

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

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);

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		
 <p>GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO XXXXXXXX CNPJ: XX.XXX.XXX/XXX-XX Endereço: xxxxxxxx, n° xxx - xxxx Fone: (xx) xxxx - xxxx</p>		
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: xxxx - 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/yyyy
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.		
<hr/> Assinatura (Nome e função)		<hr/> 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 [REDACTED]	ÓRGÃO/UNIDADE [REDACTED]	Nº DA SOLICITAÇÃO [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: XXXXX-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]		
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
Por: [REDACTED] 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

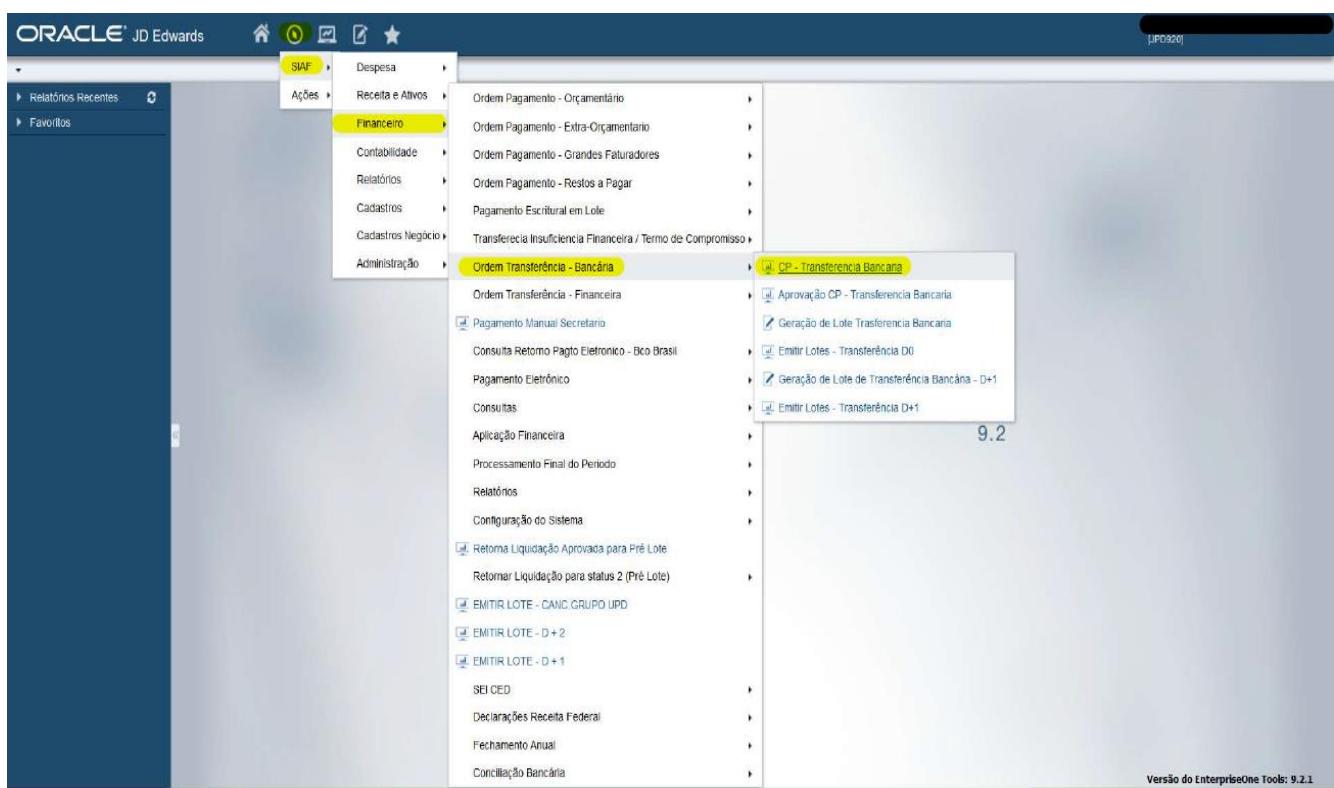
Na DCMF - Divisão de Execução Financeira, é realizada uma nova análise do protocolo para garantir que não existam dados incorretos e nenhuma pendência. Caso ainda existam, é devolvido para a DAF - Divisão de Controle de Pagamentos devolver para o órgão solicitante realizar os devidos ajustes, caso não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

This screenshot shows the 'CP - Transferencia Bancaria - Contas à Pagar' screen. At the top, there's a search bar with a yellow-highlighted '+' button. Below the search bar are various filters and buttons like 'Pagamentos' and 'Cad. Credores'. A message says 'Nenhum registro foi encontrado.' Below this is a large grid table with columns for 'Órgão/ Unidade', 'Data Cont.', 'No. de Controle', 'Nº do Documento', 'Tipo Doc.', 'Tipo de Documento', 'Fonte', 'Movimento Extra Orçamentário', 'Data da Fatura', 'Data de Vencimento', 'Valor Bruto', 'Valor em Aberto', 'Status', and 'Cód. Status Pagamento'. At the bottom of the screen are buttons for 'Lote', 'Histórico de Pgto', 'Distrib. Contabil', and 'Em Liquidação'.

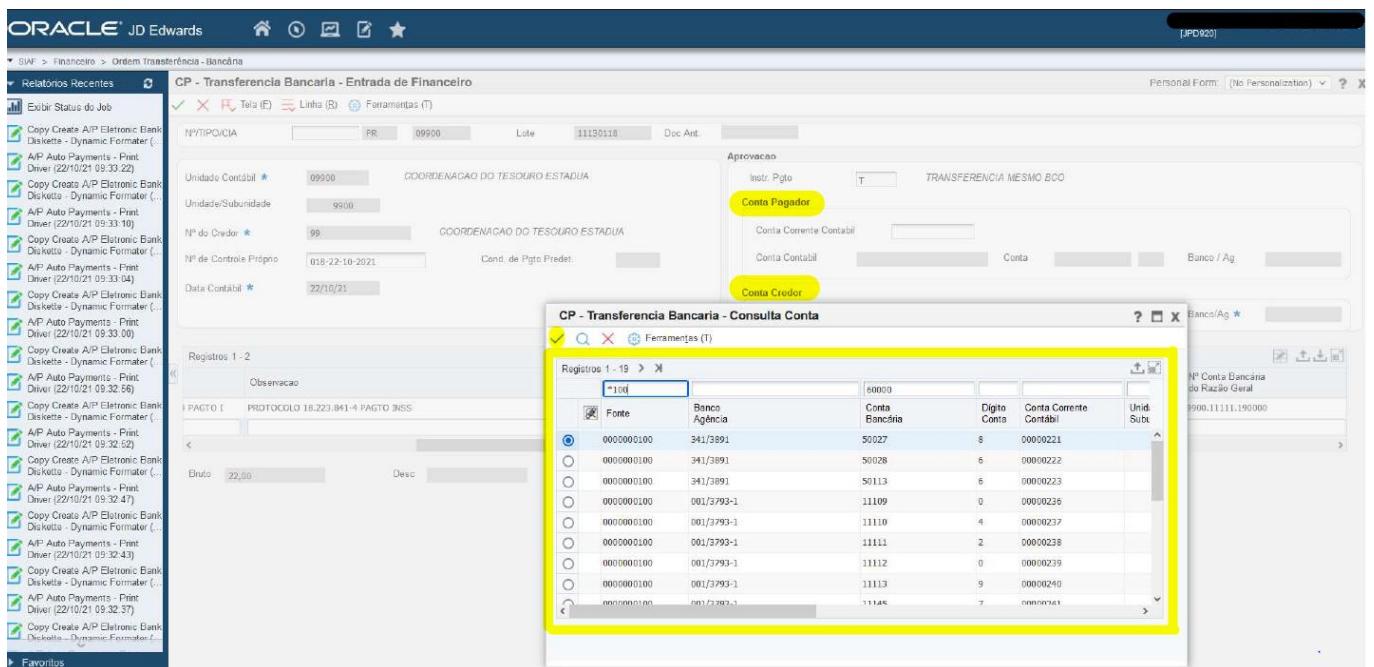
Preencher todas as informações necessárias.

This screenshot shows the 'CP - Transferencia Bancaria - Entrada de Financeiro' screen. It includes fields for 'Nº/TIPO/CLIA', 'Lota', 'Doc Ant.', and 'Cond. da Pgto Prédio'. The 'Aprovação' section has fields for 'Inst. Pgto', 'Conta Pagador', 'Conta Corrente Contabil', 'Conta Contabil', 'Conta *', and 'Banco/Ag.'. Below these are sections for 'Registros 1 - 1' and 'Bruto', 'Desc', and 'Observação'.

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

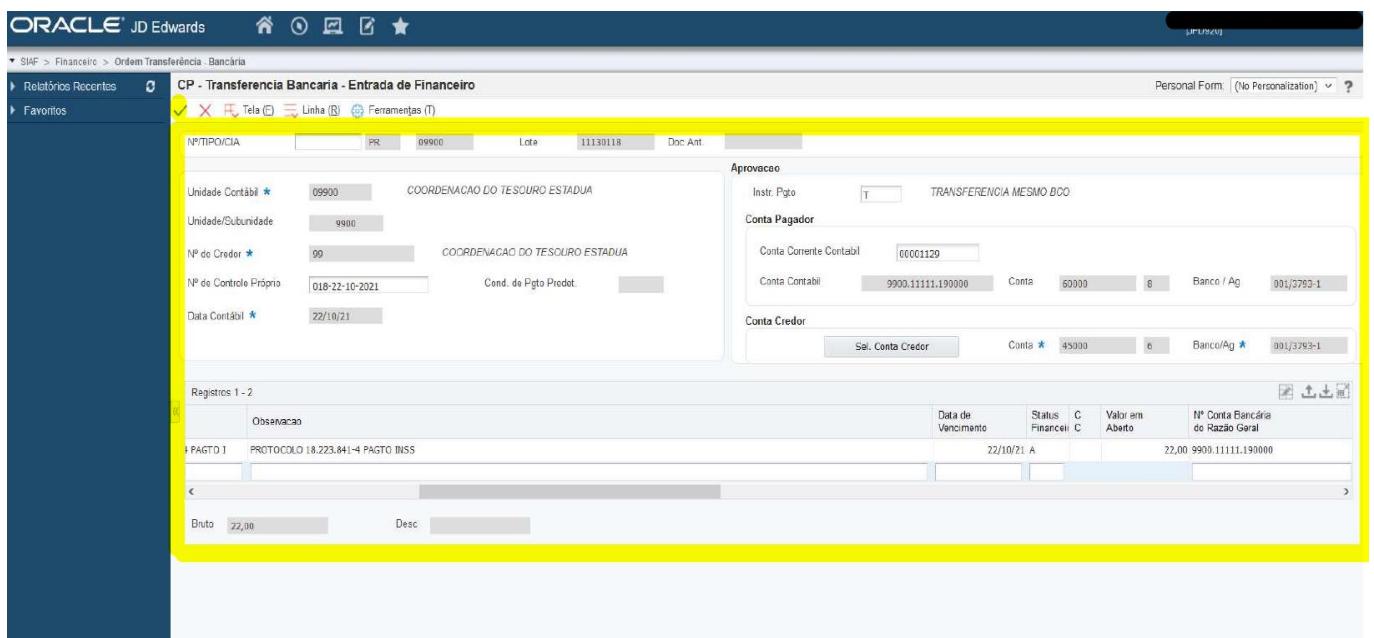
Pagamentos não abrangidos via SIAF

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 managing bank transfers. The main screen displays fields for Unidade Contábil (09900), N° do Credor (99), and Data Contábil (22/10/21). On the right, there's an 'Aprovação' section and a 'Contas Credor' section. A yellow box highlights a modal window titled 'CP - Transferencia Bancaria - Consulta Conta' which lists various bank accounts (Fonte, Banco/Agência, Conta Bancária, Dígito Conta, Conta Corrente Contábil, Unid. Subt.). One account is selected: '0000000100 341/3891'.

Com as informações necessárias preenchidas, confirmar.



The screenshot shows the same screen as above, but now all fields are filled: Unidade Contábil (09900), N° do Credor (99), Data Contábil (22/10/21), Conta Pagador (00001120), Conta Credor (45000), and the bank account (001/3793-1) has been selected. The 'Sel. Conta Credor' button is highlighted.

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 - Distribuicao Contabil". The top navigation bar includes links like "SIAF > Financeiro > Ordem Transferencia - Bancaria", "Relatórios Recentes", "Favoritos", and "Personal Form. (No Personalization) Consulta: Todos os Registros". The main content area displays a table with the following data:

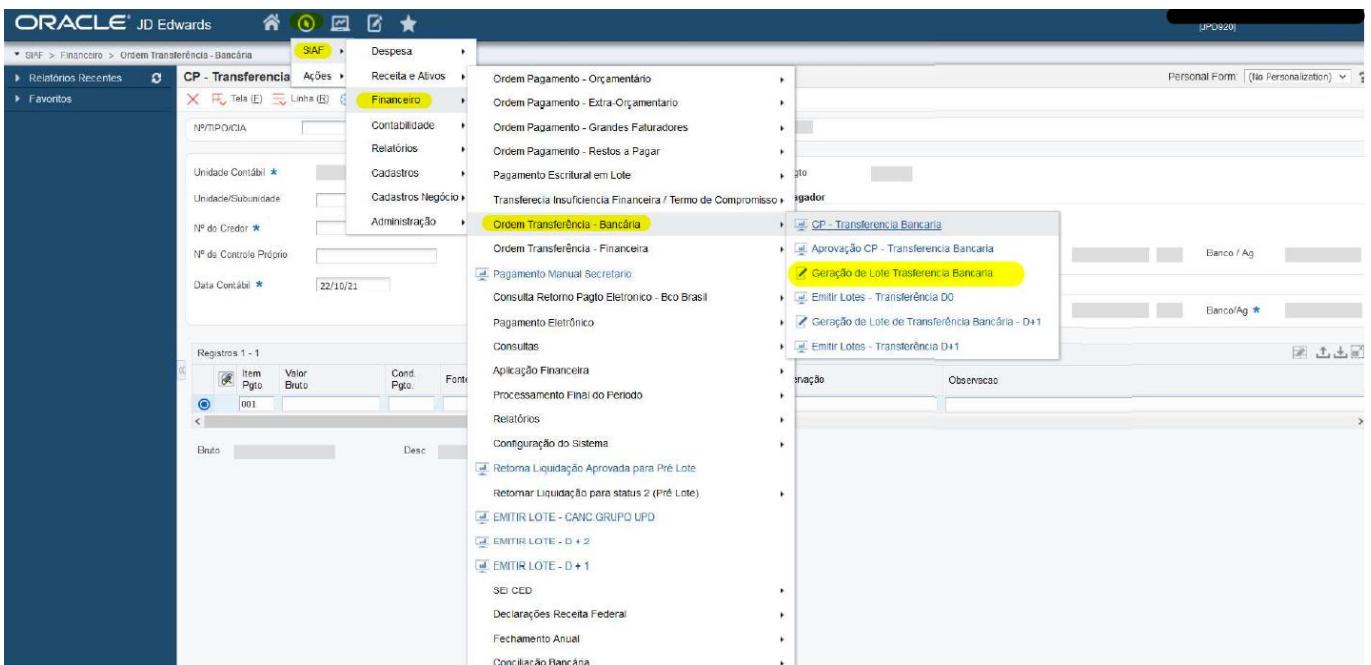
Nº da Conta *	Descrição da Conta	Valor	Observação Exclusão	Unidade Contábil	Tipo Subcta	Subcta.	Descrição da Subconta	Tp. Rz.	C C	C C	Unidad
9900.79915.020000	CONTR TRANSF. BANCÁRIA	22,00	PROTÓCOLO 18.223.841-4 PAGTO I								
			PROTÓCOLO 18.223.841-4 PAGTO I								

Below the table, there are fields for "Valor" (22,00) and "Restante".

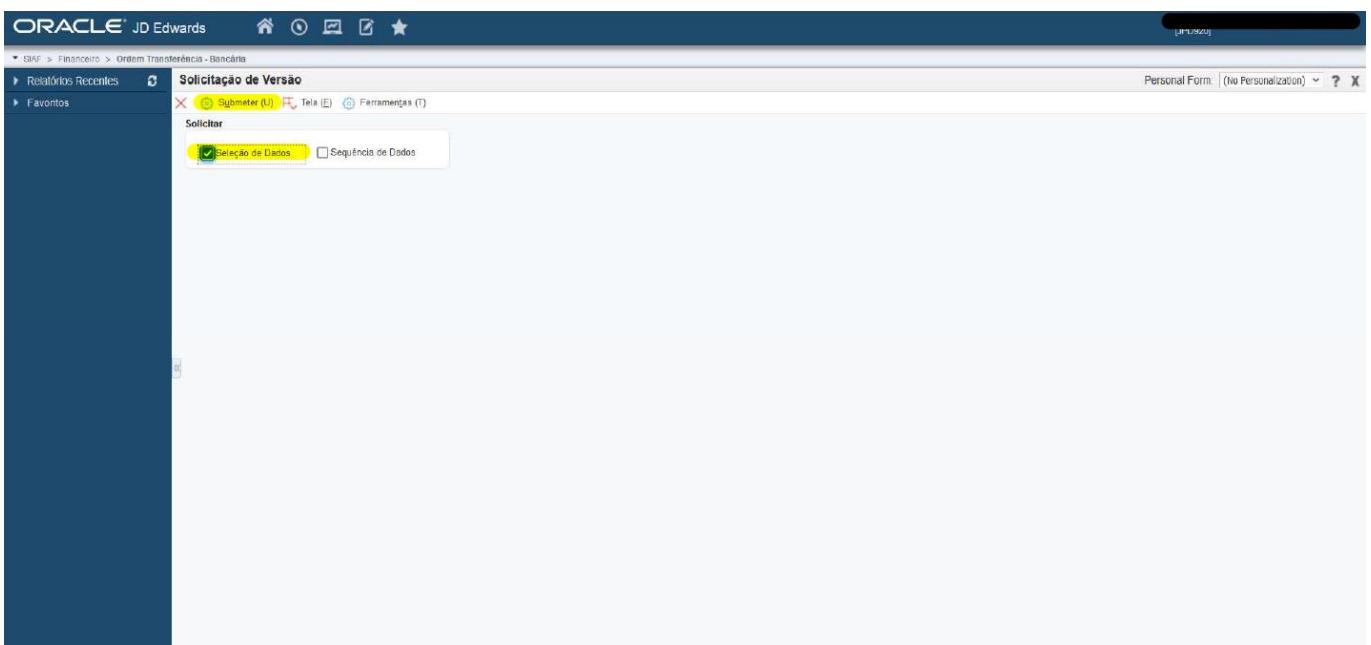
Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Para gerar e emitir o lote de transferência:

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



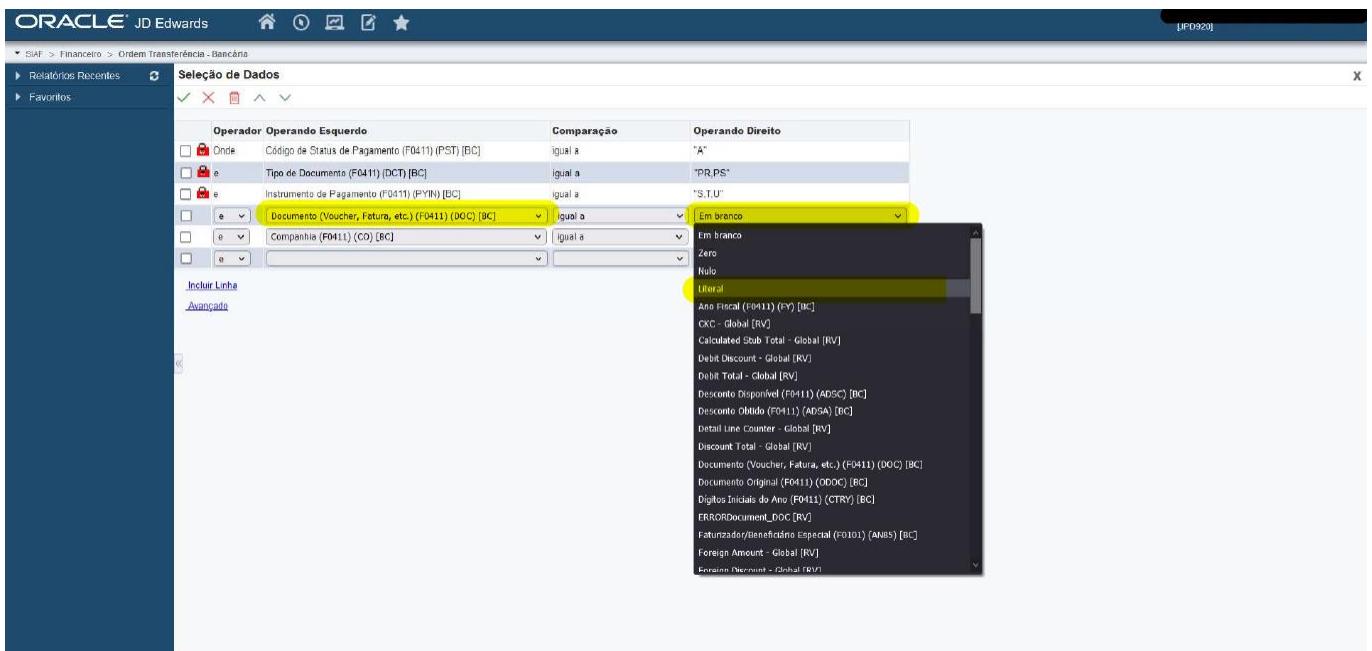
Selecionar o campo “seleção de dados”, e clicar no botão “submeter” para acessar a próxima tela.



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

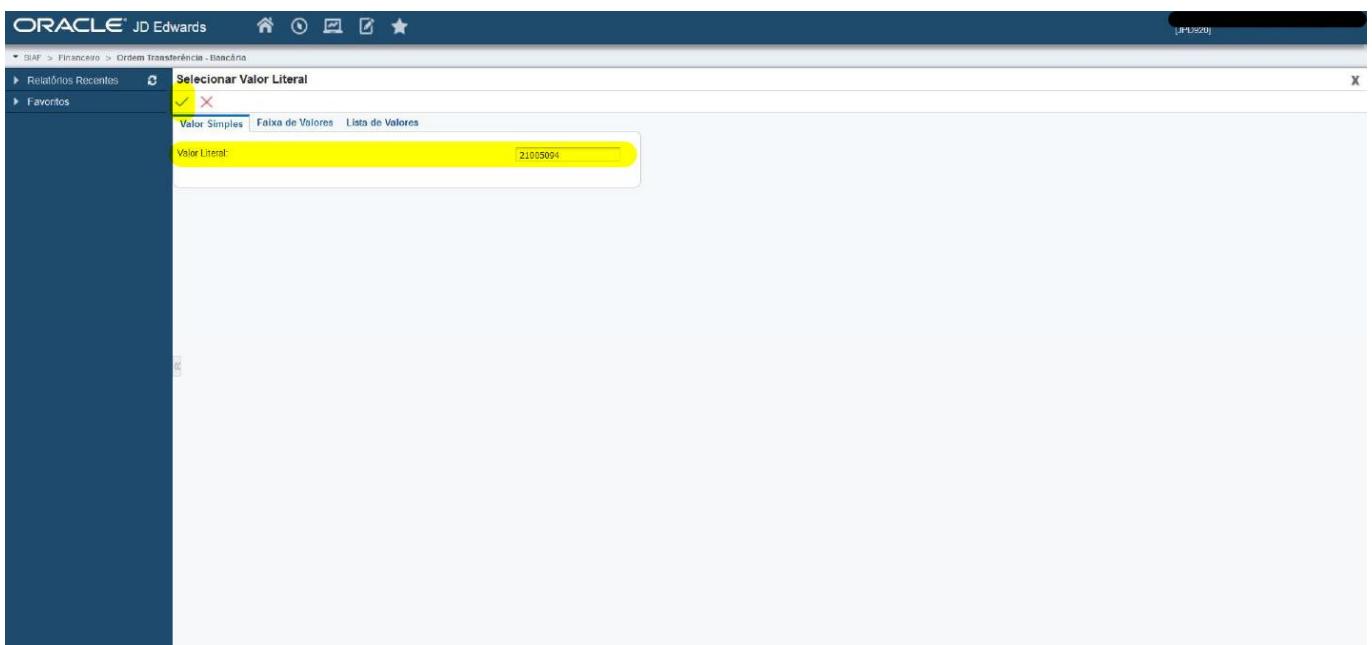
Pagamentos não abrangidos via SIAF

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



Screenshot of the Oracle JD Edwards interface showing the 'Seleção de Dados' (Selection of Data) screen. The 'Operando Direito' (Right Operand) field has a dropdown menu open, with the option 'Literal' highlighted by a yellow box.

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



Screenshot of the Oracle JD Edwards interface showing the 'Selecionar Valor Literal' (Select Literal Value) screen. The 'Valor Literal' (Literal Value) field contains the value '21005094'.

Pagamentos não abrangidos via SIAF

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

Operador Operando Esquerdo	Comparação	Operando Direito
Onde Código de Status de Pagamento (F0411) [PST] [BC]	igual a	"A"
Tipo de Documento (F0411) [DCT] [BC]	igual a	"PR,PS"
Instrumento de Pagamento (F0411) [PYIN] [BC]	igual a	"S,T,U"
e Documentos (Voucher, Fatura, etc.) (F0411) [DOC] [BC]	igual a	"210005094"
e Companhia (F0411) [CO] [BC]	igual a	Em branco
e		Zero
		Nulo
		Literal
		AC01 - Global [RV]
		AC02 - Global [RV]
		AC03 - Global [RV]
		AC04 - Global [RV]
		AC05 - Global [RV]
		Account CRCD - Global [RV]
		Acct Base CIRC - Global [RV]
		Address Line 1 - Global [RV]
		Address Line 2 - Global [RV]
		Address Line 3 - Global [RV]
		Address Line 4 - Global [RV]
		Address Line 5 - Global [RV]
		Address Line 6 - Global [RV]
		Address Line 7 - Global [RV]
		AlternateCurrencyCode [PO]

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

Valor Simples	Faixa de Valores	Lista de Valores
Valor Literal:	9900	

Pagamentos não abrangidos via SIAF

Com os dados preenchidos, confirmar.

The screenshot shows the Oracle JD Edwards interface with the title bar "ORACLE® JD Edwards". The main window is titled "Seleção de Dados" (Data Selection). A yellow box highlights a table with the following columns:

Operador	Operando Esquerdo	Comparação	Operando Direito
Onde	Código de Status de Pagamento (F0411) (FST) [BC]	igual a	"A"
o	Tipo do Documento (F0411) (DCT) [BC]	igual a	"PR.PS"
e	Instrumento de Pagamento (F0411) (FYIN) [BC]	igual a	"S.T.U"
e	Documento (Voucher, Fatura, etc.) (F0411) (DOC) [BC]	igual a	"21005094"
e	Companhia (F0411) (CO) [BC]	igual a	"09900"

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

The screenshot shows the Oracle JD Edwards interface with the title bar "ORACLE® JD Edwards". The main window is titled "Seleção da Impressora" (Printer Selection). A yellow box highlights the printer configuration section:

Nome da Impressora	\\\corptds1\devpm1
Local Impressora	P8
Modelo Impressora	LASER PRINTER
Número de Cópias	1 Faixa: 1 - 9999

Código: DTE-001	Data: 03/11/2021	Revisão: 01	Página: 14 de 65
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

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

The screenshot shows the Oracle JD Edwards financial application. On the left, a sidebar lists recent reports, with the first item, "Print PCS Detail - BR - 04 (22/10/21 10:28:39)", highlighted by a yellow box. The main workspace is titled "CP - Transferencia Bancaria - Entrada de Financeiro". It includes fields for N/TIPO/CIA (set to PR), Lote (11130118), Doc Ant (21095994), Unidade Contábil, Unidade/Subunidade, Nº do Credor, Nº de Controle Próprio, Data Contábil (22/10/21), and sections for COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA and Aprovacao. Below these is a table titled "Registros 1 - 1" showing transaction details like Item Pgt, Valor Bruto, Cond Pgt., Fonte, Tipo Movimento, Desconto Disponivel, Observação, and Observacao.

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

This screenshot shows the Oracle JD Edwards interface with the "SIAF" menu option highlighted in yellow. The main workspace shows the "CP - Transferencia Bancaria" screen. The right-hand navigation pane is expanded, showing a tree structure of financial modules. The "Emitir Lotes - Transferência D+0" option under the "Ordem Transferência - Bancária" module is also highlighted with a yellow box. Other visible options include "Aprovação CP - Transferencia Bancaria", "Geração de Lote Transferencia Bancaria", and "Geração de Lote de Transferência Bancária - D+1".

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”.

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


ORACLE® JD Edwards

SIAF > Finanças > Ordem Transferência - Bancária

Relatórios Recentes

- Exibir Status do Job
- Print PCG Detalhado - BR - 04 (22/10/21 10:28:39)
- Criação de Grupo de Pagamento (22/10/21 10:28:36)
- Copy Create A/P Eletronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:22)
- Copy Create A/P Eletronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:10)
- Copy Create A/P Eletronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:04)
- Copy Create A/P Eletronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:00)
- Copy Create A/P Eletronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:56)
- Copy Create A/P Eletronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:52)
- Copy Create A/P Eletronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:47)
- Copy Create A/P Eletronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:43)
- Copy Create A/P Eletronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)

Emitar Lotes - Transferência D0 - Acesso a Grupos de Pagamentos

Tela (E) Linha (R) Relatório (R) Ferramentas (I)

Personal Form: (No Personalization) Consulta Todos os Registros

Próx. Status: Status Emitir Status Atualizar

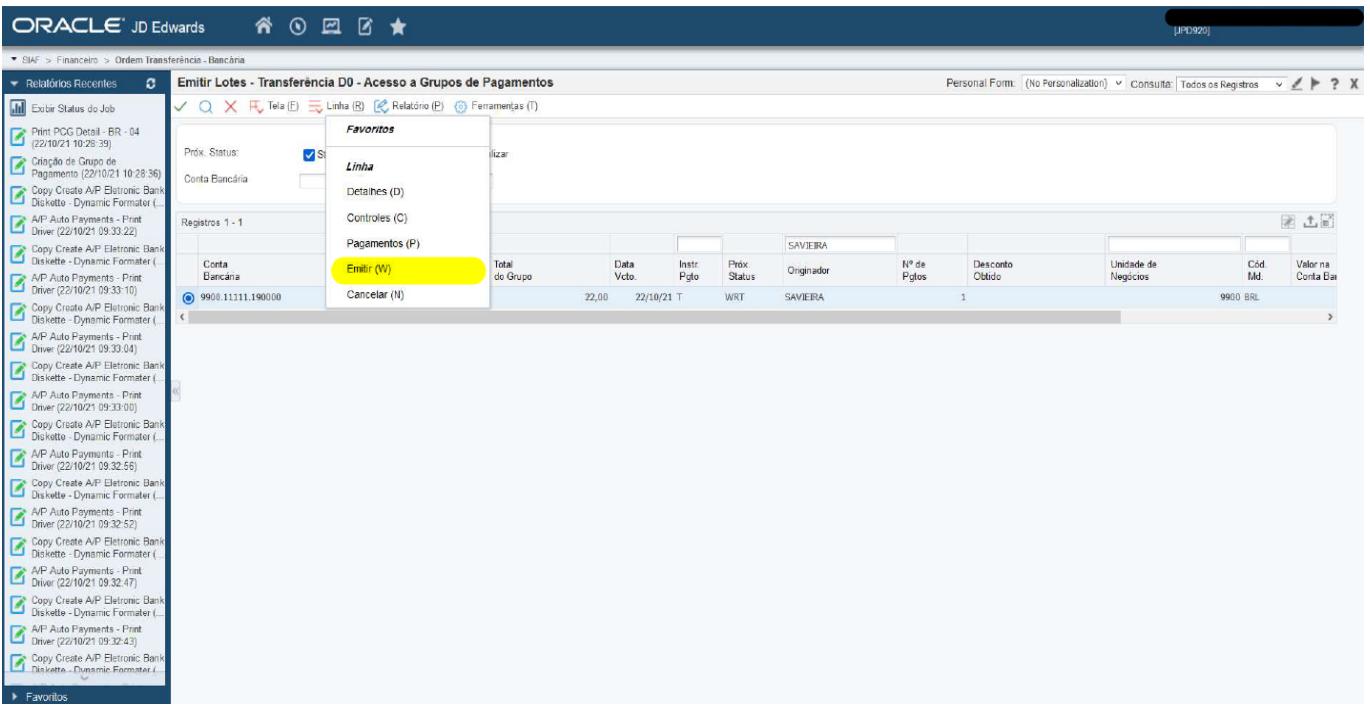
Conta Bancária:

Registros 1 - 1	QJDE0004	Versão	Total do Grupo	Data Vcto.	Instr Ptgto	Próx. Status	SAVIERA	Nº de Fgto	Desconto Obtido	Unidade de Negócios	Cód. Md.	Valor na Conta Bár.
9300.1111.190000	QJDE0004	22:00	22/10/21 1	WRT	SAVIERA		1			9900 BRL		

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

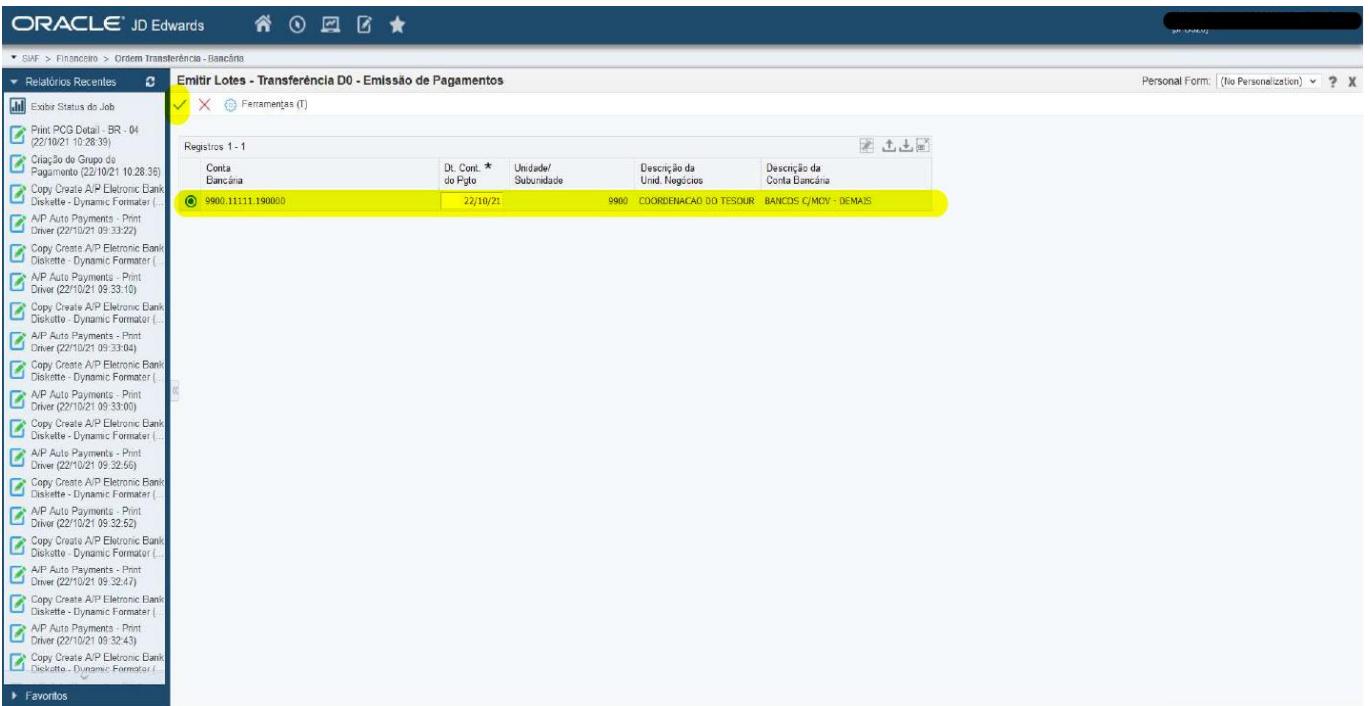
Pagamentos não abrangidos via SIAF

Em seguida na opção “Emitir (W)”.



The screenshot shows a list of payment groups and a table for processing payments. The table has columns: Total do Grupo, Data Vcto, Instr Pgto, Próx Status, Origínador, Nº de Pglos, Desconto Obtido, Unidade de Negócios, Cód Md., and Valor na Conta Bár. One row is selected with values: 9900.11111.190000, 22/10/21, WRT, SAVIERA, 1, 9900 BRL.

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



The screenshot shows a list of payment groups and a table for processing payments. The table has columns: Conta Bancária, Dt. Cont. * do Pgto, Unidade/ Subunidade, Descrição da Unid. Negócios, and Descrição da Conta Bancária. One row is selected with values: 9900.11111.190000, 22/10/21, 9900, COORDENACAO DO TESOUR, BANCOS C/MOV - DEMAS.

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.

ORACLE® JD Edwards

SIAF > Financeiro > Ordem Transferência - Bancária

Emitir Lotes - Transferência D0 - Acesso a Grupos de Pagamentos

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Relatórios Recentes

- Exibir Status do Job
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 10:28:26)
- Print PGD Detail - BR - 04 (22/10/21 10:28:30)
- Criação de Grupo de Pagamento (22/10/21 10:28:36)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:22)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:04)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:06)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:08)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:56)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:54)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:52)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:47)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:43)

Exibir Status do Job

Próx. Status: Status Emír Status Atualizar

Conta Bancária:

Registros 1 - 1

Conta Bancária	Versão	Total do Grupo	Data Vcto.	Instr. Pgto	Próx. Status	SAÍDA	Origínador	Nº de Pgtos	Desconto Órfão	Unidade de Negócios	Cod. Md.	Valor na Conta Balc.
9900.1111.190000	QJDE0004	22,00	22/10/21 T	WRT	SAÍDA			1				9900 BRL

Favoritos

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.

ORACLE® JD Edwards

SIAF > Financeiro > Ordem Transferência - Bancária

Seleção da Impressora

Personal Form: (No Personalization)

Relatórios Recentes

- Exibir Status do Job
- Print PGD Detail - BR - 04 (22/10/21 10:28:39)
- Criação de Grupo de Pagamento (22/10/21 10:28:36)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:22)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:10)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:33:04)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:56)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:52)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:47)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)
- A/P Auto Payments - Print Driver (22/10/21 09:32:43)
- Copy Create A/P Electronic Bank Diskette - Dynamic Formatter (...)

Seleção da Impressora

	Nome da Impressora: \\corpus1\devpm1
Local Impressora: PB	Modelo Impressora: LASER PRINTER
Número de Cópias: 1 Faixa: 1 - 9999	

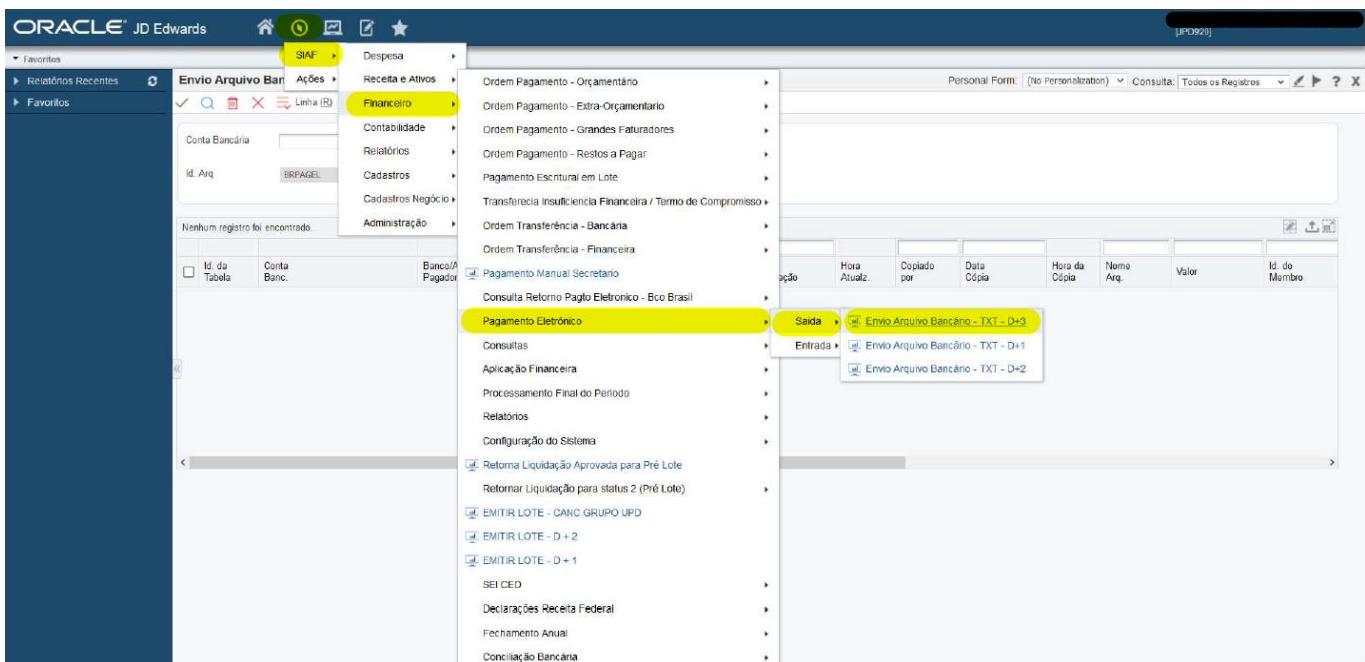
Favoritos

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

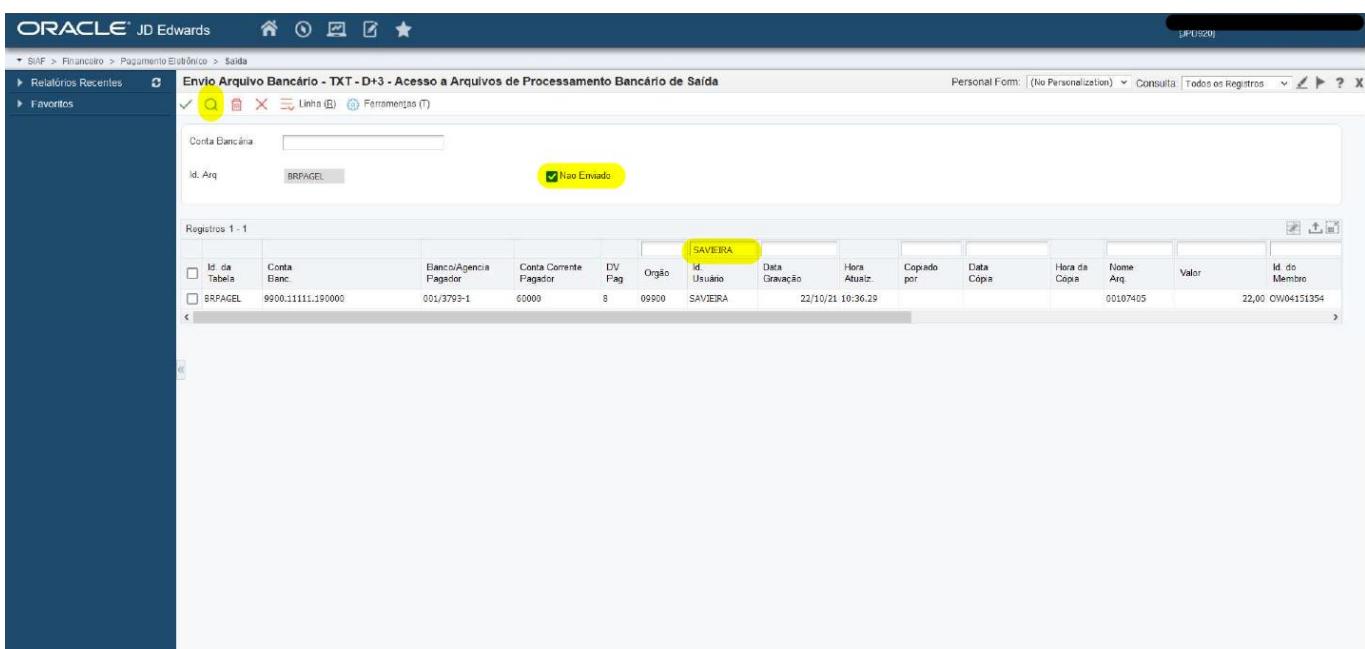
Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Para enviar arquivo ao Banco:

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

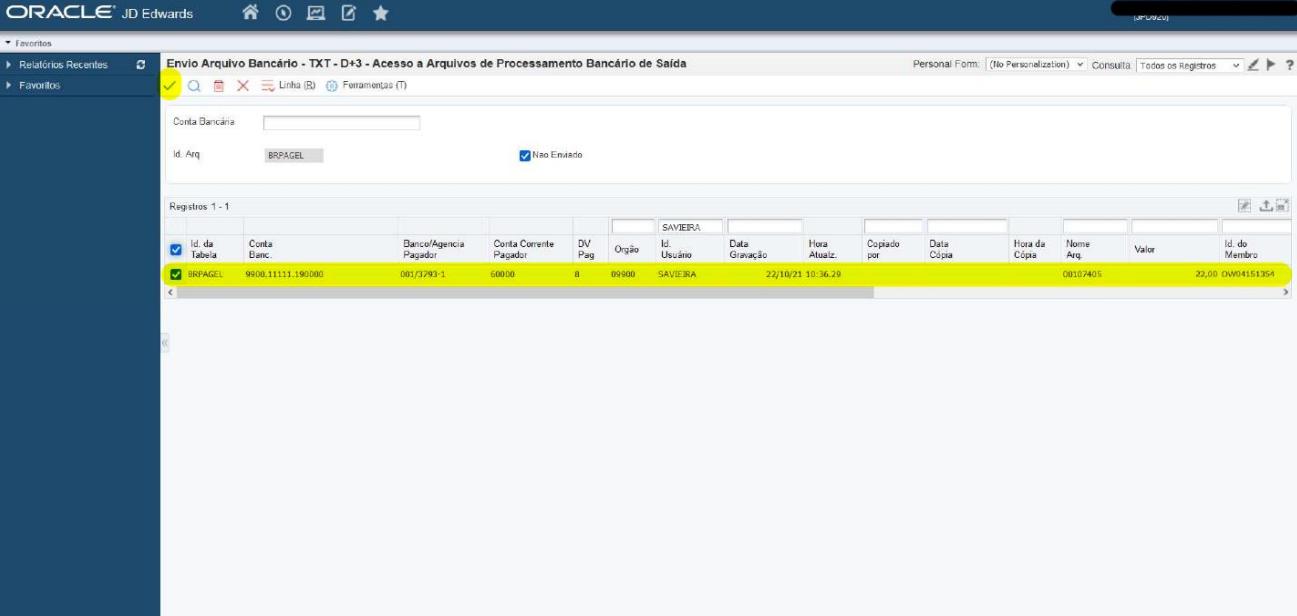


Inserir o “ID Usuário” do usuário que está realizando a tarefa, selecionar a opção “Não Enviado” e clicar no botão de “pesquisa” para filtrar os arquivos disponíveis.



Pagamentos não abrangidos via SIAF

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

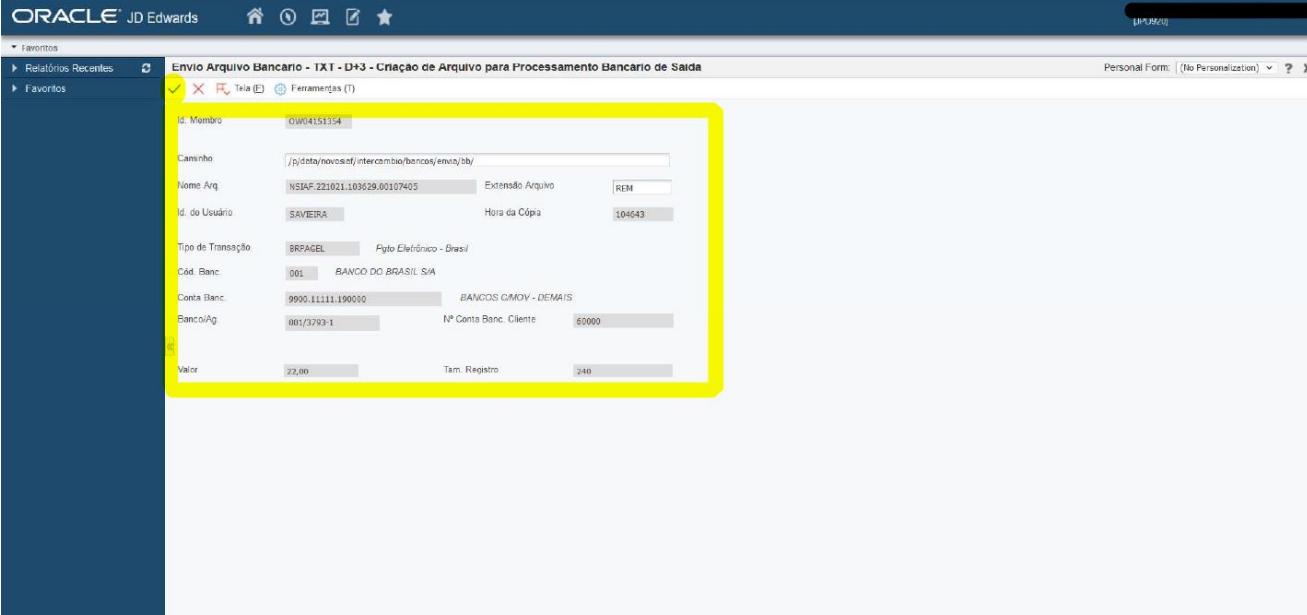


Envio Arquivo Bancário - TXT - D+3 - Acesso a Arquivos de Processamento Bancário de Saída

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Id. da Tabela	Conta Banc.	Banco/Agencia Pagador	Conta Corrente Pagador	DV Pag	Orgão	Id. Usuário	Data Gravação	Hora Atualiz.	Copiado por	Data Cópia	Hora da Cópia	Nome Arq	Valor	Id. do Membro
<input checked="" type="checkbox"/> BRPAGEL	9990.11111.190000	001/3793-1	600100	8	09100	SAVEIRAA	22/10/21 10:36:29					00107401	22,00-0H004151905	

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

Personal Form: (No Personalization)

ID. Membro:	0004151354		
Caminho:	/p/dta/novcs/sf/intercambio/bancos/envio/bb/		
Nome Arq:	SIAF.221021.103029.00107405	Extensão Arquivo:	REM
ID. do Usuário:	SAVEIRAA	Hora da Cópia:	104643
Tipo de Transação:	BRPAGEL	Pgto Eletrônico - Brasil	
Cód. Banc:	001	BANCO DO BRASIL S/A	
Conta Banc:	9990.11111.190000	BANCOS C/MOV - DEMAIS	
Banco/Ag:	001/3793-1	Nº Conta Banc. Cliente:	60000
Valor:	22,00	Tam. Registro:	240

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: 20 de 65
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

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]
		6 - VALOR DO INSS	[REDACTED]
		7 -	[REDACTED]
		8 -	[REDACTED]
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	[REDACTED]	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	[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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	[REDACTED]
		11 - TOTAL	[REDACTED]
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

Acessar a aba “Pagamentos sem código de barras”.



A interface web exibe uma barra superior com o logo do Banco do Brasil e uma barra de busca. O menu principal inclui: MENU (clique no item), Consultas, Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos (destacado em amarelo), Transferências, PIX, OBN - Ordem Bancária, Open Banking e Fluxo de Caixa. A seção central, intitulada "ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS", mostra links para Pagamentos, Pagamentos com código de barras, Pagamentos sem código de barras (destacado em amarelo), Renavam, Pagamentos a terceiros, Telefone, Débito Automático, IPTU, GARE SP, Tribunal de Justiça SP e ICMS. A seção direita, intitulada "PAGAMENTOS SEM CÓDIGO DE BARRAS", lista opções: DARF Simples, DARF, GPS - Guia da Previdência Social, IPVA/Taxas DETRAN, Tributos [BA/SC/SP/PR], IPVA [DF, MA, MS, PE, PI, PR, RN e RS], IPTU, GARE SP, Tribunal de Justiça SP e ICMS.

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]
 [*****]

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	3793-1
Agência do débito	45000-6 FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF
Conta corrente	Débito em conta corrente
Opção para pagamento	[REDACTED]
Número inscrição	[REDACTED]
Código do pagamento	[REDACTED]
Competência	[REDACTED]
Data pagamento	[REDACTED]
Valor contribuição	0,00
Valor outros	0,00
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 menu with various options like 'Consultas', 'Gestão Pública', 'Depósito Judicial', etc. In the center, under the 'CONSULTAS' heading, 'Transações pendentes' is highlighted with a yellow background. To its right, under the 'TRANSAÇÕES PENDENTES' heading, several transaction types are listed: Saldos, Liberações, 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' page. At the top, there is a navigation bar with 'Home / Consultas / Transações pendentes'. Below it, the title 'Transações pendentes' is displayed. The main area shows a single transaction detail: 'Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente' with a value of 'R\$ 0,00'. Below this, there are buttons for 'Visualizar', 'Todas', 'Data pagamento', 'Filtrar', 'Assinar em Lote', 'DETALHAR E ASSINAR' (which is highlighted in yellow), 'EXCLUIR', 'IMPRIMIR', 'DETALHAR', 'MARCAR TODAS', 'DESMARCAR TODAS', and 'NOVA'. At the bottom, there is a footer with the text 'Código: DTE-001', 'Data: 03/11/2021', 'Revisão: 01', and 'Página: 23 de 65'.

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

Pagamentos não abrangidos via SIAF

- Pagamentos feitos através de guia com código de barra:

Exemplo de guia com código de barra:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	[REDACTED]
		4 - COMPETÊNCIA	[REDACTED]
		5 - IDENTIFICADOR	[REDACTED]
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		6 - VALOR INSS	[REDACTED]
		7 -	[REDACTED]
		8 -	[REDACTED]
2 - VENCIMENTO <small>(Usado exclusivo do INSS)</small>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	[REDACTED]
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. 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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	[REDACTED]
		11 - TOTAL	[REDACTED]
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <input type="text" value="85870000010-3"/> <input type="text" value="40000270240-7"/> <input type="text" value="27641696500-0"/> <input type="text" value="01212021087-1"/>			

Acessar aba “Pagamentos com código de barras”.



O que você precisa?

Oferdos Mensagens

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.

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

GPS

Opções para pagamento

Débito em conta corrente
 Débito no cartão de crédito

Agência
 Conta corrente

Código de barras

Informe o código de barras [Manualmente, cole o código ou utilize uma leitora]

858700000103 400002702407 276416965000 012120210871

Data do Pagamento

Senha da conta

ASSINAR REGISTRAR COMO PENDENTE LIMPAR

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	Qte. 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 2 - Cont.	Pes.	1 - Física 2 - Jurídica	ID	
Cidade (Sede do Foro) JACAREZINHO - 01a VARA				Seção	Vara	Nº do Processo		Nº ação/classe	
Depósito referente à RPV				Cód. receita	Período de apuração de 09/2021 a 09/2021				1
Depositante/Contribuinte SEFA					CPF/CNPJ				
DDD/Fone		Autor							
Nº Documento		Réu Governo do Paraná							
Observações									
Valor									
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 Econômica Federal website interface. The top navigation bar includes a search bar and a menu icon. The main menu on the left lists various services: Consultas, Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos, Transferências (which is highlighted with a yellow box), PIX, OBN - Ordem Bancária, Open Banking, Fluxo de Caixa, Investimentos, and Empréstimos. The central column displays categories under 'TRANSFERÊNCIAS': Favorecidos, Comprovantes, Agendamento, Limite, ORPAG, Entre contas BB, Outros bancos, Depósito Identificado, Contas favorecidas de crédito, Débito no Cartão, Cooperativas de Crédito, and Transferências. The right side of the screen shows sections for 'OUTROS BANCOS' and 'DOC Eletrônico'.

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

CGP6

Banco: digite

[REDACTED]



Agência (sem DV)

[REDACTED]

Conta corrente [com DV]

[REDACTED]

Id Judicial

[REDACTED]

Valor

[REDACTED]

Série de conta

[REDACTED]

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	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	Nº pendência	Qte. 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
Consultas	Favorecidos	Contas Correntes BB - Cadastramento On-line
Gestão Pública	Comprovantes	Contas Outros Bancos - Cadastramento On-line
Depósito Judicial	Agendamento	Termo de Liberação
Repasses de Recursos	Límite	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
OBN - Ordem Bancária	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 : *********

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: DTE-001	Data: 03/11/2021	Revisão: 01	Página: 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	clique no ítem	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
	Repasses 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	<input type="text"/>	Conta corrente	<input type="text"/>
---------	----------------------	----------------	----------------------

Crédito

Banco: digite	<input type="text"/>	ou	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Agência (sem DV)	<input type="text"/>	Conta corrente	<input type="text"/>	DV <input type="text"/>

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

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

Confirma o cadastramento ?

Senha da conta:

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	[REDACTED]
Agência	[REDACTED]
Conta corrente	FAZENDA PAGTO OFICIOS DAF
Conta crédito	[REDACTED]
Agência	[REDACTED]
Conta corrente	[REDACTED]

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]

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

Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	34 de 65

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 like Consultas, Gestão Pública, etc., and a main content area. The main content area has a 'TRANSFERÊNCIAS' section with several options: Favorecidos, Comprovantes, Agendamento, Limite, ORPAG, Entre contas BB, Outros bancos, Depósito Identificado, and Contas favorecidas de crédito. The 'Entre contas BB' section is expanded, and the 'Entre contas corrente' option is highlighted with a yellow box.

Preencher as informações necessárias e assinar.

The screenshot shows a transfer form titled 'Entre contas corrente'. It has sections for 'Débito' (Debit) and 'Crédito' (Credit). In the 'Débito' section, 'Agência' and 'Conta' fields are filled with blacked-out text. A checkbox for 'Preencher os campos abaixo com os dados de transferências anteriores' is checked. In the 'Crédito' section, 'Agencia' and 'Conta corrente' fields are filled with blacked-out text. A 'Valor' field is also present. A checkbox for 'Transferência para mesmo titular' is checked, and 'Neste dia' is selected. A 'Data futura' field with a calendar icon is also shown. At the bottom are buttons for 'ASSINAR' (Sign), 'REGISTRAR COMO PENDENTE' (Register as pending), 'LIMPAR' (Clear), and 'CANCELAR' (Cancel).

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: 36 de 65
---------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

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	Qte. 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 Depósito Identificado:

Acessar a aba “Depósito Identificado”.

The screenshot shows a navigation sidebar with various options like Consultas, Gestão Pública, etc., and a main panel titled 'TRANSFERÊNCIAS'. Under 'TRANSFERÊNCIAS', there are several options: Favorecidos, Comprovantes, Agendamento, Limite, ORPAG, Entre contas BB, Outros bancos, and Depósito Identificado. The 'Depósito Identificado' option is highlighted with a yellow box.

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”.

The screenshot shows the SIAF system interface. On the left, there is a vertical menu with various options like Consultas, Gestão Pública, Depósito Judicial, etc. The 'Consultas' tab is currently selected. On the right, there are two main sections: 'CONSULTAS' and 'TRANSAÇÕES PENDENTES'. The 'CONSULTAS' section contains links to 'Transações pendentes', '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 contains links to 'Transações pendentes', 'Liberações', and 'Extratos'.

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.	Qte.	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 menu on the left and a main content area on the right. The main content area has a header 'OBN - ORDEM BANCÁRIA' and a sub-header 'OBN - Ordem Bancária'. Below these, there are several options: 'Ordem bancária WEB' (highlighted in yellow), 'Consultas', 'Liberar ordem bancária', 'Emissão de Comprovantes', 'Transferências internas', 'Unidades Gestoras SP', 'Consultar ordem bancária', and 'Incluir UG/Gestão'. On the far left, under 'MENU clique no item', there is a list of other modules: Consultas, Gestão Pública, Depósito Judicial, Repasses de Recursos, Administração de Recursos, Transferências, PIX, and 'OBN - Ordem Bancária' (also highlighted in yellow).

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 that is a title 'Emitir ordem bancária'. At the top right, there are three notifications: 'Ofertas' (9), 'Mensagens' (1), and 'Pendentes'. The form contains several dropdown menus and input fields:

- Contrato: 700715068 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
- Modalidade: Convênio
- UG/Gestão: [redacted]
- Agencia e conta de débito: [redacted]
- Finalidade do pagamento: 1 - o.bnweb
- Tipo do Pagamento: Pagamento de Salário
- CPF: [redacted]

At the bottom of the form 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 navigation bar at the top with a search bar and a 'MENU' button. Below it is a sidebar with various icons and labels: 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. To the right, under 'CONSULTAS', there is a section titled 'TRANSAÇÕES PENDENTES' which lists: Transações pendentes (highlighted in yellow), 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)

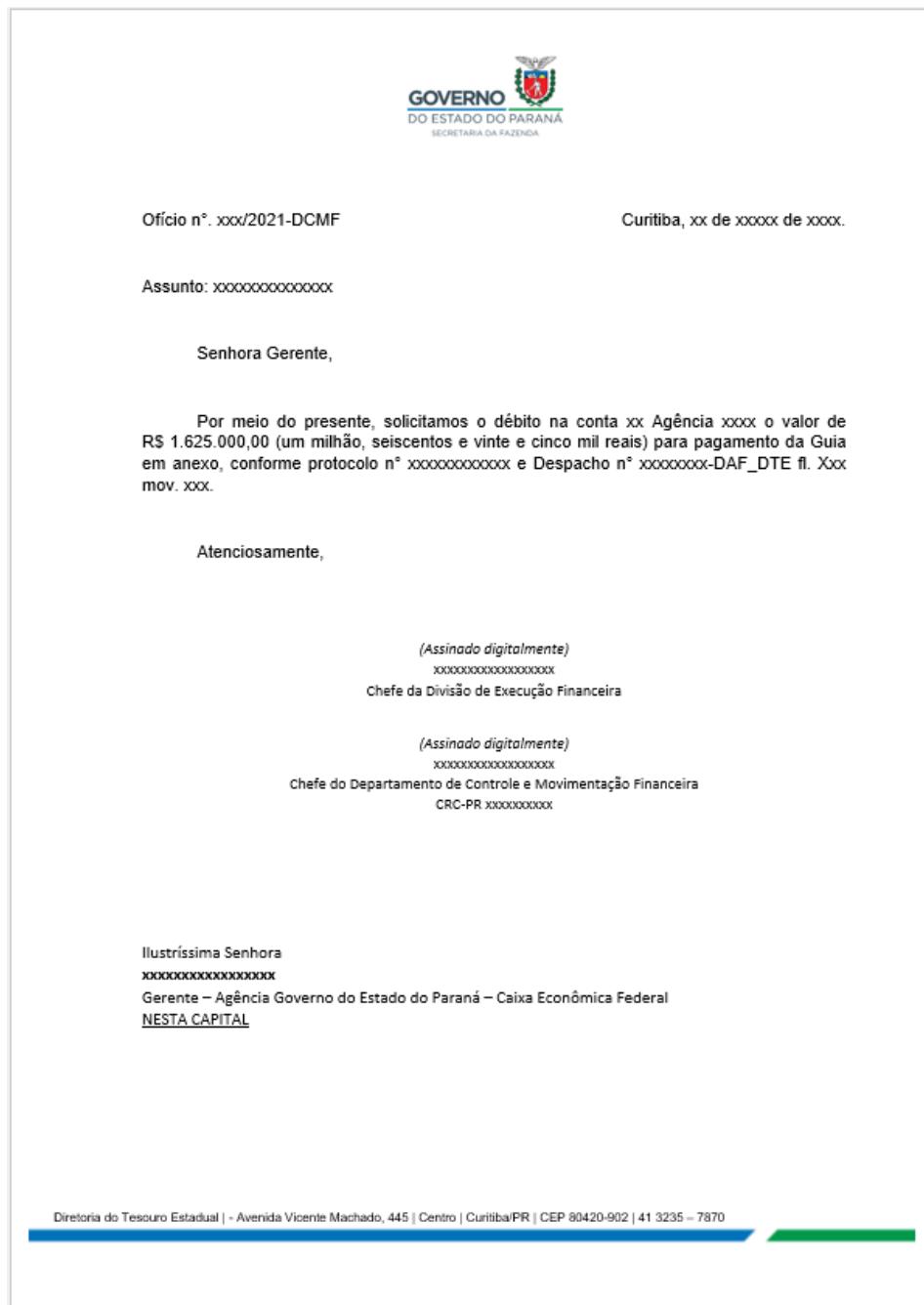
This screenshot shows the 'Transações pendentes' page. At the top, there is a breadcrumb trail: Home / Consultas / Transações pendentes. The main area displays a table of transactions with columns: Valor R\$ (with a yellow highlighted row), Transação (with a yellow highlighted row), Agência destino, Conta destino, Data pagamento, Num. Qte., Pendência, and Ass. (all with dropdown arrows). A filter button labeled 'FILTRAR' is also present. Below the table, there are summary statistics: Total R\$ 0,00, Quantidade selecionada 0, and Quantidade 1. At the bottom, 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.

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_Quitacao_de_Guia.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: **PUBLICO**
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo
3984	76.416.890/0001-89	GOVERNO DO PARANA 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
 09210980641000738

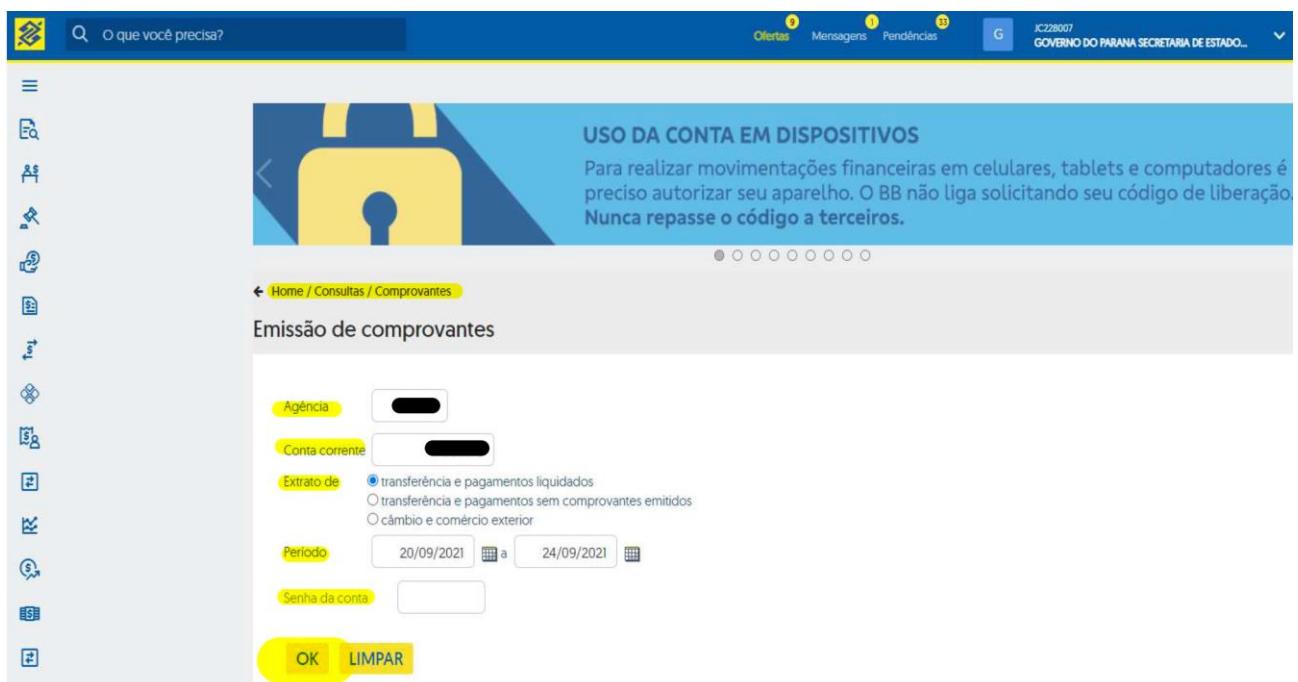
Autenticação

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
 - transferência e pagamentos sem comprovantes emitidos
 - câmbio e comércio exterior
- Período: 20/09/2021 a 24/09/2021
- Senha da conta: [campo com placeholder]

Botões de ação: OK e LIMPAR.

Selecionar qual o comprovante deseja emitir.



A lista de comprovantes disponíveis para download é a seguinte:

Data	Descrição
20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2021	Impostos DARF
20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2021	COPTEL TELECOM
20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2021	GPS - CODIGO DE BARRAS
21/09/2021	GOV. PARANA-SEFA - GR-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 0715
22/09/2021	Impostos DARF
22/09/2021	Impostos DARF
22/09/2021	TED BCO 748 AGE 0709

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”.

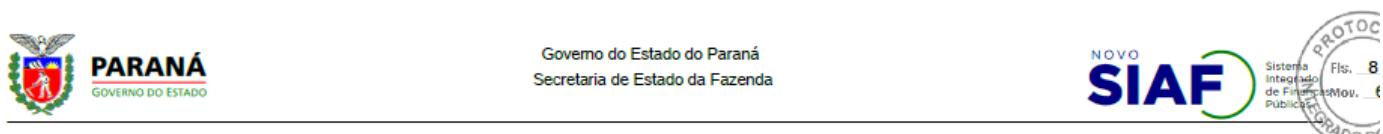
The screenshot shows a web interface for the Paraná State Government. At the top, there's a banner for 'BB Code e Certificado Digital A3' with a yellow background. Below it, the main content area is titled 'Emissão de comprovantes'. It displays a payment receipt from 'SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL' dated '27/09/2021'. The receipt includes details like 'AGÊNCIA 3793103793', 'CONVENIADO CODIGO DE BARRAS 055800000004-0', and 'Valor Total [REDACTED]'. At the bottom of the receipt, it says 'Transação efetuada com sucesso por: JC22800'. There are two yellow buttons at the bottom: 'IMPRIMIR' and 'VOLTAR'.

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)

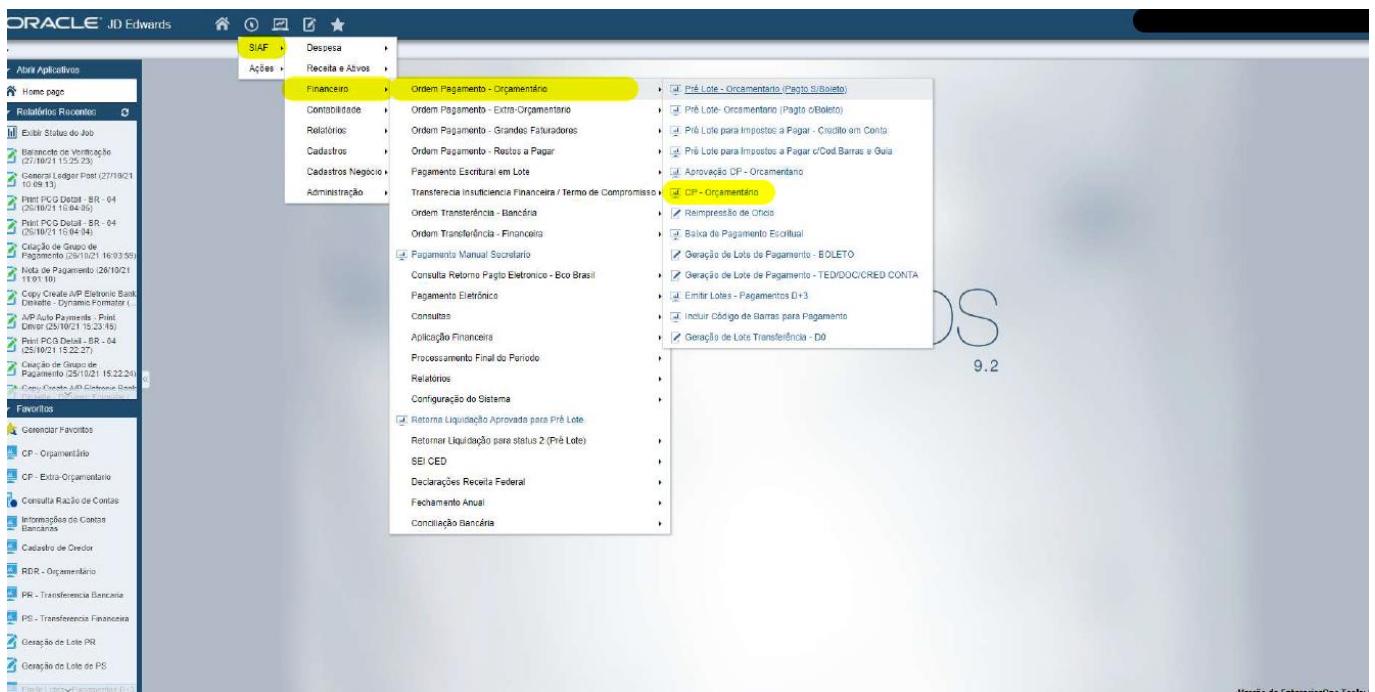
Após anexar o comprovante de pagamento no protocolo da solicitação de pagamento, a DCMF – Divisão de Execução Financeira, irá realizar a contabilização do pagamento no SIAF (baixa escritural) com base nas informações contidas na nota de liquidação informada pelo órgão solicitante no protocolo de solicitação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



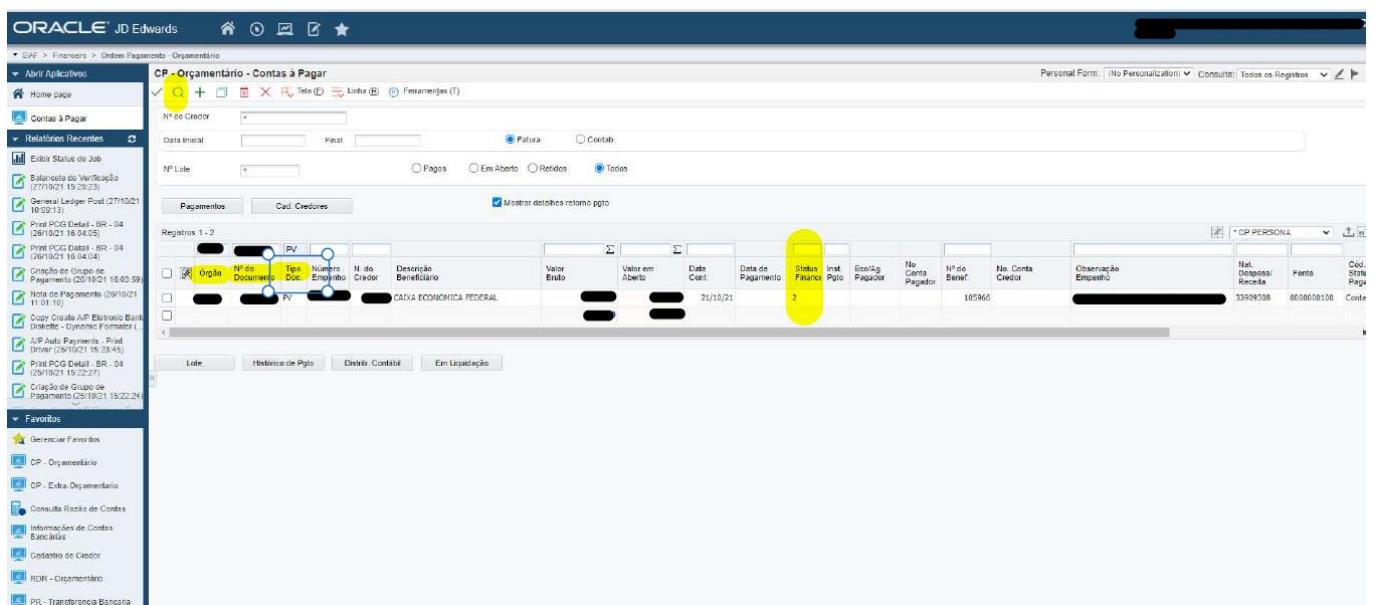
NOTA DE LIQUIDAÇÃO							
Identificação							
N. Documento	21046681	Tipo de Documento	PV	Data de Emissão	21/10/21	Nota Fiscal	1899/21 Data NF 20/10/21
N. Empenho	21034303	Tipo de Pedido de Origem	OU	N.Linha	1.000		
Proj/Atividade	6383	GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO					
Unidade Contábil	03900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA					
Unidade	3917	DEPARTAMENTO PENITENCIARIO -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	66.880,00			

Pagamentos não abrangidos via SIAF

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



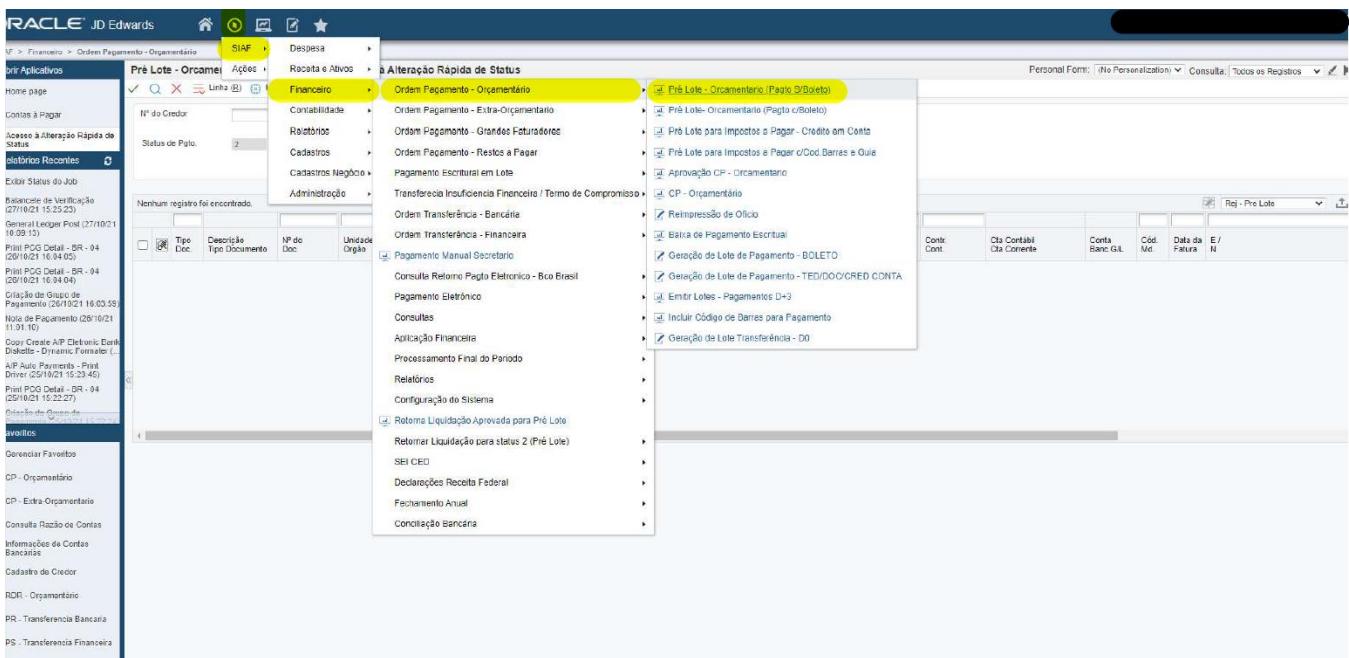
Digitar o código do órgão, Nº do documento e o tipo do documento (informações disponíveis na nota de liquidação, dentro do protocolo) e pesquisar na lupa. Caso o pagamento ainda esteja com status financeiro “2”, ainda não foi contabilizado.



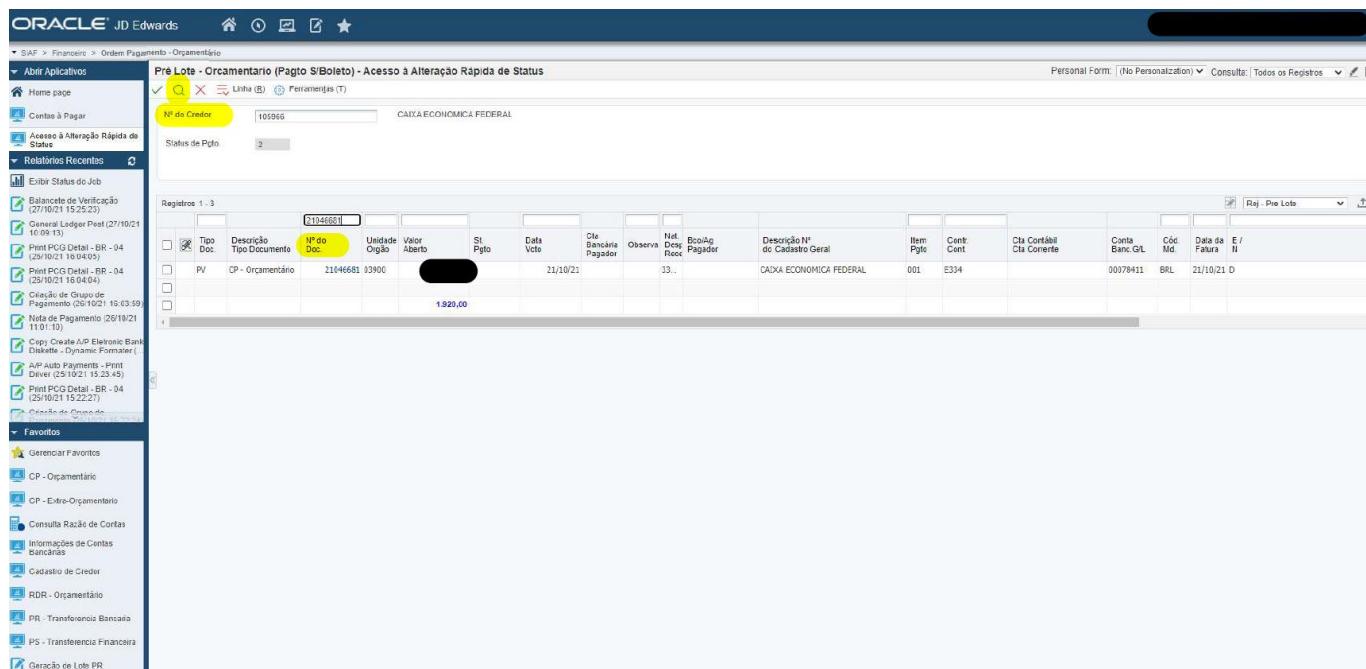
Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	49 de 65

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

Pagamentos não abrangidos via SIAF

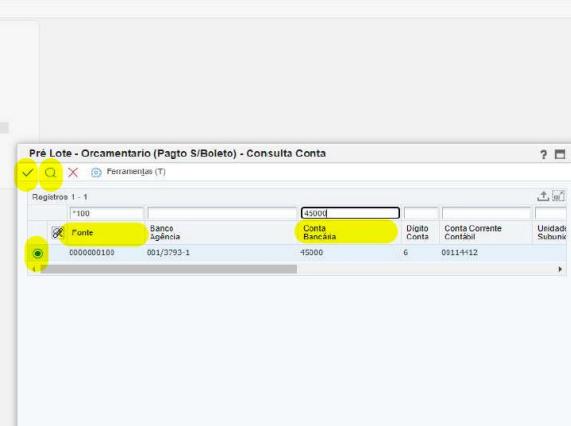
Selecionar o pagamento desejado, clicar na aba “Linha (R)” e depois em “Atualização Global”.

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.

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



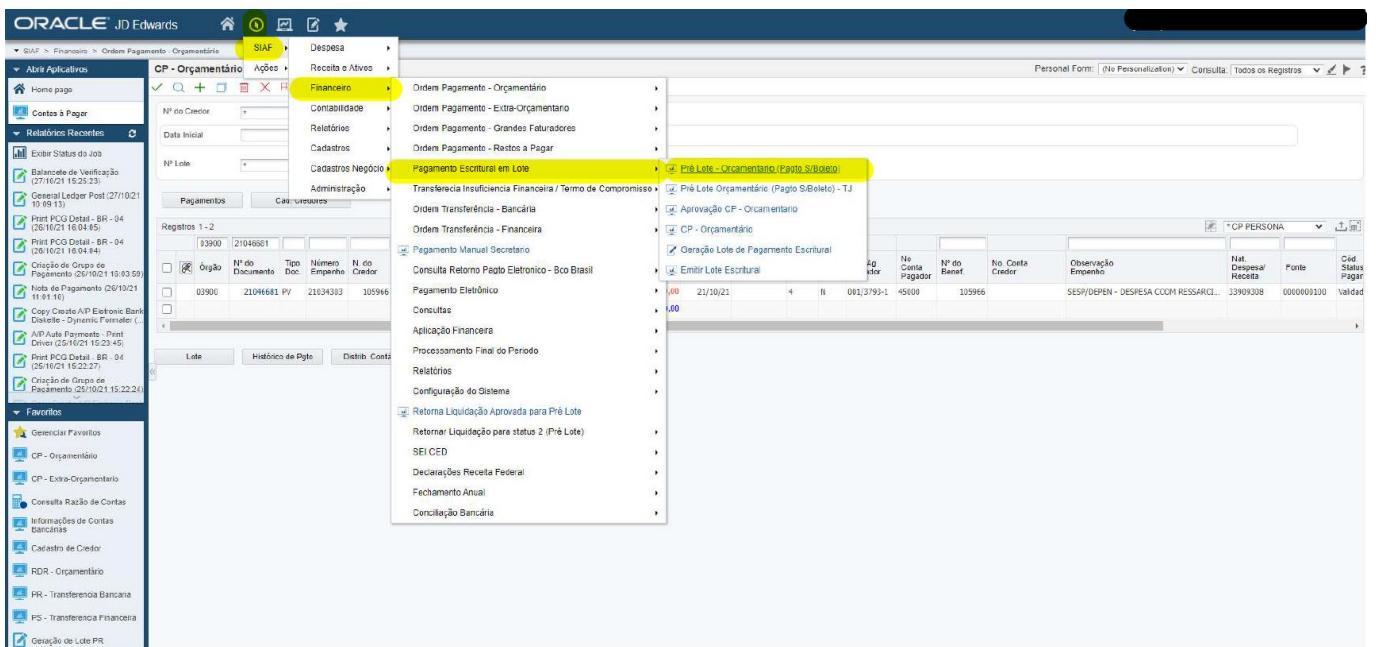
Com todas as informações preenchidas, confirmar.



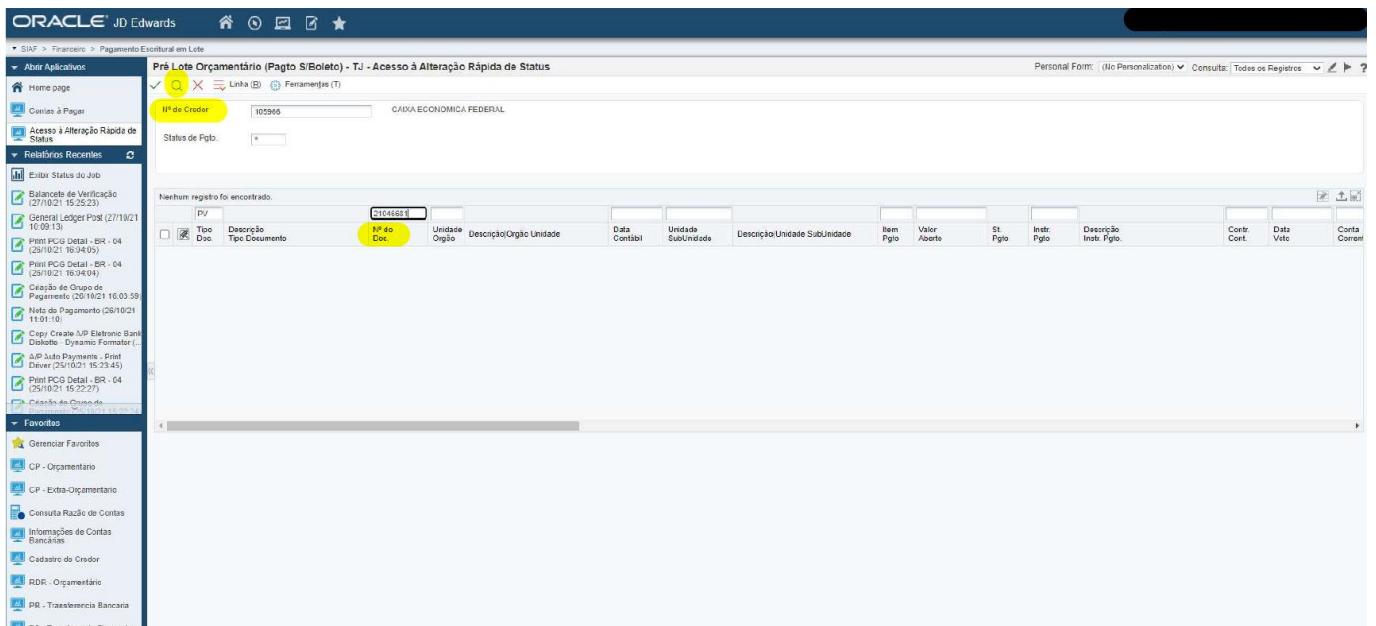
Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

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

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.

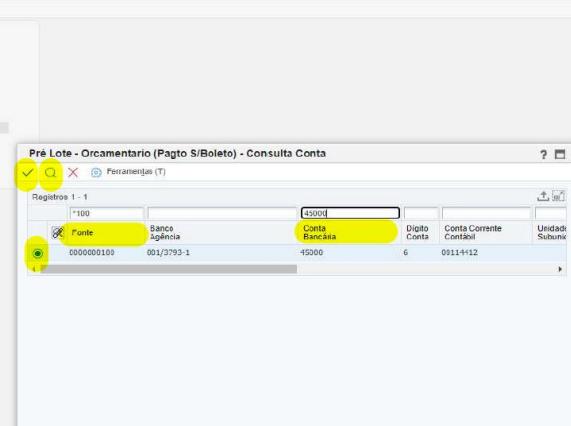
The screenshot shows the Oracle JD Edwards interface with the following details:

- Header:** Oracle JD Edwards
- Breadcrumb:** SIAP > Finanças > Ordem Pagamento - Orçamentário
- Toolbar:** Home page, Contas à Pagar, Atualizações Globais, Ferramentas (T)
- Left Sidebar:**
 - Auxílio Aplicativos
 - Home page
 - Contas à Pagar
 - Atualizações Globais
 - Relatórios Recentes
 - Exibir Status do Job
 - Balanceado de Verificação (27/10/21 16:25:23)
 - General Ledger Post (27/10/21 10:00:00)
 - Print PGD Detail - BR - 04 (28/10/21 16:04:59)
 - Print PGD Detail - BR - 04 (28/10/21 16:04:44)
 - Gráfico de Grupo de Pagamento (28/10/21 16:03:59)
 - Nota de Ajustamento (25/10/21 11:01:10)
 - Copy Create A/P Eletronic Bank
 - Dynamic Boleto Formator (
 - A/P Auto Payment Print (25/10/21 15:22:43)
 - Print PGD Detail - BR - 04 (25/10/21 15:22:27)
 - Gráfico de Grupo de Pagamento (28/10/21 16:03:59)
 - Favoritos
 - Gerenciar Favoritos
 - OP - Orçamentário
 - OP - Extra-Orçamentário
 - Consulta Razão de Contas
 - Informações de Contas
- Central Content:** Pré Lote - Orcamentario (Pago S/Boleto) - Atualizações Globais
- Form Fields:**
 - SL Ptgto: 4
 - Validade Dados Pagamento
 - DT Vcto: 27/10/21
 - Instrumento Ptgto: N PAGAMENTO ESCRITURAL
 - Conta Bancária GL: 00114401
 - Conta Bancária: 45000
 - Banco Ag: 801/3/93-1
 - Cta. Contab.: 9900.1111.19000

Código: DTE-001 Data: 03/11/2021 Revisão: 01 Página: 54 de 65

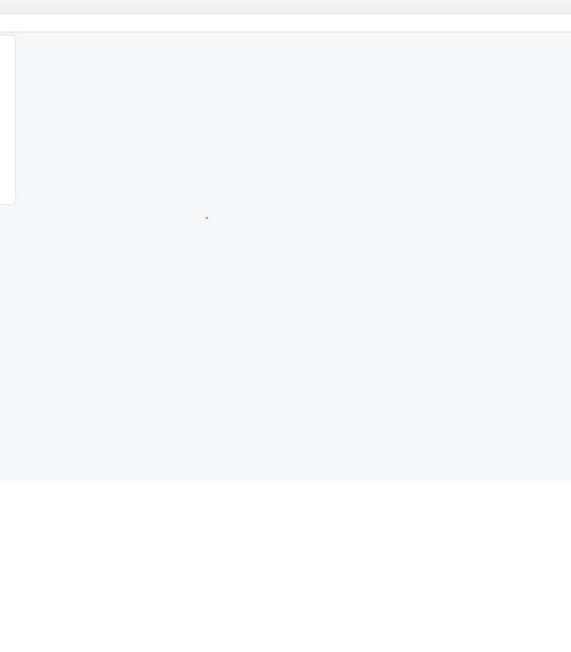
Pagamentos não abrangidos via SIAF

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 interface. The main window is titled 'Pré Lote - Orcamentário (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' (4), 'Dt. Vcto' (27/10/21), 'Instrumento Pgto' (PAGAMENTO ESCRITURAL), 'Conta Bancária GL' (00114412), and 'Cta Contab.' (9900.1111.190090). A modal window titled 'Pré Lote - Orcamentário (Pago S/Boleto) - Consulta Conta' is open, showing a table with one row. The row contains 'Registros 1 - 1', 'Fonte' (0000000100), 'Banco Agência' (45000), 'Conta Bancária' (001/3793-1), 'Dígito Conta' (6), 'Conta Corrente Contabil' (0911+12), and 'Unidad Subunid.'. The 'Fonte' field in the modal is highlighted with a yellow circle.

Com todas as informações preenchidas, confirmar.



This screenshot is nearly identical to the previous one, showing the JD Edwards Oracle interface for 'Pré Lote - Orcamentário (Pago S/Boleto) - Atualizações Globais'. The main form and the 'Consulta Conta' modal window are the same. The difference is that the 'Instrumento Pgto' field is now highlighted with a yellow circle, indicating it is the current focus or step in the process.

Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:	55 de 65
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------	----------

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.

The screenshot shows the JD Edwards Oracle interface for financial management. The main window displays the 'Pré Lote Orçamentário (Pgto SBoleto)' screen. In the grid, the 'St. Pgto' column contains the letter 'A', indicating validation. The left sidebar shows various application icons and navigation links, including 'Relatórios Recentes' and 'Favoritos'.

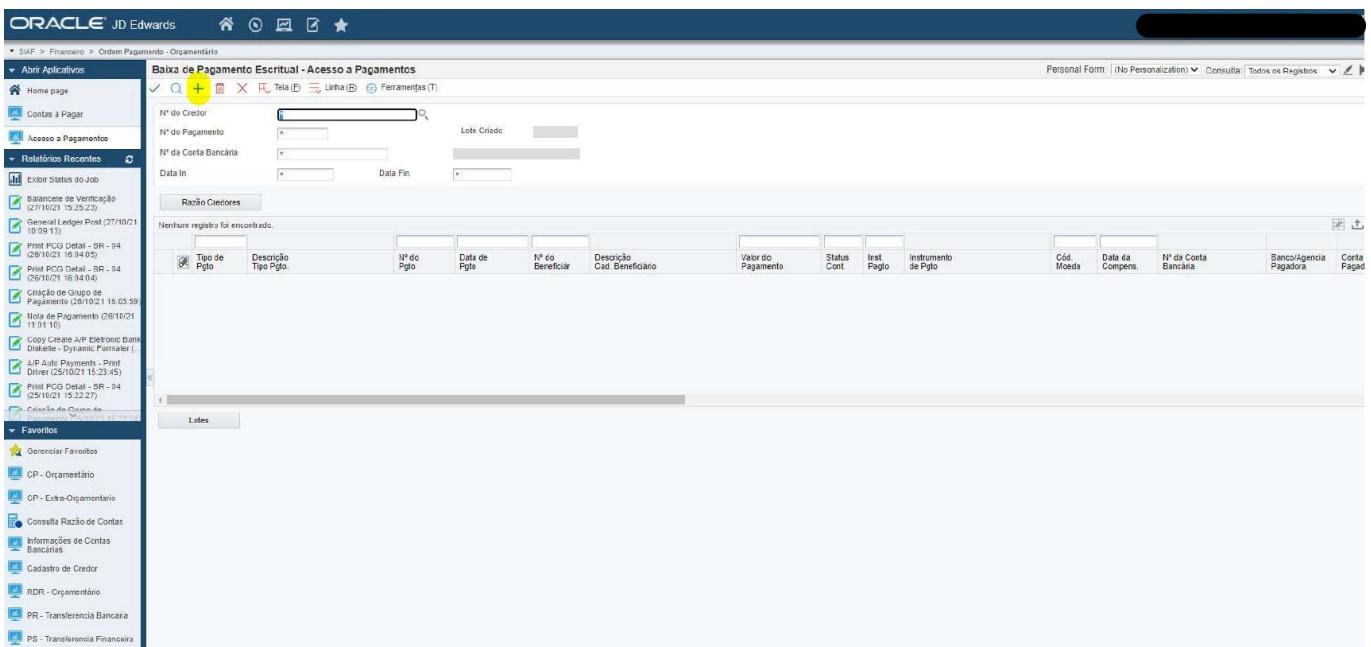
Acessar aba “Baixa de Pagamento Escritural”.

The screenshot shows the JD Edwards Oracle interface for financial management. The main window displays the 'Ordem Pagamento - Orçamentário' screen. The 'SIAF' tab is selected, and the 'Baixa de Pagamento Escritural' option is highlighted in the dropdown menu. The left sidebar shows various application icons and navigation links, including 'Relatórios Recentes' and 'Favoritos'.

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

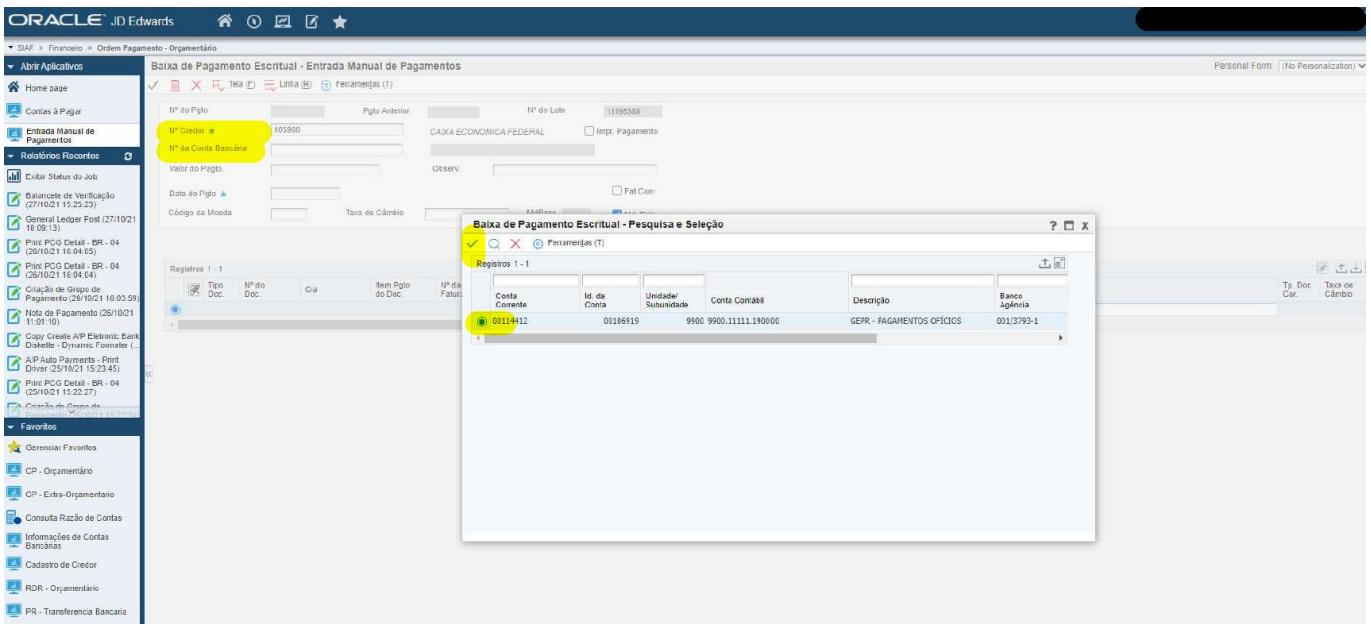
Pagamentos não abrangidos via SIAF

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



The screenshot shows the Oracle JD Edwards interface for financial management. The main window title is "Baixa de Pagamento Escritural - Acesso a Pagamentos". On the left, there's a navigation bar with various links like "Home page", "Contas à Pagar", "Acesso a Pagamentos", and "Relatórios Recentes". The "Relatórios Recentes" section is expanded, showing a list of recent reports. In the center, there's a search form with fields for "Nº do Credor", "Nº do Pagamento", "Nº da Conta Bancária", "Data In", and "Data Fin.". Below the search form, there's a table header for "Razão Credores" with columns for "Tipo de Pgto", "Descrição Tipo Pgto.", "Nº do Pgto", "Data de Pgto", "Nº do Beneficiário", "Descrição Cad. Beneficiário", "Valor do Pagamento", "Status Cont", "Inst. Pgto", "Instrumento de Pgto", "Cód. Moeda", "Data da Compens.", "Nº da Conta Bancária", "Banco/Agência Pagadora", and "Conta Pagada". A message at the bottom of the table area says "Nenhum registro foi encontrado." At the bottom of the main window, there's a "Lotes" button.

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

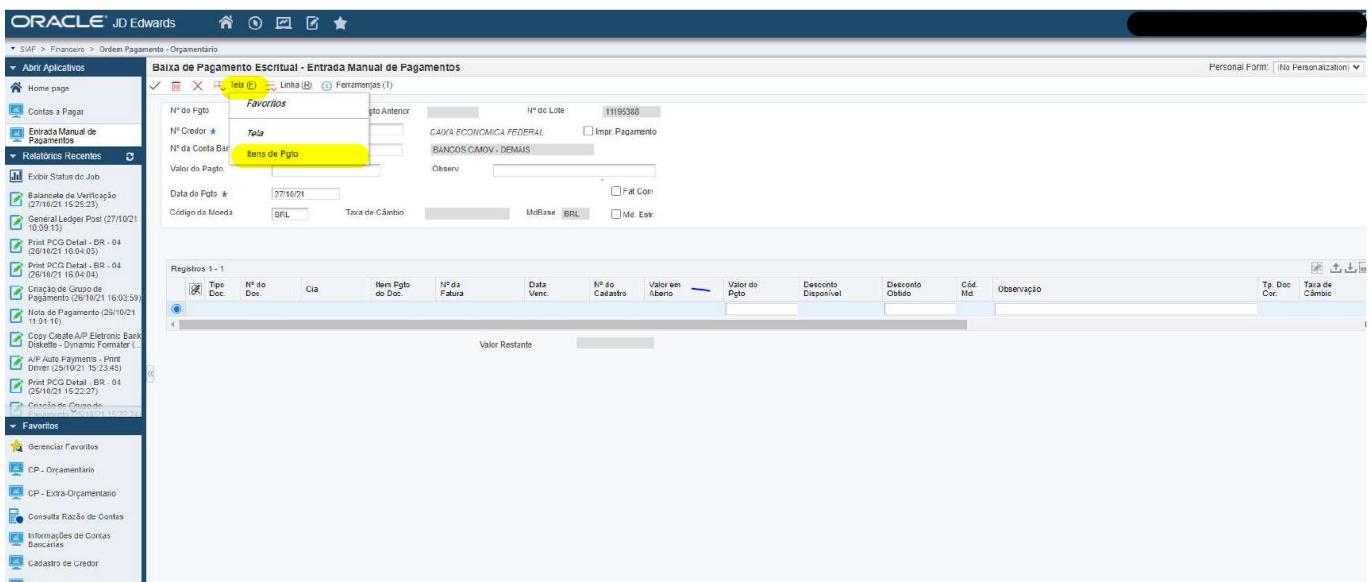


This screenshot shows the same Oracle JD Edwards interface as the previous one, but with a modal window open over it. The modal window is titled "Baixa de Pagamento Escritural - Pesquisa e Seleção". It contains a table with columns: "Registros 1 - 1", "Tipo Doc.", "Nº do Doc.", "Cia", "Item Pgto do Doc.", "Nº da Fatur.", "Conta Corrente", "Id. da Conta", "Unidade Relacionada", "Conta Comábil", "Descrição", and "Banco Agência". There is one row in the table, and the "Conta Corrente" field is highlighted with a yellow circle. The background of the main window shows the same search form and table as the first screenshot.

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

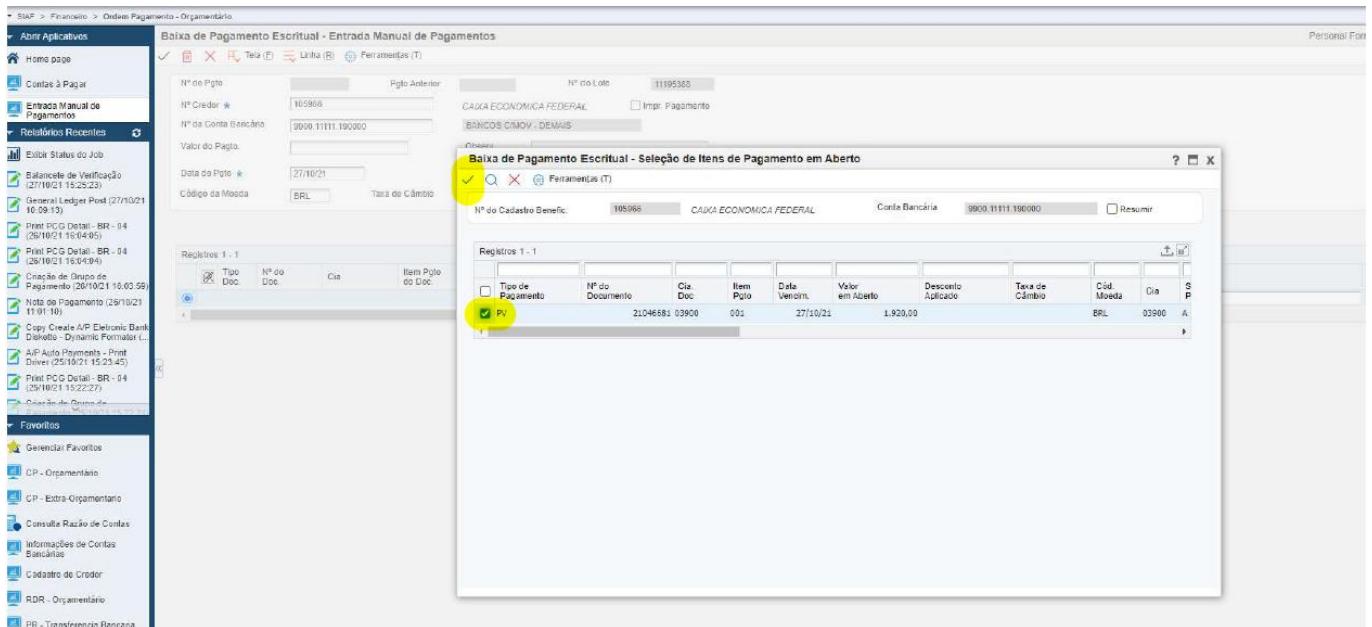
Pagamentos não abrangidos via SIAF

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



The screenshot shows the JD Edwards Oracle application interface. The main window title is "Baixa de Pagamento Escritural - Entrada Manual de Pagamentos". The left sidebar contains a navigation menu with various financial and administrative links. The main form has several input fields: "Nº do Pgto" (11195388), "Nº Credor" (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), "Nº da Conta Bancária" (BANCOS CAMOV - DEMAIS), "Valor do Pgto" (1.920,00), "Data do Pgto" (27/10/21), "Código da Moeda" (BRL), "Taxa de Câmbio" (MoBase BRL), and "Observações". Below these fields is a table titled "Registros 1 - 1" with columns for Tipo Doc, Nº do Doc, Cia, Nmrgto do Doc, Npda Fatura, Data Venc., Nº do Cadastro, Valor em Aberto, Desconto Disponível, Desconto Obtido, Cód. Md, Observação, Tp. Doc Cor, and Taxa de Câmbio. At the bottom of the main form, there are buttons for "Tela (F)", "Unha (U)", "Ferramentas (T)", and "Impr. Pagamento".

Selecionar o pagamento a ser contabilizado e confirmar.

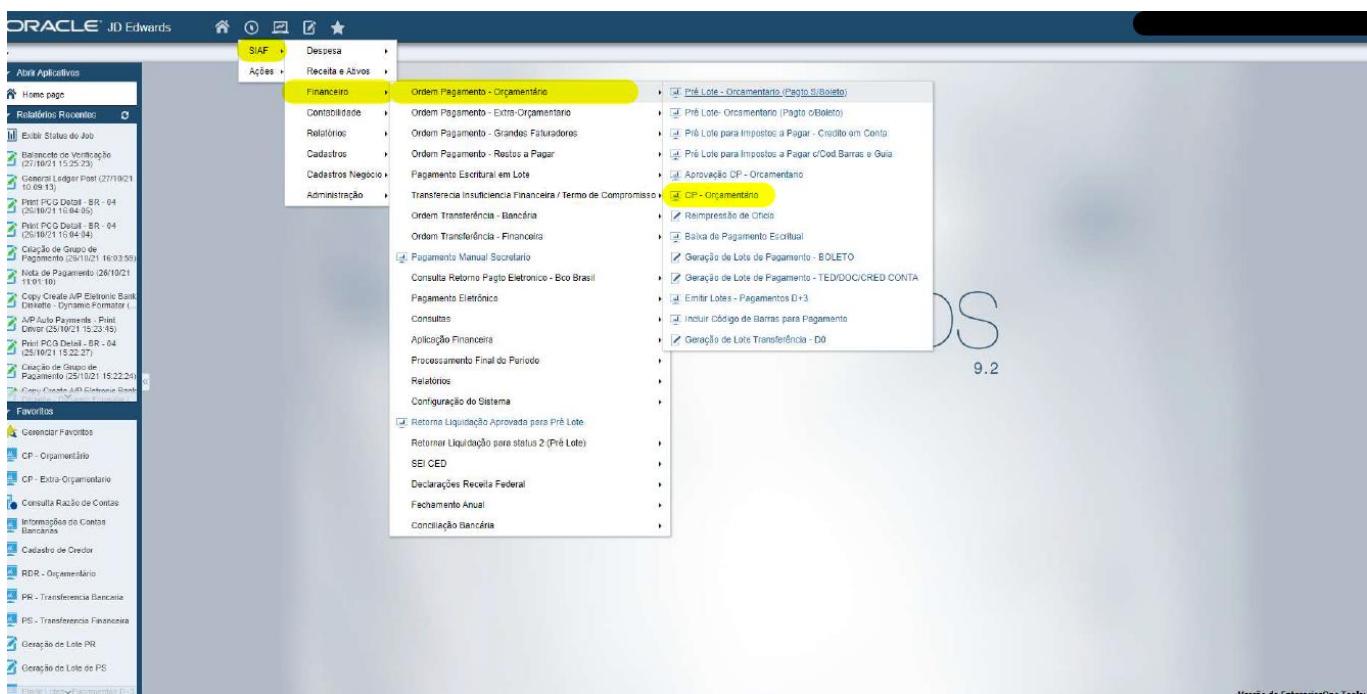


This screenshot is similar to the previous one, showing the JD Edwards Oracle application. The main form is the same, but a modal dialog box titled "Baixa de Pagamento Escritural - Seleção de Itens de Pagamento em Aberto" is open over it. This dialog box contains a table with a single row. The row has columns for N° do Cadastro Benef., Nº do Documento, Cia. Doc, Item Pgto, Data Vencimt, Valor em Aberto, Desconto Aplicado, Taxa de Câmbio, Cód. Moeda, Dia, and S. The first column has a checkbox labeled "Tipo de Pagamento" which is checked. The second column contains the value "21046581 03900". The third column contains "001". The fourth column contains "27/10/21". The fifth column contains "1.920,00". The sixth column contains "0". The seventh column contains "BRL". The eighth column contains "03900". The ninth column contains "A". The tenth column contains "P". The eleventh column contains "V". The twelfth column contains "PV". The thirteenth column contains "Resumir".

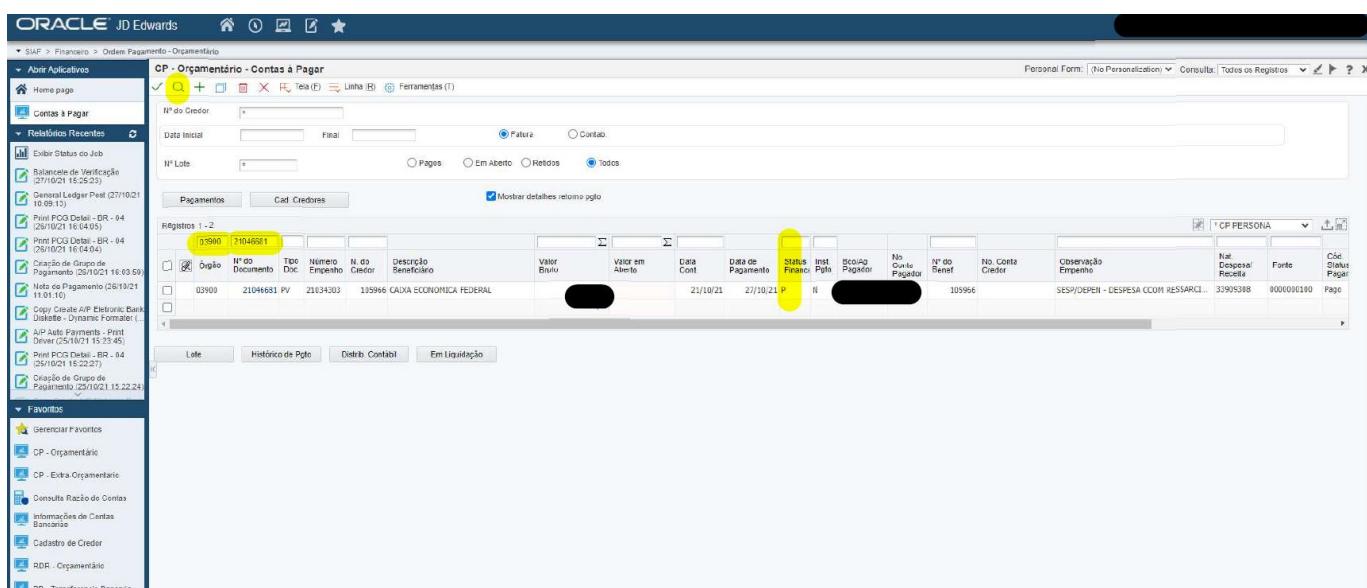
Código:	DTE-001	Data:	03/11/2021	Revisão:	01	Página:
---------	---------	-------	------------	----------	----	---------

Pagamentos não abrangidos via SIAF

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



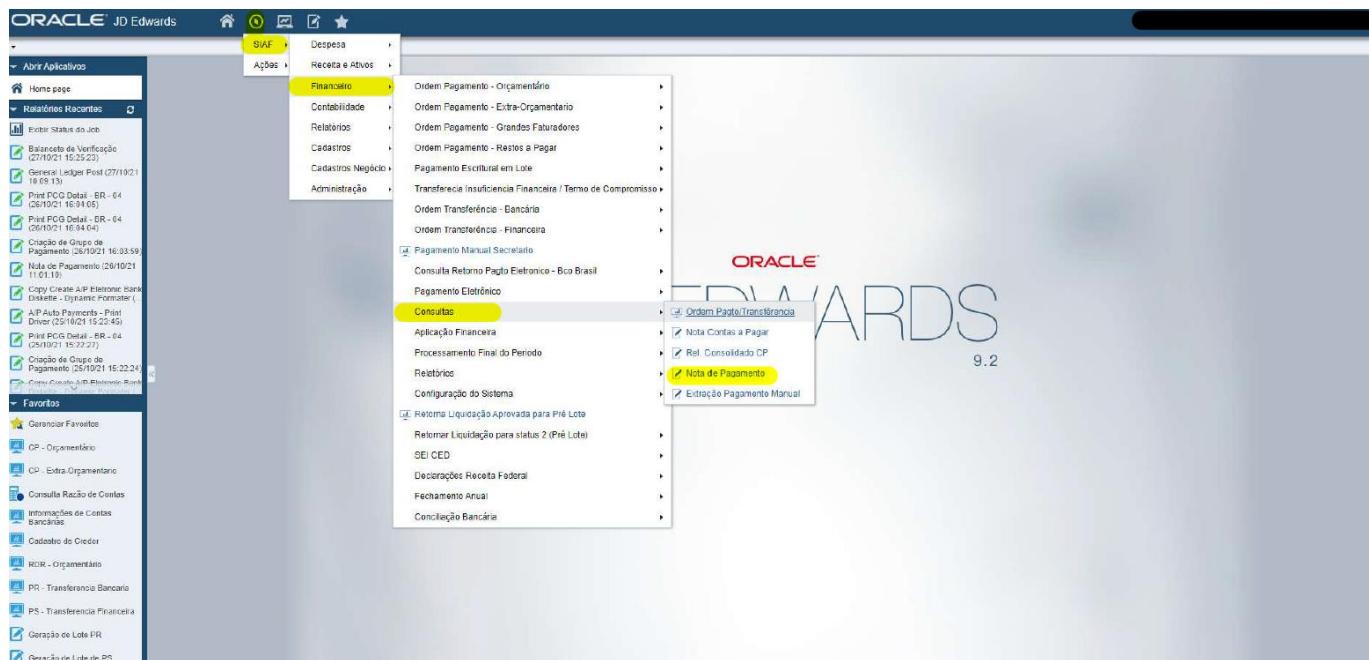
Digitar o código do órgão, Nº do documento (informações disponíveis na nota de liquidação, dentro do protocolo) e pesquisar na lupa. O Status financeiro deve ser “P”, indicando que o pagamento foi contabilizado.



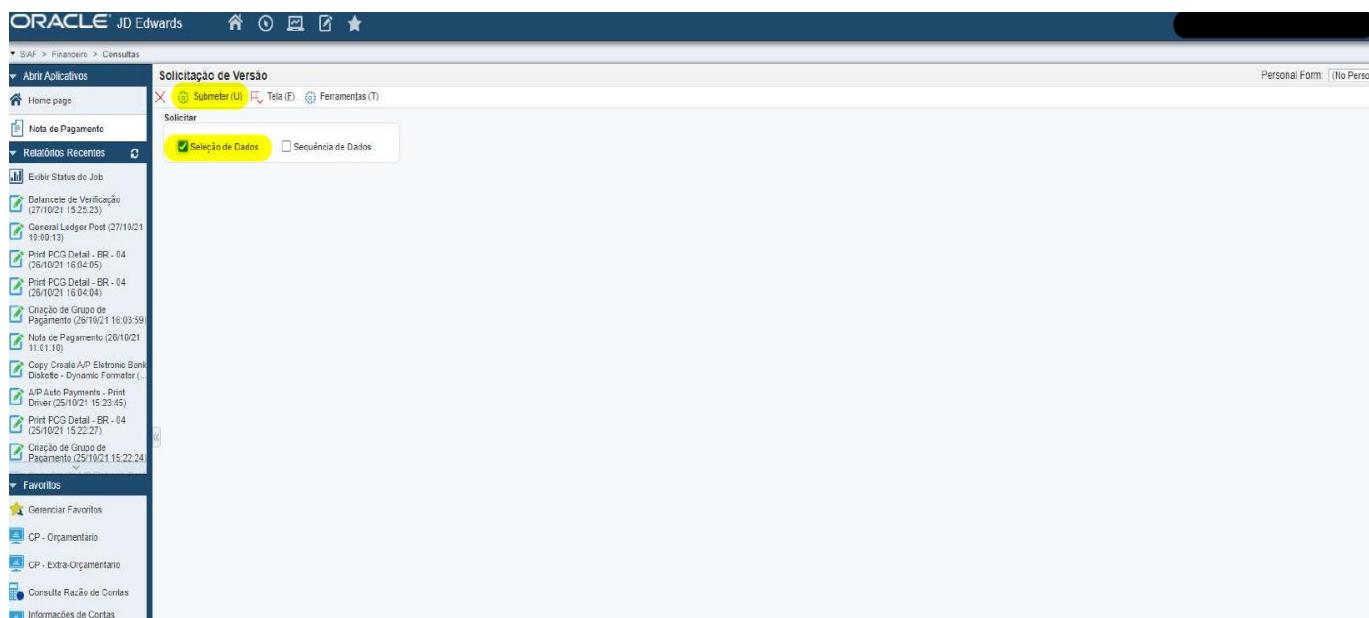
Código:	Data:	Revisão:	Página:
DTE-001	03/11/2021	01	59 de 65

2.10 Anexar nota de pagamento

Acessar a aba “Nota de Pagamento”.



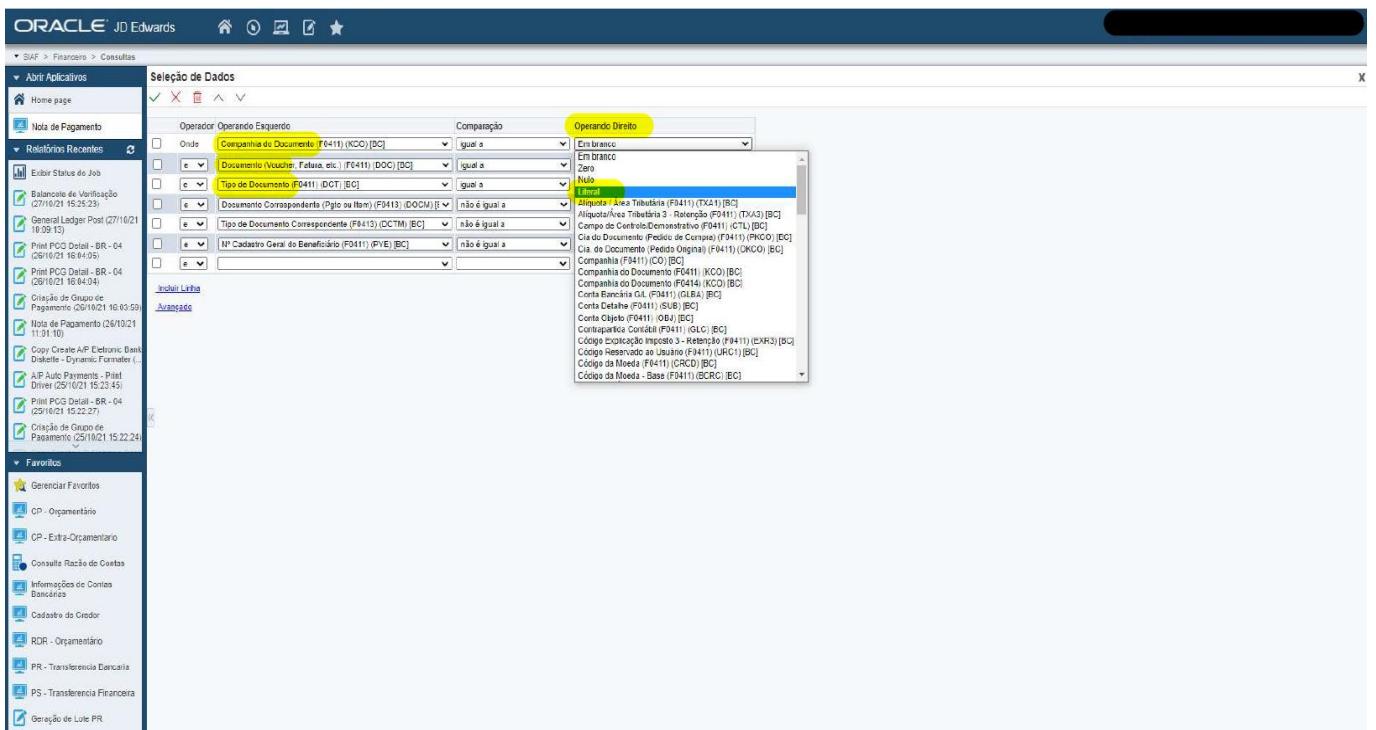
Selecionar o campo “Seleção de dados” e clicar em “Submeter (U)”.



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

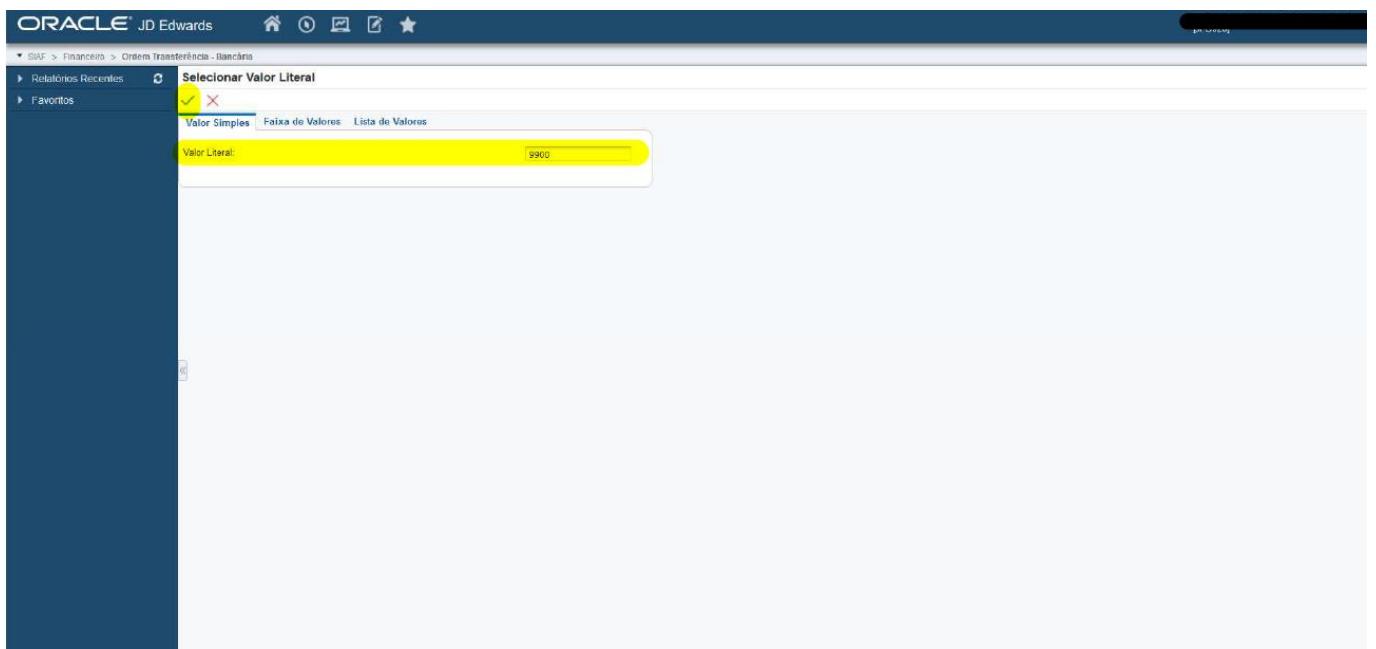
Pagamentos não abrangidos via SIAF

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 JD Edwards Oracle interface with the title bar "ORACLE® JD Edwards". The main menu path is "SIAF > Financeiro > Consultas". On the left, there's a sidebar with sections like "Relatórios Recentes" and "Favoritos". The central area is titled "Seleção de Dados" and contains several input fields. One field has its dropdown menu open, specifically the "Operando Direito" section, which includes options like "Em branco", "Em branco", "Zero", "Nulo", and "Literal". The "Literal" option is highlighted with a yellow box.

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



The screenshot shows the JD Edwards Oracle interface with the title bar "ORACLE® JD Edwards". The main menu path is "SIAF > Financeiro > Órtem Transferecia - Bancária". The left sidebar shows "Relatórios Recentes" and "Favoritos". 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, displaying 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.

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
4900553	4900553	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.ocx) é encaminhado para o Gabinete/DTE, para que seja realizada a devolução ao órgão solicitante, via e-Protocolo.

Exemplo do despacho:



PROTOCOLO N°: ~~XXXXXX~~-X

INTERESSADO: XXXXXXXX

ASSUNTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DESPACHO N° XXXXX/2021-DCMF

1. Realizamos a transferência e a devida contabilização conforme nota de pagamento em anexo na folha 13.
2. 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

(Assinado eletronicamente)

Nome CGEFIA

Chefe do Departamento Controle e Movimentação Financeira/SEFA

CRC-PR

Código: DTE-001	Data: 03/11/2021	Revisão: 01	Página: 64 de 65
---------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

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