GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 21/2012-GINS

Manaus, 21 de agosto de 2012

1 - INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESAS – O órgão deverá instruir os processos de despesas para aquisição de bens ou prestação de serviços**,** de acordo com os seguintes procedimentos**:**

1.1 - ADESÃO DA ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEFAZ– SA (CARONA) - (PREGÃO ELETRÔNICO OU PREGÃO PRESENCIAL)

- ✓ Solicitação (Documento como: Memorando ou outro equivalente para Aquisição de bens ou serviços);
- ✓ Propostas de Preços, comprovando a vantagem da adesão à ata da SEFAZ;
- ✓ Mapa Comparativo das propostas;
- ✓ Projeto Básico (quando for necessário);
- ✓ Minuta do Termo de Contrato; (quando for necessário);
- ✓ Ata do Sistema de Registro de Preços da SEFAZ, para a aquisição de bens ou serviços;
- ✓ Publicação do Despacho de Homologação da licitação;
- ✓ Publicação do Extrato da ATA do Sistema de Registro de Preços da SEFAZ;
- ✓ Ofício da empresa fornecedora, informando o interesse em atender a solicitação do órgão;
- ✓ Documentos da empresa a ser contratada para o fornecimento de bens ou serviços, conforme solicitação do órgão;
- ✓ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- ✓ Certidões Negativas atualizadas da Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS, INSS e Trabalhista;
- ✓ Processo de Compra – Status: LIBERADO (impresso do sistema e-compras);
- ✓ NAD – Nota de Autorização de Despesas, devidamente datada e assinada (impresso do sistema e-compras);

1.1.1 – PREENCHIMENTO DA NOTA DE EMPENHO DA ADESÃO À ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEFAZ– SA (CARONA)– O órgão deverá emitir **NOTA DE EMPENHO** após o registro no sistema e-compras.

1.1.1.1 - NOTA DE EMPENHO:

- ✓ **CREDOR : CNPJ DA PESSOA JURÍDICA** constante no sistema e-compras.
- ✓ **ENQUADRAMENTO DA DESPESA** : **PREGÃO ELETRÔNICO OU PREGÃO PRESENCIAL,** constante na **ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEFAZ.**

1.1.1.2 - DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO:

- ✓ Especificação da Aquisição ou da Prestação de Serviços .....(ITEM POR ITEM DO SISTEMA E-COMPRAS)
- ✓ Marca (Se houver)..... .....(ITEM POR ITEM -utilizar o campo de complemento)
- ✓ Nº da ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEFAZ ..... (utilizar o campo de complemento)
- ✓ Nº DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO : PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL (utilizar o campo de complemento)
- ✓ Data da publicação da Homologação da Licitação .... (utilizar o campo de complemento)
- ✓ Data da publicação do extrato da Ata do Sistema de Registro de Preços..... (utilizar o campo de complemento)
- ✓ CONTRATO A SER FIRMADO.....ou CONTRATO Nº .....ou TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº ..... (se houver -utilizar o campo de complemento)
- ✓ VIGÊNCIA : .... (se houver -utilizar o campo de complemento)
- ✓ VALOR GLOBAL: ... (se houver -utilizar o campo de complemento)
- ✓ VALOR MENSAL .... (se houver -utilizar o campo de complemento)
- ✓ SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE : .. (se houver -utilizar o campo de complemento)
- ✓ REGULARIDADE FISCAL/CERTIFICADOS N º ..... VENCIMENTO ..... (informação impressa na Nota de Empenho)

OBS: Preencher o campo de complementação na tela de descrição da Nota de Empenho com dados da proposta e projeto básico ou do termo de referências.

1.2 – LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADESÃO À ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEFAZ – SA (CARONA) :

1.2.1 - FORNECIMENTO:

- ✓ DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA, devidamente atestado;
- ✓ Impressão da consulta da AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA;
- ✓ Requerimento constando nº da nota fiscal eletrônica e data;
- ✓ Recibo constando nº da nota fiscal eletrônica e data;
- ✓ DAR (taxa de expediente);
- ✓ TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO – TCR (recebimento pelo servidor do órgão, ou pela Comissão órgão/Sefaz);
- ✓ Contrato ou Termo Aditivo devidamente assinados. (se houver);
- ✓ Publicação do Extrato do Contrato ou do Termo Aditivo (se houver);
- ✓ Certidões Negativas de Débitos válidas à época da emissão da Nota de Lançamento. (impressão no campo de descrição da Nota de Lançamento).

1.2.2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

- ✓ NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL CONVENCIONAL COM VALIDADE PARA EMISSÃO, NOTA FISCAL AVULSA E FATURA, devidamente atestadas;
- ✓ Requerimento constando nº do documento fiscal e data;
- ✓ Recibo constando nº do documento fiscal e data;
- ✓ DAR (taxa de expediente);
- ✓ Contrato ou Termo Aditivo devidamente assinados. (se houver);
- ✓ Publicação do Extrato do Contrato ou do Termo Aditivo (se houver);
- ✓ Cópia da Folha de Pagamento do Pessoal da empresa contratada , quando envolver mão-de-obra;
- ✓ Protocolo de Envio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social – GFIP da empresa contratada com cadastro do contrato, quando envolver mão-de-obra;
- ✓ Guia de Previdência Social – GPS da empresa contratada, quando envolver mão-de-obra;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos válidas à época da emissão da Nota de Lançamento. (impressão no campo de descrição da Nota de Lançamento).

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

1.2.3 - EMISSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADESÃO À ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEFAZ – SA (CARONA) :

– O órgão deverá emitir **NOTA DE LANÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO** para realizar a liquidação das despesas:

1.2.3.1 - NOTA DE LANÇAMENTO: Utilizar os seguintes eventos: ANEXO I

1.2.3.2 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO: Utilizar os seguintes credores: ANEXO II

ANEXO I

NATUREZA DE DESPESAS	EVENTO S / CONTRATO POR FONTE			EVENTO C / CONTRATO POR FONTE					RETENÇÃO (se houver)
	OUTRAS FONTES	CONVÊNIO 280/480		OUTRAS FONTES		CONVÊNIO 280/480			
	LIQUIDAÇÃO	REGISTRO FINANCEIRO	LIQUIDAÇÃO	REGISTRO DO CONTRATO	LIQUIDAÇÃO	REGISTRO FINANCEIRO	REGISTRO DO CONTRATO	LIQUIDAÇÃO	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	**510001** **520255**	**540401** **CREDOR:** CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	**510021** **520255**	**540414**	**510015** **520255**	**540401** **CREDOR:** CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	**540414**	**510031** **520255**	**520225-ICMS**
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	**510001** **520255**	**540401** **CREDOR:** CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	**510021** **520255**	**540412**	**510012** **520255**	**540401** **CREDOR:** CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	**540412**	**510032** **520255**	**520222-INSS** **520224-IRRF** **520225-ICMS** **520226-ISS** **540600-ISS** **540601-CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL** **520405-**IRRF **(EMPRESAS E ECONOMIA MISTA)** **520406-**PIS/COFINS/CSLL **(EMPRESAS E ECONOMIA MISTA)**
449052 MATERIAL PERMANENTE	**510008** **520255**	**540401** **CREDOR:** CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	**510023** **520255**	**540414**	**510014** **520255**	**540401** **CREDOR:** CNPJ DO CONCEDENTE DO CONVÊNIO	**540414**	**510034** **520255**	**520225-ICMS**

ANEXO II

EVENTO/PD	CREDOR	GUIAS
530355 – PAGAMENTO OBRIGACOES FORNECEDORES E CREDORES	**CNPJ DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS**	**----------**
530322-INSS	**299790360010-31 – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS**	**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS- CODIGO DE PAGAMENTO /CNPJ** **Prestador Pessoa Física** - 2402 - CNPJ DO ÓRGÃO **Prestador Pessoa Jurídica** – 2640 – CNPJ DO PRESTADOR PESSOA JURÍDICA
530324-IRRF	**043123770001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFAZ**	**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR TRIBUTO - 4649**
530325-ICMS	**043123770001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFAZ**	**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – DAR TRIBUTO – 1367**
530326-ISS	**CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL .....(o mesmo constante no evento de complemento 540601 da Nota de Lançamento.**	**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL -DAM**
530505-IRRF **(EMPRESAS E ECONOMIA MISTA)**	**003944600072-35 - MINISTÉRIO DA FAZENDA**	**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - DARF**
530506-PIS/COFINS/CSLL **(EMPRESAS PÚBLICAS E ECONOMIA MISTA)**	**003944600072-35 - MINISTÉRIO DA FAZENDA**	**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - DARF**

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspetoria Setorial