

MANUAL DE REGISTRO DE CONTRATOS E GARANTIAS

Contratos administrativos

É todo acordo realizado entre a Administração Pública e particulares (pessoas físicas ou Jurídicas). Do ponto de vista contábil, representam atos potenciais, isto é, atos que embora não provoquem imediatamente alterações no patrimônio da entidade pública, poderão vir a provocar no futuro, sendo tais atos potenciais passivos ou ativos.

Dessa forma, pode se dizer que existem **contratos passivos** com fornecedores de bens ou prestadores de serviços, e **contratos de receitas** nos quais haverão ingressos de valores no futuro, sendo tais receitas chamadas de receitas próprias.

Considerando que o foco deste manual é estritamente contábil, passaremos abordar os procedimentos a serem realizados para inserção de informações contratuais no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), e assim, poder refletir nos relatórios contábeis pertinentes.

Registro de contrato no SIAFI

Para registro de contrato é necessário que a pessoa que irá realizar a inserção de informações contratuais no sistema SIAFI possua o perfil **EXECUTOR**.

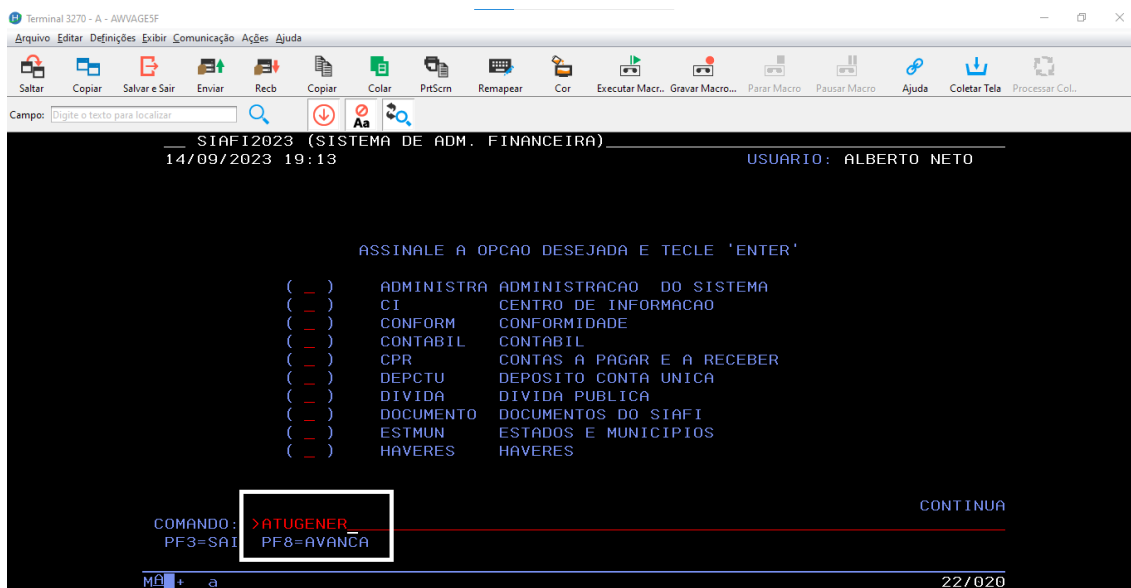
Inicialmente, ao realizar o registro de contrato, faz-se necessário identificar se o instrumento contratual é um contrato novo, ou aditivo contratual, ou apostilamento.

Contratos novos

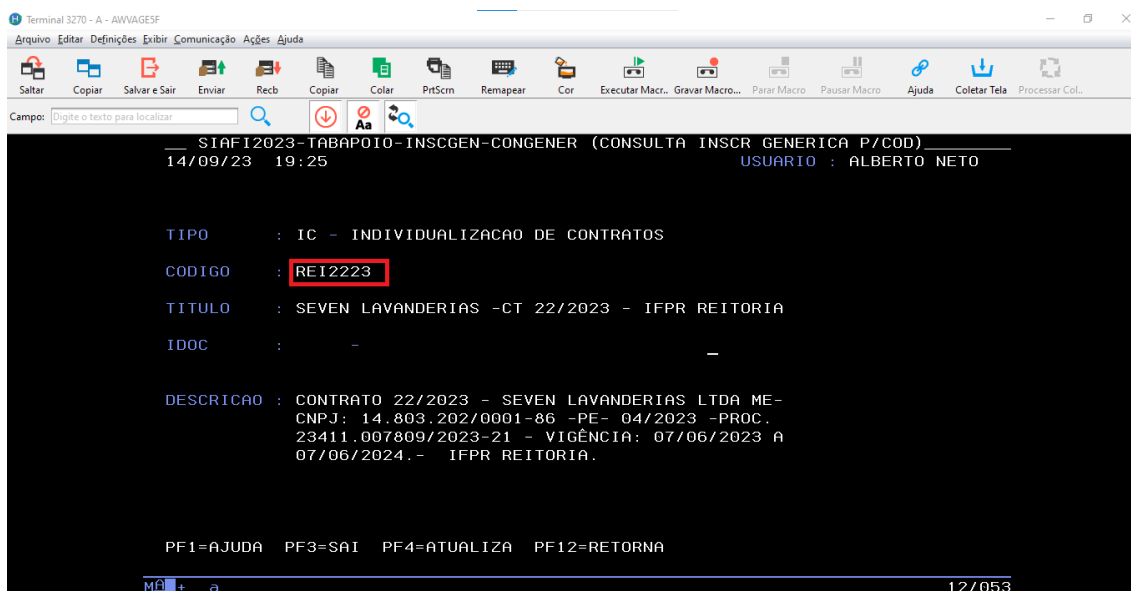
Para contratos novos, recomenda-se que se realize a criação de indicador genérico (IG) no SIAFI tela preta, antes de proceder o registro propriamente dito no SIAFI WEB.

A criação de indicador genérico permite individualização de contrato, representando uma conta corrente (detalhamento da conta contábil).

Assim, após se realizar o login no SIAFI tela preta, deve-se acessar a transação >**ATUGENER**, conforme figura abaixo:



Na tela seguinte, deve-se escolher o tipo de indicador genérico “IC” e o código, que por sua vez deve conter 7 (sete) dígitos. Dessa maneira, recomenda-se que nesses 7 (sete) dígitos haja alusão a unidade e ao número do contrato, podendo ser composto por 3 (três) letras referentes a unidade, e 4 (quatro) números relativos ao contrato, conforme figura abaixo:



No título do indicador genérico, sugere-se que mencione o prestador/fornecedor de forma resumida, e ainda, o contrato e a unidade. Na descrição, deve-se especificar o nome completo do prestador/fornecedor, o processo do contrato, bem como a vigência.

Após se realizar a criação do indicador genérico, pode-se proceder o registro do contrato no SIAFI WEB, como será visto a seguir.

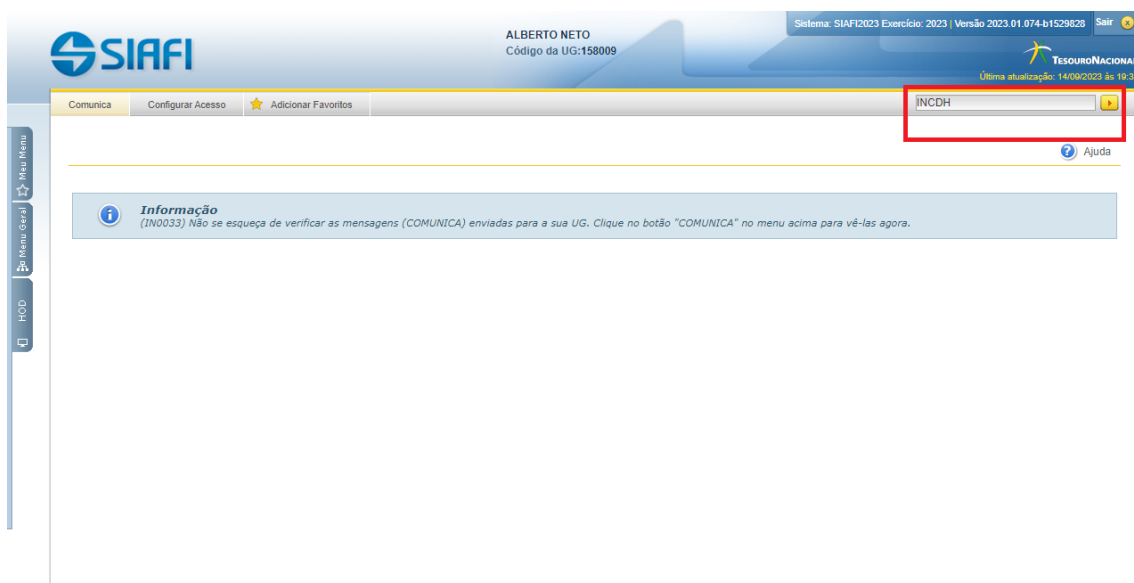
Lembramos que os procedimentos de criação de indicador genérico devem ser realizados apenas para **contratos novos**.

O acesso ao SIAFI WEB para registro do contrato pode ser realizado por meio do link:

<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>



Após a realização do login, deve-se efetuar a inclusão de documento hábil através da digitação INCDH no campo de acesso rápido, conforme figura abaixo:



Em seguida irá aparecer a tela de inclusão de comento hábil (DH). Nesta tela será escolhido o tipo de DH necessário para registro de contrato. Assim, o tipo de documento a ser escolhido deverá ser “RC” que significa: **Registros de controles diversos**.

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Código da UG Emitente: 158009 Nome da UG Emitente: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2023 * Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH:

Confirmar

Consultar Rascunhos Verificar Consistência Registrar Copiar de

Importante destacar que o registro de contrato tem a finalidade de se realizar um controle de valores a serem pagos a um determinado fornecedor de bens ou prestador de serviços, principalmente, quando existe previsão de ocorrerem sucessivos pagamentos.

Após escolher o tipo de documento “RC” a tela seguinte é o formulário eletrônico do sistema o qual deverá ser preenchido para registro do contrato.

Esse tipo de documento hábil (RC) possui quatro abas, dentre as quais deverão ser preenchidas a aba “**Dados Básicos**” e a aba “**Outros Lançamentos**”. A primeira aba a ser preenchida deverá ser a aba “**Dados Básicos**”, conforme tela a seguir:

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

* Código da UG Pagadora: 158009 Nome da UG Pagadora: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 08/03/2023 Data de Vencimento: 24/02/2024 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23411.017105/2022-85 Ateste: - * Valor do Documento: 367.237,00

Código do Credor: 33318780000171 Nome do Credor: R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Dados de Documentos de Origem

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
33318780000171	24/02/2023	CT 16/2023	367.237,00
Total:			367.237,00

Documentos Hábeis Relacionados

* Observação
REITORIA. REGISTRO DO CONTRATO 16/2023. EMPRESA R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA. CNPJ 33.318.780/0001-71. REFERENTE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (RODOVIÁRIAS), NACIONAIS E INTERNACIONAIS. VALOR DO CONTRATO CORRESPONDENTE A UNIDADE FOI IDENTIFICADO NO DOC. SEI 2227165. PROCESSO SEI 23411.017105/2022-85. VIGÊNCIA: 24/02/2023 A 24/02/2024.

Assim, temos:

No **código do credor**, deve ser preenchido o CNPJ do prestador/fornecedor;

Na **data de vencimento** deve ser inserida o fim da vigência do contrato;

Deve ser informado, ainda, o **número do processo** e, posteriormente, o **valor**;

Em seguida, deve-se incluir os dados do documento de origem, informando a **data de emissão** (data da assinatura do contrato), **número do Doc. De origem** (número do contrato), e o **valor** novamente;

Ao fim da aba “dados básicos”, deve-se inserir o histórico no campo de observação, mencionando pelo menos o número do contrato, o nome do credor, CNPJ do credor, documento suporte do registro, o processo, e a vigência do contrato.

Após o preenchimento da aba “dados básicos”, deve-se partir para o preenchimento da aba “outros lançamentos”, conforme figura a seguir:

Aba "outros lançamentos"

* Código da UG Emitente: 158009 Nome da UG Emitente: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA Moeda: REAL (RS)

Ano: 2023 * Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: 31

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Total da Aba 367.237,00

A situação a ser usada deve para registro do contrato

Situação: LDV011 - ASSINATURA DE CONTRATOS DE DESPESA 367.237,00 Operação: [v]

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

Normal/estorno Normal Tem Contrato? SIM Favorecido do Contrato ICRE1623 Conta de Contrato 8.1.2.3.1.02.01

Contas que podem ser informadas

- 1 - contrato de seguro (8.1.2.3.1.01.01)
- 2 - contrato de serviços (8.1.2.3.1.02.01)
- 3 - Contratos de alugueis (8.1.2.3.1.03.01)
- 4 - Contrato de fornecimento de bens (8.1.2.3.1.04.01)

Valor do Item: 367.237,00

tipo de situação: Normal Observação

informar que tem contrato Informar o indicador genérico criado

REITORIA. REGISTRO DO CONTRATO 16/2023. EMPRESA R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA. CNPJ 33.318.780/0001-71. REFERENTE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (RODOVIÁRIAS), NACIONAIS E INTERNACIONAIS. VALOR DO CONTRATO CORRESPONDENTE A UNIDADE FOI IDENTIFICADO NO DOC. SEI 2227165. PROCESSO SEI 23411.017105/2022-95. VIGÊNCIA: 24/02/2023 à 24/02/2024.

Nesta aba deve ser informada a situação **LDV011** para registro do contrato. Posteriormente, deve ser escolhido tipo de situação “normal”. Em seguida, escolher “SIM” como resposta se tem contrato.

No campo “favorecido do contrato” deve ser informado o indicador genérico que foi criado no SIAFI tela preta relacionado ao contrato.

Na sequência, deve ser informada a conta contábil correspondente ao objeto do contrato. Assim, deve-se fazer leitura cuidadosa da cláusula de objeto do contrato para identificar a conta a ser utilizada.

Desta forma, existem 4 (quatro) contas contábeis possíveis e que podem ser utilizadas, sendo as seguintes:

1. **Contrato de seguro** (8.1.2.3.1.01.01), utilizada quando é contratado seguro relativo a proteção econômica a determinado bem;
2. **Contrato de serviços** (8.1.2.3.1.02.01), utilizada quando o objeto de contratação se trata de prestação de serviços de terceiros ao IFPR;
3. **Contrato de aluguel** (8.1.2.3.1.03.01), utilizada quando o objeto do contrato é aluguel de bem móvel ou imóvel;
4. **Contrato de fornecimento** de bens (8.1.2.3.04.01), utilizada quando o objeto de contratação é o fornecimento de bem.

Aditivos ao contrato

São registrados de forma semelhante a contratos novos. No entanto, para este tipo de instrumento, não se deve realizar a criação de novo indicador genérico no SIAFI tela preta, devendo-se passar para a etapa do registro propriamente dito que é efetuado no SIAFI WEB.

Apostilamento contratual

Este instrumento de contrato deve ser cuidadosamente observado. Geralmente, o objeto se refere a repactuação contratual, ocasionando um acréscimo ou decréscimo de valor anteriormente estipulado.

Uma característica desse tipo de alteração contratual é que o **acréscimo ou decréscimo** ocorre dentro da vigência do termo anterior e que já fora registrado.

Desse modo, para apuração do valor a ser registrado, deve-se subtrair do novo valor global o valor do termo anterior, registrando apenas a diferença.

Por exemplo: se o contrato 50/2022 (contrato novo) foi registrado por R\$ 20.000,00 com vigência de 01/01/2022 a 01/01/2023 (12 meses), e posteriormente, ao fim desta vigência, ocorreu o registro do 1º (primeiro) aditivo com valor de R\$ 25.000,00 e com vigência de 01/01/2023 a 01/01/2024, esse valor seria o novo valor do contrato.

Porém, se após o registro do 1º (primeiro) aditivo, ocorreu a celebração do 1º apostilamento, passando o valor global de R\$ 25.000,00 para 28.000,00, o valor a ser registrado seria a diferença, pois esta alteração realizada pelo 1º apostilamento estaria, ainda, dentro da vigência do 1º aditivo. Assim, seria registrado apenas R\$ 3.000,00 no exemplo dado.

Por isso, em casos de apostilamento, as cláusulas que devem ter maior atenção são: a cláusula do objeto e a cláusula do preço.

Vejam os exemplos como aparece no termo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

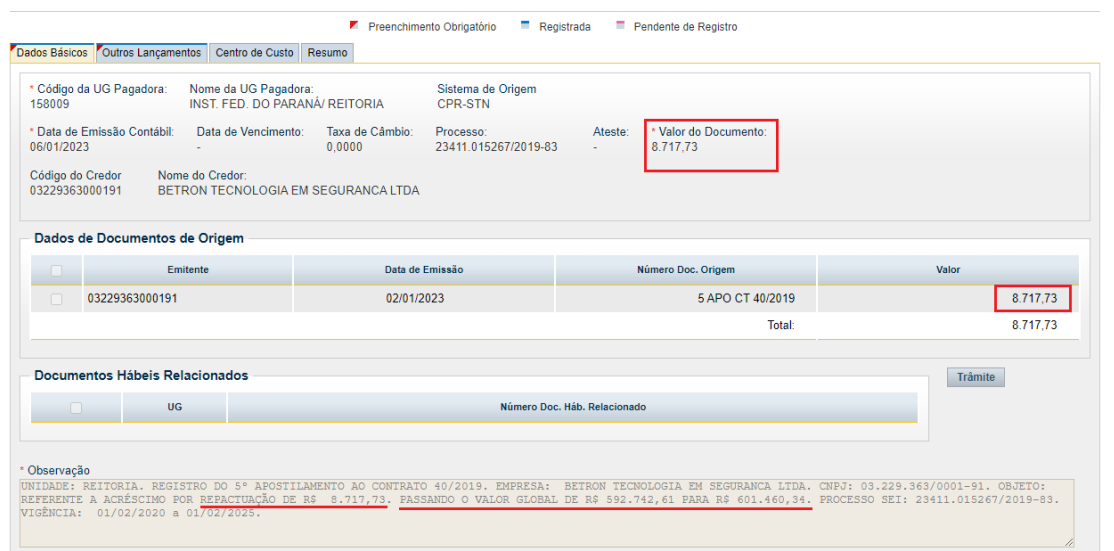
1.1. O objeto do presente Termo de Apostilamento consiste no reajuste do valor contratual, calculado de acordo com o índice IPCA de agosto de 2022 no importe de 8,73%, conforme Cláusula Sexta do Contrato principal e item 19.20 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 12/2019, com efeitos a partir de 24/09/2022.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor mensal do contrato, a partir de 24 de setembro de 2022, passará de R\$ 19.758,09 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e nove centavos) para R\$ 20.066,86 (vinte mil, sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

2.2. O valor total do contrato durante o período de vigência passará de R\$592.742,61 (quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) para R\$ 601.460,34 (seiscentos e um mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), conforme tabelas abaixo:

E no SIAFI WEB como foi registrado:



Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

* Código da UG Pagadora: 158009 Nome da UG Pagadora: INST. FED. DO PARANÁ REITORIA Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 06/01/2023 Data de Vencimento: - Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23411.015267/2019-83 Ateste: - * Valor do Documento: 8.717,73

Código do Credor: 03229363000191 Nome do Credor: BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA

Dados de Documentos de Origem

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
03229363000191	02/01/2023	5 APO CT 40/2019	8.717,73
Total:			8.717,73

Documentos Hábeis Relacionados

UG	Número Doc. Háb. Relacionado
----	------------------------------

Trâmite

* Observação
UNIDADE: REITORIA. REGISTRO DO 5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 40/2019. EMPRESA: BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. CNPJ: 03.229.363/0001-91. OBJETO: REFERENTE A ACRÉSCIMO POR REPACTUAÇÃO DE R\$ 8.717,73. PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 592.742,61 PARA R\$ 601.460,34. PROCESSO SEI: 23411.015267/2019-83. VIGENCIA: 01/02/2020 a 01/02/2025.

O Valor registrado foi a **diferença** entre o valor total do contrato anteriormente firmado, e o novo valor.

BAIXA DE CONTRATOS

O registro da baixa de saldo de contratos deve ser realizado quando ocorre o fim da vigência, sem que haja intenção de prorrogação, ou quando ocorre liquidação sem o devido reconhecimento da diminuição do saldo contratual.

Assim, para contratos encerrados, o recomendado é que na aba “**outros lançamentos**”, deverá ser utilizada a situação **LDV011**, e em seguida, deve ser escolhida a opção “**estorno**”. Logo após, deverá ser preenchido o campo favorecido do contrato (empresa contratada) e informar a conta contábil do contrato, indicando o valor a ser baixado.

Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 158009	Nome da UG Emitente: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2022	* Tipo de Documento: RC	Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS
		Número DH: 53

Aba de contabilização Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Total da Aba 67.534,44

Situação que pode ser usada para baixar o saldo do contrato Item Registrado

<input type="checkbox"/> Situação	LDV011 - ASSINATURA DE CONTRATOS DE DESPESA	67.534,44	Operação: <input type="text"/>
Situação: LDV011 Nome da Situação: ASSINATURA DE CONTRATOS DE DESPESA		Valor do saldo a ser baixado	
*Normal/Estorno Estorno	Tem Contrato? SIM	Favorecido do Contrato ICREI4520	Valor do Item: 67.534,44
tipo de situação: ESTORNO. Necessário para realizar a baixa de saldo.			

*Observação
BAIXA DE REGISTRO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS REITORIA UGE 158009 - PROCESSO SEI Nº 23411.015548/2020-70. CONTRATO 45/2020 - I9 SOLUTIONS SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO EM TRANSPORTE LTDA, CNPJ 11.735.329/0001-17, POR EXPIRAÇÃO DE PRAZO 04/01/2022, CONFORME DOC SEI 166205, 1482885 E 1664329.

Para contratos que ainda estão em vigência, e que por alguma razão no momento da liquidação não for utilizada a opção de informar contrato, a baixa referente a execução do serviço ou fornecimento de bens, deverá ser realizada com utilização de situação **LDV015** na aba “**outros lançamentos**”, informando o valor correspondente a nota fiscal a ser baixado.

Dessa forma são duas situações possíveis de baixa de contrato: a baixa por encerramento contratual, ou, a baixa posterior à liquidação na qual não foi informado o contrato referente aos bens ou serviços que estão sendo pagos. Para cada caso, o tratamento deve ser o que foi explicado acima.

CONTRATOS DE RECEITA

São contratos em que a administração figura como contratado. Assim, pode-se dizer que contratos em que se espera entrada de recursos financeiros decorrente da execução do objeto do contrato por parte do IFPR, são contratos de receita.

Desta forma existem 4 (quatro) tipos de contratos de receita possíveis

1. **Contrato de seguro:** Para o caso do IFPR prestar serviços de seguros a conta contábil a ser utilizada seria: **8.1.1.3.1.01.01;**
2. **Contratos de serviços:** conta utilizada caso o IFPR prestasse serviços, figurando como contratado a conta utilizada seria: **8.1.1.3.1.02.01;**
3. **Contratos de Aluguéis:** Caso mais comum no IFPR. Se referem a contratos entre o IFPR e particulares nos quais o IFPR cede espaço para utilização de cantinas. A conta a ser utilizada é: **8.1.1.3.1.03.01;**

4. **Contratos de fornecimento de bens:** Caso o IFPR figurasse como contratado para fornecimento de bens. A Conta a ser utilizada seria: **8.1.1.3.1.04.01**.

O registro de contratos de receita é semelhante ao registro de contratos que representam atos potenciais passivos. Deve-se confeccionar documento hábil do tipo “RC”, no entanto, a situação a ser utilizada é **LDV022**.

Por existir um volume menor de celebração de contratos de receitas, não há necessidade de se criar indicador genérico, podendo passar a etapa do registro propriamente dito no SIAFI WEB.

O valor a ser registrado pode não vir expresso na cláusula de valor do contrato. Geralmente, o valor corresponde ao ressarcimento das contas de energia e água. No caso de não vir de forma expressa o valor no próprio contrato, deve-se consultar o projeto básico e o edital de chamamento público. **Deve-se, ainda, consultar o processo de estimativa de receita da unidade o qual deve conter a memória de cálculo da estimativa de receita em formulário correspondente.**

Exemplo de registro de contato de receita com utilização da situação **LDV022**

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 156546	Nome da UG Emitente: INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2021	* Tipo de Documento: RC	Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS
		Número DH: 34

aba de contabilização Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Total da Aba 5.725,44

Situação: **LDV022** ASSINATURA DE CONTRATOS DE RECEITA 5.725,44 Operação:

Situação: LDV022 Nome da Situação: ASSINATURA DE CONTRATOS DE RECEITA

Tem Contrato? SIM	Favorecido do Contrato ICUNV4317	Conta de Contrato/Acordos 8.1.1.3.1.03.01	Valor do Item: 5.725,44
----------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

*Observação
CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA – REGISTRO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RECEITA – CESSÃO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO – CONTRATADA: LUIZA MARA VALPERES SCHWEBEL – CNPJ 28992069/0001-68 – VIGÊNCIA: 22/12/2021 A 22/12/2022 – PROCESSO: 23411.005995/2017-15, DOCTO SEI 1516980.

situação para contratos de receita

conta utilizada para alugueis de espaços para cantinas

REGISTRO DE GARANTIAS CONTRATUAIS

A garantias contratuais podem ser apresentadas em duas formas: em apólice em garantia; em caução em depósito. Cada uma das duas formas apresentadas acima possui modos próprio de registro no SIAFI.

APÓLICE EM GARANTIA CONTRATUAL

Aba “Dados Básicos”

Nesta aba serão incluídas informações básicas da apólice em garantia.

Freenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

* Código da UG Pagadora: 158009 Nome da UG Pagadora: INST. FED. DO PARANÁ REITORIA Sistema de Origem: CPR-STN
* Data de Emissão Contábil: 28/02/2023 Data de Vencimento: 30/10/2023 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23411.020869/2022-58 Ateste: 28/02/2023 * Valor do Documento: 20.733,79 Valor da apólice

Código do Credor: 84966738000106 Nome do Credor: FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULI Empresa que contratou a apólice e apresentou ao IFPR

Dados de Documentos de Origem

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
84948157000133	07/02/2023	01-0775-0394257	20.733,79
Total:			20.733,79

Documentos Hábeis Relacionados

UG	Número Doc. Háb. Relacionado
----	------------------------------

Trâmite

* Observação: Elementos mínimos: Número da apólice, empresa que contratou, o contrato a que se refere, processo e vigência
REGISTRO DE APÓLICE DE SEGURO EM GARANTIA 01-0775-0394257 - (DOC. SEI 2217425) - JUNTO SEGUROS S/A - CNPJ 84948157/0001-33 - REFERENTE AO CONTRATO 14/2023 - EMPRESA FERRAGENS DONDA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 84.966.738/0001-06 - VIGÊNCIA 30/10/2023 - PROCESSO 23411.020869/2022-58.

Aba “Outros Lançamentos”

Para registro da apólice em garantia, deve-se utilizar a situação **LDV053** na aba “outros lançamentos”.

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

Aba de contabilização

Total da Aba 20.733,79

Situação para registro da apólice em garantia Item Registrado

Situação: LDV053 - APROPRIAÇÃO DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 20.733,79 Operação:

Situação: LDV053 Nome da Situação: APROPRIAÇÃO DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

CNPJ, CPF, UG, IG ou 999: 84966738000106 Execução de Garantias/Contragarantias Recebidas: 8.1.1.1.1.01.10 Valor do Item: 20.733,79

CNPJ da empresa Conta contábil a ser utilizada Valor da apólice

* Observação: REGISTRO DE APÓLICE DE SEGURO EM GARANTIA 01-0775-0394257 - (DOC. SEI 2217425) - JUNTO SEGUROS S/A - CNPJ 84948157/0001-33 - REFERENTE AO CONTRATO 14/2023 - EMPRESA FERRAGENS DONDA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 84.966.738/0001-06 - VIGÊNCIA 30/10/2023 - PROCESSO 23411.020869/2022-58.

Baixa da apólice em garantia

A baixa de apólice outrora registrada deve ocorrer quando a vigência teve seu fim, ou para atualização de nova apólice correspondente ao mesmo contrato.

Aba “dados Básicos”

Para baixa de apólice em garantia, deve-se incluir na aba “Dados Básicos” as informações da apólice que será baixada por motivo de encerramento de vigência ou para atualização de apólice contida no processo SEI.

Dados Básicos | Outros Lançamentos | Centro de Custo | Resumo

* Código da UG Pagadora: 158009 Nome da UG Pagadora: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA Sistema de Origem: CPR-STN **Processo da apólice a ser baixada**

* Data de Emissão Contábil: 07/06/2023 Data de Vencimento: - Taxa de Câmbio: 0,0000 **Processo:** 23411.016942/2021-14 Ateste: - * Valor do Documento: 8.381,56 **Valor da apólice a ser baixada**

Código do Credor: 03363962000101 Nome do Credor: DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA **Empresa da apólice**

Dados de Documentos de Origem

Emite	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
-------	-----------------	--------------------	-------

Documentos Hábeis Relacionados

UG	Número Doc. Háb. Relacionado
----	------------------------------

* Observação
REITORIA. REGISTRO DA BAIXA DE APÓLICE EM GARANTIA Nº 0306920229907750643852000 PARA ATUALIZAÇÃO - POTTENCIAL SEGURADORA S/A - CNPJ 11.699.534/0001-74 - DOC.SEI 1610026 - REF. CONTRATO Nº 01/2022 - EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL - CNPJ 03.363.962/0001-01 - PROCESSO SEI Nº 23411.016942/2021-14. FIM DA VIGENCIA: 12/04/2023.

Aba “Outros Lançamentos”

Na aba “outros lançamentos” deve ser utilizada a situação **LDV054** para baixa de apólice.

* Código da UG Emitente: 158009 Nome da UG Emitente: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2023 * Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: 61

Aba de contabilização Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | **Outros Lançamentos** | Centro de Custo | Resumo

Situação para baixa de apólice Item Registrado **Total da Aba 8.381,56**

Situação: **LDV054** - BAIXA DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 8.381,56 Operação:

Situação: LDV054 Nome da Situação: BAIXA DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS **Valor da apólice a ser baixada**

CNPJ, CPF, UG, IG ou 999 **Execução de Garantias/Contragarantias Recebidas** **Valor do Item: 8.381,56**

03363962000101 8.1.1.1.1.01.10 **Conta a ser utilizada para baixa da apólice**

* Observação
REITORIA. REGISTRO DA BAIXA DE APÓLICE EM GARANTIA Nº 0306920229907750643852000 PARA ATUALIZAÇÃO - POTTENCIAL SEGURADORA S/A - CNPJ 11.699.534/0001-74 - DOC.SEI 1610026 - REF. CONTRATO Nº 01/2022 - EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL - CNPJ 03.363.962/0001-01 - PROCESSO SEI Nº 23411.016942/2021-14. FIM DA VIGENCIA: 12/04/2023.

CAUÇÃO EM DEPÓSITO

Quando a garantia contratual é apresentada em forma de depósito bancário. Deve-se encaminhar e-mail a CCONT/PROPLAN, solicitando cadastro de domicílio bancário

referente ao depósito, enviando o comprovante de depósito de forma legível para a perfeita identificação do banco, agência e conta na qual foi realizado o depósito.

Posteriormente, é necessário a confecção de documento hábil do tipo “PA” no SIAFI WEB com utilização da situação CRD130, conforme telas a seguir:

Dessa forma, veremos a seguir como os registros serão realizados no SIAFI WEB, tanto referente a apólice em garantia, quanto a caução em depósito.

Aba “Dados Básicos”

Para confecção de documento referente à caução em depósito, deve-se incluir as informações contidas no comprovante. Lembrando que para geração de DH relativo a caução em depósito, é necessário o cadastro de domicílio bancário. Para isso, faz-se necessário encaminhamento de e-mail para a CCONT/PROPLAN.

* Código da UG Emitente: 158009	Nome da UG Emitente: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2022	* Tipo de Documento: PA	Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS	Número DH: 56

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

* Código da UG Pagadora: 158009	Nome da UG Pagadora: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA	Sistema de Origem: CPR-STN			
* Data de Emissão Contábil: 26/04/2022	Data de Vencimento: 20/04/2023	Taxa de Câmbio: 0,0000	Processo: 23411.017446/2021-70	Ateste: 20/04/2022	* Valor do Documento: 2.700,00
Código do Credor: 78713419000188	Nome do Credor: ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	* Empresa que realizou o depósito em garantia			

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
--------------------------	----------	-----------------	--------------------	-------

Documentos Hábéis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

* Observação *histórico com informações do contrato a que se refere a garantia, empresa, e processo.*

REGISTRO DE CAUÇÃO EM GARANTIA DO CONTRATO Nº 02/2022 - ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - CNPJ: 78713419000188 VIGÊNCIA 20/01/2023 - DEPÓSITO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANCO 104 AGÊNCIA 0586 - CONTA 280-6 - PROCESSO 23411.017446/2021-70.

Aba “outros lançamentos”

Nesta aba, deve-se utilizar a situação **CRD130** para reconhecimento do depósito da caução, incluindo informações do banco, agência, conta do depósito.

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 158009 Nome da UG Emitente: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2022 * Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: 56

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos | Outros Lançamentos | Centro de Custo | Resumo

Total da Aba 2.700,00

A situação a ser utilizada para registro do depósito em caução. Item Registrado

Situação: **CRD130 - APROP. NUMERÁRIO EM OUTROS BANCOS CONTRA DEPÓS. DE TERCEIROS E CAUÇÕES CP/LP** 2.700,00 Operação:

Situação: CRD130 Nome da Situação: APROP. NUMERÁRIO EM OUTROS BANCOS CONTRA DEPÓS. DE TERCEIROS E CAUÇÕES CP/LP valor do depósito

*Normal/Estorno Normal CNPJ, CPF, UG, IG ou 999 78713419000188 Banco 104 Depósitos de Terceiros e Cauções 2.1.8.8.1.04.02 Agência 0586 Conta 2806 Valor do Item: 2.700,00

tipo de situação Digitar o CNPJ de quem fez o depósito Número do banco Conta a ser utilizada Agência Conta depositada

*Observação
REGISTRO DE CAUÇÃO EM GARANTIA DO CONTRATO N° 02/2022 - ASSOCIAÇÃO MEGA TAXA BRASIL - CNPJ: 78713419000188 VIGÊNCIA 20/01/2023 - DEPÓSITO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BANCO 104 AGÊNCIA 0586 - CONTA 280-6 - PROCESSO 23411.017446/2021-70.

Aba “Dados Básicos”

Nesta aba serão inseridas informações básicas do depósito que será baixado.

Dados Básicos | Outros Lançamentos | Centro de Custo | Resumo

* Código da UG Pagadora: 158009 Nome da UG Pagadora: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA Sistema de Origem CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 03/05/2023 Data de Vencimento: - Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 23411.017446/2021-70 Ateste: - Valor do Documento: 2.700,00 Valor do depósito a ser baixado

Código do Credor 78713419000188 Nome do Credor: ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL
CNPJ da empresa que depositou a caução

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	78713419000188	03/05/2023	DOC. 2238887	2.700,00
Total:				2.700,00

Documentos Hábeis Relacionados Trâmite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

* Observação
REGISTRO DE BAIXA DE SALDO DE DEPÓSITO EM GARANTIA BANCO 104 (CEF) AGÊNCIA 0586 - CONTA 280-6 - PROCESSO 23411.017446/2021-7 - REF. CONTRATO N° 02/2022 EMPRESA ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - CNPJ 78713419000188 - FACE O ENCERRAMENTO DE CONTRATO CONFORME RELATÓRIO CLSG/PROAD - DOC. SEI 2238887 - PROCESSO 23411.017446/2021-70.

Aba “outros lançamentos”

Nesta aba deve ser utilizada a situação **CRD135**, e incluída informações correspondentes ao banco, agência, conta que foi depositada correspondente a Caução.

* Código da UG Emitente: 158009	Nome da UG Emitente: INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2023	* Tipo de Documento: PA	Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS	Número DH: 58

Aba de contabilização

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Outros Lançamentos** Centro de Custo Resumo

Item Registrado

Total da Aba 2.700,00

situação para baixa do depósito em caução

<input type="checkbox"/> Situação: CRD135	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM OUTROS BANCOS REF. A DEPÓS. DE TERC. E CAUÇÕES CP/LP	2.700,00	Operação: <input type="text"/>		
Situação: CRD135	Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM OUTROS BANCOS REF. A DEPÓS. DE TERC. E CAUÇÕES CP/LP	Valor do depósito a ser baixada			
CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 78713419000188	Banco 104	Depósitos de Terceiros e Cauções de curto ou longo prazo 2.1.8.8.1.04.02	Agência 0586	Conta 2806	Valor do Item: 2.700,00

CNPJ da empresa que depositou a caução n° do banco Conta contábil a ser utilizada Agência conta depositada

*Observação
REGISTRO DE BAIXA DE SALDO DE DEPÓSITO EM GARANTIA BANCO 104 (CEF) AGÊNCIA 0586 - CONTA 280-6 - PROCESSO 23411.017446/2021-7 - REF. CONTRATO N° 02/2022 EMPRESA ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - CNPJ 78713419000188 - FACE O ENCERRAMENTO DE CONTRATO CONFORME RELATÓRIO CLSG/PROAD - DOC. SEI 2238887 - PROCESSO 23411.017446/2021-70.