

MANUAL DE ELABORAÇÃO DOS PAGAMENTOS E BAIXAS

MANDAGUAÇU - PARANÁ





Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PAGAMENTOS E BAIXAS

PREFEITO MUNICIPAL

José Roberto Mendes

VICE-PREFEITO

João Ramos Costa

SECRETÁRIA DA FAZENDA

José Augusto Araújo

EQUIPE TÉCNICA

Fabiani Ferrarezi

Luiz Marcelo Alves dos Santos

Mandaguáçu, 01 de Setembro de 2025



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
INTRODUÇÃO	4
FUNDAMENTOS DE PAGAMENTOS E BAIXAS	5
PROCESSOS DE PAGAMENTO.....	6
BAIXAS CONTÁBEIS.....	25
BAIXAS DE ARRECADAÇÃO OU BAIXA DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	27



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Apresentação

A Prefeitura Municipal de Mandaguçu, por meio da Secretaria da Fazenda, apresenta o **Manual de Pagamentos e Baixas**, elaborado com o objetivo de padronizar e orientar os procedimentos relacionados à quitação de despesas públicas e à baixa contábil dos registros correspondentes.

O manual foi desenvolvido em conformidade com a legislação vigente, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), garantindo maior **segurança, eficiência e transparência** nos processos de gestão financeira municipal.

Trata-se de uma ferramenta prática que busca apoiar os servidores e gestores na execução correta dos pagamentos, assegurando que todas as baixas contábeis sejam registradas de forma adequada, possibilitando controle preciso, rastreabilidade das despesas e confiabilidade das informações contábeis.

Introdução

A execução das despesas públicas é uma das etapas mais sensíveis da gestão municipal, pois envolve recursos que devem ser aplicados de acordo com a lei, o orçamento aprovado e os princípios da administração pública.

O processo de pagamentos e baixas contábeis compreende desde a emissão de ordens de pagamento, passando pela liquidação da despesa, até o registro da baixa no sistema contábil. A correta execução desses procedimentos garante que os recursos sejam efetivamente utilizados para os fins previstos, evitando inconsistências, fraudes ou pagamentos indevidos.

Este **Manual de Pagamentos e Baixas** tem como objetivos principais:

- Padronizar os procedimentos de pagamento e baixa contábil das despesas municipais;
- Orientar os servidores quanto à documentação necessária e aos registros contábeis;
- Fortalecer o controle interno e a rastreabilidade das movimentações financeiras;
- Garantir transparência, eficiência e conformidade legal na execução das despesas;
- Servir como referência prática para o cumprimento das normas de contabilidade pública e prestação de contas.

Assim, este manual deve ser utilizado como guia de consulta e referência por todos os servidores envolvidos nos processos de pagamentos e baixas, contribuindo para uma gestão financeira municipal eficiente, transparente e responsável.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

1 – Fundamentos de Pagamentos e Baixas

1.1 Conceito de Pagamento e Baixa Contábil

- **Pagamento:** é o ato pelo qual a Prefeitura quita uma obrigação financeira assumida, seja ela referente a fornecimento de bens, prestação de serviços, transferências ou encargos legais. O pagamento formaliza a saída de recursos da administração municipal, respeitando os limites legais e o orçamento aprovado.
- **Baixa Contábil:** é o registro contábil que confirma a liquidação de uma despesa, ou seja, a quitação definitiva de uma obrigação. A baixa garante que os registros contábeis reflitam a situação real dos pagamentos efetuados e permite a correta atualização do saldo das contas de despesas.

1.2 Objetivos e Importância para a Gestão Municipal

A execução correta de pagamentos e a realização das baixas contábeis são essenciais para:

- **Garantir o cumprimento da lei e da legislação orçamentária:** todos os pagamentos devem estar previstos no orçamento e respeitar os limites legais;
- **Assegurar a transparência e rastreabilidade:** cada pagamento deve ter registro contábil correspondente e documentação comprobatória;
- **Fortalecer o controle interno:** a conciliação entre pagamentos e registros contábeis permite identificar inconsistências ou irregularidades;
- **Fornecer informações confiáveis para a tomada de decisão:** relatórios de despesas pagas e baixadas são fundamentais para planejamento financeiro e fiscalização;
- **Evitar pagamentos duplicados ou indevidos:** a padronização de processos reduz riscos de erros e fraudes.

1.3 Legislação e Normas Aplicáveis

A execução dos pagamentos e a baixa contábil devem observar os seguintes referenciais legais e normativos:

- **Lei nº 4.320/1964:** estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle do orçamento;
- **Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000):** determina limites e responsabilidades na gestão das finanças públicas;
- **Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):** orientam a escrituração contábil, classificação e registro de pagamentos e baixas;
- **Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):** garante padronização dos registros contábeis em todas as unidades da administração pública.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Além da legislação federal, a Prefeitura de Mandaguáçu segue normas internas definidas pela Secretaria da Fazenda, visando uniformizar procedimentos e promover eficiência na execução das despesas.

2 – Processos de Pagamento

2.1 Planejamento da Despesa e Execução Orçamentária

Antes de qualquer pagamento, é necessário que a despesa esteja prevista e autorizada no orçamento municipal.

O planejamento da despesa garante que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e dentro dos limites legais.

Etapas principais:

- Verificação da existência de dotação orçamentária suficiente;
- Identificação do tipo de despesa (corrente ou de capital);
- Registro do empenho correspondente, que formaliza a obrigação de pagamento.

2.2 Autorização e Emissão de Ordens de Pagamento

A ordem de pagamento é o instrumento que autoriza a tesouraria a efetuar a quitação de uma despesa previamente empenhada.

Procedimentos:

1. Confirmação de que o empenho está correto e que todos os documentos estão anexos;
2. Emissão da ordem de pagamento pelo sistema contábil ou financeiro;
3. Encaminhamento da ordem para o setor de tesouraria ou instituição financeira responsável;
4. Registro da ordem no sistema, garantindo rastreabilidade.

2.3 Documentação Necessária para Pagamentos

Todo pagamento deve estar acompanhado de documentação que comprove a legitimidade da despesa.

Documentos exigidos geralmente incluem:

- Nota fiscal ou fatura correspondente ao serviço ou produto devidamente assinada pelo ordenador;
- Número de Contrato ou instrumento de convênio que originou a despesa;
- Comprovante de entrega de bens ou execução do serviço (através do atesto do recebimentos, fotos e documentos anexados no sistema Idoc);
- Empenho autorizativo;
- Aprovação do ordenador de despesas.
- Certidões de regularidade fiscal

A ausência de qualquer documento pode impedir a emissão da ordem de pagamento, garantindo a conformidade legal.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

2.4 Formas de Pagamento

A Prefeitura de Mandaguáçu pode efetuar pagamentos de diversas formas, conforme a natureza da despesa e a legislação aplicável:

- Transferência eletrônica (TED/DOC): utilizada para fornecedores e prestadores de serviço;
- Pagamento através de pix;
- Pagamento por lote;
- Pagamento eletrônico via sistema contábil: para servidores, tributos ou obrigações internas;

Cada pagamento deve ser registrado imediatamente no sistema contábil e confirmado pela tesouraria.

2.5 Controle de Prazos e Vencimentos

O cumprimento dos prazos legais é essencial para evitar multas, juros ou comprometimento da execução orçamentária.

Boas práticas incluem:

- Conferir datas de vencimento de faturas e contratos;
- Agendar pagamentos com antecedência;
- Monitorar pagamentos recorrentes, como salários, tributos e contribuições;
- Registrar datas de baixa contábil para acompanhamento do fluxo de caixa.

Pagamentos de Fornecedores - por lote

IMPORTANTE:

No Pagamento por Lote, as liquidações já vêm com as contas dos fornecedores pré-cadastradas, assim que envia o arquivo, não necessita de acessar as contas do banco para fazer transferência ou TED.

No Pagamento Débito em Contas, tem que entrar no banco para fazer o TED ou transferência, colocando os dados bancários manualmente para efetivar o pagamento.



Entrar no sistema Tesouraria.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	CREDOR	DATA DE VENCIMENTO
60 /2021 - Despesa extra	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC...	24/03/2021
57 /2021 - Despesa extra	Starr Internacional Brasil Seguradora SA (17.341.270...	24/03/2021
55 /2021 - Despesa extra	MANDAGUAÇU PREFEITURA (76.285.329/0001-08)	24/03/2021
56 /2021 - Despesa extra	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO (04...	24/03/2021
52 /2021 - Despesa extra	MANDAGUAÇU PREFEITURA (76.285.329/0001-08)	24/03/2021
54 /2021 - Despesa extra	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL (85.031.334/0001-85)	24/03/2021
49 /2021 - Despesa extra	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL (85.031.334/0001-85)	24/03/2021
59 /2021 - Despesa extra	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL (85.031.334/0001-85)	24/03/2021
58 /2021 - Despesa extra	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC...	24/03/2021

Colocar os números das Liquidações que chegam através do 1Doc, para iniciar as baixas dos pagamentos.

Nº	De	Para	Assunto	Última atividade
Proc. Administrativo 968/2025 25/03/2025 14:24	Débora V. [AF] Farmacêutica	[AF] [GRS] [DA] [+5]	Empenho AD DAMINELLI ME Proc. 136/2024 Solicitação de Empenho [7] segue liquidação... Isabella Baule de Oliveira Administrativo	Há 22 minutos
Proc. Administrativo 1.915/2025 19/05/2025 16:39	Sônia G. [DIVF] Acessor executivo III	[DIVF] [SEL] [SEF] [+2]	COMBUSTIVEL 07/05A 14/05 Solicitação de Empenho [6] segue liquidação... Dalane Fernandes de Souza Administrativo	Há 1 hora
Memorando 4.973/2025 20/05/2025 09:46	Luiz S. [TES] Tesorero	[TES] [CTB] [+2]	Boleto IAT multa [1] Urgente	Há 1 hora
Proc. Administrativo 1.920/2025 16/05/2025 07:50	Sônia G. [DIVF] Acessor executivo III	[DIVF] [SADM] [SEF] [+2]	COMBUSTIVEL 07/05 A 14/05 Solicitação de Empenho [6] segue liquidação... Dalane Fernandes de Souza Administrativo	Há 1 hora
Memorando 2.973/2025 26/03/2025 10:49	Paula F. [Conv] Assessora Executiva	[Conv] [PGM] [CTBC] [+3]	Solicitação remanejamento - Asilo Colaboração 06/2024 [13]	Há 12 horas
Proc. Administrativo 638/2025 06/03/2025 10:41	Wallson M. [CLEDU] Auxiliar Adm	[CLEDU] [SED] [TEA] [+4]	SERVIÇOS DE ELÉTRICA - ONIBUS ESCOLAR - AUTO ELETRICA E.A. Solicitação de Empenho [9] segue liquidação... Dalane	Há 18 horas

Entrar no 1doc e escolher o Processo Administrativo ou Memorando.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Assim que o P.A. foi aberto, conferir a liquidação, nota fiscal, empenho e ler os despachos que constam nele, a respeito do pagamento a ser feito.

A conferência, abrange conferir o valor da Nota Fiscal, empenho e liquidação, verificar se todas as certidões que comprovem a idoneidade da empresa, estão anexas, assim como, se as retenções obrigatórias, como: IRRF, INSS e ISSQN, foram deduzidas corretamente, de acordo com a situação da empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU		NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS		ESTADO DO PARANÁ	
C.N.P.J.:	76.285.329/0001-08	Município:	MANDAGUAÇU	Nº da Liquidação:	3174/2025
				Nº do Empenho:	1622/2025
				Vencimento:	23/04/2025
Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	06.003	DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE			
Funcional:	10.301.11	SAÚDE 24 HORAS			
Projeto/Atividade:	2048	MANUTENÇÃO DA UBS CENTRAL			
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
Recurso:	00303.00303.01.02.00.01.1	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)			
Número do empenho:	1622/2025	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	4.628,40	Valor liquidado:	4.628,40		
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	4.628,40	Total (B):	4.628,40		
		Total (A - B):	0,00		
Credor:	A.D. DAMINELLI	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	10.749.758/0001-80			Cidade:	Mandaguáçu
Endereço:	Migração Desktop para Cloud -			UF:	PR
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.			Conta:	4161-0
Agência:	381-6 - PARANAVAL			Tipo da Conta:	Corrente
Especificação:	Aquisição parcelada de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) de Mandaguáçu, que não são disponibilizados para compra pelo Consórcio Paraná Saúde, porém são necessários para dar continuidade aos atendimentos da Rede de Saúde Municipal. Além de itens fora da REMUME (Alprazolam 1mg, Alprazolam 2mg, Clonazepam 100mg, Doxamina + Hesperidina 450mg + 50mg, Escitalopram 10mg, Escitalopram 20mg) exclusivo para pacientes em situação social vulnerável, que tiveram parecer social e terapêutico, aprovados pela assistente social e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica Municipal (conforme anexos), e itens de demanda judicial (Deflazacorte 30mg, Muvilax sachê 14g e Sucrafilm 10ml). E ainda, aquisição do anestésico inalatório Isoflurano 100%, que será utilizado pela Vigilância Sanitária municipal. Proc. Administrativo 968/2025				
Fonte de Recurso:	Vinculado	Valor geral:	4.628,40		
Descontos:					

Essa é a liquidação.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

NF_0021729_A_D_DAMINELLI.pdf 1 / 1 100% +

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A.D. DAMINELLI - LTDA Rua General Antônio Teixeira, 1188 JD São Jorge, Cep 87719-040 Mandaguçu - PR (44) 3423-0984		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.729 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0410 7497 5800 0180 5500 1000 0217 2915 7084 0438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																												
NÚMERO DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 904.75996-17		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO 141250129427077 23/04/2025 15:03:33 CPVF: 10.749.758/0001-80																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU-PR ENDEREÇO: RUA BERNARDINO BOGO, 175 MUNICÍPIO: MANDAGUACU FONE/FAX: (44)3245-1122 UF: PR		CNPJ/CPF: 76.285.329/0001-08 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2025 CEST: 87160-000 DATA DE VALIDAÇÃO: 23/04/2025 PROCELS: 15.07.28																													
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU-PR ENDEREÇO: RUA BERNARDINO BOGO, 58 MUNICÍPIO: MANDAGUACU UF: PR		CNPJ/CPF: 76.285.329/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87160-000																													
FATURA/DUPLICATA 001 23/05/2025 R\$ 4.628,40																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO IMPOSTO</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR APROVEITADO DOS FUNDOS</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.238,10</td> <td>4.628,40</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO PIS/PASEP</th> <th>VALOR DO COFINS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.628,40</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROVEITADO DOS FUNDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,10	4.628,40	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	4.628,40								
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROVEITADO DOS FUNDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																										
0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,10	4.628,40																										
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																												
0,00	0,00	0,00	4.628,40																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>NOME DO CONDUTOR</th> <th>MODELO</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA</td> <td>0-Rem (CIF)</td> <td>CASCABEL</td> <td></td> <td>PR</td> <td>00.428.307/0004-30</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>ENDEREÇO</th> <th>MUNICÍPIO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Av Agroindustrias 1500</td> <td></td> <td>CASCABEL</td> <td>PR</td> <td>410.14839-03</td> </tr> </tbody> </table>				RAZÃO SOCIAL	NOME DO CONDUTOR	MODELO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Rem (CIF)	CASCABEL		PR	00.428.307/0004-30	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	Av Agroindustrias 1500		CASCABEL	PR	410.14839-03						
RAZÃO SOCIAL	NOME DO CONDUTOR	MODELO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																										
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Rem (CIF)	CASCABEL		PR	00.428.307/0004-30																										
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF																											
Av Agroindustrias 1500		CASCABEL	PR	410.14839-03																											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/NESH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>VALOR APROX. DOS FUNDOS</th> <th>VALOR APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15224</td> <td>VENLAFAXINA, CLOR 75MG CPS LIB CONTR (C1) (ProdANVISA=105300290042 PMC=0,00 Lot=1WB24021A Out=12.180 Fab=01/10/2024 Val=30/09/2027 EAN= 7899620916715</td> <td>30049099</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CPS</td> <td>12.180</td> <td>0,38</td> <td>4.628,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>1.238,10</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	VALOR APROX. DOS FUNDOS	VALOR APROX. TRIBUTOS	15224	VENLAFAXINA, CLOR 75MG CPS LIB CONTR (C1) (ProdANVISA=105300290042 PMC=0,00 Lot=1WB24021A Out=12.180 Fab=01/10/2024 Val=30/09/2027 EAN= 7899620916715	30049099	0400	5102	CPS	12.180	0,38	4.628,40	0,00	0,00	0,00	0	1.238,10
CODIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	VALOR APROX. DOS FUNDOS	VALOR APROX. TRIBUTOS																		
15224	VENLAFAXINA, CLOR 75MG CPS LIB CONTR (C1) (ProdANVISA=105300290042 PMC=0,00 Lot=1WB24021A Out=12.180 Fab=01/10/2024 Val=30/09/2027 EAN= 7899620916715	30049099	0400	5102	CPS	12.180	0,38	4.628,40	0,00	0,00	0,00	0	1.238,10																		
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREFECIÇÃO MUNICIPAL</th> <th>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</th> <th>VALOR DO ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PREFECIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																								
PREFECIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																												
DADOS ADICIONAIS REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº 136/2024 CONTRATO Nº 114/2024 - SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 950/2025 EMPENHO Nº 1622/2025 - LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Não sujeito a retencao de IR, conforme inciso XI do artigo 4º da Instrucao Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 (Empresa Optante pelo Simples Nacional). VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 1.238,10, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 1.238,10. Fonte: IBPT. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0381-6 C/C 4161-0 / BANCO SISPRIME 084 - AG: 0010 C/C 93613-8																															
Recebemos de AD DAMINELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/04/2025,Valor Total: R \$4.628,40, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU-PR RUA BERNARDINO BOGO, 175 - CENTRO - MANDAGUACU/PR DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.021.729 SÉRIE: 1																													
Kralen Sistemas (44) 3024-5011																															

Nota Fiscal da empresa.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Solicitação de Fornecimento - com código 1 / 2 100% +

Página: 1 / 2

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU Rua Bernardino Bogo, 175 - Centro - Mandaguáçu - PR CEP: 87160-000 CNPJ: 76.285.329/0001-08 Telefone: (44) 3245-8400 Site: www.mandaguacu.pr.gov.br	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 950/2025 Processo Administrativo: 136/2024 Contrato: 114/2024 Sequencial do Contrato: 8359 Aditivo: N/A Data da Contratação: 05/09/2024 Data da Solicitação: 25/03/2025 Data de Homologação: 05/09/2024
--	---

Fornecedor: A D DAMINELLI ME CPF/CNPJ: 10.749.758/0001-80 Endereço: E-mail: arenitomed@gmail.com	Telefone: 4434230984 Celular:
---	--

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma:	0900100075 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Condição de Pagamento:	
Prazo de Entrega:	Conforme edital
Local de Entrega:	Farmácia Municipal
Objeto da Contratação:	Aquisição parcelada de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) de Mandaguáçu, que não são disponibilizados para compra pelo Consórcio Paraná Saúde, porém são necessários para dar continuidade aos atendimentos da Rede de Saúde Municipal.

Documento para empenho.

1Doc

Inbox + Novo Listar Estrutura

Revisar

Quem já visualizou? 2 em mais pessoas

- 21/05/2025 09:33:09 Isabella Baule de Oliveira (CTB) arquivou.
- 21/05/2025 09:33:09 Isabella Baule de Oliveira (CTB) mudou da etapa Emissão Empenho e Liquidação. para Pagamento de NFE.
- 21/05/2025 09:34:18 Pedro Augusto Balan Andreto (ASS) arquivou.
- 21/05/2025 09:38:22 Jéssika Cardoso Baldin (GRS) arquivou.

Ocultar notificações

Responder Encaminhar Gerar... Arquivar Arquivar + Parar de acompanhar Adicionar Nota Interna

Arquivar + Parar de acompanhar Arquivar + Parar de acompanhar

Após a conferência, colocar o número da liquidação para efetivar a baixa, arquivar o P.A. do 1doc.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

The screenshot shows the 'Tesouraria' system interface. At the top, there are navigation tabs: 'B Tesouraria', 'Visão geral', 'Configurando', 'Administrando', and 'Executando'. Below this, there are buttons for 'Tributos' and 'Contábil'. A search bar is visible with the text 'Pago'. The main area displays a table of payments with columns for 'NÚMERO DA LIQUIDACÃO', 'CREDOR', and 'DATA DE VENCIMENTO'. The table lists several entries, including 'FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC...', 'MANDAGUAÇU PREFEITURA', and 'NOBRE SEGURADORA DO BRASIL'. To the right, there is a 'Pesquisa avançada' (Advanced Search) panel with fields for 'Especificação' and 'Nome do credor', and options for search criteria and filters.

Voltando a baixa, damos enter para o início da baixa.

The screenshot shows the 'Realizando pagamento' (Making Payment) dialog box. It has two tabs: 'INFORMAÇÕES GERAIS' (General Information) and 'CAMPOS ADICIONAIS' (Additional Fields). The 'INFORMAÇÕES GERAIS' tab is active, showing fields for 'Descrição' (Description), 'Transação' (Transaction), 'Data do pagamento' (Payment Date), 'Conta bancária' (Bank Account), and 'Tipo de conta' (Account Type). The 'Descrição' field contains 'pagamento', 'Transação' is 'Ordem bancária', 'Data do pagamento' is '23/05/2025', 'Conta bancária' is 'Banco do Brasil S.A. 773-0 36180-1 - Pagamentos por Lote 36180 (Corrente)', and 'Tipo de conta' is 'Corrente'. Below these fields, there is a 'Documentos' (Documents) section with a '+ DOCUMENTO' button and a search bar. A document is listed with the following details: 'A.D. DAMINELLI (10.749.758/0001-80)', 'Empenho' (Commitment) of R\$ 4,628.40, and 'Data de emissão da liquidação: 23/04/2025'. The document description is: 'Aquisição parcelada de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) de Mandaguáçu, que não são disponibilizados para compra pelo Consórcio Paraná Saúde, porém são necessários para dar continuidade aos atendimentos da Rede de Saúde Municipal. Além de itens fora da REMUME (Alprazolam 1mg, Alprazolam 2mg, Clonazepam 100mg, Diosmina + Hesperidina 450mg + 50mg, Escitalopram 10mg, Escitalopram 20mg) exclusivo para pacientes em situação social vulnerável, que tiveram parecer social e terapêutico, aprovados pela assistente social e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica Municipal (conforme anexos), e itens de demanda judicial (Deflazacorte 30mg, Murvilax sachê 14g e Sucrafilim 10ml). E ainda, aquisição do anestésico inalatório Isoflurano 100%, que será utilizado pela Vigilância Sanitária municipal. Proc. Administrativo 968/2025'. At the bottom, there is a 'Código de barras' (Barcode) field.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Responsável(eis)

Baixa (Fechar) R\$ 4.628,40

Número do documento Data da baixa Valor da baixa *
R\$ 4.628,40

Conta bancária * Tipo de conta *
Banco do Brasil S.A. 773-0 36180-1 - Pagamentos por Lote 36180 (Corrente) Corrente

Conta bancária do credor *
Banco do Brasil S.A. 381-6 4161-0 (Corrente)

Recurso * Percentual * Valor *
00303.00303.01.02.00.01.1.500.1002 - Saúde - Receitas ... 100,00 % R\$ 4.628,40

+ RECURSO REMOVER BAIXA

Retenções (+Adicionar)

Anexos (+Adicionar)

1-1 de 1

R\$ 4.628,40 Total das baixas R\$ 0,00 Total das retenções R\$ 4.628,40 Total pago

Emitir **SALVAR** CANCELAR

Após entrar para efetuar a baixa, preencher a descrição: pagamento, transação: ordem bancária, data: 23/05/2025-data que vai cair o pagamento na conta do fornecedor.

Responsável(eis)

Baixa (Fechar) R\$ 4.628,40

Número do documento Data da baixa Valor da baixa *
R\$ 4.628,40

Conta bancária * Tipo de conta *
Banco do Brasil S.A. 773-0 36180-1 - Pagamentos por Lote 36180 (Corrente) Corrente

Conta bancária do credor *
Banco do Brasil S.A. 381-6 4161-0 (Corrente)

Recurso * Percentual * Valor *
00303.00303.01.02.00.01.1.500.1002 - Saúde - Receitas ... 100,00 % R\$ 4.628,40

+ RECURSO REMOVER BAIXA

Retenções (+Adicionar)

Anexos (+Adicionar)

1-1 de 1

R\$ 4.628,40 Total das baixas R\$ 0,00 Total das retenções R\$ 4.628,40 Total pago

Emitir **SALVAR** CANCELAR

Salvar a baixa.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Pagamentos

FILTRAR POR: Todos, Cheque, Débito automático, Dinheiro, Obrigação, Ordem bancária, Com inconsistências

Nº do pacote de pagamento	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	Qtd. de documentos	TOTAL PAGO
580 - Pacote pagamento	23/05/2025	Ordem bancária	1 documento	4.628,40
579 - Pacote pagamento	20/05/2025	Débito em conta	7 documentos	50.803,27
578 - Pacote pagamento	20/05/2025		1 documento	17.437,36

Ir para liquidações baixadas PAGO e emitir relatório de pagamento.

Relação de Pagamentos do Tesouraria

ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 76.285.329/0001-08
Município: MANDAGUAÇU

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 580 DATA DO PAGAMENTO: 23/05/2025
TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Ordem Bancária: BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A./AGÊNCIA: 773 - 0 | MANDAGUAÇU |CONTA: 36180 - 1 | Pagamentos por Lote 36180 |
DESCRIÇÃO: pagamento

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta Credor	Dt Emissão	Vir. pago	Anulado
1622/25	EMP	A.D. DAMINELLI	10.749.768/0001-80	001 - BANCO DO BRASIL S.	381 - 6	4161 - 0	25/03/2025	4.628,40	0,00
Total do credor:								4.628,40	0,00
TOTAL (R\$):								4.628,40	0,00

Relação de pagamento, sempre, será usado o valor pago constante nessa relação, nesse caso, não houve nenhuma dedução, por a empresa estar enquadrada como Super Simples, mas em outras situações, quando houver deduções, o valor pago, constará já o líquido a ser pago.

Pagamentos

FILTRAR POR: Todos, Cheque, Débito automático, Dinheiro, Obrigação, Ordem bancária, Com inconsistências

Nº do pacote de pagamento	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	Qtd. de documentos	TOTAL PAGO (R\$)
580 - Pacote pagamento	23/05/2025	Ordem bancária	1 documento	4.628,40

Ações disponíveis

- Adicionar documentos
- Remessa bancária
- Gerar arquivo de envio
- Emitir
- Ordem bancária

Entrar em ações disponíveis e clicar em gerar arquivo de envio.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Gerando arquivo de envio da remessa bancária

Banco do Brasil S.A. 773-0 36180-1 - Pagamentos por Lote 36180 (Corrente - Ativa)

Configuração de remessa bancária *

Banco do Brasil

GERAR CANCELAR

FILTRAR POR	Todos	Cheque	Débito automático	Dinheiro	Obrigação	Ordem bancária	Com inconsistências
1 item(ns) selecionado(s)							
Nº do pacote de pagamento	DESCRIÇÃO	Data do pagamento	FORMA DE PAGAMENTO	Qtd. de documentos	TOTAL PAGO (R\$)	Pendências da Contabilidade que necessitam de reconhecimento Todas as pendências estão classificadas	
580 - Pacote pagamento		22/05/2025	Ordem bancária	1 documento	4.628,40		
579 - Pacote pagamento		20/05/2025	Débito em conta	7 documentos	50.803,27		

Gerar arquivo de envio.

Downloads

Este Computador > Acer (C:) > Usuários > rppsm > Downloads

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
arquivo (18)	21/05/2025 10:23	Pasta compactada	1 KB
DAF6071779020052025221801.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	26 KB
DAF6071778820052025221621.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	2 KB
DAF6071778920052025221706.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	9 KB
DAF6071778720052025221542.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	52 KB
DAF6071778620052025221451.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	4 KB
DAF6071778320052025221250.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	38 KB
DAF6071778420052025221343.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	6 KB

Gerou esse arquivo (18), que será renomeado como: (pagamento por lote Saúde), para facilitar a efetivação posteriormente, pois há dias que terão vários arquivos, e sendo renomeados, facilita na hora de concluir.

Downloads

Downloads

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
arquivo (18)	21/05/2025 10:23	Pasta compactada	1 KB
DAF6071779020052025221801.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	26 KB
DAF6071778820052025221621.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	2 KB
DAF6071778920052025221706.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	9 KB
DAF6071778720052025221542.ret.bak	21/05/2025 09:26	Arquivo BAK	52 KB



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

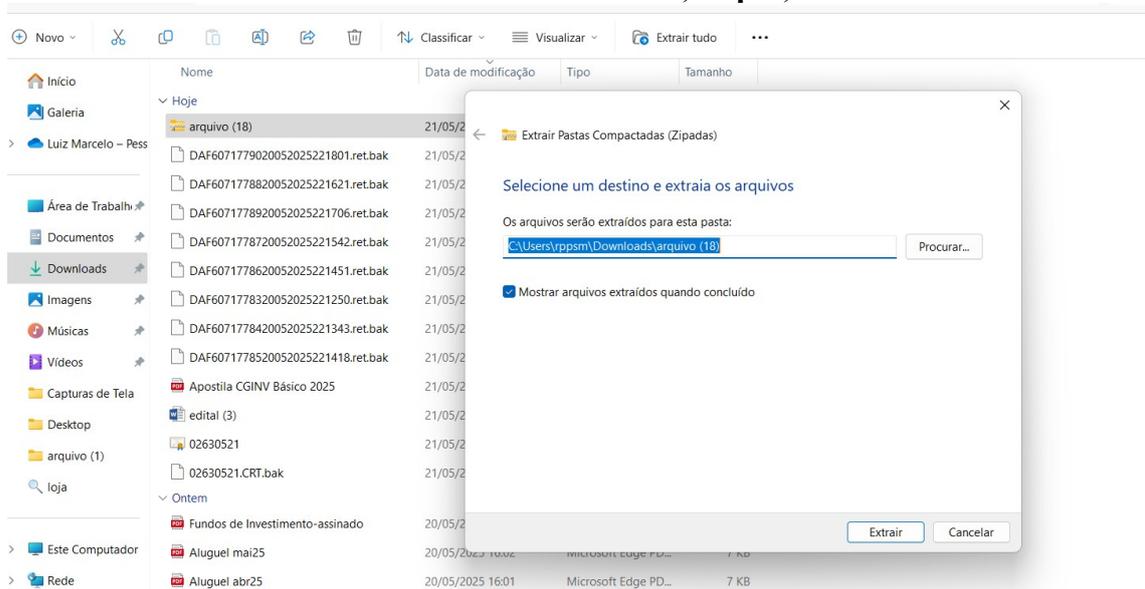
ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

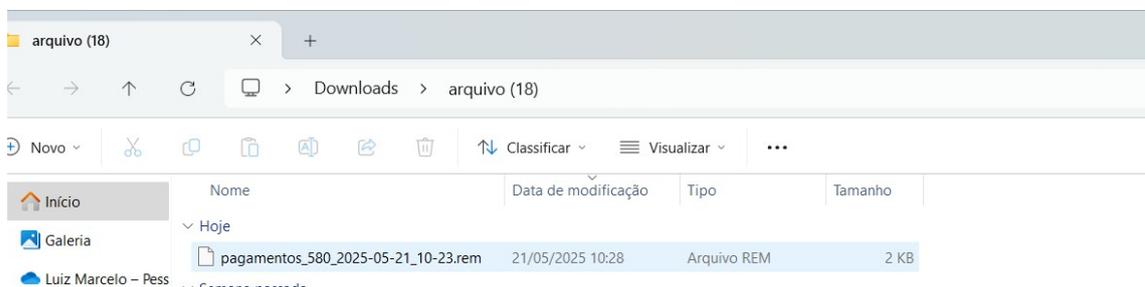
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

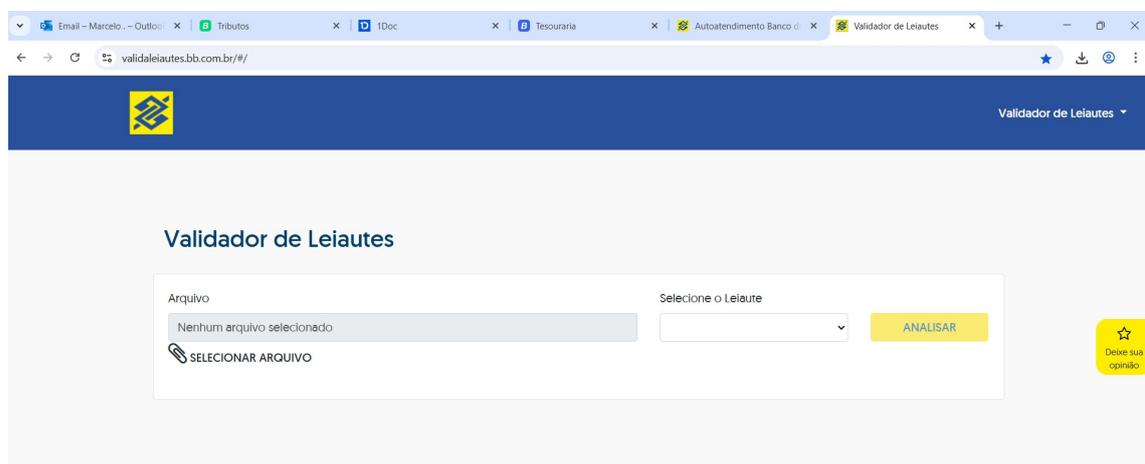
Clicar com o botão direito do mouse, e após, extrair tudo.



Extrair



Colar esse arquivo e arrastar para pasta opcional, nesse caso vou arrastar para nuvem (Luiz Marcelo).





Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Entrar em Validador de Leiautes.

Valida

Validador de Leiautes

Leiaute Identificado CNAB240 - Pagamento Segmento A/B - J/J52 - N - O/W. Clique em ANALISAR. X

Arquivo: pagamentos_580_2025-05-21_10-23.rem SELECIONAR ARQUIVO

Selecione o Leiaute: CNAB240 - Pagamento Segm ANALISAR

Selecionar o arquivo que está salvo na pasta (Nuvem) nesse caso, e clicar em analisar.

Valida

Arquivo	Convênio	Data e hora da análise
pagamentos_580_2025-05-21_10-23.rem	000708647	21/05/2025 10:33

Produto: Pagamento Formato: CNAB240

Quantidade de erros: 0 Quantidade de alertas: 0 Quantidade de Linhas: 6 Tamanho: 1440 Bytes

Análise Exibe somente erros: Sim GERAR RELATÓRIO

Exibir 5 registros Pesquisar:

0 registros PRIMEIRO ANTERIOR PRÓXIMO ÚLTIMO

Após a análise, constatou-se que não houve nenhum erro no arquivo, sendo assim, entrar na chave do Banco do Brasil e fazer a Remessa do arquivo, demonstrado abaixo.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

The screenshot shows the BB Internet Banking interface. On the left is a vertical menu with options: Transferências, Pix, Pendências de confirmação, OBN - Ordem bancária, Open Banking, Fluxo de Caixa, Investimentos, Empréstimos, Transferência de Arquivos, Gerenciamento, Segurança, Aplicativos BB, Cartão, and Cobrança de Títulos. The main area is titled 'TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS' and contains a table with two columns: 'TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS' and 'REMESSA/RETORNO'. The table lists options like 'Remessa/Retorno', 'Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote', 'Consulta', and 'Visualização de arquivos'. On the right, there are buttons for 'Informar senha da cc', 'Avalie esta exp', and 'Exibir valores', along with a section for 'Pix' and 'Entre para a era dos pagamentos instantâneos'.

Clicar em Remessa.

The screenshot shows the BB Internet Banking interface for the 'Remessa' page. At the top, there is a navigation bar with 'Home / Transferência de Arquivos / Remessa/Retorno'. Below this, the page title is 'Remessa'. A warning message in red text states: 'ATENÇÃO! A transação de envio de Remessa mudou devido as novas regras dos navegadores.' This is followed by a list of instructions: 'Não é mais permitida a seleção automática de pasta.', 'Ao clicar no botão [+] será necessário localizar manualmente o arquivo remessa que deseja enviar.', 'Este arquivo geralmente é localizado em C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa, porém este padrão poderá ser alterado de acordo com o Aplicativo utilizado ao gerar a sua remessa. Portanto, verifique no seu Programa em qual pasta o arquivo é salvo.', and 'Com esta mudança, o arquivo enviado também não será mais movido automaticamente para a pasta Enviada. Após enviar a remessa, mova manualmente o arquivo para a pasta de sua preferência.' Below the text, there is a link for 'Para maiores informações, Clique aqui.' and a table with columns for 'Arquivo' and 'Formato'. The table is currently empty, with a '+' icon in the 'Formato' column.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

← Home / Transferência de Arquivos / Remessa/Retorno ★ Avalie esta experiência ● Materi

Remessa

ATENÇÃO! A transação de envio de Remessa mudou devido as novas regras dos navegadores.

- Não é mais permitida a seleção automática de pasta.
- Ao clicar no botão [+] será necessário localizar manualmente o arquivo remessa que deseja enviar.
- Este arquivo geralmente é localizado em C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa, porém este padrão poderá ser alterado de acordo com o Aplicativo utilizado ao gerar a sua remessa. Portanto, verifique no seu Programa em qual pasta o arquivo é salvo.
- Com esta mudança, o arquivo enviado também não será mais movido automaticamente para a pasta Enviada. Após enviar a remessa, mova manualmente o arquivo para a pasta de sua preferência.

Para maiores informações, [Clique aqui](#).

Clique em + na tabela abaixo para incluir arquivos.
Clique em x na tabela abaixo para excluir um arquivo.

Arquivo	Formato
pagamentos_580_2025-05-21_10-23.rem	+

Progresso

x

ENVIAR

Anexar o arquivo que está na nuvem e ENVIAR.

🔍 O que você precisa? Ofertas Mensagens 1 Pendências 1 M JC676962 MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU Agência e Conta 773-0 • 3619-6

← Home / Transferência de Arquivos / Remessa/Retorno ★ Avalie esta experiência ● Materi

Remessa

ATENÇÃO! A transação de envio de Remessa mudou devido as novas regras dos navegadores.

- Não é mais permitida a seleção automática de pasta.
- Ao clicar no botão [+] será necessário localizar manualmente o arquivo remessa que deseja enviar.
- Este arquivo geralmente é localizado em C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa, porém este padrão poderá ser alterado de acordo com o Aplicativo utilizado ao gerar a sua remessa. Portanto, verifique no seu Programa em qual pasta o arquivo é salvo.
- Com esta mudança, o arquivo enviado também não será mais movido automaticamente para a pasta Enviada. Após enviar a remessa, mova manualmente o arquivo para a pasta de sua preferência.

Para maiores informações, [Clique aqui](#).

Clique em + na tabela abaixo para incluir arquivos.
Clique em x na tabela abaixo para excluir um arquivo.

Arquivo	Formato
pagamentos_580_2025-05-21_10-23.rem	

Progresso

100%

RELATÓRIO NOVA

Arquivo enviado com sucesso.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Entrar em Transferência de arquivos, consulta/liberação/cancelamento lote

Dar ok para efetivar



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogó, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Descrição	Data	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	13/05/2025	5 3.787,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	13/05/2025	4 676,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	13/05/2025	2 1.321,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	13/05/2025	6 8.230,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	13/05/2025	1 510,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	13/05/2025	4 676,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	13/05/2025	2 1.321,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	13/05/2025	5 7.266,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	13/05/2025	2 1.321,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG	21/05/2025	1 4.628,40
Total		58 85.659,40

Transação efetuada com sucesso por: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPRIMIR **NOVA**

Selecionar o arquivo, sempre observando a data correta.

← Home //

Pagamento a terceiros - Consulta remessas

Dados consultados: G336211031575896007
21/05/2025 10:49:48

Agência 773-0

Conta 36180-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
22/05/2025	23/05/2025	PAG FORNEC C/CTA	PENDENTE	4.628,40	Não

Transação efetuada com sucesso por: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPRIMIR **MARCAR TODAS** **DESMARCAR TODAS** **AVISOS DE LANÇAMENTOS** **VOLTAR**

← Home //

Pagamento a terceiros - Consulta remessas

Dados consultados: G336211031575896007
21/05/2025 10:49:48

Agência 773-0

Conta 36180-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
22/05/2025	23/05/2025	PAG FORNEC C/CTA	PENDENTE	4.628,40	Não

Transação efetuada com sucesso por: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPRIMIR **MARCAR TODAS** **DESMARCAR TODAS** **AVISOS DE LANÇAMENTOS** **VOLTAR**

- Detalhar
- Liberar**
- Cancelar
- Alterar data pagamento

Clicar em Liberar.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Agência 773-0
Conta corrente 36180-1
Data débito 22/05/2025
Valor 4.628,40
Forma de pagamento Débito em conta corrente
 Cartão de crédito

Senha da conta

ASSINAR **REGISTRAR COMO PENDENTE** **VOLTAR**

Informe sua senha da conta.

Digitar a senha da conta (senha de 8 dígitos).

Dados do lote
Agência do débito 773-0
Conta do débito 36180-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG
Descrição lote PAG FORNEC C/CTA
Data débito 22/05/2025
Valor liberado RS 4.628,40
Forma de pagamento Débito em conta corrente

Confirma liberação ?

CONFIRMAR **CANCELAR**

Clicar em confirmar.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Home //

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G3362110315758961
21/05/2025 10:57:04

Dados do lote	
Agência do débito	773-0
Conta do débito	36180-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAG
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	22/05/2025
Valor liberado R\$	4.628,40
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 403776506.
Usuário: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS.

IMPRIMIR **VOLTAR**

Pendente, a próxima etapa será o secretário de Fazenda finalizar a pendência com sua chave e pagamento estará liberado ao fornecedor.

Pagamentos de Fornecedores – Débito em Conta

No Pagamento Débito em Contas, tem que entrar no banco para fazer o TED ou transferência, colocando os dados bancários manualmente para efetivar o pagamento.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Mesmo procedimento do Pagamento por Lote, o que difere: Transição – Débito em Conta.

No Pagamento por Lote, as liquidações já vem com as contas dos fornecedores pré-cadastradas, assim que envia o arquivo, não necessidade de acessar as contas do banco para fazer transferência ou TED.

No Pagamento Débito em Contas, tem que entrar no banco para fazer o TED ou transferência, colocando os dados bancários manualmente para efetivar o pagamento.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS
Consultas	Central de Pagamentos
Gestão Pública	Boletos, convênios e outros
Depósito Judicial	Cobrança/Títulos
Repasses de Recursos	Outros convênios
Administração de Recursos	Água/Luz/Telefone/Gás
Transferências	Títulos BB para liquidação
Pix	DARF
Pendências de confirmação	GPS
OBN - Ordem bancária	GRU - Guia de Recolhimento da União
Open Banking	Impostos/IPVA e outros
Fluxo de Caixa	
Investimentos	

Nesse caso acima, a liquidação se refere a boleto, acima o passo a passo.



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Saldo disponível: R\$

Código de barras

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

00190 00009 03659 001006 01330 407170 1 10970000956

Atenção!!! Confira o Banco destino do Boleto:

.001 - 001 BANCO DO BRASIL S.A..

Em caso de divergência, contate o beneficiário do boleto.

Beneficiário: CAIXA ESPECIAL DE SUCUMBENCIA - CES - 25.402.412/0001-89

Nome Fantasia: CAIXA ESPECIAL DE SUCUMBENCIA - CES

Beneficiário Final: CAIXA ESPECIAL DE SUCUMBENCIA - CES - 25.402.412/0001-89

Pagador: MUNICIPIO DE MANDAGUACU - 76.285.329/0001-08

Data de Vencimento: 30/05/2025

Data do Pagamento: 30/05/2025

Valor do Documento: 9.567,80

Home / Consultas / Transações pendentes

★ Avalie esta exp

Liberações

⚠ As pendências de pagamento de boletos e Pix podem ser encontradas na Central de Pendências, a partir do cabeçalho.

<input type="checkbox"/>	Descrição	Valor	Data limite da liberação	Número	Desc Tipo OP
<input type="checkbox"/>	Efetivar pagamento de título com débito em conta Beneficiário CAIXA ESPECIAL DE SUCUMBENCIA	9.567,80	30/05/2025	438.269.007	Pagamento

Cliente

Opção para pagamento Débito em conta corrente

Agência 773-0

Conta corrente 3623-4 P M MDCU CONTA MOVIMENTO

Dados do pagamento

Banco BANCO DO BRASIL S.A.

Código de barras 00190.00009 03659.001006 01330.407170 1 10970000956780

Data pagamento 30/05/2025

Valor documento 9.567,80

Apostila CGINV Básico 2025...

No Banco do Brasil, pendências, Liberações, vai aparecer a pendência para o secretário de Fazenda efetivar o pagamento.

3 – Baixas Contábeis

3.1 Conceito e Finalidade da Baixa Contábil



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

A baixa contábil é o registro que confirma a quitação de uma despesa ou a liquidação de um pagamento, removendo a obrigação correspondente do sistema contábil. Ela garante que os registros contábeis reflitam a realidade financeira da Prefeitura, evidenciando que a despesa prevista e empenhada foi efetivamente paga.

Principais objetivos da baixa contábil:

- Atualizar os saldos das contas de despesas;
- Confirmar que os pagamentos foram realizados conforme autorizado;
- Permitir conciliação com extratos bancários;
- Assegurar rastreabilidade e transparência nos processos financeiros.

3.2 Procedimentos para Registro da Baixa no Sistema Contábil

O registro da baixa deve seguir procedimentos padronizados, garantindo uniformidade e confiabilidade das informações:

1. Verificação da liquidação da despesa: confirmar que todos os documentos e comprovantes foram conferidos;
2. Confirmação do pagamento: checar que a ordem de pagamento foi executada e os valores efetivamente creditados ao credor;
3. Registro da baixa: lançar a quitação da despesa no sistema contábil, vinculando-a ao empenho correspondente;
4. Atualização dos relatórios contábeis: assegurar que as contas de despesas e o saldo do orçamento reflitam a baixa realizada.

3.3 Ajustes, Estornos e Regularizações

Em algumas situações, podem ocorrer inconsistências que exigem ajustes contábeis:

- Estornos: correção de lançamentos incorretos, como duplicidade de pagamento ou registro em conta errada;
- Ajustes: adequação de valores registrados, por exemplo, devido a diferenças de tarifas bancárias ou descontos concedidos;
- Regularizações: atualização de pagamentos que estavam pendentes ou incompletos, garantindo conformidade com a legislação e os registros contábeis.

Todos os ajustes devem ser devidamente documentados e acompanhados de justificativa, garantindo transparência e rastreabilidade.

3.4 Integração com Conciliação Bancária

A baixa contábil está diretamente relacionada à conciliação bancária:

- Cada baixa deve ser conferida com os extratos bancários para confirmar que os pagamentos saíram das contas corretas;
- Divergências identificadas entre registros contábeis e movimentos bancários devem ser investigadas e corrigidas imediatamente;



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

- A integração garante que os relatórios contábeis reflitam fielmente os saldos disponíveis e as despesas realizadas.

3.5 Boas Práticas para Baixa Contábil

- Realizar a baixa imediatamente após a confirmação do pagamento;
- Conferir todos os documentos que dão suporte à despesa antes da baixa;
- Registrar qualquer ajuste ou estorno com detalhamento e justificativa;
- Manter comunicação constante entre tesouraria, contabilidade e controle interno;
- Arquivar relatórios e comprovantes de baixa para fins de auditoria e prestação de contas.

4 – Baixas de arrecadação ou baixa da receita tributária

Em termos técnicos, dependendo do sistema usado (SIAFIC, SIAFI, ou sistemas próprios de gestão municipal), pode aparecer com diferentes nomenclaturas:

- **Baixa de tributos** → quando o lançamento do crédito tributário é quitado (ex.: pagamento de IPTU, ISS, taxas).
- **Baixa de arrecadação** → quando o valor pago é conciliado e registrado como receita nos cofres públicos.
- **Integração/baixa de tributos** → processo automático (ou manual) que concilia a informação da arrecadação feita pelos bancos arrecadadores com o sistema contábil do município.

A baixa de arrecadação, também denominada baixa da receita tributária, é o procedimento contábil e financeiro que consiste em registrar a quitação de valores arrecadados em favor do Município, após a devida confirmação do pagamento efetuado pelo contribuinte. Esse processo é essencial para a transparência e para o correto controle da receita pública, garantindo que os recursos ingressados nos cofres municipais estejam devidamente conciliados com os créditos tributários lançados.

Em termos práticos, a baixa representa a etapa final do ciclo da arrecadação tributária: depois de lançado o tributo e realizado o pagamento pelo contribuinte, é necessário que o sistema da Administração Pública registre a liquidação desse crédito, vinculando o valor pago à receita orçamentária correspondente.

Esse procedimento é fundamental por diversos motivos:

1. **Controle Financeiro** – permite verificar com clareza quais créditos tributários foram efetivamente pagos, evitando duplicidades, divergências ou inconsistências entre os valores devidos e os valores recebidos.
2. **Gestão Orçamentária** – assegura que as receitas sejam devidamente classificadas nos códigos orçamentários corretos, conforme a natureza da receita pública, respeitando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
3. **Transparência Fiscal** – a baixa possibilita que a contabilidade municipal apresente informações fidedignas aos órgãos de controle, aos gestores e à sociedade, em conformidade com os princípios da legalidade, da publicidade e da responsabilidade fiscal.
4. **Integração Bancária e Contábil** – a baixa está diretamente ligada à conciliação bancária, pois os valores pagos nas instituições financeiras devem ser confrontados e registrados no sistema



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

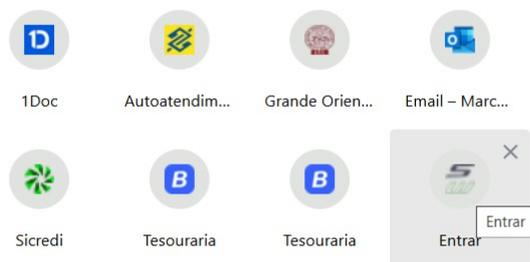
CNPJ 76.285.329/0001-08

contábil do Município, garantindo que não haja divergências entre arrecadação efetiva e valores lançados.

O processo de baixa pode ocorrer de forma **automática**, quando há integração entre os sistemas de arrecadação bancária e o sistema contábil da Prefeitura, ou de forma **manual**, quando é necessário registrar individualmente cada pagamento. Em ambos os casos, é indispensável manter documentação comprobatória e registros auditáveis, que servirão de base para prestações de contas internas e externas.

Portanto, a baixa da arrecadação tributária é uma atividade que, embora muitas vezes vista como meramente operacional, possui grande relevância para a eficiência administrativa, a segurança da informação e o cumprimento das normas de contabilidade pública

4.1 Rotina Diaria para a integração dos tributos arrecadados



Entrar no aplicativo Skylineweb



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

skylineweb

Seja bem vindo

Caixa Postal
BANSICREDI.PMMANDAGUACU

Senha
.....

ENTRAR

ESQUECEU SUA SENHA?

GRUPO NEXERA

Período: 20/05/2025 até 21/05/2025 PESQUISAR

<input type="checkbox"/>	DATA/HORA	NOME	REMETENTE	TAMANHO
<input checked="" type="checkbox"/>	21/05/2025 03:...	02630521.CRT	BANSICREDI.CO...	1.75 MB
<input type="checkbox"/>	20/05/2025 03:44...	02630520.CRT	BANSICREDI.COB...	3.16 MB

Total de 2 itens << < 1 > >> 20 itens por página

Baixar Arquivos

1 REMOVER SELEÇÃO RECEBIDO PENDENTE

Baixar o arquivo que veio do banco Sicredi.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

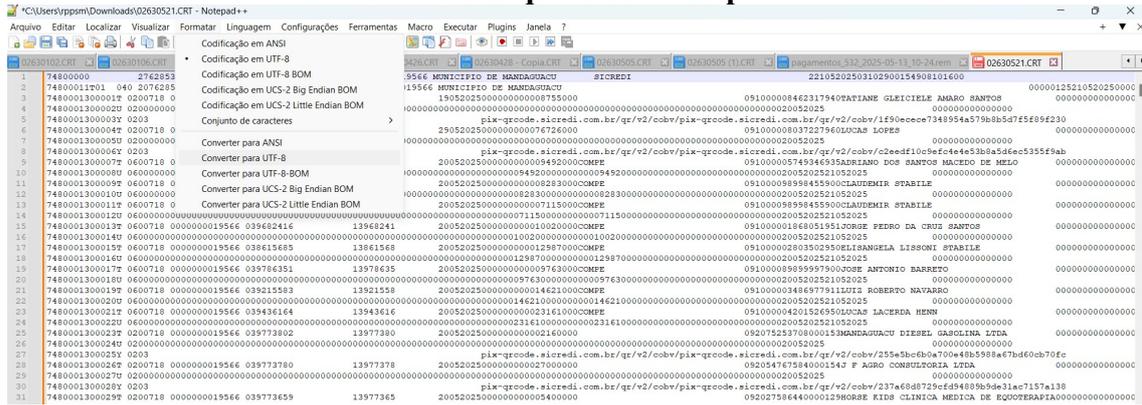
Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Hoje			
Q2630521	21/05/2025 07:39	Certificado de Seg...	1,795 KB
Ontem			
Fundos de Investimento-assinado	20/05/2025 16:04	Microsoft Edge PD...	4.264 KB
Aluguel mai25	20/05/2025 16:02	Microsoft Edge PD...	7 KB
Aluguel abr25	20/05/2025 16:01	Microsoft Edge PD...	7 KB
Aluguel mar25	20/05/2025 16:01	Microsoft Edge PD...	7 KB
Aluguel fev25	20/05/2025 16:00	Microsoft Edge PD...	7 KB
Termo de Adesão e Ciência de Risco_413...	20/05/2025 15:57	Microsoft Edge PD...	104 KB
32497-3-rend.abril25	20/05/2025 15:31	Microsoft Edge PD...	8 KB
32496-5-rend.abril25	20/05/2025 15:31	Microsoft Edge PD...	11 KB
29675-9-maio25-rend.	20/05/2025 13:52	Microsoft Edge PD...	10 KB
26344-3-maio25-rend.	20/05/2025 13:51	Microsoft Edge PD...	7 KB
29675-9-extrato-20.05.25	20/05/2025 13:51	Microsoft Edge PD...	9 KB

Editar o o arquivo com notepad++



Converter para UFT8 e salvar.

[Voltar](#)

Selecione o sistema que deseja utilizar

Qual sistema você está buscando?

[MEUS ACESSOS](#) [OUTRAS LICENÇAS DA ENTIDADE](#)

Tributos

[Acessar](#)

Contábil

Tesouraria

Seu sistema não está na lista? [Acessar ambiente de liberação.](#)



Prefeitura do Município de Mandaguçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

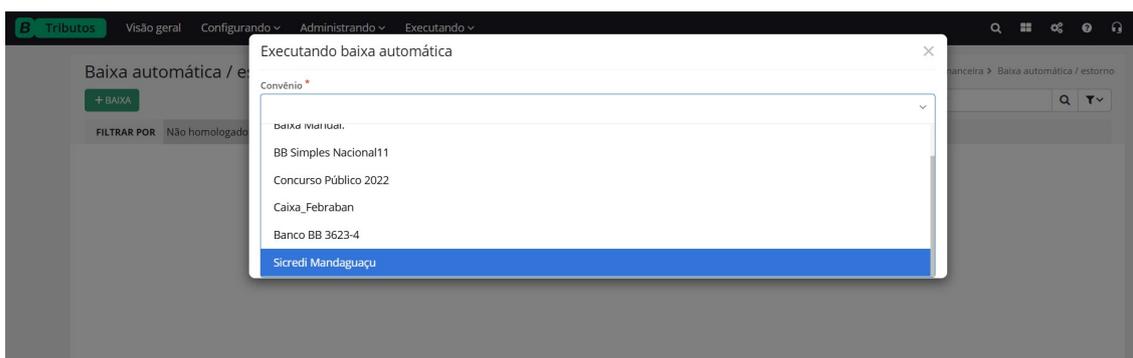
Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

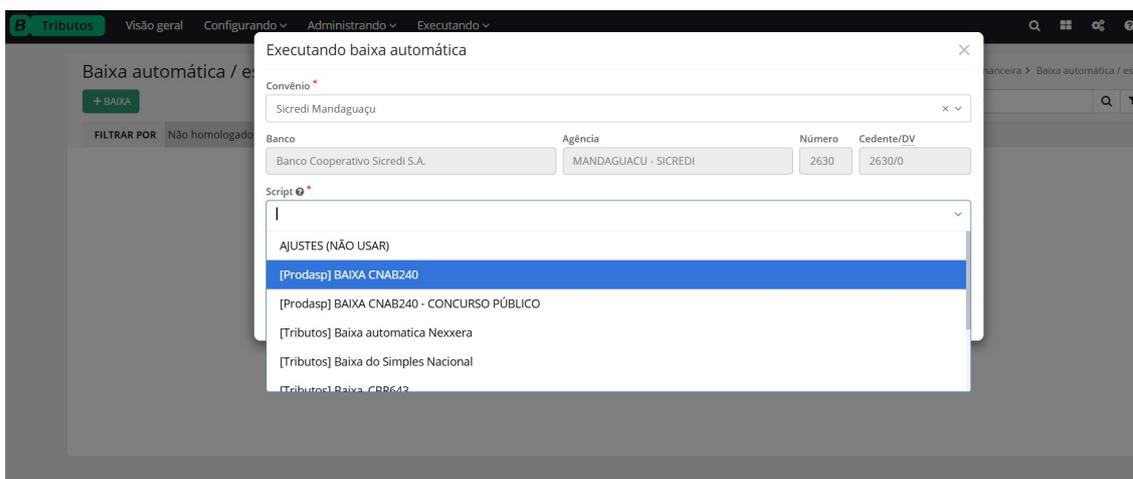
Acessar Tributos



Ir em Baixa automática.



Selecionar Sicredi Mandaguçu



Script Baixa CNAB 240



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
02630521	21/05/2025 07:43	Certificado de Seg...	1.795 KB
02630521.CRT.bak	21/05/2025 07:39	Arquivo BAK	1.795 KB
Fundos de Investimento-assinado	20/05/2025 16:04	Microsoft Edge PD...	4.264 KB
Aluguel mai25	20/05/2025 16:02	Microsoft Edge PD...	7 KB
Aluguel abr25	20/05/2025 16:01	Microsoft Edge PD...	7 KB
Aluguel mar25	20/05/2025 16:01	Microsoft Edge PD...	7 KB
Aluguel fev25	20/05/2025 16:00	Microsoft Edge PD...	7 KB
Termo de Adesão e Ciência de Risco_413...	20/05/2025 15:57	Microsoft Edge PD...	104 KB
32497-3-rend.abril25	20/05/2025 15:31	Microsoft Edge PD...	8 KB
32496-5-rend.abril25	20/05/2025 15:31	Microsoft Edge PD...	11 KB
29675-9-maio25-rend.	20/05/2025 13:52	Microsoft Edge PD...	10 KB
26344-3-maio25-rend.	20/05/2025 13:51	Microsoft Edge PD...	7 KB
29675-9-extrato-20.05.25	20/05/2025 13:51	Microsoft Edge PD...	9 KB

Baixar arquivo.

Executando baixa automática

Convênio *
Sicredi Mandaguáçu

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: MANDAGUACU - SICREDI Número: 2630 Cedente/DV: 2630/0

Script *
[Prodasp] BAIXA CNAB240

Arquivo *
02630521.CRT

Abrir com esta composição na próxima baixa

EXECUTAR CANCELAR

Executar

Executando > Movimentação financeira > Baixa automática / estorno

FILTRAR POR Não homologados Homologados Estornados

Data	Tempo de execução	Convênio	Banco	Arquivo	Nº do arquivo
21/05/2025	00:04:50	Sicredi Mandaguáçu	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	02630521.CRT	1549

1-1 de 1 resultados por página

Ações disponíveis
 Homologar pagamentos
 Excluir

Homologar pagamentos



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

#	CONTRIBUINTE	Nº BAIXA	DATA PAG.	DATA CRÉD.	VALOR PAGO	VALOR DIFER.	LINHA
1	ANDRE FRANCISCO NOGUEIRA	3988372	20/05/2025	20/05/2025	601,06	2,18	934
2	WILLIAM ROBERTO BRESSAN KLUCK	3987156	20/05/2025	21/05/2025	193,44	0,00	1084
3	ISABELLE LOURENÇO NUNES	3988497	20/05/2025	20/05/2025	480,08	0,00	1457
4	MADALENA GARCIA DOS SANTOS	3987093	20/05/2025	21/05/2025	1.256,49	0,00	1901
5	MADALENA GARCIA DOS SANTOS	3987092	20/05/2025	21/05/2025	545,67	0,00	1915
6	MADALENA GARCIA DOS SANTOS	3987091	20/05/2025	21/05/2025	484,88	0,00	1919
7	MADALENA GARCIA DOS SANTOS	3987094	20/05/2025	21/05/2025	453,62	0,00	1925
8	MADALENA GARCIA DOS SANTOS	3987095	20/05/2025	21/05/2025	540,82	2,16	1927

Diferença maior: R\$ 1.668,86 Diferença menor: R\$ -82,58 Total (1718): R\$ 333.689,48

Normais (1657): R\$ 319.586,37 Indevidos (44): R\$ 12.445,98 Isentos (0): R\$ 0,00 Pagos (9): R\$ 873,93 Parcelados (0): R\$ 0,00

Cancelados (0): R\$ 0,00 Eliminados (8): R\$ 783,20 Suspensos (0): R\$ 0,00 Remidos (0): R\$ 0,00 Sem parcela (0): R\$ 0,00

[HOMOLOGAR](#) [CANCELAR](#)

Homologar.



Banco do Brasil

MUNICIPIO DE MANDAGUACU
JC676962 - Luiz Marcelo Alves Dos Santos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA...
JI643017 - Marcio Castilho Dos Santos

[+ Entrar com outra chave J](#)

Entrar na chave do banco do Brasil para baixar DAFs



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS	REMESSA/RETORNO
Remessa/Retorno	Remessa
Consulta/ Liberação/ Cancelamento lote	Retorno - todos
Consulta	Retorno - por contrato
Visualização de arquivos	Consulta estado de remessa débito automático
	Refazimento de arquivos

Baixar os retornos de arquivos DAFs diariamente.

← Home / Transferência de Arquivos / Remessa/Retorno

Retorno - todos

<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato	Formato	Data	Hora	Sequencial	Situação	Identificador	Arquivo
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:12:50	17783	Retorno	079891	DAF6071778320052025221250.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:13:43	17784	Retorno	079898	DAF6071778420052025221343.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:14:18	17785	Retorno	079900	DAF6071778520052025221418.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:14:51	17786	Retorno	079901	DAF6071778620052025221451.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:15:42	17787	Retorno	079902	DAF6071778720052025221542.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:16:21	17788	Retorno	079904	DAF6071778820052025221621.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:17:06	17789	Retorno	079905	DAF6071778920052025221706.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:18:01	17790	Retorno	079908	DAF6071779020052025221801.ret

RECEBER **DETALHAR** **MARCAR TODAS** **DESMARCAR TODAS**

Marcar arquivos para baixas.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

← Home / Transferência de Arquivos / Remessa/Retorno

Retorno - todos

<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato	Formato	Data	Hora	Sequencial	Situação	Identificador	Arquivo
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:12:50	17783	Retorno	079891	DAF6071778320052025221250.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:13:43	17784	Retorno	079898	DAF6071778420052025221343.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:14:18	17785	Retorno	079900	DAF6071778520052025221418.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:14:51	17786	Retorno	079901	DAF6071778620052025221451.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:15:42	17787	Retorno	079902	DAF6071778720052025221542.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:16:21	17788	Retorno	079904	DAF6071778820052025221621.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:17:06	17789	Retorno	079905	DAF6071778920052025221706.ret
<input checked="" type="checkbox"/>	2.051	DAF607	20/05/2025	22:18:01	17790	Retorno	079908	DAF6071779020052025221801.ret

RECEBER **DETALHAR** **MARCAR TODAS** **DESMARCAR TODAS**

Recebe os arquivos selecionados.

Receber (baixar)

Arquivo	Formato
DAF6071778320052025221250.ret	DAF607
Concluído	
DAF6071778420052025221343.ret	DAF607
Concluído	
DAF6071778520052025221418.ret	DAF607
Concluído	
DAF6071778620052025221451.ret	DAF607
Concluído	
DAF6071778720052025221542.ret	DAF607
Concluído	
DAF6071778820052025221621.ret	DAF607
Concluído	
DAF6071778920052025221706.ret	DAF607
Concluído	
DAF6071779020052025221801.ret	DAF607
Concluído	

RELATÓRIO **NOVA**

DAFs baixadas.

	Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
▼ Hoje				
	DAF6071779020052025221801.ret	21/05/2025 09:26	Arquivo RET	26 KB
	DAF6071778820052025221621.ret	21/05/2025 09:26	Arquivo RET	2 KB
	DAF6071778920052025221706.ret	21/05/2025 09:26	Arquivo RET	9 KB
	DAF6071778720052025221542.ret	21/05/2025 09:26	Arquivo RET	52 KB
	DAF6071778620052025221451.ret	21/05/2025 09:26	Arquivo RET	4 KB
	DAF6071778320052025221250.ret	21/05/2025 09:26	Arquivo RET	38 KB
	DAF6071778420052025221343.ret	21/05/2025 09:26	Arquivo RET	6 KB
	DAF6071778520052025221418.ret	21/05/2025 09:26	Arquivo RET	7 KB

Editar cada arquivo com notepad++



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08

```
0000000011A8F07 21MELAN
2 20000002202505192025052
3 20000003202505192025052
4 20000004202505192025052
5 20000005202505192025052
6 20000006202505192025052
7 20000007202505192025052
8 20000008202505192025052
9 20000009202505192025052
10 20000010202505192025052
11 20000011202505192025052
12 20000012202505192025052
13 20000013202505192025052
14 20000014202505192025052
15 20000015202505192025052
16 20000016202505192025052
17 20000017202505192025052
18 20000018202505192025052
19 20000019202505192025052
20 20000020202505192025052
21 20000021202505192025052
22 20000022202505192025052
23 20000023202505192025052
24 20000024202505192025052
25 20000025202505192025052
26 20000026202505192025052
27 20000027202505192025052
28 20000028202505192025052
29 20000029202505192025052
30 20000030202505192025052
31 20000031202505192025052
32 20000032202505192025052
33 20000033202505192025052
34 20000034202505192025052
35 20000035202505192025052
```

Converter para UTF-8 BOM e salvar, todos os arquivos.

Visão geral | Emissão | Movimentação financeira | Manutenções

- Guias
- Movimentação cadastral
 - Transferência de imóveis
 - Solicitação de transferência de imóveis
- Movimentação financeira
 - Manutenção de pagamentos
 - Cálculo
 - Controle de saldo devedor
 - Baixa automática / estorno
 - Baixa manual / estorno
 - Integração Contábil
- Manutenções
 - Parcelamento de créditos
 - Cancelamento/Reativação de documentos
 - Manutenção de cadastros
- Encerramento mensal
 - Encerramento

Baixas das DAFs

Executando baixa automática

Convênio *

- Baixas Protestos
- Baixa Manual.
- BB Simples Nacional 11**
- Concurso Público 2022
- Caixa_Febraban
- Ranço BB 3673-4

Baixar através do Simples Nacional.



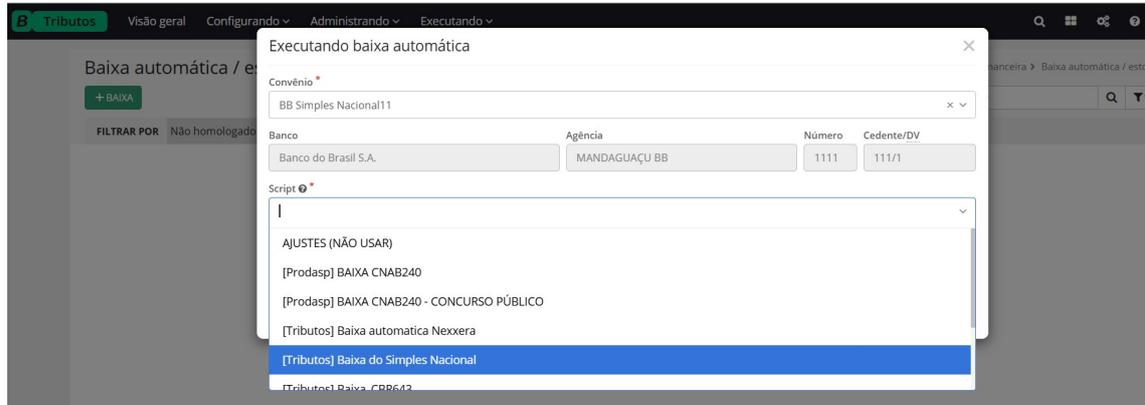
Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08



Tributos – Baixa Simples Nacional.

Organizar Nova pasta

Início
Galeria
Luiz Marcelo – Pessoal
Área de Trabalho
Documentos
Downloads
Imagens
Músicas

Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
DAF6071778520052025221418.ret	✔	21/05/2025 09:33	Arquivo RET	7 KB
DAF6071778420052025221343.ret	✔	21/05/2025 09:32	Arquivo RET	6 KB
DAF6071778320052025221250.ret	✔	21/05/2025 09:32	Arquivo RET	38 KB
DAF6071778620052025221451.ret	✔	21/05/2025 09:32	Arquivo RET	4 KB
DAF6071778720052025221542.ret	✔	21/05/2025 09:31	Arquivo RET	52 KB
DAF6071778920052025221706.ret	✔	21/05/2025 09:31	Arquivo RET	9 KB
DAF6071778820052025221621.ret	✔	21/05/2025 09:31	Arquivo RET	2 KB
DAF6071779020052025221801.ret	✔	21/05/2025 09:30	Arquivo RET	26 KB

Arquivos a serem baixados.

Executando > Movimentação financeira > Baixa automática / estorno

FILTRAR POR Não homologados Homologados Estornados

Data	Tempo de execução	Convênio	Banco	Arquivo	Nº do arquivo
21/05/2025	00:00:12	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778920052025221706.ret	799050
21/05/2025	00:00:05	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778620052025221451.ret	
21/05/2025	00:00:40	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778320052025221250.ret	
21/05/2025	00:00:09	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778420052025221343.ret	
21/05/2025	00:00:09	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778520052025221418.ret	

1-5 de 5 resultados por página

Ações disponíveis
 Homologar pagamentos
 Excluir

Homologar pagamentos.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Data	Tempo de execução	Convênio	Banco	Arquivo	Nº do arquivo
21/05/2025	00:00:02	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778520052025221418.ret	799000
21/05/2025	00:00:02	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778420052025221343.ret	798980
21/05/2025	00:00:09	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778320052025221250.ret	798910
21/05/2025	00:00:02	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778620052025221451.ret	799010
21/05/2025	00:00:13	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778720052025221542.ret	799020
21/05/2025	00:00:09	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071779020052025221801.ret	799080
21/05/2025	00:00:04	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778920052025221706.ret	799050
21/05/2025	00:00:02	BB Simples Nacional11	Banco do Brasil S.A.	DAF6071778820052025221621.ret	799040
21/05/2025	00:03:41	Sicredi Mandaguáçu	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	02630521.CRT	1549

Após as baixas de tributos (Sicredi) e as DAFs Banco do Brasil, conferir no sistema se foram homologadas.

The screenshot shows the 'Tributos' system interface. A navigation menu is open, displaying various options under 'Movimentação financeira', including 'Integração Contábil'. The background shows the 'Baixa automática / estorno' table from the previous screenshot.

Após a confirmação, será feita a Integração de todos os arquivos.

The screenshot shows the 'Adicionando integração contábil' dialog box. It has three tabs: 'ARRECADAÇÕES', 'LANÇAMENTOS', and 'ARRECADAÇÕES ESTORNADAS'. Under 'Filtros', there is a 'Possui convênio(s)?' dropdown set to 'Sim' and a list of selected agreements: 'Baixas Protestos', 'Baixa Manual', 'BB Simples Nacional11', 'Concurso Público 2022', 'Caixa_Febraban', 'Banco BB 3623-4', and 'Sicredi Mandaguáçu'. There are also fields for 'Período de crédito' (01/05/2025 até 31/05/2025) and 'Período de pagamento'. At the bottom, there are 'SALVAR' and 'CANCELAR' buttons.

Após marcar todos os convênios, salvar para efetuar a integração.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Integrações contábeis

Executando > Movimentação financeira > Integração contábil

1 Homologar e enviar dados 2 Consultar integrações

FILTRAR POR Todos Arrecadações Lançamentos Arrecadações estornadas

+ INTEGRAÇÃO

ENVIAR	Arrecadações	Convênio: Sicredi Mandaguáçu (2630)	52 créditos tributários
	Data/hora de criação: 21/05/2025 09:43	Data de pagamento: 20/05/2025	Data de crédito: 20/05/2025
ENVIAR	Arrecadações	Convênio: BB Simples Nacional11 (1111)	2 créditos tributários
	Data/hora de criação: 21/05/2025 09:43	Data de pagamento: 19/05/2025	Data de crédito: 21/05/2025

1-2 de 2 20 resultados por página

< ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

Enviar os arquivos para integração.

Contábil

Visão geral

Empenhos Arrecadações Despesas extras

Escriturações de documentos Balancete dinâmico Adiantamentos e diárias

Dívidas Alterações orçamentárias da despesa Bloqueios/Desbloqueios

Após a integração, ir para o Sistema Contábil, entrar em Arrecadações.

Contábil

Arrecadações

Executando > Receita > Arrecadações

+ ARRECADAÇÃO

FILTRAR POR Todos Em elaboração Anuladas

Banco do Brasil S.A. 773-0 14.715-X - Bco Brasil - Simples Nacional (14.715-x) - (Crédito ...	21/05/2025	R\$ 24.807,56
Banco Cooperativo Sicredi S.A. 718-0 1956-6 - Bco SICRED - Movimento (1956-6) - (Crédit... <td>20/05/2025</td> <td>R\$ 9.594,41</td>	20/05/2025	R\$ 9.594,41
Banco do Brasil S.A. 773-0 12817-1 - BCO BRASIL - TRANSF. IPVA (12.817-1) - (Crédito em ... <td>21/05/2025</td> <td>R\$ 42.640,99</td>	21/05/2025	R\$ 42.640,99
Banco do Brasil S.A. 773-0 3623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4) - (Crédito em Co... <td>24/04/2025</td> <td>R\$ 9.177,11</td>	24/04/2025	R\$ 9.177,11
Banco do Brasil S.A. 773-0 3623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4) - (Crédito em Co... <td>10/04/2025</td> <td>R\$ 1.577,01</td>	10/04/2025	R\$ 1.577,01
Banco do Brasil S.A. 773-0 3623-4 - BCO BRASIL - MOVIMENTO (3623-4) - (Crédito em Co... <td>09/04/2025</td> <td>R\$ 318,15</td>	09/04/2025	R\$ 318,15

Solicitações de arrecadações

CONFIGURAR

Solicitação com inconsistências
Data da solicitação: 16/04/2025
R\$ 40.894,07*

Solicitação com inconsistências
Data da solicitação: 19/05/2025
R\$ 519,43*

Solicitação com inconsistências

Reprocessar as integrações, no caso acima, quando houver inconsistências.



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Cadastramento de Credores e Agências - Dados bancários de fornecedores a serem pagos:

The screenshot shows the 'Pagamentos' (Payments) module. A sidebar menu is open, listing various categories such as Bancários, Assinaturas, Cadastros auxiliares, Pessoas, and Estrutura organizacional. The main area displays a list of payments with columns for 'NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO' and 'A PAGAR (R\$)'. The table includes entries for 'NOBRE SEGURADORA DO BRASIL' and 'FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC...'. A search bar and a 'Pago' button are visible at the top of the list.

Cadastramento de Agências bancárias:

The screenshot shows the 'Adicionando agência' (Adding agency) form. The form is divided into 'INFORMAÇÕES GERAIS' and 'CAMPOS ADICIONAIS'. The 'INFORMAÇÕES GERAIS' section includes fields for 'Banco' (Banco do Brasil S.A. (001)), 'Nome da agência' (Mandaguáçu), 'Número' (0773), 'Digito' (0), 'CEP', 'Logradouro', 'Número', 'Bairro', and 'Município'. The 'CAMPOS ADICIONAIS' section is currently empty. The form has 'SALVAR', 'SALVAR E ADICIONAR NOVO', and 'CANCELAR' buttons at the bottom.

**Clicar em + Agência, colocar os dados e salvar.
Cadastramento de Credores – contas**



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – PABX/FAX (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

Adicionando credor Ativo X

INFORMAÇÕES GERAIS CAMPOS ADICIONAIS

Nome * CPF/ CNPJ *

Encontre pessoas pelos documentos: CPF, RG, PIS, CNH, etc., ou ainda pelo nome.

Data de inclusão *

21/05/2025

DADOS PESSOAIS DOCUMENTOS CONTAS BANCÁRIAS EFD-REINF

Endereço(s) Telefone(s)

E-mail(s) Profissão

Registro desativado

SALVAR SALVAR E ADICIONAR NOVO CANCELAR

Adicionar o credor pela busca, entrar em Contas bancárias, cadastrar os dados e salvar.

Assim que agência e credor com dados bancários tiverem cadastrados, automaticamente, aparecerá na liquidação a ser baixada, e após o arquivo enviado ao banco, o crédito entrará na conta do fornecedor no dia seguinte.