

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA	Pagamentos não abrangidos via SIAF	
Proposto por: João Paulo de Barros Rangel Dias Mônica Esther Hasse Azevedo	Aprovado por:	

SUMÁRIO

1	RESPONSABILIDADES GERAIS	2
2	LIBERAR PAGAMENTOS NÃO ABRANGIDOS PELO SIAF (DETRAN, D+0 E GUIAS SEM CÓDIGO DE BARRAS)	2
2.1	Solicitar pagamentos via e-Protocolo	2
2.2	Realizar a análise financeira.....	5
2.3	Solicitar ajustes.....	6
2.4	Realizar a análise do protocolo.....	6
2.5	Criar a OTB (PR) – (Ordem de Transferência Bancária)	7
2.6	Realizar o pagamento da guia ou credor.....	21
2.7	Gerar ofício de solicitação de pagamento	44
2.8	Anexar comprovante.....	46
2.9	Contabilizar o pagamento (baixa escritural)	48
2.10	Anexar nota de pagamento	60
2.11	Devolver ao Órgão Solicitante (despacho)	64
3	INDICADORES	65

Código: DTE-001	Data: 15/10/2021	Revisão: 01	Página: 1 de 65
---------------------------	---------------------	----------------	--------------------

1 RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO	RESPONSABILIDADE
Órgãos solicitantes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Solicitar pagamentos via e-Protocolo
Divisão de Controle de Pagamentos - DAF	<ul style="list-style-type: none"> ○ Realizar análise financeira e ajustes de solicitações de pagamento com pendências
Divisão de Execução Financeira - DCMF	<ul style="list-style-type: none"> ○ Realizar análise, ajustes e pagamento da guia ou credor
Divisão de Execução Contábil - DCMF	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contabilizar pagamento no SIAF

2 LIBERAR PAGAMENTOS NÃO ABRANGIDOS PELO SIAF (DETRAN, D+0 E GUIAS SEM CÓDIGO DE BARRAS)

O processo é iniciado quando há a necessidade de se realizar um pagamento fora do SIAF, que pode ocorrer por motivos distintos, como por exemplo: guia sem código de barra, guia com dois empenhos de fontes diferentes, entre outros.

Acontece nessa ordem de tarefas: solicitação de pagamento via e-protocolo, análise financeira, liberação e realização dos pagamentos, e a contabilização do pagamento que serão detalhadas a seguir:

2.1 Solicitar pagamentos via e-Protocolo

Para iniciar essa solicitação é importante conhecer os diferentes tipos de pagamentos que os Órgãos Solicitantes podem realizar, dentre eles estão:

- Guias GPS - INSS - GRPR - DARF – PASEP - GRU;
- Guias CEF – Recomposição de Fundos/RPV;
- Transferência/ajuste de contas com CNPJ do Estado;
- OBN – salários rejeitados / transferências;
- Transferência para a conta 9585-0 (Sistema Grandes Faturadores);
- Pagamento de ISS para Prefeituras;
- Pagamento energia/água (transferência na conta);
- Pagamento de dívidas (PROCOPA/BNDES/BADEP);

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Definido qual o pagamento deseja-se realizar, o órgão solicitante deverá preencher uma “Solicitação de Desembolso Via Protocolo Digital” conforme modelo abaixo:

SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO VIA PROTOCOLO DIGITAL		
 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO XXXXXXXX CNPJ: XX.XXX.XXX/XXX-XX Endereço: xxxxxxxx, n° xxx - xxxx Fone: (xx) xxxx - xxxx		
Exercício: 202x		
FONTE/ESPÉCIE FINANCEIRA	ÓRGÃO/UNIDADE	Nº DA SOLICITAÇÃO
ORDENADOR DE DESPESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Autorizamos a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, por meio do Sistema de autoatendimento do Banco do Brasil S.A. a processar a presente solicitação conforme dados abaixo:		
INSTRUMENTO DE PAGAMENTO: () C/C () DOC/TED () GUIA(S) () BOLETO () OUTROS		
DÉBITO:		
Nome/Razão Social: CNPJ: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3793-1 CONTA: XXXXXXXX-X		
CRÉDITO:		
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: BANCO: XXX AGÊNCIA: XXXX-X CONTA: XXXXX - X		
Observação: Os pagamentos e/ou repasses aos credores e fornecedores do Estado do Paraná, deverão ser realizadas exclusivamente em conta corrente no Banco do Brasil S/A, salvo situações excepcionais conforme Resolução SEFA 827 - 12 de Agosto de 2021.		
QUANTIDADE DE GUIAS/BOLETOS: XXX		DATA DE VENCIMENTO: xx/xx/xxxx
VALOR: R\$ x.XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)		
Nº EMPENHO: XXXXXXXXX		Nº LIQUIDAÇÃO: XXXXXXXXX
Discriminação/Observações: (a critério do órgão/secretaria)		
JUSTIFICATIVA: (justificar a solicitação de pagamento via protocolo digital)		
ATENÇÃO: Alertamos que os pagamentos supracitados somente poderão ser efetivados desde que haja saldo na conta de débito.		
cidade, xx de XXXXXXX de XXXX.		
_____ Assinatura (Nome e função)		_____ Assinatura Ordenador de Despesa

Essas informações devem ser encaminhadas via e-Protocolo para a DAF - Divisão de Controle de Pagamentos (para detalhes de como utilizar o sistema e-Protocolo, o manual de uso pode ser acessado através do link: <https://www.administracao.pr.gov.br/eProtocolo>).

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	3 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Os prazos para o envio do protocolo de solicitação, são os seguintes:

- DOC/TED/Guias de depósito judicial: deve-se chegar na DAF - Divisão de Controle de Pagamentos para análise com dois dias de antecedência do dia do pagamento e enviado para a DCMF - Divisão de Execução Financeira até no máximo às 15 horas do dia do pagamento; e
- Quando envolver câmbio: a data do protocolo enviado pelo órgão solicitante deve ser a mesma do recebimento pela DAF - Divisão de Controle de Pagamentos e com a respectiva cotação da moeda dessa mesma data.

Depois do órgão solicitante encaminhar a solicitação de pagamento para a DAF - Divisão de Controle de Pagamentos, é realizada a análise financeira.

2.2 Realizar a análise financeira

É necessário analisar minuciosamente se todas as informações fornecidas estão corretas, como por exemplo: se a fonte e liquidação estão corretas, se a justificativa descrita na solicitação é coerente, se a documentação necessária está completa, se a autorização do ordenador de despesa está correta e com assinatura qualificada.

SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO VIA PROTOCOLO DIGITAL		
GOVERNO DO PARANÁ		
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES		
CNPJ: 76.416.916/0001-99		
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos s/nº - Centro Cívico - Curitiba		
Fone: (41) 3313 - 6304		
Exercício: 2021		
FONTE/ESPÉCIE FINANCEIRA	ÓRGÃO/UNIDADE	Nº DA SOLICITAÇÃO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ORDENADOR DE DESPESA: [REDACTED]		
Autorizamos a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, por meio do Sistema de autoatendimento do Banco do Brasil S.A. a processar a presente solicitação conforme dados abaixo:		
INSTRUMENTO DE PAGAMENTO: () C/C () DOC/TED (X) GUIAS () BOLETO () OUTROS		
DÉBITO:		
Nome/Razão Social: Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda CNPJ: 76.416.890/0001-89 BANCO: [REDACTED] AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]		
CRÉDITO:		
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: BANCO: xxxx AGENCIA: xxxx-x CONTA: xxxxx - x		
Observação: Os pagamentos e/ou repasses aos credores e fornecedores do Estado do Paraná, deverão ser realizadas exclusivamente em conta corrente no Banco do Brasil S/A, salvo situações excepcionais conforme Resolução SEFA 827 - 12 de Agosto de 2021.		
QUANTIDADE DE GUIAS/BOLETOS: 1	DATA DE VENCIMENTO: [REDACTED]	
VALOR: [REDACTED]	[REDACTED]	
Nº EMPENHO: [REDACTED]	Nº LIQUIDAÇÃO: [REDACTED]	
Discriminação/Observações: (INSS referente retificação GFIP-SEFIP do mês de julho/2021)		
JUSTIFICATIVA: Trata-se de INSS mês de julho/2021 de servidores exonerados com datas retroativas.		
ATENÇÃO: Alertamos que os pagamentos supracitados somente poderão ser efetivados desde que haja saldo na conta de débito.		
Curitiba-PR, [REDACTED] de 2021		
Assinatura [REDACTED] Assistente - GOFS/SEPL		Assinatura [REDACTED] Ordenador de Despesa [REDACTED] Diretora-Geral - SEPL

Assinatura Qualificada realizada por: [REDACTED] inserido ao protocolo.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: [REDACTED]

Exemplo dos itens a serem conferidos em uma solicitação de pagamento.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	5 de 65

2.3 Solicitar ajustes

Caso na análise financeira seja identificado algum dado incorreto ou alguma outra pendência, é necessário solicitar ajustes. Verificar quais dados estão incorretos ou com pendências, e então devolver o protocolo com um despacho para o órgão solicitante. É necessário também comunicar essa ação via telefone, e-mail, ou outro canal disponível, é indispensável a comunicação em casos onde a solicitação de pagamento tenha prazos curtos.

Caso não seja identificado nenhum dado incorreto ou nenhuma pendência, a solicitação de pagamento é encaminhada para a DCMF - Divisão de Execução Financeira.

2.4 Realizar a análise do protocolo

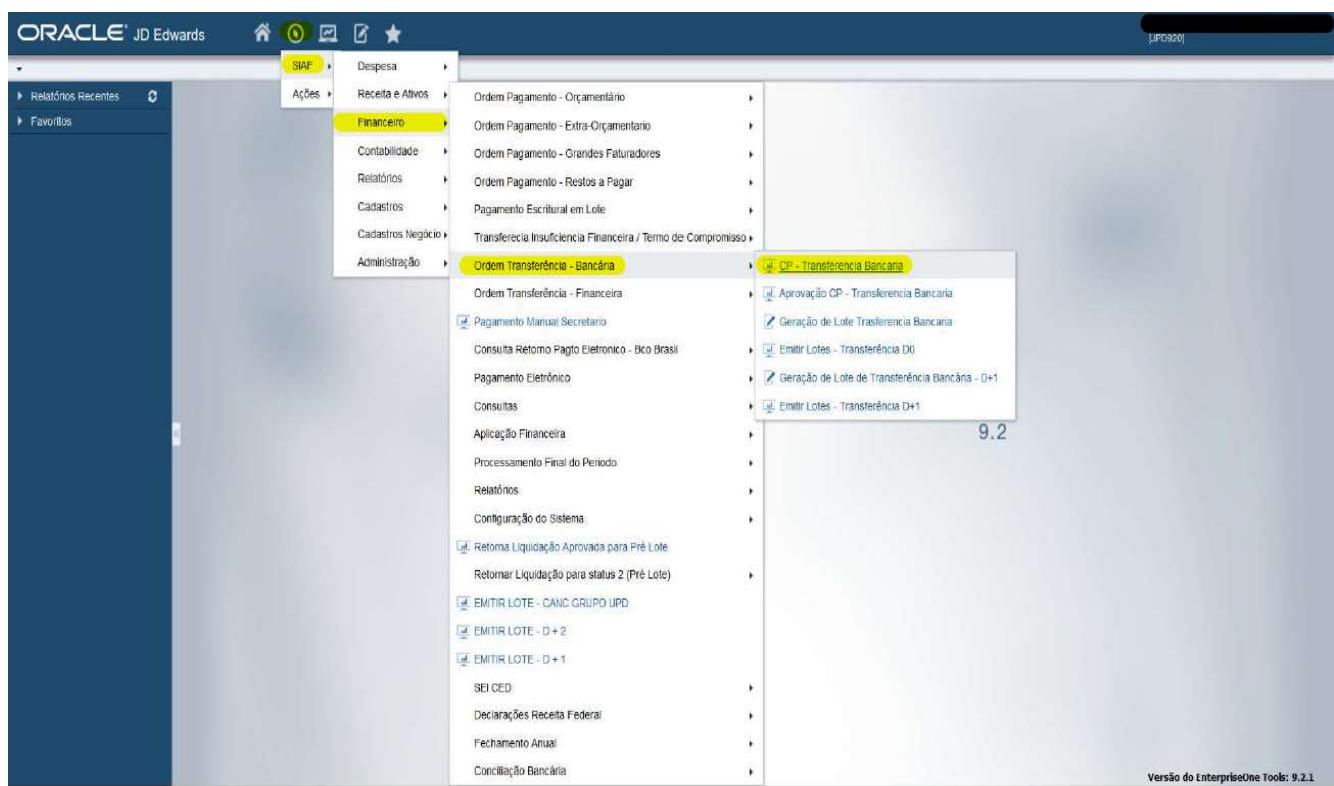
Na DCMF - Divisão de Execução Financeira, é realizada uma nova análise do protocolo para garantir que não existam dados incorretos e nenhuma pendência. Caso ainda existam, é devolvido para a DAF - Divisão de Controle de Pagamentos devolver para o órgão solicitante realizar os devidos ajustes, caso não existam, a DCMF - Divisão de Execução Financeira realiza a criação da OTB (PR), dentro do SIAF.

2.5 Criar a OTB (PR) – (Ordem de Transferência Bancária)

A criação da OTB (PR) é feita dentro do SIAF, para isso é necessário possuir uma chave de acesso, onde é realizada a criação do documento de suprimento (transferência da fonte de origem para o banco de pagamento), a geração e emissão do lote de pagamento, e o envio do arquivo de pagamento para o Banco.

- Para criar o documento de suprimento (transferência da fonte de origem para conta supridora):

Acessar a aba “CP – Transferência bancária”.



Pagamentos não abrangidos via SIAF

Nessa tela, deve-se clicar no símbolo “+” para adicionar uma nova entrada.

Preencher todas as informações necessárias.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	8 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Para preencher os campos “Conta Pagador” e “Contas Credor”: clicar no campo disponível para preenchimento, filtrar a conta desejada e seleciona-la, depois confirmar.

The screenshot shows the Oracle JD Edwards interface for a bank transfer entry. A yellow box highlights the 'Consulta Conta' (Account Inquiry) window, which displays a grid of account records. The columns include: Registro (Record), Fonte (Source), Banco Agência (Bank Agency), Conta Bancária (Bank Account), Dígito Conta (Digit of Account), Conta Corrente Contábil (Current Contable Account), and Unid. Subt. (Subunit). The main application window shows fields for Unidade Contábil (09900), N° de Credor (99), and Data Contábil (22/10/21).

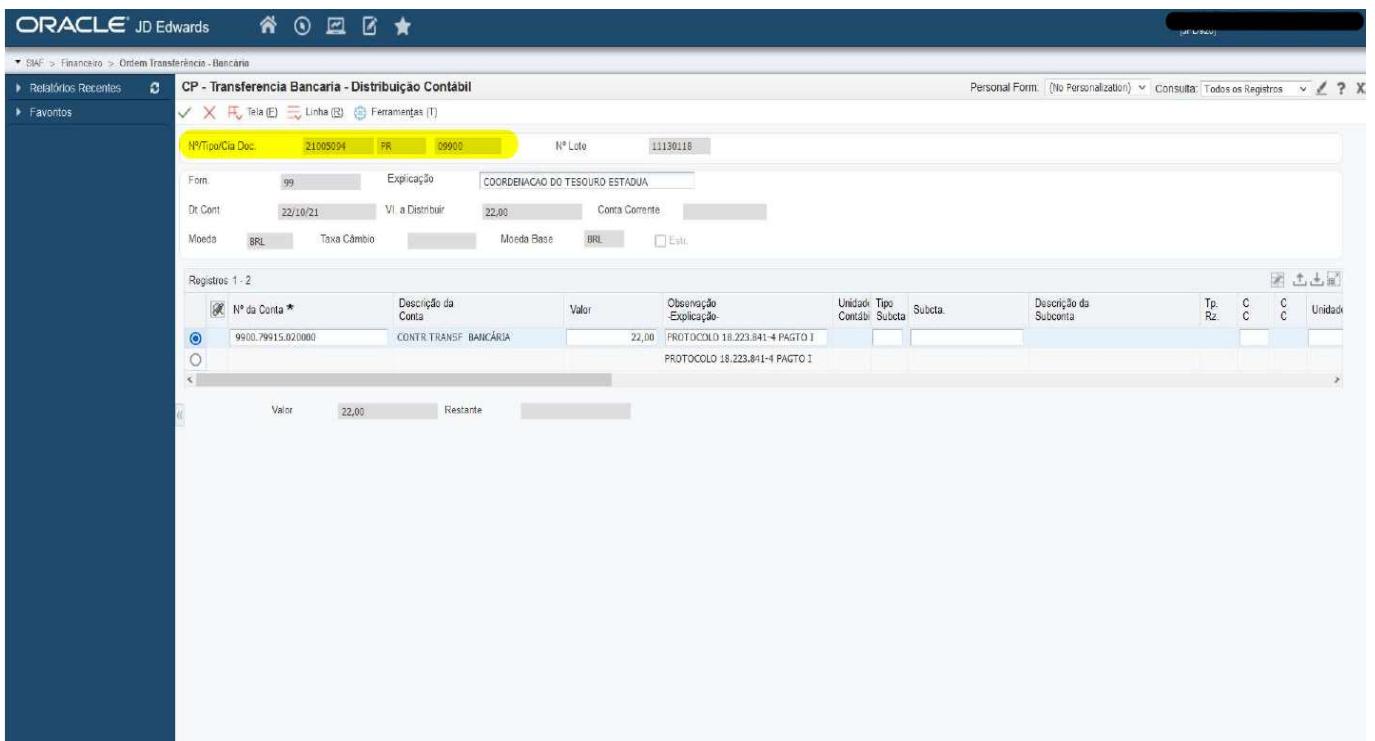
Com as informações necessárias preenchidas, confirmar.

The screenshot shows the same application window after the account has been selected. The 'Conta Pagador' field now contains '000001120' and the 'Contas Credor' section shows 'Sel. Conta Credor' selected. The rest of the form remains the same as the previous screenshot.

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:	9 de 65
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

A entrada será registrada, gerando o número do documento de transferência na tela “CP – Transferência Bancária – Distribuição Contábil”.



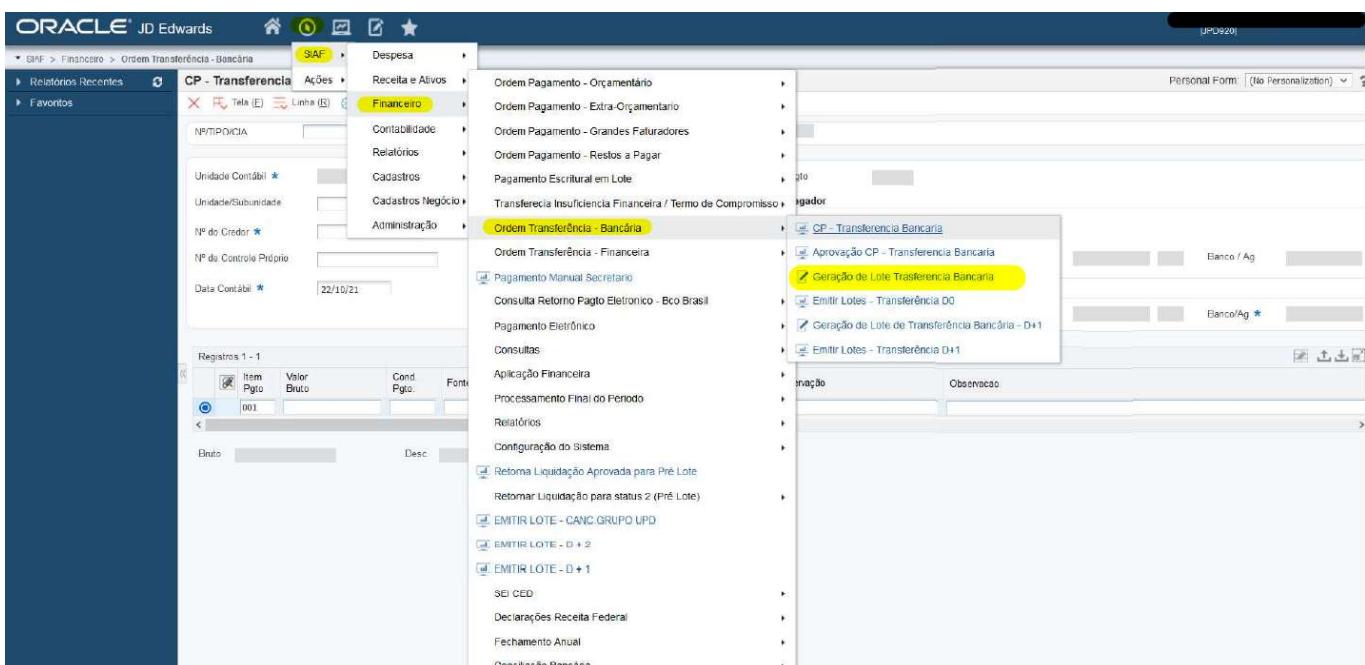
The screenshot shows the JD Edwards Oracle software interface. The title bar reads "ORACLE JD Edwards". The main window is titled "CP - Transferencia Bancaria - Distribuição Contábil". The top navigation bar includes links like "SIAF > Financeiro > Ordem Transferencia - Bancaria", "Relatórios Recentes", "Favoritos", and "Personal Form: (No Personalization) Consultar: Todos os Registros". The main content area shows a table with the following data:

Nº da Conta *	Descrição da Conta	Valor	Observação-Expedição	Unidade Contábil	Tipo Subcta	Subcta.	Descrição da Subconta	Tp. R2	C C	C C	Unidad
9900.79915.02/0000	CONTR TRANSF. BANCÁRIA	22,00	PROTÓCOLO 18.223.841-4 PAGTO I								
			PROTÓCOLO 18.223.841-4 PAGTO I								

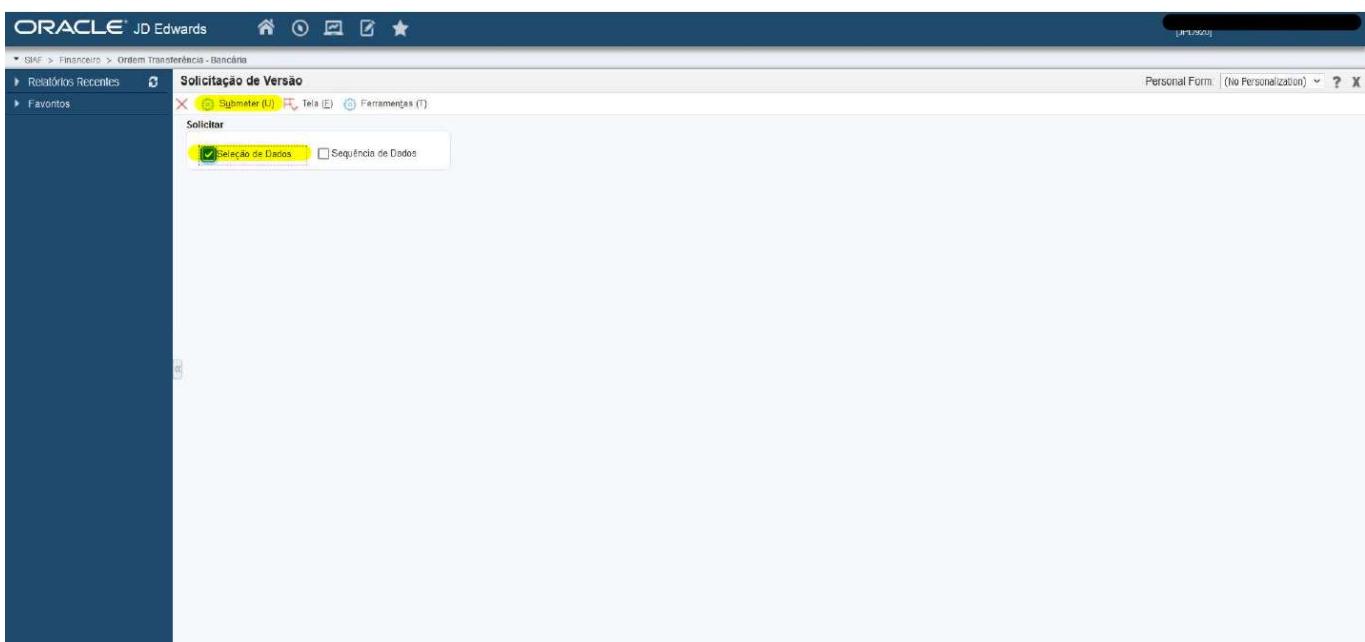
Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Para gerar e emitir o lote de transferência:

Acessar a aba “Geração de Lote Transferência Bancária”, no SIAF.



Selecionar o campo “seleção de dados”, e clicar no botão “submeter” para acessar a próxima tela.



Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Para preencher o campo “Documento”, clicar em “Em branco” e selecionar “Literal”.

Preencher o campo “Valor Literal” com o número do documento de transferência e confirmar.

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Para preencher o campo “Companhia”, clicar em “Em branco” e selecionar “Literal”.

Preencher o campo “Valor Literal” com código da companhia e confirmar.

Pagamentos não abrangidos via SIAF

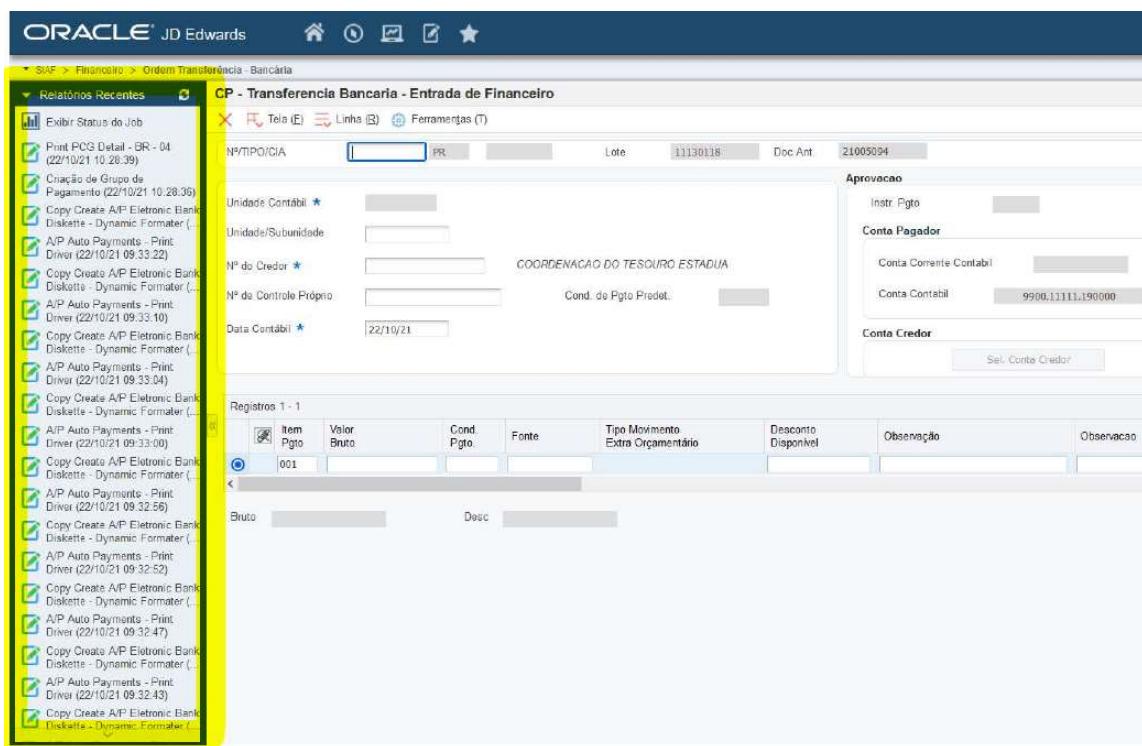
Com os dados preenchidos, confirmar.

Será disponibilizado a tela “Seleção da impressora”, clicar em “confirmar” para gerar o relatório do lote.

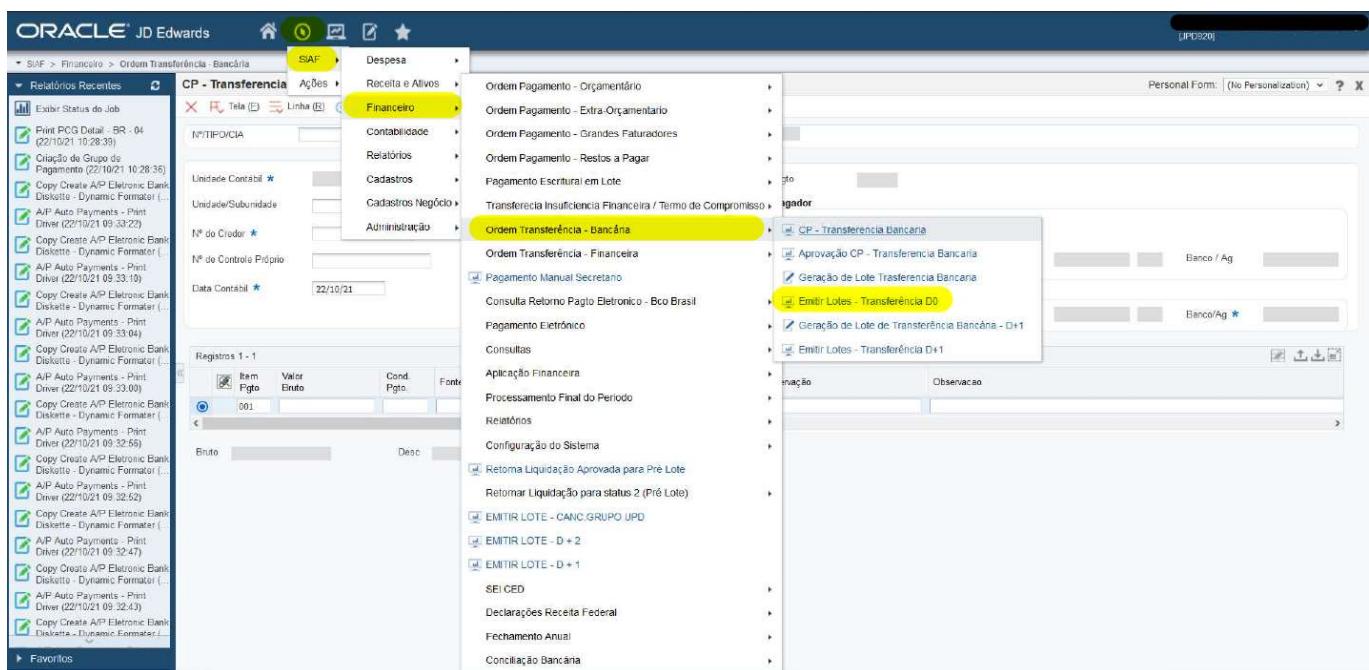
Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

No lado esquerdo da tela poderá ser visualizado a aba “Relatórios Recentes” onde aparecerá o relatório gerado.



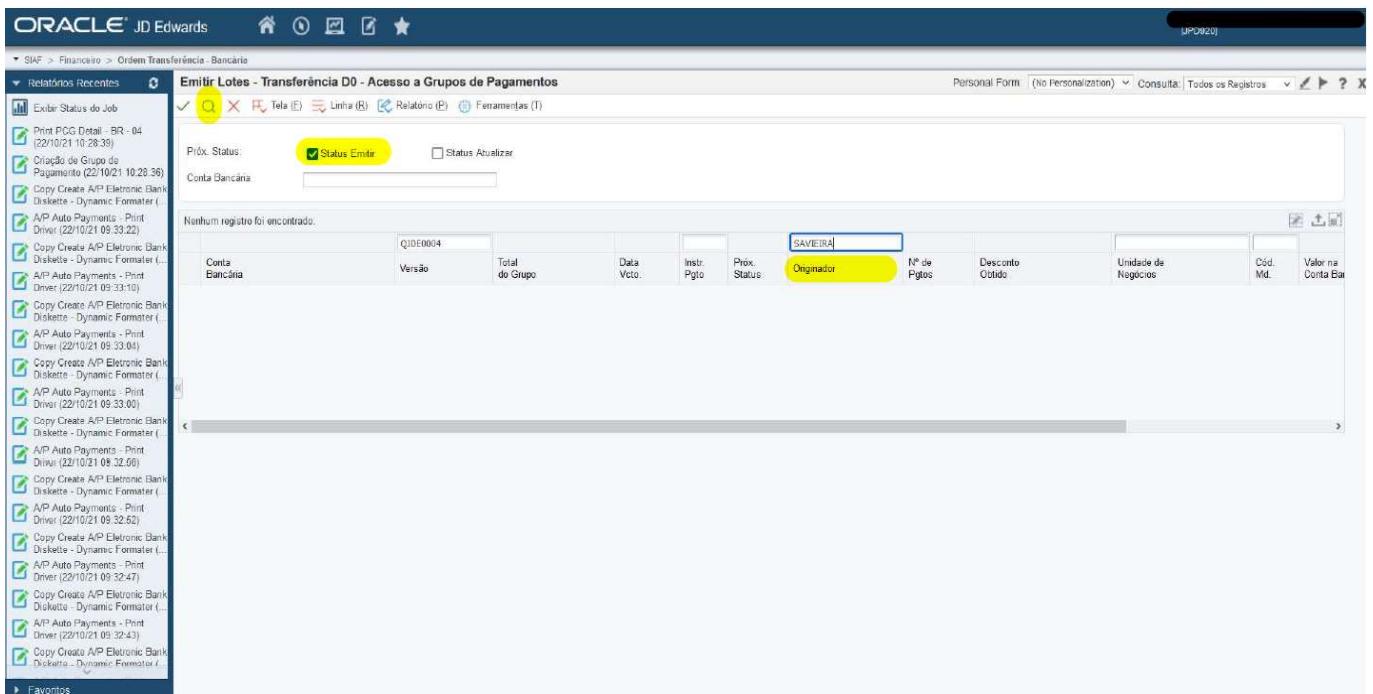
Para emissão do lote, acessar a aba “Emitir Lotes – Transferência D+0”.



Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	15 de 65

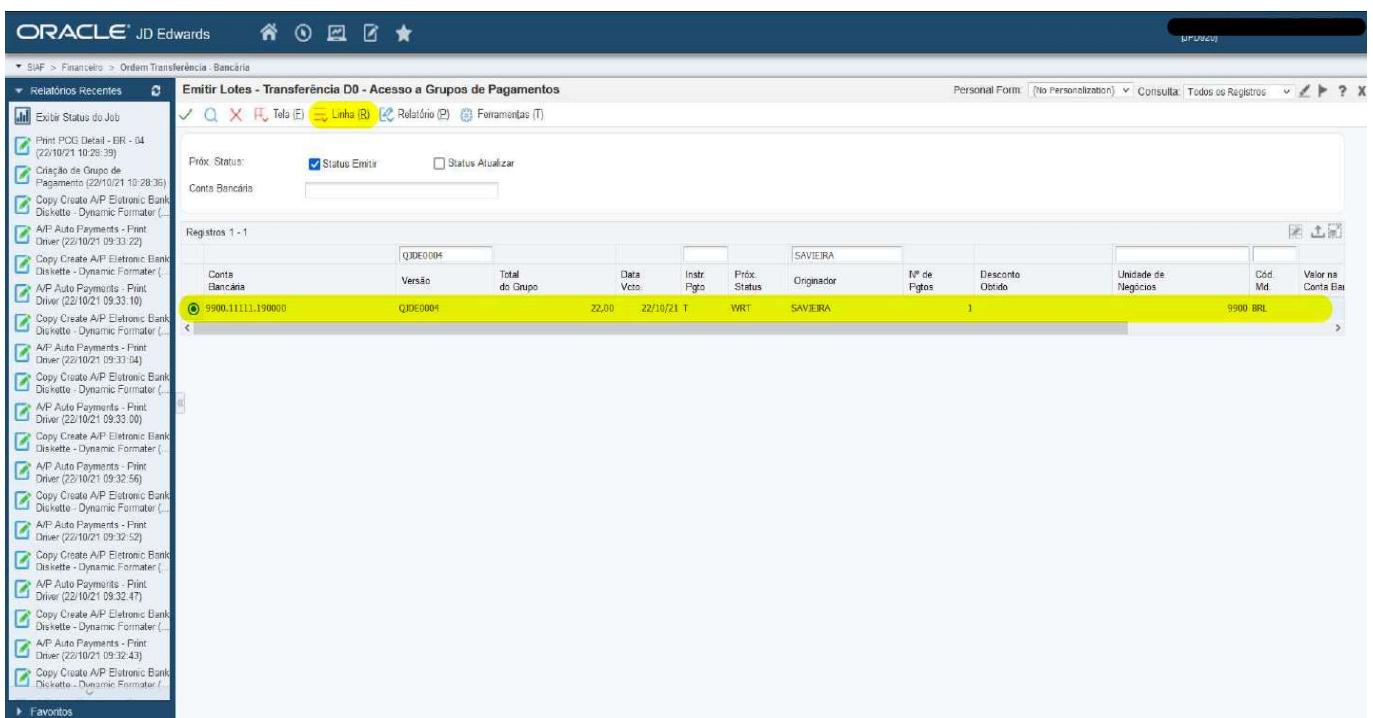
Pagamentos não abrangidos via SIAF

Selecionar o status “Emitir”, e descrever o “Originador” (usuário do sistema que está realizando a atividade) e clicar em “pesquisar”.



The screenshot shows the Oracle JD Edwards interface for financial transfers. The main title is "Emitir Lotes - Transferência D0 - Acesso a Grupos de Pagamentos". On the left, there's a sidebar with a list of recent reports. The main area has a search bar with "Status Emitir" checked and an "Originador" field highlighted in yellow. Below the search bar, it says "Nenhum registro foi encontrado." (No records found).

Selecionar o registro desejado e clicar em “Linha (R)”.

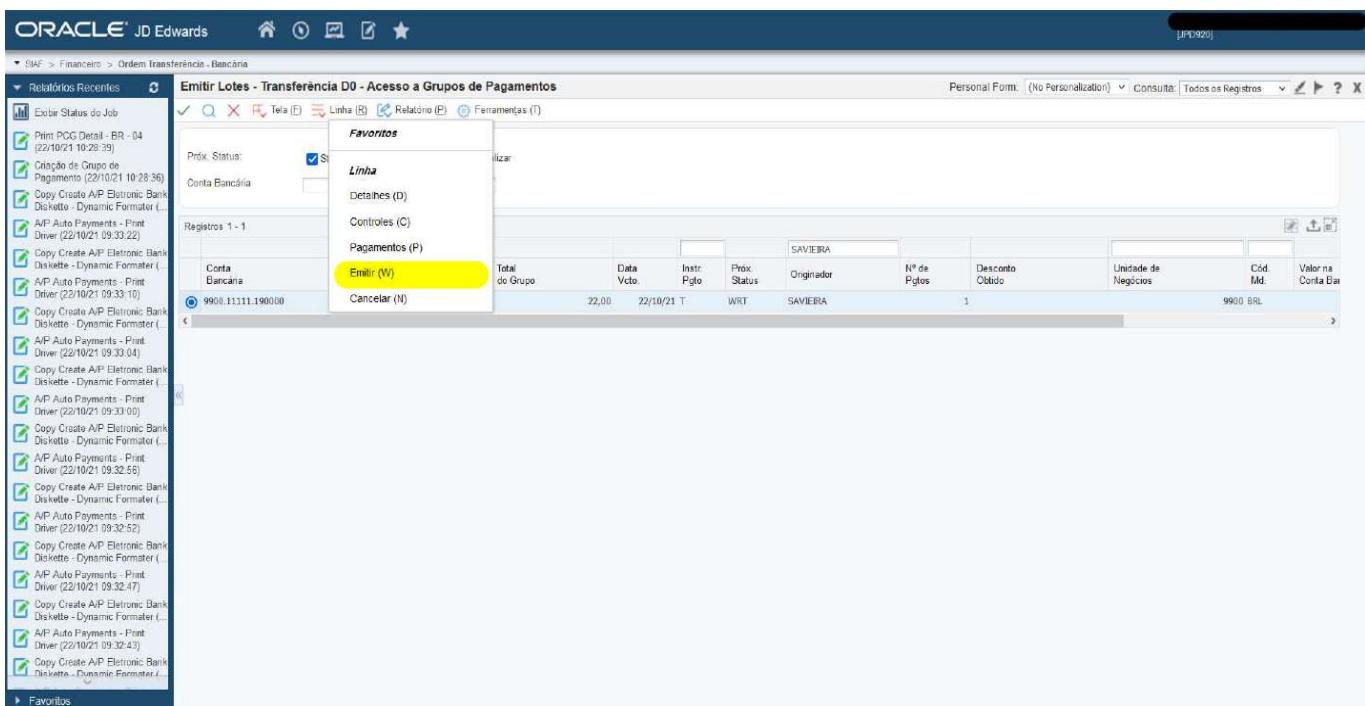


This screenshot shows the same interface after a record has been selected. The selected row is highlighted with a yellow box, and the "Linha (R)" button, which triggers a context menu, is also highlighted with a yellow box. The rest of the interface remains the same as the previous screenshot.

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:	16 de 65
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------	----------

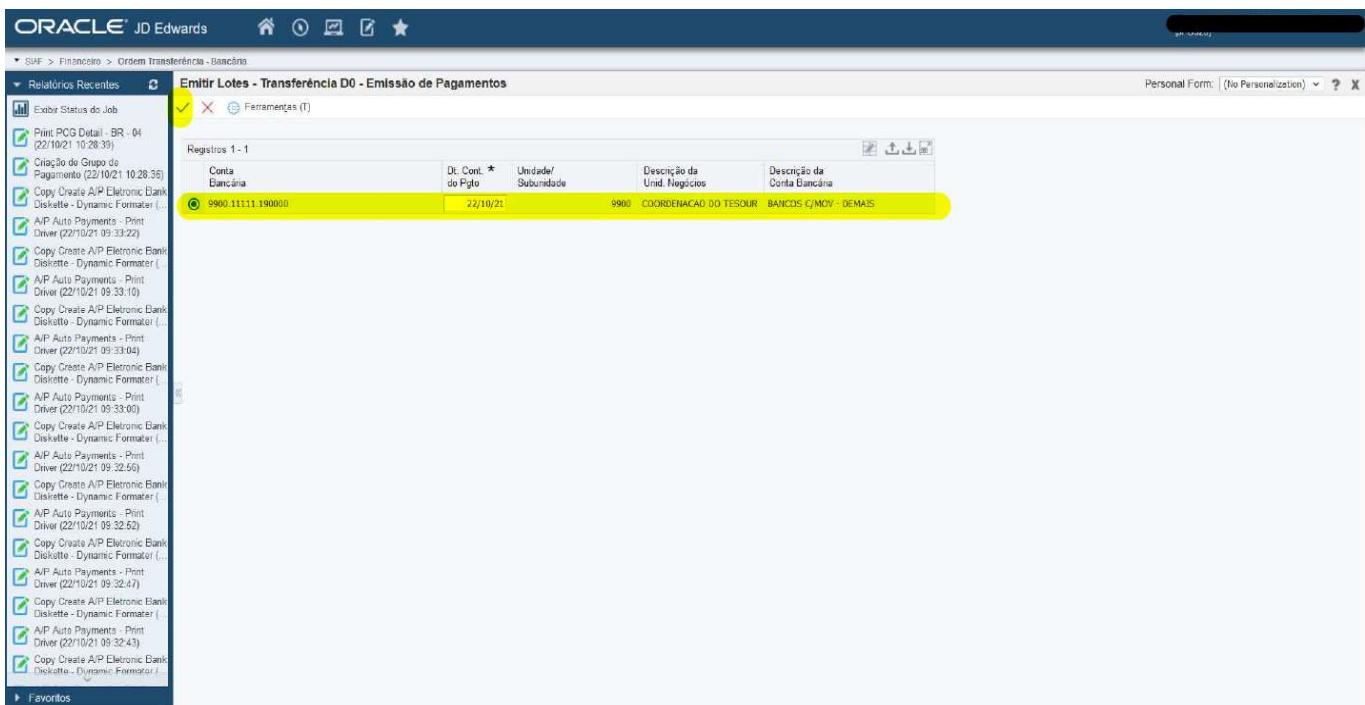
Pagamentos não abrangidos via SIAF

Em seguida na opção “Emitir (W)”.



The screenshot shows a list of recent reports on the left and a main grid on the right. The grid has columns for Total do Grupo, Data Vcto., Instr. Pgto., Próx. Status, Origrador, Nº de Pglos, Desconto Obtido, Unidade de Negócios, Cód. Md., and Valor na Conta Bancária. One row is selected, and the 'Emitir (W)' button is highlighted with a yellow box.

Preencher o espaço “Dt. Cont. do Pgto” com a data da contabilização do pagamento, e confirmar.

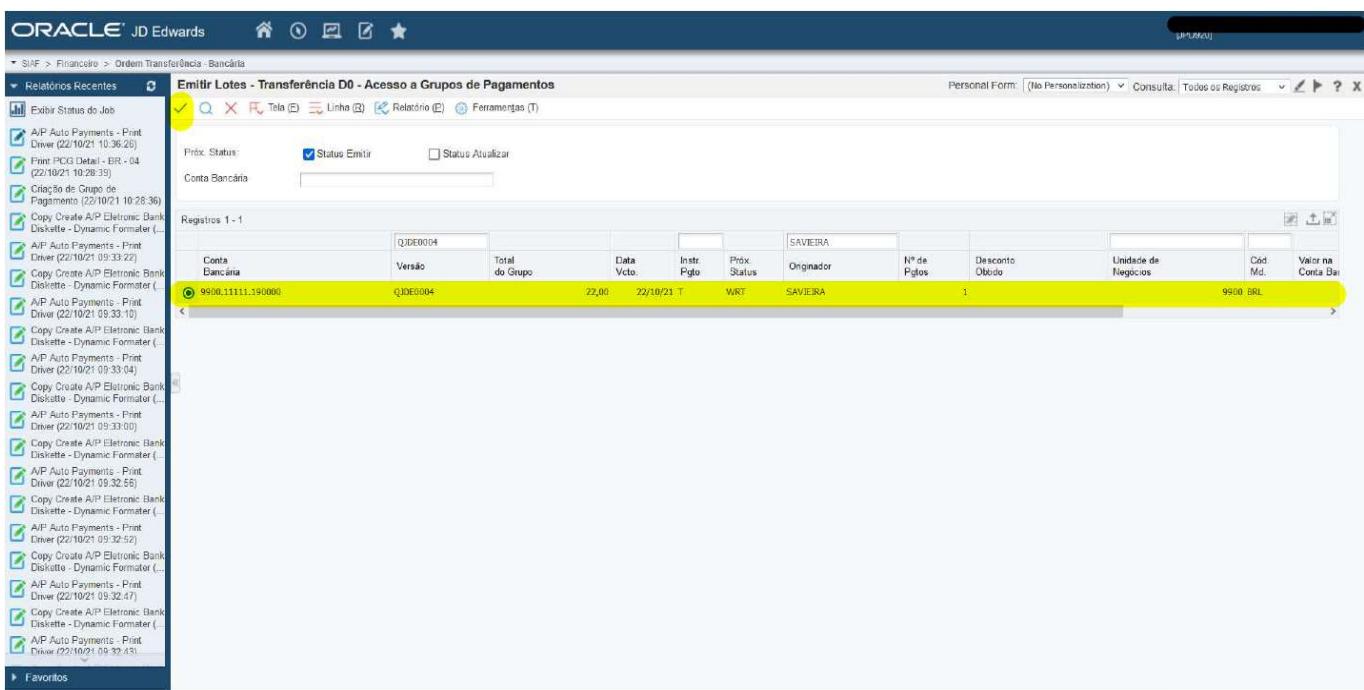


The screenshot shows the same interface as the previous one, but the 'Dt. Cont. do Pgto' field in the grid is highlighted with a yellow box, showing the date 22/10/21. The rest of the grid and the report list on the left remain the same.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	17 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Verificar se as informações estão corretas e confirmar a emissão do lote.

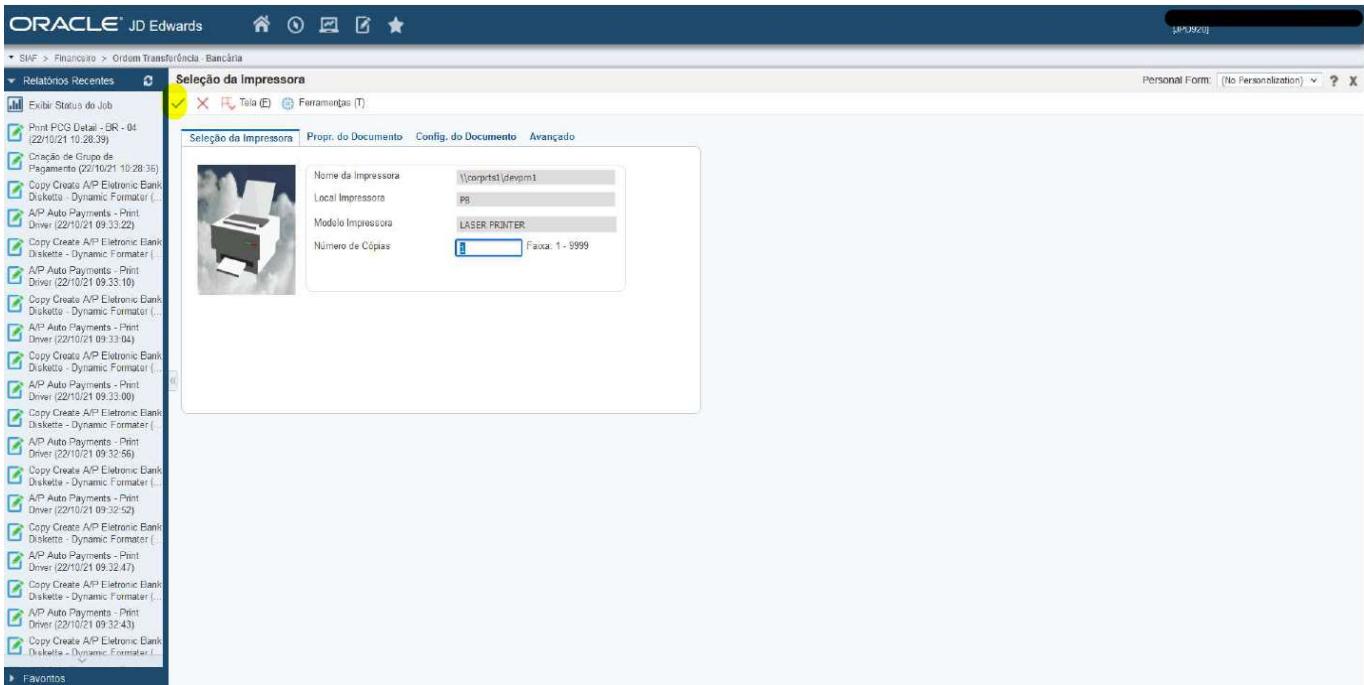


A tela "Emitir Lotes - Transferência D0 - Acesso a Grupos de Pagamentos" da Oracle JD Edwards. No topo, uma barra com o menu "SIAF > Financeiro > Ordem Transferência - Bancária". Abaixo, uma barra com ícones para navegação. O formulário principal contém campos para "Préx. Status", "Status Emissir" (com uma caixinha marcada) e "Status Atualizar". Um campo "Conta Bancária" com placeholder "Número da Conta Bancária". Abaixo, uma tabela intitulada "Registros 1 - 1" com uma única linha de dados:

Conta Bancária	Versão	Total do Grupo	Data Vcto.	Instr. Pgto	Próx. Status	SAVIEIRA	Origínador	Nº de Pgtos	Desconto Óbito	Unidade de Negócios	Cod. Md.	Valor na Conta Bancária
9900.1111.190000	QDE0004	22,00	22/10/21 T	WRT	SAVIEIRA			1				9900 BRL

No lado esquerdo, uma lista de relatórios recentes com muitos itens de "Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter" e "A/P Auto Payments - Print Driver".

Será disponibilizado a tela “Seleção da impressora”, clicar em “confirmar” para gerar o relatório de emissão do lote. No lado esquerdo da tela poderá ser visualizado a aba “Relatórios Recentes” onde aparecerá o relatório gerado.



A tela "Seleção da impressora" da Oracle JD Edwards. No topo, uma barra com o menu "SIAF > Financeiro > Ordem Transferência - Bancária". Abaixo, uma barra com ícones para navegação. O formulário principal tem uma sub-tela intitulada "Seleção da Impressora" com campos para "Nome da Impressora" (\\corp01\devimp1), "Local Impressora" (PB) e "Modelo Impressora" (LASER PRINTER). Um campo "Número de Cópias" com placeholder "[] Faixa: 1 - 9999".

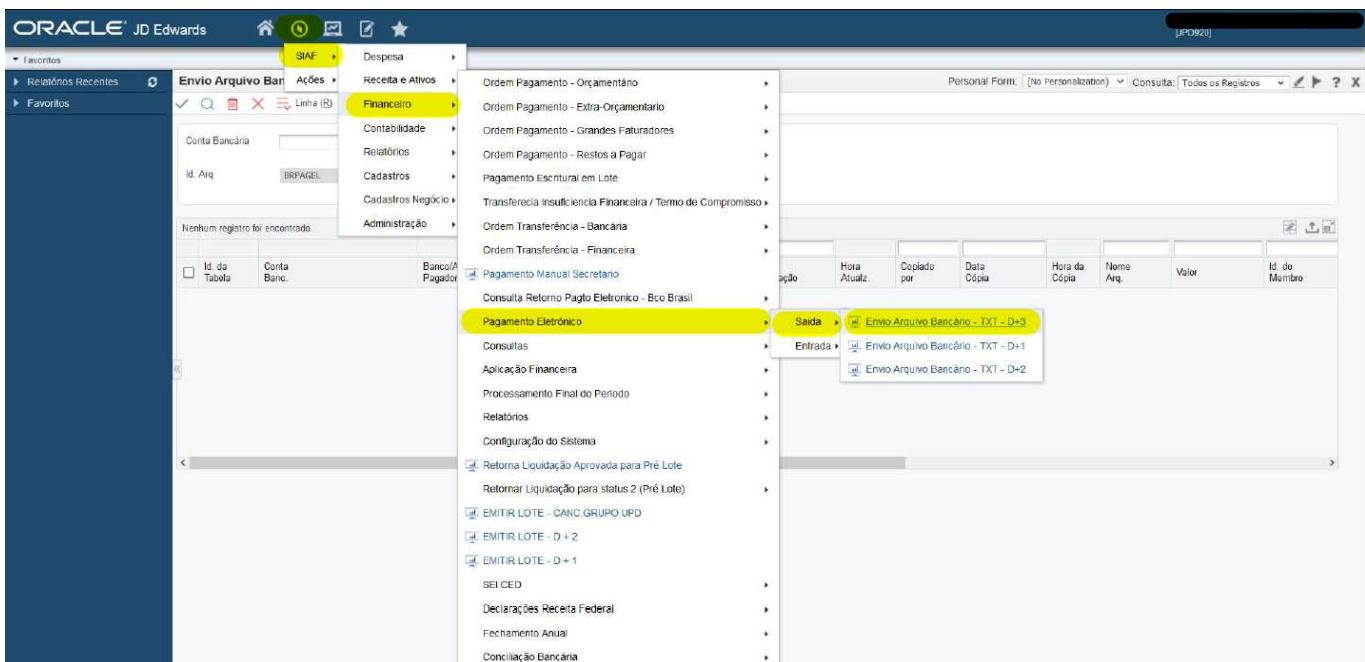
No lado esquerdo, uma lista de relatórios recentes com muitos itens de "Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter" e "A/P Auto Payments - Print Driver".

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	18 de 65

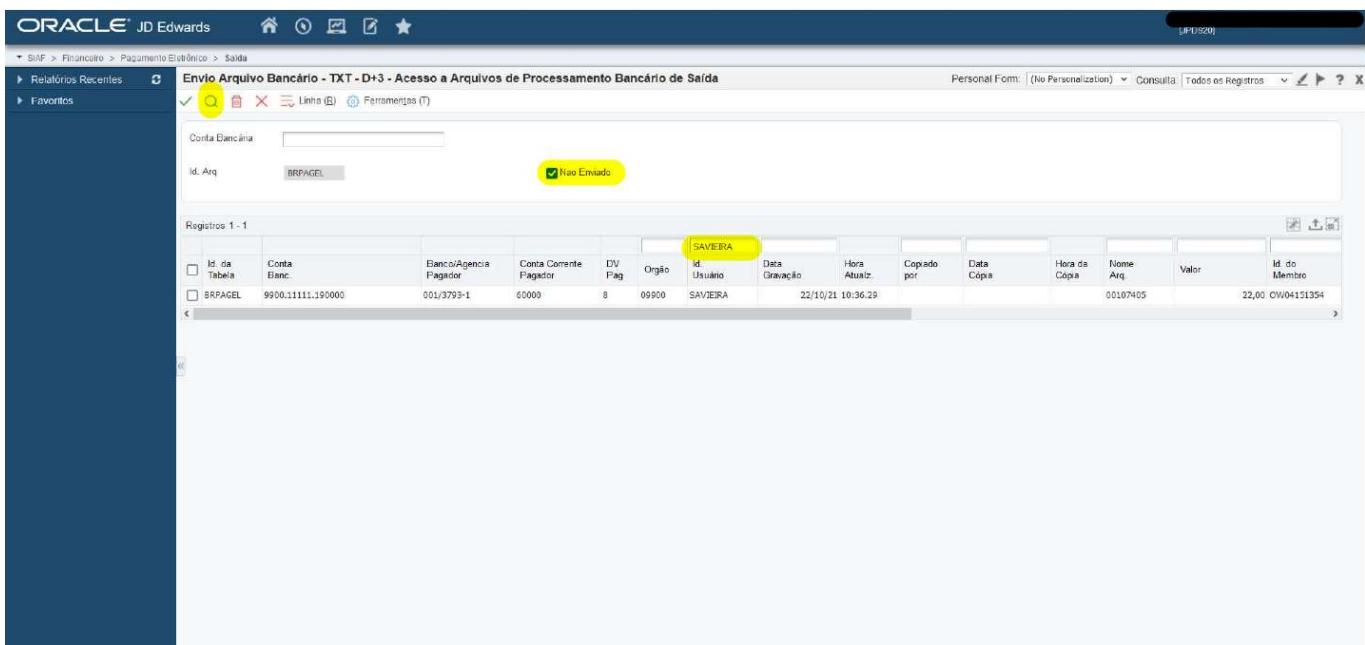
Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Para enviar arquivo ao Banco:

Acessar a aba “Envio Arquivo Bancário – TXT – D+3”.



Inserir o “ID Usuário” do usuário que está realizando a tarefa, selecionar a opção “Não Enviado” e clicar no botão de “pesquisa” para filtrar os arquivos disponíveis.



Pagamentos não abrangidos via SIAF

Selecionar qual o arquivo que será enviado ao Banco e confirmar.

Conferir se o arquivo para processamento bancário está com as informações corretas, e confirmar para que seja enviado ao Banco.

Após a criação da OTB, e a liberação dos arquivos enviados ao Banco (no aplicativo do Banco do Brasil), os pagamentos podem ser realizados pela conta do Banco do Brasil ou por contas em outros Bancos.

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Para os casos de pagamentos pela conta do Banco do Brasil:

2.6 Realizar o pagamento da guia ou credor

- Pagamentos feitos através de guia sem código de barra:

Exemplo de guia de pagamento sem código de barra:

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	[REDACTED]
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		4 - COMPETÊNCIA	[REDACTED]
		5 - IDENTIFICADOR	[REDACTED]
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	[REDACTED]
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	[REDACTED]
		8 -	[REDACTED]
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	[REDACTED]
		11 - TOTAL	[REDACTED]
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

Acessar a aba “Pagamentos sem código de barras”.

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Digitar as informações da guia sem código de barra e assinar.

← Home / Administração de Recursos / Pagamentos sem código de barras

GPS - Guia da Previdência Social

Opções para pagamento
 Débito em conta corrente
 Débito no cartão de crédito

Informações

Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Digite o código [REDACTED] ou
 [REDACTED]
 Data pagamento [REDACTED] [CALENDAR]
 Competência [REDACTED] [CALENDAR]
 Identificador [REDACTED]
 Valor contribuição [REDACTED]
 Valor outros [REDACTED]
 Juros/multa [REDACTED]
 Valor total [REDACTED]
 Senha da conta [REDACTED]
 [REDACTED]

ASSINAR **REGISTRAR COMO PENDENTE** **LIMPAR**

Realizar a conferência dos dados e confirmar a primeira assinatura.

← Home / Administração de Recursos / Pagamentos sem código de barras

GPS - Guia da Previdência Social

Cliente	
Agência do débito	3793-1
Conta corrente	45000-6 FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Número inscrição	[REDACTED]
Código do pagamento	[REDACTED]
Competência	[REDACTED]
Data pagamento	[REDACTED]
Valor contribuição	[REDACTED]
Valor outros	[REDACTED]
Juros/multa	[REDACTED]
Valor total	[REDACTED]

Será emitido o comprovante e a transação não poderá mais ser cancelada.

Confirma agendamento / pagamento ?

CONFIRMAR **CANCELAR**

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	22 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Acessar a aba “Transações pendentes”.

The screenshot shows the SIAF system's main interface. On the left, there is a vertical sidebar with various icons and labels for different modules: MENU (clique no item), Consultas (highlighted in yellow), Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos, Transferências, PIX, OBN - Ordem Bancária, Open Banking, Fluxo de Caixa, Investimentos, Empréstimos, Transferência de Arquivos, and Gerenciamento. The central area has two main sections: 'CONSULTAS' on the left and 'TRANSAÇÕES PENDENTES' on the right. Under 'CONSULTAS', the 'Transações pendentes' option is highlighted in yellow. Under 'TRANSAÇÕES PENDENTES', there are several sub-options: Saldos, Extratos, Investimentos, Imposto de Renda - IRPJ, DOC, TED e ORPAG, Comprovantes, Recebimentos, Cheques, Demonstrativos, Depósito em garantia, and Agências BB - Por município.

Selecionar o pagamento desejado, clicar em “Detalhar e Assinar” para realizar a segunda assinatura, e efetivar a transação. (segunda assinatura sempre realizada por outro servidor)

This screenshot shows the 'Transações pendentes' (Pending Transactions) page. At the top, there is a breadcrumb navigation: Home / Consultas / Transações pendentes. Below it, the title 'Transações pendentes' is displayed. The page features a search bar with 'Visualizar' (View) and 'Todas' (All) dropdowns, a date range input for 'Data pagamento', and a 'Filtrar' (Filter) button. There is also a table header with columns: Valor R\$ (Value), Transação (Transaction), Agência destino (Destination Agency), Conta destino (Destination Account), Data pagamento (Payment Date), Num. (Number), Qte. (Quantity), and Pendência (Pending). A note below the table says 'Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente' (Payment of conventions/titles with debit in current account). The table shows one row with the value 'Total [REDACTED]' and the status 'Total selecionado R\$ 0,00'. At the bottom, there are several buttons: 'ASSINAR EM LOTE' (Sign in bulk), 'DETALHAR E ASSINAR' (highlighted in yellow), 'EXCLUIR' (Delete), 'IMPRIMIR' (Print), 'DETALHAR' (Detail), 'MARCAR TODAS' (Mark all), 'DESMARCAR TODAS' (Unmark all), and 'NOVA' (New).

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01
				Página:	23 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Pagamentos feitos através de guia com código de barra:

Exemplo de guia com código de barra:



Acessar aba “Pagamentos com código de barras”.

O que você precisa?

MENU clique no item

Consultas

Gestão Pública

Depósito Judicial

Repasses de Recursos

Administração de Recursos

Transferências

PIX

OBN - Ordem Bancária

Open Banking

Fluxo de Caixa

Investimentos

Empréstimos

Transferência de Arquivos

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

Pagamentos

Pagamentos com código de barras

Pagamentos sem código de barras

Renavam

Pagamentos a terceiros

Telefone

Débito Automático

PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

Boletos, convênios e outros

Cobrança/Títulos

Outros convênios

Água/Luz/Telefone/Gás

Titulos BB para liquidação

DARF

GPS

GRU - Guia de Recolhimento da União

Impostos/IPVA e outros

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Realizar a leitura ou informar manualmente o código de barra da guia e efetuar a primeira assinatura.

The screenshot shows the GPS (Gestão Pública) system interface. At the top, there is a breadcrumb navigation: Home / Administração de Recursos / Pagamentos com código de barras. Below it, the title "GPS" is displayed. The main form is titled "Opções para pagamento" (Payment Options). It contains two radio buttons: "Débito em conta corrente" (Debit from current account) which is selected, and "Débito no cartão de crédito" (Debit from credit card). There are two input fields: "Agência" (Agency) and "Conta corrente" (Current account), both with redacted values. A section titled "Código de barras" (Barcode) instructs users to "Informe o código de barras (Manualmente, cole o código ou utilize uma leitora)" (Enter the barcode (manually, copy the code or use a reader)). Below this are four input fields containing numbers: 858700000103, 400002702407, 276416965000, and 012120210871. Further down are fields for "Data do Pagamento" (Payment date) and "Senha da conta" (Account password), both with redacted values. At the bottom are three buttons: "ASSINAR" (Sign), "REGISTRAR COMO PENDENTE" (Register as pending), and "LIMPAR" (Clear).

Acessar a aba “Transações pendentes”.

The screenshot shows the GPS (Gestão Pública) system interface. On the left, there is a sidebar with a search bar at the top and a "MENU clique no item" (Menu click item) button below it. The sidebar contains several icons and labels: Consultas (selected), Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos, Transferências, PIX, OBN - Ordem Bancária, Open Banking, Fluxo de Caixa, Investimentos, Empréstimos, Transferência de Arquivos, and Gerenciamento. To the right, there are two main sections: "CONSULTAS" and "TRANSAÇÕES PENDENTES". The "CONSULTAS" section has a sub-section titled "Transações pendentes" which lists: Saldos, Extratos, Investimentos, Imposto de Renda - IRPJ, DOC, TED e ORPAG, Comprovantes, Recebimentos, Cheques, Demonstrativos, Depósito em garantia, and Agências BB - Por município. The "TRANSAÇÕES PENDENTES" section also has a sub-section titled "Transações pendentes" which lists: Liberações, and a large empty area below it.

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Selecionar o pagamento desejado, clicar em “Detalhar e Assinar” para realizar a segunda assinatura, e efetivar a transação. (segunda assinatura sempre realizada por outro servidor)

← Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar Todas Data pagamento FILTRAR

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Nº pendência	Ote. Ass.
■■■■■	Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Total	■■■■■					1

Total selecionado R\$ 0,00
Quantidade selecionada 0

ASSINAR EM LOTE DETALHAR E ASSINAR EXCLUIR IMPRIMIR
DETALHAR MARCAR TODAS DESMARCAR TODAS NOVA

Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Para pagamento de TED Judicial:

Exemplo de guia de depósito judicial:

Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal - TED/SPB									
Agência	Op.	Nº da conta	DV	Tipo	1 - Inicial	Pes.	1 - Física	ID	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6	1	2 - Cont.	2	2 - Jurídica	[REDACTED]	
Cidade (Sede do Foro) JACAREZINHO - 01a VARA				Seção	Vara	Nº do Processo		Nº ação/classe	
				PR	001			1	
Depósito referente à RPV				Cód receita	Período de apuração de 09/2021 a 09/2021				
Depositante/Contribuinte SEFA				CPF/CNPJ					
DDD/Fone		Autor							
Nº Documento		Réu Governo do Paraná							
Observações									
Valor [REDACTED]									
Data _____					Assinatura do depositante/contribuinte ou procurador _____				
7.205-01 É de inteira responsabilidade do contribuinte o correto preenchimento deste documento, conforme legislação vigente.					Autenticação Mecânica				

Acessar a aba “TED”.

The screenshot shows the Caixa Digital mobile banking application. The top navigation bar has a search icon and the placeholder "O que você precisa?". On the left, there's a sidebar with icons for Consultas, Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos, Transferências (which is highlighted with a yellow background), PIX, OBN - Ordem Bancária, Open Banking, Fluxo de Caixa, Investimentos, and Empréstimos. The main content area is titled "TRANSFERÊNCIAS" and lists several options: Favorecidos, Comprovantes, Agendamento, Limite, ORPAG, Entre contas BB, Outros bancos, Depósito Identificado, Contas favorecidas de crédito, Débito no Cartão, Cooperativas de Crédito, and Transferências. To the right of the main content, there's a vertical column titled "OUTROS BANCOS" with options: DOC Eletrônico, TED (highlighted with a yellow background), and others.

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Preencher as informações necessárias e assinar.

TED

Conta de Origem:

Agência:



Conta corrente:



Preencher os campos abaixo com os dados de transferências anteriores

Tipo de Transferência:

DOC

TED

TED JUDICIAL

Opções para pagamento:

Débito em conta corrente

Débito no cartão de crédito

Tipo de Conta de Destino:

Conta Corrente

Conta Poupança

Conta Pagamento

Conta de Destino:

Selecione uma das opções:

COMPE

ISPS

Banco: digite:

[Redacted]



Agência (sem DV):

[Redacted]

Conta corrente (com DV):

[Redacted]

Id Judicial:

[Redacted]

Valor:

[Redacted]

Série de conta:

ASSINAR

REGISTRAR COMO PENDENTE

LIMPAR

Código:

DTE-001

Data:

03/11/2021

Revisão:

01

Página:

28 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Verificar se os dados estão corretos e confirmar.

← Home / Transferências / Outros bancos

TED

Debitado

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Banco [REDACTED]
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta Pagamento [REDACTED]
Finalidade [REDACTED]
Id Judicial [REDACTED]
Valor [REDACTED]
Data transferência [REDACTED]
"C" - CNPJ diferente [REDACTED]

Confirma agendamento / transferência?

CONFIRMAR **CANCELAR**

Acessar a aba “Transações pendentes”.

O que você precisa?

MENU clique no item

- Consultas
- Gestão Pública
- Depósito Judicial
- Repasses de Recursos
- Administração de Recursos
- Transferências
- PIX
- OBN - Ordem Bancária
- Open Banking
- Fluxo de Caixa
- Investimentos
- Empréstimos
- Transferência de Arquivos
- Gerenciamento

CONSULTAS

- Transações pendentes
- Saldos
- Extratos
- Investimentos
- Imposto de Renda - IRPJ
- DOC, TED e ORPAG
- Comprovantes
- Recebimentos
- Cheques
- Demonstrativos
- Depósito em garantia
- Agências BB - Por município

TRANSAÇÕES PENDENTES

- Transações pendentes
- Liberações

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Selecionar o pagamento desejado, clicar em “Detalhar e Assinar” para realizar a segunda assinatura, e efetivar a transação. (segunda assinatura sempre realizada por outro servidor)

← Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar Todas Data pagamento FILTRAR

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Ote. Ass.
■■■■■	Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Total	■■■■■					1

Total selecionado R\$ 0,00
Quantidade selecionada 0

ASSINAR EM LOTE DETALHAR E ASSINAR EXCLUIR IMPRIMIR
DETALHAR MARCAR TODAS DESMARCAR TODAS NOVA

Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Pagamentos para credor (crédito em conta/DOC/TED):

Realizar a consulta para verificar se o credor já está com suas informações bancárias cadastradas. Caso o credor ainda não esteja cadastrado, deve-se realizar o cadastro com todas as informações necessárias.

Para cadastro onde a conta do credor seja no Banco do Brasil:

Acessar aba “Contas Correntes BB – Cadastramento On-line”.

TRANSFERÊNCIAS		CONTAS FAVORECIDAS DE CRÉDITO
Favorecidos		Contas Correntes BB - Cadastramento On-line
Comprovantes		Contas Outros Bancos - Cadastramento On-line
Agendamento		Termo de Liberação
Limite		Contas correntes BB - Consulta cadastradas
ORPAG		Contas correntes BB - Cadastramento
Entre contas BB		Contas correntes BB - Cancelamento
Outros bancos		Contas correntes BB - Cancelamento em lote
Depósito Identificado		Outros bancos - Consulta cadastradas

Preencher as informações solicitadas e assinar.

Home / Transferências / Contas favorecidas de crédito

Contas Correntes BB - Cadastramento On-line

Débito

Agência Conta corrente

Crédito

Agência Conta corrente

ASSINAR **REGISTRAR COMO PENDENTE** **LIMPAR**

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Inserir a senha e confirmar o cadastro.

← Home / Transferências / Contas favorecidas de crédito

Contas Correntes BB - Cadastramento On-line

Conta débito	
Agência	[REDACTED]
Conta corrente	[REDACTED]
Conta crédito	
Agência	[REDACTED]
Conta corrente	[REDACTED]

FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF

Confirma o cadastramento ?

Senha da conta : [REDACTED] ······

CONFIRMAR **CANCELAR**

Cadastro com pendência gerada, aguardando liberação para concluir a operação conforme instrução da tela a seguir:

← Home / Transferências / Contas favorecidas de crédito

Contas Correntes BB - Cadastramento On-line

G3322710015785141
27/09/2021 10:24:29

Conta débito	
Agência	[REDACTED]
Conta corrente	[REDACTED]
Conta crédito	
Agência	[REDACTED]
Conta corrente	[REDACTED]

FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF

Pendência gerada com sucesso!
Utilize uma das alternativas abaixo para concluir a operação:

1. No APP BB (Celular/Tablet) utilize a opção "Liberações Pendentes", disponível no menu "Pendências" do aplicativo;
2. A partir de um outro computador cadastrado, com a mesma Chave J, acesse o menu "Conta corrente >> Contratações / Liberações Pendentes >> Liberar";
3. A partir deste ou de outro computador cadastrado, com Chave J diferente daquela que gerou a pendência, acesse o menu "Conta corrente >> Contratações / Liberações Pendentes >> Liberar".

Utilize o BB Code para acessar o Gerenciador Financeiro e tenha mais autonomia para realizar suas transações.

Pendência número: 144798127
Usuário: [REDACTED]

NOVA **CADASTRAR VIA TERMO PAPEL** **LIMPAR**

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	32 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Para cadastro onde a conta do credor seja fora do Banco do Brasil:

Acessar aba “Contas Outros Bancos – Cadastramento On-line”.

MENU	O que você precisa?	
	TRANSFERÊNCIAS	CONTAS FAVORECIDAS DE CRÉDITO
	Favorecidos	Contas Correntes BB - Cadastramento On-line
	Comprovantes	Contas Outros Bancos - Cadastramento On-line
	Agendamento	Termo de Liberação
	Limite	Contas correntes BB - Consulta cadastradas
	ORPAG	Contas correntes BB - Cadastramento
	Entre contas BB	Contas correntes BB - Cancelamento
	Outros bancos	Contas correntes BB - Cancelamento em lote

Preencher as informações solicitadas e assinar.

← Home / Transferências / Contas favorecidas de crédito

Contas Outros Bancos - Cadastramento On-line

Débito

Agência

Conta corrente

Crédito

Banco: digite

ou



Agência (sem DV)

Conta corrente

DV

ASSINAR

REGISTRAR COMO PENDENTE

LIMPAR

Código:

DTE-001

Data:

03/11/2021

Revisão:

01

Página:

33 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Inserir a senha e confirmar o cadastro.

← Home / Transferências / Contas favorecidas de crédito

Contas Outros Bancos - Cadastramento On-line

Conta débito
Agência
Conta corrente
Conta crédito
Banco
Agência [sem DV]
Conta corrente [com DV]

Confirma o cadastramento?

Senha da conta
CONFIRMAR **CANCELAR**

Cadastro com pendência gerada, aguardando liberação para concluir a operação conforme instrução da tela a seguir:

← Home / Transferências / Contas favorecidas de crédito

Contas Correntes BB - Cadastramento On-line

G33227I0015785141
27/09/2021 10:24:29

Conta débito
Agência
Conta corrente
Conta crédito
Agência
Conta corrente

FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF

Pendência gerada com sucesso!
Utilize uma das alternativas abaixo para concluir a operação:
1. No APP BB (Celular/Tablet) utilize a opção "Liberações Pendentes", disponível no menu "Pendências" do aplicativo;
2. A partir de um outro computador cadastrado, com a mesma Chave J, acesse o menu "Conta corrente >> Contratações / Liberações Pendentes >> Liberar";
3. A partir deste ou de outro computador cadastrado, com Chave J diferente daquela que gerou a pendência, acesse o menu "Conta corrente >> Contratações / Liberações Pendentes >> Liberar".
Utilize o BB Code para acessar o Gerenciador Financeiro e tenha mais autonomia para realizar suas transações.

Pendência número: 144798127.
Usuário: [redacted]

NOVA **CADASTRAR VIA TERMO PAPEL** **LIMPAR**

Com as informações bancárias do credor devidamente cadastradas, podem ser feitos os pagamentos.

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Para transferência entre contas correntes:

Acessar a aba “Entre contas BB” para transferências entre contas correntes do Banco do Brasil, ou, acessar a aba “Outros bancos” para transferências entre contas correntes de outros bancos.

The screenshot shows the SIAF system's navigation bar at the top with a search bar. Below it is a sidebar with various menu items: MENU (selected), Consultas, Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos, Transferências (highlighted with a yellow box), PIX, OBN - Ordem Bancária, and Open Banking. To the right of the sidebar is a main content area titled 'TRANSFERÊNCIAS'. Under this title, there are several options: Favorecidos, Comprovantes, Agendamento, Limite, ORPAG, Entre contas BB (highlighted with a yellow box), Outros bancos, Depósito Identificado, and Contas favorecidas de crédito. The 'Entre contas BB' section has a sub-section 'Entre contas correntes' which is also highlighted with a yellow box.

Preencher as informações necessárias e assinar.

The screenshot shows the 'Entre contas correntes' transfer form. At the top, there is a breadcrumb navigation: Home / Transferências / Entre contas BB. The form is divided into two main sections: 'Débito' (Debit) and 'Crédito' (Credit). In the 'Débito' section, the 'Agência' field is highlighted with a yellow box and contains a redacted value. The 'Conta' field is also redacted. There is a checkbox labeled 'Preencher os campos abaixo com os dados de transferências anteriores'. In the 'Crédito' section, the 'Agencia' field is highlighted with a yellow box and contains a redacted value. The 'Conta corrente' field is also redacted. The 'Valor' field is highlighted with a yellow box and contains a redacted value. There are two radio buttons: 'Transferência para mesmo titular' (selected) and 'Data futura'. Below these fields are four buttons: 'ASSINAR' (highlighted with a yellow box), 'REGISTRAR COMO PENDENTE', 'LIMPAR', and 'CANCELAR'.

Código: DTE-001	Data: 03/11/2021	Revisão: 01	Página: 35 de 65
---------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Verificar se os dados estão corretos e confirmar.

← Home / Transferências / Entre contas BB

Entre contas correntes

Debitado

Nome [REDACTED]
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor [REDACTED]
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

CONFIRMAR **CANCELAR**

Acessar a aba “Transações pendentes”.

O que você precisa?

MENU clique no item

Consultas

- Gestão Pública
- Depósito Judicial
- Repasses de Recursos
- Administração de Recursos
- Transferências
- PIX
- OBN - Ordem Bancária
- Open Banking
- Fluxo de Caixa
- Investimentos
- Empréstimos
- Transferência de Arquivos
- Gerenciamento

CONSULTAS

TRANSAÇÕES PENDENTES

Transações pendentes	Transações pendentes
Saldos	Liberações
Extratos	
Investimentos	
Imposto de Renda - IRPJ	
DOC, TED e ORPAG	
Comprovantes	
Recebimentos	
Cheques	
Demonstrativos	
Depósito em garantia	
Agências BB - Por município	

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Selecionar o pagamento desejado, clicar em “Detalhar e Assinar” para realizar a segunda assinatura, e efetivar a transação. (segunda assinatura sempre realizada por outro servidor)

← Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar Todas Data pagamento FILTRAR

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Ote. Ass.
■■■■■	Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Total	■■■■■	Total selecionado R\$ 0,00				
Quantidade 1	■■■■■	Quantidade selecionada 0				

ASSINAR EM LOTE DETALHAR E ASSINAR EXCLUIR IMPRIMIR

DETALHAR MARCAR TODAS DESMARCAR TODAS NOVA

Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Para Depósito Identificado:

Acessar a aba “Depósito Identificado”.

The screenshot shows a navigation menu with several categories: Consultas, Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos, Transferências (which is the active category, highlighted in yellow), PIX, OBN - Ordem Bancária, and Open Banking. Under the 'TRANSFERÊNCIAS' heading, there are sub-options: Favorecidos, Comprovantes, Agendamento, Limite, ORPAG, Entre contas BB, Outros bancos, and Depósito Identificado (which is also highlighted in yellow). A search bar at the top says "O que você precisa?"

Preencher as informações necessárias e assinar.

← Home / Transferências / Depósito Identificado

Entre contas correntes BB

Débito

Agência [REDACTED] Conta corrente [REDACTED]

Crédito

Agência [REDACTED] Conta corrente [REDACTED]

Valor [REDACTED]

Identificador 1 [REDACTED]

Identificador 2 [REDACTED]

Identificador 3 [REDACTED]

Identificador 4 [REDACTED]

Transferência para mesmo titular

Senha da conta [REDACTED]

ASSINAR **REGISTRAR COMO PENDENTE** **LIMPAR**

Código: DTE-001	Data: 03/11/2021	Revisão: 01	Página: 38 de 65
---------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Verificar se os dados estão corretos e confirmar.

← Home / Transferências / Depósito Identificado

Entre contas correntes BB

Debitado	
Nome	[REDACTED]
Agência	[REDACTED]
Conta corrente	[REDACTED]
Creditado	
Nome	[REDACTED]
Agência	[REDACTED]
Conta corrente	[REDACTED]
Valor	[REDACTED]
Identificador 1	[REDACTED]
Data	Nesta data

Confirma a transferência ?

CONFIRMAR **CANCELAR** **LIMPAR**

Acessar a aba “Transações pendentes”.

O que você precisa?

MENU	CONSULTAS	TRANSAÇÕES PENDENTES
Consultas	Transações pendentes	Transações pendentes
Gestão Pública	Saldos	Liberações
Depósito Judicial	Extratos	
Repasses de Recursos	Investimentos	
Administração de Recursos	Imposto de Renda - IRPJ	
Transferências	DOC, TED e ORPAG	
PIX	Comprovantes	
OBN - Ordem Bancária	Recebimentos	
Open Banking	Cheques	
Fluxo de Caixa	Demonstrativos	
Investimentos	Depósito em garantia	
Empréstimos	Agências BB - Por município	
Transferência de Arquivos		
Gerenciamento		

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Selecionar o pagamento desejado, clicar em “Detalhar e Assinar” para realizar a segunda assinatura, e efetivar a transação. (segunda assinatura sempre realizada por outro servidor)

← Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar Todas Data pagamento FILTRAR

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Ote. Ass.
■■■■■	Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Total	■■■■■					1

Total selecionado R\$ 0,00
Quantidade selecionada 0

ASSINAR EM LOTE DETALHAR E ASSINAR EXCLUIR IMPRIMIR
DETALHAR MARCAR TODAS DESMARCAR TODAS NOVA

Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Para emissão de OBN:

Acessar aba “Emitir ordem bancária”.

The screenshot shows the SIAF system's navigation bar at the top with a search bar containing "O que você precisa?". Below it is a sidebar with various menu items: MENU (selected), Consultas, Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos, Transferências, PIX, and OBN - Ordem Bancária (highlighted in yellow). To the right, there are two columns: "OBN - ORDEM BANCÁRIA" and "ORDEM BANCÁRIA WEB". Under "OBN - ORDEM BANCÁRIA", the "Emitir ordem bancária" option is also highlighted in yellow. Under "ORDEM BANCÁRIA WEB", there are four options: Consultas, Liberar ordem bancária, Transferências internas, and Consultar ordem bancária. At the bottom right of the main area, there is an "Incluir UG/Gestão" button.

Preencher as informações necessárias e clicar em “continuar”.

The screenshot shows the "Emitir ordem bancária" form. At the top, there is a breadcrumb navigation: Home / OBN - Ordem Bancária / Ordem bancária WEB. Below it is a header with the title "Emitir ordem bancária". In the top right corner, there are three notification icons: Ofertas (9), Mensagens (1), and Pendentes. The form contains several input fields with dropdown menus: "Modalidade" (Convênio), "UG/Gestão" (redacted), "Agencia e conta de débito" (redacted), "Finalidade do pagamento" (1 - olnweb), "Tipo do Pagamento" (Pagamento de Salário), and "CPF" (radio button selected). At the bottom, there are two buttons: "CONTINUAR" (highlighted in yellow) and "LIMPAR".

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Preencher as informações necessárias e clicar em “continuar”.

← Home / OBN - Ordem Bancária / Ordem bancária WEB

Emitir ordem bancária

1 Dados básicos 2 Dados do Pagamento 3 Confirmar Emissão 4 Resumo

Contrato 700715068 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Modalidade 1 - Convênio
UG/Gestão [REDACTED]
Agencia e conta de débito [REDACTED]
Finalidade do pagamento 1 - obnweb
Tipo do Pagamento 2 - Pagamento de Salário
Tipo de Pessoa Pessoa Física
CPF/CNPJ [REDACTED]

Código da instituição financeira 001 ou 001 BANCO DO BRASIL S.A. [REDACTED]

Agência de crédito [com DV] [REDACTED]
Conta de crédito [com DV] [REDACTED]
Valor [REDACTED]

CONTINUAR **CANCELAR**

Verificar se as informações estão corretas e assinar.

← Home / OBN - Ordem Bancária / Ordem bancária WEB

Emitir ordem bancária

1 Dados básicos 2 Dados do Pagamento 3 Confirmar Emissão 4 Resumo

Contrato 700715068 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Modalidade 1 - Convênio
UG/Gestão [REDACTED]
Agencia e conta de débito [REDACTED]
Finalidade do pagamento 1 - obnweb
Tipo do Pagamento 2 - Pagamento de Salário
Tipo de Pessoa Pessoa Física
CPF/CNPJ [REDACTED]

Código da instituição financeira 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência de crédito [com DV] [REDACTED]
Conta de crédito [com DV] [REDACTED]
Valor [REDACTED]

ASSINAR **REGISTRAR COMO PENDENTE** **VOLTAR**

Código: DTE-001	Data: 03/11/2021	Revisão: 01	Página: 42 de 65
---------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Acessar a aba “Transações pendentes”.

The screenshot shows the SIAF system's main interface. On the left, there is a vertical sidebar with various icons and labels for different modules: MENU (clique no item), Consultas (highlighted in yellow), Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos, Transferências, PIX, OBN - Ordem Bancária, Open Banking, Fluxo de Caixa, Investimentos, Empréstimos, Transferência de Arquivos, and Gerenciamento. The central area has two main sections: 'CONSULTAS' on the left and 'TRANSAÇÕES PENDENTES' on the right. Under 'CONSULTAS', the 'Transações pendentes' option is highlighted in yellow. Under 'TRANSAÇÕES PENDENTES', several categories are listed: Saldos, Extratos, Investimentos, Imposto de Renda - IRPJ, DOC, TED e ORPAG, Comprovantes, Recebimentos, Cheques, Demonstrativos, Depósito em garantia, and Agências BB - Por município.

Selecionar o pagamento desejado, clicar em “Detalhar e Assinar” para realizar a segunda assinatura, e efetivar a transação. (segunda assinatura sempre realizada por outro servidor)

This screenshot shows the 'Transações pendentes' (Pending Transactions) page. At the top, there is a breadcrumb navigation: Home / Consultas / Transações pendentes. Below it, the title 'Transações pendentes' is displayed. The page features a search bar with dropdowns for 'Visualizar' (Todos), 'Data pagamento' (empty field), and a 'Filtrar' button. Below the search bar, there is a table with columns: Valor R\$ (with a yellow highlighted row), Transação (with a yellow highlighted row), Agência destino, Conta destino, Data pagamento, Num. (with a yellow highlighted row), Qte. (with a yellow highlighted row), and Ass. (with a yellow highlighted row). A note below the table says 'Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente'. At the bottom of the table, it shows 'Total' (Total) and 'Quantidade 1'. To the right, it shows 'Total selecionado R\$ 0,00' and 'Quantidade selecionada 0'. At the bottom of the page, there are several buttons: ASSINAR EM LOTE (highlighted in yellow), DETALHAR E ASSINAR (highlighted in yellow), EXCLUIR, IMPRIMIR, DETALHAR, MARCAR TODAS, DESMARCAR TODAS, and NOVA.



Pagamentos não abrangidos via SIAF

Para os casos de pagamentos em outros Bancos:

2.7 Gerar ofício de solicitação de pagamento

Elaborar um ofício (modelo disponível para download em:

<https://sefapr.github.io/6000GESTAOFINANCEIRA/6500GERIRCONCILIACAO/6510PAGAMENTOS/6511PAGAMENTOSFORASIAF/files/attachments/Oficio%20Quitacao%20de%20Guia.docx>



Código: DTE-001 Data: 03/11/2021 Revisão: 01 Página: 44 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Anexar a guia de pagamento:



Guia para pagamento de tarifa 1ª via - Cliente

Grau de sigilo:
#PÚBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo
3984	76.416.890/0001-89	GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	[REDACTED]

Serviço(s)	Qtd	Valor (R\$)
Prestação de Serviço pela Administração e Controle das Contas enquadradas nas Leis de Repasse	1	[REDACTED]
Prestação de Serviço pela Administração e Controle das Contas enquadradas nas Leis de Repasse		
Detalhe dos Serviços: OF 98/2021	Total	[REDACTED]

39840.97911.21090.20004.7

Autenticação



39840.97911.21090.20004.7
09210980641000738

E encaminhar ao banco que realizará a quitação do pagamento.

2.8 Anexar comprovante

Com o pagamento já realizado, anexar o comprovante no protocolo de solicitação de pagamento, o qual pode ser obtido no autoatendimento do banco onde o pagamento foi realizado. Conforme exemplo a seguir:

Acessar aba “Emissão de comprovantes” e preencher as informações necessárias.



O formulário de Emissão de comprovantes exige os seguintes dados:

- Agência: [campo com placeholder]
- Conta corrente: [campo com placeholder]
- Extrato de:
 - transferência e pagamentos liquidados
 - O transferência e pagamentos sem comprovantes emitidos
 - O câmbio e comércio exterior
- Período: 20/09/2021 a 24/09/2021
- Senha da conta: [campo com placeholder]

Botões: OK, LIMPAR

Selecionar qual o comprovante deseja emitir.



Data	Descrição
20/09/2021	GPS - CÓDIGO DE BARRAS
20/09/2021	Impostos DARF
20/09/2021	GPS - CÓDIGO DE BARRAS
20/09/2021	GPS - CÓDIGO DE BARRAS
20/09/2021	COPTEL TELECOM
20/09/2021	GPS - CÓDIGO DE BARRAS
20/09/2021	GPS - CÓDIGO DE BARRAS
20/09/2021	GPS - CÓDIGO DE BARRAS
20/09/2021	GPS - CÓDIGO DE BARRAS
21/09/2021	COO PARANA-SEFA - CR-PR
21/09/2021	Impostos DARF
21/09/2021	Impostos DARF
21/09/2021	Transf 003010.109.699
22/09/2021	TED BCO 748 AGE 0718
22/09/2021	Impostos DARF
22/09/2021	Impostos DARF
22/09/2021	ITPA 00000000000000000000

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	46 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Fazer o download do comprovante em formato “.pdf”.

The screenshot shows the Paraná State Government's e-Protocolo system interface. The top navigation bar includes links for 'O que você precisa?' (What you need), 'Orientações' (Guidelines), 'Mensagens' (Messages), 'Pendências' (Pending), and a user icon. The main content area is titled 'Emissão de comprovantes' (Receipt issuance). A yellow banner at the top features the text 'BB Code e Certificado Digital A3' and a small image of a person using a computer. Below the banner, the receipt generation form is displayed, containing fields for client information, agency details, and payment amounts. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'IMPRIMIR' (Print) and 'VOLTAR' (Back).

Após realizar o download do comprovante, anexa-lo no protocolo da solicitação de pagamento no sistema e-Protocolo.

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:	47 de 65
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------	----------

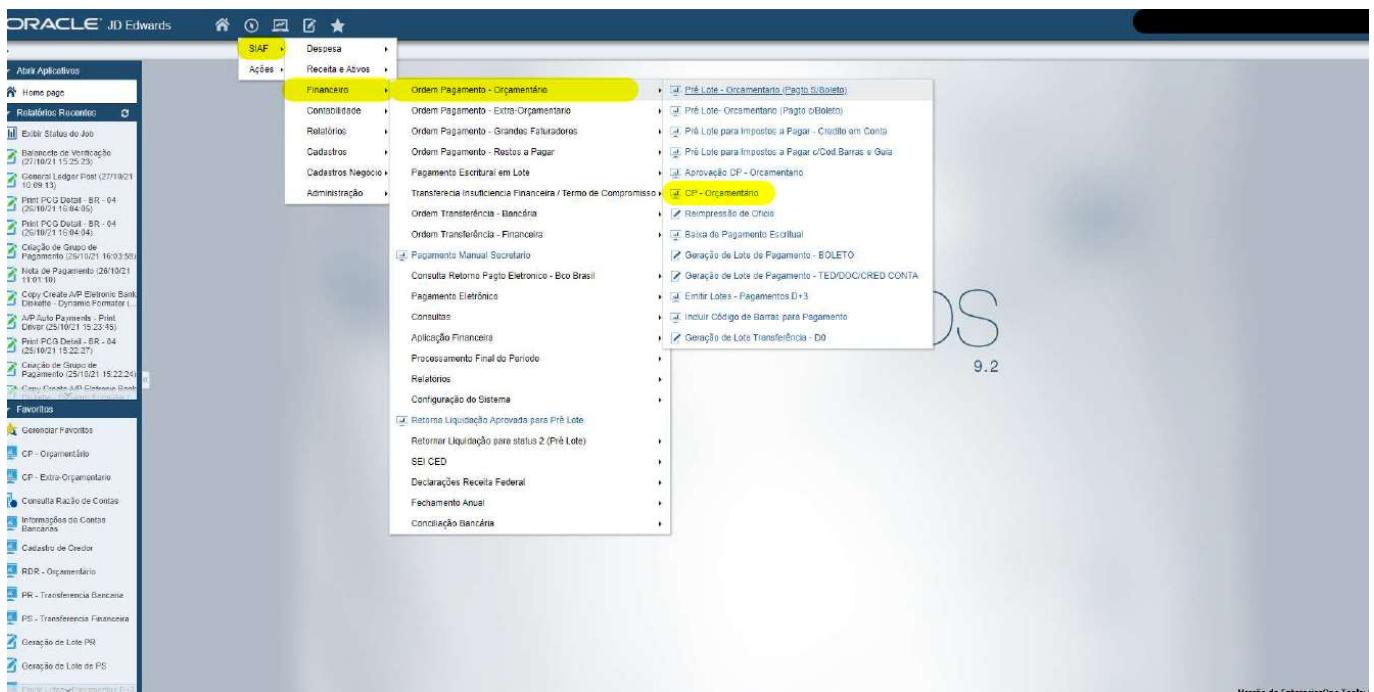
2.9 Contabilizar o pagamento (baixa escritural)

Após anexar o comprovante de pagamento no protocolo da solicitação de pagamento, a DCMF – Divisão de Execução Financeira, irá realizar a contabilização do pagamento no SIAF (baixa escritural) com base nas informações contidas na nota de liquidação informada pelo órgão solicitante no protocolo de solicitação de pagamento, conforme exemplo a seguir:

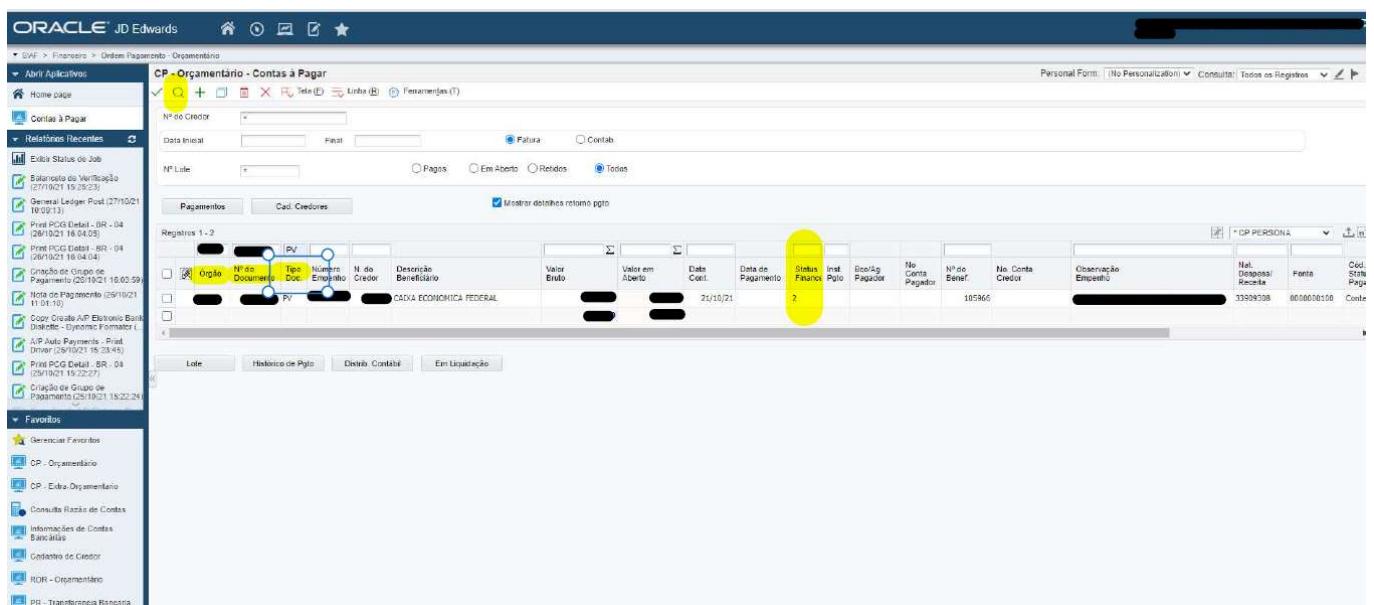
 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO	Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda	NOVO SIAF <small>Sistema Integrado de Finanças e Mov. Públ.</small> 							
NOTA DE LIQUIDAÇÃO									
Identificação									
N. Documento	21046681	Tipo de Documento	PV	Data de Emissão	21/10/21	Nota Fiscal	1899/21	Data NF	20/10/21
N. Empenho	21034303	Tipo de Pedido de Origem	OU	N.Linha	1.000				
Proj/Atividade	6383	GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO							
Unidade Contábil	03900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA							
Unidade	3917	DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO -DEPEN							
Credor									
Credor	105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Endereço	QUADRA SBS QUADRA 4	3/4	PRESI/GECOL 21º ANDAR						
	ASA SUL	- BRASILIA	- DF - BR						
CEP									
Bco/Ag									
Conta									
CNPJ	00.360.305/0001-04								
Características									
Dotação Orçamentária									
N. Licitação	Mod. licitação		Isento/Não Aplicável						
Valor Liquidado									
Histórico									
Dados do Empenho									
Data de Vencimento	21/10/21	Data do Empenho	22/09/21	Prazo de Entrega	22/09/21				
Condições de Pagamento	AV								
N. SID	179820528								
Liq a pagar ao credor	8								
Controle do Saldo									
Valor Total do Empenho			Saldo a Liquidar Anterior			Esta Liquidação			
Valor Estornado	,00		Saldo a Liquidar Atual	,00					
Código:	DTE-001				Data:	03/11/2021		Revisão:	Página:
								01	48 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Acessar aba “CP – Orçamentário” para confirmar que o pagamento ainda não foi contabilizado.



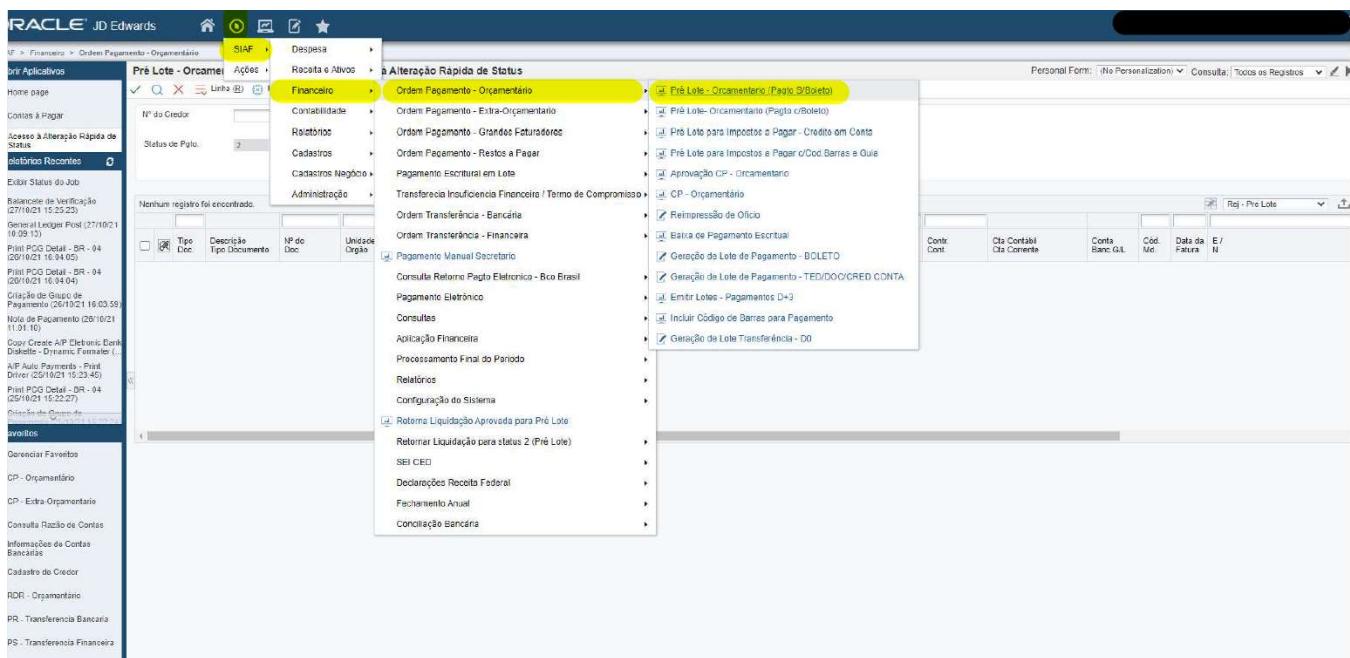
Digitar o código do órgão, Nº do documento e o tipo do documento (informações disponíveis na nota de liquidação, dentro do protocolo) e pesquisar na lupa. Caso o pagamento ainda esteja com status financeiro “2”, ainda não foi contabilizado.



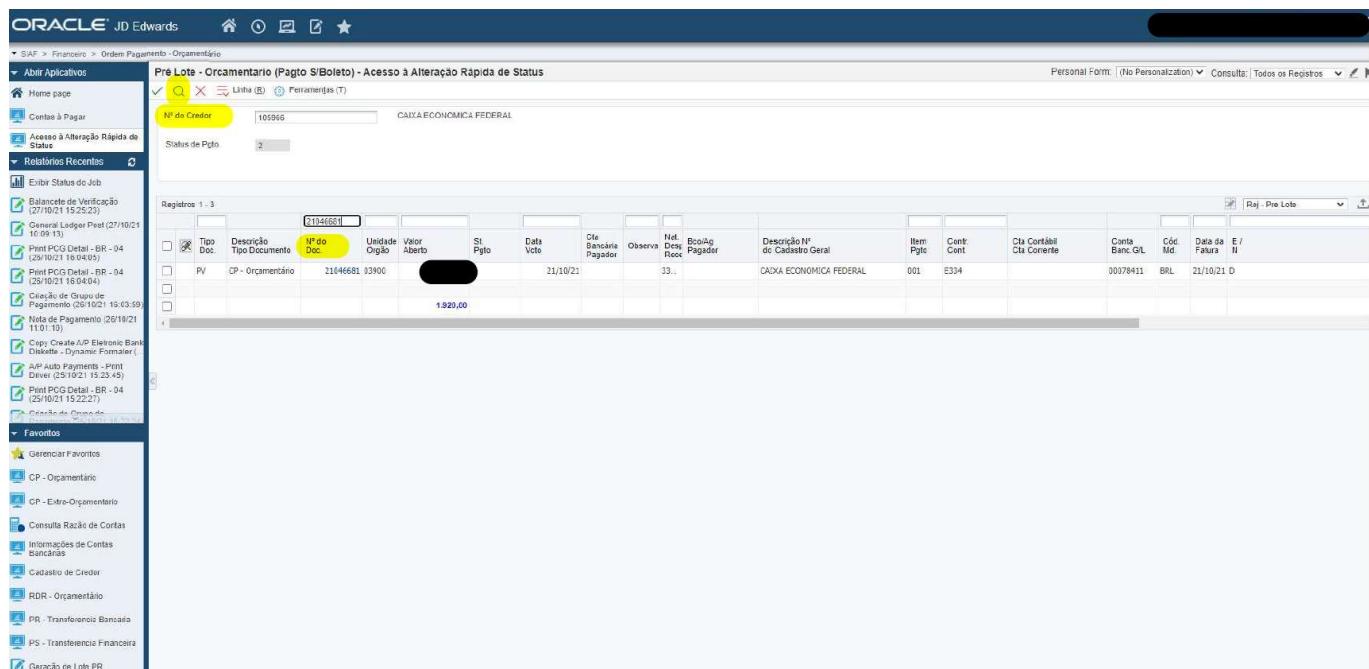
Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01
---------	---------	-------	------------	----------	----

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Para iniciar a contabilização, acessar aba “Pré Lote – Orçamentário (Pagto S/Boleto)”



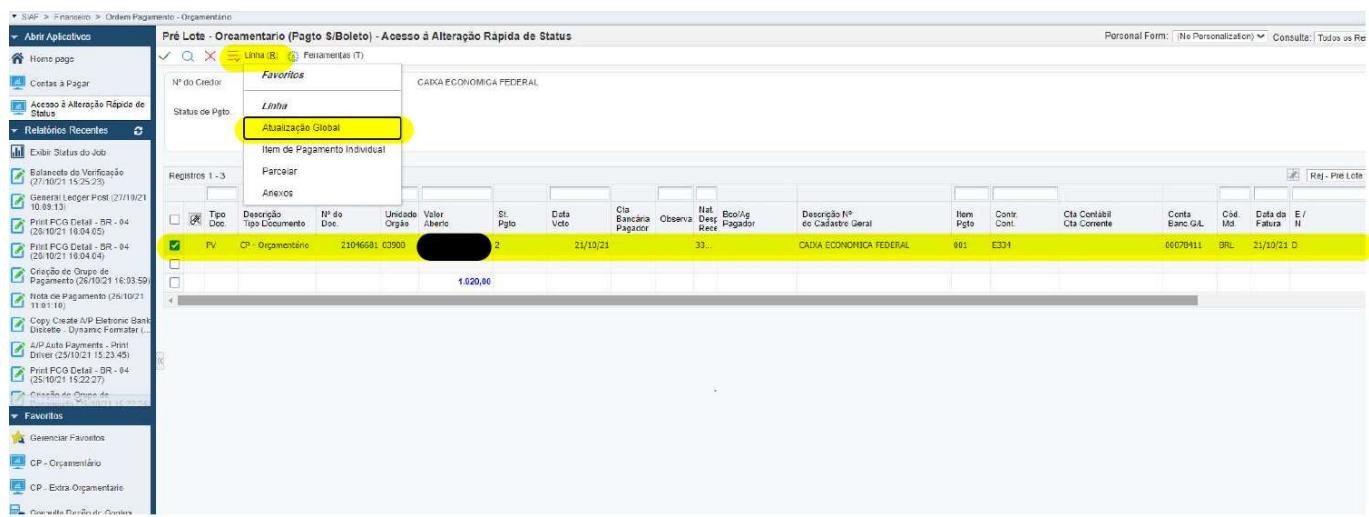
Na tela “Pré Lote – Orçamentário (pagto S/Boleto) – Acesso a Alteração Rápida de Status”, preencher o Nº do Credor e o Nº do documento (informações disponíveis na nota de liquidação no protocolo de solicitação de pagamento) e clicar na lupa de pesquisa.



Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	50 de 65

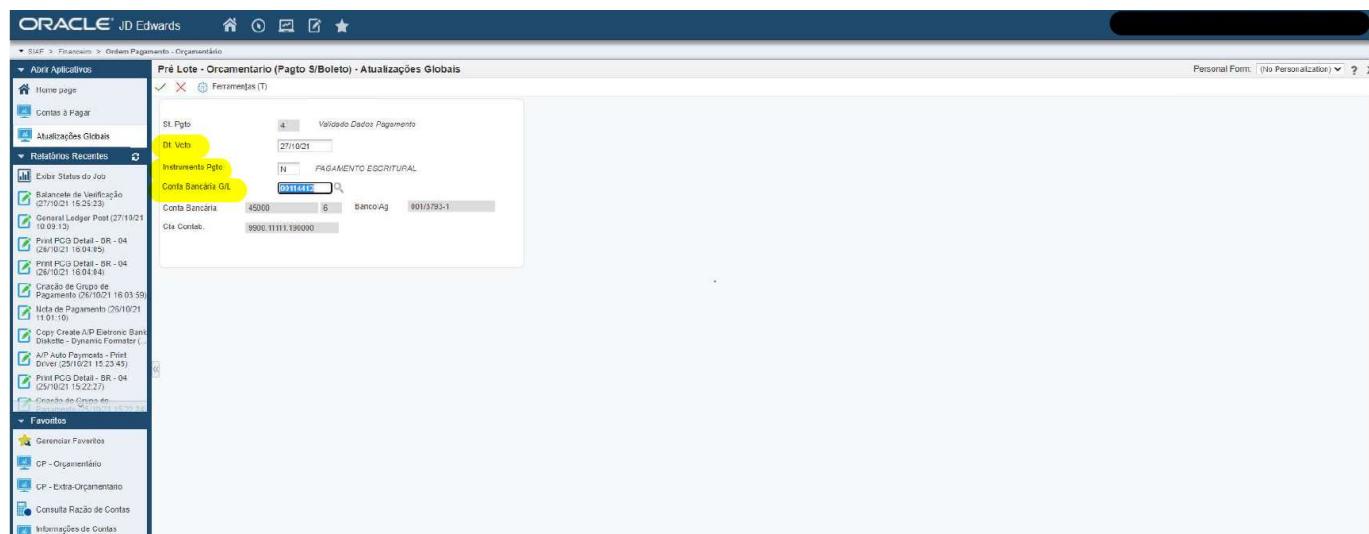
Pagamentos não abrangidos via SIAF

Selecionar o pagamento desejado, clicar na aba “Linha (R)” e depois em “Atualização Global”.



The screenshot shows a software interface for managing payments. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'Abrir Aplicativos', 'Home page', 'Contas à Pagar', 'Acesso à Alteração Rápida de Status', and 'Relatórios Recentes'. The main area is titled 'Pré Lote - Orçamentário (Ppto S/Boleto) - Acesso à Alteração Rápida de Status'. It has tabs for 'Linha' (which is active and highlighted with a yellow box) and 'Favoritos'. Below these are sections for 'Status de Pgto.', 'Registers 1-3', and 'Anexos'. The central part of the screen displays a table of payment records. One specific row is highlighted with a yellow box, and the 'Atualização Global' button is also highlighted with a yellow box. The table columns include: N° do Crédito, Status de Pgto., Descrição Tipo Documento, N° do Doc., Unidade Órgão, Valor Aberto, St. Pgto, Data Vcto, Cto Bancária Pagador, Observa, Nat. Rese, Bco/Ag Pagador, Descrição N° do Cadastro Geral, Item Pgto, Contr. Cont., Cta Contabil Cta Corrente, Conta Banc. G/L, Ctd. Md, Data da Fatura, and E/N. The highlighted row corresponds to a payment from 'CAIXA ECONOMICA FEDERAL' dated 21/10/21.

Na tela “Pré Lote – Orçamentário (Ppto S/Boleto) - Atualizações Globais” preencher os campos “Dt. Vcto” com a data de vencimento do pagamento, o campo “Instrumento Pgto” com a letra N, e o campo “Conta Bancária G/L” com a conta utilizada para o pagamento.



This screenshot shows the 'Atualizações Globais' (Global Updates) screen for the payment process. The 'Instrumento Pgto' field is highlighted with a yellow box and contains the value 'N' (indicating a bank transfer). The 'Conta Bancária G/L' field is also highlighted with a yellow box and contains the value '00070411'. Other fields visible include 'St. Pgto' (set to 4), 'Dt Vcto' (set to 27/10/21), and a button 'Validado Dados Pagamento'. The left sidebar is identical to the previous screenshot, showing various financial and reporting options.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	51 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Para selecionar a conta utilizada para o pagamento é necessário preencher qual a fonte e o número da conta bancária, depois filtrar pela lupa, selecionar a conta e então confirmar.



The screenshot shows the JD Edwards Oracle application interface. The main window is titled 'Pré Lote - Orçamentário (Pago S/Boleto) - Atualizações Globais'. On the left, there's a sidebar with various menu items under 'Abrir Aplicativos' and 'Relatórios Recentes'. The main form has fields for 'St. Pgto' (27/10/21), 'Cl. Vbo' (N), 'Instrumento Pgto' (PAGAMENTO ESCRITURAL), 'Conta Bancária GL' (00114412), 'Conta Bancária' (45000), 'Banco/Ag' (001/3793-1), and 'Cta Contab.' (9900.1111.190090). A modal window titled 'Pré Lote - Orçamentário (Pago S/Boleto) - Consulta Conta' is displayed over the main form, showing a list of bank accounts with the first entry highlighted.

Com todas as informações preenchidas, confirmar.



This screenshot shows the same application interface as the previous one, but with a different focus. The 'Fonte' field in the main form is highlighted with a yellow circle, indicating that the user has selected the account source. The rest of the fields and the modal window are the same as in the previous screenshot.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	52 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

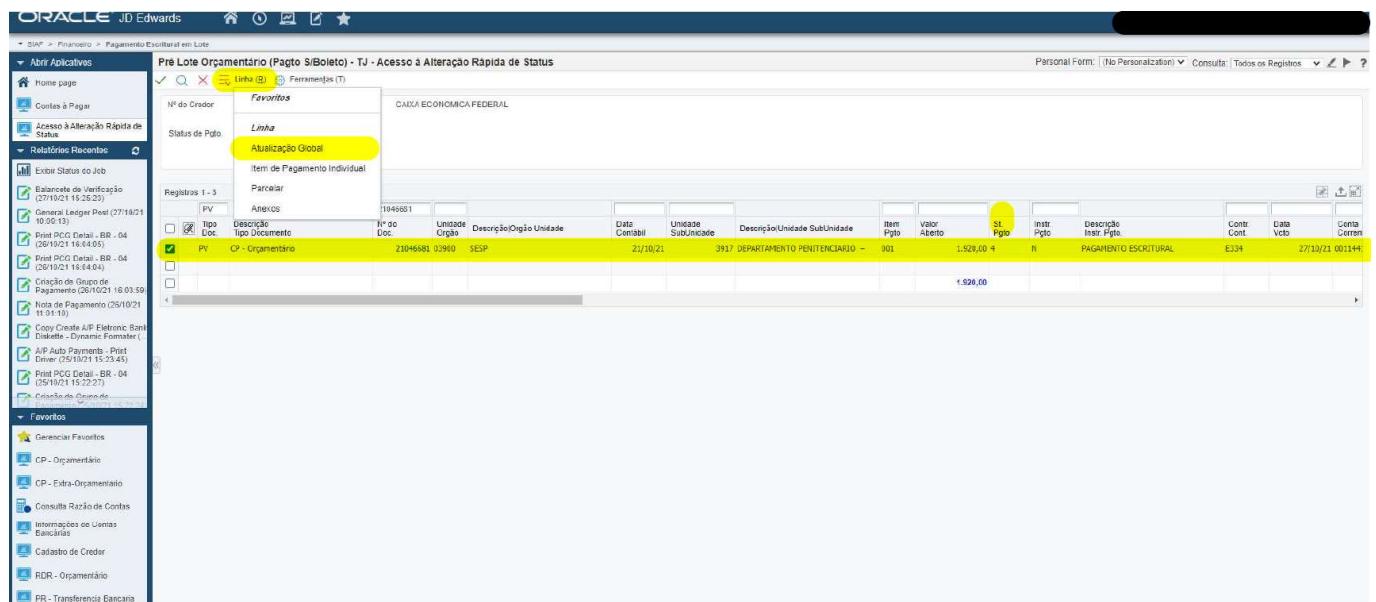
O próximo passo é validar os dados do pré-lote, acessar a aba “Pré Lote – Orçamentário (Pago S/Boleto)”.

Preencher o nº do credor e o nº do Documento (informações disponíveis na nota de liquidação disponível no protocolo de solicitação de pagamento), e pesquisar.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	53 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

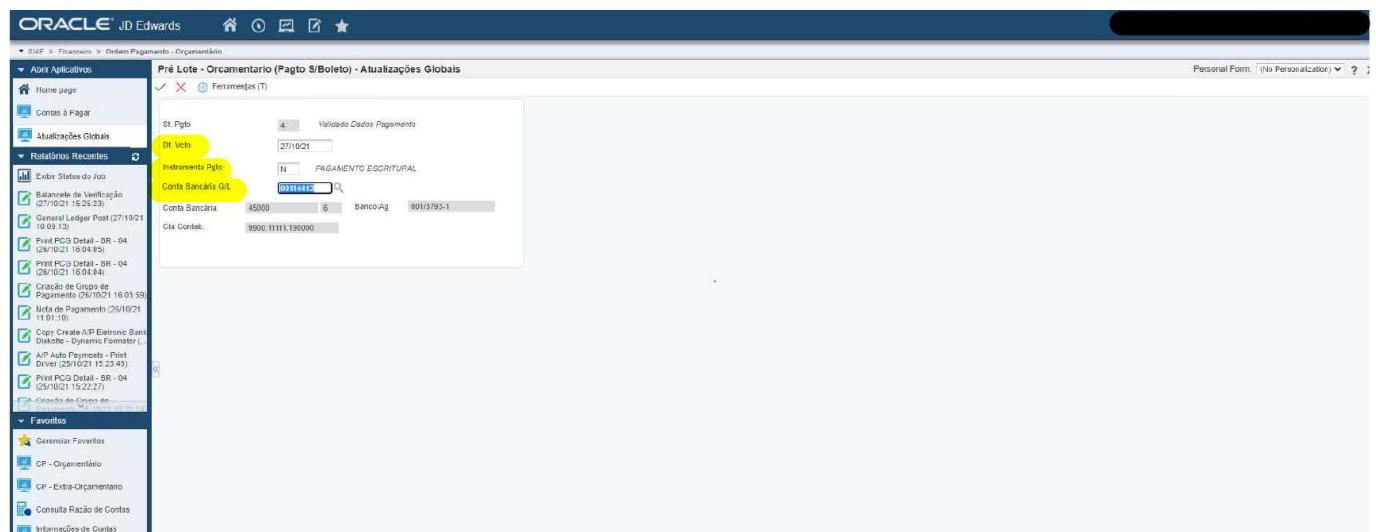
Selecionar o registro do pagamento, que deve estar com “St. Pgto” com o número 4, clicar em “Linha (R)” e depois “Atualização Global”.



The screenshot shows a list of payment records. One record is selected, highlighted with a yellow box. The selected record has the following details:

TIPO DOC	DESCRIÇÃO	Nº DO DOC	UNIDADE ORGÃO	DESCRIÇÃO/ORGÃO UNIDADE	DATA COMBÍL	UNIDADE SUBDIVISÃO	DESCRIÇÃO/UNIDADE SUBDIVISÃO	ITEM PGT	VALOR ABERTO	ST. PGT	INSTR. PGT	DESCRIÇÃO INSTR. PGT	CONTR. CONTR	DATA VCTO	CENSO COTRIB
PV	OP - Crimetrâns	23046881.02960	SESP		27/10/21	3917 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO -	001	1.529,00	4	N		PAGAMENTO ESCRITURAL	E334	27/10/21 00114	

Na tela “Atualização Global” preencher os campos “Dt. Vcto” com a data de vencimento do pagamento, o campo “Instrumento Pgto” com a letra N, e o campo “Conta Bancária G/L” com a conta utilizada para o pagamento.



The screenshot shows the 'Atualizações Globais' dialog box. The fields are filled as follows:

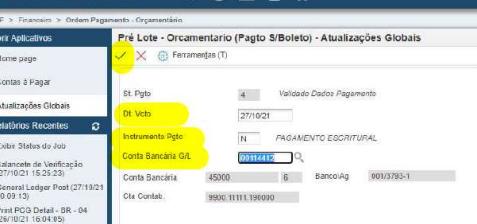
St. Pgto	Dt. Vcto	Instrumento Pgto	Conta Bancária G/L
4	27/10/21	N	PAGAMENTO ESCRITURAL
		FORMATAR	
			45000 6 Banco Ag 801/3793-1
			Cta Contab. 9900.11111.1360090

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Para selecionar a conta utilizada para o pagamento é necessário preencher qual a fonte e o número da conta bancária, depois filtrar pela lupa, selecionar a conta e então confirmar.



Com todas as informações preenchidas, confirmar.



Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Com todos os dados preenchidos o Pré lote é aprovado. Podendo ser identificado pelo “St. Pgto” com valor A, significando que foi validado.

Nº do Credor	Descrição	Nº do Doc.	Unidade Orgão	Descrição/Criação Unidade	Data Contábil	Unidade SubUnidade	Descrição/Unidade Subunidade	Item Pgto	Valor Aberto	St Pgto	Instr. Pgto	Descrição Instr. Pgto	Contr. Cont.	Data Venc.	Conta Corrente
105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				21/10/21	3917 DEPARTAMENTO PENITENCIARIO -	001			A	N	PAGAMENTO ESCRITURAL	E334	27/10/21	031144

Acessar aba “Baixa de Pagamento Escritural”.

Nº do Denom.	No. Conta Credor	Observação Empenho	Nat. Despesa/Receita	Fonte
105966	SESP/DEPEN - DESPESA COM RESSARCIMENTO	33909308	0000000103	

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Clicar no botão “+” para acessar aba de entrada manual de pagamentos.

The screenshot shows the JD Edwards Oracle interface for financial management. The main window title is "Baixa de Pagamento Escritural - Acesso a Pagamentos". The left sidebar has sections like "Abrir Aplicativos", "Relatórios Recentes", and "Favoritos". The main area displays a search form with fields for "Nº do Credor", "Nº da Conta Bancária", "Data In", "Data Fin", and "Lote Criado". Below the form is a table header for "Razão Credores" with columns: Tipo de Pgto, Descrição Tipo Pgto., Nº do Pgto, Data de Pgto, Nº do Beneficiar, Descrição Cad Beneficiario, Valor do Pagamento, Status Cont, Istr. Pgto, Instrumento de Pgto, Cód. Moeda, Data da Compens., Nº da Conta Bancária, Banco/Agência Pagedora, and Conta Paged. A message at the bottom says "Nenhum registro foi encontrado." A yellow circle highlights the "+" button in the search bar.

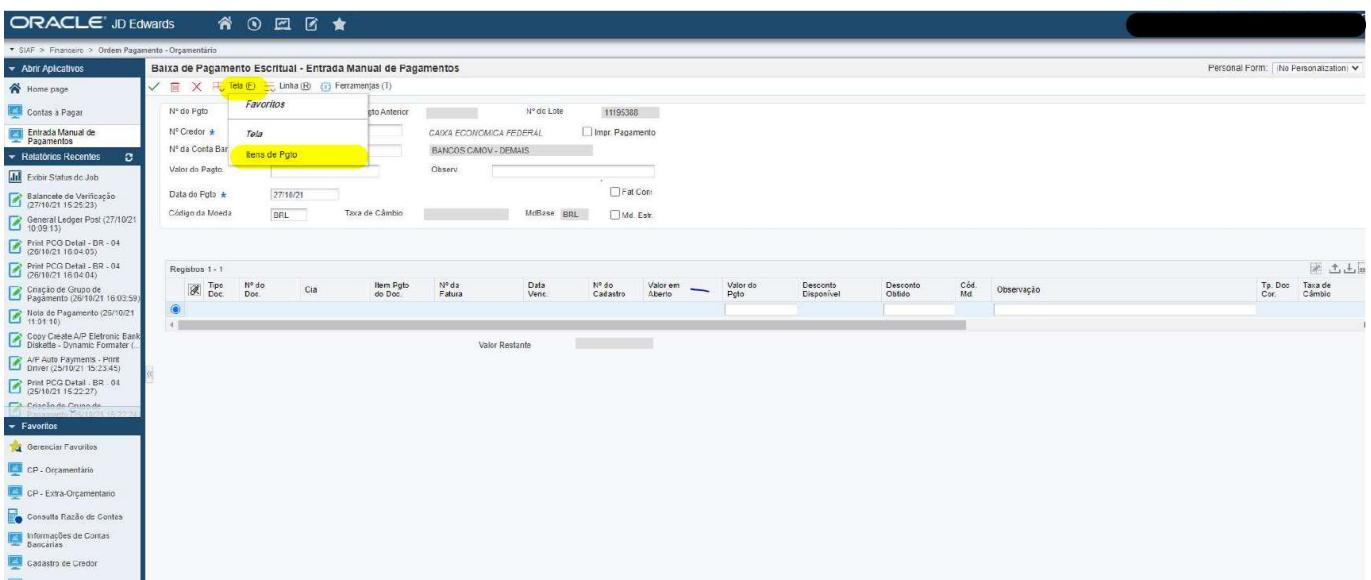
Na tela de “Baixa de Pagamento - Entrada Manual de Pagamentos”, preencher o N° do credor, o N° da conta bancária, e a data do pagamento. Para preencher o N° da conta bancária é necessário clicar no campo vazio, selecionar a conta desejada e confirmar.

The screenshot shows the JD Edwards Oracle interface for financial management. The main window title is "Baixa de Pagamento Escritural - Entrada Manual de Pagamentos". The left sidebar has sections like "Abrir Aplicativos", "Relatórios Recentes", and "Favoritos". The main area displays a search form with fields for "Nº do Pgto", "Pgto Anterior", "Nº do Lote", "Nº do Credor", "Nº da Conta Bancária", "Valor do Pgto.", "Data do Pgto.", "Taxa de Câmbio", and "Código da Moeda". A modal window titled "Baixa de Pagamento Escritural - Pesquisa e Seleção" is open, showing a list of accounts with columns: Conta Corrente, Id. da Conta, Unidade/Subunidade, Conta Contábil, Descrição, and Banco/Agência. One account is selected, highlighted with a yellow circle. A yellow circle also highlights the "Nº do Credor" field in the main search form.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	57 de 65

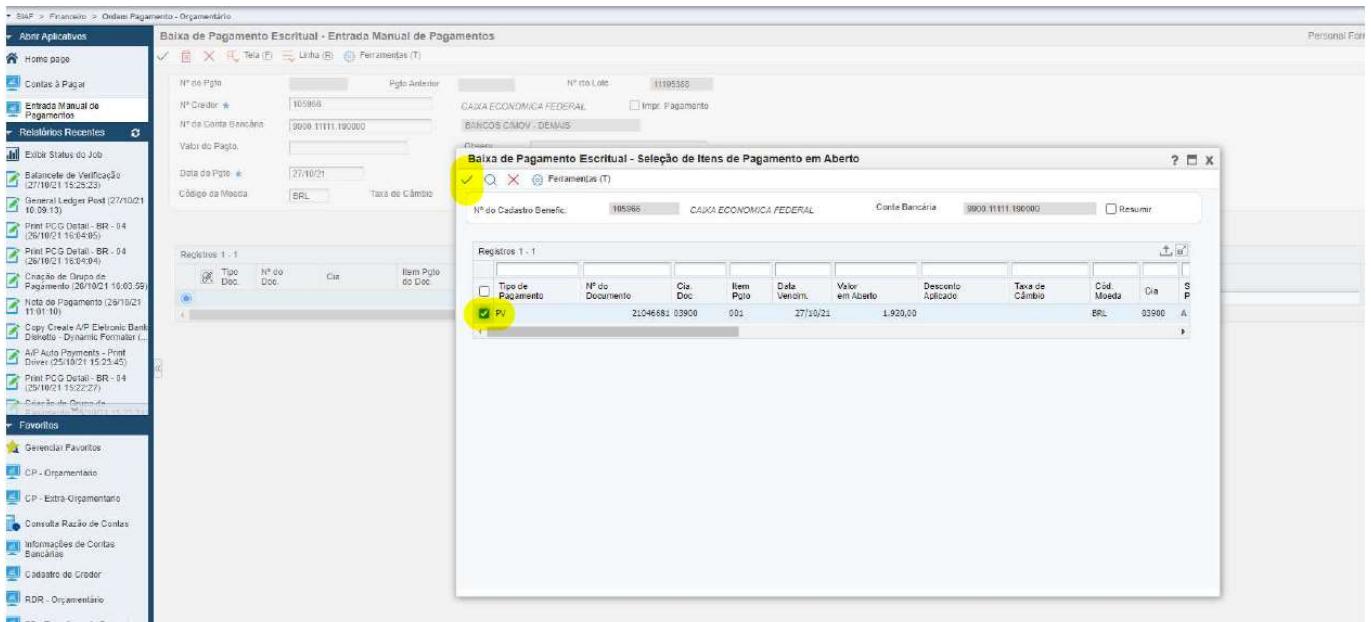
Pagamentos não abrangidos via SIAF

Com todos os dados preenchidos, clicar em “Tela (F)” e “Itens de Pgto”.



The screenshot shows the 'Baixa de Pagamento Escritural - Entrada Manual de Pagamentos' screen. The main form includes fields for 'Nº do Pgto', 'Nº Credor', 'Nº da Conta Bancária', 'Valor do Pgto.', 'Data do Pgto.', 'Código da Moeda', 'Taxa de Câmbio', and 'Observ.'. Below the main form is a grid titled 'Registros 1 - 1' with columns for 'Tipo Doc.', 'Nº do Doc.', 'Cia', 'Item Pgto do Doc.', 'Nº da Fatura', 'Data Venc.', 'Nº do Cadastro', 'Valor em Aberto', 'Desconto Disponível', 'Desconto Ofertado', 'Cód. Md', 'Observação', 'Tp. Dos Cor.', and 'Taxa de Câmbio'. A yellow box highlights the 'Itens de Pgto' button in the top right corner of the main form area.

Selecionar o pagamento a ser contabilizado e confirmar.

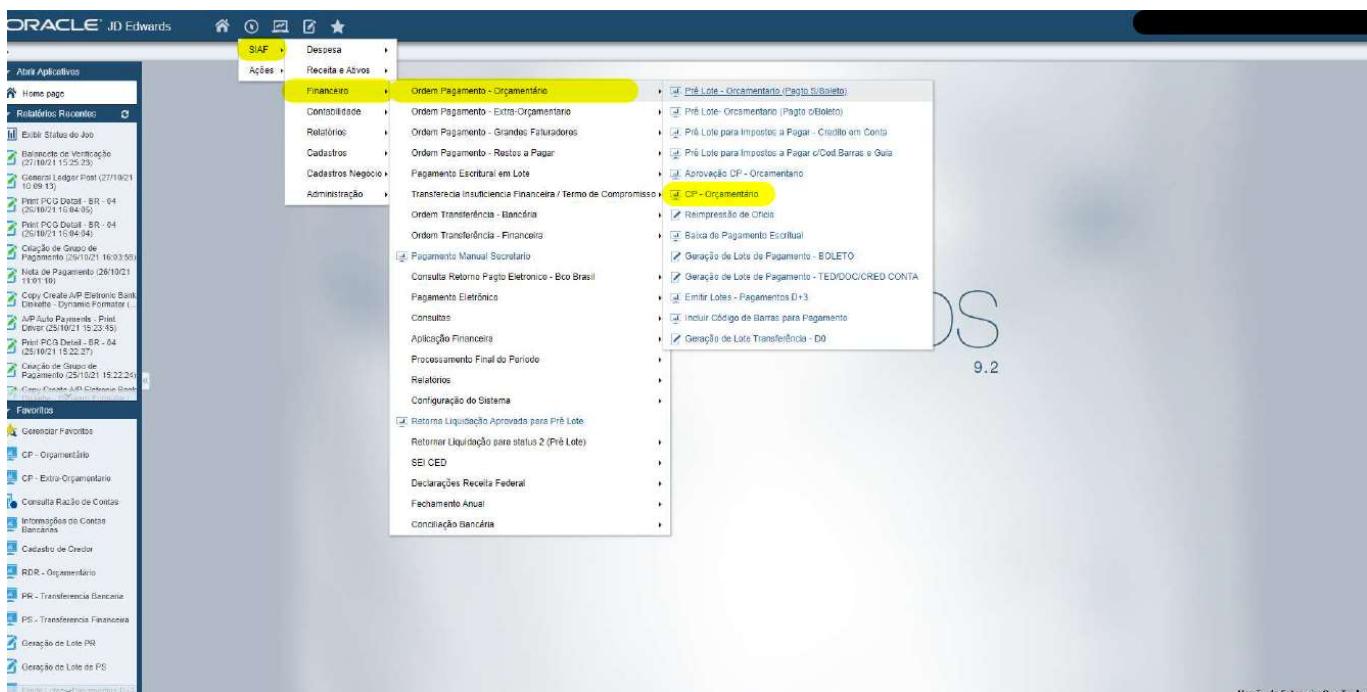


The screenshot shows the 'Baixa de Pagamento Escritural - Entrada Manual de Pagamentos' screen. The main form includes fields for 'Nº do Pgto', 'Nº Credor', 'Nº da Conta Bancária', 'Valor do Pgto.', 'Data do Pgto.', 'Código da Moeda', 'Taxa de Câmbio', and 'Observ.'. Below the main form is a grid titled 'Registros 1 - 1' with columns for 'Tipo Doc.', 'Nº do Doc.', 'Cia', 'Item Pgto do Doc.', 'Nº da Fatura', 'Data Venc.', 'Nº do Cadastro', 'Valor em Aberto', 'Desconto Disponível', 'Desconto Ofertado', 'Cód. Md', 'Observação', 'Tp. Dos Cor.', and 'Taxa de Câmbio'. A yellow box highlights the 'Itens de Pgto' button in the top right corner of the main form area. A modal window titled 'Baixa de Pagamento Escritural - Seleção de Itens de Pagamento em Aberto' is displayed, listing a single item with a checked checkbox next to it. The item details are: Número do Cadastro Benefício: 105968, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Conta Bancária: 9900.11111.190/000, and Resumir.

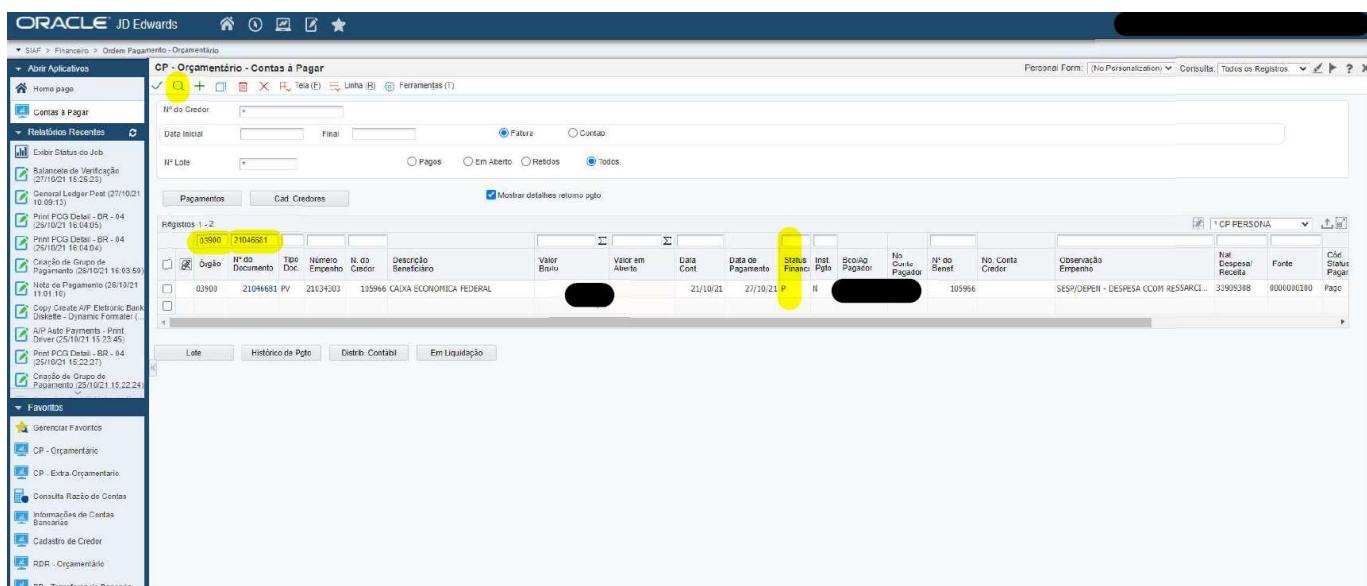
Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01
					Página: 58 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Acessar aba “CP – Orçamentário” para confirmar que o pagamento foi contabilizado.



Digitar o código do órgão, Nº do documento (informações disponíveis na nota de liquidação, dentro do protocolo) e pesquisar na lupa. O Status financeiro deve ser “P”, indicando que o pagamento foi contabilizado.



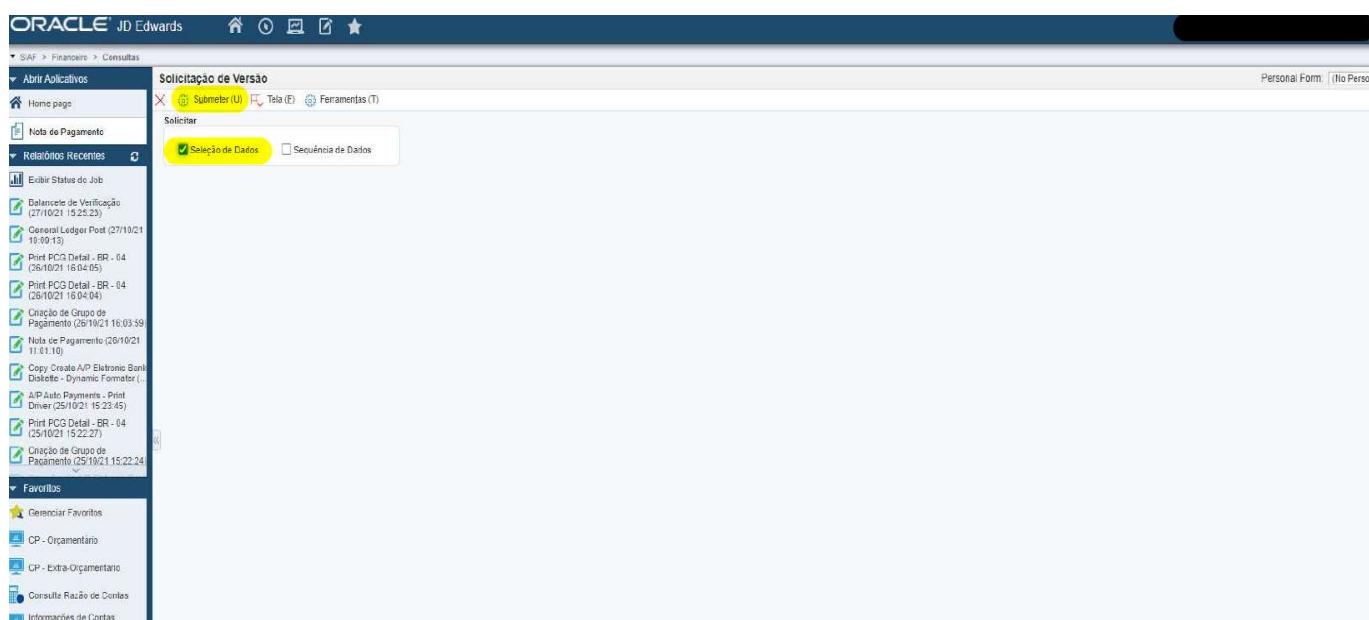
Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	59 de 65

2.10 Anexar nota de pagamento

Acessar a aba “Nota de Pagamento”.



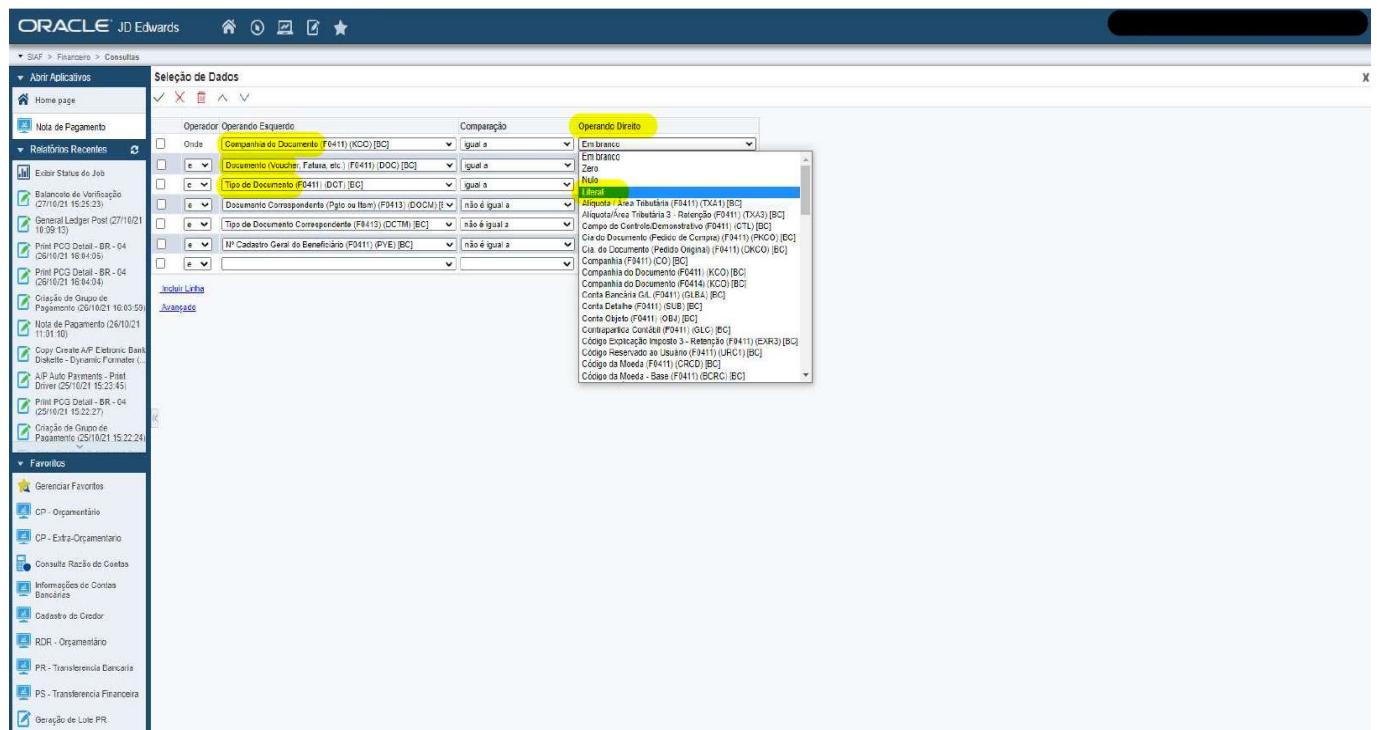
Selecionar o campo “Seleção de dados” e clicar em “Submeter (U)”.



Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	60 de 65

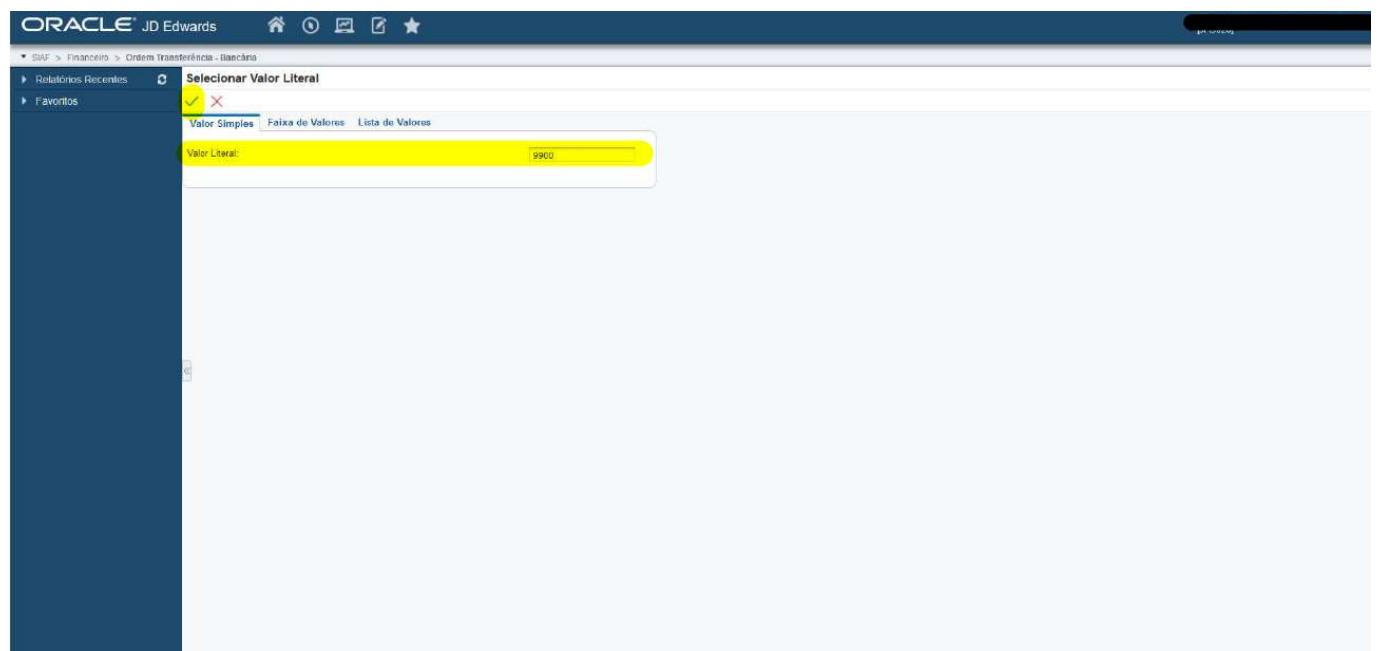
Pagamentos não abrangidos via SIAF

Preencher os três primeiros campos: “Companhia do documento”, “Documento”, “Tipo do Documento”. Clicar na aba “Operando Direito” e selecionar “Literal” no campo que deseja preencher.



The screenshot shows the Oracle JD Edwards interface with the title bar "ORACLE® JD Edwards". The main menu bar includes "SIAF", "Financeiro", and "Consultas". On the left, there's a sidebar with "Relatórios Recentes" and "Favoritos" sections. The central area is titled "Seleção de Dados" and contains several dropdown menus for selecting data fields. One dropdown under "Operando Direito" has "Literal" highlighted with a yellow box. Other options in the dropdown include "Em branco", "Em branco", "Zero", and "Nulo".

Preencher o valor correspondente ao campo que deseja, e confirmar.



The screenshot shows the Oracle JD Edwards interface with the title bar "ORACLE® JD Edwards". The main menu bar includes "SIAF", "Financeiro", and "Órtem Transfinan - Bancária". The sidebar has "Relatórios Recentes" and "Favoritos" sections. The central area is titled "Selecionar Valor Literal" and has tabs for "Valor Simples", "Faixa de Valores", and "Lista de Valores". The "Valor Simples" tab is active, showing the value "9900" in the input field.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	61 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Com os três campos selecionados e preenchidos, confirmar para gerar a nota de pagamento.

Após finalizar a nota de pagamento, ela ficará disponível na aba “Relatórios Recentes”, no lado esquerdo da tela.

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01
				Página:	62 de 65

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Ao clicar em “Nota de Pagamento” nos relatórios recentes, será disponibilizada a aba para realizar o download da nota de pagamento em formato pdf, clicar em “Job” que o download será realizado.

ID do Job	Nº do Job	Status	Detalhes do Status	Usuário	Data Submissão do Job	Hora Subm. do Job	Data da Última Atividade	Hora da Última Atividade
4960553	4960553 D	Concluído		FBARON	27/10/21 16:33:50	27/10/21 16:33:52		

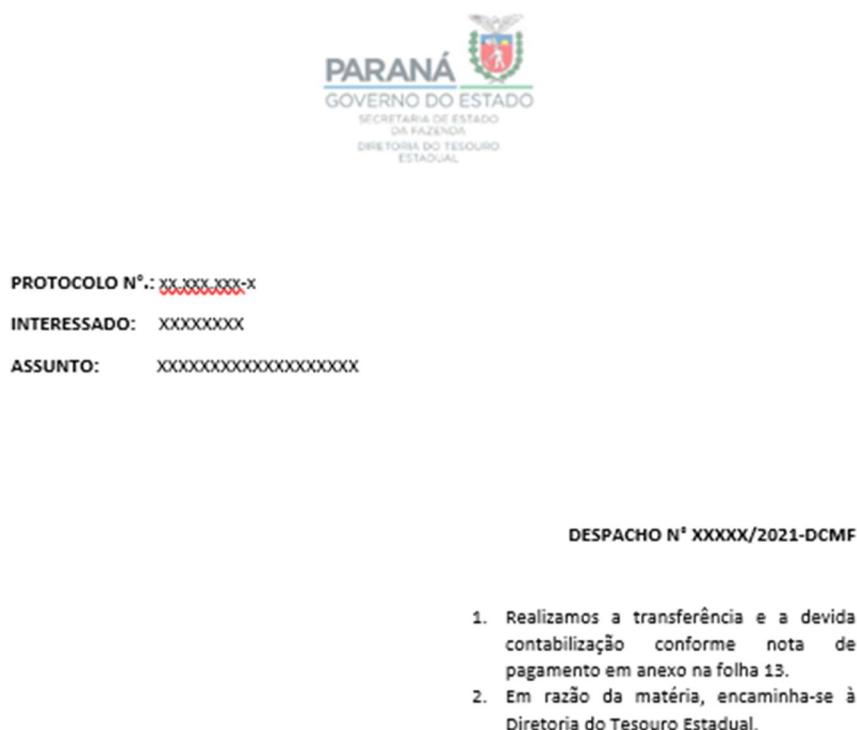
Com a nota de pagamento salva, anexa-la no protocolo de solicitação.

Código: DTE-001	Data: 03/11/2021	Revisão: 01	Página: 63 de 65
---------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

2.11 Devolver ao Órgão Solicitante (despacho)

Uma vez realizada a baixa escritural no SIAF, o despacho (disponível para download: https://sefapr.github.io/6000GESTAOFINANCEIRA/6500GERIRCONCILIACAO/6510PAGAMENTOS/6511PAGAMENTOSFORASIAF/files/attachments/Despacho_tramitacao_para_o_DTE.docx) é encaminhado para o Gabinete/DTE, para que seja realizada a devolução ao órgão solicitante, via e-Protocolo.

Exemplo do despacho:



Curitiba, 27 de setembro de 2021.

(Assinado eletronicamente)
Nome servidor
SEFA/DTE/DCMF
CRC-PR

(Assinado eletronicamente)
Nome CGEFIA
Chefe do Departamento Controle e Movimentação Financeira/SEFA
CRC-PR

3 INDICADORES

Nome	Descrição do Indicador	Fórmula	Período de apuração	Fonte
Tempo de processamento no SIAF do arquivo de remessa.	Medir o tempo médio de processamento da operação bancária.	Tempo decorrido desde a criação da OTB até o pagamento efetivado pelo Banco do Brasil ou outros bancos.	Mensal	SIAF