

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

Empenho, Liquidação e Pagamento

Jaguariaíva, agosto de 2022



APRESENTAÇÃO

Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado na aquisição de bens ou serviços para a satisfação das necessidades públicas. Esse custeio de serviços e investimentos tem seu planejamento editado nas peças orçamentárias, que por sua vez segue a classificação e operacionalização descrita na Lei Federal nº 4.320/1964, que institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, em seu artigo 2º destaca a importância da ação planejada e equilíbrio entre receita e despesa, como aspectos essenciais à gestão pública.

Assim como a receita, a despesa pública também é classificada em duas categorias econômicas: despesa corrente e de capital. As despesas correntes refletem genericamente os gastos em bens e serviços consumidos dentro do exercício fiscal para custeio das ações públicas, é composta por despesas com pessoal, consumo, prestação de serviço, subsídios, juros e outras despesas.

Já a despesa de capital são aquelas despesas que contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público, ou seja, contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, como aquisição de equipamentos e maquinários, obras e instalações, dentre outras.

A despesa pública pode ser classificada em:

- Orçamentária, são as que para serem realizadas dependem de autorização legislativa e que não podem ser efetivadas sem o crédito correspondente, e
- II. Extra-orçamentária, são as pagas à margem do orçamento e, portanto, independem de autorização legislativa, podendo ser melhor entendidas como os pagamentos do salário família, restos a pagar e outros.

Quanto as suas fases temos a sua a fixação (orçamento público), as fases da geração da despesa (modalidades de licitação) o empenho, e por fim a liquidação e o pagamento desta.

Para execução e análise da despesa pública, importante destacar os três estágios da despesa pública, previstos na Lei nº 4.320/1964: empenho, liquidação e pagamento.

O empenho é a etapa em que a despesa é gerada e há reserva de orçamento e, por consequência, a reserva financeira para pagamento quando o bem for entregue ou o serviço



concluído. Já a liquidação é quando se verifica o recebimento do bem ou serviço por meio dos documentos fiscais emitidos pelas empresas, gerando a obrigação de pagar e, por fim, superada as etapas anteriores é feito o pagamento, repassando o valor à empresa.

Neste manual, realizado pelos servidores da Secretaria de Finanças e Planejamento sob a orientação de assessoria, busca orientar e estruturar as etapas da liquidação da despesa, que serão apresentadas a seguir, bem como seu procedimento para a correta estruturação, registro e arquivo.



1. EMPENHAMENTO DA DESPESA

1.1. Definição:

Empenhar significa reservar recursos suficientes para cobrir despesa a realizar-se e a nota de empenho é o ato que documenta a reserva de recursos em favor do contratado. Em outras palavras, empenho é o comprometimento de verba orçamentária para fazer face a uma despesa.

1.2. Classificação dos empenhos:

- I. Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;
- II. Estimativo: é o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e
- III. Global: é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.

1.3. Processo de empenho:

- Após a finalização do processo de licitação com sua homologação e formalização/ assinatura dos contratos, será encaminhada as publicações aos órgãos requisitantes (Secretarias Municipais) a fim de possibilitar o pedido formal da emissão da Solicitação de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço, conforme necessidade, disponibilidade de saldo na dotação orçamentária;
- II. A solicitação de fornecimento deverá requisitada via sistema de protocolo pelos órgãos requisitantes, diretamente ao setor de compras, onde após sua emissão, retorna para conferência e validação com a assinatura da autoridade competente requisitante da aquisição ou contratação;
- III. A Solicitação de Fornecimento é um documento emitido pelo setor de compras, onde constam dados relativos o número sequencial/ano, identificação do processo, credor, contrato conforme processo licitatório, itens, valor por item, natureza e desdobramento da despesa, constante no processo licitatório, recurso orçamentário, identificação do protocolo de solicitação, dentre outras informações
- IV. A Solicitação de Fornecimento é encaminhada automaticamente via sistema para a contabilidade, por meio de integração entre os sistemas compras e contábil (Anexo III);
- V. A contabilidade, fará a conferência da solicitação de fornecimento e formalizará o empenhamento da despesa, mediante a emissão de um documento denominado "Nota de Empenho" lançado no sistema contábil, do qual deve constar: o número sequencial/ano do empenho, o nome do credor, a especificação do credor e a importância da despesa, constando o número da despesa, natureza, desdobramento, recurso orçamentário, tipo de empenho, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária;
- VI. Quando o valor solicitado for insuficiente, o processo será encaminhado ao Setor de Alteração Orçamentária;
- VII. Após a emissão da Nota de empenho, este segue para a fase de liquidação da despesa, aguardando respectivos documentos fiscais. A liquidação consiste na verificação do



direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

VIII. O Empenho poderá ser anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido (não entrega de produto/ não prestação de serviço), ou ainda, no caso de ter sido emitido incorretamente;

2. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

2.1. Definição:

Liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, ou seja a liquidação da despesa é a comprovação de que o bem fornecido ou serviço prestado está em total conformidade com as condições de entrega, critérios de qualidade, quantidade e valor dispostos na nota de empenho, nota fiscal, contrato, convênio, acordo ou ajuste, devidamente atestado pelos fiscais e ordenadores de despesa.

A verificação consistente na liquidação tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

2.2. Classificação da liquidação segundo empenho:

- I. **Liquidação do Empenho Ordinário**: A liquidação da despesa será efetuada, neste caso, quando o valor total da despesa já for previamente conhecido, de uma única vez, pelo valor total do empenho, não sendo permitido o seu parcelamento.
- II. Liquidação do Empenho Global A liquidação de empenhos globais será efetuada com base no valor da despesa e de acordo com as parcelas estabelecidas no contrato, convênio ou instrumento, bem como nas especificações contidas na Nota de Empenho.
- III. Liquidação do Empenho Estimativo A liquidação de empenhos estimativos será efetuada com base no valor constante na Nota Fiscal, Fatura ou outro documento que comprove a realização da despesa, a qual poderá ser inferior ou superior ao valor da despesa estimada, constante na respectiva Nota de Empenho.

3.3. Processo de lançamento da liquidação:

- I. Receber os documentos dos órgãos/secretarias, verificando se foram encaminhados pelo Sistema de Protocolo;
- II. Identificar preliminarmente se há emissão de nota de empenho prévio;
- III. Analisar a documentação constante no processo através dos requisitos listados no ANEXO II, denominado Checklist – Liquidação da despesa e preparo para pagamento, bem como observar os seguintes aspectos:
 - a. Data de emissão do documento fiscal;
 - b. Existência de rasuras nos documentos;
 - c. Falta de comprovação de recebimento (carimbo e assinaturas nos termos do contrato/ata);
 - d. Tipo de documento fiscal, se nota fiscal de venda ou de serviço;



- e. Solicitar aos emissores complementação de documentos e/ou devolver caso documento contenha alguma irregularidade, para fins de regularização;
- f. Quando se tratar de liquidações referentes à aquisição de bens patrimoniais, deve ser exigido, identificação do tombamento do bem junto ao patrimônio municipal demonstrado no corpo da Nota Fiscal de origem;
- g. Quando se tratar de serviços, a nota fiscal deve estar acompanhada de relatório de atividades e comprovantes de recolhimento previdenciário;
- Analisar todo o arcabouço documental, estando de acordo, com a devida regularidade pré-estabelecida, passada por um crivo de conferência do departamento de Contabilidade;
- IV. Realizar lançamentos no sistema municipal de gerenciamento contábil conforme Anexo IV;
- V. Lançar no sistema de contabilidade classificando a conta contábil, observar e emitir retenções, o DAM de ISS, o DAM IR, a GPS, conforme a necessidade;
- VI. Enviar para a Departamento Financeiro as notas de empenhas com os devidos documentos ações anexas, para pagamento. No Caso de pessoa física, emitir RPA, com a devida retenção de impostos;

3. PAGAMENTO DA DESPESA

3.1. Definição:

O pagamento da despesa é a ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga, através da Departamento Financeiro. Está intimamente ligada e dependente do processo de liquidação, onde o ordenado após sua regular liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

A verificação consistente de uma liquidação apura a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

O pagamento deve ser realizado Ordem Bancária Municipal é uma modalidade de pagamento que elimina a necessidade de emissão de cheques e diversos ofícios por parte da administração municipal.

3.2. Das responsabilidades

3.2.1. São responsabilidades do Departamento Contábil:

I – Analisar o processo e todos os documentos necessários para efetuar o procedimento de liquidação;

II Depois de emitida Nota de Liquidação encaminhar processo ao Departamento Administrativo Financeiro para efetuar o devido pagamento.

3.2.2. São responsabilidades do Departamento Financeiro:



I – Acolher e revisar as notas de liquidação;

II - Garantir segurança no processo de movimentação do numerário (entrada, saída e guarda);

III – Realizar os devidos lançamentos no sistema dos pagamentos com presteza de forma a atender legalmente os dispositivos contidos nos artigos 62 a 64 da Lei Federal nº 4320/64;

V – Fazer encaminhamentos e prestar orientações as autoridades competentes detentoras das assinaturas eletrônicas e senhas bancárias;

VI – Checar e monitorar as autenticações dos pagamentos nos gerenciadores bancários;

VI – Realizar os procedimentos finais do processo, com impressão e arquivamento.

3.2.3. Dos Procedimentos

Compete ao Departamento Contábil:

I – Analisar toda documentação do processo necessária para o procedimento da liquidação;

II – Acessar o Sistema de Contabilidade Liquidação e preencher o cadastro de liquidação, conforme ANEXO IV;

III – Encaminhar o processo para a Departamento Financeiro.

Compete a Departamento Financeiro:

I – Receber o processo no sistema de protocolo;

II – Analisar e conferir contrato, nota fiscal, retenção, assinaturas em documentos que comprovam liquidação, numeração das folhas e nota de liquidação;

III – Relacionar e separar os processos para pagamento conforme fonte de recurso e conta bancária;

IV - Efetuar pagamento nos Sistema de Gerenciamento Contábil, conforme ANEXO V e posteriormente no Gerenciador Bancário, enviando os arquivos eletrônicos aos bancos para que sejam efetivadas as OBM´s;

V – Encaminhar a lista por fonte de recursos para as autoridades competentes detentoras das assinaturas bancárias e senhas para efetivação das ordens bancárias;

IX – Fazer a verificação das validações após as assinaturas bancárias e efetivação dos pagamentos, recebendo os arquivos eletrônicos dos bancos e fazer cópias destes arquivos no computador e impressas;

X – Ler e baixar os arquivos eletrônicos no sistema contábil e passar os comprovantes e as ordens de pagamento para o responsável;

XII – Carimbar, numerar e arquivar as notas de pagamentos e seus comprovantes, em ordem Cronológica Diária, com sumário de pagamentos do dia;



4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta manual visa facilitar e melhorar o atendimento no Departamento Financeiro para que os trabalhos sejam desenvolvidos com eficiência e eficácia, devendo ser atualisempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo de melhoria contínua.



ANEXO I

FLUXOGRAMA DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA





ANEXO II

CHECKLIST – LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E PREPARO PARA PAGAMENTOS

I - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

() Empenho;

- () Cópia do contrato;
- () Certidões Negativas de Débitos do credor (Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista);
- () Ofício de solicitação de pagamento;
- () Autorização de despesa autorizada pelo Prefeito.

II – DIÁRIA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AUTORIZAÇÃO:

() Solicitação de Diária (Modelo Lei Municipal XXXX)

() Capacitação:

o Folder, panfleto, convite, e-mail, inscrição etc.

() Agenda de trabalho: o Relatório detalhado do roteiro da agenda contendo data, local, horário, cidade e sua motivação.

() Despacho/Portaria de Diárias (Gabinete);

() Nota de Empenho e liquidação (Antes da viagem)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

() Providenciar declaração dos órgãos para atestar a visita, reunião, encontro etc (comprovação da agenda);

() Pode-se também acrescentar fotos do encontro, evento etc;

() Nota fiscal ou cupom fiscal de refeição ou hospedagem;

() Cópia de certificado, diploma ou atestado da instituição promotora (comprovação da capacitação);

Após o pagamento, o setor financeiro deverá devolver a este órgão de Controle Interno todas as diárias para a devida prestação de contas. Lembrando que, cada servidor ficará responsável por trazer documento comprobatório de diária.

III – ORDEM JUDICIAL/PROGRAMA MÃO AMIGA/MP

() Planilha quantitativa;

() Documentos pessoais do paciente (RG; CPF; Comprovante de Residência; Se menor de idade, Certidão de Nascimento ou RG e CPF, mais a documentação do Responsável);

() Parecer Socioeconômico;

() Decisão Judicial;

- () Despacho do Gabinete;
- () Despacho da Procuradoria
- () Cotações com Mapa Comparativo;
- () Despacho do Setor de Compras;
- () Solicitação de Empenho;
- () Dotação Orçamentária;
- () Nota de Empenho;
- () Nota Fiscal Eletrônica;
- () Atesto na Nota Fiscal;
- () Nota de Liquidação ou Carimbo de Liquidação;
- () Pedido de Pagamento;

() Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista).



IV – LOCAÇÃO DE VEÍCULO

() Nota Fiscal;

() Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal;

() Nota de Empenho;

() Carimbo de Liquidação;

() Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista);

() Documento do veículo (com IPVA em dia);

() Documentos pessoais do locador (RG; CPF; Comprovante de Residência);

() Cópia do Contrato (Resumo);

() Outros documentos (ex.: Despacho do Gabinete; Parecer Jurídico; Parecer da Controladoria)

V – ASSESSORIA OU CONSULTORIA

() Ofício solicitando pagamento;

() Nota de Empenho;

() Carimbo de Liquidação;

() Nota Fiscal do serviço;

() Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal;

() Discriminação dos Serviços/Relatório de Serviços (Assessoria que encaminha junto com a NF)

() Cópia do Contrato;

() Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista);

() Outros documentos (ex.: Despacho do Gabinete; Parecer Jurídico; Parecer da Controladoria)

VI – COMBUSTÍVEL

() Ofício solicitando pagamento;

() Nota Fiscal do serviço;

() Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal;

() Relação dos veículos atendidos assinada pelo Secretário ou responsável (frota própria ou terceirizada);

() Planilha de Controle de Gasto com Combustível (cupons fiscais) assinado pelo responsável mapa da ANP identificada com link de acesso e data;

() Nota de Empenho;

() Carimbo de Liquidação;

() Resumo do Contrato

() Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista);

() Outros documentos (ex.: Despacho do Gabinete; Parecer Jurídico; Parecer da Controladoria);

VI – REFEIÇÃO

() Ofício solicitando pagamento;

() Nota Fiscal do serviço;

() Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal;

() Relação do servidores assinado pelo Secretário ou responsável;

() Nota de Empenho;

() Carimbo de Liquidação;

() Resumo do Contrato

() Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista);

() Outros documentos (ex.: Despacho do Gabinete; Parecer Jurídico; Parecer da Controladoria)



VII – DOAÇÃO (URNAS FUNERÁRIAS, CESTAS BÁSICAS, ETC)

- () Ofício solicitando pagamento;
- () Nota Fiscal do serviço;
- () Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal;
- () Carimbo de Liquidação;
- () Parecer Socioeconômico;
- () Nota de Empenho;
- () Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista);

() Outros documentos (ex.: Despacho do Gabinete; Parecer Jurídico; Parecer da Controladoria);

() Relação dos beneficiários (identificada com carimbo a rubrica do responsável).

VIII – MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS

- () Ofício solicitando pagamento;
- () Nota Fiscal do serviço ou Danfe;

() Atesto do Fiscal de Contrato e do mecânico responsável na Nota Fiscal;

() Relação dos veículos atendidos com identificação de placa e patrimônio (assinada pelo Secretário ou responsável);

() Carimbo de Liquidação;

() Nota de Empenho;

() Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista);

() Outros documentos (ex.: Despacho do Gabinete; Parecer Jurídico; Parecer da Controladoria)

IV – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

() Nota Fiscal Eletrônica/Fatura/Recibo;

() Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal;

() Planilha de Medição (Obras)

- () Cópia do Convênio (Obras e Serviços com Recursos Federais)
- () Atesto do Fiscal do Contrato
- () Atesto do Engenheiro (Obras)

() GPS de Retenção INSS (Lei 9.711/1998; art. 31 da Lei nº 8.212/1991) (Obras e serviços sujeitos);

- () Nota de Empenho;
- () Carimbo de Liquidação;
- () Pedido de Pagamento;

() Certidões Negativas de Débitos (União, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista);

- () Folha e Encargos Sociais recolhidos (FGTS (GFIP) e INSS), no caso de serviços continuados;
- () Anotação de Responsabilidade Técnica ART/CREA (Obras 1ª medição);
- () Matrícula da Obra no INSS/RFB CEI;

() Outros documentos (ex.: Despacho do Gabinete; Parecer Jurídico; Parecer da Controladoria).

V – DESPESAS COM ENERGIA E ÁGUA

() Empenho;

- () Resumo do contrato de aluguel do imóvel;
- () Fatura;
- () Planilha de identificação dos imóveis atendidos;

IV –SERVIÇOS COM APLICAÇÃO E MÃO DE OBRA



() Nota Fiscal Eletrônica;

() Atesto do Fiscal de Contrato na Nota Fiscal;

- () Planilha de Medição/etapa/mês/serviço;
- () Atesto do Fiscal do Contrato
- () Lista de funcionários mês com atesto do fiscal do contrato e preposto;

() GPS de Retenção INSS;

- () Nota de Empenho;
- () Carimbo de Liquidação;
- () Pedido de Pagamento;
- () Certidões Negativas de Débitos (União, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista);
- () Folha e Encargos Sociais recolhidos (FGTS (GFIP) e INSS), no caso de serviços continuados;

() Outros documentos (ex.: Despacho do Gabinete; Parecer Jurídico; Parecer da Controladoria).



ANEXO III - EMPENHO

LANÇAMENTOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL

No Sistema de Gerenciamento de Contratos:

Emitir a solicitação de fornecimento/ ordem de serviço no sistema contratos após recebimento do protocolo via sistema. Clicar em +solicitação (canto esquerdo) Preencher os campos indicados com a flecha conforme quadro abaixo.

Listando	ntações d	Eultando solicitação	J de lo	1167/2022			Pendente & X	para dado	s da ir		, 0
+ SOLIC O		Nº e ano da solicitação 🖋		Processo administ	trativo	Contratação *				Q	•
15		4167/2022		113/2021 - 67 -	Pregão eletrônico	Contrato: 177/2021 - Proc	esso: 113/2021 ·				
	0	Contratos em que sou		Entidade gestora	*	Entidade participante *		-(4)			
	Solicitaçõe	Entidade gestora		PREFEITURA MI	UNICIPAL DE MANDIRITU	PREFEITURA MUNICIPAL D	E MANDIRITU	oncluídas			
FILTRAR POR	odas Pend	Data da solicitação *		Organograma *		1					
NÚMERO	PROCESSO	05/09/2022	#	55.055.00001 - SECRETARIA	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4	× ~				
× (4167/2022	113/2021	Referente a aditivo?		Aditivo de contrato					-	-	
4107/2022	110/2021	Não	× ~						-	-	
* (4122/2022)	113/2021	Fornecedor *			Solicitante *				F		•
× 4028/2022	(113/2021	EVL COMERCIO DE PRO	DUTOS I	/ANUFATURADOS EIRELI >	Nome do sec	retário da pasta	ך ⊻ [F		3
× 3995/2022	113/2021	Tabela de precos Ø							Π	a (Ð
× 3504/2022	113/2021								F		9
~ 3337/2022	113/2021	Local da entrega				Prazo de entrega			F		9
× 3336/2022	113/20	PREFEITURA MUNICIPAL	DE MANI		× ~	CONFORME EDITAL	× ~		×		9
× (3191/2022)	(113/2021-	Observações							T		a
× 3188/2022	113/2021	REGISTRO DE PREÇO PAI	RA FUTUR	AS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES I	DE MATERIAIS DE EXPEDIENT	TE EM ATENDIMENTO AS SECR	ETARIAS		1		a
× 2825/2022	(113/2021	MUNICIPAIS. PROTOCOL	.0 7384/2	022, SEC. DE EDUCAÇÃO.					-	-	
2023/2022	110/2021								-		
~ 2622/2022	113/2021						11		F	68 6	•
~ 2583/2022	113/2021			SALVAR	SALVAR E ADICIONAI	R NOVO ^ @ EXCLUIR	CANCELAR		F		3
× 2580/2022	113/2021		_						T		9
~ 2478/2022	113/2021	177/2021 🏛 55.055.	.00001 - 2	ECRETARIA MUNICIPAL DE	EVL COMERCIO DE PRODU	. 02/06/2022 13.781.17	E Pender	ite	T		9

Para criar a interação de empenho clicar nos locais indicados pelas flechas:

89/2021	126/2020	142/2020	🏛 55.055.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	23/03/2021	4.247,50 🏢 🌔	Pendente 🐂 🛲 🔒 🚺
31/2021	126/2020	142/2020	🏛 55.055.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	12/03/2021	856,36 🏢 🌔	Pe Ações disponíveis
74/2021	126/2020	142/2020	🏦 54.054.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	09/03/2021	243,85 🔠 🌔	Pe 🖋 Editar
65/2021	126/2020	142/2020	🏦 54.054.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	09/03/2021	692,65 🏢 🌔	Pe 🗎 Excluir
64/2021	126/2020	142/2020	🏦 56.056.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	02/03/2021	394,10 🗮 🌔	O Histórico Pe
23/2021	126/2020	142/2020	🏛 60.060.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	26/02/2021	2.942,50 🗮 🌔	Pe Outras opções
2/2021	126/2020	142/2020	🏛 54.054.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	24/02/2021	718,00 🗮 🌔	Pe Anular solicitação
3/2021	126/2020	142/2020	🏛 54.054.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	24/02/2021	401,00 🗮 🌔	Pe
5/2021	126/2020	142/2020	🏛 55.055.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	03/02/2021	1.391,36 🗮 🌔	Pe Interações
4/2021	126/2020	142/2020	🏛 52.052.00001 - SECRETARIA DE ADMINISTR	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	01/02/2021	4.190,48 🗮 🌘	Criar interação de empenho
7/2021	126/2020	142/2020	🏛 58.058.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	29/01/2021	133,50 🏢 🌔	Pe Disponibilizar para
5/2021	126/2020	142/2020	🏛 60.060.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	KELLY A. D. S. MINIOLI CO	19/01/2021	149,40 📰 🌔	 Aguardando autorização



Preencher os campos indicados, os demais foram preenchidos quando editada a solicitação de fornecimento.

Sequencial		Tipo de ação *	Sit	uação [*]	
26		Empenhar		Contabilizado	
Drigem *		Data de referência *	Tip	oo do empenho *	
Solicitação Fornecimento		30/03/2021	m	Ordinário	
olicitação de fornecimento *		Fe	ornecedor *		
1735 - 59.059.00001 - DEFESA SOC	IAL - 30/03/2021 - R\$ 20,58	X ~	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO D	DE PRODUTOS - ME - CNPJ: 21.782.3	356/0001-02 × v
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU SOCIAL.	RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES	CARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS S	ECRETARIAS MUNICIPAIS. PROTOCO	OLO 1916/21. SEC. DEFESA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU SOCIAL ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRAI	RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE . DE SEGURANÇA - AVENIDA B DESDOBRAMENTO	: MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES RASIL, 320 - CENTRO - MANDIRITUBA, NATUREZA	CARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS S	ECRETARIAS MUNICIPAIS. PROTOCO	OLO 1916/21. SEC. DEFESA N° DO EMPENHO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU SOCIAL. ENDEREÇO DE ENTREGA: CENTRAI DESPESA * Desp. 350 Manut. da Guarda Mu. ^Q	RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DE SEGURANÇA - AVENIDA B DESDOBRAMENTO 3.3.90.30. 22.00.00.00	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES RASIL, 320 - CENTRO - MANDIRITUBA. NATUREZA MATERIAL DE LIMPEZA E P	CARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS S SALDO DA DESPESA (RS) () 66.837,72 (CRETARIAS MUNICIPAIS. PROTOCO VALOR DA DESPESA (RS) * 20,58 ©	OLO 1916/21. SEC. DEFESA N* DO EMPENHO 2.878 [©]

A Solicitação de Fornecimento é encaminhada via sistema para a contabilidade, por meio de integração entre os sistemas contratos e contábil:

No sistema contrato é feito o envio:

4471 (67/2022)	84	LUCAS VALENTE MACIEL ME (09.600.533/0001-89) Processo: 7.4/2022	1	1.893.40 • Empenho	Aguardando envio	ENVIAR DADOS
4843 (132/2022)	1	ALFABRINK (45.622.530/0001-00) Processo: 106/2022	1	16.200.00 • Empenho	Aguardando envio	ENVIAR DADOS
4847 (136/2022)	2	COMERCIAL VITORIA LTDA - ME (18.138.763/0001-69) Processo: 106/2022	1	1.340,00 • Empenho	Aguardando envio	ENVIAR DADOS
4851 (140/2022)	1	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (11.943.540/0001-25)	1	600,00 • Empenho	Aguardando envio	ENVIAR DADOS



No sistema contábil:

Fica aguardando o empenhamento (canto direito da tela):

BETHA X CONTABIL Visão geral Configuran	do 🗸 Administrando 🗸 Executa	ndo 🗸 Escriturando 🗸				Suporte 🔐 🔍 🔍 🖉	s
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA ~ PPA 202	2 - 2025 - Exercício 2022 -						
Empenhos					Execut	ando 🔹 Despesa 🔺 Empenhos 🕫 👔	0 0
+ EMPENHO V					2 Pesquisar	Q T ~	•
1 Emitido	2 Em liquidação		3 Liquidado		4 Pago		
FILTRAR POR Todos - A liquidar A pagar A comprovar					M		
				2	 Solicitações de empenhos 	¢ 0	
66558 COSTELÃO AVENIDA RESTAUR (28.159.436/000 O DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS	1-47) COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR UL	31/08/2022 ISSES J. M. CRUZ, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUI	R\$ 114,00 NÇÕES EM DESLOCAME	TRAMITAR~ \$ 0	Pesquisar Solicitación formecimiento: 4075/2022	Q T~	
(8557) GRAFICA MANDIRITUBA LTDA (18.105.667/000 O O PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-14) GRAFICOS .	31/08/2022	R\$ 750,00	TRAMITAR → \$ 0	TRANSPORTES COLETIVOS RIO D'OURO L Dete de solicitação: 31/08/2022 Empenho	TDA (07.091.772/0001-25)	1
(6856) GRAFICA MANDIRITUBA LTDA (18.105.667/000 O PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1-14) GRAFICOS -	31/08/2022	R\$ 3.250,00	TRAMITAR ♥ 0	Solicitação fornecimento: 4035/2022 MW VIAGENS E TURISMO (02.708.992/0007	.31)	
(6855) INSS (29.979.036/0173-88) O PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFE	RENTE RESCISAO 8/2022	31/08/2022	R\$ 168,25	TRAMITAR~ \$ 0	Data da solicitação: 30/08/2022 Empenho R\$ 1.529,20	i + 1	
(6854) INSS (29.979.036/0173-88) O PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFE	RENTE RESCISAO 8/2022	31/08/2022	R\$ 954,98	TRAMITAR↓ \$ 0	Solicitação fornecimento: 4074/2022 MIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRI Data da solicitação: 51/08/2022	GLI (14.537.111/0001-46)	
(6853) FUNDO DE PREV DOS SERVIDO (04.256.615/000 O PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFE	1-34) RENTE RESCISAO 8/2022	31/08/2022	R\$ 1.509,36	TRAMITAR~ \$ ○	Empenho De 20.070 70	لفالغالفا	
(6852) INSS (29.979.036/0173-88) O PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFE	RENTE RESCISÃO 8/2022	31/08/2022	R\$ 242,34	TRAMITAR~ \$ 0	 Solicitações de folha de pagan 	ento O CONFIGURAR	
KANI INSS (29.979 036/0173.88)		21/00/2022	DE 711 02	TRAMITAR S			

A contabilidade fará a conferência da solicitação de fornecimento e formalizará o empenhamento da despesa, mediante a emissão de um documento denominado "Nota de Empenho" lançado no sistema contábil, do qual deve constar: o número sequencial/ano do empenho, o nome do credor, a especificação do credor e a importância da despesa, constando o número da despesa, natureza, desdobramento, recurso orçamentário, tipo de empenho, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. Exemplo abaixo:

CONTABIL Visão geral Configurando - Administra	ndo v Executando v Escriturando v				Suporte 🕞
URA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA \vee PPA 2022 - 2025 🛩 Exercíc	Editando empenho 🗎	Docume	ntação de empenhos 🛛 🗙		
5	INFORMAÇÕES GERAIS CAMPOS ADICIONAIS				Executando > Despesa
-	Número Data *				2 Pesquisar
-	6496 25/08/2022	#			
Codos 🛩 Aliquidar Apagar Acomprovar	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIM(72.131.4 Contrato: (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 14/2022 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 3965/2022	102/0001-36) Processo	Administrativo 20/2022		Pago
	TROCAR IDENTIFICADOR ADICIONAR CONTA BANCÁRIA			>	 Solicitações de empenhos
COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36) o de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios em a	DESP. 254 BASICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EÇÃO SOCIAL	R\$ 130.508,49	\$ 0 • 0 0°	Pesquisar Solicitação fornecimento: 4075/2022
COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36) a de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios em a	Natureza Desdobramento * 3.3.90.30. 07.99 - OUTRAS DESPESAS	COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	× ~	\$ 0 • 0 ¢;	TRANSPORTES COLETIVOS RIO D'OURO LTDA (07.091.772/0 Data da solicitação: 31/08/2022 Empenho R\$ 4.413,36
COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36)	Recurso *			\$ 0	
o de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios em a	00815.101016.12.99.00.00 - Transferência Especial/Emend	as Individuais	× v IL	0 00	Solicitação fornecimento: 4035/2022 MW VIAGENS E TURISMO (02.708.992/0001-31)
COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36) o de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios em a	TROCAR DESPESA			\$ 0 • 0 0°	Deta da solicitação: 30/08/2022 Emperito RS 1.529,20
COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36)	VER ITENS			\$ 0	Solicitação forgacimento: 4074/2022
o de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios em a	Marcador(es) @			0 00	MIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI (14.537.111/000
COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36)				5 0	Empenho
o de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios em a	Tipo *	Valor *		000	De 177 70
COMERCIO DE PRODUTOS	Ordinário × v	R\$ 4.774,74		5 0	 Solicitações de folha de pagamento
o de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios em a	Especificação * 🖢 🛛 @ ESPECIFICAÇÕES RECENTES			000	
COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36) o de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios em a	Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gi municipais. PROTOCOLO 7119/2022, SEC. DE ASSISTÊNCIA S	èneros alimentícios em atendimento as se OCIAL E HABITAÇÃO.	cretarias	\$ 0	Não há solicitações no momento
COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36)	Vencimentos (+Adicionar)			\$ 0	▼ Saldo da despesa



Após salvar a nota de empenho no sistema aparecerá a bolinha verde preenchida:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PPA 2022 - 2025 - Exe	rcício 2022 V		
mpenhos			
+ EMPENHO 🗸 🗸			
λ∧p ×			
1 Emitido	2 Em liquidação	3 Liquidado	
FILTRAR POR Todos 🗸 A liquidar A pagar A comprovar			
6521 VB COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36)	26/08/2022	R\$ 2.498,50	TRAMITAR~ \$ 0
• O O Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios	em atendimento as secretarias municipais. PROTOCOLO 7157/202	2, SEC. DE EDUCAÇÃO.	<i>₽</i> ⊘ 0°°
6496 VB COMERCIO DE PRODUTOS (72.131.402/0001-36)	25/08/2022	R\$ 4.774,74	TRAMITAR \$ 0
O O Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios	em atendimento as secretarias municipais. PROTOCOLO 7119/202	2, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOC	# Ø 0°

O empenhamento da folha de pagamento também é via interação: **sistema folha/contábil** de forma automática.

VIII O DE LINET DOS SENTIDONI (1994-1997) O PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022	5170072022	Na 0.119,00	▲ Ø Ø ⁶	R5 183.852,84	+ 1
	31/08/2022	R\$ 8.784,55	TRAMITAR▼ \$ 0	Solicitação formecimento: 4104/2022	P
6792 PREFEITURA MUNICIPAL DE M (76.105.550.0001-37) 0 PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFRENTE FERIAS 8/2022	31/08/2022	R\$ 10.238,28	TRAMITAR▼ \$ 0	 Solicitações de folha de pagamento CO 	© INFIGURAR
	31/08/2022	R\$ 1.450,00	TRAMITAR▼ \$ 0	Não há solicitações no momento	
6790 PREFEITURA MUNICIPAL DE M (76.105.550/0001-37)	31/08/2022	R\$ 3.816,35	TRAMITAR~ \$ 0	▼ Saldo da despesa	C

É possível empenhar no sistema contábil em casos de reembolso, adiantamento, por exemplo. Clicar em + empenho

Empenhos + емремно •			
1 Emitido	2 Em liquidação	3 Liquidado	
FILTRAR POR Todos Y Aliquidar A pagar A comprovar			
<u>e</u>			



Aparecerá a tela de edição do empenho. Campos obrigatórios de preenchimento indicados pela flecha, o número do empenho será gerado automaticamente.

Adicionando empenh	0		Documentação	de empenhos	>
INFORMAÇÕES GERAIS	CAMPOS	S ADICIONAIS			
Número		Data *			
		31/08/2022	**		
ldentificador *		Credor *			
Credor	× ~				~
Despesa 🛛 *					
Encontre despesas por: núr	mero da des	spesa, número da ação, descrição	da ação ou número da natureza da	despesa.	~
Marcador(es) 🛛					
Tipo *		Valor *			
Ordinário		× ~ R\$			
Especificação * 🔮 💿 ESPECIF	ICAÇÕES REG	CENTES			
Vencimentos (+Adicion	nar)				
				(_

O preenchimento do campo despesa abrirá os campos: Natureza, desdobramento e recurso.

TRAMITAR

Adicionando emp	enho				Documentação de empenho	s
INFORMAÇÕES GER	AIS CAMPOS	ADICIONAIS				
Número		Data *				
		31/08/2022		Ê		
ldentificador *		Credor *				
Credor	× ~					
CULTURA E ESPO GABINETE DA SO DE ED	DRTE	E ESPOR		3, (0)	🗌 Lançad	la (
3.3	90.30.	imento "				~
Recurso *						
L						~
00103.100103.01.0 FUNDEB	01.00.00 - 5% Sol	ore Transferênci	as Constitucion	ais		
00000.100000.01.0	07.00.00 - Recurs	os Ordinários (L	ivres)			
Tipo *			Valor *			
Ordinário		×	~ R\$			
	DECIFICAÇÕES REC	ENTES				
Especificação 🍍 🔮 🛛 ES	r een reriçoes nee					
Especificação * 🞐 🛛 O ES						
Especificação * 🖢 🔘 Es mais Vencimentos (+4	Adicionar)					



ANEXO IV - LIQUIDAÇÃO LANÇAMENTOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL

No sistema contábil acessar EMPENHOS, verificar se as notas constam assinatura do secretário do setor acusando a despesa.

- clicar no filtro e digitar os primeiro números antes do ano que se encontram na folha de cor verde escrita empenho.

+ EMPENHO V	Pesquisar abrir modo de procura
Número de solicitação de fornecimento: 2686 ×	Pesquisa avançada de solicitação de fornecimento consta Pesquisar na(s) no empenho
FILTRAR POR Todos ~ Aliquidar Apagar Acomprovar	Nome do credor X CPF do credor X CNPj do credor X Especificação do empenho X Utilizando como critério Initian do sono critério Initian do sono critério Initian do sono critério
 ☐ (4353) REVIEW CENTRO AUTOMOTIVO (26.526.318/0001-02) ● ○ CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECI 	16/06/2020 Outras opções ITO DE MÃO DE OBRA, C Número
1-1 20 v resultados por página	da solicitação de forneci v 2686 Recurso(s) Número do empenho
	Natureza(s) da(s) despesa(s) Marcador(es)
	Mais filtros Q PESQ
	▼ Saldo da despesa
	Decruicar

Depois de colocado as informações, dar enter para que o sistema localize o empenho solicitado, assim que localizado clicar em TRAMITAR.

+ EMPENHO V			2 Pesquisar		(Q
Número da solicitação de fornecimen	to: 2646 ×				SALVAR	LIN
1 Emitido	2 Em liquidação	3 Liquidado		4 Pago		
FILTRAR POR Todos ~ A liquid	dar Apagar Acomprovar					
				> • Solicitações de empenho	s	
		D# 5 945 90	TRANSTAR	Pesquisar	Q	T
				CANTER Solicitações de folha de p	IOR PRO	ÓXIM) nto
				Não há solicitações no	noment	o
				• saluo ua despesa	0	
				Decouverar	0	. T



Clicar em LIQUIDAR.

+ EMPENHO	0	Pesquisar Q T~
Número da solicitação de fornecimento: 2646 🛛 🗙		SALVAR LIMPAR
1 Emitido 2 Em liquidação	3 Liquidado	Pago
FILTRAR POR Todos ~ A liquidar A pagar A comprovar		
		> 🝷 Solicitações de empenhos 🛛 📿
	12/06/2020 Pt 5 345 32 TRAMITARY	Pesquisar Q T~
 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS E PROTETORES EM ATENDIMENTO A SECRETARI 1-1 20 v resultados por página 	IA DE TRANSPORTES.	Solicitação fornecimento: 2773/2020 DE ANORIM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS EIRELI - ME (11.788.454/0001-95) Data da solicitação: 2206/2020 Empenho RS 344.115,00 i + 1 1.1 CANTERIOR PRÓXIMA> Solicitações de folha de pagamento C CONFIGURAR
		Não há solicitações no momento

Abrirá essa tela clicar no "i" em azul para acessar as informações detalhadas sobre o empenho, conferir se o nome da empresa é o mesmo que o da nota fiscal, e se os códigos de lançamentos da conta contábil estão corretos, os 4 primeiros códigos que devem ser conferidos: 3.3.90.30 – Material de Consumo (entram todas as despesas com produtos)

3.3.90.39 – Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

3.3.90.36 – Serviços Prestados por Pessoa Física (recibos e outros comp. Fornecidos)

A × PPA 2018-202 Empenho 4807 INFORMA Resumo do empenho ? Linformedimento: 2646 Número Linformedimento: 2646 Linformedimento:	
formecimento: 2646 INFORMA Resumo do empenho 2 Executando > Despesa > Empenhos 100 Data 12/06/2020 R\$ 5.345,32 SALVAR LIMPAR	
formedimento: 2640 Número A IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI (03.805.667/0001-50) Valor(R5) Data 12/06/2020 R\$ 5.345,32 SALVAR LIMPAR	
Especificação Nº da despesa e ação Pago Pago	
AQUISIÇÃC Organograma 12.002-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Natureza da despesa	
3.3.90.30.39.01 - PNEUS :itações de empenhos C MAIS OPÇÕE Recurso 000000.100000.01.07.00.00-Recursos Ordinários (Livres)	
ERCIO DE PNEUS Especificação er er <td></td>	
A soma dos comprovantes é diferente do valor da liquidação (R\$ 5.345,32 faitante) COMPROVANTE Vencimentos (+Adicionar) (+Adicionar)	
SALVAR SALVAR E ADICIONAR NOVO CANCELAR :itações de folha de pagamento CANCELAR © CONFIGURAR CONFIGURAR	
Não há solicitações no momento	
▼ Saldo da despesa 📿	
Pesquisar Q T~	
Faça uma pesquisa ou utilize os filtros para	



Ao verificar que está tudo ok clicar em qualquer parte da tela, sempre deixar a data que já é dada pelo sistema, o mesmo sempre dará a data anterior ao dia atual.

- Confirmar se o valor que o sistema puxou do empenho é o mesmo que na nota fiscal, caso não, ele tem que ser menor, alterar o valor para o da nota fiscal:
- Na especificação clicar nas duas páginas para acrescentar a descrição;
- Clicar em comprovantes para digitar o número da nota fiscal.

Empenhos						Executando	> Despesa >	Empenhos
		CAMPOS ADICIONAIS					0	
Esse número o sistema	Número	Data *		Valor*				
gera sozinho, é o número		22/06/2020	m	R\$	5.345,32		SALVAR	LIMPAR
da liquidação	Especificação 堡 省					Pago		
FILTRAR POR Todos x A liquidar	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂI	MERAS E PROTETORES EM ATENDIME	NTO A SECRETARIA	DE TRA	NSPORTES.			
The second se								
	MAIS OPÇÕES					titações de empe	nhos	C
						ar	Q	₹~
Q Q AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERA	S El Comprovantes (Fed	har)			Valor dos comprovantes R\$	0,00	2/2020	
1-1 20 v resultados por págin	a		~ +	R\$		RIM INDUSTRIA E COI	VÉRCIO DE	
	6356		erente	do valor	da liquidação (R\$ 5 345 32 faita	olicitação: 22/06/2020	454/0001/55)	
	6356 ainda não existe	. <u>Adicionar</u>			an informação (na provis, pre roma	15,00	i 4	-
	60 Manual 199					< Al		
	Wencimentos (+Adicio	nar)						
		SALVA	R 🗸 SALVAI	R E ADI		itações de folha	de pagamen	ito 😂
	_						CONF	IGURAR
						Não bá solicitações		
						-Nao na solicitações		
						▼ Saldo da despesa		C

Após digitar o número da Nota Fiscal clicar em adicionar:

Aparecerá a tela abaixo:

<pre>kttreture du du</pre>	°С ветн	A CONTÁBIL Visão geral	Configurando 🗸 🛛 Administra	indo ~ Executando ~ Ese	riturando ~			± [®] () Q d	999 0 🛔
Empenhos • MRUNC olis solutionalis • MRUNC olis solutionalis <td>X PREFEITURA N</td> <td>MUNICIPAL DE MANDIRITUBA ~ PPA 2018 - 202</td> <td>Adicionando comprov • Atenção! O dado informado ai</td> <td>/ante nda não existe. Preencha os campos</td> <td>necessários para cadastrá-lo.</td> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td>	X PREFEITURA N	MUNICIPAL DE MANDIRITUBA ~ PPA 2018 - 202	Adicionando comprov • Atenção! O dado informado ai	/ante nda não existe. Preencha os campos	necessários para cadastrá-lo.		×			
EXERCISE OF CONFERCIC DE PREUS Cassificação* Intrata POR Todos ~ Aliquidar 1 Intrata POR Todos ~ Aliquidar 2 Intrata POR Todos p	E	Empenhos	INFORMAÇÕES GERAIS	CAMPOS ADICIONAIS						
Numero da solicitação de formecimento: 244 Intraar POR Tip do comprovante* Nº do comprovante* Data de emissão* Pago Tip do comprovante* Data de emissão* Pago Tip do comprovante* Cedor* Instructure Cedor* Data de emissão* Tip do comprovante* Tip do comprovante* Tip do comprovante*		+ EMPENHO V	Classificação *						Q T ~	
Intrar POR Todos ~ Aliquidar Intrar POR Todos POR PORT Intrar POR Todos PORT Intrar PORT Intrar PORT Intrar PORT <	E.	Número da solicitação de fornecimento: 2646					~	SALV	/AR LIMPAR	
FILTRAR POR Todos ~ Aliquidar Good Aguasição De PNEUS, CÂMRERO 11 20 ~ resultados por página Link da DANF-e https://link-da-danfe/ SALVAR CANCELAR SALVAR CANCELAR Cancelar on momento		1 Emitido	Tipo do comprovante *		Nº do comprovante *	Data de emissão *				
Accord 1.1				~	6356	22/06/2020				
iitações de empenhos iitações de empenhos itações de empenhos itações de empenhos itações de folha de pagamento itações de folha de pagamento itações no momento		PILINAR POR TODOS A TIQUIDAR A	Série do comprovante	Código de validação do comprov	ante					
a807 isf comercio de pneus 1-1 20 v resultados por página Credor* Inik da DANF-e https://link-da-danfe/ SALVAR CANCELAR In bá solicitações no momento								itações de empenhos	C	
Ide COMERCIO DE PNEUS			Credor *						Q T ~	
1-1 20 v resultados por página 1-1 20 v resultados por página RS 5.345,32 Finalidade Link da DANF-e https://link-da-danfe/ SALVAR CANCELAR In há solicitações no momento		IGF COMERCIO DE PNEUS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS E	IGF COMERCIO DE PNEUS E	IRELI (03.805.667/0001-50)						
Finalidade Finalidade Link da DANF-e https://link-da-danfe/ SALVAR CANCELAR		1-1 20 v resultados por página	Valor *							
Finalidade * 15,00 1 + 3 Link da DANF-e Itações de folha de pagamento C https://link-da-danfe/ CANCELAR SALVAR CANCELAR			5.345,32							
Link da DANF-e https://link-da-danfe/ SALVAR CANCELAR Lio há solicitações no momento			Finalidade 🖞					15,00 i	+ 1	
Link da DANF-e https://link-da-danfe/ SALVAR CANCELAR Uo há solicitações no momento										
Link da DAW-e itações de folha de pagamento Itaçõe			Link da DANE e				//			
CONFIGURAR SALVAR CANCELAR do há solicitações no momento			https://link-da-danfe/					itações de folha de pagar	nento 📿	
SALVAR CANCELAR lào há solicitações no momento								¢ (
						SALVAR CAN	CELAR			
▼ Saldo da despesa 🛛 😋							▼ Sald	o da despesa	c	
Pesquisar Q Tv									Q T~	
Faça uma pesquisa ou utilize os filtros para							Faça u	ma pesquisa ou utilize os fi mostras socultados	tros para	



Clicar em CLASSIFICAÇÃO, escolher qual tipo de documento será inserido, nesse caso é um comprovante de compra do produto ou do Serviço. (Nota Fiscal de produto e de Serviço sempre será NOTA FISCAL).

Digitar e conferir as informações solicitadas na tela:

Seguem exemplos abaixo:

BE	THA CONTABIL Visão geral	Configurando 🗸 🛛 Administrando 🗸 Executando 🗸 Escriturando 🔨	🚽 G Q 🥨 🖉	
× PREFEITU		Adicionando comprovante • Atenção! O dado informado ainda não existe. Preencha os campos necessários para cadastrá-io.	×	
	Empenhos	INFORMAÇÕES GERAIS CAMPOS ADICIONAIS	Executando > Despesa > Empenhos	
	+ EMPENHO V	Classificação [*]	Q T ~	
			~ SALVAR LIMPAR	
			Pago	
		Comprovante de compras e serviços		
	FILTRAR POR Todos - A liquidar A	Comprovante de prestação de contas		
			:itações de empenhos 🛛 😂	
		Credor *	ar Q T~	
	4807 IGF COMERCIO DE PNEUS AQUESICÃO DE PNEUS CÂMERAS E	IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI (03.805.667/0001-50)		
		Valor *	lo fornecimento: 2773/2020 RIM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	
		R\$ 5.345,32	S EIRELI - ME (11.788.454/0001-95) plicitação: 22/06/2020	
		Finalidade 🖢		
			15,00 1 + 1	
		Link da DANF-e	itações de folha de pagamento	
		https://link-da-danfe/	the source of th	
			CUNHGURAR	
		SALVAR CANCE	ELAR ao há solicitações no momento	
			▼ Saldo da despesa 🛛 😋	
			Pesquisar Q T~	
			Faça uma pesquisa ou utilize os filtros para	





No código de validação do comprovante digitar a Chave de Acesso na Nota Fiscal:

No link da Danf digitar o endereço da fazenda no caso de produtos e na do de serviços entrar no site da cidade onde foi emitida e copiar o endereço que consta na barra onde verificamos a autenticidade da nota.

° ^О ветна		geral Configu	irando v Administi	rando ∽ E	xecuta	ndo ~ Esc	riturando ~					<u>.</u>		
🗙 PREFEITURA MU		2018 - 202 Adic	cionando compro enção! O dado informado a	vante ainda não existe	e. Preen	cha os campos	necessários para cada	strá-lo.			×			
Er	npenhos	INF	FORMAÇÕES GERAIS	CAMPOS	ADICIO	NAIS						Executando > D		
	FEMPENHO V	Classi	ificação *									-	C	2 *~
N		ento: 2646 Cor	mprovante de compras	e serviços							× v		SALVAR	LIMPAR
		Tipo d	do comprovante *				Nº do comprovante	•	Data de em	nissão *		Pago		
	HITRAP POP. Todos v. Alia	Not	ta Fiscal (NF-Nota Fiscal)		× ~	6356		22/06/20	020	Ê			
	initial topos service	Série	do comprovante	Código de	validaçâ	io do comprov	ante							
		001	1	4120060	0380566	570001505500	1000006356190002	1964		Digitar	r a cha	ve de acesso da	s	0
		Credo	or *							nota n	scal.	ar	Q	T ~
	OO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÁ	IMERAS E	- COMERCIO DE PNEUS	EIRELI (03.805	.667700	01-50)						io fornecimento: 2773/20		
1-1 1-1	1 20 🗸 resultados por j	página R\$	5.345,32		Valor d R\$	o desconto 0,00		Valor líqu R\$	uido 5.345,32			RIM INDUSTRIA E COMÉRO S EIRELI - ME (11.788.454/0		
		Finalio	dade 🖳									olicitação: 22/06/2020		
												15,00	1 4	• 1
											//	< ANTER		
		Link d	da DANF-e									itações de folha de j	agamen	to C
		http	ps://www.nfe.fazenda.g	ov.br/portal						ACE	SSAR		CONF	
		6	Vencimentos (+Adicio	nar)										
		P	Retencões (+Adicionar	1								lão há solicitações no		
														_
									SALVA	CANC	ELAR	o da despesa		
											- Contraction	Jar	٩	T~

Na nota de Serviço não tem série, e no código de validação do comprovante, digitar o código para verificação da nota.

°0 BET		Configurando ~ Administrando	o 🛩 Executan	do ∽ Escr	iturando 🗸						
		Adicionando comprovan () Atenção! O dado informado ainda	ite não existe. Preenci	ha os campos r	necessários para cadas	strá-lo.		×			
	Empenhos	INFORMAÇÕES GERAIS C	AMPOS ADICION	NAIS					Executando > D	espesa > E	mpenhos
	+ EMPENHO V	Classificação *							-	Q	
		Comprovante de compras e ser	viços					× •		SALVAR	LIMPAR
		Tipo do comprovante *			Nº do comprovante *		Data de emissão *		Pago		
		Nota Fiscal (NF-Nota Fiscal)		×	343		22/06/2020	Ê			
	FILTRAR POR Todos - A liquidar A	Série do comprovante C	ódigo de validação	o do compro <mark>va</mark>	nte						
			MQ5BOR7GI		CÓDIGO DE VI		ÇÃO,		itações de empenho	S :	C
		Credor *			INA NOTA DE S	EKVIÇU			ar	Q	T ~
	4843 REVIEW CENTRO AUTOMO	REVIEW CENTRO AUTOMOTIVO	- EIRELI (26.526.3	18/0001-02)							
		Valor bruto *	Valor do	desconto		Valor líqu	ido	_	io fornecimento: 2773/202 RIM INDUSTRIA E COMÉRC		
		R\$ 490,00	R\$	0,00		R\$	490,00		S EIRELI - ME (11.788.454/0) olicitação: 22/06/2020		
		Finalidade 🖢							2		1 - 1
									15,00		
								1	< ANTER		
		Link da DANF-e							itações de folha de p	agament	0 0
		https://e-gov.betha.com.br/e-no	ota/verificar_auter	nticidade.face	s		AC	ESSAR		CONFIC	
		Vencimentos (+Adicionar)									
									lão há solicitações no r		
		Retenções (+Adicionar)									
							SALVAR CAN	CELAR	o da despesa		C
									ar	Q	T ~



Depois de tudo certo clicar em salvar

Clicar em Vencimentos e digitar sempre 30 dias após a data que consta no início da digitação:

° <mark>0 ΒΕΤΙ</mark>	HA CONTÁBIL Visão geral	Configurando 🗸 🛛 Administrando 🗸	Executando ~ Escriturar	ndo 🗸			Ҏ ର 🔍	0
X PREFEITURA	MUNICIPAL DE MANDIRITUBA ~ PPA 2018 - 202	Realizando liquidação Empenho (4807) (1)				×		
	Empenhos	INFORMAÇÕES GERAIS CAM	POS ADICIONAIS			Executando >	Despesa > Empenh	105
	+ EMPENHO V	Número	Data *	Valor*			Q T ~	-
	Número da solicitação de fornecimento: 2646		22/06/2020	🛗 R\$	5.345,32		SALVAR LIMPA	R
	1 Emitido	Especificação 🖢 省 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS E	PROTETORES EM ATENDIMENTO	A SECRETARIA DE TRAN	SPORTES.	Pago		
	FILTRAR POR Todos - A liquidar A							
		MAIS OPÇÕES				titações de empenh	ios C	
	4807 IGF COMERCIO DE PNEUS OO AQUISICÃO DE PNEUS, CÂMERAS E	Comprovantes (Fechar)		Val	or dos comprovantes R\$ 5.345,3	32		
	1-1 20 v resultados por página	Nota Fiscal - 6356 / R\$ 5.345,32 - 22	/06/2020	× • 🖋 R\$ 5.	345,32	RIM INDUSTRIA E COMÉ	RCIO DE	
						olicitação: 22/06/2020		
		Vencimentos (Fechar)			Saldo R\$ 5.345,3	32 <ant< td=""><td>ERIOR PRÓXIMA></td><td></td></ant<>	ERIOR PRÓXIMA>	
		22/07/2020		R\$ 5.345,32	Ê	:itações de folha de	e pagamento 📿	
		+ VENCIMENTO					CONFIGURAR	
			SALVAR	SALVAR E ADICI	ONAR NOVO CANCEL ⁴	lão há solicitações n	o momento	
					•	Saldo da despesa	c	
						Pesquisar	Q T ~	
https://contabi	il.cloud.betha.com.br					Faça uma pesquisa ou utili	\$ ze os filtros para	

Clicar em salvar, e sempre anotar os números da 1ª e da última liquidação para a impressão no final do dia.

Para verificar o número da Liquidação seguir o modelo abaixo:

1 Emitido	2 Em liquidaç	ão	3 Liquidado		Pago	
FILTRAR POR Todos ~ A liquidar	A pagar A comprovar					
		DA MOVIMENT	AÇÃO DA SITUAÇÃO N	O SISTEMA.	olicitações de em	penhos
					Pesquisar	Q
4984 MUNDI LOCACAO DE	ESTRUTU (17.140.866/0001-09)	22/06/2020	R\$ 6.500,00	TRAMITAR \$ 0		- 1
CONSIDERAINDO O DECRETO I	IONICIPAE 627/2020, CONSIDERANDO C	FEANO DE CONTINGENCIAT	MONICIPAL COVID	8 O Q0	Solicitação fornecimento: 2 DE AMORIM INDUSTRIA E C	2773/2020 COMÉRCIO DE
4983 MILI S/A (78.908.266/00	11-24)	22/06/2020	R\$ 465,00	TRAMITAR~ \$ Ø	ASFALTOS EIRELI - ME (11.7	88.454/0001-95)
PELA DESPESA EMPENHADA RI	FERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AL	DIANTAMENTO PARA A SERVI	IDORA DENISE FER	/ O 🕫	Data da solicitação: 22/06/202 Empenho	20
	(05.082.035/0001.30)	22/06/2020	De 22.50	TRAMITARY	R\$ 344.115,00	i +
PARADA DO PAO DE C	FERENTE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃ	D E ABASTECIMENTO PARA C) SERVIDOR ODAIR	<i>∎</i> ⊘ ¢;	1-1	ANTERIOR PRÓ
4981 WILSON AVELINO DO	VALE (80.188.246/0001-78)	22/06/2020	R\$ 29,80	TRAMITAR~ \$ 0	 Solicitações de foll 	ha de pagamen
PELA DESPESA EMPENHADA RI	PERENTE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇA	U E ABASTECIMENTO PARA C	SERVIDOR ODAIR			CONF
4980 RESTAURANTE PARIPA	(78.728.359/0001-77)	22/06/2020	R\$ 22,50	TRAMITAR~ \$ Ø		+ com
PELA DESPESA EMPENHADA RI	FERENTE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃ	D E ABASTECIMENTO PARA C	SERVIDOR ODAIR	I O 00	Não há solicitaçõ	ões no momento
4979 AUTO POSTO PÃO DE	OUEIIO (03.309.863/0001-33)	22/06/2020	R\$ 94.75	TRAMITAR~ \$ Ø		
PELA DESPESA EMPENHADA RI	FERENTE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃ	O E ABASTECIMENTO PARA C	SERVIDOR ODAIR	# Ø Ø	 Saldo da despesa 	
	IVEL (02 987 789/0001_41)	22/06/2020	D¢ 5 840 45		-	
PELA DESPESA EMPENHADA RI	FERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PRECATÓ	RIO.	CF10F0.C EN	Ø Ø Ø	Pesquisar	Q
	(45 000 000/0001 50)	22/05/2022	De 005 04	TRAMITAR. 6	Faca uma pesquisa ou	u utilize os filtros
CONTRACTOR CONTRACTO	DUCÃO DOS OFICIAIS DE IUSTICA.	22/06/2020	K\$ 300'04		mostrar re	esultados.
4976 FUNJUS- FUNDO DA J	JSTIÇA D (15.303.222/0001-50)	22/06/2020	R\$ 804,45	TRAMITAR~ \$ O		
REFERENTE DESPESAS DE CON	DUÇAO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA.			<i>₹</i> Ø \$\$		
4975 REVIEW CENTRO AUT	DMOTIVO (26.526.318/0001-02)	22/06/2020	R\$ 1.301.28	TRAMITAR~ \$ 0		
	DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FOR	NECIMENTO DE MÃO DE OB	RA COMPONENTES	1 0 0 [±]		

ESTADO DO PARANÁ

°^O ВЕТНА CONTÁBIL Visão geral Configurando Administrando ~ Executando Escriturando ~ .0 n q X PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PPA 2018 - 2021 - EXERCÍCIO 2020 -2 Em liquidação 3 Liquidado 4 Pago FILTRAR POR Todos - A liquidar A pagar A comprovar Solicitações de empenhos Q T-Pesquisar TRAMITAR~ \$ 0 4984 MUNDI LOCACAO DE ESTRUTU... (17.140.866/0001-09) 22/06/2020 R\$ 6.500.00 O CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL 627/2020; CONSIL Solicitação fornecimento: 2773/2020 DE AMORIM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS EIRELI - ME (11.788.454/0001-95) Histórico 4983 MILI S/A (78.908.266/0001-24) 22/06 • Emitido 4984 R\$ 6.500,00 010 Data da s ação: 22/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE CO Emp 22/06 Liquidado i + 1 5769 R\$ 6.500,00 01 R\$ 344,115.00 4982 PARADA DO PAO DE QUEIJO LT... (05.082.035/0 NF 897 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE AL R\$ 6,500.00 4981 WILSON AVELINO DO VALE (80.188.246/0001-78) 22/06/2020 R\$ 29,80 TRAMITAR~ \$ 0 🔹 Solicitações de folha de pagamento 🛛 📿 ● ● ○ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO PARA O SERVIDOR ODAIR ... 1 O 00 CONFIGURAR 4980 RESTAURANTE PARIPA (78.728.359/0001-77) TRAMITAR~ \$ 0 22/06/2020 R\$ 22,50 🛑 🔵 🔿 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO PARA O SERVIDOR ODAIR ... 1 O 00 Não há solicitações no momento TRAMITAR~ \$ 0 4979 AUTO POSTO PÃO DE QUEIJO (03.309.863/0001-33) 22/06/2020 R\$ 94 • O PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO PARA O SERVID 1 0 0° Saldo da despesa 4978 CARTORIO DA VARA CIVEL (02.987.789/0001-41) TRAMITAR~ \$ 0 22/06/2020 R\$ 5.840,45 Pesquisar PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BLOQUEIO IUDICIAL PRECATÓRIO. 100 Faça uma pesquisa ou utilize os filtros para G 4977 FUNJUS- FUNDO DA JUSTIÇA D... (15.303.222/0001-50) 22/06/2020 R\$ 965,34 TRAMITAR~ \$ 0 mostrar resultados. REFERENTE DESPESAS DE CONDUÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTICA. 1000 TRAMITAR~ \$ 0 4976 FUNJUS- FUNDO DA JUSTIÇA D... (15.303.222/0001-50) 22/06/2020 R\$ 804,45 1 0 0° REFERENTE DESPESAS DE CONDUÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. TRAMITAR~ \$ 0 4975 REVIEW CENTRO AUTOMOTIVO... (26.526.318/0001-02) R\$ 1.301.28 22/06/2020 1 0 p

08

C

0

Q T-

O O CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COMPONENTES...



ANEXO V - PAGAMENTO LANÇAMENTOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO TESOURARIA

Para pagamento de empenho no sistema, acessar os empenhos no sistema TESOURARIA, no filtro colocar o número do empenho, dar enter.

🔗 BETHA 🎗 TESOURARIA Visão geral Configurar	ndo ~ Administrando ~ Executando ~			Su	porte 🔐	Q, 🕫	P :
🕴 👼 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA ~ Exercício 202	22 ~						
Pagamentos				Ex	ecutando > Pro	cessos > Pag	zamentos
		٥	2 Pesquisar			Q	₹~
1 A pagar	e	Pesquisa avançada					×
FILTRAR POR Todos Empenho Subempenho Despesa extra	Devolução receita	Pesquisar na(s) coluna(s)					
	•	Nome do credor X CPF do cred	dor X CNPJ do credor	× Especificação >	<		
		Utilizando como critério					
Documento 🧅 CREDOR	Data de Emissão / Liquidações / Especificação INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	 Alguns dos termos digitados 	s O Todos os termos	s digitados 🔘 Ne	enhum dos te	ermos digita	ados
COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)	Data de emissão: 🛗 02/09/2022 Especificação: DIVERSOS SETORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO D	Outras opções					
8587 - Empenho	Data de emissão: 🗂 02/09/2022	Número do empenho	Núr	mero da liquidação			
SIMONE SANTOS SILVA (073.853.969-41)	Especificação: Processo nº 11173/2022. Valor referente a rescisão	Ex: 1 1,7,10 1,2,3,10-30	E	x: 1 1,7,10 1,2,3	,10-30		
OI S.A (76.535.764/0321-85) 🚯	Data de emissão: 🛗 30/08/2022 Especificação: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (3535-9400).	Número da despesa extra	Núr	mero da devolução c	le receita		
(8535 - Empenho)	Data de emissão: 🛱 30/08/2022	Ex: 1 1,7,10 1,2,3,10-30	E	x: 1 1,7,10 1,2,3	,10-30		
OI S.A (76.535.764/0321-85)	Especificação: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (3535-7819).	Número do comprovante					
(8534 - Empenho)	Data de emissão: 🛗 30/08/2022	Ex: 1 1,7,10					
OI S.A (76.535.764/0321-85)	Especificação: REFERENTE AO MES DE SETEMBRO (3535-7785).	Aplicar período em data de	Per	íodo			
OI S.A (76.535.764/0321-85) 0	Data de emissão: 🛗 30/08/2022 Especificação: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (3535-5190) .				até		
(8532 - Empenho)	Data de emissão: 🛱 30/08/2022	Recurso(s)					
OI S.A (76.535.764/0321-85) 🚯	Especificação: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (3535-4814).					Precisa	de aiuda)

Em tramitar escolher a opção PAGAMENTO - pagar:

တို BETHA ရှိ TESOURARIA Visão geral Configuran	do ~ Administrando ~ Executando ~		Suporte 🕜 🔍 🐗	😐 🛓
📱 👼 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA ~ Exercício 202	2 ~			
Pagamentos		Pesquisar	Executando > Processos >	Pagamentos Q T ~
1 A pagar	2 Pago			
FILTRAR POR Todos Empenho Subempenho Despesa extra	Devolução receita			
Documento ↓ CREDOR	Data de Emissão / Liquidações / Especificação INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Próximo vencimento SALDO GAR (R\$)	
COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)	Data de emissão: 🛗 02/09/2022 Especificação: DIVERSOS SETORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	Liquidação(ões): 1	R\$ 47.0	0
SIMONE SANTOS SILVA (073.853.969-41)	Data de emissão: 🛗 02/09/2022 Especificação: Processo nº 11173/2022. Valor referente a rescisão de contrato de trabalho.	Liquidação(ões): 1	R\$ 3.527,36	٥
OI S.A (76.535.764/0321-85) ()	Data de emissão: 🛗 30/08/2022 Especificação: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (3535-9400).	Liquidação(ões): 1	R\$ 2.135,34	0
OI S.A (76.535.764/0321-85)	Data de emissão: 🛗 30/08/2022 Especificação: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (3535-7819).	Liquidação(ões): 1	R\$ 77,24	0
OI S.A (76.535.764/0321-85) 0	Data de emissão:	Liquidação(ões): 1	R\$ 85,74	0
OI S.A (76.535.764/0321-85) 0	Data de emissão: 🛗 30/08/2022 Especificação: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (3535-5190) .	Liquidação(ões): 1	R\$ 77,24	0
8532 - Empenho	Data de emissão: m 30/08/2022	Liquidação(ões): 1	R\$ 179 28	[9]



Selecionar o campo da baixa, a data do pagamento e a conta bancária que será informada pela Tesouraria, digitar as informações conforme modelo:

🔗 BETHA 🏃 TESOURARIA Visão geral Co	nfigurando v Administrando v Executando v				Suporte 🕼 🔍 🐗	😃 🛓
🔻 🌐 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA 🗠 Exerc	Realizando pagamento Colocar aqui se for <u>cheque,</u>			×		
Pagamentos	<u>"drdem^{čes} gebancária", b</u> icionals			_	Executando > Processos >	Pagamentos
	"débito em conta" aqui é a 💦 🎽	nsação * Da	ta do pagamento *	quisar		Q T~
1 A pagar	forma como sai da conta	Irdem Bancária X V	09/09/2022	<u> </u>		
	Conta bancária *	Tip	oo de conta *			
FILTRAR POR Todos Empenho Subempenho Despe	a.preteitura.92-1 71032-8 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(Aplicação,Corrente) × v	Corrente	× •		
	Documentos 1	7				
Documento ↓ CREDOR		51		Q	Próximo vencimento SALDO A PAGAR (R\$)	
COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04368.898/0001-06) 0	SIMONE SANTOS SILVA (073.853.969-41)	co penho Rs 3.527,36		8	R\$ 47.609,20	œ
B537 - Empenho SIMONE SANTOS SILVA (073.853.969-41) 0	8587) Processo nº 11173/2022. Valor referente a rescisão de contrato de traba	alho.	Data de emissão: 02/09/ Saldo a pagar: R\$ 3.52	2022 17,36	R\$ 3.527,36	œ
OI S.A (76.535.764/0321-85) 😝	Código de barras		conto o cu		R\$ 2.135.34	æ
□ (8535 - Empenho) OI S.A. (76.535.764/0321-85) ⊕		será rea	lizado	0	R\$ 77.24	æ
0 I S.A (76.535.764/0321-85) 0	Liquidações vinculadas (Alterar)	pagamento	no sistem	a,	R\$ 85.74	
□ 8533 - Empenho OI 5.A (76.535.764/0321-85) ●	G1 Baixa (Fechar)	conforme a	fonte	de	R\$ 77,24	3
01 S.A (76.535.764/0321-85) 0	rumero do documento Data da baixa	recurso	6		R\$ 179.28	
(8531 - Empenho)	Conta bancária *	Tipo	de conta *			
OI S.A (76.535.764/0321-85) O	Caixa Econômica Federal 392-1 71032-8 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(Aplicação,Corrente) × v Co	rrente ×	×	R\$ 88.34	യ
0 S.A (76.535.764/0321-85) 0	Conta bancária do credor *				R\$ 100-10 Pre	cisa de ajuda?

Caso haja retenção os campos onde aparecem:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: temos que alterar para o mesmo recurso. ADIANTAMENTO SALARIAL: temos que alterar para o mesmo recuso. PENSÃO ALIMENTÍCIA: temos que alterar para o recurso de início 0094. Após as retenções clicar no botão azul SALVAR.

OBETHA 🧏 TESOURARIA Visão geral Cor						Suporte 😭 🔍 🛛	: 🚇 🛓
🔻 🗿 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA 🐃 Exerc	Liquidações vinculadas (Alterar)						
Pagamentos	Œ ⁽¹⁾ Baixa (Fechar)			R\$ 3.527,5	16	Executando > Processos >	Pagamentos
	Número do documento	Data da baixa	Valor da ba	aixa *	quisar		Q T~
1 A pagar			RS 3	.527,36			
	Conta bancária *			Tipo de conta *			
FILTRAR POR Todos Empenho Subempenho Despes	Caixa Econômica Federal 392-1 71032-8 - PAG	AMENTO DE FORNECEDORES (Apli	cação,Corrente) × ∨	Corrente × v			
0	Conta bancária do credor *						
Documento ↓ CREDOR		P		~		Próximo vencimento SALDO A PAGAR (R\$)	
8592 - Empenho COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04368.898/0001-06)	00000.100000.01.07.00.00 - Recursos Ord	nários (Livres) × v 100,00	96 R\$ 3.5	27,36		R\$ 47.609,20	Ø
B587 - Empenho SIMONE SANTOS SILVA (073.853 969-41) 0	RECURSO					R\$ 3.527,36	œ
OI S.A (76.535.764/0321-85) 0	🕼 Retenções (Fechar)			Valor retido R\$ 0,0	10	R\$ 2.135,34	62
OI S.A (76:535.764/0321-85) 0	Retenção		Valor*	0		R\$ 77,24	œ
OI S.A. (76.535.764/0321-85) 0	A retenção deve conter no mínimo um recur RETENÇÃO	o informado		+ Recurs	10	R\$ 85,74	100
□ 8533 - Empenho) OI S.A. (76.535.764/0321-85) €	1-1 de 1			KANTERIOR 1 PRÓXIM	(A)	R\$ 77.24	Ø
0 S.S.A (76 S35.764/0321-85) 0		R\$ 3.527,36	R\$ 0,0	0 R\$ 3.52	7,36	R\$ 179.28	Ø
0 S531 - Empenho OI S.A (76.535.764/0321-85) 0		10101 003 001803	rotal des recenço	SALVAR CANCE	AR	R\$ 88,34	1
□ 8530 - Empenho OI 5.A (76.535.764/0321-85) €	Especificação: REFERENTE AO MÊS D	E SETEMBRO (3535-1074).				RS 100 Pre	xisa de ajuda?



Após salvo confirma na tela pago que se encontra na ABA TESOURARIA PAGAMENTOS se o mesmo foi baixado no sistema.

oo BETHA 🎗 TESOURARIA Visão geral Configurando	o 🗸 Administrando 🗸 Executano	lo ~			Suporte 😭 🕻	a 📽 뿌
🕴 👼 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA 🐃 Exercício 2022	~					
Pagamentos					Executando > Pro-	cessos > Pagamento
				0	Pesquisar	Q T ~
A pagar		2 Pag	0			
FILTRAR POR Todos Cheque Débito automático Dinheiro Ob	rigação Ordem bancária 🛕 Com inc	onsistências				
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 	
 ^{4363 - Pacote} NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 	09/09/2022 Ordem Bancária	1 documento	44.475,00	1 5 00	Todas as pendências estão classificadas	C Atualizar
V C 4362 - Pacote NOTA EISCAL DE SERVICOS	09/09/2022 Ordem Bancária	1 documento	11.018,08	1 5 00		
V CIA FISCAL	09/09/2022 Ordem Bancária	1 documento	33.407.00	1 5 00		
V C 4360 - Pacote NOTA FISCAL	09/09/2022 Ordem Bancária	1 documento	35.190,00	1 5 00		
V C 4359 - Pacote NOTA FISCAL	09/09/2022 Ordem Bancária	1 documento	42.746,00	1 5 00		
 ^(4358 - Pacote) NOTA FISCAL DE SERVIÇO 	09/09/2022 Ordem Bancária	1 documento	215.009,33	1 th 00		
CURSO PREVIDENCIÁRIO APEPREV	09/09/2022 Transferência Bancária	1 documento	650,00	1 5 00		
V CASSE - Pacote NOTAS FISCAIS	08/09/2022 Ordem Bancária	2 documentos	136.342,56	1 5 00		
A355 - Pacote REPASSE FINANCEIRO - 5º PARCELA CONTRATO 1486/2021	02/09/2022 Transferência Bancária	1 documento	100.000,00	1 5 00		Precisa de ajuda

Observação: Caso a baixa tenha inconsistência por questões de erro, o sistema acusará erro na baixa ficando inconsistente o pagamento.