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 potencias, isto é, atos que embora não provoquem imediatamente alterações no patrimônio da entidade publica, 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 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, <u>recomenda-se</u> 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:

🕒 Termii	nal 3270 - A - A	WVAGE5F														- 0	×
Arquivo Saltar	Editar De <u>t</u> in Copiar	çoes <u>Exibir C</u> o E Salvar e Sair	Enviar	Aç <u>o</u> es <u>A</u> juc Recb	La Copiar	E Colar	PrtScrn	Remapear	Cor	Executar Macr.	Gravar Macro	Parar Macro	Pausar Macro	<i>P</i> Ajuda	Coletar Tela	Processar Col	
Campo:	Digite o texto	para localizar		O,		🔗 🖧											
		14	SIAF /09/2	12023 023 1	(SIS ⁻ 9:13	TEMA I	DE ADM	. FINA	NCEIR	A)		USUARI	IO: ALBE	RTO N	IETO		
						ASSI	NALE A	OPCAO	DESE	JADA E	TECLE '	ENTER'					
						ADI CI COI	MINIST	RA ADM CEN CON	INIST TRO DI FORMI	RACAO E INFOR DADE	DO SIST MACAO	EMA					
						CO CPI DEI DI	NTABIL R PCTU VIDA	CON CON DEP DIV	TABIL TAS A OSITO IDA P	PAGAR CONTA UBLICA	E A REC UNICA	EBER					
						DOO ES ⁻ HA ^y	CUMENTI TMUN √ERES	D DOC EST HAV	UMENT ADOS I ERES	OS DO S E MUNIC	IAFI IPIOS						
		сом	ANDO :	>ATU	GENER									CC	INTINUA		
		PF	3=SAI	PF8	=AVAN	CA											
		<u>м</u> А +	a												22/020		

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 baixo:



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:

G s	IAFI			ALBERTO NETO Código da UG:158009		Sistema: SIAFI2023 Exerc	icio: 2023 Versão 2023.01.074-b1529828 TesouroN Ültima atualização: 14/09/2022	Sair 😠 Naciona 23 às 19:
Comunica	Configurar Acesso 🤺	Adicionar Favoritos					INCDH	▶
							🕢 Aju	ıda
6	Informação (IN0033) Não se esqueç	a de verificar as mensa	agens (COMUNICA) envia	adas para a sua UG. Clique n	o botão "COMUNICA" no men	u acima para vê-las agora	э.	

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.**

SIAFI	ALBERTO NETO Código da UG:158009	Sedema: SIAFI2023 Exercicio: 2023 Venão 2023 01 074 b1529628 Sair 🧿
Comunica Configurar Acesso 🔶 Adicionar Favoritos		
Incluir Documento Hábil - INCDH		 Ajuda
<u>ខ</u> ំ ៤		* Campo de preenchimento obrigatório
* Código da UG Emitente: Nome da UG Emitente: 158009 Q INST. FED. DO PARANÁ/ RE	ITORIA REAL (R\$)	
Ano: 2023 Tipo de Documento: REGISTROS DE (CONTROLES DIVERSOS	
	Consultar Rascunhos Verificar Consistencia Registrar Copi	ar de

Importante destacar que o registro de contrato tem a finalidade se realizar um controle de sado referente a valores a serem pagos a um determinado fornecedor de bens ou prestador de serviços, principalmente, quando existe previsão de ocorrem 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:

Dados Básicos Voutros Lançamentos Centro de Cus	Preenchimento Obrigatório = Reg Resumo	istrada 🗧 Pendente de Registro							
* Código da UG Pagadora: Nome da UG Paga 158009 INST. FED. DO PA	dora: Sistema de Origem RANÁ/ REITORIA CPR-STN								
* Data de Emissão Contábil: 08/03/2023 Código do Credor 33318780000171 R. R. F. GUIMARAES A	nto: Taxa de Câmbio: Processo: 0,0000 23411.017105/2022 23411.017105/2022 23411.017105/2022 23411.017105/2022 23411.017105/2022 23411.017105/2022	Ateste: Valor do Documento - 367.237,00	igitar o Valor do ontrato						
Digitar o CNPJ da empresa	eve-se incluir dados de								
Dados de Documentos de Origem d	ocumento de origem	Número do contrato	novamente o valor do contrato						
Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor						
33318780000171	24/02/2023	CT 16/2023	367.237,00						
	Data da assinatura	Total:	367.237,00						
Documentos Hábeis Relacionados			Trâmite						
UG	Número Doc.	. Háb. Relacionado							
Descrever o histórico referente ao contrato. Nesse histórico é importante informar os documentos que									
Observação LEITORIA. REGISTRO DO CONTRATO 16/2023 ASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (RODOVIÁ 227165. PROCESSO SEI 23411.017105/202	EMPRESA R. R. F. GUIMARAES AGENCIA ILAS), NACIONAIS E INTERNACIONAIS. VA 2-85. VIGÊNCIA: 24/02/2023 & 24/02/20	DE VIAGENS LIDA. CNFJ 33.318.780/0001- LOR DO CONTRATO CORRESPONDENTE A UNIDA 24.	71. REFERENTE AGENCIAMENTO DE DE FOI IDENTIFICADO NO DOC. SEI						

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 <u>data de</u> <u>emissão</u> (data da assinatura do contrato), <u>número do Doc. De origem</u> (número do contrato), e o <u>valor</u> 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:

Código da UG En 58009	nitente: Nome da INST. FEI	UG Emitente: D. DO PARANÁ/ REITORIA	Moeda: REAL (R\$)			
no: * Ti)23 RC	po de Documento:	Título: REGISTROS DE CONTROLES	DIVERSOS	Número DH: 31		
Aba "outr lancamen dos Básicos	tos " tros Lançamentos C	Preen	chimento Obrigatório	Registrada Pendente de Registro		
situação a ser us o contrato	ada deve para registro		= 1	tem Registrado		Total da Aba 367.237,00
😑 Situação:	LDV011 - ASSINAT	URA DE CONTRATOS DE DESP	ESA	<u>Contas que podem ser informadas</u>	367.237,00	Operação: v
Situação: N LDV011 A	ome da Situação: SSINATURA DE COI	NTRATOS DE DESPESA		1 - contrato de seguro (8.1.2.3.1.01.01) 2 - contrato de serviços (8.1.2.3.1.02.01)		
Normal/Estorno	Tem Contrato	? Favorecido do Contrato	Conta de Contrato	3 - Contratos de alugueis (8.1.2.3.1.03.01)	• V	alor do Item: 367.237,00
ipo de situação: iormal Observação	informar que te contrato	informar o indicador genérico criado	0.1.2.0.1.02.01	4 - Contrato de fornecimento de bens (8.1.2.3.1.04.01)		
EITORIA. REGI ÉREAS E TERRE EI 23411.0171	STRO DO CONTRATO STRES (RODOVIÁRI 05/2022-85. VIGÊ) 16/2023. EMPRESA R. R. H HAS), NACIONAIS E INTERNAC ÈNCIA: 24/02/2023 A 24/02/	. GUIMARAES AGENC IONAIS. VALOR DO (2024.	IA DE VIAGENS LIDA. CNPJ 33.318.780/0001-71. CONTRATO CORRESPONDENTE A UNIDADE FOI IDENTI	. REFERENTE AGEN IFICADO NO DOC.	ICIAMENTO DE PASSAGENS SEI 2227165. PROCESSO

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 clausula 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 <u>do novo valor</u> <u>global</u> 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 1° (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 1° (primeiro) aditivo, ocorreu a celebração do 1° 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 1° apostilamento estaria, ainda, dentro da vigência do 1° 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 clausula do objeto e a clausula do preço.

Vejamos 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:

digo da UG Pagadora: Nome da UG Paga 09 INST. FED. DO PA	dora: Sistema de Origen RANÁ/ REITORIA CPR-STN		
a de Emissão Contábil: Data de Vencimer 1/2023 -	nto: Taxa de Câmbio: Processo: 0,0000 23411.015267/201	Ateste: * Valor do Documento: 0-83 - 8.717,73	
go do Credor Nome do Credor: 9363000191 BETRON TECNOLOGIA	EM SEGURANCA LTDA		
dos 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
cumentos Hábeis Relacionados			Trâmite
UG	Número	Doc. Háb. Relacionado	

O Valor registrado foi a **<u>diferença</u>** 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.

							oumpo de preenemmento	oprigatorio
* Código da U 158009	G Emitente: Nome d INST. F	la UG Emitente: ED. DO PARANÁ/ REITORIA	Moeda: REAL (R\$)					
Ano: 2022	* Tipo de Documento: RC	Título: REGISTROS DE CONTROI	LES DIVERSOS	Número DH: 53				
	Aba de contabiliza	ção 📕 Pr	reenchimento Obrigatório	Registrada	Pendente de Registro			
Dados Básicos	Outros Lançamentos	Centro de Custo Resumo						
			_				Total da Aba 67.534,-	14
	Situação que	pode ser usada para baixar o saldo	do contrato	Item Registrado				
🗌 🖻 Situa	ıção LDV011 - ASSINA	ATURA DE CONTRATOS DE DE	ESPESA			67.	534,44 Operação:	~
Situação: LDV011	Nome da Situação: ASSINATURA DE C	ONTRATOS DE DESPESA				Val	or do saldo a ser baixado	
*Normal/Est Estorno	orno Tem Contra SIM	to? Favorecido do Contra ICREI4520	ato Conta de Contrato 8.1.2.3.1.02.01			Ð	Valor do Item: 67.534,44	
	tipo de situação	: ESTORNO. Necessário						
*Observação	para realizar a	baixa de saldo.						
BAIXA DE RE COMERCIAIS	EGISTRO DOS ATOS P E GESTÃO EM TRANS	OTENCIAIS PASSIVOS REITO PORTE LIDA, CNPJ 11.735.	RIA UGE 158009 - PR 329/0001-17, POR EX	OCESSO SEI N° PIRAÇÃO DE PRI	23411.015548/2020-70. AZO 04/01/2022, CONFOR	CONTRATO 45/2020 - ME DOC SEI 166205,	· 19 SOLUTIONS SOLUÇÕES 1482885 E 1664329.	1

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 Alugueis: 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 clausula 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.

					* Campo de preenchimento obrigatório
* Código d 156546	a UG Emitente: Nome o INST. F	da UG Emitente: FED. DO PARANÁ/CAMPUS UNIÃO DA V	Moeda: ITORIA REAL (R\$)		
Ano: 2021	* Tipo de Documento: RC	Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVE	Número DH: RSOS 34		
Dados Básic	aba de contabilização os ^r Outros Lançamentos	Preenchimento O Centro de Custo Resumo	brigatório 🧮 Registrada 💻 Pende	ente de Registro	
	situ	ação para contratos de receita	Item Registrado		Total da Aba 5.725,44
🗆 🖻 Si	tuação: LDV022 ASSIN	ATURA DE CONTRATOS DE RECEITA		5	5.725,44 Operação: V
Situação LDV022	Nome da Situação: ASSINATURA DE C	CONTRATOS DE RECEITA			
Tem Con SIM	trato? Favorecido d ICUNV4317	lo Contrato Conta de Contrato/Acordos 8.1.1.3.1.03.01	<u>conta utilizada para alugueis de esp</u> para cantinas	acos	Valor do Item: 5.725,44
"Observaç CAMPUS U SCHWEBEI	io NIÃO DA VITÓRIA - RE - CNPJ 28992069/000	IGISTRO DO 4º TERMO ADITIVO AO CO 11-68 - VIGÊNCIA: 22/12/2021 A 22	NTRATO DE RECEITA - CESSÃO NÃO //12/2022 - PROCESSO: 23411.0059	ONEROSA DE ESPAÇO - CONTRAI 995/2017-15, DOCTO SEI 15169	ADA: LUIZA MARA VALPERES 80.

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

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.

		Resulto					
ódigo da UG Pagadora 1009	Nome da UG Pagadora INST. FED. DO PARA	a: NÁ/ REITORIA 	Sistema de Origem CPR-STN				
ata de Emissão Contáb 02/2023	il: 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	
ligo do Credor N 166738000106 F	lome do Credor: ERRAGENS DONDA MATI	ERIAIS ELETRICOS, H	HDRAULI Empresa apresento	que contratou a apólice e ou ao IFPR			
	Emitente	Data de E	Emissão	Número	Doc. Origem		Valor
849481570001	33	07/02/2023		01-0775-0394257			20.733,79
					Total:		20.733,79
cumentos Hábeis	Relacionados						Trâmite
	UG		Número Doo	. Háb. Relacionado			
ervação	Elementos mír	nimos: Número da apólice	e, empresa que contratou, o	contrato a que se refere,	processo e vigência		
STRO DE ADÓLICE D	E SEGURO EM GARANTIA	01-0775-0394257 -	(DOC. SEI 2217425)	- JUNTO SEGUROS	S/A - CNPJ 84948157/	0001-33 - REFEREN	ITE AO CONTRATO

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		T . I I AI 00 700 70
Situação para registro da apolice em garantia		lotal da Aba 20.733,79
Situação: LDV053 - APROPRIAÇÃO DE GARANTIA SICONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		20.733,79 Operação: 🗸 🗸
Situação: Nome da Situação: LDV053 APROPRIAÇÃO DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
CNPJ, CPF, UG, IG ou 999 Execução de Garantias/Contragarantias Recebidas 84966738000106 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) - JUNIO SEGUROS S/A - 14/2023 - EMPRESA FERRAGENS DONTA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LIDA ME - CNFJ: 84.966.738/0001-06 - VIGÊ	- CNPJ 84948157/000 NCIA 30/10/2023 -	1-33 - REFERENTE AO CONTRATO 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.

Ados Básicos Ou * Código da UG 1 158009 * Data de Emissi 07/06/2023 Código do Credo 0336396200010	ros Lançamentos Centro de (r Pagadora: Nome da UG P INST. FED. DC o Contábil: Data de Venci r Nome do Credor: 1 DIRETIVA PATRIMO	Custo Resumo 'agadora: PARANÁ/ REITORIA imento: Taxa de Câmbio: 0,0000 NIAL LTDA Empresa da ap	Sistema de Origem CPR-STN Processo da apoli batada Processo: 23411.016942/2021-14	ce a ser Ateste: * Valor do Documento: - 8.381,56	Valor da apolice a ser baixada	
Dados de Do	cumentos de Origem	Data d	le Emissão	Número Doc	. Origem	Valor
Documentos	Hábeis Relacionados					Trâmite
	UG		Número Doc. Háb	Relacionado		
Observação EITORIA. REGI OC.SEI 161002 IGENCIA: 12/0	STRO DA BAIXA DE APÓLI 6 - REF. CONTRATO Nº 0 4/2023.	CE EM GARANTIA Nº 0306 1/2022 - EMPRESA DIRET	920229907750643852000 PA IVA PATRIMONIAL - CNPJ (RA ATUALIZAÇÃO - POTTENCIAL S 3.363.962/0001-01 - PROCESSO	EGURADORA S/A - CNPJ 11. SEI Nº 23411.016942/2021	699.534/0001-74 - -14. FIM DA

Aba "Outros Lançamentos"

Na aba "outros lançamentos" deve ser utilizada a situação LDV054 para baixa de apólice.

* Código da 158009	UG Emitente: Nome INST. I	da UG Emitente: FED. DO PARANÁ/ REITORIA	Moeda: A REAL (R\$)				
Ano: 2023	* Tipo de Documento RC	 Título: REGISTROS DE CONTR 	OLES DIVERSOS	Número DH: 61			
Dados Básicos	Aba de contabilização S Outros Lançamentos	Pre Centro de Custo Resumo	enchimento Obrigatório	Registrada	Pendente de Registro		
	Situação pa	ara baixa de apólice		Item Registrado			Total da Aba 8.381,56
🗌 🗖 Situ	uação: LDV054 - BAIXA	A DE GARANTIAS/CONTRAG	ARANTIAS RECEBID	AS			8.381,56 Operação:
Situação: LDV054	Nome da Situação: BAIXA DE GARAN	TIAS/CONTRAGARANTIAS F	RECEBIDAS				Valor da apólice a ser baixada
CNPJ, CPI 033639620 CNPJ da el	F, UG, IG ou 999 000101 mpresa do	ecução de Garantias/Contragai .1.1.1.01.10 Conta a ser utilizada para baixa d	antias Recebidas			Đ	Valor do Item: 8.381,56
*Observação		apólice					
REITORIA. 11.699.53 23411.016	REGISTRO DA BAIXA 4/0001-74 - DOC.SI 942/2021-14. FIM Di	DE APÓLICE EM GARANTIA EI 1610026 - REF. CONTR A VIGENCIA: 12/04/2023.	N° 0306920229907 ATO N° 01/2022 -	750643852000 PAH EMPRESA DIRETIVA	A ATUALIZAÇÃO - POT PATRIMONIAL - CNPJ	TENCIAL SEGURAD 03.363.962/000	ORA S/A - CNPJ 1-01 - PROCESSO SEI Nº

CAUÇÃO EM DEPÓSITO

Quando a garantia contratual é apresentada em forma de depósito bancário. Deve-se encaminha 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 domicilio bancário. Para isso, faz-se necessário encaminhamento de e-mail para a CCONT/PROPLAN.

Ano: * Tipo de Documento: Título: Número DH: 2022 PA LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS 56 Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo * Código da UG Pagadora: Nome da UG Pagadora: Sistema de Origem 158009 INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA CPR-STN * Data de Emissão Contábil: Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: Processo: Ateste: * Valor do Documento: Valor do do Documento: Valor do do cumento: Valor do depósito Código do Credor Nome do Credor: Rempresa que calizou o depósito em garantia Data de Emissão Número Doc. Origem Valor Dados Hábeis Relacionados Documentos Hábeis Relacionados Documentos Libeis Relacionados Valor									
Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro Dados Básicoz Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo • Código da UG Pagadora: 158009 • INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA Sistema de Origem CP-STN • Data de Emissão Contábil: 2004/2022 20/04/2022 20/04/2022 20/04/2022 2/00.00 • Valor do depósito 23411 017446/2021-70 20/04/2022 2/00.00 • Valor do depósito Código do Credor Associacado MEGA TAXI BRASIL -Empresa que calizou o depósito em garantía Dados de Documentos de Origem Emitente Data de Emissão Número Doc. Origem Valor Datos de Documentos Hábeis Relacionados Emitente Data de Emissão Número Doc. Origem Valor	no: * Tipo de Docu 022 PA								
Data de Emissão Contro de Versiona da UG Pagadora: Sistema de Origem * Código da UG Pagadora: Nome da UG Pagadora: Sistema de Origem 158009 INST. FED. DO PARANÁ/ REITORIA CPR-STN * Data de Emissão Contàbili: Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: Processo: Ateste: Valor do Documento: Valor do depósito 26/04/2022 20/04/2023 0,0000 23411.017446/2021-70 20/04/2022 2.700.00 Valor do depósito Código do Credor Nome do Credor: RASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL Empresa que ealizou o depósito em garantía Dados de Documentos de Origem Emitente Data de Emissão Número Doc. Origem Valor									
	idos Básicos Outros Lançam								
* Data de Emissão Contábil: Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: Processo: Ateste: * Valor do Documento: Y valor do depósito 26/04/2022 20/04/2023 0,000 23411.017446/2021-70 20/04/2022 * Valor do depósito Código do Credor Nome do Credor: ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL Empresa que ealizou o depósito em garantia	* Código da UG Pagadora: 158009								
Código do Credor Nome do Credor: 78713419000188 ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL Empresa que calizou o depósito em garantia Dados de Documentos de Origem Emitente Data de Emissão Documentos Hábeis Relacionados Trámite	* Data de Emissão Contábil: 26/04/2022								
Emitente Data de Emissão Número Doc. Origem Valor Documentos Hábeis Relacionados Trâmite Trâmite	Código do Credor Nor 78713419000188 AS: Dados de Documentos								
Documentos Hábeis Relacionados									
	En En								
UG Número Doc. Háb. Relacionado									
Observação	Documentos Hábeis Ro								
EGISTRO DE CAUÇÃO EM GARANTIA DO CONTRATO Nº 02/2022 - ASSOCIAÇÃO MEGA TAXA BRASIL - CNRJ: 78713419000188 VIGÊNCIA 20/01/2023 - DEPÓSITO NA (CONOMICA FEDERAL - BANCO 104 AGÊNCIA 0586 - CONTA 280-6 - FROCESSO 23411.017446/2021-70.	Documentos Hábeis Ro Ug Observação								

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	obrigató
* Código da U 158009	G Emitente:	Nome da UG Emitente: NST. FED. DO PARAN	Á/ REITORIA	Moeda: REAL (R\$)					
Ano: 2022	* Tipo de Docur PA	nento: Título: LANÇAMEN	TOS PATRIMONIA	Número DH: IS 56					
			Preenchim	ento Obrigatório 📃 Reg	istrada 📮 Pende	nte de Registro			
Dados Básicos	Outros Lançame	entos Centro de Custo	Resumo						
	A si do d	tuação a ser utilizada par epósito em caução.	a registro	Item Reg	istrado	Œ		Total da Aba 2.700,0	DO
🗌 🖻 Situa	ição: CRD130 - /	APROP. NUMERÁRIO I	EM OUTROS BANG	COS CONTRA DEPÓS. DE	TERCEIROS E CAU	JÇÕES CP/LP	2.700,00	Operação:	~
Situação: CRD130	Nome da Situ APROP. NUM	iação: /IERÁRIO EM OUTROS	S BANCOS CONTE	RA DEPÓS. DE TERCEIRO	S E CAUÇÕES CP	/LP		valor do depósito	_
*Normal/Este Normal	orno CNP 7871	J, CPF, UG, IG ou 999 3419000188	Banco Do 104 2.	epósitos de Terceiros e Cau 1.8.8.1.04.02	ções Agência 0586	Conta 2806	Œ	Valor do Item: 2.700,00	
tipo de situaça	ão Digitar	o CNPJ de quem	Número do	Conta a ser utilizada	Agência	Conta depositada			
*Observação REGISTRO DE ECONOMICA E	162 6 de E CAUÇÃO EM G FEDERAL - BAN	posito ARANTIA DO CONTRAI CO 104 AGÊNCIA 056	IO N° 02/2022 - 36 - CONTA 280-	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI 6 - PROCESSO 23411.0:	A BRASIL - CNPJ: 17446/2021-70.	78713419000188 V	IGÊNCIA 20/01/202	3 - DEPÓSITO NA CAI	XA

Aba "Dados Básicos"

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

 Código da 158009 Data de En 03/05/2023 Código do C 7871341900 CNPJ da et 	Outros Lançamentos Cer UG Pagadora: Nome di INST. Fi nissão Contábil: Data di - credor Nome do Cred 0188 ASSOCIACAC mpresa que depoísitou a cauça	Intro de Custo la UG Pagadoi ED. DO PARA le Vencimento: dor: O MEGA TAXI	Resumo ra: NÁ/ REITC : Taxa d 0,0000 BRASIL	RIA Sistema de Origem CPR-STN a Câmbio: Processo: 23411.017446/202 Processo	Ateste: -	* Valor do Documento: 2.700,00	Valor do depósito a ser baixado	
Dados de	Documentos de Orige	em						
	Emitente		Data de Emissão	issão Número Doc. Origem			Valor	
78713419000188				03/05/2023		DOC. 2238887	2.700,00	
						Total:		2.700,00
Documen	tos Hábeis Relacionad	dos		Número Do	. Háb. Relacionado			Trâmite
bservação SISTRO DE /2022 EMH 38887 — H	E BAIXA DE SALDO DE I PRESA ASSOCIAÇÃO MEGA PROCESSO 23411.017446	DEPÓSITO EM A TAXI BRAS 6/2021-70.	GARANTI IL - CNPJ	- BANCO 104 (CEF) AGÊNCIA 78713419000188 - FACE O	0586 - CONTA 20 ENCERRAMENTO DI	10-6 - PROCESSO 23411. CONTRATO CONFORME RE	017446/2021-7 - R LATÓRIO CLSG/PROA	EF. CONTRATO Nº D - DOC. SEI

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 l								
158009	JG Emitente: No INS	me da UG Emitent ST. FED. DO PAR/	e: ANÁ/ REITORIA	Moeda: REAL (R\$)				
Ano: 2023	* Tipo de Docume PA	ento: Título: LANÇAMI	ENTOS PATRIMONIAIS	Número DH: 58				
	Aba de contab	ilização	Preenchimer	ito Obrigatório 📃 Rei	gistrada 🗧 Pender	te de Registro		
Dados Básicos	Outros Lançament	tos Centro de Cus	to Resumo					
								Total da Aba 2.700,00
	situação	nara baixa do denósi	to em caução	Item Reg	gistrado			
	açao: CRD155 DE	EVOLOÇÃO DE N	JMERARIO EM OUTRO	S DANCOS KEF. A DEF	OS. DE TERC. E CAU	JÇÜES CPIEP	2.700,00	Operação: 🛛 🗸
Situação:	Nome da Situa DEVOLUÇÃO	ção: DE NUMERÁRIO	EM OUTROS BANCOS	REF. A DEPÓS. DE TE	RC. E CAUÇÕES CP	/LP	Valor do de	pósito a ser baixada
CRD135								
CNPJ, CPF 787134190	, UG, IG OU 999 100188 presa que depoistou	Banco 104 De 2.1	pósitos de Terceiros e C .8.8.1.04.02	auções de curto ou longo	o prazo Agência 0586	Conta 2806	∎ v	alor do Item: 2.700,00
CNPJ, CPF 787134190 CNPJ da em a caução Observação	F, UG, IG OU 999 100188 presa que depoistou	Banco 104 <u>n^o do banco</u>	pósitos de Terceiros e C .8.8.1.04.02 Conta contábil a s	auções de curto ou longo	Agência 0586 Agência	Conta 2806 conta depósitada	E V	'alor do Item: 2.700,00