

ÍNDICE

- 1 - Aplicação Financeira**
- 2 - Regularização/Cancelamento de pagamentos**
- 3 - Contabilização de ingresso de recursos**
- 4 - Transferências de Obrigações**
- 5 – Ativo Imobilizado**
- 6 – Procedimentos da Folha de Pagamento**
- 7 – Suprimento de Fundos**
- 8 - Rolagem de Cota Financeira**
- 9 – Fornecedores e Credores com consignações de ICMS, ISS, INSS e I.R. terceiros**
- 10 - Depósito de Caução**
- 11 - PAS**
- 12 - Estorno de NL com retenção**
- 13 - Devolução de Saldos de Convênios**
- 14 - Provisão Recebida/Concedida**
- 15 - Procedimentos referentes a Contratos**
- 16 - Diárias**
- 17 - FUNPREV (Folha de Pagamento)**
- 18 – Restos a pagar**
- 19 - INSS**
- 20 – Bloqueio/Desbloqueio de dotação**
- 21 – Destaque Recebido/Concedido**
- 22 – Alteração de QDD**
- 23 – Salário-Família (EMPRESAS)**
- 24 – Salário Maternidade (empresas)**
- 25 - Auxílio Transporte**

1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

a) PELA SOLICITAÇÃO JUNTO AO BANCO, DO SAQUE DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.

OBS: No caso da aplicação ocorrer na Conta Única (UG Financeira) e Conta “D” (nos demais órgãos), os mesmos deverão obrigatoriamente solicitar ao Banco o saque para a conta aplicação.

• Para Administração Direta (Conta “D”)

DATA EMISSAO : 01AG02000 NUMERO : 2000NL01810
DATA LANCAMENTO : 01AG02000 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170103 - SEC.EXEC.DA FAZENDA UG FINANCEIRA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700744	104000222860	111130800		1,00
560605	104000222860	1111299xx		1,00

OBSERVACAO :
VALOR REF AO REGISTRO NA APLICACAO FINANCEIRA EM MÊS/ANO.

• Para Administração Indireta (Conta Única recursos próprios)

DATA EMISSAO : 12AG02000 NUMERO : 2000NL00360
DATA LANCAMENTO : 12AG02000 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 100201 - ADM INDIR
GESTAO : 10000 - ADM INDIR
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 100201 - ADM INDIR
GESTAO FAVORECIDA : 10000 - ADM INDIR

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700744	037000151810073	111130800	061000000	1,00
560790				1,00

OBSERVAÇÃO:
VALOR REF.APLICACAO DE RECEITA SAINDO DA CONTA UNICA ATRAVES DO OFICIO 0093/00

OBS: Quando for registro de aplicação em Contas “D”, utilizar o evento 560605.

b) PROCEDIMENTOS PARA A CONTABILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM RECEITA PATRIMONIAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

• **Para Administração Direta (exceto a UG 170103)**

DATA EMISSAO : 30AGO2000 NUMERO : 2000NL06494
 DATA LANCAMENTO : 30AGO2000 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EDUCAÇÃO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 170103 - SEC.EXEC. DA FAZENDA UG FINANCEIRA
 GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700744	104000222878	111130800		1,00
800856		413xxxxxx	001000000	1,00

OBSERVACAO : VALOR REF. A RENTABILIDADE AUFERIDA NAS CONTAS ACIMA EM MÊS/ANO.

• **Para Administração Indireta**

DATA EMISSAO : 18AGO2000 NUMERO : 2000NL00012
 DATA LANCAMENTO : 18AGO2000 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 100201 - ADMINISTR INDIRETA
 GESTAO : 10000 - ADM IND
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 100201 - ADMINISTR INDIRETA
 GESTAO FAVORECIDA : 10000 - ADM IND

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700744	037000151810073	111130800	061000000	1,00
800849		413XXXXXX	061000000	1,00

OBSERVACAO:
 REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACAO REAPLICADOS EM DIA/MÊS/ANO,
 CONFORME EXTRATO BANCARIO.

c) RESGATE DOS RECURSOS APLICADOS

A UG, no caso do resgate ocorrer na Conta Única, deverá obrigatoriamente encaminhar ofício ao BANPARÁ solicitando o depósito na Conta.

• **Para Administração Direta (Conta “D”)**

DATA EMISSAO : 31AGO2000 NUMERO : 2000NL00692
 DATA LANCAMENTO : 31AGO2000 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170103 - SEC.EXEC. DA FAZENDA UG FINANCEIRA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 170103 - SECR.EXEC.DA FAZENDA UG FINANCEIRA
 GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550505	104000222860	1111299XX		1,00
800844	104000222860	111130800		1,00

OBSERVACAO : VALOR REF. AO RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA EM MÊS/ANO.

- **Para Administração Indireta (Conta Única recursos próprios)**

DATA EMISSAO : 20AG02000 NUMERO : 2000NL04533
 DATA LANCAMENTO : 20AG02000 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 100201 - ADMINISTRACAO INDIRETA
 GESTAO : 10000 - ADMIN INDIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 100201 - ADMINISTRACAO INDIRETA
 GESTAO FAVORECIDA : 10000 - ADMIN INDIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550690			061000000	1,00
800844	03700015181XXXX	111130800	061000000	1,00

OBSERVACAO:
 REFERENTE RESGATE DA CONTA APLICACAO 181.XXX PARA A CONTA UNICA,
 CONFORME OFICIO 01/00.

OBS: Quando for registro de resgate em Contas “D”, utilizar o evento **550505**.

2 - REGULARIZAÇÃO/CANCELAMENTO PAGAMENTOS.

- **Para quem utiliza a conta única (Ordens Bancárias canceladas automaticamente pelo sistema).**

- Quando a OB for rejeitada pelo Banco, no processamento da Conta Única, o sistema fará o registro automaticamente, retornando o valor a pagar para a conta C da UG;**
- Consultar a conta (212630000- OB cancelada) e proceder ao seguinte lançamento, conforme exemplo abaixo:**

DATA EMISSAO : 27AG02004 NUMERO : 2004NL15106
 DATA LANCAMENTO : 27AG02004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 160101 - SEC.EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
530219	2000OB11827			1,00
535XXX	2000NE04725	334903699	001000000	1,00

OBSERVACAO:
 REFERENTE AO REGISTRO DE REGULARIZACAO DA 2004OB11827, DEVIDO A ORDEM
 BANCARIA TER SIDO DEVOLVIDA PELO BANCO NO RETORNO DA FITA DA CONTA
 ÚNICA.

c) Efetuar OB (INTRASIAFEM), ou seja, saque da Conta Tipo “C” para depósito na Conta Única conforme segue exemplo:

DATA EMISSAO: 06JAN2004 DATA LANCAMENTO:06JAN2004 NUMERO: 20040B00008
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
 BANCO: 037 AGENCIA: 00015 CONTA CORRENTE:1880144 SENADOR LEMOS
 FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 BANCO : 037 AGÊNCIA:00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
 PROCESSO : 39090/99 VALOR : 20,00
 FINALIDADE : TRANSF.DA CTA “C” P/ CTA “U”.

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550517				20,00

d) Proceder à nova emissão de OB ao credor, após verificação junto ao BANPARÁ do motivo que determinou a rejeição do pagamento.

- **Para quem utiliza a conta única (Ordens Bancárias Canceladas por solicitação do responsável da UG)**

- Quando for encaminhada ao Banco a RE (Relação Externa), que relaciona as OB’S emitidas pela UG, no espaço pontilhado, o usuário preencherá com a palavra “CANCELAR”;**
- Por motivo de segurança do sistema, no caso de OBP não é possível a reimpressão. Se o usuário necessitar realizar cancelamento de OBP já impressa, deverá encaminhar ao banco documento solicitando crédito na conta “C” do Órgão referente a OBP em questão;**
- Após deverá verificar no extrato da Conta “C”, se o Banco processou a devolução;**

d) Registrar no SIAFEM o depósito na Conta “C”, conforme exemplo a seguir;

DATA EMISSAO : 12JAN2004 NUMERO : 2004NL00002
 DATA LANCAMENTO : 12JAN2004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170999 - UG GESTORA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550505	03700015188XXXX	111129901		1,00
535XXX				1,00

OBSERVACAO: CANCELAMENTO DA 2000OB99999, POR HAVER SIDO FEITA A MAIOR.

- e) Efetuar OB (INTRASIAFEM), ou seja, saque da Conta Tipo “C” para depósito na Conta Única;
- f) Proceder à nova emissão de OB ao credor, depois de resolvido o problema que determinou o cancelamento.

• Para quem não utiliza a conta única (Contas “D”)

- a) O usuário digitará a transação (> CANOB), procedendo ao seu preenchimento conforme exemplo:

SIAFEM2000-EXEFIN,UG,CANOB (CANCELA OB NAO CONTA UNICA)
 UNIDADE GESTORA : 170999
 GESTAO : _____
 ORDEM BANCARIA : 20000B _____

CAUSA : _____

- b) Após a confirmação da transação (>CANOB), o sistema gera uma (NL) cancelando a OB conforme exemplo a seguir;

DATA EMISSAO : 21JAN2004 NUMERO : 2004NL00020
 DATA LANCAMENTO : 21JAN2004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170999 - UG GESTORA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : XXXXXXXXXXXXXXXX - CREDOR
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
535314	2000NE000XX	334903999	001000000	1,00
706974				1,00

OBSERVACAO:

CANCELAMENTO DA 2000OB000XX, REFERENTE A VALOR DA ORDEM BANCARIA A MENOR.

- c) Proceder à nova emissão de OB ao credor, depois de resolvido o problema que determinou o cancelamento.

03 - CONTABILIZAÇÃO DE INGRESSO DE RECURSOS

O registro das receitas orçamentário no SIAFEM, é realizado utilizando-se eventos da classe 80.0.XXX para apropriação da arrecadação e exigem como contrapartida eventos de entrada em bancos.

- **Eventos utilizados para registro de receitas orçamentárias**
- **Documento a utilizar**  **NL**

Reg. Divida Ativa	800702	Cód. Tributo	4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Arrec.Trib.Executivo	800788	Cód. Tributo	4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Arrec.Trib.a Classif.	800789	Cód. Tributo	4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Alien.Bens Imóveis	800861		4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Alien.Bens Móveis	800862		4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Oper. Créd. Interna	800864	Nº do Conv.	4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Amortiz.Empr.Conc.	800874	CGC/CPF/IG	4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Rec.Orç. Trib.Exec.	800888		4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Alien.Tít.Val.Mobil.	800896	CGC/CPF/IG	4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Retorn. do FUNDEF	800897	CGC/CPF/IG	4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Rec.p/Fut. Aum.Cap.	800902		4yyyyyyyyy	fonte	R\$
Oper.Créd.Externa	800951	Nº do Conv.	4yyyyyyyyy	fonte	R\$

a) Administração Direta e Fundos (Ingressos com reflexo na SEPOF)

- **Para registro de recursos recebidos na Administração Direta com reflexo na SEPOF, tais como, convênios recebidos e rendimentos**

DATA EMISSAO : 29AG02004 NUMERO : 2004NL00638
 DATA LANÇAMENTO : 29AG02004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 170103 - SEC.EXEC. DA FAZENDA UG FINANCEIRA
 GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550505	001167487353987	111129902		1,00
800856		4yyyyyyyyy	006000000	1,00

OBSERVACAO:

REF.TRANSF. RECURSO FEDERAL CONF. EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL
 JAN/00 CONV.1814/SEDUC/FAE.

- **Para registro de Taxas recebidas na Administração Direta ou Fundos com reflexo na SEPOF**

DATA EMISSAO : 04JAN2004 NUMERO : 2004NL00005
 DATA LANÇAMENTO : 04JAN2004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 440101 - FUNDO DE INVEST.DE SEGURANÇA PUBLICA
 GESTAO : 44000 - FISP
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 440101 - FUNDO DE INVEST.DE SEGURANCA PUBLICA
 GESTAO FAVORECIDA : 44000 - FISP

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550505	037000111816756	111129901	041000000	1,00
800816	1210	411210301	041000000	1,00

OBSERVACAO :

ENTRADA DE RECEITA PARA GESTAO ADMININTRATIVA REF.2%

- **Para registro de Alienação de Bens Móveis realizadas por Órgãos da Administração Direta com reflexo na SEPOF**

DATA EMISSAO	: 31MAI2004	NUMERO	: 2004NL00277
DATA LANCAMENTO	: 31MAI2004	TELA	: 01/01
UNIDADE GESTORA	: 370101 - M. P./TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
GESTAO	: 00001 - ADM. DIRETA		
CGC/CPF/UG FAVORECIDA	: 170103 - SEC.EXEC.DA FAZENDA UG FINANCEIRA		
GESTAO FAVORECIDA	: 00001 - ADM. DIRETA		

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550505	0013024430007	111129902	001000000	1,00
800842		422190000	001000000	1,00

OBSERVACAO :

RECEITA AUFERIDA NA ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS(VEICULOS)

- **Para registro de recursos recebidos de amortização de dívidas concedidas pelo FDE com reflexo na SEPOF**

DATA EMISSAO	: 31JAN2004	NUMERO	: 2004NL00004
DATA LANCAMENTO	: 31JAN2004	TELA	: 01/01
UNIDADE GESTORA	: 340101 - FUNDO DE DESENV.ECONOMICO DO ESTADO		
GESTAO	: 34000 - FDE		
CGC/CPF/UG FAVORECIDA	: 170103 - SECR.EXEC.DA FAZENDA UG FINANCEIRA		
GESTAO FAVORECIDA	: 00001 - ADM. DIRETA		

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
800877	04913711001180	423000101	014000000	1,00
550505	037000151801511	111129901	014000000	1,00

OBSERVACAO :

REGISTRO DE INGRESSO DE RECEITA RELATIVO A RETORNO DE AMORTIZACAO, EFETUADO PELO BANPARA, CONFORME VALOR CREDITADO NO EXTRATO DA C/CORRENTE, REFERENTE AO CONTRATO PROGRAMA FDE/RURAL, FONTE 014/ROF.

b) Administração Indireta (Ingressos sem reflexos na SEPOF)

- **Para registro de receita própria, de transferências correntes e de capital, inclusive de convênios, acordos, ajustes, contribuições e subvenções, realizadas na Administração Indireta**

DATA EMISSAO	: 04AG02004	NUMERO	: 2004NL00001
DATA LANCAMENTO	: 04AG02004	TELA	: 01/01
UNIDADE GESTORA	: 100201 - ADM IND		
GESTAO	: 10000 - ADM IND		
CGC/CPF/UG FAVORECIDA	: 100201 - ADM IND		
GESTAO FAVORECIDA	: 10000 - ADM IND		

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550505	037000151880675	111129901		1,00
800849		416001301	061000000	1,00

OBSERVACAO :
ENTRADA DE RECEITA ADMINISTRATIVA DE MÊS/ANO, CONF. EXTRATO BANCARIO DA CTA C.

04 - TRANSFERÊNCIAS DE OBRIGAÇÕES PARA SEPOF

É a transferência de obrigação de uma determinada UG para outra UG, com a finalidade da segunda pagar determinado compromisso da primeira. Esse procedimento é muito utilizado para pagamento de compromissos junto a consignações com IPASEP, Custo Operacional, e IRRF.

- **Para órgãos integrantes da administração direta**

DATA EMISSAO	: 04AG02004	NUMERO	: 2004NL00385
DATA LANCAMENTO	: 04AG02004	TELA	: 01/01
UNIDADE GESTORA	: 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO		
GESTAO	: 00001 - ADM. DIRETA		
CGC/CPF/UG FAVORECIDA	: 190103- SECR.EST.PLAN.ORÇ.E FIN.UG FINANCEIRA		
GESTAO FAVORECIDA	: 00001 - ADM. DIRETA		

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540376	CGC	2yyyyyyy	001000000	1,00
540377	Cat.Gast+ano+mês	2yyyyyyy	001000000	1,00

OBSERVACAO :
TRANSFERENCIA DE OBRIGAÇÕES PARA SEPOF.

- **Quanto às transferências de obrigações para UG FINANCEIRA – SEPOF, referente aos FORNECEDORES E CREDITORES – COSANPA, deverá obrigatoriamente ser incluído o evento (540897) para registrar a baixa do “a pagar” e inclusão do valor pago, conforme os seguintes procedimentos:**

UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 190103-SECR.EST.PLAN.ORÇ.E FIN UG FINANCEIRA
 GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540376	CGC	212110000	001000000	1,00
540377	Cat.Gast+ano+mês	212110000	001000000	1,00
540897	2004nexxxxxx	333903999	001000000	1,00

OBSERVACAO : TRANSFERENCIA DO PASSIVO PARA SEFA REFERENTE A COSANPA

- Para órgãos integrantes da administração indireta**

DATA EMISSAO : 27AG02004 NUMERO : 2004NL00009
 DATA LANCAMENTO : 27AG02004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA
 GESTAO : 45000 - FUNTELPA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 190103 - SECR.EST.PLAN.ORÇ.E FIN.UG FINANCEIRA
 GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540370	CGC	2yyyyyyyy	001000000	1,00
540371	Cat.Gast+ano+mês	2yyyyyyyy	001000000	1,00

OBSERVACAO :
 TRANSFERENCIA DO PASSIVO PARA UG DA SEFA REFERENTE AO IPASEP
 CONTRIBUICAO DO MÊS DE AGO/00.

- Quanto às transferências de obrigações para UG FINANCEIRA – SEPOF, referente aos FORNECEDORES E CREDORES – COSANPA, devesse obrigatoriamente ser incluído o evento (540897) para registrar a baixa do a pagar e inclusão do valor pago, conforme os seguintes procedimentos:**

UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA
 GESTAO : 45000 - FUNTELPA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 190103- SECR.EST.PLAN.ORÇ.E FIN.UG FINANCEIRA
 GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540370	CGC	212110000	001000000	1,00
540371	Cat.Gast+ano+mês	212110000	001000000	1,00
540897	2004nexxxxxx	33903999	001000000	1,00

OBSERVACAO : TRANSFERENCIA DE PASSIVO PARA A UG FINANCEIRA/SEFA
 REFERENTE COSANPA

05 - ATIVO IMOBILIZADO

a) Procedimentos para contabilização do ativo imobilizado da Administração Pública.

- **Para registro de transferência de Bens móveis entre órgãos da Administração Pública Estadual**

SIAFEM1999-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
DATA EMISSAO : 23SET1999 NUMERO : 1999NL00467
DATA LANCAMENTO : 23SET1999 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA: 600201 - INSTITUTO DE DESENVOLV.ECONOMICO-SOCIAL
GESTAO : 60000 - IDESP
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 270101 - SEC.EXEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540624		142121800		1,00

OBSERVACAO :

TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS CONFORME PROCESSO Nº000317/99 DE 05/03/1999(CONV.96CV00009-MMA/SPRN/PPG7).

- **Para registro de Alienação de Bens Móveis realizados pelos Órgãos da Administração Direta como reflexo da receita na SEPOF**

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 25/04/2004 AS 11:36 USUARIO:
DATA EMISSAO : 22MAI2001 NUMERO : 2001NL00193
DATA LANCAMENTO : 22MAI2001 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 370101 - MINISTERIO PUBLICO/TCE-PA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 190103- SECR.EST.PLAN.ORÇ.E FIN.UG FINANCEIRA
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550505	0013024430007	411129902		1,00
800842		422190000		1,00

OBSERVACAO :

RECEITA AUFERIDA POR ALIENACAO DE BEM MOVEL(VEICULO MONZA GLS 93/94, PLACA JTE -9120)

- **Para registro de Receita de Alienação de Bens Móveis utilizar em conjunto com o evento 540453**

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 25/05/2004 AS 12:34 USUARIO:
DATA EMISSAO : 25AG02000 NUMERO : 2000NL01603
DATA LANCAMENTO : 25AG02000 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 570201 - EMP.DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL
GESTAO : 57000 - EMATER
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 570201 - EMP.DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL
GESTAO FAVORECIDA : 57000 - EMATER

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550505	0011436297799	111129902	061000000	1,00
800862		422190000	061000000	1,00

OBSERVACAO :
VR.REGISTRO DE RECEITA CONF.DEPOSITO DO DIA 18/08/00 - REF.LEILAO

- Para registro de Depreciação do Ativo Imobilizado**

SIAFEM2001-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 25/10/2001 AS 12:40 USUARIO: DAMIAO
DATA EMISSAO : 01AG02001 NUMERO : 2001NL00332
DATA LANCAMENTO : 01AG02001 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 670201 - COMPANHIA DE HABIT.DO EST.DO PARA
GESTAO : 67000 - COHAB
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04887055000116 - CIA.DE HABIT.DO EST.DO PARÁ
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540015				1,00

OBSERVACAO :
REF A DEPRECIACAO E AMORTIZACAO DE MÊS A MÊS DE ANO.

- Para registro de baixa de Bens Móveis de uso permanente independente da execução Orçamentária**

SIAFEM2001-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 25/10/2001 AS 12:44 USUARIO:
DATA EMISSAO : 27AG02001 NUMERO : 2001NL00640
DATA LANCAMENTO : 27AG02001 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA: 070101 - SEC.EXEC.DE DESENV. URBANO E REGIONAL
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 070101 - SEC.EXEC.DE DESENV.URB. E REGIONAL
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540400		142121800		1,00

OBSERVACAO :
REFERENTE A BAIXA DE BENS MOVEIS, APARELHO CELULAR STAR TAC 6.500 DE R.P.0011, A SER ALIENADO PELA SEAD.

- **Para a entrada de Bens Móveis no imobilizado por Doações recebidas fora do Estado**

SIAFEM1999-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 25/10/2001 AS 12:52 USUARIO:
DATA EMISSAO : 11JUN1999 NUMERO : 1999NL01265
DATA LANCAMENTO : 11JUN1999 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 520201 - SUPER.DO SIST.PEN.DO EST.DO PARÁ
GESTAO : 52000 - SUSIPE
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 520201 - SUPER.DO SIST.PEN.DO EST.DO PARÁ
GESTAO FAVORECIDA : 52000 - SUSIPE

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540442		142121200		1,00

OBSERVACAO :
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 04(QUATRO) MÁQUINAS DE COSTURA, DOADAS POR JAIR SILVIO DE MORAES PARA INTEGRAR O IMOBILIZADO DESTA SUPERINTENDENCIA.

- **Para Registro da Baixa de Bens Móveis do Ativo Imobilizado por Doações concedidas a entidades não pertencentes à Administração Pública Estadual**

SIAFEM1999-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 25/10/2001 AS 13:14 USUARIO:
DATA EMISSAO : 06OUT1999 NUMERO : 1999NL00502
DATA LANCAMENTO : 06OUT1999 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 600201 - INST.DE DESENVOLV.ECONOMICO-SOCIAL
GESTAO : 60000 - IDESP
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540452		142121800		1,00

OBSERVACAO :
TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO NUM.000059/99 DE 19/01/99 EM FAVOR FATA, PROJ. TOCANTINS II, CONV. GOV. BRITANICO.

- **Para evento destinado a transferir para a conta Bens Móveis a alienar, quando ocorrer a alienação dos mesmos**

SIAFEM2000-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 26/10/2001 AS 09:42 USUARIO:
DATA EMISSAO : 31MAI2000 NUMERO : 2000NL00276
DATA LANCAMENTO : 31MAI2000 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 370101 - M. P./TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000037 - FL.M.P.J/T.C.E
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540453		142122700		1,00

OBSERVACAO :

BAIXA POR ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS (VEICULOS)

- **Para reavaliação de Bens Móveis da Administração Pública Estadual**

SIAFEM2001-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 26/10/2001 AS 09:49 USUARIO:
DATA EMISSAO : 22MAI2001 NUMERO : 2001NL00191
DATA LANCAMENTO : 22MAI2001 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 370101 - MINISTERIO PUBLICO/TCE-PA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000037 - FL.M.P.J/T.C.E
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540470		142129100		1,00

OBSERVACAO :

REAVALIACAO DE BEM MOVEL (VEÍCULO MONZA GLS 93/94, PLACA JTE-9120)
LANCADA POR : LUCIA NAZARE MACHADO GATINHO EM : 28MAI2001 AS
10:45

- **Para a contabilização da desvalorização de Bens Móveis**

SIAFEM2000-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM : 26/10/2001 AS 10:02 USUARIO:
DATA EMISSAO : 31DEZ2000 NUMERO : 2000NL05457
DATA LANCAMENTO : 31DEZ2000 TELA : 01/02
UNIDADE GESTORA : 620201 - CENTRO DE HEMOTER.E HEMATOL.DO PARA
GESTAO : 62000 - HEMOPA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 620201 - CENTRO DE HEMOTER.E HEMATOL.DO PARA
GESTAO FAVORECIDA : 62000 - HEMOPA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540481		142120300		1,00

OBSERVAÇÃO:

REFERENTE A DESVALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM BASE NO INVENTÁRIO FÍSICO

- **Para Registro e Incorporações de Bens Móveis de uso permanente independente da Execução Orçamentária**

SIAFEM2001-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 26/10/2001 AS 10:14 USUARIO:
DATA EMISSAO : 07FEV2001 NUMERO : 2001NL00049
DATA LANCAMENTO : 07FEV2001 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 440101 - FUNDO DE INVEST.DE SEG.PUBLICA
GESTAO : 44000 - FISP
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 440101 - FUNDO DE INVEST.DE SEG.PUBLICA
GESTAO FAVORECIDA : 44000 - FISP

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540551		142120700		1,00
540551		142123100		1,00
540551		142125100		1,00
540551		142125800		1,00

OBSERVACAO :
REGULARIZAÇÃO DA NL 00046 DE INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

- **Para a contabilização da Baixa de Bens Móveis, considerados pela UG como inservíveis**

SIAFEM1999-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 26/10/2001 AS 10:24 USUARIO:
DATA EMISSAO : 31DEZ1999 NUMERO : 1999NL01375
DATA LANCAMENTO : 31DEZ1999 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 350201 - ACAO SOCIAL INTEG.AO PAL.DO GOVERNO
GESTAO : 35000 - ACAO SOCIAL
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 350201 - ACAO SOCIAL INTEG.AO PAL.DO GOVERNO
GESTAO FAVORECIDA : 35000 - ACAO SOCIAL

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540597		142121800		1,00

OBSERVACAO :
BAIXA DE BENS INSERVIVEIS DESTA AUTARQUIA.

- **Para registro de transferência de Bens móveis dentro da mesma Unidade Gestora**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 21/11/2003 AS 09:49 USUARIO:
DATA EMISSAO : 21AG02003 NUMERO : 2003NL00463
DATA LANCAMENTO : 21AG02003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 370101 - MINIST.PUBL.DE CONTAS EST.DO PARA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 370101 - MINIST.PUBL.DE CONTAS EST.DO PARA
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
555540		142122600		1,00
550540		142121800		1,00
555540		142122700		1,00
550540		142122200		1,00

OBSERVACAO :
REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS.

06 - FOLHA DE PAGAMENTO

- **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – AS MUDANÇAS OCORRERAM:**
 - a) Na apropriação das consignações cujo evento de contrapartida anterior era **(525299)** e passa a ser utilizado o **(530399)**;
 - b) Utilizar no evento **(520299)** a inscrição (nº da NE), classificação e a fonte;
 - c) Utilizar nos eventos dos pagamentos **(700299)** e **(530399)** a inscrição (nº da NE), a classificação e a fonte; e
 - d) No adiantamento referente ao salário família a compensar no recolhimento **(GEFIP / GPS)**, o pagamento será direto por (>OB).

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS EM 2004

Empenho (NE)– evento (400091)
Liquidação (NL), exemplo hipotético:

- **Para confecção da NL de APROPRIAÇÃO DA DESPESA**

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510100	2004NExxxxx	33190xyyy	001000000	R\$ 100,00
520299	2004NExxxxx	33190xx99	001000000	R\$ 100,00

- **Para a confecção da NL de APROPRIAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES**

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
530399	2004NExxxxx	33190xx99	001000000	R\$ 15,00
520234	05056031000188			R\$ 5,00
520201	PF ou CPF			R\$ 6,00
520202	05054903000179			R\$ 4,00

- Para PAGAMENTO (PD / OB) - **exemplo hipotético:**

Valor líquido da folha (PELA CONTA ÚNICA – PD)

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700299	2004Nexxxxx	33190xx99		R\$ 85,00

Valor líquido da folha (NÃO CONTA ÚNICA – OB)

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
530399	2004Nexxxxx	33190xx99		R\$ 85,00

- Para RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES

TANTO PARA CONTA ÚNICA (PD), COMO PARA QUALQUER OUTRA CONTA (OB)

IPASEP

DA CONTA ÚNICA (PD) – EVENTO – 700234

NÃO CONTA ÚNICA (OB) – EVENTO – 530334

OBS: NA INSCRIÇÃO DO EVENTO COLOCA-SE O CNPJ DO IPASEP (05056031000188) E, FINALMENTE, O VALOR RETIDO.

PENSÃO ALIMENTÍCIA

DA CONTA ÚNICA (PD) – EVENTO – 700201

NÃO CONTA ÚNICA (OB) – EVENTO – 530301

OBS: NA INSCRIÇÃO DO EVENTO COLOCA-SE O PF OU CPF E, FINALMENTE O VALOR RETIDO.

IRRF

DA CONTA ÚNICA (PD) – EVENTO – 700202

NÃO CONTA ÚNICA (OB) – EVENTO – 530302

OBS: NA INSCRIÇÃO DO EVENTO COLOCA-SE O CNPJ DA SEFA (05054903000179) E, FINALMENTE O VALOR RETIDO.

- a) **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE AO INSS A SER COMPENSADO NO RECOLHIMENTO (GEFIP/GPS) OU TRANSFERENCIA DE OBRIGAÇÃO PARA SEPOF.**

OBS: O pagamento referente ao adiantamento do salário família será DIRETAMENTE NA (>OB).

EVENUTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550555	29979036000140	S/CLASSIF.	S/FONTE	R\$ 1,00

07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS

- SUPRIMENTO DE FUNDOS** – No exercício financeiro de 2004 os suprimentos de fundos deverão ser classificados nas seguintes naturezas de despesas: **339030; 339032; 339033; 339036; 339039**, no momento da emissão da NE – Nota de Empenho.

No momento da liquidação serão classificados obrigatoriamente no subelemento **“97”**, não existindo mais a figura do subelemento “suprimentos de fundos a classificar” ficando, assim, o roteiro contábil conforme segue:

NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO

	EVENUTO	INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
Material Consumo	510116	2004NExxxxx	333903097	fonte	R\$
Mater. Distr. Gratuita	510119	2004NExxxxx	333903297	fonte	R\$
Pass. e Desp./Locomoção	510115	2004NExxxxx	333903397	fonte	R\$
Serviço Pess. Física	510117	2004NExxxxx	333903697	fonte	R\$
Serviço Pess. Jurídica	510118	2004NExxxxx	333903997	fonte	R\$

NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

- Para lançamento do **VALOR INTEGRAL CONSUMIDO**

EVENUTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540430	CPF		xxxxxxxxxx	R\$

- Para lançamento **PELO VALOR COM DEVOLUÇÃO TOTAL (NL)**

Valor Devolvido	550505	DOMBAN	1111299yy	s/fonte	R\$
Crédito da Devolução	535314	2004NExxxxx	33390xx99	fonte	R\$
Anulação da NE	400093	Pelo saldo devolvido			R\$
OB INTRASIAFEM (transferência da conta “C” para a Conta Única)					

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550517				R\$

- Para lançamento **PELO VALOR COM DEVOLUÇÃO PARCIAL**
(NL)

Valor Devolvido	550505	DOMBAN	1111299yy	s/fonte	R\$
Crédito da Devolução	535314	2004NExxxxx	33390xx99	fonte	R\$

(NL)

Estorno da Liquidação	515xxx	2004NExxxxx	33390xxyy	fonte	R\$
Estorno do valor a pagar	525214	2004NExxxxx	33390xx99	fonte	R\$

Anulação da NE	400093	Pelo saldo devolvido			R\$
----------------	--------	----------------------	--	--	-----

“OB” INTRASIAFEM (transferência da conta “C” para a Conta Única).

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550517				R\$

OBS: A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA PELO VALOR GASTO.

NA INSCRIÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540626	ANO+CPF	112291100		R\$

NA BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540627	ANO+CPF	112291100		R\$

08 - ROLAGEM DE COTA FINANCEIRA

Rolagem de Cotas Financeiras a Empenhar (**Saldo Disponível a Empenhar**)

O Usuário deverá digitar na linha de comando a opção (>DETAConta), após consultar a conta contábil 293110300 (Cota de Despesa Disponível a Empenhar), se for o caso efetuar a rolagem de cota financeira através da opção (>NL).

Exemplo: Rolagem de Cota Financeira a Empenhar (NL).

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550995	1200407		001000000	509.856,53
550996	1200408		001000000	509.856,53

OBSERVAÇÃO: ROLAGEM DE COTA FINANCEIRA

09 - FORNECEDORES E CREDITORES COM CONSIGNAÇÃO DE ICMS, ISS, INSS E IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE TERCEIROS

FORNECEDORES E CREDITORES – A mudança ocorreu na apropriação das consignações, que passa a exigir a inclusão do evento **530314**, como contrapartida aos eventos da classe 520xxx – **CONSIGNAÇÕES** (ICMS / ISSQN / INSS / IRRF DE TERCEIROS / ETC...).

VEJAMOS O EXEMPLO HIPOTÉTICO DE UM LANÇAMENTO :

Empenho (NE) – evento (400091)

Liquidação (NL), para Material de Consumo com retenção de ICMS, servindo como modelo para qualquer outra despesa com fornecedores e credores em que haja retenção de consignação, como ISSQN, INSS lei 9.711/98, IR serviços de terceiros etc.

a) Apropriação da despesa e retenção (ICMS)

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510103	2004NExxxxx	333903001	fonte	100,00
520214	2004NExxxxx	333903099	fonte	100,00
530314	2004NExxxxx	333903099	fonte	15,00
520226				15,00

b) Pagamento (PD / OB)

1. Valor líquido do fornecedor

1.1 - Pela conta única (PD)

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700414	2004NExxxxx	333903099	fonte	85,00

1.2 - Não conta única (OB)

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
530314	2004NExxxxx	333903099	fonte	85,00

c) Recolhimento das consignações no caso do exemplo – ICMS

ICMS

Pela conta única (PD) / Não conta única (OB)
700226 530326

R\$ 15,00

10 - DEPÓSITO DE CAUÇÃO:

PROCEDIMENTO NORMAL

1º) - Para depósito de caução

D = Banco conta movimento - 550505
C = 211410000 - 520140

2º) - Para aplicação Financeira

D = Banco conta movimento aplicação - 700744
C = Banco conta movimento - 560605

3º) - Para Rendimentos

D = Banco conta movimento Aplicação - 700744
C = 211410000 - 520140

4º) - Para resgate da aplicação

D = Banco conta movimento - 550505
C = Banco conta movimento aplicação - 800844

5º) - Para devolução da Caução

D = 211410000 - 700783
C = Banco conta movimento - 560605

DE OUTRO MODO

1º) - Para depósito da Caução:

D = Bloco conta movimento - 550505
C = 211410000 - 520139

2º) - Para rendimento da aplicação financeira da Caução:

D = Banco conta movimento - 550505
C = 211410000 - 520140

3º) - Para pagamento devolução:

D = 211410000 - 700783 ano + CPF ou CGC.
C = Banco conta movimento - 560605

Obs. Quando Caução se torna penalidade (Devolução), entra como receita.

11 – PAS – RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)

CONSULTA EM : 07/05/2004 AS 12:46

USUARIO:

DATA EMISSAO : 24MAR2004

NUMERO : 2004NL00401

DATA LANCAMENTO : 24MAR2004

TELA : 01/02

UNIDADE GESTORA : 150101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA

GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
530399	2004NE00056	331901199	001000000	42.765,95
520200	29979036000140		001000000	7.375,63
520201	PF0000002		001000000	1.763,50
520202	05054903000179		001000000	11.688,54
520221	05054903000179		001000000	154,90
520225	PF0000003		001000000	8.765,96
520233	05056031000188		001000000	1.507,05
520234	05056031000188		001000000	186,88
520234	05026619000199		001000000	11.323,49

OBSERVACAO :

LIQUIDACAO DA 2004NE00056 REFERENTE ÀS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2004, DESTA SECULT.

PAGAMENTO RELATIVO AO PAS (PD / OB) - Recolhimento das

Consignações do PAS em favor do IPASEP.

Pela conta única (PD) / Não conta única (OB)

700233

530333

12 - ESTORNO DE NL COM RETENÇÃO

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)

CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:39

USUARIO: MAGNO OLIVEIRA

DATA EMISSAO : 29ABR2004

NUMERO : 2004NL01904

DATA LANCAMENTO : 29ABR2004

TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 14113484000190 - MAQBEL MAQ. EQUIPAM. E SERVIÇOS

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	V A L O R
525226	05054903000179			346,90
535314	2004NE00433	333903099	044000000	346,90
525214	2004NE00433	333903099	044000000	2.802,00
515103	2004NE00433	333903020	044000000	2.802,00

OBSERVACAO : REF. A CANCELAMENTO DA NL 01505 POR TER SIDO DESCONTA ICMS A MAIOR .

13 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:43 USUARIO: MAGNO OLIVEIRA
DATA EMISSAO : 19FEV2004 NUMERO : 2004NL01247
DATA LANCAMENTO : 19FEV2004 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 01678363000143 - INST.NAC.DE EST. E PESQ.EDUCAC.-INEP
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510204	2004NE00653	333909396	001001642	5.890,43
520214	2004NE00653	333909399	001001642	5.890,43

OBSERVACAO : LIQUIDACÃO DE DEVOLUCAO DE SALDO RELATIVO AO CONV.014

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:46 USUARIO : MAGNO OLIVEIRA
DATA EMISSAO : 19FEV2004 DATA LANCAMENTO : 19FEV2004
NUMERO : 20040B01342
UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :160101/00001/2004PD00487 2004NL01247
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 01678363000143 - INST.NAC.DE EST. E PESQ.EDUCAC.-INEP
GESTAO :
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE :BANCO / SENADOR LEMOS
PROCESSO : 20468 VALOR : 5.890,43
FINALIDADE : PGTO DE DEVOLUCAO DE SALDO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700414	2004NE00653	333909399	001001642	5.890,43
701977				5.890,43

14 - PROVISÃO RECEBIDA/CONCEDIDA

SIAFEM2004-EXEORC,CONSULTAS,CONN (CONSULTA NOTA DE CREDITO)
CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:48 USUARIO :
DATA EMISSAO : 30JAN2004 NUMERO : 2004NC000003
UG EMITENTE : 340101 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO
ESTADO
GESTAO : 34000 - FDE
UG FAVORECIDA : 340102 - BANCO DO CIDADAO
GESTAO FAVORECIDA: 34000 - FDE
EVENTO : 300063 - PROV. CONC.REC. MESMO ORGAO
DATA DO LANCAMENTO:30JAN2004

UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA	PLANO U G R INTERNO	VALOR
34101	11334104144810000	001000000	449052		100.000,00

OBSERVACAO : PROVISAO ORCAMENTARIA VISANDO APOIO AO BANCO DO CIDADAO

15 – PROCEDIMENTOS REFERENTES A CONTRATOS

• Registro de Contrato de Serviços em Geral

DATA EMISSAO : 27MAI2004 NUMERO : 2004NL05808
 DATA LANÇAMENTO : 27MAI2004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 02773629000280 - XEROX COM.E INDUSTRIA LTDA.
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540018	02773629000280		001000000	157.174,60

OBSERVACAO : Referente registro de contrato de serviços 013/1999

• Liquidação de contrato vinculado a Terceirização

CONSULTA EM 14/10/2003 AS 16:52 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 10FEV2003 NUMERO : 2003NL00329
 DATA LANÇAMENTO : 10FEV2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 01067948000127 - COTEPRO-COOPER.DOS TECN.DE
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510101	2003NE00195	331903413	044000000	170.902,80
520299	2003NE00195	331903499	044000000	170.902,80
530399	2003NE00195	331903499	044000000	2.563,54
520222				2.563,54

OBSERVACAO : LIQUIDACAO REF. A NF. 2175/JAN/02

• Liquidação de Contrato de Serviços de Pessoa Jurídica

DATA EMISSAO : 27MAI2004 NUMERO : 2004NL05809
 DATA LANÇAMENTO : 27MAI2004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 02773629000280 - XEROX COM.E INDUSTRIA LTDA.
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510114	2004NE00406	333903917	001000000	157.174,60
520214	2004NE00406	333903999	001000000	157.174,60

OBSERVACAO : LIQ. FAT. DU0208490/DU0211334/DU0209762 JAN/FEV/MAR/2004.

• Liquidação de Contrato de Serviços de Pessoa Física

CONSULTA EM 15/10/2003 AS 12:04 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 05FEV2003 NUMERO : 2003NL00276
 DATA LANCAMENTO : 05FEV2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 45040230249 - MAC NAVES TAVARES CARDOSO
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510083	2003NE00171	333903676	044000000	50,00
520214	2003NE00171	333903699	044000000	50,00

OBSERVACAO : LIQ. REF. FORNECIMENTO DE AGUA PARA 7 RF REF. JAN/03.

• Liquidação de contrato de Locação de mão de Obra

CONSULTA EM 16/10/2003 AS 09:56 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 20AGO2003 NUMERO : 2003NL01125
 DATA LANCAMENTO : 20AGO2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 150101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04113174000111 - PARA SEGURANCA LTDA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
520214	2003NE00670	333903799	001000000	62.810,64
530314	2003NE00670	333903799	001000000	7.537,27
510086	2003NE00670	333903705	001000000	62.810,64
520222			001000000	628,10
520237			001000000	6.909,17

OBSERVACAO: REF. LIQUIDACAO DA NE00670, SERV. DE SEGURANCA PATRIMONIAL DO N.C.F.L., PERIODO DE 01.07 A 31.07.03, CONF. NF.0174.

- Liquidação de contrato com Serviço de Consultoria**

CONSULTA EM 16/10/2003 AS 10:01 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 29JAN2003 NUMERO : 2003NL00077
 DATA LANCAMENTO : 29JAN2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUN.DO PARA
 GESTAO : 45000 - FUNTELPA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 03177408220 - CARLOS AUGUSTO MENEZES SAMPAIO
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510051	2003NE00067	333903502	001000000	1.920,00
520214	2003NE00067	333903599	001000000	1.920,00
530314	2003NE00067	333903599	001000000	129,30
520222			001000000	129,30

OBSERVACAO :
 REFERENTE A LIQUIDACAO DA NE00067/2003 DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA
 ESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2003, CONF. PROCESSO DE N.72/2003.

- Liquidação de contrato com passagens e Despesa com Locomoção**

CONSULTA EM 16/10/2003 AS 10:17 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 12FEV2003 NUMERO : 2003NL00453
 DATA LANCAMENTO : 12FEV2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 15741481000163 - DINASTIA VIAGENS E TUR.LTDA.
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510058	2003NE00169	333903301	044000000	26.473,34
520214	2003NE00169	333903399	044000000	26.473,34

OBSERVACAO : LIQUIDACAO REF. A FAT. 46657/46656/03

- Registro de Contrato de Fornecimento de Bens / Consumo**

DATA EMISSAO : 06MAR2004 NUMERO : 2004NL01020
 DATA LANCAMENTO : 06MAR2004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 120101 - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 83579680000177 - POSTO QUATRO LTDA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540024	83579680000177		001000000	123.520,00

OBSERVACAO : REFERENTE A APROPRIACAO DE CONTRATO DE N.011/2004 RELATIVO A
 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO MP DA COMARCA DE
 BELEM.

• **Liquidação de Contrato de Material de Consumo /Almoxarifado**

DATA EMISSAO : 13FEV2003 NUMERO : 2003NL00513
 DATA LANCAMENTO : 13FEV2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 02623305000185 - T.C.A. ARAUJO-EPP
 DISTRIBUIDORA AGUA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510133	2003NE00142	333903001	044000000	1.163,75
520214	2003NE00142	333903099	044000000	1.163,75

OBSERVACAO :
 LIQUIDACAO REF. A NF. 9248/02

• **Liquidação de Contrato Material de Consumo Imediato**

DATA EMISSAO : 10JUN2004 NUMERO : 2004NL02849
 DATA LANCAMENTO : 10JUN2004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 120101 - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 83579680000177 - POSTO QUATRO LTDA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510167	2004NE00732	333903031	001000000	18.213,69
520214	2004NE00732	333903099	001000000	18.213,69

OBSERVACAO :
 REFERENTE A LIQUIDACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 3036

• **Registro de Contrato de Aluguel**

DATA EMISSAO : 14MAR2004 NUMERO : 2004NL02038
 DATA LANCAMENTO : 14MAR2004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00972694000129 - COL.NICOLAU DA COSTA S/C LTDA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540021	00972694000129		001000000	216.666,50

OBSERVACAO : REFERENTE AO REGISTRO DE CONTRATO DE LOCACAO N.002/2004 - SEDUC, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N. 014/2004-CPL/SEDUC. P R D N. 314/2004.

- **Liquidação de Contrato de Aluguel**

DATA EMISSAO : 14MAR2004 NUMERO : 2004NL02062
 DATA LANCAMENTO : 14MAR2004 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00972694000129- COL.NICOLAU DA COSTA S/C LTDA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510124	2004NE00852	333903944	001000000	16.666,50
520214	2004NE00852	333903999	001000000	16.666,50

OBSERVACAO : LIQ.DE LOC.DE IMOVEL 25 DIAS FEV/2004 INF.P/MANOEL

- **Registro de Contrato com Indenizações e Restituições**

DATA EMISSAO : 31JAN2001 NUMERO : 2001NL00134
 DATA LANCAMENTO : 31JAN2001 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 720201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
 GESTAO : 72000 - JUCEPA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05121991000184 - PREF.MUNICIPAL DE CASTANHAL
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540868			061000000	4.680,00

OBSERVACAO :
 REF. AO REGISTRO DE CONTRATO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

- **Liquidação de Contrato com Indenizações e Restituições**

DATA EMISSAO : 01MAR2001 NUMERO : 2001NL00293
 DATA LANCAMENTO : 01MAR2001 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 720201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
 GESTAO : 72000 - JUCEPA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05121991000184 - PREF.MUNICIPAL DE CASTANHAL
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510300	2001NE00003	334909305	061000000	360,00
520214	2001NE00003	334909399	061000000	360,00

OBSERVACAO :
 REFERENTE LIQUIDACAO PELO RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA
 SERVIDORA MARIA DAS GRACAS, DO MÊS DE JAN/01.

- **Registro de pagamento de Contrato de Serviços em Geral– Pela Conta Única (PD)**

DATA EMISSAO : 27MAI2004
 DATA LANCAMENTO : 27MAI2004 NUMERO : 20040B05334
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA **PAGAMENTO COM PRIORIDADE**
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD:160101/00001 / 2004PD03063 2004NL05809
 BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEM.LEMOS
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO :
 CGC/CPF/UG : 02773629000280 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
 GESTAO :
 BANCO: 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 3100804 SENADOR LEMOS
 PROCESSO : 17166 VALOR : 157.174,60
 FINALIDADE : PGT0. FAT. ANEXAS

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700414	2004NE00406	333903999	001000000	157.174,60
701977				157.174,60

- **Pagamento pela Conta tipo (D) - direto por (OB)**

DATA EMISSAO : 09MAI2004
 DATA LANCAMENTO : 09MAI2004 NUMERO : 20040B00642
 UNIDADE GESTORA : 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
 BANCO : 001 AGENCIA : 03024 CONTA CORRENTE : 7514123 BRAS DE AGUIAR
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 02773629000280 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA : 30244 CONTA CORRENTE : BANCO BRAZ DE AGUIAR
 PROCESSO : C.PRECOs 074/02 VALOR : 896,88
 FINALIDADE : N.F.- 296737

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
530314	2004NE00355	333903099	001000000	896,88
701974				896,88

SITUACAO : IMPRESSA

- **Registro de Contrato com Indenizações e Restituições**

DATA EMISSAO : 31JAN2001 NUMERO : 2001NL00134
 DATA LANCAMENTO : 31JAN2001 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 720201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
 GESTAO : 72000 - JUCEPA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05121991000184 - PREF.MUNICIPAL DE CASTANHAL
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540868	199720700		061000000	4.680,00

OBSERVACAO :

REF. AO REGISTRO DE CONTRATO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

• **Liquidação de Contrato com Indenizações e Restituições**

DATA EMISSAO 01MAR2001 NUMERO : 2001NL00293
 DATA LANCAMENTO 01MAR2001 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA 720201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
 GESTAO 72000 - JUCEPA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA =05121991000184 - PREF.MUNICIPAL DE CASTANHAL
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510300	2001NE00003	334909305	061000000	360,00
520214	2001NE00003	334909399	061000000	360,00

OBSERVACAO :

REFERENTE LIQUIDACAO PELO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS, DO MÊS DE JAN/01.

• **Pagamento de Fornecimento de Bens – Pela Conta Única (PD)**

DATA EMISSAO : 15MAR2004
 DATA LANCAMENTO : 15MAR2004 NUMERO : 20040B02374
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001-ADM. DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 160101 / 00001 / 2004PD00781
 2004NL02062
 BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 188000 /SEN.LEMOS
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 00972694000129 - COLEGIO NICOLAU DA COSTA S/C LTDA
 GESTAO :
 BANCO : 237 AGENCIA : 00875 CONTA CORRENTE : 215341 BELEM
 PROCESSO : 46474/2004 VALOR : 16.666,50
 FINALIDADE : PGTO REF LOC DE IMOVEL 25 DIAS FEVE/2004

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700414	2004NE00852	33903099	001000000	16.666,50
701977				16.666,50

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2004RE00374

- **Pagamento referente a Contrato de Fornecimento de Bens – Conta tipo (D) > OB**

DATA EMISSAO : 10MAI2004
 DATA LANCAMENTO : 10MAI2004 NUMERO : 20040B01558
 UNIDADE GESTORA : 120101 - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
 BANCO : 037 AGENCIA : 00026 CONTA CORRENTE : 1814028 - PALACIO
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 83579680000177 - POSTO QUATRO LTDA
 GESTAO :
 BANCO : 641 AGENCIA : 00658 CONTA CORRENTE : 1014245 BATISTA CAMPOS
 PROCESSO : 0641/2004 VALOR : 16.898,12
 FINALIDADE : PAG. COM COMBUSTIVEIS

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
530314	2004NE00732	333903099	001000000	16.898,12
701974				16.898,12

- **Pagamento de Contrato de Aluguel – Pela Conta Única (PD)**

DATA EMISSAO : 15MAR2004
 DATA LANCAMENTO : 15MAR2004 NUMERO : 20040B02374
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD:160101/00001 / 2004PD00781 2004NL02062
 BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEM.LEMOS
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 00972694000129 - COLEGIO NICOLAU DA COSTA S/C LTDA
 GESTAO :
 BANCO : 237 AGENCIA : 00875 CONTA CORRENTE : 215341 BELEM
 PROCESSO : 46474/2004 VALOR : 16.666,50
 FINALIDADE : PGT0 REF LOC DE IMOVEL 25 DIAS FEV/2004

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700414	2004NE00852	333903999	001000000	16.666,50
701977				16.666,50

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2004RE00374

- **Pagamento pela Conta tipo (D) - direto por (OB)**

DATA EMISSAO : 09MAI2004
 DATA LANCAMENTO : 09MAI2004 NUMERO : 20040B00642
 UNIDADE GESTORA : 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
 BANCO : 001 AGENCIA :03024 CONTA CORRENTE : 7514123 BRAZ DE AGUIAR
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 02773629000280 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA :30244 CONTA CORRENTE : BANCO BRAZ DE AGUIAR
 PROCESSO : C.PREÇOS 074/02 VALOR : 896,88
 FINALIDADE : N.F.- 296737

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
530314	2004NE00355	333903099	001000000	896,88
701974				896,88

- **Pagamento referente a Contrato com Indenizações e Restituições – Pela Conta Única > (PD)**

DATA EMISSAO : 02MAR2001
 DATA LANCAMENTO : 02MAR2001 NUMERO : 20010B00229
 UNIDADE GESTORA : 720201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
 GESTAO : 72000 - JUCEPA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :720201/72000/2001PD00201 2001NL00292
 BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE :1880004 SENADOR LEMOS
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 05121991000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 GESTAO :
 BANCO : 037 AGENCIA : 00002 CONTA CORRENTE : 0181374 CASTANHAL
 PROCESSO : 0073/01 VALOR : 360,00
 FINALIDADE : PAGTO. RESSARC.MARIA DAS GRACAS,DEZ/00.

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700414	2001NE00167	334909399	061000000	360,00
701977				360,00

- **Pagamento referente a Contrato com Indenizações e Restituições – Conta tipo (D) > OB**

DATA EMISSAO : 10MAI2004
 DATA LANCAMENTO : 10MAI2004 NUMERO : 20040B01558
 UNIDADE GESTORA : 120101 - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
 BANCO : 037 AGENCIA :00026 CONTA CORRENTE : 1814028 PALACIO
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 83579680000177 - POSTO QUATRO LTDA
 GESTAO :
 BANCO : 641 AGENCIA : 00658 CONTA CORRENTE : 1014245 BATISTA CAMPOS
 PROCESSO : 0641/2004 VALOR : 16.898,12
 FINALIDADE : PAG. COM COMBUSTIVEIS

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
530314	2004NE00732	333909399	001000000	16.898,12
701974				16.898,12

- **Liquidação de contratos QUANDO NÃO IMOBILIZA**

CONSULTA EM 16/10/2003 AS 11:00 USUARIO:
 DATA EMISSAO : 31JAN2003 NUMERO : 2003NL00018
 DATA LANCAMENTO : 31JAN2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 150101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04949426000147 - ENGEPLAN-ENGENHARIA E
 PLANEJAMENTO L
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510205	2003NE00025	344905102	001000000	906.476,07
520214	2003NE00025	344905199	001000000	906.476,07

OBSERVACAO :
 REF.LIQUIDACAO DA NE00025, 9B MEDICAO DO CONTR. N. 10/01, RELATIVO
 AS OBRAS E
 SERVICOS PARA CONSTRUCAO DO MANGAL DAS GARCAS, CONF. NF. 082.

- **Liquidação de Material Permanente QUANDO IMOBILIZA**

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
 CONSULTA EM 16/10/2003 AS 11:06 USUARIO:
 DATA EMISSAO : 12FEV2003 NUMERO : 2003NL00464
 DATA LANCAMENTO : 12FEV2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 58616525000217 - S G F -COMPUTADORES
 AUTOMOTIVOS LTDA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510250	2003NE00228	344905213	044000000	7.356,00
520214	2003NE00228	344905299	044000000	7.356,00

OBSERVACAO :
LIQUIDACAO REF. A NF. 199/JAN/03

- **Baixa de contratos sem registro**

SERVIÇOS EM GERAL

CONSULTA EM 16/10/2003 AS 11:10 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 20JAN2003 NUMERO : 2003NL00045
 DATA LANCAMENTO : 20JAN2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 660201 - DEPART.DE TRANSITO DO EST. DO PARA
 GESTAO : 66000 - DETRAN
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 60405925000144 - YASUDA SEGUROS S.A.
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540419			061000000	1.507,99

OBSERVACAO :
REF. BAIDA DE CONTRATO DE SERVICO NR. 175/01 (COMPANHIA DE SEGURO AMERICA DO SUL YASUDA SEGUROS S.A), NO PERIODO DE JAN/01 A NOV/02.

CONTRATO DE ALUGUEL

CONSULTA EM 16/10/2003 AS 11:15 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 13FEV2003 NUMERO : 2003NL00162
 DATA LANCAMENTO : 13FEV2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 83383950000170 - COMPUTER STORE COM.LTDA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540487	83383950000170		001000000	5.773,36

OBSERVACAO :
REGISTRO DE REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA REPROGRAFICA EM VIRTUDE DE USO DE EVENTO INCORRETO QUANDO DO PAGAMENTO.

```
CONSULTA EM 16/10/2003 AS 11:19                USUARIO:
DATA EMISSAO      : 26FEV2003                  NUMERO   : 2003NL00570
DATA LANCAMENTO   : 26FEV2003                  TELA     : 01/01
UNIDADE GESTORA   : 660201 - DEP.DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA
GESTAO            : 66000 - DETRAN
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 02866459000106 - SACOLAO BOM PRECO LTDA
GESTAO FAVORECIDA  :
```

OBSERVACAO :
REF. BAIXA DE CONTRATO NR. 021/02 (SACOLAO BOM PRECO), NO PERIODO DE 19.07.02
AO MÊS/ANO.

- EVENTO: 540023**
NA LIQUIDAÇÃO: 510113
BAIXA SEM TER REGISTRADO O CONTRATO: 540423

Na Liquidação da Despesa : 510030
520214

- **Para liquidação referente a diárias**

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 30/10/2003 AS 11:54 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 01JUL2003 NUMERO : 2003NL02963
DATA LANCAMENTO : 01JUL2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 18615562687 - CARLOS ALBERTO ALVARES PINTO
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510130	2003NE01995	333901414	044000000	495,00
520214	2003NE01995	333901499	044000000	495,00

OBSERVACAO : LIQ. REF. DIARIAS.

- **Para pagamento referente a diárias**

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 30/10/2003 AS 12:23 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 01JUL2003
DATA LANCAMENTO : 01JUL2003 NUMERO : 20030B02796
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD:170101/00001/2003PD02435 2003NL02963
BANCO :037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE :1880004 SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 18615562687 - CARLOS ALBERTO ALVARES PINTO
GESTAO :
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE:10128360 SENADOR LEMOS
PROCESSO : PORT. 810/93. VALOR : 495,00
FINALIDADE : REF. DIARIAS.

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700414	2003NE01995	333901499	044000000	495,00
701977				495,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RE00545

- **Para lançamento de Diárias com devolução total**

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
DATA EMISSAO : 01ABR2003 NUMERO : 2003NL01352
DATA LANCAMENTO : 01ABR2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05963575249 - EZEQUIEL FREITAS PEREIRA
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510130	2003NE00844	333901414	044000000	600,00
520214	2003NE00844	333901499	044000000	600,00

OBSERVACAO :
REF. LIQUIDACAO DE DIARIAS

- **Para lançamento pela devolução**

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 DATA EMISSAO : 07OUT2003 NUMERO : 2003NL04805
 DATA LANCAMENTO : 07OUT2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05963575249 - EZEQUIEL FREITAS PEREIRA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550505	037000151880160	111129901		600,00
535314	2003NE00844	333901499	044000000	600,00

OBSERVACAO : REF.DEVOLUCAO DE DIARIAS

- **Para lançamento de anulação da liquidação**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
 CONSULTA EM 05/11/2003 AS 16:03 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 07OUT2003 NUMERO : 2003NL04806
 DATA LANCAMENTO : 07OUT2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05963575249 - EZEQUIEL FREITAS PEREIRA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
515130	2003NE00844	333901414	044000000	600,00
525214	2003NE00844	333901499	044000000	600,00

OBSERVACAO : REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS

OBS: ANULAR A “NE” PELO VALOR TOTAL

OB INTRASIAFEM

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 05/11/2003 AS 16:07 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 07OUT2003
DATA LANÇAMENTO : 07OUT2003 NUMERO : 2003OB04347
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880160 SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
PROCESSO : 2003OB01478 VALOR : 600,00
FINALIDADE : TRANSF. DA CONTA C PARA CONTA UNICA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550517				600,00
701979				600,00
SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RT00090				

DIÁRIAS COM DEVOLUÇÃO PARCIAL

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 08:51 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 22ABR2003 NUMERO : 2003NL01633
DATA LANÇAMENTO : 22ABR2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04256425268 - SERGIO OTAVIO C.FERNANDES
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510130	2003NE01046	333901414	044000000	1.000,00
520214	2003NE01046	333901499	044000000	1.000,00

OBSERVACAO :REF. LIQUIDACAO DE DIARIAS

PELA DEVOLUÇÃO

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 08:56 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 13JUN2003 NUMERO : 2003NL02626
DATA LANÇAMENTO : 13JUN2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04256425268 - SERGIO OTAVIO C.FERNANDES
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550505	037000151880160	111129901		50,00
535314	2003NE01046	333901499	044000000	50,00

OBSERVACAO :
REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS

OBS: ANULAR A “NE” PELO VALOR DEVOLVIDO

- Para lançamento da Prestação de Contas**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 09:06 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 11JUN2003 NUMERO : 2003NL02491
DATA LANCAMENTO : 11JUN2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04256425268 - SERGIO OTAVIO C.FERNANDES
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540463	04256425268	044000000		950,00

OBSERVACAO : REF. PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS

- Para estorno parcial da liquidação**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 09:09 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 13JUN2003 NUMERO : 2003NL02627
DATA LANCAMENTO : 13JUN2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04256425268 - SERGIO OTAVIO C.FERNANDES
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
515130	2003NE01046	333901414	044000000	50,00
525214	2003NE01046	333901499	044000000	50,00

OBSERVACAO : REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS

OB INTRASIAFEM

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 05/11/2003 AS 16:07 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 07OUT2003
DATA LANCAMENTO : 07OUT2003 NUMERO : 2003OB04347
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO :037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880160 SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
BANCO :037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
PROCESSO : 2003OB01478 VALOR : 600,00
FINALIDADE : TRANSF. DA CONTA C PARA CONTA UNICA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550517				600,00
701979				600,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RT00090

- **Para inscrições de Diversos Responsáveis de Diárias**

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 10:25 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 31DEZ2004 NUMERO : 2004NL07620
DATA LANCAMENTO : 31DEZ2004 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00042102200 - GUILHERME A.DOS SANTOS OBRIEN
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540463	00042102200	044000000		150,00
540626	200400042102200	112291200		150,00

OBSERVACAO : REF. PRESTACAO DE CONTAS E INSCRICAO DE DIARIAS EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS

- **Baixa de Diversos Responsáveis**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 10:22 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 25AG02003 NUMERO : 2003NL03978
DATA LANCAMENTO : 25AG02003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00042102200 - GUILHERME A. DOS SANTOS OBRIEN
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
540627	200400042102200	112291200	044000000	150,00

OBSERVACAO : REF. BAIXA DE DIARIAS EM DIVERSOS RESPONSAVEIS

17-FUNPREV

- Para lançamento pela liquidação da despesa

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 10:33 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 24FEV2003 NUMERO : 2003NL00718
DATA LANCAMENTO : 24FEV2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000017 - FL. SEFA
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
530399	2003NE00208	331901199	001000000	1.615.841,90
520200	29979036000140			6.564,33
520221	05054903000179			2.322,42
520202	05054903000179			740.959,11
520234	05026619000199			441.636,83
520201	PF0000117			129.648,24
520225	PF0000217			294.710,97

OBS: LIQUID.DA FOLHA DE PAGAM.DO MÊS DE FEV./04. REF. AOS DESCONTOS.

- Para lançamento pela liquidação de Pessoa Física com retenção de ISS

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 11:25 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 27FEV2003 NUMERO : 2003NL00769
DATA LANCAMENTO : 27FEV2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 08142459272 - OSCAR PEREIRA JUNIOR
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510085	2003NE00387	333903664	044000000	600,00
520214	2003NE00387	333903699	044000000	600,00
530314	2003NE00387	333903699	044000000	30,00
520218	05055025000106			30,00

OBS: LIQUID. REF.A CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 02 UNID. DE LENTES DE CONTATO.

18- RESTOS A PAGAR

Registra as obrigações contraídas, decorrentes de compras e serviços, entregues e atestados, já empenhados, liquidados e não pagos até o término do exercício financeiro.

CONTA CONTÁBIL – 212160101 LANÇAMENTO DIRETO EM OB – 530001

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 12:03 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 30JAN2003
DATA LANCAMENTO : 30JAN2003 NUMERO : 20030B00256
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEN. LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS S/A.
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 02967 CONTA CORRENTE : 1619080 HOLANDA-SALV
PROCESSO : S VALOR : 215,00
FINALIDADE : PAGT. REF. A NF5333/02

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
530001	00028986000370	333903999	044000000	215,00
701977				215,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RE00045

- Para cancelamento de Restos a Pagar processado
o evento é **540007**

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 12:09 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 13FEV2003 NUMERO : 2003NL00525
DATA LANCAMENTO : 13FEV2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 40281347000174 - AUTOTRAC COMERCIO E
TELECOMUNICAÇÕES
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540007	40281347000174	333903999	001000000	11.303,37

OBSERVACAO : CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.

- Para cancelamento das Retenções.

O evento é o 540028, e a conta contábil é a 2111Y.YY.YY, se refere ao ISS, INSS, IRRF, ICMS e etc..., este evento é usado em NL.

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 12:15 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 23JAN2003 NUMERO : 2003NL00008
DATA LANCAMENTO : 23JAN2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000018 - FL.SEJU
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540028	PF0000218	211190000	001000000	508,38

OBSERVACAO : ESTORNO DE RETENCAO DE O COSIGANTARIOS DE 2000

- Para Incorporações das Retenções

SIAFEM2003-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 12:19 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 01OUT2003 NUMERO : 2003NL01018
DATA LANCAMENTO : 01OUT2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 880101 - FUNDO DE SAUDE DOS SERV.MILITARES
GESTAO : 88000 - FUNSAU
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 880101 - FUNDO DE SAUDE DOS SERV. MILITARES
GESTAO FAVORECIDA : 88000 - FUNSAU

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540034	05054903000179	211140100	050000000	3.058,96

OBSERVACAO : RETORNO DE RECURSOS POR HAVER SIDO ANULADO INDEVIDAMENTE, SENDO RETIDO O ICMS, E NÃO PAGO (EXERCICIO DE 2001).

19 – INSS

Lei 9.711 - 11% sobre o valor da NF de Serviços de cessão de Mão- de-Obra.

Conta Contábil – 211110300

Eventos a serem utilizados :

520237 ⇒ **NL**

700237 ⇒ **PD**

530237 ⇒ **OB**

- **Para lançamento pela Liquidação**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 15:54 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 02SET2003 NUMERO : 2003NL02052
DATA LANCAMENTO : 02SET2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 63838189000106 - SERLIMC-SERV.ESP.DE LIMPEZA
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510086	2003NE00832	333903701	001000000	2.635,58
520214	2003NE00832	333903799	001000000	2.635,58
530314	2003NE00832	333903799	001000000	316,26
520222				26,35
520237				289,91

OBSERVACAO : LIQUIDACAO DE AGOSTO 2003

- **Para lançamento pela Ordem Bancária**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 15:57 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 15SET2003
DATA LANCAMENTO : 15SET2003 NUMERO : 2003OB01821
UNIDADE GESTORA : 180101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTICA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD:180101/00001 / 2003PD01687 2003NL02052
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
GESTAO :
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : BANCO SENADOR LEMOS
PROCESSO : 109855 VALOR : 289,91
FINALIDADE : AGOSTO/03 - SERLIMC RAIZES

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700237				289,91
701977				289,91

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RE00331

INSS Patronal – Empregador sobre Salários

Conta Contábil ➡ **212130100**
NE ➡ **319013**

Eventos a serem utilizados:

520205 ➡ **NL**
700205 ➡ **PD**
530305 ➡ **OB**

- **Para lançamento pela liquidação**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 16:04 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 23OUT2003 NUMERO : 2003NL01809
DATA LANCAMENTO : 23OUT2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERV.DA SEFA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510100	2003NE01560	331901301	003000000	1,00
520205	2003NE01560	331901399	003000000	1,00

OBSERVACAO :

LIQ.INSS-SET/03-FUND.HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA.

- **Para lançamento pela Ordem Bancária**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 16:06 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 24OUT2003 DATA LANÇ.: 24OUT2003 NUMERO : 2003OB01193
UNIDADE GESTORA : 170102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEFA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :170102/00001/2003PD00740 2003NL01809
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL
GESTAO :
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
PROCESSO : S/N VALOR : 17.454,25
FINALIDADE : INSS/SET/03/GASPAR VIANA.

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700205	2003NE01560	331901399	003000000	17.454,25
701977				17.454,25

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RE00424

INSS Funcional

A NE é da Folha de Pagamento

Eventos a serem utilizados :

520200 ⇒ NL
 700200 ⇒ PD
 530300 ⇒ OB

- **Para lançamento pela liquidação**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
 CONSULTA EM 06/11/2003 AS 16:15 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 24OUT2003 NUMERO : 2003NL05250
 DATA LANCAMENTO : 24OUT2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000017 - FL. SEFA
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
530399	2003NE00208	331901199	001000000	1.792.859,35
520200	29979036000140			8.217,77
520221	05054903000179			2.633,68
520202	05054903000179			764.718,13
520234	05026619000199			510.838,83
520201	PF0000117			134.331,82
520225	PF0000217			372.119,12

OBSERVACAO : LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2003, REF. AOS DESCONTOS.

- **Na Transferência para o passivo (INSS)**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 16:25 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 24OUT2003 NUMERO : 2003NL05257
DATA LANCAMENTO : 24OUT2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 170103 - SEC.EXEC. DA FAZENDA UG FINANCEIRA
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADM. DIRETA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
540376	29979036000140	211110100	001000000	8.204,29
540377	1200310	211110100	001000000	8.204,29

OBSERVACAO :

TRANSFERENCIA DO PASSIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2003 REF AO INSS.

- **Na Ordem Bancaria de Salário-Família**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 16:28 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 29OUT2003
DATA LANCAMENTO : 29OUT2003 NUMERO : 2003OB04704
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEN.LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 04913711001503 - BANCO DO ESTADO DO PARA
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEN.LEMOS
GESTAO :
PROCESSO : S VALOR : 13,48
FINALIDADE : ADIANTAMENTO DE BAIXA SAL FAMILIA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550555				13,48
701977				13,48

Conta Contábil ➡ 211110100

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 17:11 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 15SET2003 NUMERO : 2003NL02674
DATA LANCAMENTO : 15SET2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUN.DO PARA
GESTAO : 45000 - FUNTELPA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 04304864000158 - FALCON VIGIL.E SEGUR. LTDA
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510110	2003NE01920	333903938	001000000	2.207,64
520214	2003NE01920	333903999	001000000	2.207,64
530314	2003NE01920	333903999	001000000	264,92
520222				22,08
520200	29979036000140			242,84

OBSERVACAO :

PELA LIQUIDACAO DA 2003NE01920, REF.SERV.DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO MÊS DE AGOSTO/2003. PROC: 1525/2003.

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 17:12 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 15SET2003
DATA LANCAMENTO : 15SET2003 NUMERO : 20030B02459
UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA
GESTAO : 45000 - FUNTELPA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD:450201/45000/2003PD02316 2003NL02674
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
GESTAO :
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
PROCESSO : 1525/2003 VALOR : 242,84
FINALIDADE : PGT0 DESC.DE INSS (FALCON AGO/2003)

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700200	29979036000140			242,84
701977				242,84

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RE00891

- **Adiantamento de Salário-Maternidade (Dá baixa com o INSS)**

Procede-se da mesma maneira que o adiantamento do salário-família, mudando somente o evento da OB que é o 550556.

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 07/05/2004 AS 13:02 USUARIO : MAGNO OLIVEIRA
DATA EMISSAO : 01MAR2004
DATA LANCAMENTO : 01MAR2004 NUMERO : 20040B00395
UNIDADE GESTORA : 570201 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC.E EXT. RURAL
GESTAO : 57000 - EMATER
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 04913711001503 - BANCO DO ESTADO DO PARA
GESTAO :
BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
PROCESSO : 165/2004 VALOR : 367,88
FINALIDADE : PGT0. SL.MATERN.FL.PAGTO FEV/2004

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550556	001000000			367,88
701977				367,88

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2004RE00138

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 087 DE 27/03/2003 – SOBRE
PRESTADORAS DE SERVIÇOS**

DESCONTO DE 11% DO VALOR BRUTO DO SERVIÇO

conta contábil  211110400

Eventos a serem utilizados :

520243  NL

700243  PD/EXEPD

530343  OB

• Para lançamento pela liquidação

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 06/11/2003 AS 17:28 USUARIO: DIOCELIA
DATA EMISSAO : 09SET2003 NUMERO : 2003NL02593
DATA LANCAMENTO : 09SET2003 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA
GESTAO : 45000 - FUNTELPA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 28328361272 - MARIA MARTA S.DE VASCONCELOS
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510085	2003NE01859	333903624	061000000	804,00
520214	2003NE01859	333903699	061000000	804,00
530314	2003NE01859	333903699	061000000	88,44
520243				88,44

OBSERVACAO :
LIQUIDACAO DA NE 1859 REF AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS
FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO NO MÊS DE AGO/2003. PROC. 1488

- **Para lançamento pelo pagamento**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 CONSULTA EM 07/11/2003 AS 10:53 USUARIO : DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 09SET2003
 DATA LANCAMENTO : 09SET2003 NUMERO : 20030B02403
 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA
 GESTAO : 45000 - FUNTELPA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :450201/45000/2003PD02255 2003NL02593
 BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEN.LEMOS
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
 GESTAO :
 BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEN.LEMOS
 PROCESSO : 1488 VALOR : 88,44
 FINALIDADE : PGTO DE DESC DE INSS (MARIA MARTA)

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700243				88,44
701977				88,44

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RE00877

PATRONAL  **20% do valor bruto**

NE – 339047 com subitem 19 na liquidação

- **Para lançamento pela liquidação**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
 CONSULTA EM 07/11/2003 AS 11:23 USUARIO: DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 09SET2003 NUMERO : 2003NL02594
 DATA LANCAMENTO : 09SET2003 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA
 GESTAO : 45000 - FUNTELPA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 29979036000140 - INSTITUTO NAC.DE SEG.SOCIAL
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510214	2003NE01861	333904719	001000000	160,80
520213	2003NE01861	333904799	001000000	160,80

OBSERVACAO : PELA LIQUIDACAO DA NE 1861 REF AOS 20% DE INSS DESC DA SR. MARIA MARTA SOARES DE VASCONCELOS. PROC. 1488

- **Para lançamento do PAGAMENTO**

SIAFEM2003-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 CONSULTA EM 07/11/2003 AS 11:27 USUARIO : DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 22SET2003
 DATA LANCAMENTO : 22SET2003 NUMERO : 20030B02532
 UNIDADE GESTORA : 450201 - FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARA
 GESTAO : 45000 - FUNTELPA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :450201/45000/2003PD02381 2003NL02594
 BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
 GESTAO :
 BANCO : 037 AGENCIA :00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
 PROCESSO : 1488 VALOR : 160,80
 FINALIDADE : PGT0 DOS 20%/INSS SR.MA MARTA SOARES

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700213	2003NE01861	333904799	001000000	160,80
701977				160,80

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2003RE00922

20 - BLOQUEIO / DESBLOQUEIO DE DOTAÇÃO

Evento utilizado : 200050

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
 CONSULTA EM 07/11/2003 AS 12:48 USUARIO : DIOCELIA
 DATA EMISSAO : 16JUN2003 NUMERO : 2003ND00196
 UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
 GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
 TIPO REF.: 05 DOC.REF.: DECRETO DATA REF.: 16JUN2003
 DATA LANC.: 16JUN2003

EVENTO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	V A L O R
200050	16101 12362010512680000	001000000	449052			37.153,26

OBSERVACAO :

PARA ATENDER CONVENIO COM A SEDUC REFERENTE A OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS PARA O PRIMEIRO COMANDO REGIONAL

- Para lançamento de **DESISTÊNCIA DE BLOQUEIO DE DOTAÇÃO**

Evento utilizado : 200043

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 07/11/2003 AS 12:51 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 18JUL2003 NUMERO : 2003ND00246
UNIDADE GESTORA : 160101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
TIPO REF.: 05 DOC.REF.: DECRETO DATA REF.: 18JUL2003
DATA LANC.: 18JUL2003

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	VALOR
200043	16101	12362010512680000	001000000	449052			37.153,26

OBSERVACAO :
EM VISTA DE REUNIAO REALIZADA NA SEOF COM A AREA DE PLANEJAMENTO DA SEDUC, FICOU DEFINIDO OUTRO ENCAMINHAMENTO PARA O ASSUNTO

21 - Destaque Recebido / Concedido

- Para lançamento de **DESTAQUE RECEBIDO**

Conta Contábil ➡ 192210000

SIAFEM2003-EXEORC,CONSULTAS,CONNC (CONSULTA NOTA DE CREDITO)
CONSULTA EM 07/11/2003 AS 12:55 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 18FEV2003 NUMERO : 2003NC00003
UG EMITENTE : 040101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
UG FAVORECIDA : 150101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA
GESTAO FAVORECIDA: 00001 - ADM. DIRETA
EVENTO:300061 - DESTAQUE CONCEDIDO/RECEBIDO DATA LANCAMENTO:18.02.03

UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	VALOR
04101	02122012529020000	018000000	339036			55.000,00

OBSERVACAO :
REFERENTE A NOTA DE CREDITO CONCEDIDA A SECULT CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE NUMERO 02/97.

- Para lançamento de **DESTAQUE CONCEDIDO**

Conta Contábil ➡ **292210000**

SIAFEM2003-EXEORC, CONSULTAS, CONNC (CONSULTA NOTA DE CREDITO)
CONSULTA EM 07/11/2003 AS 13:02 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 22AGO2003 NUMERO : 2003NC00004
UG EMITENTE : 040101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
UG FAVORECIDA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO FAVORECIDA: 00001 - ADM. DIRETA
EVENTO : 300061 - DESTAQUE CONCEDIDO/RECEBIDO DATA LANCAM. 22AGO2003

PROGRAMA DE	FONTE	NATUREZA	PLANO	
UO TRABALHO	RECURSO	DESPESA UGR	INTERNO	V A L O R
04101 02061000910090000	018000000	459061		293.241,00

OBSERVACAO :
REFERENTE A NOTA DE CREDITO CONCEDIDA A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,
PARA DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA AUGUSTO MONTE
NEGRO.

- Para lançamento de **CONTENÇÃO DE CRÉDITO**

SIAFEM2003-EXEORC, CONSULTAS, CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 07/11/2003 AS 13:10 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 04ABR2003 NUMERO : 2003ND00079
UNIDADE GESTORA : 620201 - CENTRO DE HEMOTER.E HEMATOLOGIA DO PARA
GESTAO : 62000 - HEMOPA
TIPO REF.: 02 DOC.REF.: 545 DATA REF.:04MAR2003 DATA LANC.:04ABR2003

PROGRAMA DE	FONTE	NATUREZA	PLANO	
EVENTO UO TRABALHO	RECURSO	DESPESA UGR	INTERNO	V A L O R
200090 62201 10302008122240000	069001022	339030		68.610,06

OBSERVACAO : REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO.

- Para lançamento de **DESCONTENÇÃO DE CRÉDITO**

SIAFEM2003-EXEORC, CONSULTAS, CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 07/11/2003 AS 13:12 USUARIO : DIOCELIA
DATA EMISSAO : 25JUN2003 NUMERO : 2003ND00114
UNIDADE GESTORA : 620201 - CENTRO DE HEMOTER.E HEMATOLOGIA DO PARA
GESTAO : 62000 - HEMOPA
TIPO REF.:02 DOC.REF.: 545 DATA REF.:25JUN2003 DATA LANC.: 25JUN2003

EVENTO	PROGRAMA DE UO	TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	V A L O R
200091	62201	10302008122240000	069001022	339030			68.610,06

OBSERVACAO :

DESCONTENCAO DE ND-00082/03 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LABORATORIO.

22 – Alteração de QDD

PROCEDIMENTOS

- 1) **ALTERAÇÃO DE QDD NO EXERCÍCIO DE 2004** – As alterações de QDD no exercício de 2004 passarão a ser realizadas pelas próprias UG's, com isso, neste exercício, não será necessário encaminhar documento de solicitação para a SEPOF. Vale ressaltar que para este novo procedimento não é necessário proceder ao **BLOQUEIO DE DOTAÇÃO**. Os órgãos deverão proceder conforme segue:

- O órgão emitirá portaria de alteração de QDD no SEO (Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária), deixando-a disponível aos órgãos de fiscalização;
- Utilizar no SIAFEM as seguintes transações:
>ALTQDD – ALTERAÇÃO DE QDD – para realização da alteração do QDD.
>ALTQDDEST – ALTERAÇÃO DE QDD ESTORNO – para realização do estorno que pode ser total ou parcial;
- Após o comando da transação escolhida, o usuário procederá ao preenchimento da tela no SIAFEM do PTRES, fonte e categoria da despesa até modalidade, conforme exemplo ilustrativo a seguir:

*** A L T E R A C A O D E Q D D ***

> REMANEJAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA <

UG/GESTAO:190101/00001 SECRETARIA EXEC DE EST DE PLANEJ,ORC E F

PTRES.: 194536

FONTE: 001000000

CAT.DESP.: 3390

- Dado o comando <enter> aparecerá na tela o documento parcialmente preenchido em quatro linhas, faltando informar os elementos a serem alterados e seus respectivos valores. Para a redução informar na linha indicada a letra “R”, para acréscimo a letra “A”. Poderá ser realizado até quatro registros por vez, caso haja mais de quatro registros em uma mesma portaria, o usuário efetuará a abertura de novos ALTQDD's até completar a alteração prevista. Havendo menos de quatro registros, não preencher as linhas restantes, pois, o sistema automaticamente desprezará. Segue exemplo ilustrativo:

*** ALTERAÇÃO DE QDD ***
> REMANEJAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA <

UG/GESTAO:190101/00001 SECRET. EXECUT. DE EST DE PLANEJ,ORÇ E FINANÇAS

PTRES.: 194536 FONTE: 001000000 CAT.DESP.: 3390
UO....: SECRETARIA EXEC. DE EST DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E FINANÇAS
PT....: IMPLEMENT.DO PROCESSO DE ELABORACAO, EXECUCAO E AVALIACÃO
FONTE.: RECURSOS ORDINARIOS
CAT.DES APLICAÇÕES DIRETAS

INFORME 0 REMANEJAMENTO POR ELEMENTO: ELEM R\$...V-A-L-O-R RED/ACR
=====

ELEM	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	RED/ACR
19101	04121112645360000	001000000	3390	14	2,00	R
19101	04121112645360000	001000000	3390	30	1,00	A
19101	04121112645360000	001000000	3390	33	1,00	A
19101	04121112645360000	001000000	3390	—	0,00	—

<PF1> CANCELAR

<PF3> PARA REFAZER DISTRIBUICAO

- e) Dando seqüência, aparecerá a ND **parcialmente preenchida**, faltando o número da portaria e a data da emissão da mesma, conforme segue exemplo: **(estes campos deverão ser preenchidos)**

SIAFEM2004-EXEORC, UG, ALTQDD (ALTERAÇÃO DE QDD)

USUARIO :

DATA EMISSAO : 14JAN2004

NUMERO : 2004ND

UNIDADE GESTORA : 190101

GESTAO : 00001

TIPO REFERENCIA : 4 DOC.REF.: PORT 9999

DATA REF.: XXJAN2004

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA	PLANO UGR INTERNO	VALOR
200081	19101	04121112645360000	001000000	339014		2,00
200080	19101	04121112645360000	001000000	339030		1,00
200080	19101	04121112645360000	001000000	339033		1,00

OBSERVACAO : ALTERAÇÃO DE QDD POR REDUÇÃO E ACRÉSCIMO

- f) Finalmente aparecerá a ND totalmente preenchida, o usuário procederá à conferência e a confirmação, conforme exemplo ilustrativo:

SIAFEM2004-EXEORC,UG,ALTQDD (ALTERACAO DE QDD)

LANCAMENTO EM 14/01/2004

USUARIO :

DATA EMISSAO : 14JAN2004

NUMERO : 2004ND

UNIDADE GESTORA : 190101 - SEPOF

GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA

TIPO REFERENCIA : 4 DOC.REF.: PORT99999

DATA REF.: XXJAN2004

EVENTO : 200081 - ALTER.DO QDD POR ACRESCIMO

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	VALOR
200081	19101	04121112645360000	001000000	339014			2,00
200080	19101	04121112645360000	001000000	339030			1,00
200080	19101	04121112645360000	001000000	339033			1,00

OBSERVACAO : ALTERACAO DE QDD POR REDUCAO E ACRESCIMO

CONFIRMA (C/N/A) ? _ (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

g) Caso haja necessidade de realização de estorno total ou parcial de ALTQDD já emitido, o usuário utilizará a transação (>ALTQDDEST), realizando os mesmos procedimentos anteriores, obedecendo a mesma posição da (s) linhas preenchidas originalmente.

2) **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** – Qualquer dúvida sobre os procedimentos contidos neste informativo, favor fazer contato com a DICONF/SEPOF através dos telefones:

CAU = 3084-0363 / 3084-0350

NAVEGA. = 3084-0388 / 225-4128

23 – Salário-Família (EMPRESAS)

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)

CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:52

USUARIO: MAGNO OLIVEIRA

DATA EMISSAO : 26MAR2004

NUMERO : 2004NL00879

DATA LANCAMENTO : 26MAR2004

TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 550201- PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST.DO PARA

GESTAO : 55000 - PRODEPA

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510100	2004NE00299	331901302	001000000	74.317,81
520205	2004NE00299	331901399	001000000	174.317,81
510214	2004NE00300	333904719	001000000	1.772,48
520213	2004NE00300	333904799	001000000	1.772,48

OBSERVACAO : REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS EMPRESA E AUTONOMOS DO MÊS DE MARÇO/2004 CF. GPS ANEXO.

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:54 USUARIO : MAGNO OLIVEIRA
DATA EMISSAO : 01MAR2004 DATA LANCAMENTO : 01MAR2004
NUMERO : 2004OB00345
UNIDADE GESTORA : 550201 - PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA
GESTAO : 55000 - PRODEPA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 04913711001422 - BANPARA S/A
GESTAO :
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : BANCO SENADOR LEMOS
PROCESSO : FOLHA PAGTO.FEV/04 VALOR : 53,92
FINALIDADE : SALARIO FAMILIA REF.FEV/04

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550559			001000000	53,92
701977				53,92

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2004RE00057

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 07/05/2004 AS 11:56 USUARIO: MAGNO OLIVEIRA
DATA EMISSAO : 22MAR2004 NUMERO : 2004NL00804
DATA LANCAMENTO : 22MAR2004 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 550201 - PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA
GESTAO : 55000 - PRODEPA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 550201 - PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA
GESTAO FAVORECIDA : 55000 - PRODEPA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
530305	2004NE00203	331901399	001000000	52,99
530305	2004NE00213	331901399	001000000	0,93
560555				53,92

OBSERVACAO :

REFERENTE A RESTITUICAO DO SALARIO FAMILIA PAGO AOS FUNCIONARIOS
NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2004.

24 – Salário-Maternidade (EMPRESAS)

SIAFEM2004-EXEFIN, CONSULTAS, CONOB (**CONSULTA ORDEM BANCARIA**)
CONSULTA EM 02/06/2004 AS 09:46 USUARIO : MAGNO OLIVEIRA
DATA EMISSAO : 01JUN2004 DATA LANCAMENTO : 01JUN2004
NUMERO : 2004OB01037
UNIDADE GESTORA : 550201- PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST.DO PARA
GESTAO : 55000 - PRODEPA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO:037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE:1880004 SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 04913711001422 - BANPARA S/A
GESTAO :
BANCO:037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE:1880004 SENADOR LEMOS
PROCESSO : FOLHA PAGTO MAI/04 VALOR : 1.102,99
FINALIDADE : SALARIO MATERNIDADE

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
550561				1.102,99
701977				1.102,99

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2004RE00190

SIAFEM2004-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (**CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO**)
CONSULTA EM 02/06/2004 AS 09:49 USUARIO: MAGNO OLIVEIRA
DATA EMISSAO : 02JUN2004 NUMERO : 2004NL01859
DATA LANCAMENTO : 02JUN2004 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 550201- PROCESS.DE DADOS DO EST.DO PARA
GESTAO : 55000 - PRODEPA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 550201-PROCESS. DE DADOS DO EST.DO PARA
GESTAO FAVORECIDA : 55000 - PRODEPA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
530305	2004NE00547	331901399	001000000	1.102,99
560556				1.102,99

OBSERVACAO : REFERENTE A RESTITUICAO DO SALARIO MATERNIDADE PAGO AOS
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2004.

25 – Auxílio Transporte

SIAFEM2004-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)
CONSULTA EM 07/05/2004 AS 13:14 USUARIO: MAGNO OLIVEIRA
DATA EMISSAO : 26MAR2004 NUMERO : 2004NL00421
DATA LANCAMENTO : 26MAR2004 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 150101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF00000005 - AUXILIO TRANSPORTE
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510258	2004NE00253	333904901	001000000	7.207,76
520299	2004NE00253	333904999	001000000	7.207,76

OBSERVACAO : LIQUIDACAO DA 2004NE00253 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004.

SIAFEM2004-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 07/05/2004 AS 13:15 USUARIO : MAGNO OLIVEIRA
DATA EMISSAO : 29MAR2004 DATA LANCAMENTO : 29MAR2004
NUMERO : 20040B00621
UNIDADE GESTORA : 150101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **
DOMIC.BANCARIO EMITENTE PD:150101/00001/2004PD00422 2004NL00421
BANCO :037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004 SEN. LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 04913711001503 - BANCO DO ESTADO DO PARA
GESTAO :
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : SENADOR LEMOS
PROCESSO : 78336/2004 VALOR : 7.207,76
FINALIDADE : PAGTO PESSOAL AUX.TRANSPORTE-MARCO/2004

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700299	2004NE00253	333904999	001000000	7.207,76
701977				7.207,76

DICONF - SEPOF