

ANEXO III – MANUAL DE EMISSÃO DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO E NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESA (USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO) – Versão 1.0

Para realizar a solicitação de liquidação e pagamento de bens ou serviços faz-se necessário elaborar um processo administrativo que deve conter:

- Requerimento de pagamento informando a Secretaria de origem;
- Nome e CNPJ do fornecedor;
- Número do empenho a ser liquidado;
- Número do documento fiscal;
- Valor a ser liquidado.

O processo deve conter as certidões negativas de débitos (CND) relativas a tributos federais, regularidades do FGTS, Trabalhista e Municipal que devem estar dentro da validade na época do pagamento, além da consulta ao portal do optante pelo Simples Nacional. A certidão POSITIVA com efeitos de NEGATIVA também é aceita.

O documento fiscal utilizado para a liquidação deve ser encaminhado junto ao processo com as assinaturas (ATESTADO) dos responsáveis pelo recebimento dos bens, materiais ou serviços prestados. Deve conter a assinatura, nome legível e matrícula do responsável. Quando se tratar de dispensa de licitação ou inexigibilidade apenas 01 assinatura/atesto será exigida.

Deve ser encaminhada uma cópia da Nota de Autorização de Despesa e da Nota de Empenho devidamente assinada, o espelho do empenho emitido pelo portal de transparência não é aceito.

Da mesma forma o termo de conferencia deve ser preenchido com os dados do processo, assinalado os itens que estão sendo encaminhados e assinado por quem elaborou o processo na secretaria de origem.

No momento em que o processo chega ao departamento de contabilidade todos os itens listados acima são conferidos, inclusive se a emissão da nota é posterior a emissão do empenho, caso algum item esteja divergente o processo é devolvido à secretaria de origem para as devidas correções.

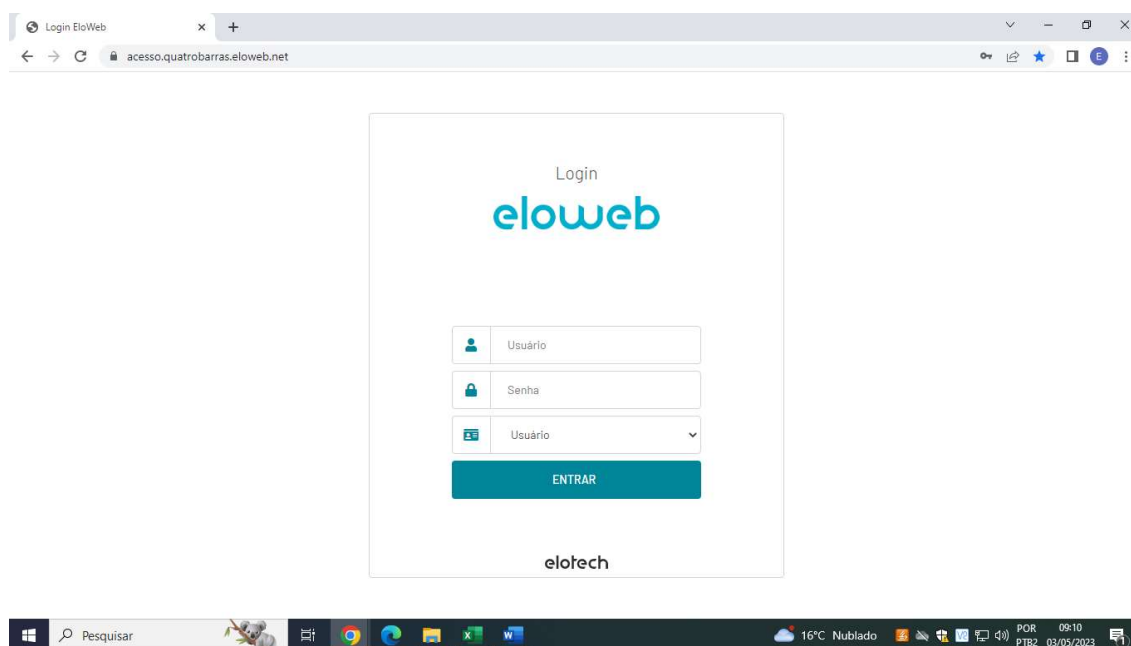
Caso os documentos apresentados no processo estejam conforme o listado anteriormente, o responsável na contabilidade insere as informações no sistema contábil (liquidação), preenche e assina o termo de conferencia e encaminha o processo para o Departamento de Tesouraria para inclusão na programação de pagamento.

Segue alguns links para a missão de CND, consulta ao último decreto disponível sobre os responsáveis pelo recebimento e que conta o termo de conferencia:

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>
- Certidão Trabalhista: <https://www.tst.jus.br/certidao1>
- Certificado de Regularidade do FGTS: <https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>
- Certidão Negativa de Débitos pelo Cadastro Municipal ou pelo Contribuinte (CPF/CNPJ) no Município de Quatro Barras: <https://quatrobarras.eloweb.net/portal-contribuinte/emissao-certidoes>
- Decreto 9.208/2023 Constitui responsáveis pelo recebimento: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/q/quatro-barras/decreto/2023/921/9208/decreto-n-9208-2023-constitui-responsaveis-pelo-recebimento-previsto-nos-art-73-e-74-da-lei-n-8666-1993-nomeia-membros-e-designa-atribuicoes-bem-como-estabelece-procedimentos-para-recebimento-e-pagamento-e-da-outras-providencias?q=9208>
- Consulta Optantes pelo Simples Nacional: <https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21>

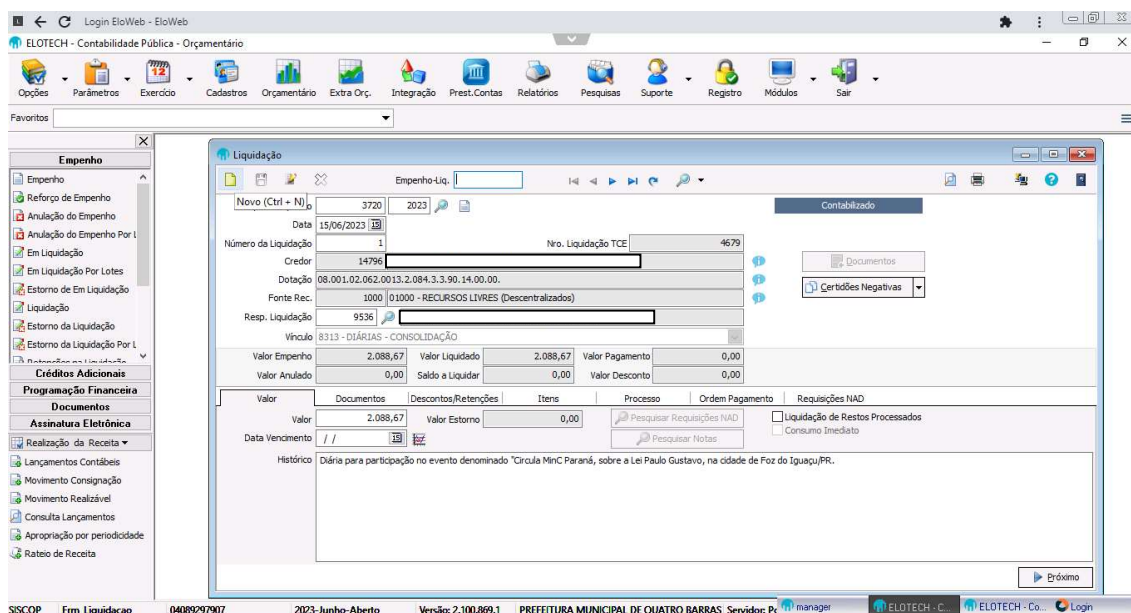
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

1. Acessar o Sistema de Administração Financeira Municipal – ELOTECH (Plataforma WEB) <https://acesso.quatrobarras.eloweb.net/software/html5.html>

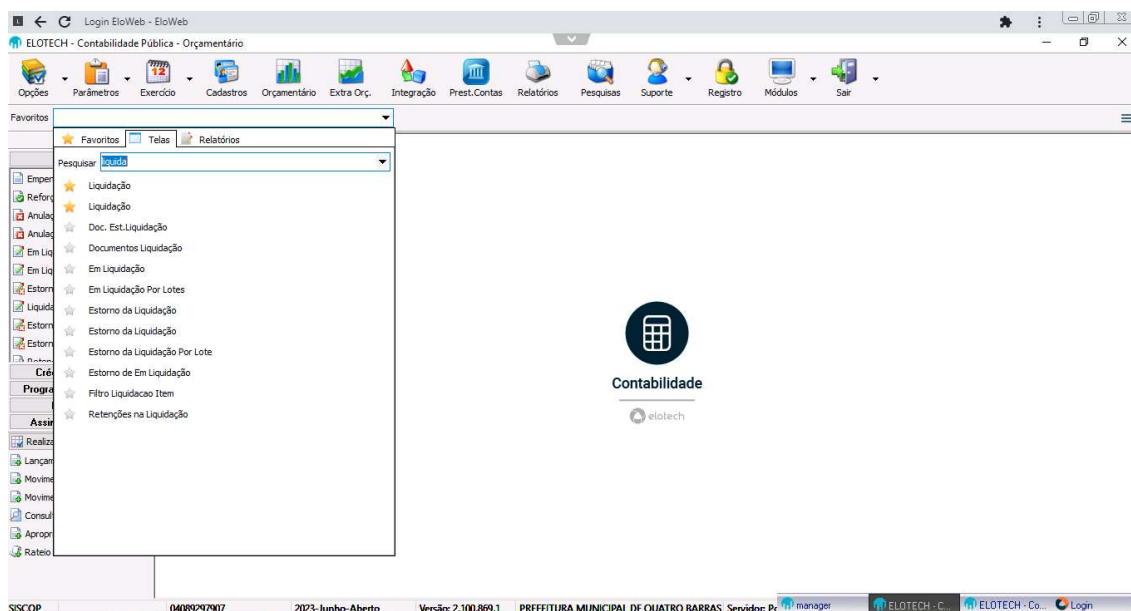


Para ter acesso ao Sistema o usuário deverá preencher os seguintes campos:

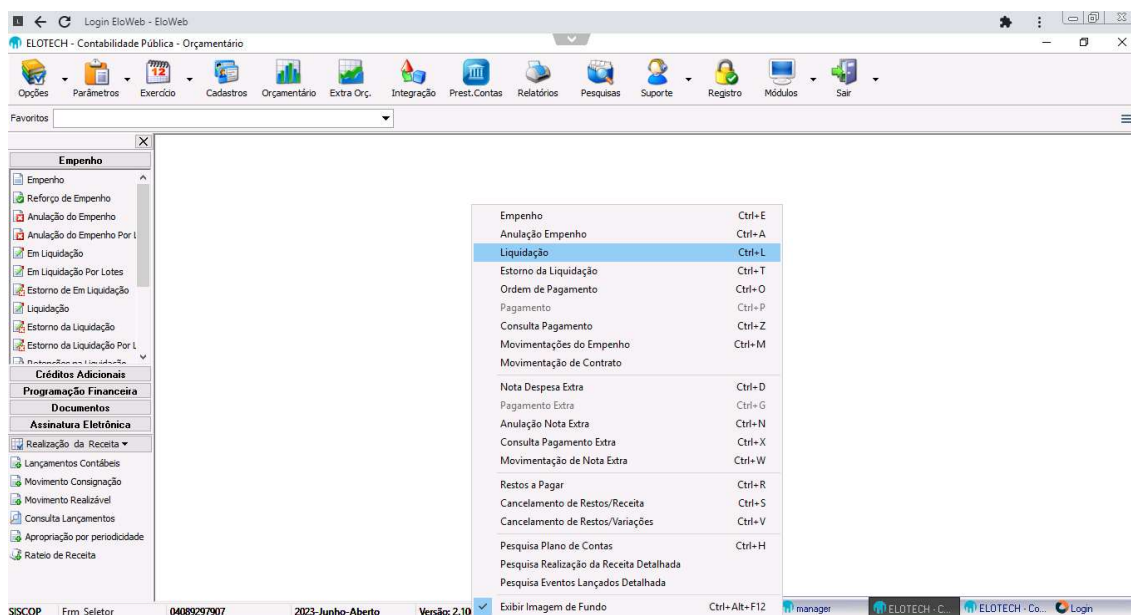
- a) Código, digitar o número do CPF do usuário
 - b) Senha, digitar a senha
 - c) Clicar em ENTRAR
2. Acesso a transação de inclusão de Nota de Liquidação:
Há três maneiras para acessar a transação de inclusão de nota de empenho, são elas:
 - 2.1 Conforme demonstrado na imagem abaixo, no lado esquerdo da tela o usuário acessará MENU GERAL CONTABIL / ORÇAMENTÁRIO / LIQUIDAÇÃO / NOVA NOTA DE LIQUIDAÇÃO



2.2 A segunda opção para acessar a transação para incluir a liquidação é digitar LIQUIDAÇÃO, no box favoritos, aba TELAS, conforme destacado na imagem abaixo, no lado esquerdo da tela.



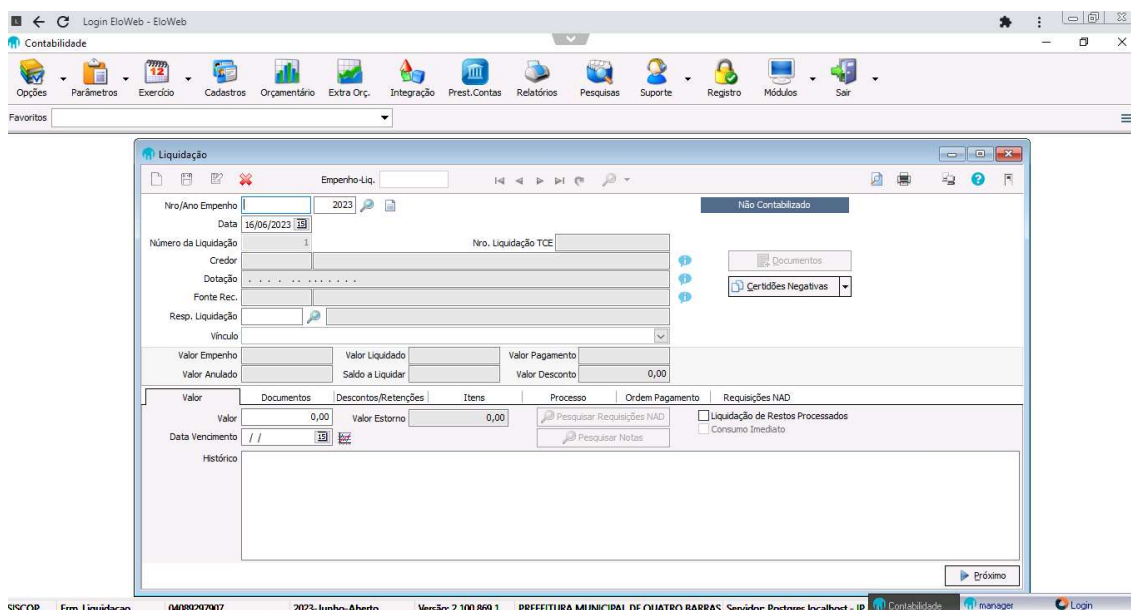
2.3 A terceira opção para acessar a transação para incluir liquidação é clicar com o mouse com botão direito e selecionar a opção LIQUIDAÇÃO.




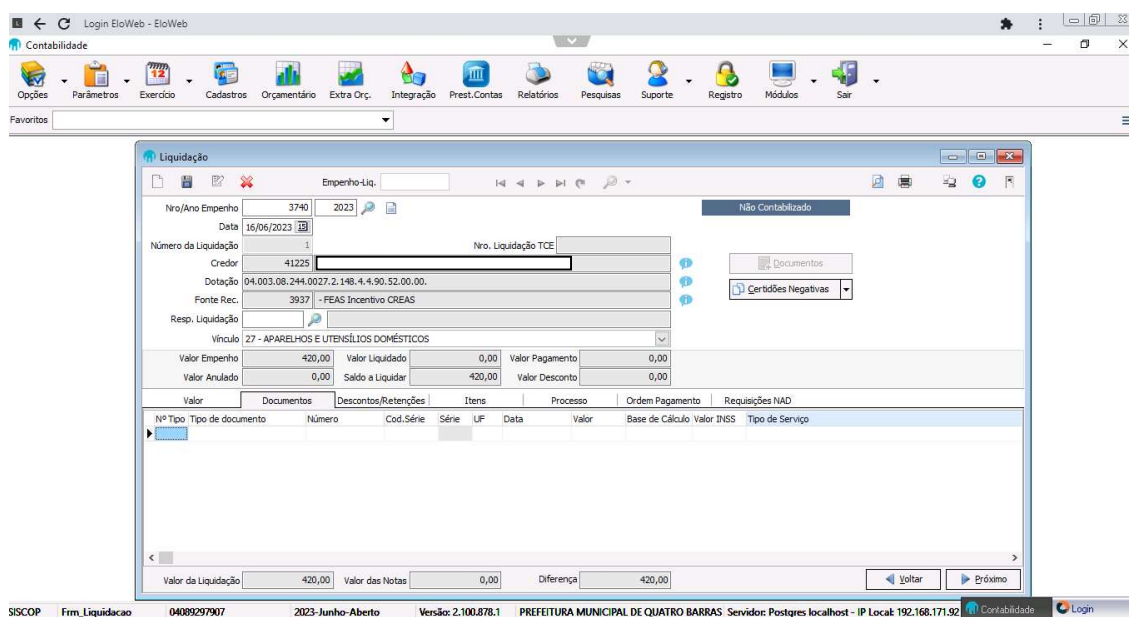
3. Inclusão da nota de liquidação


DADOS GERAIS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

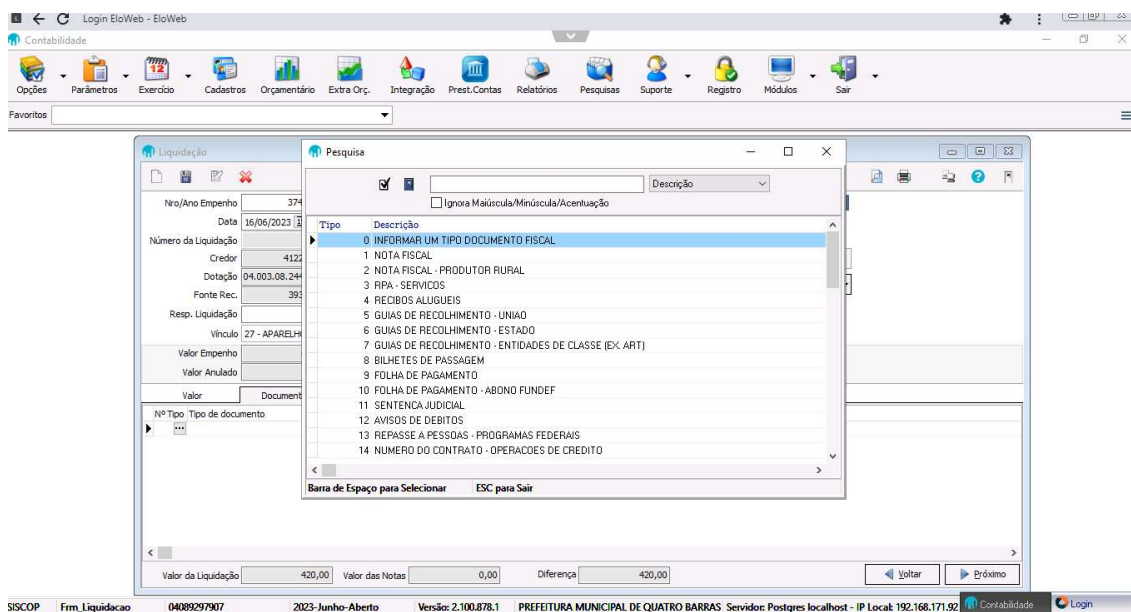
3.1 Os dados gerais na primeira tela da nota de liquidação são: Número e ano do empenho que será utilizado para realizar a liquidação, a data em que será realizada a liquidação, o responsável pela liquidação (deve ser apenas 1 pessoa que esta relacionada no decreto que constitui os responsáveis pelo recebimento de materiais e serviços, e que atestou o recebimento no documento fiscal), valor que será liquidado (podendo ser de valor integral ou parcial do empenho).






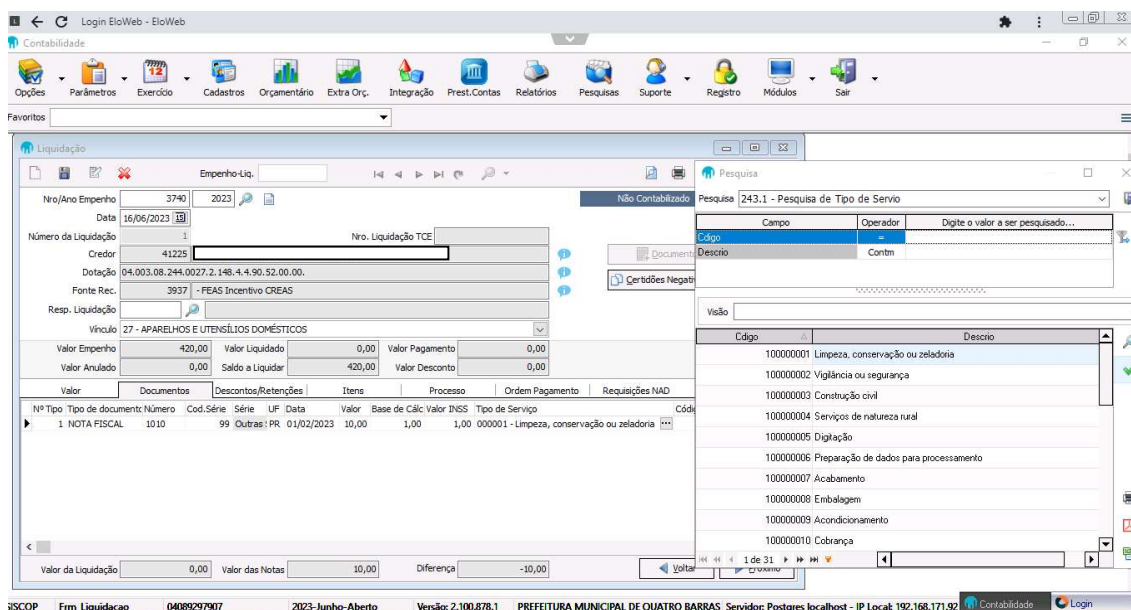
3.2 Na segunda aba DOCUMENTOS deve ser informado o tipo do documento (clcando no ícone ) , nº do documento, descontos e retenções, itens do empenho a ser liquidado, processo (se houver processo com mandado judicial, e número e ano do processo administrativo e número do processo administrativo que originou o pedido de liquidação e pagamento;





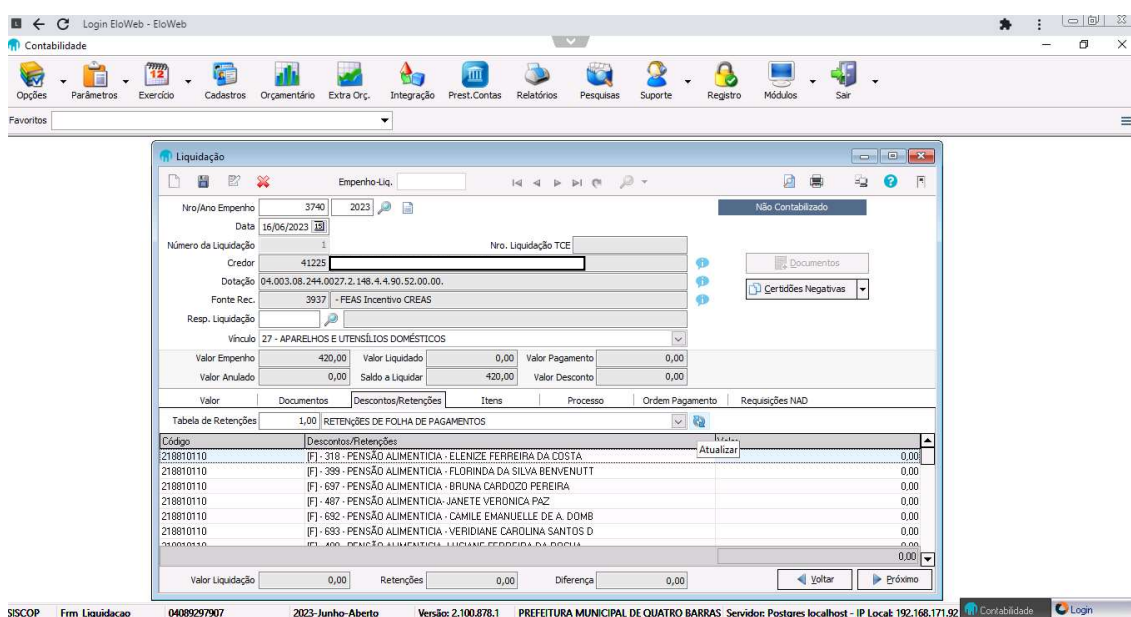
3.3 O nº tipo de documento deve ser preenchido de acordo com as informações do documento fiscal. Para ter acesso aos documentos disponíveis deve-se clicar no ícone  e dentro das possibilidades apresentadas identificar a que corresponde ao documento a ser liquidado.






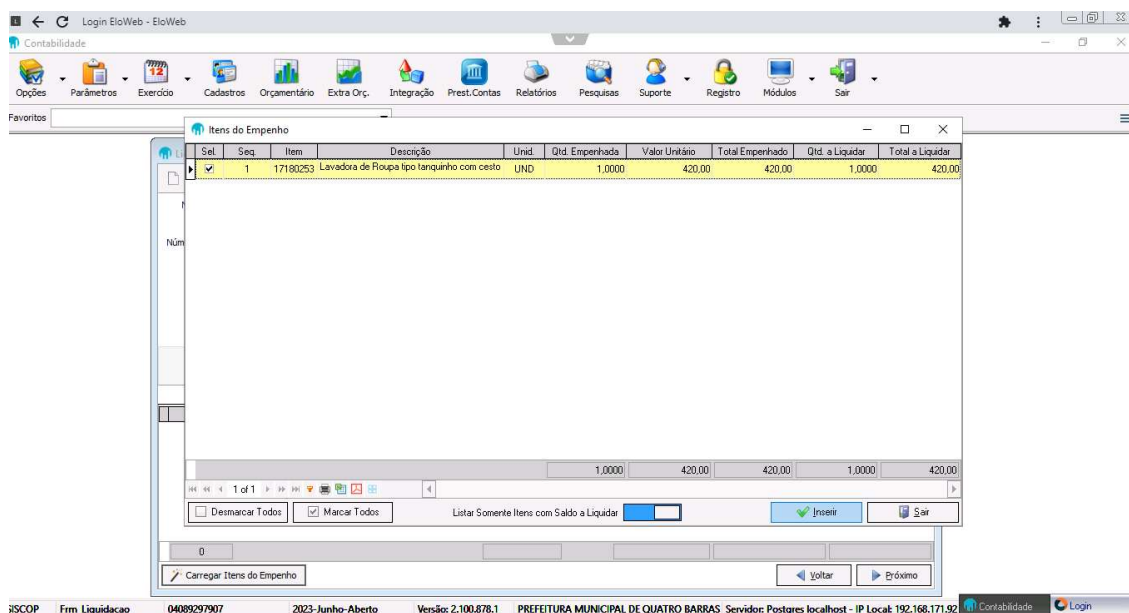
3.4 Ainda na aba de documentos deve ser informado o número do documento fiscal, o código da série do documento fiscal, a série, unidade federativa, data de emissão do documento fiscal, o valor correspondente ao documento fiscal a ser liquidado, a base de cálculo que será utilizada para retenções de INSS, o valor do INSS, o tipo de serviço prestado (para acessar os tipos disponíveis clicar no ícone ) , bem como a base de cálculo para retenção de IRRF e o valor do IRRF. Importante lembrar que na mesma liquidação pode haver vários documentos fiscais, sendo assim, se necessário acrescentar documentos fiscais basta clicar na tecla  no teclado para acessar a linha a seguir e iniciar o processo de inclusão de novos documentos fiscais. Após a inclusão dos dados selecionar o ícone  (próximo).




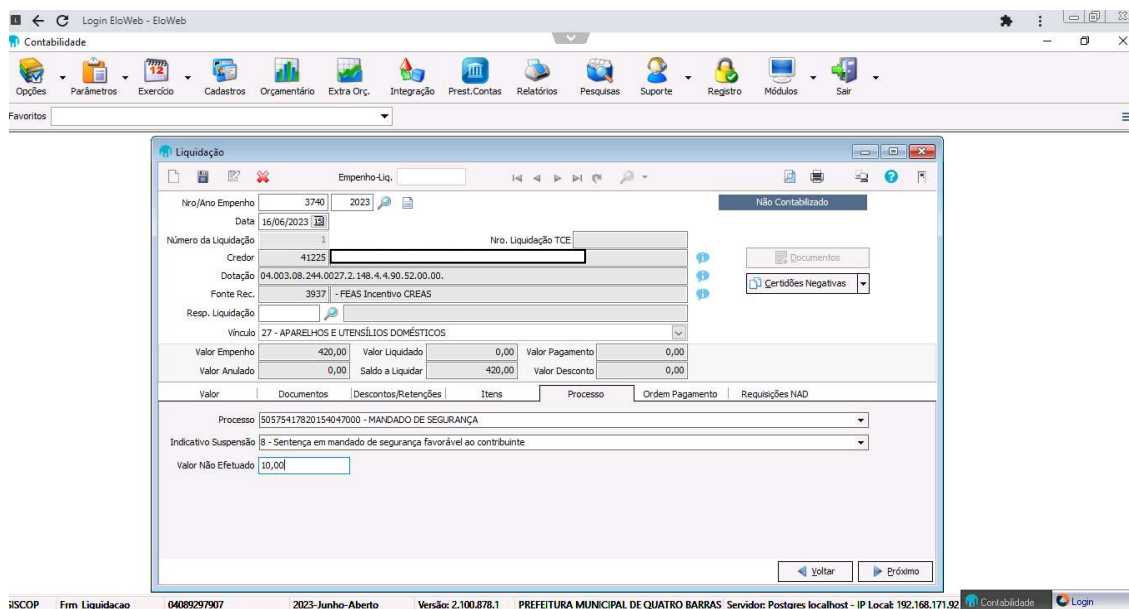
3.5 Na aba DESCONTOS/RETENÇÕES devem ser informadas todas as retenções devidas para o documento fiscal, a tabela 1,00 corresponde a retenções de folha de pagamento, enquanto a tabela 2,00 corresponde a retenções de terceiros, ou seja, fornecedores. É necessário informar a tabela e clicar no botão  para atualizar as retenções disponíveis no sistema para realização da retenção na liquidação, após clicar no botão .

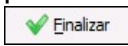


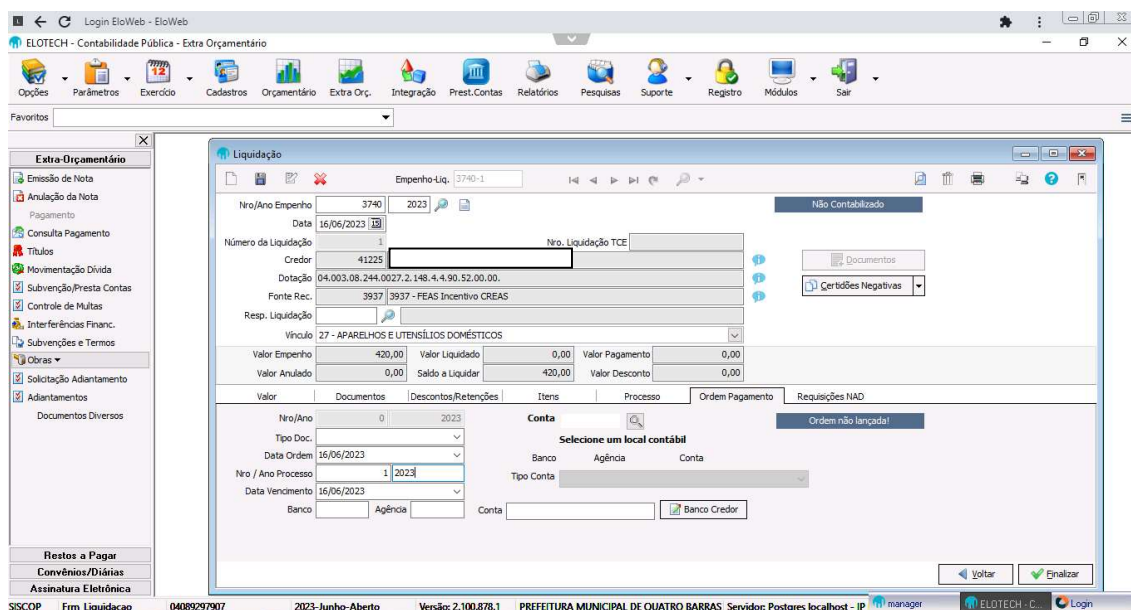
3.6 Na aba ITENS clique em  Carregar ítem do Empenho (carregar itens do empenho), selecionar os itens a liquidar e  Inserir (inserir), verifique a quantidade de itens e valores, a seguir clique em  Próximo (próximo).



3.7 Na aba PROCESSO indique o numero de processo se houver, o motivo de indicativo de suspensão e o valor não efetuado da retenção. As informações são necessárias para alimentar o sistema SPED/EFD-REINF referente às retenções previdenciárias e tributárias, no caso de não haver informações clique em  (próximo).



3.8 Na aba ORDEM DE PAGAMENTO deve ser indicado o número e o ano do processo administrativo protocolado para solicitar o pagamento, após clicar em  (finalizar).



Liquidação

Empenho-Liq.: 3740-1

Nro/Ano Empenho: 3740 2023

Data: 16/06/2023

Número da Liquidação: 1

Credor: 41225

Dotação: 04.003.08.244.0027.2.148.4.4.90.52.00.00.

Fonte Rec.: 3937 3937 - FEAS Incentivo CREAS

Resp. Liquidação: []

Vínculo: 27 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

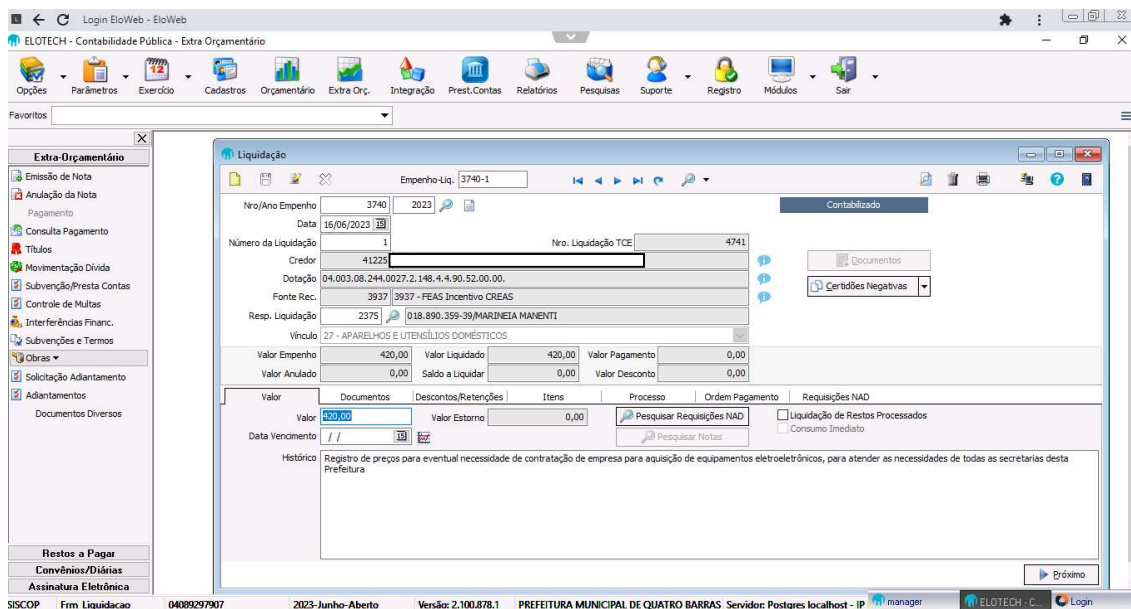
Valor Empenho	420,00	Valor Liquidado	0,00	Valor Pagamento	0,00
Valor Anulado	0,00	Saldo a Liquidar	420,00	Valor Desconto	0,00

Conta: [Selecionar local contábil]

Valor: 420,00 | Valor Estorno: 0,00

Historico: Registro de preços para eventual necessidade de contratação de empresa para aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, para atender as necessidades de todas as secretarias desta Prefeitura

3.9 Aparecerá na tela o seguinte aviso: Deseja realmente liquidar o valor de XX,XX deste empenho? Clicar em sim. Após aparecerá o aviso que as ordens geradas/atualizadas com sucesso! Clicar em OK, assim a ordem de pagamento será contabilizada e estará pronta para impressão.



Liquidação

Empenho-Liq.: 3740-1

Nro/Ano Empenho: 3740 2023

Data: 16/06/2023

Número da Liquidação: 1

Credor: 41225

Dotação: 04.003.08.244.0027.2.148.4.4.90.52.00.00.

Fonte Rec.: 3937 3937 - FEAS Incentivo CREAS

Resp. Liquidação: 2375 018.890.359-39/MARINEIRA MANENTI

Vínculo: 27 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valor Empenho	420,00	Valor Liquidado	420,00	Valor Pagamento	0,00
Valor Anulado	0,00	Saldo a Liquidar	0,00	Valor Desconto	0,00

Conta: [Selecionar local contábil]

Valor: 420,00 | Valor Estorno: 0,00

Historico: Registro de preços para eventual necessidade de contratação de empresa para aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, para atender as necessidades de todas as secretarias desta Prefeitura

(Crystal Reports - Nota de Liquidação e Ordem de Pgto PM_QB.rpt) 1 / 1 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS			
Estado do Paraná - 76.105.568/0001-39			
Av. Dom Pedro II, 110 - CENTRO - (041)3671-8800 - CEP 83420-000			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO			
Nº do Empenho:	3740 / 2023	Ordinário	Nº da Liquidação: 1 / 2023 Data: 16/06/2023
Credor:	41225		
Endereço:	- - C.E.P. - - -		
C.N.P.J.:	- - - - -	Insc. Est.:	Banco: 0 Ag: Conta:
Orgão/Unidade:	04.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Processo:	
Frag. Trabalho:	08.244.0027.2.148 - Apoio para o Aprimoramento da Gestão do SUAS - CAD U	Tipo de Licitação:	Pregão
Elemento Desp.:	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Licitação:	
Desdobramento:	12.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Nº Contrato:	
F. de Recurso:	3937 - FEAS Incentivo CREAS		
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
420,00	420,00	420,00	0,00
ITEM	QTD	VLR. UNITARIO UN	ESPECIFICAÇÃO
17180253	1.00	420,00	UND Lavadores de Roupas tipo tanquinho com cesto gabinete e tempo sem
			VLR TOTAL
			420,00
Descontos / Retenções:			
			Total de descontos:
			Valor Líquido a Pagar : 420,00
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Nº Ordem.Pagamento: 5051 / 2023		DATA EMISSÃO: 16/06/2023	

CONSULTAR E IMPRIMIR LIQUIDAÇÃO E ORDEM DE PAGAMENTO

4. MENU GERAL CONTABIL / ORÇAMENTÁRIO / LIQUIDAÇÃO / LUPA/ LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO.

Login EloWeb - EloWeb

ELOTECH - Contabilidade Pública - Orçamentário

Opções Parâmetros Exercício Cadastros Orçamentário Extra Orç. Integração Prest.Contas Relatórios Pesquisas Suporte Registro Módulos Sair

Favoritos

Empenho

- Empenho
- Reforço de Empenho
- Anulação do Empenho
- Anulação do Empenho Por L
- Em Liquidação
- Em Liquidação Por Lotes
- Estorno de Em Liquidação
- Liquidação
- Estorno da Liquidação
- Estorno da Liquidação Por L
- Créditos Adicionais
- Programação Financeira
- Documentos
- Assinatura Eletrônica
- Realização da Receita
- Lançamentos Contábeis
- Movimento Consignação
- Movimento Realizável
- Consulta Lançamentos
- Apropriação por periodicidade
- Rateio de Receita

Liquidação

Empenho-Liq: []

Nro/Ano Empenho: 307 / 2023

Data: 19/06/2023

Número da Liquidação: 1 Nro. Liquidação TCE: 4727

Credor: 40451

Dotação: 03.001.04.122.0002.2.008.3.3.90.39.00.00.

Fonte Rec.: 1000 01000 - RECURSOS LIVRES (Descentralizados)

Resp. Liquidação: 6537

Vínculo: 15040 - COMUNICAÇÃO - PJ

Valor Empenho	500,00	Valor Liquidado	198,31	Valor Pagamento	0,00
Valor Anulado	0,00	Saldo a Liquidar	301,69	Valor Desconto	0,00

Valor	Documentos	Descontos/Retenções	Itens	Processo	Ordem Pagamento	Requisições NAD
Valor	198,31	Valor Estorno	0,00	Pesquisar Requisições NAD		<input type="checkbox"/> Liquidação de Restos Processados
				Pesquisar Notas		<input type="checkbox"/> Consumo Imediato

Data Vencimento: / /

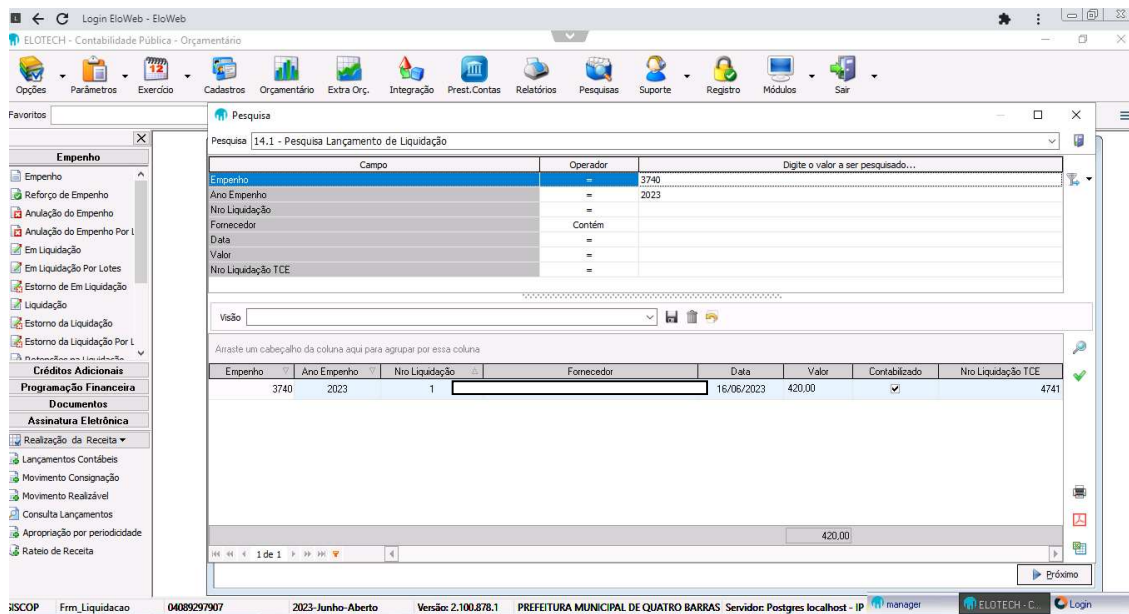
Histórico: Despesas com telefonia fixa

Próximo

SICOP Firm_Liquidacao 0408929707 2023-Junho-Aberto Versão: 2.100.878.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP manager ELOTECH - C. Login

4.1 No campo destacado na tela a seguir digitar número e ano de empenho e clicar enter, o sistema retornará com as informações solicitadas. Ao clicar em pesquisar aparecerá na tela o empenho consultado, conforme o número que foi digitado anteriormente e a

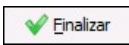
liquidação ou as liquidações realizadas para o referido empenho, clicando duas vezes sobre a liquidação desejada o sistema retornara para a tela principal da liquidação.



4.2 Para imprimir a liquidação basta clicar sobre o ícone  (imprimir).

COMO ANULAR NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5. MENU GERAL CONTABIL / ORÇAMENTÁRIO / ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO

Clicar em “novo”, informar o número e o ano do empenho que será estornado, número e ano da liquidação, data do estorno, o valor a ser estornado, o motivo, importar os documentos da liquidação, carregar os itens da liquidação que deseja estornar e clicar em  (finalizar).

Login EloWeb - EloWeb

ELOTECH - Contabilidade Pública - Orçamentário

Opções Parâmetros Exercício Cadastros Orçamentário Extra Orç. Integração Prest.Contas Relatórios Pesquisas Suporte Registro Módulos Sair

Favoritos

Empenho

- Anulação do Empenho
- Anulação do Empenho Por Lotes
- Em Liquidação
- Em Liquidação Por Lotes
- Estorno de Em Liquidação
- Liquidação
- Estorno da Liquidação
- Estorno da Liquidação Por Lotes
- Retenções na Liquidação
- Ordem de Pagamento
- Consulta Pagamento

Créditos Adicionais

Programação Financeira

Documentos

Assinatura Eletrônica

- Realização da Receita
- Lançamentos Contábeis
- Movimento Consignação
- Movimento Realizável
- Consulta Lançamentos
- Apropriação por periodicidade
- Rateio de Receita

Pesquisa de Empenho

3740

Empenhos do Exercício
 Somente do Exercício
 Todos os Exercícios

Empenho: 3740/2023

Estorno de Liquidação

Nº Estorno: 44
 Nº/Ano Empenho: 3740/2023
 Nº/Ano Liquidação: 1/2023
 Data: 20/06/2023
 Credor: 41225
 Dotação: 04.003.08.244.0027.2.148.4.4.90.52.00.00

Saldo do Empenho: 420,00
 Valor Liquidado: 420,00
 Valor Pagamento: 0,00

Retenções: 0,00
 Valor Ordem Pago: 0,00
 Saldo a Estornar: 420,00

Estorno	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Subtotal
1	Lavadora de Roupa tipo tanquinho com cesto gabinete e tampa semiab	1	420,00000	0,00	420,00
Totais					420,00

Carregar Item de Liquidação

iSCOP Fm_EstornoLiquidacao_04089297007 2023-Junho-Aberto Versão: 2.100.878.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS Servidor: Postgres localhost - IP Local: 192.168.171.92 ELOTECH - C. Login