
Orientações diversas no SICONV

Despesas Internacionais

- A CAPES solicita que as despesas internacionais pagas com recurso do convênio 817163/2015 CAPES/PROAP sejam informadas também o valor em moeda estrangeira (dólar), esta informação deverá ser registrada nos campos de observações do processo de execução, documento liquidação e pagamento do SICONV;
- Exemplos de despesas internacionais pagas com recurso do convênio PROAP: diárias internacionais, passagens internacionais, publicações internacionais, auxílios financeiros a estudante e auxílios diários internacionais.

PNPD

- Conforme orientação da CAPES as despesas realizadas com valores de custeio PNPD deverão ser discriminadas em todos os comprovantes dos gastos;
- Informamos que a Etapa 1 é destinada exclusivamente para as despesas com o PNPD – Bolsas do Programa Nacional de Pós Doutorado CAPES;

- As Unidades deverão providenciar um carimbo com os dizeres: “Despesas com recurso PNPd” para atender as exigências da CAPES.

Processo de execução no SICONV:

O Campo Nº da Dispensa é composto por: o número do CO (04 dígitos numéricos + nº sequencial 03 dígitos numéricos) + unidade (letras).

Exemplo: xxxx-xxx-ABC

Anexar os Documentos como segue:

AUXÍLIO FINANCEIRO

Processo de Execução

- Solicitação, Carta Professor (Coordenador da Pós-Graduação);
- Comprovante de endereço;
- Carta de aceite do trabalho;
- Resumo Trabalho;
- Atestado de Matrícula;
- Documentos Pessoais (RG e CPF);
- NEO.

Liquidação

- Número do documento de liquidação: número da NEO conforme modelo;
- NEO;
- Dados Bancários corretos;
- Prévia da Liquidação;
- Certificado ou atestado de participação.

Modelo de descrição para o Documento de Liquidação e para o Pagamento com OBTV –

Campos Descrição e Observação:

Auxílio Financeiro a Estudante para (Nome) para participar (trabalho campo/evento/etc) em (cidade/local) dia, Proc. (nº), NEO (nº)

PASSAGEM AÉREA

- ✓ Solicitar a AEROTUR, no momento da reserva do bilhete, que emita a fatura por convênio e por CO, indicar na fatura o código do convênio PROAP 817163/2015 – PROAP e o número do CO;
- ✓ Liquidar no SICONV por fatura;
- ✓ Informamos que a conta corrente para os pagamentos à AEROTUR, passagens aéreas, no sistema SICONV é o Banco do Brasil: 001, agência 0022, conta-corrente 527149.

Processo de Execução

- Solicitação;
- Autorização de Fornecimento;

- NEO;

Campos Descrição e Observação: Colocar o nome do passageiro, data da viagem, o motivo da viagem, demais detalhes que forem relevantes e a observação que “Os documentos referentes à licitação e o contrato encontram-se na aba Plano de Aplicação/Anexos/Anexos da Execução”.

Liquidação

- Número do documento de liquidação: número da NEO conforme modelo;
- Autorização de Fornecimento;
- NEO;
- Fatura;
- Cartões de embarque;
- Certificado ou atestado de participação.

Modelo de descrição para o Documento de Liquidação e para o Pagamento com OBTV – nos campos Descrição e Observação:

Passagem para (Nome) para participar (trabalho campo/evento/banca/etc) em (cidade/local) no período ou dia tal, Proc. (nº), NEO (nº).

MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo de Execução

- Solicitação;
- Ato de Inexigibilidade;
- Declaração de Exclusividade (p/ inexigibilidade art. 25);
- Ato de Dispensa de Licitação;
- Cotações de Preços Realizadas;
- Grade Comparativa;
- Proposta;
- Publicações (todas);
- Parecer Procuradoria Geral;
- Justificativa;
- NEO;
- Cadastro do Pregão;
- Pregão Eletrônico;
- Edital
- Ata de abertura e Encerramento do Pregão;
- Despachos Adjudicatórios e homologatórios;
- Cópia do contrato de fornecimento, se houver.

Liquidação

- ✓ Solicitar que a Nota Fiscal venha com código do convênio 817163/2015 – CAPES/PROAP.
- Número do documento de liquidação: número da nota Fiscal;
- Autorização de Liquidação;
- Autorização de Fornecimento;
- Nota de Empenho;
- Nota Fiscal (**Solicitar que a Nota Fiscal venha com código do convênio PROAP 817163/2015 – PROAP**);
- Nas aquisições como mais uma fonte de recursos (exemplo: compra material com recurso orçamentário e recurso do convênio PROAP deve solicitar notas fiscais separadas para cada recurso, pois a Nota Fiscal do PROAP precisa conter os dados do convênio e o valor da nota deve bater com o valor do pagamento).

Modelo de descrição para o Documento de Liquidação e para o Pagamento com OBTV – Campos Descrição e Observação:

Aquisição de xxxx para o xxxx conforme Nota Fiscal nº xxx, Proc. (nº), NEO (nº).

Contratos

Os contratos referentes aos serviços de transportes terrestres, tradução e de passagens aéreas serão anexados no SICONV pelo Financeiro da PRPG.

Os contratos firmados referentes a outros serviços devem ser informados a PRPG por e-mail (financeiro.prpg@reitoria.unicamp.br) para providências no SICONV.

Todos os contratos devem ser anexados no SICONV na aba Plano de Trabalho Detalhado/Anexos/Anexos da Execução.

Inserção dos comprovantes na aba documento de liquidação após o pagamento no SICONV

- Acessar o convênio SICONV;
- Aba “Execução do Conveniente/Documento de Liquidação”;
- Consultar Documento de Liquidação;
- Usar filtro informando o N° do DL (documento de liquidação) ou procurar o DL com o número do CNPJ/CPG ou IG (inscrição genérica), para isso preencher o campo de identificação do favorecido e selecionar no campo Tipo de identificação CNPJ/CPF ou IG;
- Clicar em consultar;
- Selecionar o documento;
- No rodapé selecionar o botão Incluir Arquivos;
- Selecionar o Arquivo;
- Informar a descrição;
- Clicar novamente em Incluir Arquivo; e
- Por último Salvar.
- O arquivo deve ter o tamanho máximo de 1MB.

Inserção das guias de recolhimento dos impostos – INSS, IRRF e ISSQN (obrigatório)

A guia do IRRF referente aos serviços do exterior – fechamento de câmbio, será inserida pela DGA/Finanças.

Os Programas deverão anexar no SICONV as guias do INSS e do IRRF retidos das notas fiscais conforme telas abaixo:

Ir em Execução/Recolhimento de Tributo com OBTV, verificar o imposto pela descrição, número da DL e valor e clicar em detalhar.

27:07 Acesso à informação **BRASIL**

Usuário: MARLI PADOVAN DE SOUZA
CPF: 265.058.568-46 Sair do Sistema 31/08/2015 16:10:n/a

Portal dos Convênios **SICONV**

[Cadastramento](#)
[Programas](#)
[Propostas](#)
[Execução](#)
[Inf. Gerenciais](#)
[Cadastros](#)
[Acomp. e Fiscalização](#)
[Prestação de Contas](#)
[Banco de Projetos](#)
[TCE](#)

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV 26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR

Convênio 802494/2014

Tipo de tributo

Número DL

Pesquisar


Página 1 de 3 (43 itens)
[Primeira/Ant] 1,2,3 [Próx/Última]

Nro. Pgto	Data	Valor Total	Tributos	Nro. Documentos de Liquidação	Situação Pgto	
3065123	26/06/2015	R\$ 251,23	ISS	1379, 2490/2015, 3086/2015, 4117/2015, 3027/2015, 1171, 4086/2015, 4107/2015, 4032/2015, 1015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3064987	26/06/2015	R\$ 21,78	INSS	3421/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3061852	25/06/2015	R\$ 25,50	ISS	8094/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3048246	18/06/2015	R\$ 35,90	INSS	00001060, 00001049, 00001057, 00001058, 00001059	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3048241	18/06/2015	R\$ 32,64	ISS	00001060, 00001049, 00001057, 00001058, 00001059	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3044415	16/06/2015	R\$ 375,00	ISS	94	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3043855	16/06/2015	R\$ 48,71	ISS	1375	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3041375	15/06/2015	R\$ 115,71	ISS	57 e 488	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3038891	12/06/2015	R\$ 50,73	IR	6688/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3028898	09/06/2015	R\$ 74,01	IR	6349/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3019274	02/06/2015	R\$ 1.157,64	IR	6645/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3015688	01/06/2015	R\$ 6,33	ISS	2452/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3015302	01/06/2015	R\$ 2,51	ISS	3380/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3011355	29/05/2015	R\$ 4,01	ISS	15402/2014	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
3004701	27/05/2015	R\$ 40,00	ISS	841	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
2971406	11/05/2015	R\$ 77,88	INSS	3919/2015, 3868/2015, 2530/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
2947384	28/04/2015	R\$ 94,00	ISS	1041	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
2901186	31/03/2015	R\$ 206,06	ISS	3671/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
2900873	31/03/2015	R\$ 423,66	IR	3595/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
2900789	31/03/2015	R\$ 990,17	IR	3772,1218,4213/2015	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Ir em anexos e selecionar a guia digitalizada e inserir.

28:13 Acesso à Informação **BRASIL**

Usuário: MARLI PADOVAN DE SOUZA
CPF: 265.058.568-46 Sair do Sistema 
31/08/2015 16:15-n/a

SICONV Portal dos Convênios

[Cadastramento](#) [Programas](#) [Propostas](#) [Execução](#) [Inf. Gerenciais](#) [Cadastros](#) [Acomp. e Fiscalização](#) [Prestação de Contas](#) [Banco de Projetos](#) [TCE](#)





Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
> Convênio 802494/2014

[Dados Gerais](#) [Dados do Favorecido](#) [Anexos](#) [Histórico](#)

Tabela de Anexos do Pagamento

Nome do arquivo	
 GUIAS ISSQN 06-2015 (2).pdf	Excluir
 GUIAS ISSQN 06-2015 (1).pdf	Excluir
 Declaração I.pdf	Excluir
 Planilha Imposto CONVÊNIO 802494 PROAP 2104.pdf	Excluir

Incluir novo anexo:

[Incluir](#)

[Salvar Anexos](#)

[Voltar](#)

Padrão para o número do documento de Liquidação no SICONV – N° do Empenho do SOF, conforme abaixo.

Consultar Pré-Convênio/Convênio 26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
↳ Convênio 802494/2014

Dados da Proposta Plano de Trabalho Projeto Básico/Termo de Referência Execução Concedente **Execução Conveniente**

Ajustes do PT Prorroga de Ofício TAs Processo de Execução Contratos/Subconvênio **Documento de Liquidação**

Movimentações Financeiras Rendimento de Aplicação Relatórios de Execução

Tipo do Documento de Liquidação	DIÁRIAS
Número	11574/2014 
Série	FULANO DE TAL
CNPJ/CPF do Fornecedor	015.135.500-20
Nome/Razão Social	PAMELA DE BORTOLI MACHADO
Valor	R\$ 637,20
Data de emissão	24/09/2014
Data de saída/entrada	24/09/2014
Data de Registro do Doc. de Liquidação	21/10/2014

Digitar o número do Empenho/2019, Padrão do SOF/UEC, digitar igual ao exemplo.