Liquidação e Pagamento

Caminhos de Acesso

Contratos > Execução > Liquidação e Pagamento ou Contratos > Contrato > Incluir/Pesquisar Contratos > EXIBIR > Atalhos do Contrato

Registra informações da Liquidação e do efetivo Pagamento para a gestão e controle da execução contratual pelo Gestor de Contrato. Quando os dados são corretamente preenchidos o GMS consegue exercer função de relatoria e ajuda de acompanhamento do contrato. Sua fundamentação está conforme o Art. 60 da Lei Federal nº 4.320/1964, o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. No Art. 63, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. No Art. 64, a ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

São informações de pesquisa e preenchimento:

- Mês Referência
- Ano Referência
- Observação
- Fornecedor
- Tipo de Documento
- Número do Documento
- Data de Emissão
- Data de Aceite
- Local de Entrega/Serviço
- Valor (R\$)
- Número do Empenho

Para o preenchimento é necessário o <u>número de contrato registrado no GMS</u>, a Nota de <u>Emprenho emitida pelo SIAF</u> e as <u>Faturas emitidas pelo Fornecedor.</u>

 Passo 01: Para incluir novo registro de faturas para pagamento, na tela de pesquisa marque o botão INCLUIR.

GN	GESTÃO MATERIA E SERVIO) DE AIS ÇOS									PARANÁ GOVERNO DO SECRETARIA DA ADMI E DA PREVIDEN	ESTADO NETRACÃO
Catálogo de Itens	Fornecedores	Fase Interna	Fase Externa	Almoxarifado	Compras-PR	Contratos	Geral	Tramitação	Fornecedor (NOVO)	Pagamentos	Sair	
Segunda, 15 de Maio de 20	23 - 15:31:24 Contrat	os > Execução > Liquidaçã	ão e Pagamento						Θ υ	Isuário para testes GMS	- (Versão: h_v1_0_1_59	home 🏫 🚽
					Pesquisar L	iquidação e Pagar	nento					
			Órgão Participante Setor Contrato: Ano Referência: Mês Referência: Contrato (N°/Ano): Fornecedor (Razão Identificação Orçar N° Documento(Notz Número do Empeni	: Social/Nome): nentária: I Fiscal, Recibo, etc): ho:	Selecione Qualquer v Selecione v I Todas v	Selecionar		Selecionar® Remover×	v			
(*) Campo de preenchimen Segunda, 15 de Maio de 20	to obrigatório. 23 - 15:31:24				Pesquisar Limpar	Voltar			6	Usuàrio para testes GM	- (Versão: h_v1_0_1_6	9) topo O

• Passo 2: Digite o número do contrato, clique em pesquisar e em seguida no ícone selecionar.

	<u>EM</u>	GESTÃO MATERI E SERV	D DE AIS ÇOS									l c	ARANÁ OVERNO DO E SECRETARIA DA ADMIN E DA PREVIDENT	ESTADO Istração
Catálo	go de Itens	Fornecedores	Fase Interna	Fase Extern	ia Almo	oxarifado	Compras-PR	Contratos	Geral	Tramitação	Fornecedor (NOVO)	Pagamentos	Sair	
Segunda	, 15 de Maio de 2023	- 15:33:30 Contra	tos > Execução > Liquid	lação e Pagamento							\varTheta U:	suário para testes GMS - (v	rsão: h_v1_0_1_59)	home 秴
							Selec	ionar Contrato						
				Contrato (Número Número Protocol (com digito verifi Tipo de Objeto Co Òrgão Gestor: Fornecedor: Processo Compro Modalidade: Número/Ano:	o/Ano): 3168 o: cador) ontratual: Qualqu Qualqu a/Licitação: Qualqu	/ 2019 Jer Jer Jer		v	Selecionar® Remover	*				
							Pesquisar	Limpar Voltar						
Página 1	l de 1 : (Total de 1 rej	gistros)						•						
Exibir	Contrato	Situação	•	Órgã	D	Fornecedo	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				Data Início	Data Fim		Selecionar
	3168/2019	Registrac	lo - Publicado	SEAP		COMPANHIA	DE TECNOLOGIA DA I	INFORMACAO E COMUNICA	ACAO DO PARANA - CELEPAR		20/12/2019	31/12/2022		D.
Página 1	l de 1 : (Total de 1 rej	gistros)												
Segunda	, 15 de Maio de 2023	- 15:33:30									- 8	Jsuário para testes GMS 🔹	/ersão: h_v1_0_1_69) topo 🕤

 Passo 03: Preencha os campos identificados com as informações de mês e ano de referência para um ou mais documentos ficais que serão liquidados. Depois que os documentos fiscais forem preenchidos, relacione com os empenhos.

GM	GESTÃO D MATERIAIS E SERVIÇO	E S S										PARANÁ GOVERNO DO ES SECRETARIA DA ADMINIST E DA PREVIDENCIA	TADO RACÃO
Catálogo de Itens F	ornecedores	Fase Interna	Fase Exte	ma	Almoxarifado	Compras-PR	Contratos	Geral	Tramitação	Fornecedor (NOVO)	Pagamentos	Sair	
Segunda, 15 de Maio de 2023 -	15:36:29 Contratos	> Execução > Liquid	lação e Pagamento							e u	suário para testes GMS	- (Versão: h_v1_0_1_59) h	ome 🏫 🚽
						Incluir Liquida	ção e Pagamento						
Contrato: Vigéncia: Valor Total(R\$): Saldo Atual do Contrato(R\$ * Órgão Participante: * Més Referência: * Ano Referência: Observação:	3168/2019 20/12/2019 a 31/12/20 71.061.302,70 32 200.836,28 SEAP - Secretaria d Março ~ 2022	22 le Estado da Admir	nistração e da Previo	lência 🗸		4		I					
Documento Fiscal Somecedor: Tipo de Documento: Número do Documento: Data de Aceite: Data de Aceite: Valor(R\$): Adciconat	76 545.011/0001-19 - C Nota Fiscal 12345 (Seniço) SEAP - Seco	COMPANHIA DE TE	v Adm v		COMUNICACAC	DO PARANA - CELEPAR - Situar	jão do Fornecedor: VÁLII	<u>20 v</u>					
Fornecedor		Tipo Documento	Número Documento	Data Emissão	Data Aceite	Local Entrega/Serviço		Enviado para o Financeiro	Valor(R\$)	Empenho(s)		Relacionar Empenho	Excluir
76.545.011/0001-19 - COMPAN INFORMACAO E COMUNICACA CELEPAR	HIA DE TECNOLOGIA DA 10 DO PARANA -	Nota Fiscal	12345	15/12/2022	16/12/2022	(Serviço) SEAP - Secretaria de Esta Previdência	do da Administração e	Não	1.250,00	Nenhum Empenho.		E	×
								TOTAL R\$:	R\$ 1.250,00				
(*) Campo de preenchimento ob	origatório.					Confirms	r Voltar					1	

• **Passo 04**: Identifique o número do empenho previamente registrado. Somente aparecerão na lista os empenhos que ainda tiverem saldo para ser relacionados a novas faturas. Ao final marque o botão CONFIRMAR para gravar a informação.

GM	GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS										PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AZMINISTRACIÓO E DA PROVIDENCIA
Catálogo de Itens F	Fornecedores	Fase Interna Fase Externa Al	moxarifado Corr	pras-PR	Contratos	Geral	Tramitação	Forneced	or (NOVO)	Pagamentos	Sair
Segunda, 15 de Maio de 2023 -	15:39:50		Relacionar	Empenho para c	Documento Fisc	al 12345			\varTheta Usuári	o para testes GMS	- (Versão: h_v1_0_1_59) home ጽ 🍡
		Empenho(s)									
		 Nimero do Empenho Identificação Orçamentária: Ano do Exercício: Námero Documento Fiscal: Valor Documento Fiscal (F\$): Valor Documento Fiscal (F\$): Valor Empenho (F\$): SIAF Saldo Empenho (F\$): SIAF Saldo Empenho (F\$): SIAF 	22000992 v 27 02.04.122.40.00 2022 1.2345 1.250.00 1.250.00 3.857.173.70 0.00 1.871.040,10	0.6014.33904004.100							
		Identificação Orçamentária	Número do Empenho	Valor Utilizado (R\$)	Valor Empenho (R\$) - SIAF	Saldo Empenho (R\$) - SIAF	Saldo Empenho (R\$) - GMS	Excluir			
		27.02.04.122.40.000.6014.33904004	100 22000092 - 2022	1.250,00	3.857.173,70	0,00	1.871.040,10	×			
			TOTAL: R	\$ 1.250,00							
(*) Campo de preenchimento ot	brigatório.			Confirmar	Voltar						

Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso e direcionará o usuário para página Alterar Liquidação e Pagamento.

• Passo 05: Para gravar o conjunto de informações inseridas para liquidação, marque

o botão CONFIRMAR.

GME	GESTÃO D MATERIAIS E SERVIÇO	E S S										PARANÁ GOVERNO A DO ENSI SECRETARIA DA ADMENSIO	TADO TRACÃO
Catálogo de Itens Forr	necedores	Fase Interna	Fase Exte	ema	Almoxarifado	Compras-PR	Contratos	Geral	Tramitação	Fornecedor (NOVO)	Pagamentos	Sair	
Segunda, 15 de Maio de 2023 - 15:4	16:14									\varTheta Us	uário para testes GMS	- (Versão: h_v1_0_1_59) 🖡	iome 希
						Alterar Liquida	ção e Pagamento						
Contrato: Vigéncia: Valor Total(RS): Saldo Atual de Contrato(RS): Órgão Participante: * Mars Referência: * Ano Referência: Observação: Observação: * Gonecedor: * Tome do Documento: Tatpo de Documento: * Namer do Documento: Data de Emissão: • Data de Accelie: • Local de Accelie: * Valor(RS):	3168/2019 2012/2019 a 31/12/20 2012/2019 a 31/12/20 2109 580/20 2022 2 5 545 011/0001-19 - C 01a Fiscal 2345 2345 2345 2345	22 Islado da Administra OMPANHIA DE TE	ção e da Presidênci CNOLOGIA DA INF v Adm v	ORMACAO E	COMUNICACAO	DO PARANA - CELEPAR - Situat	;ão do Fornecedor: VÁLIDO	v					
Adicionar			Número	Data				Enviado para o				Relaciona	
Fornecedor 76.545.0110001-19 - COMPINIHIA INFORMACAO E COMUNICACAO E CELEPAR	DE TECNOLOGIA DA NO PARANA -	Tipo Documento Nota Fiscal	Documento 12345	Emissão 15/12/2022	Data Aceite	Local Entrega/Serviço (Seniço) SEAP - Secretaria de Esta Previdência	do da Administração e	Financeiro Não	Valor(R\$)	Empenho(5) identificação Orçamentária: 27 02 04 122 40 000 6014 33 Valor Utilizader(5): 125,00 Valor Empenho(R5): 5346: 0,0 Saldo Empenho(R5): 60,5 Saldo Empenho(R5): 70,5 Saldo Empenho(R5): 70,5 Saldo Empenho(R5): 70,5 Saldo Empenho(R5): 70,5 Saldo Empenho(R5): 70,5 Saldo Empenho(R5)	04004.100 7.173,70 0 69.790,10	Empenho	X
								TOTAL R\$	R\$ 1.250,00				
(*) Campo de preenchimento obriga	atório.					Confirma	r Voltar						
Segunda, 15 de Maio de 2023 - 15:4	16:14									0	suàrio para testes GM	S _ (Versão: h_v1_0_1_59)	topo 💿

Note que agora aparece o número do empenho relacionado.

Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.

G	GESTA MATER E SER	AO DE RIAIS VIÇOS								PARANÁ GOVERNO DO SECRETABA DA ADM E DA PREVIDE	ESTADO NISTRAÇÃO ICLA
atálogo de Itens	Fornecedores	Fase Interna	Fase Externa Almoxarifado	Compras-PR	Contratos	Geral	Tramitação	Fornecedor (NOVO)	Pagamentos	Sair	
junda, 15 de Maio de 2	023 - 15:47:31 Cont	tratos > Execução > Liquidaç	ão e Pagamento					e u	uário para testes GM	\$ - (Versão: h_v1_0_1_55	home
				🕑 Operação	o realizada com sucesso!						
				Pesquisar Liq	uidação e Pagamer	nto					
			Örgão Participante: Setor Contrato: Ano Referência: Més Referência: Contrato (NºAno): Fornecedor (Nazão Social/Nome): Identificação (Orgamentária: Nº Documento(Nota Fiscal, Recibo, etc Número do Empenho:	Selecione Qualquer Selecione Information Control Selecione Information Inform	Seleciona(^{®)}		Salecionar [®] Remover×	v			
Campo de preenchime	nto obrigatório.			Pesquisar Limpar	Voltar	Incluir					

• **Passo 06**: Para emitir uma guia padronizada das faturas junto a CRF, para encaminhamento ao financeiro, na tela de pesquisa de Liquidação e Pagamento, digite

o número do contrato, clique em pesquisar, em seguida clique no ícone GUIA PARA PAGAMENTO. Nesta guia constam informações do Contrato, Gestor, Fiscais, vigência, valor total, saldo, faturas, empenhos e observações. Ainda, em cumprimento ao 1º§ do Art. 6º Decreto Estadual nº 9.762/2013, esta Guia para Pagamento é acompanhada do Certificado de Regularidade Fiscal - CRF, documento de emissão obrigatória e terá validade para efeito de efetivação de pagamentos das compras de qualquer natureza e/ou prestações de serviços pelos Núcleos ou Divisões Financeiras do Estado.

GŅ	GESTÃO MATERIA E SERVIO) DE AIS ÇOS								PARAN GOVERNO SECRETARIA DA E DA FRE	JÁ DO ESTADO ADMINISTRAÇÃO EVIDENCIA
Catálogo de Itens	Fornecedores	Fase Interna	Fase Externa	Almoxarifado	Compras-PR	Contratos	Geral	Framitação Fornec	edor (NOVO) Pagamentos	Sa	ir
Segunda, 15 de Maio de 20	23 - 15:48:47 Contrat	os > Execução > Liquidação	e Pagamento						🕒 Usuário para testes G	MS - (Versão: h_v1_0_	_1_59) home 🏠 🚽
					Pesquisar Li	quidação e Pagamento					
			Örgão Participante: Sotor Contrato: Ano Referência: Més Referência: Contrato (N'Ano): Fornecedor (Razão Sc Identificação Orçame № Documento(Nota Fi Número do Empenho:	cial/Nome): Itária: scal, Recibo, etc):	Selecione Qualquer V 2022 Março V 3168 // 2019 Todas V	Selecionar®	Selector	▼] g® Removet×			
(*) Campo de preenchiment	lo obrigatório.			l	Pesquisar Limpar	Voltar	Incluir				
Gerar Arquivo Consul	ta										
Página 1 de 1 : (Total de 1 r	egistros)										
Exibir Guia de Pagamento Co	ontrato	Fornecedor			Órgão Participante	Mês/Ano Referência	Data Previsão Paga	valor Previsão Pa nento (R\$)	gamento Valor Realizado(R\$)	Informar Liquidação	Alterar Excluir
31	68/2019	76.545.011/0001-19 - C COMUNICACAO DO PAR	OMPANHIA DE TECNOLOGIA RANA - CELEPAR	DA INFORMACAO E	SEAP	Março/2022	20/04/2022	1.986.133,60	1.250,00	Ľ	2 ×
Página 1 de 1 : de 1 r	egistros)										
							Som	atório por página do Valo Total de	r Realizado: Valor Total:		1.250,00 1.250,00
Segunda, 15 de Maio de 20.	23 - 15:48:47								🕒 Usuário para testes (MS - (Versão: h_v1_)	0_1_59) topo 📀

 Passo 7: Selecione as Notas Fiscais que fazem parte desta guia e clique no botão GERAR.



• Passo 8: Clique para salvar o PDF.

GAS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		
Fornecedores Fase Interna Contratos Fornecedor Sair Guerta, 2 de Setembro de 2021 - 1423.00 Contratos > Execução > Gues sara Pagamente e	Abm "retalemeProcessed op dl" X Vocë escolheu abrie: iiii relatorikoProcessado pdf Spe: Formato de Documento Portáti (PDF) (243.48) de: http://treinameto.pr.gov.br	0(1,0,1] - tone 🔶
Contrato: * Más Referênc * Ano Referênc * Ôrgão Pantici	O que o filedes deve fazer? @ Abrir gem Fiefox 	
(*) Campo de preenchimento obrigatório Guarte, 2 de Schenberg de 2001 - 1424 00	- •	-set tot the three O

Se o usuário retornar para a página Gerar Guia para Pagamento CRF, ele consegue consultar as guias já emitidas.

GANES GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS						PAR GOVER SECRETARY					
Catálogo de Itens Fornecedores Fase Interna Fase	e Externa Almoxarifado	Compras-PR	Contratos	Geral Tramitação	Fornecedor (NOVO)	Pagamentos	Sair				
Segunda, 15 de Maio de 2023 - 15:56:01 Contratos > Execução > Liquidação e Pagam	iento				🕒 Usuá	rio para testes GMS - (Versão: h_v	1_0_1_59) home 希				
		Gerar Guia para P	agamento e CRF	-							
	Contrato: * Més Referência: * Ano Referência: * Ôrgão Participa:	3168/2019 Março V 2022 Ite: SEAP - Secretaria de f Valor[R\$]: Observaçã	Estado da Administra 1.250,00 p:	ção e da Previdência 💙							
		Solosionas dosumonto	e fiecaie para o opui	les .							
Todos Fornecedor	Tipo de Documento Número	Data de Emissão	Data de Aceite	Local de Entrega/Serviço	Enviado para	o Financeiro Valor(R\$)					
76.545.011/0001-19 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	E Nota Fiscal	12345 15/12/2022	16/12/2022	(Senriço) SEAP - Secretaria de Estado da Admini Previdência	stração e	Sim	1.250,00				
Subtotal dos documentos selecionados (R\$): Total dos documentos (R\$):						0,00 1.250,00					
		Gerar	Limpar								
		Guias Er	mitidas								
Número Guia Arquivo Número Documento Fiscal Data de Emissão	Emitido Por	Situação	Data de Inativação	Inativado Por			Inativar				
1 12345 15/05/2023 15:54	Usuário para testes GMS	Ativo					8				
(*) Campo de preenchimento obrigatório.											

 Passo 9: Após receber as informações do financeiro sobre liquidação, na tela Pesquisar Liquidação e Pagamento, digite o número do contrato, clique em pesquisar e em seguida Informar Liquidação.

Ç	3	GESTĂ MATER E SERV	O DE IAIS VIÇOS								PARAI GOVERNO SECRETARIA D E DA PR		TADO
Catálog	o de Itens	Fornecedores	Fase Interna	Fase Externa	Almoxarifado	Compras-PR	Contratos	Geral Trami	tação Fornecedor (NO	VO) Pagamentos	Sa	air	1
Segunda,	15 de Maio de	2023 - 15:57:19								🕒 Usuário para testes GM	6 - (Versão: h_v1_(_1_59) ho	ome 🏫
						Pesquisar Lic	quidação e Pagamento						
				Órgão Participante: Setor Contrato: Ano Referência: Mês Referência: Contrato (N°/Ano): Fornecedor (Razão So Identificação Orçamen Nº Documento(Nota Fis Número do Empenho:	cial/Nome): tária: ccal, Recibo, etc):	Selecione Qualquer 2022 Março 3168 //2019 Todas Pesquisar Limpar	Satecionar®	Selectorar® F	¥				
(*) Campo	de preenchim	ento obrigatório.											
⊕ <u>Gerar</u> Página 1	Arquivo Con de 1 : (Total de	<u>sulta</u> 1 registros)											
Exibir	Guia de Pagamento	Contrato	Fornecedor			Órgão Participante	Mês/Ano Referência	Data Previsão Pagamento	Valor Previsão Pagamento (R\$)	Valor Realizado(R\$)	Informar Liquidação	Alterar	Excluir
		3168/2019	76.545.011/0001-19 - (COMUNICACAO DO PA	COMPANHIA DE TECNOLOGIA ARANA - CELEPAR	DA INFORMACAO E	SEAP	Março/2022	20/04/2022	1.986.133,60	1.250,00	Ľ	Ø	×
Página 1	de 1 : (Total de	1 registros)											
								Somatório	por página do Valor Realiza Total de Valor Tot	do: al:		1	.250,00 .250,00
Segunda,	15 de Maio de	2023 - 15:57:19								🔒 Usuário para testes GM	15 - (Versão: h_v1	_0_1_59) b	lopo 🚱

• Passo 10: Digite os dados da liquidação e clique em confirmar.

G	MS	GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS											PARANÁ
Catálogo de Iten	s Fornecedo	res F	ase Interna	Fase Externa	Almoxarif	fado	Compras-PR	Contratos	Geral	Tramitação	Fornecedor (NOVO)	Pagamentos	Sair
Segunda, 15 de Mai	io de 2023 - 15:59:28	Contratos > E	xecução > Liquio	lação e Pagamento								Isuário para testes GM	S - (Versão: h_v1_0_1_59) home 希
							Registrar Liqu	uidação e Pagamento					
Contrato:	3168/20)19											
Vigência:	20/12/2	019 a 31/12/2022											
Valor Total(R\$):	71.061.	302,70											
Saldo Atual do C	ontrato(R\$): 22.199.	586,28											
Órgão Participar	nte: SEAP -	Secretaria de Esta	do da Administra	ação e da Previdência									
O Linuidanda a C	a second sector												
Tipo Documento	Número Document	o Data Emissão	Data Aceite	Valor do Documento(P\$)	Empenho(c) N	9 Liquidação	Data Liquidação	Valor Pagamento(P\$)	Data Prev. Poto	Data Poto	4		
Nota Fiscal	12345	15/12/2022	16/12/2022	1 250 00	22000092	0000011	17/12/2022	1 250 00	17/12/2022	17/12/2022			
Trong Trooge	12010	TOTAL PA	TOTICE	R\$ 1 350.00	CLOTTONC U		- millioner		Interest				
		TOTAL N.	10	K# 112.50,00									
							Confir	mar Voltar					
(*) Campo de preen	chimento obrigatório.												
								2					
Segunda, 15 de Mai	io de 2023 - 15:59:28											Handdon mana beature DA	- (Versão: h_v1_0_1_59) topo O

Após confirmação, o sistema apresentará a tela de sucesso.

GA	GESTĂ MATER E SERV	O DE RIAIS VIÇOS								PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO
Catálogo de Itens	Fornecedores	Fase Interna	Fase Externa Almoxarifado	Compras-PR	Contratos	Geral	Tramitação	Fornecedor (NOVO)	Pagamentos	Sair
Segunda, 15 de Maio de 2	023 - 16:00:41							e u	suário para testes GM!	S - (Versilo:h_v1_0_1_59) home 希
				📀 Operação	realizada com sucesso	si				
				Pesquisar Liq	uidação e Pagam	iento				
			Örgão Participante: Setor Contrato: Ano Referência: Més Referência: Contrato (tVAno): Fornecedor (Razão SocialNome): Identificação Orçamentária: Nº Documento(Nota Fiscal, Recibo, etc) Número do Empenho:	Selecione Qualquer V 2022 Março V 3166 //2019 }	Selecionar		Selecionar® Remover×	v		
(*) Campo de preenchime	ento obrigatório.			Pesquisar Limpar	Voltar	Incluir				

Com as informações registradas é possível acompanhar através do Relatório de Saldo do Contrato e a evolução das despesas através do Relatório de Despesas Administrativas.