CONFIRMAR.

PRINCIPAL COM ORÇAMENTO – PCO

*Código da UG Emitente: 154502	Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2023	*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

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 0,00

DSP205

*Situação: DSP205 *Nome da Situação: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Situação 0,00

Tem Contrato?

*UG do Empenho: 154502 Nome da UG do Empenho: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

* Favorecido do Contrato * Conta de Contrato: 8.1.2.3.1.02.01

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	* Individualização de Imóveis	* Conta de Bens Imóveis	* Contas a Pagar	*Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1.2.3.2.1.02.01	2.1.3.02.02.00	0,00

*Observação
teste

- **Situação:** DSP205 – DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OBRAS E INSTALAÇÕES

- **Tem Contrato?:** Sim

- **UG do Empenho:** 154502

- **Favorecido do Contrato:** Inscrição Genérica, conforme Contrato (exemplo: ICGDxxxxxy), onde 'xxx' indica o número do contrato e 'yy' indica o ano do contrato;

- **Conta do Contrato:** 8.1.2.3.1.02.01 – Contrato de Serviço em execução;

- **Número do Empenho:** Preencher com o número do Empenho indicado no Processo de Pagamento;

- **Subelemento:** Preencher com o Subitem indicado no Empenho

- **Liquidado:** SIM

- **Individualização de Imóveis:** Informar a Inscrição Genérica de acordo com o cadastro do imóvel no Siafi (exemplo: IMUFGDxxx), onde 'xxx' indica número sequencial do cadastro.



Para consultar o cadastro do imóvel no Sistema Siafi, acessar o SIAFI Operacional (<https://hod.serpro.gov.br>), no comando: >congener – Tipo: IM, Código: UFGD – Clicar Enter;

Vai aparecer os imóveis cadastrados a partir da Inscrição Genérica consultada. Verificar qual a inscrição genérica relativa à Obra referente à Nota Fiscal para preencher o campo indicado no Siafi web.

```
A PARTIR DE          : IMUFGD          PAGINA :          1
TP/CODIGO          TITULO          IDOC
-----          -
IMUFGD001          OBRA REITORIA - UNIDADE II UFGD
IMUFGD002          OBRA PRÉDIO DA EAD UNIDADE II UFGD
IMUFGD003          OBRA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO UNIDADE II
IMUFGD004          OBRA LABORATÓRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UFGD
IMUFGD005          OBRAS CIVIS PAVIMENTAÇÃO UNIDADE II UFGD
IMUFGD006          OBRA DA BIBLIOTECA DA FADIR - UFGD
IMUFGD007          OBRA LABORATÓRIO DE PISCICULTURA FAECA
IMUFGD008          OBRA PÁTIO PARA DENFENSIVOS DA FAECA-UFGD
IMUFGD009          OBRA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
IMUFGD016          OPERAÇÃO DO DATA CENTER HUGD - UFGD
IMUFGD017          DATA CENTER MODULAR SEGURO OUTDOOR - DCMSO
IMUFGD018          IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA
-----
IMUFJ01AA          21138974000106
IMUFJ02AA          03376719000110 - CONTRATO 629/2020
IMUFJ03AA          00361418000124 CONTRATO 054/2022
IMUFJ04AA          39371850000131 CONTRATO 19/2023
-----
CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ALTERA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
MA + a                                                    17/003
```

Caso a Obra não tenha Inscrição Genérica cadastrada, acessar o comando: >atugener – Tipo: IM, Código: UFGDxxx, onde 'xxx': número sequencial do cadastro – Clicar Enter; preencher os campos conforme solicitado – Clicar Enter e depois Confirmar inclusão 'S' – Clicar Enter;

```
TIPO          : _
CODIGO        : _____
```

- **Contas de Bens Imóveis:** Indicar a Conta de Bens Imóveis conforme a despesa realizada e indicada no empenho (ex. Pode ser despesa com Edifícios, Obras em andamento,



Instalações etc). Para consultar, Clicar no botão 'lupa' ao lado do campo, Clicar na opção desejada, que o campo será preenchido com a conta selecionada;

- **Contas a Pagar:** 2.1.3.1.1.04.00 – Contas a Pagar a Credores Nacionais;

- **Valor:** Valor Bruto Nota Fiscal;

Em seguida clicar: CONFIRMAR.

DEDUÇÃO

Nesta aba serão incluídas as informações quanto à retenção correspondente aos Tributos Federais (PIS/PASEP, CSLL, COFINS e IR), ISSQN, INSS e outras deduções indicadas pelo Gestor ou Autorizadas pelo Ordenador de Despesas.

ISSQN

Estabelecido pela Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003, no art. 3º o serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador, na falta, considera-se as exceções previstas nos incisos I a XXV da mesma Lei, quando o imposto será devido no local de prestação, nestes casos será regulamentado pelo Código Tributário Municipal de Dourados Lei Complementar nº 71 de 29/12/2003.

No art. 7º LC nº 116/2003, dispõe que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, permitindo como exceção inciso I do § 2º a dedução dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a LC 116/2003. No entanto, a LC 71/2003, estabelece que o percentual permitido é de 40%, como dedução na base de cálculo para materiais.

A empresa optante pelo Simples Nacional, que presta serviço dos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à LC 116/2003, devido ao enquadramento na LC 123/2003, poderá deduzir o valor correspondente ao material da base de cálculo para retenção do ISSQN, sendo utilizada a alíquota destacada no Documento Fiscal.

A empresa deverá fazer constar no documento fiscal a alíquota a ser utilizar para a retenção do imposto. Nos casos em que não tenha a informação a LC 116/2003, em seu art. 8º inciso II determina a alíquota máxima do imposto de 5% (cinco por cento) e no art. 8º-A estabelece a alíquota mínima de 2% (dois por cento).

Para realização do lançamento, segue:



Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 154502 Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS Moeda:
Ano: 2020 *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

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: DDR001 Nome da Situação: RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

*UG Pagadora: 154502 Data de Vencimento: Data de Pagamento: *Código do Município: *Código de Receita: Valor: 0,00

Incluir Acréscimo

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros
	Valores Totais	0,00	0,00	0,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar Descartar

- **Situação: DDR001 – RETENÇÃO DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR.**
 - **Data de Vencimento:** Dia 20 do mês subsequente a data do Pagamento, quando em final de semana ou feriado, o dia útil antecedente;
 - **Data de Pagamento:** igual à data indicada na aba Dados Básicos – DATA DE VENCIMENTO;
 - **Código do Município:** Municipal no qual será retido o ISSQN;
 - **Código de Receita:** O código de Receita do Município no qual será retido o ISSQN;
 - **Valor:** Valor do Imposto a ser retido;
 - **Lista de Recolhedores:** Apertar INCLUIR.
 - **Recolhedor:** o CNPJ da empresa emitente da Nota Fiscal;
 - **Valor Principal:** Valor do Imposto a ser retido;
- Em seguida clicar: CONFIRMAR.



Clicar em: **Pré-Doc.**

Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros	Total Recolhido
1	02891176000106	0,01	0,00	0,00	0,01

Total Pré-Doc: 0,01

- **Recurso:** 3 – Com vinculação de Pagamento;
- **Referência:** Mês e Ano do Pagamento;
- **UG Tomadora do Serviço:** 154502
- **Município da NF:** Município da empresa que emitiu a Nota Fiscal;
- **Número da NF/Recibo:** número da Nota Fiscal;
- **Data da Emissão da NF:** data na qual foi emitida a Nota Fiscal;
- **Série da NF:** NFSE;
- **Alíquota da NF:** indicar a alíquota do ISSQN destacada na Nota Fiscal. Caso não esteja destacada, será de 5% (cinco por cento);
- **Valor da NF:** Valor da Nota Fiscal;
- **Observação:** Copiar a Observação indicada na aba DADOS BÁSICOS, precedido da informação: **RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE.**
Em seguida clicar: **CONFIRMAR.**

TRIBUTOS FEDERAIS (PIS/PASEP/COFINS/CSLL e IR)

Regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11/01/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços.



Através do Anexo I da IN – Tabela de retenção, determina a alíquota a ser utilizadas para cada natureza do bem fornecido ou serviço prestado.

Nos casos de pessoas jurídicas, enquadradas como optante pelo simples nacional ou tiver condição especial como: isenção, não incidência ou alíquota zero, ficam obrigadas a informar essa condição no Documento Fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, estarão sujeitas às retenções conforme o §5 do art. 2º da IN 1.234/12, de acordo com Tabela do anexo I. Além da informação no Documento Fiscal ficam obrigadas a enviar Declaração específica para cada enquadramento, conforme Anexos II, III e IV da IN 1.234/2012, atendendo aos requisitos mencionados a retenção não será realizada.

Para os casos de retenção, segue:

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

- **Situação:** DDF025 – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES – IN RFB 1234-2012 – EFD-REINF R-4020;

- **Data de Vencimento:** Dia 20 do mês subsequente a data do Pagamento, quando em final de semana ou feriado, o dia útil antecedente;

- **Data de Pagamento:** igual à data indicada na aba Dados Básicos – DATA DE VENCIMENTO;

- **Código de Recolhimento DARF:** Código indicado no Anexo I da IN 1.234/12;

- **Natureza de Rendimento (17XXX):** Conforme Tabela de Código de Natureza de Rendimento, disponível no link: <P:\DIVISÃO DE PAGAMENTOS\POP\2023 - POPs ATUALIZADOS\Tabela Auxiliar de Códigos.xlsx>;

- **Valor:** Valor do Imposto a ser retido;

- **Lista de Recolhedores:** clicar INCLUIR;

- **Recolhedor:** O CNPJ da empresa emitente da Nota Fiscal;

- **Base de Cálculo:** Valor Bruto da Nota Fiscal

- **Valor da Receita:** Valor do Imposto a ser retido, de acordo com a alíquota referente ao Código de Recolhimento DARF;

Em seguida clicar: CONFIRMAR.

Clicar em: **Pré-Doc.**



DARF

Dedução DDF025	Data de Vencimento 20/02/2024	Data de Pagamento 30/01/2024	Valor 0,01	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------

Tipo de DARF
DARF Numerado
Decomposto

DARF

Receita: 6147 *Recurso: *Período de Apuração: Processo:

*Vinculação:

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	17278082000133	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01

Total Pré-Doc: 0,01

*Observação

- **Recurso:** 3 – COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO;
- **Período de Apuração:** Último dia do mês da Data de Pagamento;
- **Processo:** indicar o número do Processo de Pagamento (somente números);
- **Vinculação:** 400;
- **Observação:** Copiar a Observação indicada na aba DADOS BÁSICOS, precedido da informação: RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DE ACORDO COM A IN 1234.
Em seguida clicar: CONFIRMAR.

PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

A retenção do INSS está estabelecida na Instrução Normativa RFB nº 2110 de 17/10/2022, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social. Para o serviço com cessão de mão-de-obra ou empreitada deverá reter da contratada o equivalente a 11% a título de INSS, sobre a base de cálculo exclusivamente de mão-de-obra.

Nos casos em que a atividade dos segurados na empresa contratante for exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física destes, de forma a possibilitar a concessão de aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e



cinco) anos de trabalho, o percentual da retenção aplicado sobre o valor dos serviços prestados por estes segurados deve ser acrescido de 4% (quatro por cento), 3% (três por cento) ou 2% (dois por cento), respectivamente, perfazendo o total de 15% (quinze por cento), 14% (quatorze por cento) ou 13% (treze por cento).

Para empresa em condição de desoneração, enquadrada no art. 7 da Lei 12.546 de 14/12/2011, o percentual a ser retido de INSS será de 3,5%, conforme estabelece o § 6º da Lei 12.546/2011, ressalva-se a necessidade da informação estar destacada no Documento Fiscal.

Para realização do lançamento, segue:

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 154502	Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2023	*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

Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: DDF021 Nome da Situação: RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA POR DARF NUMERADO

*UG Pagadora: 154502 Data de Vencimento: Data de Pagamento: *Código de Recolhimento DARF Valor: 0,00

Incluir Acréscimo

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

Incluir | Alterar Selecionados | Copiar Selecionados | Excluir Selecionados

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar | Descartar

- Situação DDF021 – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA POR DARF NUMERADO

- **Data de Vencimento:** dia 20 do mês subsequente à data de emissão da Nota Fiscal, quando em final de semana ou feriado, o dia útil antecedente;

- **Data de Pagamento:** dia 20 do mês subsequente à data de emissão da Nota Fiscal, quando em final de semana ou feriado, o dia útil antecedente;

- **Código de Recolhimento DARF:**

Cód. 1162: Regra geral;

Cód. 1141: Caso haja o Adicional de retenção para atividades em condições especiais, utiliza-se este código para o recolhimento do Adicional de 4%, 3% ou 2%;

(no caso de Obra código 2682)

- **Valor:** Valor da Retenção do INSS;

- **Lista de Recolhedores:** apertar INCLUIR;



- **Recolhedor:** o CNPJ da empresa emitente da Nota Fiscal, **no caso de Obra utilizar a matrícula CEI**;

- **Base de Cálculo:** Valor referente a Mão-de-Obra/Serviço (Para a empresa em condição de desoneração a Base de Cálculo é o Valor Bruto da Nota Fiscal)

- **Valor da Receita:** Valor do Imposto a ser retido, de acordo com o percentual a ser aplicado conforme o enquadramento da empresa;

Em seguida clicar: CONFIRMAR.

Clicar em: **Pré-Doc.**

DARF

Dedução DDF021	Data de Vencimento 20/10/2023	Data de Pagamento 20/10/2023	Valor 0,01	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------

Tipo de DARF
DARF Numerado
Decomposto

DARF

Receita: **1162** *Recurso: *Período de Apuração: Processo:

*Vinculação:

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	08112812000130	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01

Total Pré-Doc: 0,01

*Observação

- **Recurso:** 3 – COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO;
 - **Período de Apuração:** Data de emissão da Nota Fiscal;
 - **Processo:** Indicar o número do Processo de Pagamento (somente números);
 - **Vinculação:** 400;
 - **Observação:** Copiar a Observação indicada na aba DADOS BÁSICOS, precedido da informação: **RETENÇÃO DE INSS.**
- Em seguida, apertar CONFIRMAR.

CONTA VINCULADA (não se aplica a Obras)



A Conta-depósito vinculada tem por objetivo o provisionamento dos valores referente a 13º salário, férias, 1/3 de férias e encargos trabalhistas e do valor da multa do FGTS dos contratos terceirizados. A Divisão de Análise (DIAN/COOF) é responsável pelo provisionamento, a DIAN emite Parecer indicando o valor a ser retido através de uma Guia de Depósito Judicial, da qual será retirada as informações para preenchimento das informações a seguir:

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 154502 Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS Moeda:

Ano: 2020 *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

Total da Aba 0,00

Situação: DOB035 Nome da Situação: RETENÇÃO DE DEPÓSITOS SOBRE FORNECEDORES - OB

*UG Pagadora: 154502 Data de Vencimento: Data de Pagamento: Valor 0,00

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar Descartar

*Observação

Observação

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

- Situação DOB035 – RETENÇÃO DE DEPÓSITOS SOBRE FORNECEDORES – OB
 - Data de Vencimento: a data de vencimento da Guia;
 - Data de Pagamento: igual à data indicada na aba Dados Básicos – DATA DE VENCIMENTO;
 - Valor: Valor indicado na Guia.
- Em seguida clicar: CONFIRMAR.



Clicar em: **Pré-Doc**

- **Tipo de OB:** OB Judicial;
- **Favorecido:** indicar o CNPJ do Banco do Brasil ou da empresa emitente da NF;
- **Processo:** indicar o número do Processo de Pagamento;
- **CIT:** 154502J acrescido do número do ID da Guia de Depósito Judicial
- **Domicílio Bancário do Favorecido:**
 - **Banco:** 001
 - **Agência:** 0391
 - **Conta Corrente:** JUDICIAL
 - **Observação:** Copiar a Observação indicada na aba DADOS BÁSICOS, precedido da informação: RETENÇÃO DE CONTA VINCULADA.
Em seguida clicar: CONFIRMAR.

DESPESA A ANULAR

Esta aba será utilizada na hipótese em que houver indicação de glosa pelo Gestor, no RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, nos casos de Contrato Terceirizado, ou no caso que conste no Documento Fiscal informação quanto ao desconto.

Para realização do lançamento, segue:



Incluir Documento Hábíl - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 154502	Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2023	*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

Situações Despesa a Anular

Total da Aba 0,00

ADS205

*Situação: ADS205 *Nome da Situação: DESPESA A ANULAR COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Situação 0,00

*UG do Empenho: 154502 Nome da UG do Empenho: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Liquidado? SIM	* Individualização de Imóveis	* Conta de Bens Imóveis 1.2.3.2.1.	*Valor 0,00
*Subelemento				

Confirmar Descartar

*Observação

teste

Incluir Outra Situação Limpar Tela

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

- Situação: ADS205 – DESPESA A ANULAR COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OBRAS E INSTALAÇÕES

- Nº do Empenho: indicar o empenho utilizado na aba PCO;
 - Subelemento: indicar o mesmo utilizado na aba PCO;
 - Liquidado?: SIM;
 - Individualização de Imóveis: indicar a mesma utilizado na aba PCO;
 - Conta de Bens Imóveis: indicar a mesma utilizado na aba PCO;
 - Valor: informar o valor indicado pelo gestor no RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA;
- Em seguida clicar: CONFIRMAR.;

OUTROS LANÇAMENTOS

Esta aba será utilizada na hipótese em que não haja saldo suficiente na conta de Contrato, sendo necessário realizar o cadastro do valor do Contrato, conforme indicado na aba PRINCIPAL COM ORÇAMENTO.

Para realização do lançamento, segue:



Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 154502 Nome da UG Emitente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS Moeda:

Ano: 2020 *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

Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: LDV011 Nome da Situação: ASSINATURA DE CONTRATOS DE DESPESA

*Normal/Estorno: Normal Tem Contrato?: SIM * Favorecido do Contrato: * Conta de Contrato: 8.1.2.3.1. Valor: 0,00

Confirmar Descartar

*Observação
Observação

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Cancelar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

- **Situação: LDV011 – ASSINATURA DE CONTRATO DE DESPESA**
 - **Normal/Estorno: NORMAL;**
 - **Tem Contrato?: SIM;**
 - **Favorecido do Contrato:** Inscrição Genérica, conforme Contrato (exemplo: ICGDxxxxyy), onde 'xxx' indica o número do contrato e 'yy' indica o ano do contrato;
 - **Conta de Contrato:** 8.1.2.3.1.02.01 – CONTRATOS DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO;
 - **Valor:** Valor Bruto da Nota Fiscal (caso tenha, glosa, descontar o valor indicado de glosa)
- Em seguida clicar: CONFIRMAR.



DADOS DE PAGAMENTO

Comunice Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 154502 Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS Moeda:
Ano: 2020 *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 **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 154502 Nome da UG Pagadora: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS Valor Líquido de Pagamento: 0,01
Data de Vencimento: 10/06/2020 *Data de Pagamento: 10/06/2020 Valor Total de Dados de Pagamento: 0,00

Lista de Favorecidos

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

Confirmar Descartar

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Confirmar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

- **Lista de Favorecido:** clicar em INCLUIR
 - **Favorecido:** CNPJ da empresa emitente na Nota Fiscal;
 - **Valor:** Valor Líquido a ser pago à empresa
- Em seguida clicar: CONFIRMAR

Para a efetivação do pagamento será necessário informar no Pré-doc, o tipo de Ordem Bancária - OB a ser creditada, nos pagamentos em conta corrente é necessário que conste no Documento Fiscal os dados bancários, assim o tipo de OB será OB-Crédito, como segue:



Clicar: **Pré-Doc.**

OB Crédito

Liquido:	Data de Vencimento 10/06/2020	Data de Pagamento 10/06/2020	Valor 0,01	Valor Compensado 0,00
----------	----------------------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------

Tipo de OB
OB Crédito

Valor Pré-Doc
0,01

Valor Realizado
0,00

Docs Gerados

OB

*Favorecido: 154502 Nome: FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 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

- **Tipo de OB:** OB Crédito
 - **Processo:** indicar o número do Processo de Pagamento;
 - **Domicílio Bancário do Favorecido:** dado indicado na Nota Fiscal;
 - **Observação:** copiar a Observação indicada na aba DADOS BÁSICOS;
- Em seguida clicar: CONFIRMAR



CENTRO DE CUSTO: (não se aplica a Obras)

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 154502 Nome da UG Emitente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS Moeda:

Ano: 2020 *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 0,01
Centro de Custo Informado 0,00
Total apropriado: 0,01

Itens pendentes de informação de Centro de Custos

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Valor do Item Consolidado	Valor a Alocar	Valor Custo
Principal com Orçamento							
<input type="checkbox"/>	DSP001	Soma	2020NE800082	01	3.3.90.37.01	0,01	0,01

Total de Custo: 0,00

*Centro de Custo: CC-GENÉRICO *Mês Referência: *Ano Referência: *Código SIORG: 84712 *UG Beneficiada: 154502 Incluir

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Cancelar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

À esquerda, selecionar a SITUAÇÃO

- **Mês Referência:** mês da prestação do serviço;

- **Ano Referência:** ano da prestação do serviço;

Em seguida clicar: INCLUIR;

Após preencher todas as abas, clicar em REGISTRAR, se em seguida abrir uma nova tela com os números de controle da Nota de Pagamento - NP e Nota de Lançamento do Sistema - NS, significa que o lançamento foi realizado com sucesso.

O documento NS deve ser gerado em PDF através do SIAFI Operacional, comando: >CONNS.

```
___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____  
10/06/20 16:14 USUARIO : SOLAINE  
  
ORGAO : _____  
UG EMITENTE : 154502  
GESTAO EMITENTE : 26350  
NUMERO DO DOCUMENTO : 20 NS _____  
FAVORECIDO : _____ GESTAO : _____  
DATA : _____
```



Em seguida inserir ao Processo de Pagamento no SIPAC, o processo deve ser encaminhado para Divisão de Contabilidade/COOF, para conformidade de registro de gestão.