PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO NO GMS



PREVISÃO DE PAGAMENTO são as informações dos compromissos assumidos no contrato. Elas servem para prever as despesas de determinado tipo de contrato durante a vigência do mesmo, ou para provisionamento total das despesas do exercício.

ar
<u>1</u>



Exibir	Contrato	Situação	Órgão	Fornecedor	Data Início	Data	Selecionar
	20/2014	Registrado - Publicado	SEAP	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA	15/02/2013	14/02,	

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Pesquisar Previsão de Pagamento do Contrato

	Contrato:	20/2014					
	Situação:	Registrado - Publicado					
	Órgão Gestor:	SEAP - Secretaria de Estado da Administração e da Previdência					
	Fornecedor:	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA					
	Vigência						
	Data Início:	15/02/2013					
	Data Fim:	14/02/2015					
	Parâmetros de Pes	squisa					
	Órgão Participante:	SEAP - Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 🛟					
	Início/Fim Previsão:	à					
		Pesquisar Incluir					
Caso seja atu modificação o realizada a op	alização ou da previsão já oção é Pesquisar.	1º Para Incluir uma Previsão de pagamento.					



	Contrato:	20/2014			
	Valor Total Original	632.175,24	4		
Para gerar automaticamer	tual:	810.358,68	3		
colocar apenas	o Dia do Darcar	15/02/201	3		
Gerar Valores I para todos os I	Previstos neses. ontrat	14/02/201 I al: 24,00	5		
1°	Previsão	63.358,65			Ou Incluir Previsão
	* Órgão Participant	e: SEAP - Se	cretaria de Estado da Adr	ministração e da Previdênc	ia ≎ manualmente um-a-um.
	Dia do Pagamento.	Gerar Valores	s Previstos para todos os	meses	2°
	* Data d	a Previsão	* Valor Previsto	Remover	
		C	Confirmar		PÁG.



PÁG. 06

Incluir/Pesquisar EMPENHOS DO CONTRATO

O Empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado conforme o art. 58 da Lei no 4320/64.

"O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição"

Contratos	Sair		
Contrato	•		
Cadastro Geral	•	rate.	
Padrões de Documento	s 🕨	rato	
Acompanhamento	•		
Relatórios	•	1	
Despesas	•		-
Planejamento e Execuç	āo	Previsão de Pagamento	
Manual Administrador		Empenhos do Contrato	
rá ser realizada		Informações de Pagamentos	-
enho Prévio, é o		Guia de Pagamento	
60 da Lei 4.320/64.		Relatório de Gastos	_

Nenhuma despesa poderá ser realizada sem o competente Empenho Prévio, é o que estabelece o Artigo 60 da Lei 4.320/64.

> Portanto seus contratos deverão ser empenhados com a devida cobertura da competência da execução.

Empenhos do Contrato



Incluir/Pesquisar EMPENHOS DO CONTRATO



Para gravar as informações precisa Confirmar.



Informações de Pagamentos é o referencial do registro da Nota Fiscal ou Fatura por período de execução (período de competência).

Contratos		Sair	
Contrato		•	
Cadastro Ger	al	•	
Padrões de D	ocumentos	•	rato
Acompanhamento			
Relatórios 🕨			
Despesas		•	
Planejament	o e Execução		Previsão de Pagamento
Manual Administrador			Empenhos do Contrato
	r de Órgão		Informações de Pagamentos
nho;		Limpa	Guia de Pagamento
			Relatório de Gastos

Identifique:

Tenha em mãos: • Número de Em • A Nota Fiscal:

- Período de competência;
- Valor total da Nota Fiscal.

Informações de Pagamentos

Órgão: * Ano Referência:	Selecione		÷
Mës Referëncia: Contrato (Nº/Ano): Fornecedor (Razão Social/ ne):	Selecione : / Selecionar Selecio	elecionar	Remover
Identificação Orçamentári Nº Documento(Nota Fiscal ecibo, etc):	Todas 🗧		
Caso seja atualização ou modificação da Nota Fiscal j realizado a opção é Pesquis	ar.		

Selecionar Contrato



Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)							
Exibir	Contrato	Situação	Órgão	Fornecedor	Data Início	Data	
	20/2014	Registrado - Publicado	SEAP	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA	15/02/2013	14/0	

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Selecionar

í

Incluir Informação de Pagamento

Contrato: Vigência: Valor Total(R\$): Saldo Atual do Contr Fornecedor: * Órgão Participanto * Mês Referência: * Ano Referência: * Valor(R\$): Observação:	20/2014 15/02/2 810.358 rato(R\$): 488.452 TECNOL e: SEAP Dezen 2014 50.000	4 2013 a 14/02/2015 8,68 1,49 IMP SERVIÇOS LT - Secretaria de Es 1bro ‡ .00	TDA - VÁLIDO tado da Administração e da Previdência 🗘		1°	O Valor(R\$) representa o valor mensal do Contrato		
Documento Fisc * Tipo de Document * Número do Docum Data de Emissão: Local de Entrega/Se * Valor(R\$):	cal o: Selecione hento: erviço: Selecione Friço: Adicion	A som igual o Valor(ा atória das NFs será ou menor que o R\$) mensal do Contra	ato. 2º				
Tipo Documento	mero Documento	Data Emissão	Local Entrega/Serviço	Enviado para o Financeiro	Valor(R\$)	Empenho(s)	Relacionar Empenho	xcluir
Nota Fiscal	20282	10/10/2014	SEAP - Secretaria de Estado da Administração e Previdência	e Não	25.000,00	Nenhum Empenho.	4	×
Nota Fiscal	20283	11/10/2014	SEAP - DETO Posto Palácio - Curitiba	Não	15.000,00	Nenhum Empenho.	4	×
Nota Fiscal	20284	11/10/2014	SEAP - Conglomerado Sta. Cândida - Curitiba	Não	10.000,00	Nenhum Empenho.	4	×
(*) Campo de preenchime	ento obrigatório.		Co	onfirmar Voltar	Depoi Relac	s é necessário ionar Empenho.		PÁG.

PAG. 13

Relacionar Empenho para o Documento Fiscal 20273



Identificação Orçamentária	Número do Empenho	Valor Utilizado (R\$)	Valor Empenho (R\$) - SIAF	Saldo Empenho (R\$) - SIAF	Saldo Empenho (R\$) - GMS	Excluir
27.02.04.122.40.000.4042.33903701.100	270000004001971 - 2014	1.000,00	83.658,65	1.234,22	83.658,65	×
27.02.04.122.40.000.4042.33903701.100	270000004002421 - 2014	9.000,00	521.467,75	199.481,88	621.467,75	×
(*) Observe que é possível vincular u NF com mais de un Empenho.	ma 2º	Conf	Irmar	3º Para gra informaç precisa (var as :ões Confirmar.	

Documer	nto Fiscal								
 * Tipo de Documento: Selecione * Número do Documento: Data de Emissão: Local de Entrega/Serviço: Selecione * Valor(R\$): Selecionar 			Na tela anterior, o resultado é possível ver a situação dos Empenhos vinculado a NF.						
Tipo Documento	Número Documento	Data Emissão	Local Entrega/Serviço	E p o F	inviado bara b inanceiro	Valor(R\$)	Empenho(s)	elacionar mpenho	Excluir
Nota Fiscal	2027	73 11/10/2014	SEAP - DETO Posto Palácio - Cur	ritiba	Não	10.000,00	■ 270000004001971 ■ 270000004002421 Identificação Orçamentária: 27.02.04.122.40.000.4042.33903701.100 Valor Utilizado(R\$): 9.000,00 Valor Empenho(R\$)-SIAF: 621.467,75 Saldo Empenho(R\$)-SIAF: 199.481,88 Saldo Empenho(R\$)-GMS: 587.467,75	ġ	×