	Pagamentos não abrangidos via SIAF	
	Proposto por: João Paulo de Barros Rangel Dias Mônica Esther Hasse Azevedo	Aprovado por:

1 RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO	RESPONSABILIDADE
Órgãos solicitantes	○ Solicitar pagamentos via e-Protocolo
Financeiro - DAF	○ Realizar análise financeira e ajustes de solicitações de pagamento com pendências
Tesouraria - DCMF	○ Realizar análise, ajustes e pagamento da guia ou credor
Conciliação - DCMF	○ Contabilizar pagamento no SIAF

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

O processo de liberar pagamentos não abrangidos pelo SIAF se inicia 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.

O passo a passo para realizar esse processo acontece basicamente nessa ordem de tarefas: solicitação de pagamento via e-protocolo, análise financeira, liberação e realização dos pagamentos, e a contabilização do pagamento. Essas tarefas serão detalhadas a seguir:

Solicitar pagamentos via e-Protocolo

Para iniciar uma solicitação de pagamento via e-Protocolo (fora do SIAF) é importante conhecer os diferentes tipos de solicitação de pagamento que os Órgãos 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);

Código: DTE-001	Data: 15/10/2021	Revisão: 01	Página: 1 de 42
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Pagamento de ISS para Prefeituras;
- Pagamento energia/água (transferência na conta);
- Pagamento de dívidas (PROCOPA/BNDES/BADEP);


Sabendo qual o tipo da solicitação de pagamento, o órgão que deseja realizar a solicitação deve fornecer as informações corretamente, conforme exemplos abaixo:

SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO VIA PROTOCOLO DIGITAL		
 <p>GOVERNO DO PARANÁ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS E RODAGEM CNPJ: 76.669.324/0001-89 Endereço: Av. Iguaçu, nº420 - Curitiba-PR Fone: (41) 3304-8183</p>		
Exercício: 2021		
FONTE/ESPÉCIE FINANCEIRA 100/1	ÓRGÃO/UNIDADE DER/7730	Nº DA SOLICITAÇÃO 023/2021
ORDENADOR DE DESPESA:		
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: (x) C/C () DOC/TED () GUIA(S) (x) BOLETO () OUTROS		
DÉBITO:		
Nome/Razão Social: GEPR - TESOUREIRO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CNPJ: 76.416.890/0001-89 BANCO: 001 AGÊNCIA: 3793-1 CONTA: 60.000-8		
CRÉDITO:		
Nome/Razão Social: Coop. De Distrib. De energia Arapoti CPF/CNPJ: 10.532.365/0001-10 BANCO: 001 AGÊNCIA: 1347-1 CONTA: 18817/4		
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: 01 DATA DE VENCIMENTO: 22/09/2021		
VALOR: R\$ 1.336,21 (Hum mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos)		
Nº EMPENHO: 21002070 N° LIQUIDAÇÃO: 21004442		
Discriminação/Observações: Foi anexado o comprovante de rejeição do Banco		
JUSTIFICATIVA: O pagamento foi rejeitado pelo Banco e o vencimento é na data de hoje (22/09/2021), não temos tempo hábil e a Fonte é do Tesouro, não conseguimos efetuar o pagamento pelo Gerenciador.		
ATENÇÃO: Alertamos que os pagamentos supracitados somente poderão ser efetivados desde que haja saldo na conta de débito.		
Curitiba, 22 de setembro de 2021.		
<p>SOLANGE CARVALHO Coord. Contabilidade e Finanças</p> <p>MARCO AURÉLIO CORDEIRO Diretor Adm Financeiro/DER</p>		

Exemplo de solicitação para o pagamento de energia elétrica, depósito direto conta credor, com a devida justificativa.

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	15/10/2021	01	2 de 42

Pagamentos não abrangidos via SIAF

SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO VIA PROTOCOLO DIGITAL		
 <p>GOVERNO DO PARANÁ DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 13.950.733/0001-39 Endereço: Rua Mateus Leme, 1908 Fone: (41) 3313 - 7342</p>		
Exercício: 2021		
FONTE/ESPÉCIE FINANCEIRA	ÓRGÃO/UNIDADE	Nº DA SOLICITAÇÃO
100/1	07 - DEFENSORIA PÚBLICA	03
ORDENADOR DE DESPESA: EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO		
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: (X) C/C () DOC/TED () GUIAS () BOLETO () OUTROS		
DÉBITO: Nome/Razão Social: COORDENAÇÃO DO TESOUREIRO ESTADUAL CNPJ: 76.416.890.0001-89 BANCO: 001 AGÊNCIA: 3793-1 CONTA: 65.000-5		
CRÉDITO: Nome/Razão Social: [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] BANCO: [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]		
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 1212 de 13/09/2016.		
QUANTIDADE DE GUIAS/BOLETOS:		DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: R\$ 21.873,24 (VINTE E HUM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)		
Nº EMPENHO: 21000323 / 21000329 / 21000331 / 21000335		
Nº LIQUIDAÇÃO: 21000692 / 21000698 / 21000700 / 21000704		
Discriminação/Observações: N/A		
JUSTIFICATIVA: A SOLICITAÇÃO DECORRE DE PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR REJEIÇÃO DO ARQUIVO DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA.		
ATENÇÃO: Alertamos que os pagamentos supracitados somente poderão ser efetivados desde que haja saldo na conta de débito.		
CURITIBA-PR, 02 de SETEMBRO de 2021		
Assinatura Elisângela Mann Supervisora - Departamento Financeiro		Assinatura Eduardo Pião Ortiz Abraão Ordenador de Despesas

Exemplo de solicitação para o pagamento de rejeição de salário (OBN), depósito direto para a conta do servidor, com a devida justificativa.

Essas informações devem ser encaminhadas via e-Protocolo para o DAF - Setor Financeiro (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>).

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

- DOC/TED/Guias de depósito judicial, deve ser enviado no máximo até as 15 horas do dia do pagamento; e
- Quando envolver câmbio, a data do protocolo enviado pelo órgão solicitante deve ser a mesma do recebimento pelo DTE (Diretoria do Tesouro Estadual) e com a respectiva cotação da moeda dessa mesma data.

Depois do órgão solicitante encaminhar a solicitação de pagamento para o DAF - Setor Financeiro, é realizada a análise financeira.

Realizar a análise financeira

Para 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, etc.

Tela “CP – Orçamentário” no SIAF, onde é consultada a liquidação realizada pelo órgão.

Pagamentos não abrangidos via SIAF



SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO VIA PROTOCOLO DIGITAL		
<p align="center">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</p>		
Exercício: 2021		
FONTE/ESPÉCIE FINANCEIRA 101/1	ÓRGÃO/UNIDADE 2300/2302	Nº DA SOLICITAÇÃO 009/2021-GOFS
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: 001 AGÊNCIA: 3793-1 CONTA: 11.520-7		
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: 1 DATA DE VENCIMENTO: 24/09/2021		
VALOR: R\$ 5.181,48 (Cinco Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)		
Nº EMPENHO: 21000209 N° LIQUIDAÇÃO: 21000488		
Discriminação/Observações: (INSS referente retificação GFIP-SEFIP do mes 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, 24 de setembro de 2021		
Assinatura [REDACTED] Assistente - GOFS/SEPL		Assinatura [REDACTED] Ordenador de Despesa Diretora-Geral - SEPL

Assinatura Qualificada realizada por [REDACTED] em 23/09/2021 14:34 [REDACTED] em 23/09/2021 15:29. Inserido ao protocolo 18.126.363-6 por [REDACTED] em 23/09/2021 14:28. 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: 15b9ee1e917e1f2883bcd2cac2f548c1.

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

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	15/10/2021	01	5 de 42

Solicitar ajustes

Caso na análise financeira da solicitação de pagamento seja identificado algum dado incorreto ou alguma outra pendência, é necessário solicitar ajustes nesta solicitação. Para isso, é necessário antes verificar quais dados estão incorretos ou com pendências, e então encaminhar o despacho para o órgão solicitante. Depois de encaminhar o despacho, 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 na análise financeira da solicitação de pagamento não seja identificado nenhum dado incorreto ou nenhuma pendência, a solicitação de pagamento é encaminhada para Tesouraria - DCMF.

Realizar a análise do protocolo

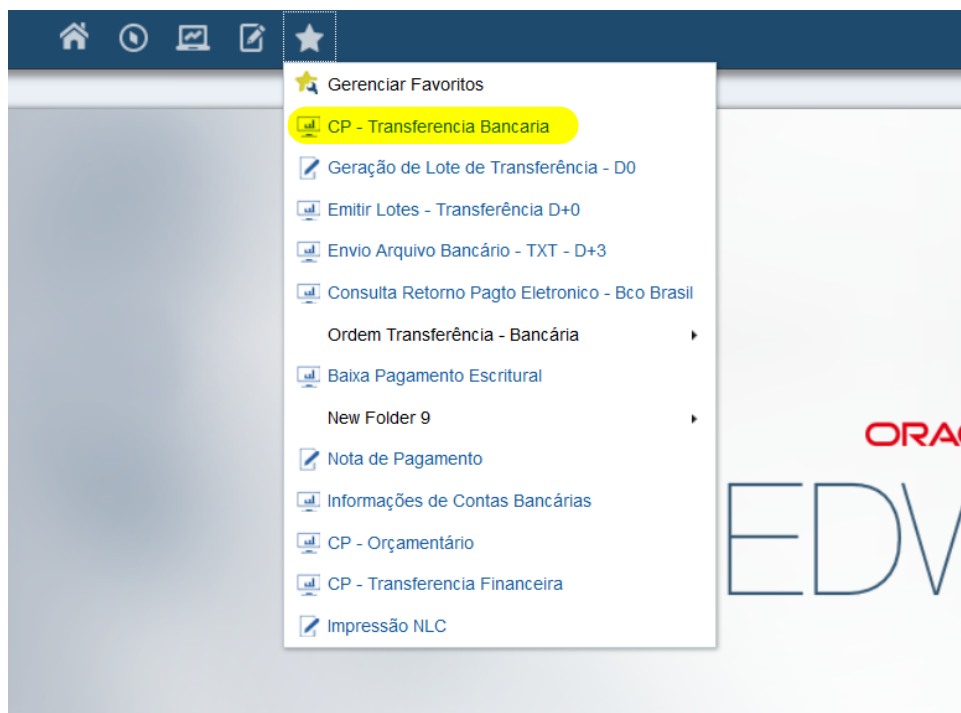
Na Tesouraria - DCMF é realizada uma nova análise do protocolo para garantir que não existam dados incorretos e nenhuma pendência. Caso ainda existam, é devolvido para o Financeiro - DAF encaminhar para o órgão solicitante realizar os devidos ajustes, caso não existam, a Tesouraria - DCMF realiza a criação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

Criar a OTB (PR)

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 o banco de pagamento):

Acessar a aba “CP – Transferência bancária”.



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

CP - Transferencia Bancaria - Contas à Pagar

✓ 🔍 + 📄 ✕ 🔄 Tela (E) 📋 Linha (R) ⚙️ Ferramentas (T)

Nº do Credor

Data Inicial Final ☒ Fatura ☐ Contab.

Nº Lote ☐ Pagos ☐ Em Aberto ☐ Retidos ☒ Todos

☒ Mostrar detalhes retorno pgto

Nenhum registro foi encontrado.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Órgão/ Unidade	Data Cont.	No. de Controle Grupo de Pgto	Nº do Documento	Tipo Doc.	Tipo de Documento	Fonte	Tipo Movimento Extra Orçamentário	Data da Fatura	Data de Vencimento

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Em seguida deve-se preencher todas as informações necessárias: Valor Bruto, Fonte, Observação, Instrução de Pagamento (S – Outros bancos, T – Banco do Brasil, N – Pagamento Escritural), etc., e confirmar a inserção da nova entrada.

CP - Transferencia Bancaria - Entrada de Financeiro Personal Form: (No Personalization) ?

✓ X Tela (E) Linha (R) Ferramentas (T)

Nº/TIPO/CIA: PR 09900 Lote: 10901064 Doc Ant:

Unidade Contábil: 09900 COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA
Unidade/Subunidade: 9900
Nº do Credor: 99 COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA
Nº de Controle Próprio: 001-27-09-2021 Cond. de Pcto Predet:
Data Contábil: 27/09/21

Aprovacao
Instr. Pcto: S TRANSFERENCIA OUTROS BCO

Conta Pagador
Conta Corrente Contabil: 00001129
Conta Contabil: 9900.11111.190000 Conta: 60000 8 Banco / Ag: 001/3793-1

Conta Credor
Sel. Conta Credor: Conta: 1 9 Banco/Ag: 104/3153-4

Registros 1 - 2

Item Pcto	Valor Bruto	Cond. Pcto	Fonte	Tipo Movimento Extra Orçamentário	Desconto Disponível	Observação	Observacao
001	1.625.000,00	AV	0000000100			PROTOCOLO 17.154.651-6 IMPLME	PROTOCOLO 17.154.651-6 IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS AOS REPASSES PRECATÓRIOS
002							

Bruto: 1.625.000,00 Desc:

Feito isso, deve-se acessar a aba “CP – Transferência Bancaria - Distribuição contábil”, selecionar o registro inserido anteriormente, preencher informações solicitadas de acordo com a tela anterior e confirmar a operação.

CP - Transferencia Bancaria - Distribuição Contábil Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

✓ X Tela (E) Linha (R) Ferramentas (T)

Nº/Tip/Cia Doc.: 21004638 PR 09900 Nº Lote: 10901064

For.: 99 Explicação: COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA
Dt Cont: 27/09/21 Vi. a Distribuir: 1.625.000,00 Conta Corrente:
Moeda: BRL Taxa Câmbio: Moeda Base: BRL Estr.:

Registros 1 - 2

Nº da Conta *	Descrição da Conta	Valor	Observação -Explicação-	Unidade Contábil	Tipo Subcta	Subcta	Descrição da Subconta	Tp. Rz.	C C	C C
9900.79915.020000	CONTR TRANSF BANCÁRIA	1.625.000,00	PROTOCOLO 17.154.651-6 IMPLME							
			PROTOCOLO 17.154.651-6 IMPLME							

Valor: 1.625.000,00 Restante:

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

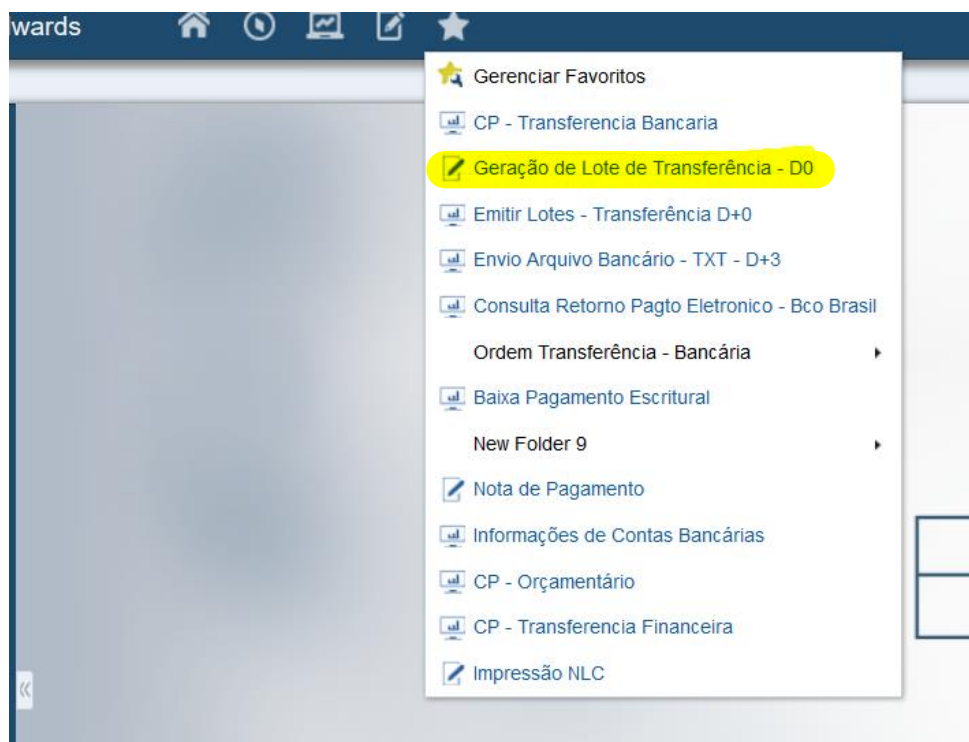
01

Página:

8 de 42

- Para gerar e emitir o lote de transferência:

Acessar a aba “Geração de Lote de Transferência – D0”, no SIAF.



Selecionar se deseja uma seleção de dados ou uma sequência de dados, e clicar no botão “submeter” para acessar a próxima tela.

Solicitação de Versão

✕ ⚙ Submeter (U) 🚫 Tela (E) ⚙ Ferramentas (T)

Solicitar

☒ Seleção de Dados ☐ Sequência de Dados

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Preencher as informações necessárias, e confirmar para gerar o lote.

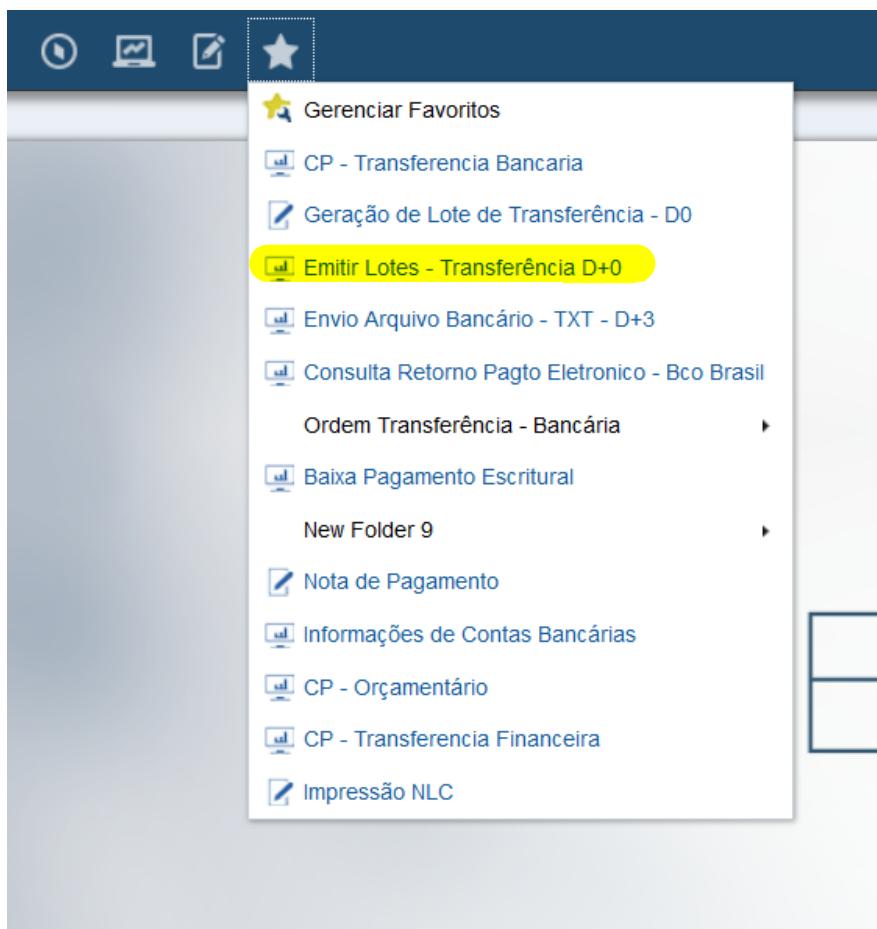
Seleção de Dados

✓ ✗ 🗑 ⬆ ⬇

	Operador	Operando Esquerdo	Comparação	Operando Direito
<input type="checkbox"/>	🔒 Onde	Código de Status de Pagamento (F0411) (PST) [BC]	igual a	"A"
<input type="checkbox"/>	🔒 e	Tipo de Documento (F0411) (DCT) [BC]	igual a	"PR,PS"
<input type="checkbox"/>	🔒 e	Instrumento de Pagamento (F0411) (PYIN) [BC]	igual a	"S,T,U"
<input type="checkbox"/>	e	Documento (Voucher, Fatura, etc.) (F0411) (DOC) [BC]	igual a	"21004638"
<input type="checkbox"/>	e	Companhia (F0411) (CO) [BC]	igual a	"09900"
<input type="checkbox"/>	e			

[Incluir Linha](#)
[Avançado](#)

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



Pagamentos não abrangidos via SIAF

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

Emitir Lotes - Transferência D+0 - Acesso a Grupos de Pagamentos Personal Form: (No Personalization) Co

✓ Q ✕ ↶ Tela (E) ↷ Linha (R) ↻ Relatório (P) ⚙ Ferramentas (T)

Próx. Status: ☒ Status Emitir ☐ Status Atualizar

Conta Bancária

Nenhum registro foi encontrado.

Conta Bancária	Versão	Total do Grupo	Data Vcto.	Instr. Pgto	Próx. Status	Originador	Nº de Pgts	Desconto Obtido	Unidade de Negócios
	QJDE0004					SAVIEIRA			

Selecionar o registro desejado, clicar em “Linha (R)” e em seguida na opção “Emitir (W)”.

Emitir Lotes - Transferência D+0 - Acesso a Grupos de Pagamentos Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os

✓ Q ✕ ↶ Tela (E) ↷ Linha (R) ↻ Relatório (P) ⚙ Ferramentas (T)

Próx. Status: ☒ Status Emitir ☐ Status Atualizar

Conta Bancária

Registros 1 - 1

Conta Bancária	Total do Grupo	Data Vcto.	Instr. Pgto	Próx. Status	Originador	Nº de Pgts	Desconto Obtido	Unidade de Negócios
9900.11111.190000	1.625.000,00	27/09/21 S	WRT		SAVIEIRA	1		

Favoritos

- Linha
- Detalhes (D)
- Controles (C)
- Pagamentos (P)
- Emitir (W)**
- Cancelar (N)

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

01

Página:

11 de 42

Pagamentos não abrangidos via SIAF

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

Emitir Lotes - Transferência D+0 - Emissão de Pagamentos

✓ ✕ ⚙ Ferramentas (T)

Registros 1 - 1

Conta Bancária	Dt. Cont. * do Pgto	Unidade/ Subunidade	Descrição da Unid. Negócios	Descrição da Conta Bancária
9900.11111.190000	27/09/21	9900	COORDENACAO DO TESOUR	BANCOS C/MOV - DEMAIS

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

Emitir Lotes - Transferência D+0 - Acesso a Grupos de Pagamentos - Status Emitir

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos

✓ Q ✕ ⚙ Informações Locais (G) Tela (E) Linha (R) ⚙ Ferramentas (T)

Conta Bancária: 9900.11111.190000 BANCOS C/MOV - DEMAIS

Versão: QJDE0004

Valor Total: 1.625.000,00

Nº de Pagamentos: 1

Unidade/Subu...: 9900 COORDENACAO DO ... Moeda: BRL

VI. Inicial: VI Final:

Registros 1 - 1

Nº do Benef.	Nome do Beneficiário	Valor do Pagamento	Desconto Obtido	Data de Comp.	Total Canhoto	Cia	Banco/ Agência	Nº Cta Banc. - Cliente	Dig. Contr.	Cód. Proc.
99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUAL	1.625.000,00			1	09900	104/3153-4	1	9	

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

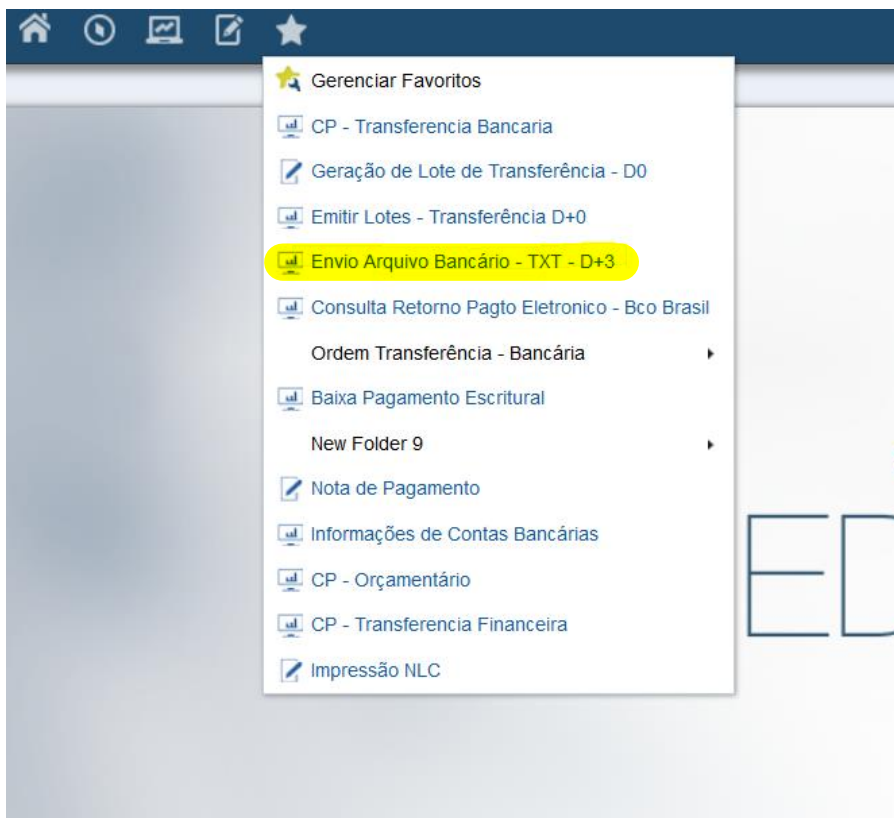
01

Página:

12 de 42

- 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, e clicar no botão de “pesquisa”.

Envio Arquivo Bancário - TXT - D+3 - Acesso a Arquivos de Processamento Bancário de Saída Personal Form: (N)

✓ 🔍 🗑️ ✖️ 📁 Linha (R) ⚙️ Ferramentas (T)

Conta Bancária

Id. Arq ☒ Não Enviado

Nenhum registro foi encontrado.

	Id. da Tabela	Conta Banc.	Banco/Agencia Pagador	Conta Corrente Pagador	DV Pag	Orgão	Id. Usuário	Data Gravação	Hora Atualz.	Copiado por	Data Cópia
<input type="checkbox"/>							SAVIEIRA				

Pagamentos não abrangidos via SIAF

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

Envio Arquivo Bancário - TXT - D+3 - Acesso a Arquivos de Processamento Bancário de Saída Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

✓ Q X Linha (R) Ferramentas (T)

Conta Bancária:

Id. Arq: ☒ Não Enviado

Registros 1 - 1

Id. da Tabela	Conta Banc.	Banco/Agencia Pagador	Conta Corrente Pagador	DV Pag	Orgão	Id. Usuário	Data Gravação	Hora Atualz.	Copiado por	Data Cópia	Hora da Cópia	Nome Arq.	Valor	Id. do Membro
✓ BRPAGEL	9900.11111.190000	001/3793-1	60000	8	09900	SAVIEIRA	27/09/21 08:57:48					00104532	1.625.000,00	OW04137916

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

Envio Arquivo Bancário - TXT - D+3 - Criação de Arquivo para Processamento Bancário de Saída

✓ X Tela (E) Ferramentas (T)

Id. Membro:

Caminho:

Nome Arq.: Extensão Arquivo:

Id. do Usuário: Hora da Cópia:

Tipo de Transação: Pgto Eletrônico - Brasil

Cód. Banc.: BANCO DO BRASIL S/A

Conta Banc.: BANCOS C/MOV - DEMAIS

Banco/Ag.: N° Conta Banc. Cliente:

Valor: Tam. Registro:

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

01

Página:

14 de 42


Após a criação da OTB, os pagamentos podem ser realizados pela conta do Banco do Brasil, ou por contas em outros Bancos.


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

Realizar o pagamento da guia ou credor

- Pagamentos feitos através de guia sem código de barra:

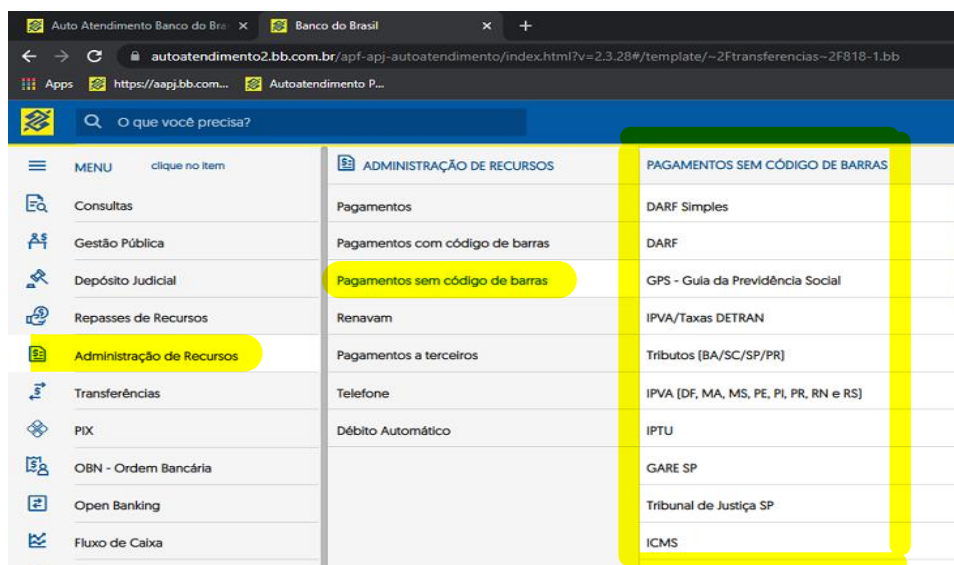
Exemplo de guia de pagamento sem código de barra:



 <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	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	76.416.916/0001-99
		6 - VALOR DO INSS	4.630,88
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 76.416.916/0001-99 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURAIS R. JACY LOUREIRO DE CAMPOS S/N ANDAR 4 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP 80530-140</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/09/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	550,60
<p>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.</p>		11 - TOTAL	5.181,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - 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

Conta corrente

Digite o código ou

Data pagamento

Competência

Identificador

Valor contribuição

Valor outros

Juros/multa

Valor total

Senha da conta

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	76416965000121
Código do pagamento	2402
Competência	08/2021
Data pagamento	27/09/2021
Valor contribuição	1.040,00
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	1.040,00

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

Confirma agendamento / pagamento ?

CONFIRMAR **CANCELAR**

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Acessar a aba “Transações pendentes” e realizar a segunda assinatura para que a transação seja efetivada.

← Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar Todas Data pagamento **FILTRAR**

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qte. Ass.
1.040,00	Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente			27/09/2021	17955046	1

Total R\$ 1.040,00
Quantidade 1



Total selecionado R\$ 0,00
Quantidade selecionada 0

ASSINAR EM LOTE **DETALHAR E ASSINAR** **EXCLUIR** **IMPRIMIR**

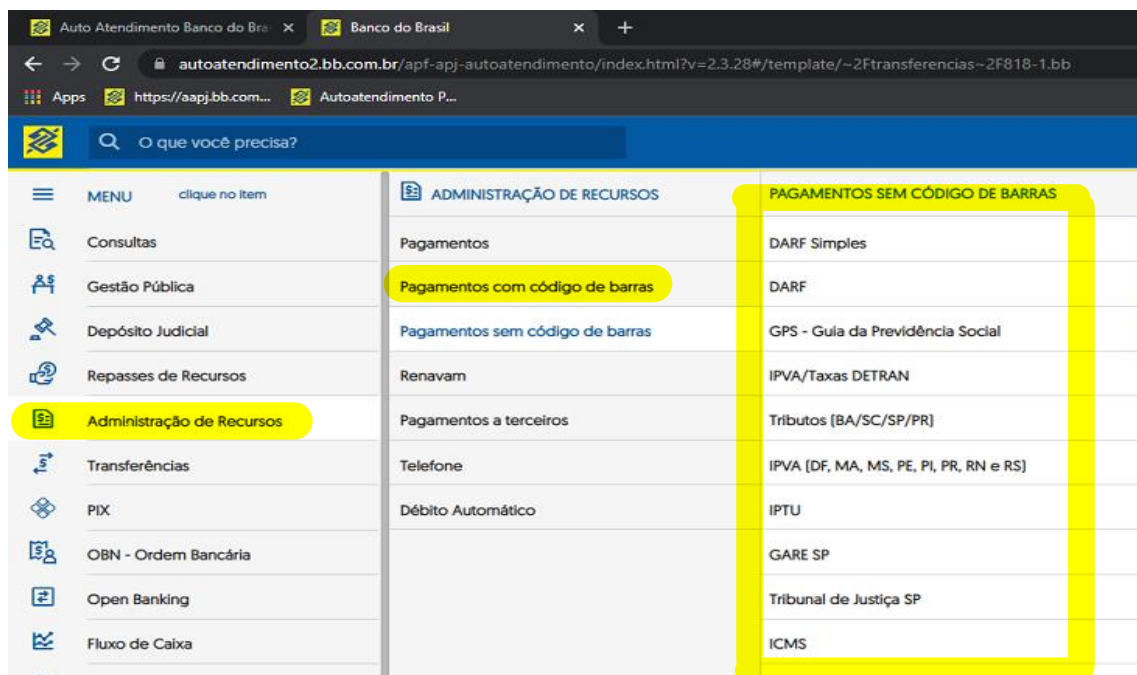
DETALHAR **MARCAR TODAS** **DESMARCAR TODAS** **NOVA**

- Pagamentos feitos através de guia com código de barra:

Exemplo de guia com código de barra:

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	76.416.965/0001-21
		6 - VALOR INSS	1.040,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -	
Secretaria de educação Av Agua Verde, 2140 Curitiba - Pr Liq 21016199		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.</p>		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.040,00
<p>85870000010-3 40000270240-7 27641696500-0 01212021087-1</p> 		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Acessar aba "Pagamentos com código de barras".



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

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

GPS

Opções para pagamento

☒ Débito em conta corrente
☐ Débito no cartão de crédito

Agência: 3793-1
 Conta corrente: 45000-6

Código de barras

Informe o código de barras (Manualmente, cole o código ou utilize uma leitora)

858700000103 400002702407 276416965000 012120210871

Data do Pagamento: 27/09/2021

Senha da conta: ●●●●●●

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

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Acessar a aba “Transações pendentes”, filtrar e selecionar o pagamento desejado, realizar a segunda assinatura para que a transação seja efetivada.

← Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar Todas Data pagamento **FILTRAR**

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qte. Ass.
<input type="checkbox"/> 1.040,00	Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente			27/09/2021	17955046	1

Total R\$ 1.040,00
Quantidade 1

Total selecionado R\$ 0,00
Quantidade selecionada 0

ASSINAR EM LOTE DETALHAR E ASSINAR EXCLUIR IMPRIMIR

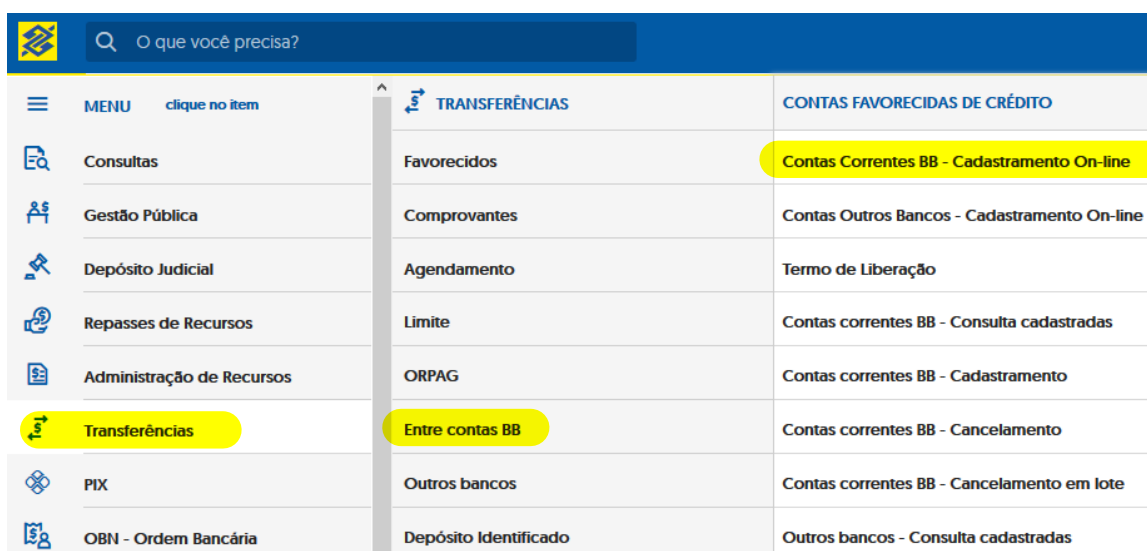
DETALHAR MARCAR TODAS DESMARCAR TODAS NOVA

○ Pagamentos para credor (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”.



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**

Inserir a senha e confirmar o cadastro.

← Home / Transferências / Contas favorecidas de crédito

Contas Correntes BB - Cadastramento On-line

Conta débito		
Agência	3793-1	
Conta corrente	45000-6	FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF
Conta crédito		
Agência	5820-3	
Conta corrente	69658-7	SOLANGE APARECIDA VIEIRA

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

G3322710015785141
27/09/2021 10:24:29

Conta débito		
Agência	3793-1	
Conta corrente	45000-6	FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF
Conta crédito		
Agência	5820-3	
Conta corrente	69658-7	SOLANGE APARECIDA VIEIRA

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: J7904399 SOLANGE APARECIDA VIEIRA.

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

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 <small>clique no item</small>		TRANSFERÊNCIAS	CONTAS FAVORECIDAS DE CRÉDITO
Consultas		Favorecidos	Contas Correntes BB - Cadastramento On-line
Gestão Pública		Comprovantes	Contas Outros Bancos - Cadastramento On-line
Depósito Judicial		Agendamento	Termo de Liberação
Repasse de Recursos		Limite	Contas correntes BB - Consulta cadastradas
Administração de Recursos		ORPAG	Contas correntes BB - Cadastramento
Transferências		Entre contas BB	Contas correntes BB - Cancelamento
PIX		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**

Inserir a senha e confirmar o cadastro.

← Home / Transferências / Contas favorecidas de crédito

Contas Outros Bancos - Cadastramento On-line

Conta débito		
Agência	3793-1	
Conta corrente	60000-8	GEPR CONTA MATRIZ
Conta crédito		
Banco	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S
Agência (sem DV)	0718	SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV)	48522-5	

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 Outros Bancos - Cadastramento On-line

G3322710015785141
27/09/2021 10:31:55

Conta débito		
Agência	3793-1	
Conta corrente	60000-8	GEPR CONTA MATRIZ
Conta crédito		
Banco	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S
Agência (sem DV)	0718	SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV)	48522-5	

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: **144799348**.

Usuário: J7904399 SOLANGE APARECIDA VIEIRA.

NOVA **CADASTRAR VIA TERMO PAPEL**

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

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	15/10/2021	01	23 de 42

- Para pagamento de TED Judicial:

Exemplo de guia de depósito judicial:

Data de Emissão: 21/09/2021 - Hora: 15:34:21

CAIXA Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal - TED/SPB

Agência 2999	Op. 005	Nº da conta 86402174	DV 6	Tipo 1	1 - Inicial 2 - Cont.	Pes. 2	1 - Física 2 - Jurídica	ID 050000010282109214
Cidade (Sede do Foro) JACAREZINHO - 01a VARA					Seção PR	Vara 001	Nº do Processo 50076646220174047013	Nº ação/classe 1
Depósito referente à RPV					Cód. receita	Período de apuração de 09/2021 a 09/2021		
Depositante/Contribuinte SEFA					CPF/CNPJ 76.416.890/0001-89			
DDD/Fone		Autor						
Nº Documento 76.416.890/0001-89		Réu Governo do Paraná						
Observações								
Valor R\$								

4ª VIA - DEPOSITANTE

Data _____ Assinatura do depositante/contribuinte ou procurador _____

7.205 v01 É de inteira responsabilidade do contribuinte o correto preenchimento deste documento, conforme legislação vigente.

Autenticação Mecânica

Acessar a aba "TED".

O que você precisa?

MENU clique no item

- Consultas
- Gestão Pública
- Depósito Judicial
- Repasse de Recursos
- Administração de Recursos
- Transferências**
- PIX
- OBN - Ordem Bancária
- Open Banking
- Fluxo de Caixa
- Investimentos
- Empréstimos

TRANSFERÊNCIAS

- Favorecidos
- Comprovantes
- Agendamento
- Limite
- ORPAG
- Entre contas BB
- Outros bancos**
- Depósito Identificado
- Contas favorecidas de crédito
- Débito no Cartão
- Cooperativas de Crédito
- Transferências

OUTROS BANCOS

- DOC Eletrônico
- TED**

Preencher as informações necessárias e assinar.

← Home / Transferências / Outros bancos

TED

Conta de Origem

Agência 3793-1
Conta corrente 45000-6

☐ 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 ☐ ISP8

Banco: digite OU ▼

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

Id Judicial

Valor

Senha de conta

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

Informe sua senha de conta

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Verificar se os dados estão corretos e confirmar.

← Home / Transferências / Outros bancos

TED

Debitado

Agência 3793-1

Conta corrente 45000-6 FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2999 JUSTICA FEDERAL JACAREZINHO

Conta Pagamento 0000

Finalidade DEPOSITO JUDICIAL

Id Judicial 050000010282109214

Valor 48.733,27


Data transferência 27/09/2021

C - CNPJ diferente

Confirma agendamento / transferência ?

CONFIRMAR **CANCELAR**

Acessar a aba “Transações pendentes”.



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

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

01

Página:

26 de 42

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Acessar a aba “Transações pendentes”, filtrar e selecionar o pagamento desejado, realizar a segunda assinatura para que a transação seja efetivada.

← Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar Todas Data pagamento **FILTRAR**


Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Ote. Ass.
48.733,27	DOC ou TED Eletrônico			27/09/2021	17962144	1

Total R\$ 48.733,27 Total selecionado R\$ 0,00
Quantidade 1 Quantidade selecionada 0

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

- Para transferência entre contas correntes do Banco do Brasil:

Acessar a aba “Entre contas correntes”.



MENU	TRANSFERÊNCIAS	ENTRE CONTAS BB
Consultas	Favorecidos	Entre contas correntes
Gestão Pública	Comprovantes	Conta corrente para poupança
Depósito Judicial	Agendamento	Poupança para conta corrente
Repasse de Recursos	Limite	Entre Poupanças
Administração de Recursos	ORPAG	
Transferências	Entre contas BB	
PIX	Outros bancos	
OBN - Ordem Bancária	Depósito Identificado	
Open Banking	Contas favorecidas de crédito	

Preencher as informações necessárias e assinar.

← Home / Transferências / Entre contas BB

Entre contas correntes

Débito

Agência 3793-1
Conta 60000-8

☐ Preencher os campos abaixo com os dados de transferências anteriores

Crédito


Agência

Conta corrente

Valor

☐ Transferência para mesmo titular

☒ Nesta data

☐ Data futura 

ASSINAR

REGISTRAR COMO PENDENTE

LIMPAR

CANCELAR

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Verificar se os dados estão corretos e confirmar.

← Home / Transferências / Entre contas BB

Entre contas correntes

Debitado

Nome: GEPR CONTA MATRIZ
Agência: 3793-1
Conta corrente: 60000-8

Creditado

Nome: SECRETARIA E ESPORT-QUOTA
Agência: 3793-1
Conta corrente: 6882-9
Valor: 1.000,00
Data: Nesta data

Confirma a transferência ?

CONFIRMAR **CANCELAR**

Acessar a aba “Transações pendentes”.

O que você precisa?		
MENU clique no item	CONSULTAS	TRANSAÇÕES PENDENTES
Consultas	Transações pendentes	Transações pendentes
Gestão Pública	SalDOS	Liberações
Depósito Judicial	Extratos	
Repases de Recursos	Investimentos	
Administração de Recursos	Imposto de Renda - IRPJ	
Transferências	DOC, TED e ORPAG	
PIX	Comprovantes	
OBN - Ordem Bancária	Recebimentos	
Open Banking	Cheques	

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

01

Página:

29 de 42

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Acessar a aba “Transações pendentes”, filtrar e selecionar o pagamento desejado, realizar a segunda assinatura para que a transação seja efetivada.

← Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar: Todas Data pagamento: **FILTRAR**

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qte. Ass.
1.000,00	Transferência entre contas diversas	3793-1	6882-9	Nesta data	18061634	1

Total R\$ 1.000,00 Total selecionado R\$ 0,00


Quantidade 1 Quantidade selecionada 0

ASSINAR EM LOTE **DETALHAR E ASSINAR** **EXCLUIR** **IMPRIMIR**

DETALHAR **MARCAR TODAS** **DESMARCAR TODAS** **NOVA**

- Para Depósito Identificado:

Acessar a aba “Depósito Identificado”.



MENU clique no item

- Consultas
- Gestão Pública
- Depósito Judicial
- Repasse de Recursos
- Administração de Recursos
- Transferências**
- PIX
- OBN - Ordem Bancária
- Open Banking

TRANSFERÊNCIAS

- Favorecidos
- Comprovantes
- Agendamento
- Limite
- ORPAG
- Entre contas BB
- Outros bancos
- Depósito Identificado**
- Contas favorecidas de crédito

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Preencher as informações necessárias e assinar.

← Home / Transferências / Depósito Identificado

Entre contas correntes BB

Débito

Agência Conta corrente

Crédito

Agência Conta corrente

Valor

Identificador 1

Identificador 2

Identificador 3

Identificador 4

☐ Transferência para mesmo titular

Senha da conta

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

Verificar se os dados estão corretos e confirmar.

← Home / Transferências / Depósito Identificado

Entre contas correntes BB

Debitado

Nome FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF

Agência 3793-1

Conta corrente 45000-6

Creditado

Nome GEPR DETERMINACAO LEGAL

Agência 3793-1

Conta corrente 9585-0

Valor 1.000,00

Identificador 1 76416890000189

Data Nesta data

Confirma a transferência ?

CONFIRMAR **CANCELAR** **LIMPAR**

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

01

Página:

31 de 42

Acessar a aba “Transações pendentes”.

MENU

clique no item

CONSULTAS

TRANSAÇÕES PENDENTES

Consultas

Gestão Pública

Depósito Judicial

Repasses de Recursos

Administração de Recursos

Transferências

PIX

OBN - Ordem Bancária

Open Banking

Transações pendentes

Saldos

Extratos

Investimentos

Imposto de Renda - IRPJ

DOC, TED e ORPAG

Comprovantes

Recebimentos

Cheques

Transações pendentes

Liberações

Acessar a aba “Transações pendentes”, filtrar e selecionar o pagamento desejado, realizar a segunda assinatura para que a transação seja efetivada.

Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar

Todas

Data pagamento

FILTRAR

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qte. Ass.
1.000,00	Transferência entre contas diversas	3793-1	6882-9	Nesta data	18061634	1

Total R\$ 1.000,00

Total selecionado R\$ 0,00

Quantidade 1

Quantidade selecionada 0

ASSINAR EM LOTE

DETALHAR E ASSINAR

EXCLUIR

IMPRIMIR

DETALHAR

MARCAR TODAS

DESMARCAR TODAS

NOVA

- Para emissão de OBN:

Acessar aba “Emitir ordem bancária”.



Preencher as informações necessárias e clicar em “continuar”.

← Home / OBN - Ordem Bancária / Ordem bancária WEB

Emitir ordem bancária

Contrato: 700715068 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Modalidade: Convênio

UG/Gestão: 00990065000 - pagam

Agência e conta de débito: 3793-1 / 65000-5

Finalidade do pagamento: 1 - obnweb

Tipo do Pagamento: Pagamento de Salário

☒ CPF

CONTINUAR **LIMPAR**

Preencher as informações necessárias e clicar em “continuar”.

← Home / OBN - Ordem Bancária / Ordem bancária WEB

Emitir ordem bancária



Contrato 700715068 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Modalidade 1 - Convênio
UG/Gestão 00990065000 - pagamento salarios
Agencia e conta de débito 3793-1 65000-5
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.

Agência de crédito [com DV] 4444-x

Conta de crédito [com DV] [REDACTED]

Valor 10,00

CONTINUAR

CANCELAR

Pagamentos não abrangidos via SIAF

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

[ASSINAR](#) [REGISTRAR COMO PENDENTE](#) [VOLTAR](#)

Acessar a aba “Transações pendentes”.



MENU

clique no item

Consultas

Gestão Pública

Depósito Judicial

Repasses de Recursos

Administração de Recursos

Transferências

PIX

OBN - Ordem Bancária

Open Banking

CONSULTAS

Transações pendentes

Saldos

Extratos

Investimentos

Imposto de Renda - IRPJ

DOC, TED e ORPAG

Comprovantes

Recebimentos

Cheques

TRANSAÇÕES PENDENTES

Transações pendentes

Liberações

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

01

Página:

35 de 42

Acessar a aba “Transações pendentes”, filtrar e selecionar o pagamento desejado, realizar a segunda assinatura para que a transação seja efetivada.

← Home / Consultas / Transações pendentes

Transações pendentes

Visualizar: Todas Data pagamento: **FILTRAR**

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qte. Ass.
1.000,00	Transferência entre contas diversas	3793-1	6882-9	Nesta data	18061634	1

Total R\$ 1.000,00 Total selecionado R\$ 0,00

Quantidade 1 Quantidade selecionada 0

ASSINAR EM LOTE **DETALHAR E ASSINAR** **EXCLUIR** **IMPRIMIR**

DETALHAR **MARCAR TODAS** **DESMARCAR TODAS** **NOVA**

Para os casos de pagamentos em outros Bancos:

Gerar ofício de solicitação de pagamento

Elaborar um ofício (disponível para download: https://sefapr.github.io/6000GESTAOFINANCEIRA/6500GERIRCONCILIACAO/6510PAGAMENTOS/6511PAGAMENTOSFORASIAF/files/attachments/Oficio_Quitacao_de_Guia.docx), anexar a guia de pagamento, e encaminhar ao banco que realizará a quitação do pagamento.

Anexar comprovante

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

Pagamentos não abrangidos via SIAF

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

USO DA CONTA EM DISPOSITIVOS
Para realizar movimentações financeiras em celulares, tablets e computadores é preciso autorizar seu aparelho. O BB não liga solicitando seu código de liberação. Nunca repasse o código a terceiros.

Home / Consultas / Comprovantes

Emissão de comprovantes

Agência: 3793-1
Conta corrente: 45000-6
Extrato de: ☒ transferência e pagamentos liquidados
☐ transferência e pagamentos sem comprovantes emitidos
☐ câmbio e comércio exterior
Período: 20/09/2021 a 24/09/2021
Senha da conta:

OK LIMPAR

Selecionar qual o comprovante deseja emitir.

Mais fácil e mais moderno para a gestão pública. O Autoatendimento Setor Público agora é BB Digital. A nova experiência digital do Banco do Brasil.

Home / Consultas / Comprovantes

Emissão de comprovantes

Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	418,00		DEBITADO	92.001	1
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	Impostos DARF	500,00		DEBITADO	92.002	2
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	79,20		DEBITADO	92.003	3
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	101,20		DEBITADO	92.004	4
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	COPEL TELECOM	43.157,06		DEBITADO	92.005	5
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	418,30		DEBITADO	92.006	6
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	440,00		DEBITADO	92.007	7
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	3.200,00		DEBITADO	92.008	8
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	440,00		DEBITADO	92.009	9
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	1.040,00		DEBITADO	92.010	10
<input type="checkbox"/> 20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS	132,00	49.925,76	DEBITADO	92.011	11
<input type="checkbox"/> 21/09/2021	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	601,38		DEBITADO	92.101	1
<input type="checkbox"/> 21/09/2021	Impostos DARF	1.395.608,37		DEBITADO	92.102	2
<input type="checkbox"/> 21/09/2021	Impostos DARF	2.093.412,56		DEBITADO	92.103	3
<input type="checkbox"/> 21/09/2021	Transf. 003010.109.699	4.746,77	3.494.369,08	DEBITADO	109.699	1
<input type="checkbox"/> 22/09/2021	TED BCO.748 AGE.0718	13.870,00		DEBITADO	92.202	2
<input type="checkbox"/> 22/09/2021	Impostos DARF	626.338,12		DEBITADO	92.203	3
<input type="checkbox"/> 22/09/2021	Impostos DARF	1.565.845,31		DEBITADO	92.204	4
<input type="checkbox"/> 22/09/2021	TED BCO.104 AGE.2998	708,33		DEBITADO	92.205	5

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

01

Página:

37 de 42

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Imprimir ou fazer o download do comprovante.

BB Code e Certificado Digital A3

Cadastramento de contas e alteração de limites sem necessidade de emissão de termos.
Conheça as soluções de segurança para o BB Digital.
[clique aqui e saiba mais](#)

Home / Consultas / Comprovantes

Emissão de comprovantes

G3352709063308891
27/09/2021 09:24:18

SIAF 3793-1 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTENTICACAO - 09:24:18
3793103793 - SEGUNDA VEA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FAZENDA PAGO OFICIOS DAF
AGENCIA: 3793-1 CONTA: 45.000-6
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 85800000004-8
Codigo de Barras 85800000004-8 18000270249-6
20000510000-8 01542021007-1
Data do pagamento 28/09/2021
Valor Total 418,00
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SIAF: B.AAC,ESA,ESA.BEE.C09

Transação efetuada com sucesso por: JC228007 MARIANA EMY MAEKAWA.

IMPRIMIR **VOLTAR**

Para os casos em que forem necessários anexar também a nota de pagamento além do comprovante, acessar o SIAF e realizar o download da nota de pagamento, conforme os passos a seguir:

Acessar o SIAF e clicar em “Seleção de Dados”.

ORACLE JD Edwards

MARIANA EMY MAEKAWA [FC0620]

Favoritos

Solicitação de Versão

Personal Form: (No Personalization) ? X

Solicitador

☒ Seleção de Dados ☐ Sequência de Dados

Código:

DTE-001

Data:

15/10/2021

Revisão:

01

Página:

38 de 42

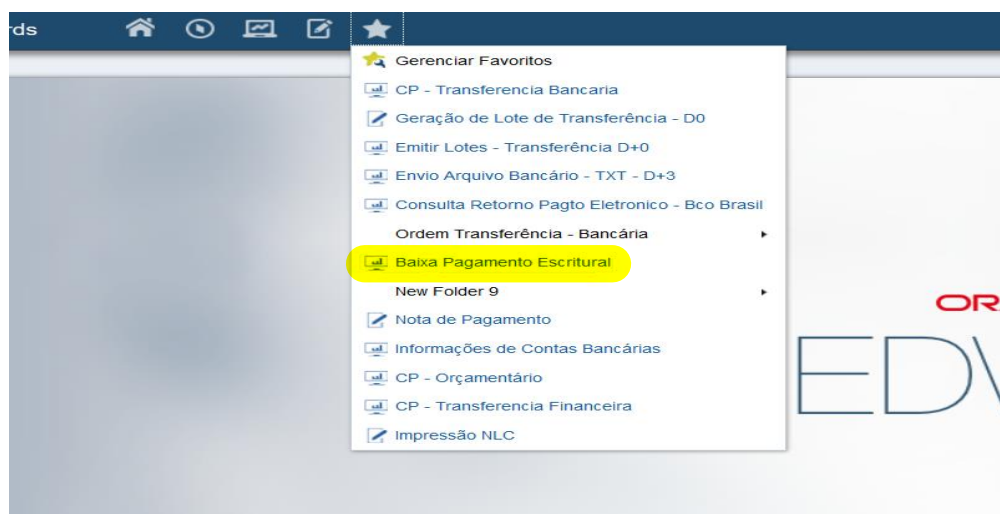
Preencher os campos necessários e confirmar.

Após realizar o download do comprovante e da nota de pagamento, anexar os dois documentos no protocolo da solicitação de pagamento no sistema e-Protocolo.

Contabilizar o pagamento (baixa escritural)

Uma vez anexado o comprovante de pagamento no protocolo da solicitação de pagamento, a Conciliação – DCMF realiza a contabilização do pagamento no SIAF (baixa escritural) com base na liquidação informada pelo órgão no protocolo de solicitação de pagamento, conforme exemplo a seguir:

Acessar a aba “Baixa Pagamento Escritural”.



Pagamentos não abrangidos via SIAF

Preencher os campos necessários.

Parados [FP0920]

Baixa Pagamento Escritural - Entrada Manual de Pagamentos Personal Form: (No Personalization) ?

✓ ✕ Tela (E) Linha (R) Ferramentas (T)

Nº do Pcto: Pgto Anterior: Nº do Lote: 10902363

Nº Credor *
Nº da Conta Bancária
Valor do Pagto.
Data do Pcto *
Código da Moeda
Taxa de Câmbio
MdBase
Md. Estr.

Impr. Pagamento
Fat Cons

Registros 1 - 1

Tipo Doc.	Nº do Doc.	Cia	Item Pcto do Doc.	Nº da Fatura	Data Venc.	Nº do Cadastro	Val. Aberto Moeda Estrang.	Valor do Pagto. Mda Estr	Desc. Disp. Moeda Estr.	Desc. Obtido Moeda Estr.	Cód. Md.	Observação

Valor Restante

Baixa Pagamento Escritural - Entrada Manual de Pagamentos

✓ ✕ Tela (E) Linha (R) Ferramentas (T)

Nº do Pcto: Pgto Anterior: Nº do Lote: 10902363

Nº Credor * 99 COORDENACAO DO TESOUR... Impr. Pagamento

Nº da Conta Bancária 9900.11111.190000 BANCOS C/MOV - DEMAIS

Valor do Pagto.
Data do Pcto * 27/09/21 Fat Cons

Código da Moeda BRL Taxa de Câmbio MdBase BRL Md. Estr.

Registros 1 - 1

Tipo Doc.	Nº do Doc.	Cia	Item Pcto do Doc.	Nº da Fatura	Data Venc.	Nº do Cadastro	Valor em Aberto	Valor do Pagto	Desconto Disponível	Desconto Obtido	Cód. Md.

Valor Restante

Acessar a aba "Itens de Pcto".

Baixa Pagamento Escritural - Entrada Manual de Pagamentos Personal Form:

✓ ✕ Tela (E) Linha (R) Ferramentas (T)

Nº do Pcto: Pgto Anterior: Nº do Lote: 10902363

Nº Credor * COORDENACAO DO TESOUR... Impr. Pagamento

Nº da Conta Bancária BANCOS C/MOV - DEMAIS

Valor do Pagto.
Data do Pcto * 27/09/21 Fat Cons

Código da Moeda BRL Taxa de Câmbio MdBase BRL Md. Estr.

Registros 1 - 1

Tipo Doc.	Nº do Doc.	Cia	Item Pcto do Doc.	Nº da Fatura	Data Venc.	Nº do Cadastro	Valor em Aberto	Valor do Pagto	Desconto Disponível	Desconto Obtido	Cód. Md.	Observação

Valor Restante

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Selecionar o pagamento desejado e confirmar.

Baixa Pagamento Escritural - Entrada Manual de Pagamentos

Nº do Pcto: 99
Nº Credor: 99
Nº da Conta Bancária: 9900.111
Valor do Pagto.:
Data do Pagto: 27/09/21
Código da Moeda: BRL

Pcto Anterior: Nº do Lote: 10902481

Baixa Pagamento Escritural - Seleção de Itens de Pagamento em Aberto

Nº do Cadastro Benefic.: 99 COORDENACAO DO TESOURO ESTA... Conta Bancária: 9900.11111.190000 ☐ Resumir

Registros 1 - 10

<input type="checkbox"/>	Tipo de Pagamento	Nº do Documento	Cia. Doc.	Item Pcto	Data Vencim.	Valor em Aberto	Desconto Aplicado	Taxa de Câmbio	Cód. Moeda	Cia	St: Pg
<input checked="" type="checkbox"/>	PR	21004639	09900	001	27/09/21	10,00			BRL	09900	A

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](https://sefapr.github.io/6000GESTAOFINANCEIRA/6500GERIRCONCILIACAO/6510PAGAMENTOS/6511PAGAMENTOSFORASIAF/files/attachments/Despacho%20tramitacao%20para%20o%20DTE.docx)) é encaminhado para a DTE, para que seja realizada a devolução ao órgão solicitante, via e-Protocolo.

Exemplo do despacho:

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL

PROTOCOLO Nº.: XXXX.XXX-X
INTERESSADO: XXXXXXXX
ASSUNTO: XXXXXXXXXXXXXXXX

DESPACHO Nº. XXXXX /2021-DCMF

- Realizamos a transferência financeira e a devida contabilização conforme nota de pagamento em anexo na folha 13.
- Em razão da matéria, encaminha-se à Diretoria do Tesouro Estadual.

Curitiba, 27 de setembro de 2021.

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

(Assinado digitalmente)
Nome chefe
Chefe do Departamento de Controle e Movimentação Financeira/SEFA
CRC - PR

Código:	DTE-001	Data:	15/10/2021	Revisão:	01	Página:	41 de 42
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------	----------

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	FOR-DITEC-001-01