

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 17/2017-GINS

Manaus, 23 de outubro de 2017

1 – ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS AO DEFIN/SEFAZ (SOMENTE PARA PAGAMENTO CENTRALIZADO/SEFAZ) – O órgão deverá adotar os seguintes procedimentos para entrega de documentos junto ao Departamento Financeiro da SEFAZ:

- ✓ PARA PAGAMENTO DE FATURA (BOLETO-FATURA) : FATURA COM CÓDIGO DE BARRA INICIANDO O DÍGITO “ 8.....” - NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENTREGAR FATURA(BOLETO-FATURA) ACOMPANHANDO A NOTA DE LANÇAMENTO -NL E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD. (Código de barra inserido na Programação de Desembolso – PD e data de vencimento que deverá ser de igual data à fatura).

- ✓ PARA PAGAMENTO DE FATURA (BOLETO-BOLETO) : FATURA COM CÓDIGO DE BARRA INICIANDO O NÚMERO DO BANCO (por exemplo: Bradesco “237”) - ENTREGAR FATURA(BOLETO-BOLETO) ACOMPANHANDO A NOTA DE LANÇAMENTO - NL E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD. (Não há código de barra na Programação de Desembolso – PD).

- ✓ PARA PAGAMENTO DAS DEMAIS DESPESAS COM RETENÇÃO (INSS, IRRF, ICMS E ISS) – ENTREGAR SOMENTE NOTA DE LANÇAMENTO - NL E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - PD. (Código de barra inserido na Programação de Desembolso – PD dos impostos e contribuição previdenciária e data de vencimento que deverá ser de igual data ao da guia).

- ✓ PARA PAGAMENTO DAS DEMAIS DESPESAS SEM RETENÇÃO – ENTREGAR NOTA DE LANÇAMENTO - NL E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - PD.

OBS: EXCLUIR DESTA PROCEDIMENTO A ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O ENCAMINHAMENTO DO RESUMO DA FOLHA, NOTAS DE LANÇAMENTOS, PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSOS E GUIAS PREVIDENCIÁRIAS.

2 - DOMÍLIO BANCÁRIO DE DESTINO A SER SELECIONADO NA PD - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE FATURA (BOLETO-FATURA) : FATURA COM CÓDIGO DE BARRA INICIANDO O DÍGITO “ “8.....” CONSIDERANDO O BANCO DA FONTE PAGADORA.

BANCO BRADESCO: 237 – 3739 - 12635-7 ou BANCO DO BRASIL: 001 – 3563 – NAAGENCIA.

3 - DOMÍLIO BANCÁRIO DE DESTINO A SER SELECIONADO NA PD - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE FATURA (BOLETO-BOLETO) : FATURA COM CÓDIGO DE BARRA INICIANDO O NÚMERO DO BANCO (por exemplo: Bradesco “237”) CONSIDERANDO O BANCO DA FONTE PAGADORA.

BANCO BRADESCO: 237 – 3739 - 12635-7 ou BANCO DO BRASIL: 001 – 3563 – NAAGENCIA.

4 - DOMÍLIO BANCÁRIO DE DESTINO A SER SELECIONADO NA PD - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PARA PAGAMENTO DAS DEMAIS DESPESAS COM RETENÇÃO (INSS, IRRF, ICMS E ISS)CONSIDERANDO O BANCO DA FONTE PAGADORA.

BANCO BRADESCO: 237 – 3739 - 12635-7 ou BANCO DO BRASIL: 001 – 3563 – NAAGENCIA.

5 - PAGAMENTO DA GUIA “GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO” : O órgão deverá emitir a PD - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO SEM CÓDIGO DE BARRA PARA PAGAMENTO DA GUIA “GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO”, selecionando o DOMÍLIO BANCÁRIO:

DOMÍLIO BANCÁRIO DE ORIGEM: **BANCO DO BRASIL**

DOMÍLIO BANCÁRIO DE DESTINO: **BANCO DO BRASIL: 001 – 3563 – NAAGENCIA.**

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspeoria Setorial