

- 20) Preencher a Unidade Orçamentária;
- 21) Preencher a Unidade Gestora Executora (UGE)
- 22) Preencher com o número da Nota de Empenho e clicar em Pesquisar:

Todos os documentos serão emitidos automaticamente seguindo a sequência conforme abaixo:

1º CLICAR EM NL

2º CLICAR EM PD

3º CLICAR EM TRIBUTOS

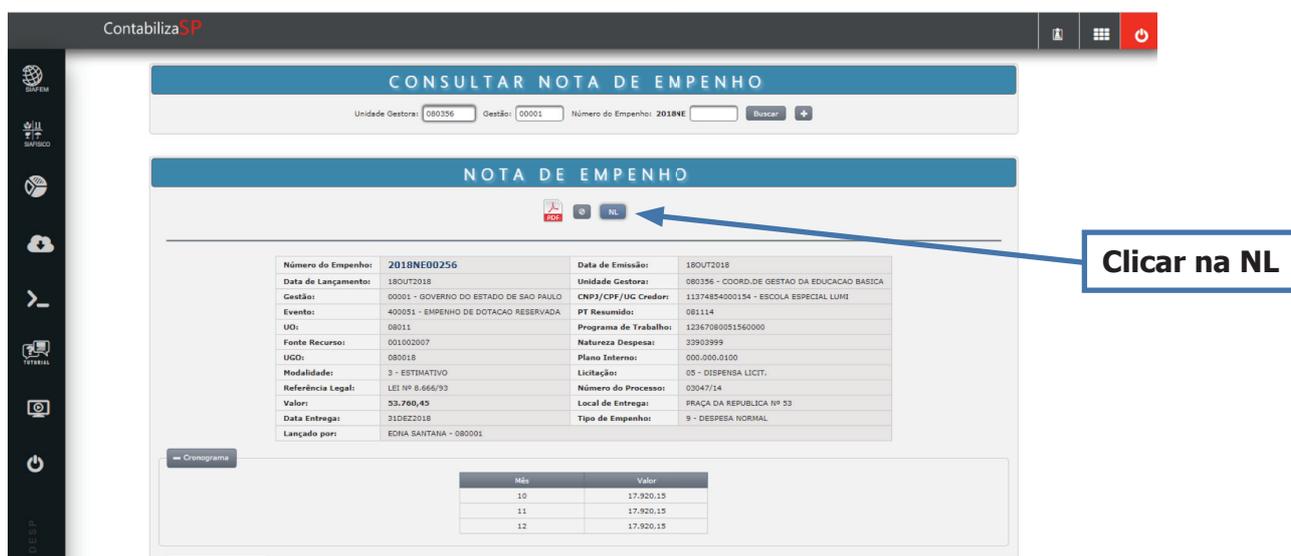
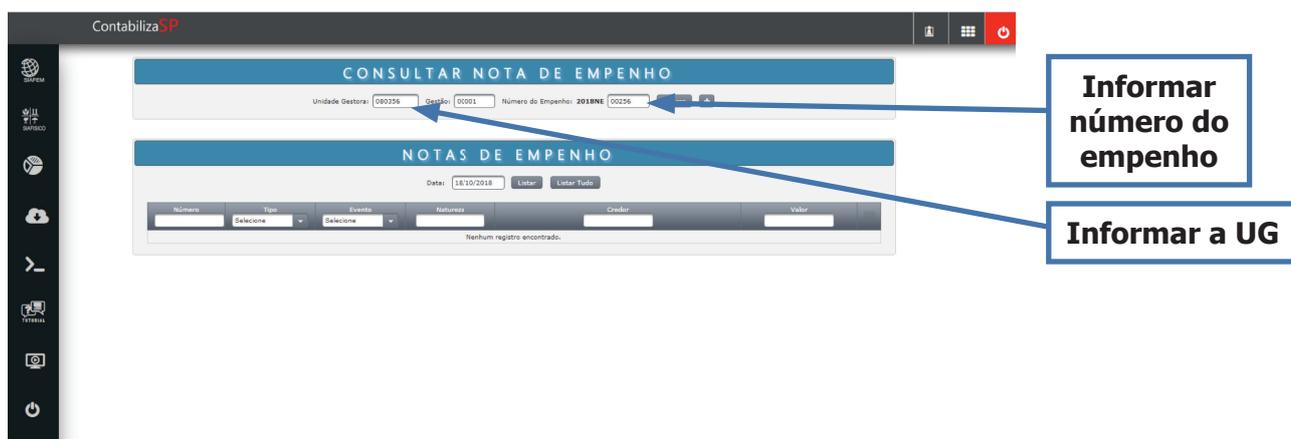
Após o pagamento, efetuar a impressão de todos os documentos (NL de liquidação do fornecedor e tributos, PD do fornecedor e tributos e as listas de tributação).

6.4.1. Execução do Pagamento pelo CONTABILIZASP

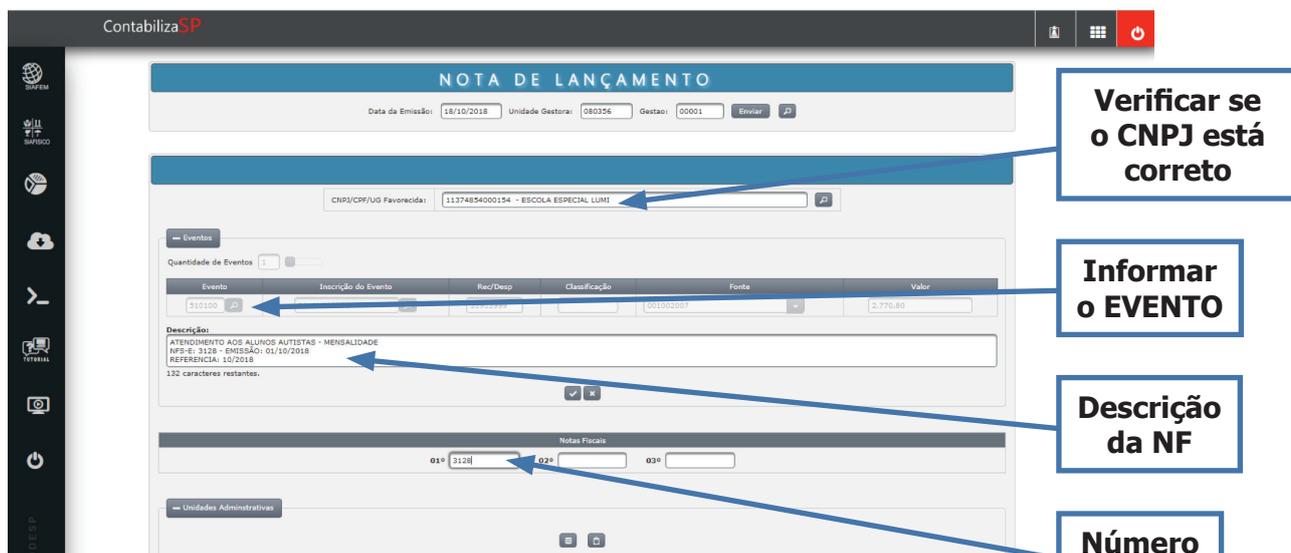
- 1) Acessar: <https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br>
- 2) Digitar o usuário e senha usada no SIAFEM;

Acessar nota de empenho

3) Acessar a nota de empenho informando a UG e o número do Empenho



4) Clicar no botão NL



5) Verificar se o CNPJ da empresa está correto.

6) Informar o EVENTO

7) Descrição:

7.1) Informar sobre

- Do que se trata o serviço,
- Número na NF
- Emissão
- Referência do serviço.

Código	Nome Ua	Valor
094911	COORDENADORIA DE GESTAO DA EDUCACAO BASICA	2,770.80
094914	CENTRO ENS-FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-ENS-MEDIO EDUCA	
094916	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	
094919	CENTRO DE ESTUDOS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	
094922	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO REDE ESCOLAR	
094925	CENTRO DE GERENCIAMENTO DA MUNICIPALIZACAO DO ENSI	
094927	NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO	
094912	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR E GESTAO E	
094913	CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS	
094915	CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
094917	NUCLEO DE APOIO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO - CAPE	
094918	NUCLEO DE INCLUSAO EDUCACIONAL	
094920	CENTRO DE PROJETOS ESPECIAIS	
094921	CENTRO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO QUADRO DO MAGIS	
094923	CENTRO DE DEMANDA ESCOLAR E PLANEJAMENTO DA REDE F	

NOTA DE LANÇAMENTO

PD

Descrição NL

NL: 2018NL01457
UG Emitente: 080356
Gestão: 00001
CGC/CPF/UG Favorecida: 11374854000154 - ESCOLA
Gestão Favorecida:
Observação: ATENDIMENTO ADS ALUNOS AUTISTAS - HENSALIDADEPS-EI-3128 - EMISSÃO: 10/2018-018REFERENCIA: 10/2018

Evento

Evento	Inscrição de Evento	Recada/Deposita	Classificação	Fonte	Valor
510100	2018NE00256	33903999	332319980	001002007	2,770.80

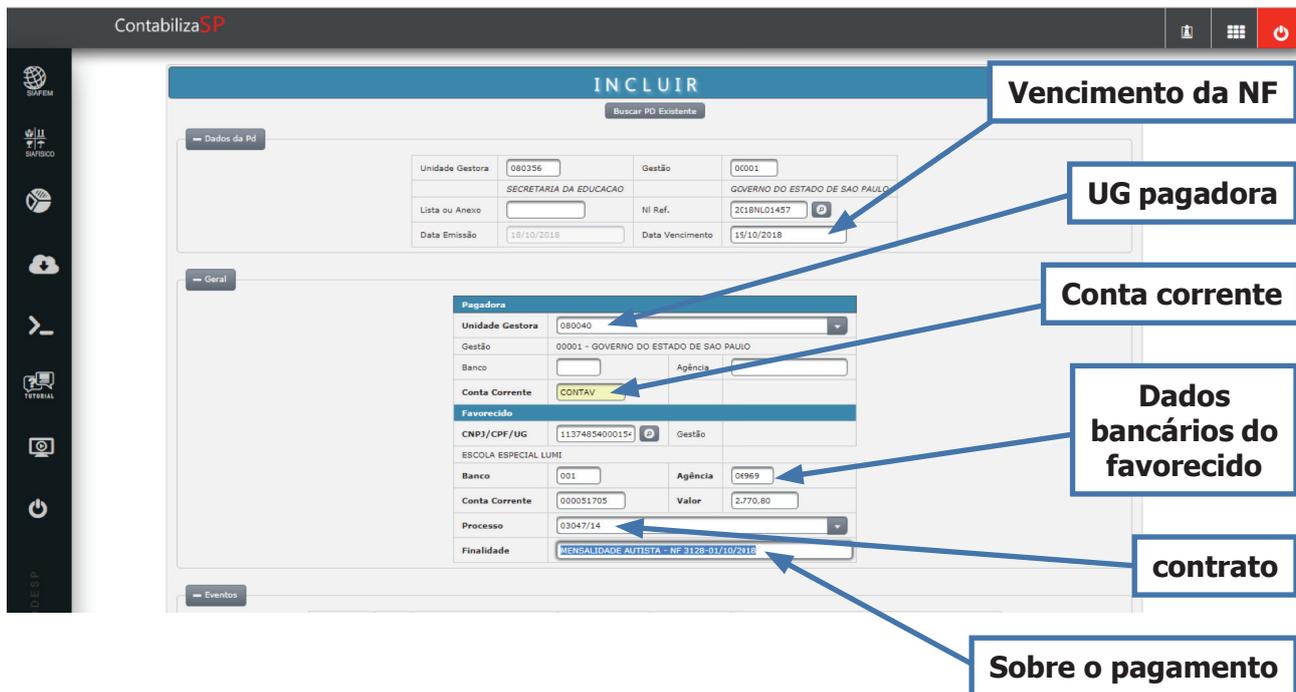
Unidades Administrativas

Código UA	Descrição UA	Valor UA
094911	COORDENADORIA DE GESTAO DA EDUCACAO BASICA	2,770.80

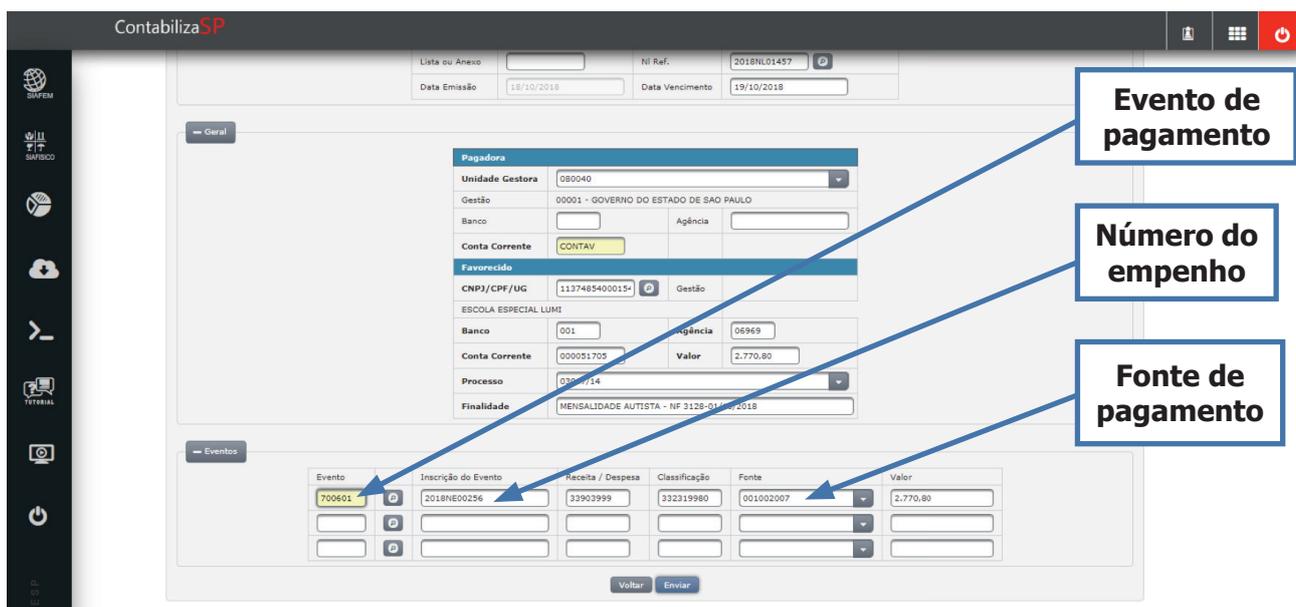
Notas Fiscais

3128

8) Após a emissão da NL, clicar no botão PD



- 9) Na página de PD informar a data de vencimento da NF;
- 10) Informar a UG pagadora;
- 11) Informar tipo de conta corrente (ÚNICA, CONTAV-001002007-005003135-045003135);
- 12) Verificar se o CNPJ do Favorecido está correto;
- 13) Informar dados bancários do Favorecido para o pagamento;
- 14) Informar Número do contrato;
- 15) Finalidade: descrição do pagamento, sobre o que está pagando.



7. ROTEIRO DE LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS NO SIAFEM:

- FONTE TESOURO (001001001)
- FONTE QESE (005003002)
- FONTE RP (003001051)
- FONTE FUNDEB (001002007)

NLRETINSS/ISSQN

>COMANDO> NLRETINSS

_ DATA EMISSAO :	NUMERO : 2018NL _____
UNIDADE GESTORA : 080001	
GESTAO : 00001	
CNPJ/CPF FAVORECIDO: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
NUMERO DO EMPENHO : _____	
VALOR : _____	
ASSINALE COM 'X' : (_) NORMAL OU (_) ESTORNO	
P/ RESTOS A PAGAR : _ (P)-PROCESSADO DO EXERCICIO ANTERIOR	
(N)-NAO PROCES.TRANSF.P/ PROCES. DE EXERC.ANTERIOR	
(R)-REVIGORADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
(V)-NAO PROCES.TRANSF.P/ PROCES. DE EXERC.ANTERIORES	
2ª Tela	
Retenção de INSS referente a Nota Fiscal nº _____	
NL:	
NF:	

MODELO DE PD – TESOIRO OU RP/QESE

DATA EMISSAO: _____	DATA VENCIMENTO : DIA 20	NUMERO : 2018PD _____			
UG : 080 _____					
GESTAO : 00001					
LISTA OU ANEXO: _2018LIxxxxx_____		NL REF.: PREENCHER			
PAGADORA:					
UG : 080001 (TES) ou 080050 (RP/QESE)					
GESTAO : 00001					
BANCO: N.PREENCHER AGENCIA : N.PREENCHER CONTA CORRENTE : UNICA					
FAVORECIDO					
CGC/CPF/UG : 29979036000140					
GESTAO: NÃO PREENCHER					
BANCO: 001	AGENCIA : 000000 _____	CONTA CORRENTE : BARRA			
PROCESSO: _____/18	VALOR: R\$ _____				
FINALIDADE : PAGTO ...% INSS NF.Nº...					
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700552	CNPJ FIRMA	NÃO PREENCHA	211430103	001001001	00 00 00

OBS: Mesmo que na execução da lista no INCLICOBAR o sistema lançar a agência BB 01897, as Unidades podem utilizar a agência do próprio município.

ISSQN

- FONTE TESOURO (001001001)
- FONTE QESE (005003002)
- FONTE RP (003001051)
- FONTE FUNDEB (001002007)

Comando SIAFEM : >NLISSRETEN

DATA EMISSAO	NUMERO : 2018NL _____
UNIDADE GESTORA : 080XXX	
GESTAO : 00001	
CNPJ DA PREFEITURA : _____	
NUMERO DO EMPENHO : _____	
VALOR : _____	
ASSINALE COM 'X' : (_) NORMAL OU (_) ESTORNO	
P/ RESTOS A PAGAR : _ (P)-PROCESSADO DO EXERCICIO ANTERIOR	
(N)-NAO PROCES. TRANSF. P/ PROCES. DE EXERC. ANTERIOR	
(R)-REVIGORADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
(V)-NAO PROCES. TRANSF. P/ PROCES. DE EXERC. ANTERIORES	

- IRRF-NOTA DE LANÇAMENTO
- FONTE TESOURO (001001001)
- FONTE FUNDEB (001002007)

IRRF – NL

(NOTA DE LANÇAMENTO)

DATA EMISSAO : _____ NUMERO: 2018NL

UNIDADE GESTORA: 080_____

GESTAO: 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : **CNPJ DA EMPRESA**

GESTAO FAVORECIDA: **NÃO PREENCHER**

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
720401	2018NE_____	33390_____		001001001	R\$
800623	NÃO PREENCHER	17210104	452139901	001001001	R\$
540160	CNPJ DA FIRMA	NÃO PREENCHER		NÃO PREENCHER	R\$

DESCRIÇÃO:

Retenção de 1% ou 1,5% do IRRF referente a Nota Fiscal nº

MODELO DE NL IRRF TESOURO/FUNDEB PARA ESTORNO

(NOTA DE LANÇAMENTO)					
DATA EMISSAO :				NUMERO: 2018NL	

UNIDADE GESTORA: 080_____					
GESTAO: 00001					
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : CNPJ DA EMPRESA					
GESTAO FAVORECIDA: NÃO PREENCHER					
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
545160	2018NE	3390XXXX		001001001	R\$
805623	NÃO PREENCHER	17210104		001001001	R\$
545160	CNPJ EMPRESA	NÃO PREENCHER		001001001	R\$

DESCRIÇÃO:

Estorno de Retenção de 1% ou 1,5% do IRRF referente a Nota Fiscal nº

Para restos Processados a pagar mudar o primeiro evento para 720425

Para restos Não Processados a pagar mudar o primeiro evento para 720432

Observem que os eventos seguem de baixo para cima

- FONTE RP (003001051)
- FONTE QESE (005003002)

(NOTA DE LANÇAMENTO)

DATA EMISSAO : _____ NUMERO: 2018NL _____

UNIDADE GESTORA : 080 _____

GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : **080050**

GESTAO FAVORECIDA : **00001**

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
710401	2018NE__	33390__		005003002	R\$
520212	NÃO PREENCHER			005003002	R\$
540160	CNPJ DA FIRMA				R\$
530312	NÃO PREENCHER			005003002	R\$
520450	NÃO PREENCHER		218813002	005003002	R\$

DESCRIÇÃO:

Retenção de 1% OU 1,5% do IRRF referente a Nota Fiscal nº _____

Sempre executem o IRRF não tesouro com conta CC 218813002

MODELO DE NL IRRF NÃO TESOIRO PARA ESTORNO

(NOTA DE LANÇAMENTO)					
DATA EMISSAO :		NUMERO: 2018NL _____			
UNIDADE GESTORA : 080 _____					
GESTAO : 00001					
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 080050					
GESTAO FAVORECIDA : 00001					
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
525450	NÃO PREENCHER		218813002	005003002	R\$
535312	NÃO PREENCHER			005003002	R\$
545160	CNPJ EMPRESA			005003002	R\$
525212	NÃO PREENCHER			005003002	R\$
715401	2018NEXXXXX	3390XXXXX		005003002	R\$

DESCRIÇÃO:

Estorno de 1% OU 1,5% do IRRF referente a Nota Fiscal nº _____

Para restos Processados a pagar mudar o primeiro evento para 710425

Para restos Não Processados a pagar mudar o primeiro evento para 710430

8. FONTES BIBLIOGRÁFICAS:

Legislação:

Constituição Federal 1988: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Lei nº 8.666/93 – : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm

Lei nº 10.520/2002 : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm

Lei Complementar nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

<http://www.receita.fazenda.gov.br/atendvirtual/centroatendvirtual/procedimentosErroSicalc.htm>

Lei Complementar 128/2008-MEI: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp128.htm

Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/lei-10261-28.10.1968.html>

Lei Complementar nº 116/2003: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Decreto-lei nº 4.178 de 13 de março de 1942: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4178-13-marco-1942-414208-publicacaooriginal-1-pe.html>

Decreto 3.000/199-RIR- http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3000.htm

Instrução Normativa RFB 971/2009: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937>

Instrução Normativa RFB 829/2008: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15783>

Instrução Normativa RFB 123/2012: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37204&visao=anotado>

Outras fontes:

Manual de Retenção do Município de São Paulo: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/SOF%20-%20Manual_de_Retencao_do_ISS_1485451513.pdf

Sistema Contabiliza : <https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/siafemnet/index.aspx>

Créditos

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Secretário da Educação

João Cury Neto

Secretária-adjunta

Cleide Bauab Eid Bochixio

Chefe de Gabinete

Amauri Gavião Almeida Marques da Silva

Coordenador de Orçamento e Finanças - COFI

William Bezerra de Melo

Coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores Paulo Renato Costa Souza - EFAP

Cristina de Cassia Mabelini da Silva

Assessoria de Relações Institucionais

Jorge José Sab Zacharias

Assessoria Comunicação e Imprensa

Ronaldo Tenório

Realização

Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores Paulo Renato Costa Souza

Elaboração

Adriana Maria de França Lossani – COFI
Juliana Augusta Costa Clementino – COFI
Alberto Kenji Noguchi Takamatsu – COFI
Natália Yane Gottardi – DER Andradina
Daniela Leme de Lima – DER Bragança Paulista
Suseli Aparecida Bondezan Vieira – DER Caraguatatuba
Victor Henrique Trindade – DER José Bonifácio
Tânia Cristina da Silva Cruz – DER Norte II
Cassia Maria Martins de Souza Leite Garcia – DER Ribeirão Preto
Grasieli Almeida Frisneda – DER Tupã

Colaboração

Douglas da Silva Souza – COFI
Leticia Soler Costa – COFI
Elceli dos Santos Bello – EFAP

Diagramação

Dirceu Augusto Ferri Medeiros - ASCOM

