

Tema:	Empenho, Liquidação e Pagamento – Procedimentos Básicos		
Emitente:	Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ		
Sistema	Sistema de Contabilidade Código: SCO		
Aprovação:	Portaria nº 76-R/2022 Vigência: 15/12/2023		
Versão:	2	Atualização: 14/12/2023	

1. OBJETIVOS

- **1.1** Descrever o procedimento básico para contabilização de: empenho, liquidação e pagamento da despesa regular orçamentária, no âmbito do Poder Executivo Estadual.
- **1.2** Estabelecer critérios e procedimentos para, seguindo o princípio contábil da Competência, promover os registros contábeis das liquidações das despesas referentes a custeio e investimento, dentro do mês de competência.
- **1.3** Padronizar os trabalhos a serem executados pelo GFS ou Equivalentes junto aos Órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual.

2. ABRANGÊNCIA

- **2.1** Secretaria de Estado da Fazenda.
- 2.2 Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- **3.1** Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- **3.2** Lei nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975.
- **3.3** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- **3.4** Lei Complementar nº 225, de 08 de janeiro de 2002.
- **3.5** Decreto nº 3.444-R, de 26 de novembro de 2013.
- **3.6** Decreto n° 4766, de 26 de novembro de 2020.
- 3.7 Lei Orçamentária Anual.
- 3.8 Decreto Anual de Programação Financeira.
- **3.9** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

4. DEFINIÇÕES

4.1 Empenho – O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É uma garantia ao fornecedor e ao mesmo tempo um controle dos gastos.



- **4.2** Empenho Ordinário é aquele que se destina a atender despesa cujo valor exato se conhece. Direcionado a despesas de valor determinado e pagamento único.
 - **4.2.1** Exemplos: aquisição de material de consumo, permanente e assinaturas de jornais e periódicos, <u>desde que o pagamento seja feito em parcela única</u>.
- **4.3 Empenho Estimativo –** empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Adequado para despesas cujo montante não se possa determinar antecipadamente.
 - **4.3.1** Exemplos: Serviço de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes, possíveis despesas com multas, juros, com Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e outros valores que não se pode determinar com antecedência.
- **4.4 Empenho Global –** empenho da despesa cujo montante é conhecido, porém parcelado ao longo do tempo.
 - **4.4.1** Exemplos: Contratos cujos pagamentos são periódicos como prestação de serviço de limpeza, contrato anual de aluguel, assinaturas cujos pagamentos sejam parcelados, contrato de hospedagem de sítio eletrônico.
- **4.5** Nota de Empenho Documento que evidencia o registro contábil do empenho que indica o nome do credor, a representação, cronograma de desembolso, a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.
- 4.6 Liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, devendo ser formalizada mediante ato emanado de agentes com competência para fiscalizar/atestar a execução da despesa (fiscal do contrato ou equivalente).
- **4.7** Nota de Liquidação Documento que evidencia o registro contábil da liquidação da despesa.
- 4.8 Pagamento Consiste na entrega de recursos ao credor, mediante ordem bancária, após a regular liquidação. O pagamento só ocorre quando a obrigação é líquida e certa e o credor não possui restrições junto ao CADIN Cadastro de Inadimplência junto ao Estado.
- **4.9 Ordem Bancária -** OB É o documento por meio do qual o pagamento é processado no SIGEFES.
- **4.10 Fiscal do Contrato ou Equivalente -** servidor responsável pelos atos processuais que ensejarão o recebimento do bem ou do serviço inerente à execução da despesa.



5. SIGLAS

- 5.1 LOA Lei Orçamentária Anual.
- **5.2 MCONT** Manual de Orientações Contábeis e de Procedimentos Operacionais no SIGEFES
- 5.3 NR Nota de Reserva.
- **5.4 NE –** Nota de Empenho.
- 5.5 NL Nota de Liquidação
- 5.6 OB Ordem Bancária
- 5.7 PD Programação de desembolso
- 5.8 RE Relação de Envio
- 5.9 SIGEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo.
- 5.10 UG Unidade Gestora.

6. UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS

- **6.1** Grupo Financeiro Setorial e dos Setores Equivalentes, de todos os órgãos do Poder Executivo GFS.
- **6.2** Ordenador de Despesas.

7. PROCEDIMENTOS

7.1 Fluxo de Procedimentos:



7.2 Descrição:

7.2.1 A cargo do Fiscal do Contrato:

- **7.2.1.1** Instruir o processo de contratação com as informações pertinentes ao contratado, bem como providenciar documentação legal para solicitação de empenho.
- **7.2.1.2** Solicitar ao Ordenador de Despesa autorização para emissão de Nota de Empenho.
- **7.2.1.3** Aguardar o recebimento dos autos com o valor pertinente ao empenho devidamente contabilizado e evidenciado mediante a respectiva Nota de Empenho, vindo do GFS ou setor equivalente.
- 7.2.1.4 Acompanhar a execução do contrato (recebimento do bem ou prestação do serviço), preencher o Formulário "Rol de Verificações mínimas para o Ateste da Despesa", na forma do ANEXO II, e atestar a Nota Fiscal pelo valor bruto do serviço ou do bem objeto da despesa, especificando as retenções no corpo do ateste, quando aplicável.
- **7.2.1.5** Observar os procedimentos contidos na norma SCO nº 003, para fins de registro seguindo o princípio contábil da Competência.
- **7.2.1.6** Observar a Portaria Conjunta SEGER/PGE/SECONT nº 049-R/2010, especialmente no que tange às responsabilidades dos fiscais de contratos.

7.2.2 A cargo do GFS:

Procedimento para contabilização básica de empenho, liquidação e pagamento da despesa. Casos específicos de contabilização deverão ser observados no MANUAL DE ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS E DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO SIGEFES – MCONT.



- 7.2.2.1 Consultar caixa do setor no e-Docs para verificar se há processo relativo a empenho, liquidação ou pagamento da despesa devidamente instruído, contendo, conforme o caso, o procedimento relativo à contratação, a Nota Fiscal ou documento semelhante, atesto da execução da contratação, certidões válidas, autorização de pagamento do ordenador de despesas, entre outros requisitos legais pertinentes.
- 7.2.2.2 Realizar a conferência relativa à conformidade e integridade dos documentos recebidos para fins de contabilização do empenho, da liquidação ou do pagamento da despesa, conforme o caso, observando, <u>no</u> <u>mínimo</u>, o rol de verificações constantes no ANEXO III desta norma.
- **7.2.2.3** Contabilizar no SIGEFES, as informações sobre o EMPENHO, conforme procedimento constante no item **8.1** do ANEXO I desta norma.
- 7.2.2.4 Contabilizar no SIGEFES, as informações sobre a LIQUIDAÇÃO, após ter realizado o lançamento do empenho, conforme procedimento constante no item 8.2 do ANEXO I desta norma.
- **7.2.2.5** Contabilizar no SIGEFES, as informações sobre o PAGAMENTO, após ter realizado a contabilização da liquidação, conforme procedimento constante no item **8.3.1** a **8.3.13** do ANEXO I desta norma.
- **7.2.2.6** Após a execução do pagamento, retornar os autos ao gestor/fiscal do contrato para acompanhamento da contratação.

7.2.3 Procedimentos para elaboração de Relação de Envio (RE):

Após a execução da PD, será gerada uma Ordem Bancária no SIGEFES.

7.2.3.1 Acessar o SIGEFES e relacionar as OB's disponíveis para integrarem a RE. Observar que, nessa etapa, deverão ser relacionados múltiplos pagamentos (processos distintos).

7.2.3.1.1 Os poderes **Judiciário e Legislativo**, bem como o **Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública**, têm ao seu dispor as OBs na modalidade de "Prioridade Alta" cuja finalidade é unicamente a dispensa do envio de RE impressa e assinada via e-docs pelos ordenadores de despesa e/ou outorgados, podendo tal documento ser assinado pela conta bancária (válido apenas para o Banestes). As OBs em modo Prioridade Alta autorizam o Banestes a realizar o pagamento imediatamente, dispensando a RE. As OBs em modo "Prioridade Alta" assim como aquelas em modo "Normal" obedecem a ordem de envio do arquivo quando o órgão gera sua própria RE (Na sistemática de envio contínuo de arquivos ao longo do dia, gerar a RE é condição para que o arquivo vá para o banco, não necessitando



aguardar o comando realizado pela GETEC ao final do dia de gerar as todas as REs). Caso a geração de RE seja realizada pela GETEC, as OBs prioritárias e normais são classificadas apenas pela ordem de contabilização.

- 7.2.3.2 Gerar a RE e baixar o arquivo em PDF.
- 7.2.3.3 Acessar o e-Docs.
 - a) Fazer Upload, no e-Docs, da RE que foi baixada no SIGEFES, adicionando as assinaturas necessárias (chefe do GFS/Equivalente, Ordenador de Despesa).
 - **b)** Aguardar a assinatura, no e-Docs, da RE por todos envolvidos.
- 7.2.3.4 Enviar o arquivo assinado eletronicamente, no e-Docs, por e-mail, ao banco, quando se tratar de pagamento efetuado via Banestes ou Caixa Econômica Federal. No caso do Banco do Brasil, a assinatura da RE ocorre eletronicamente no canal de internet banking disponibilizado pelo banco aos ordenadores de despesas e respectivos outorgados.
- 7.2.3.5 Aguardar o banco enviar o e-mail com a RE validada.
- **7.2.3.6** Retornar ao SIGEFES para realizar o procedimento constante do item **8.3.14** ao item **8.3.25**.

8. ANEXO I

8.1 ETAPA 1 – EMPENHO – COMO FAZER LANÇAMENTO NO SIGEFES

- **Obs:** Nos termos do art. 60 da Lei Federal nº 4.320/1964 "é vedada a realização de despesa sem prévio empenho, e considerando que segundo o art. 95 da Lei Estadual nº 2.583/1971 o empenho consiste na autorização e na formalização, que ocorre mediante a emissão da Nota de Empenho, <u>a Nota de Empenho deverá ser emitida previamente à execução da despesa</u>.
- 8.1.1 Clicar na aba Execução/Execução Orçamentária e após em Nota de Empenho no menu situado ao lado esquerdo da tela.





8.1.2 Clicar no botão " Inserir", para incluir uma nova Nota de Empenho.

lanejamento Execução Apoio Administração Relatórios							
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios							
Formalização de Crédito Adicional Nota de Empenho							
Liberação de Cotas	≥ Filtro					_	
Nota de Descentralização de Crédito	Contraíde Masterado concerto os 1000 acimpicos escitases — Demover limito — Demover limito						Inserir 🔂 Alte
Nota de Crédito	Conteudo Most		ente os 1000 pri	ineiros registros.			Alte
Nota de Dotação	Número	UG Emitente	Data Emissão	Doc. alterado	Tipo	Status	Credor
Nota de Empenho	2022NE01222	220101	14/06/2022		alteração	Contabilizado	72624679000
Nota de Liquidação	2022NE03581	420101	03/06/2022			Contabilizado	00163576718
Nota de Reserva	2022NE03580	420101	03/06/2022			Contabilizado	11091054797
Receita Prevista	2022NE03579	420101	03/06/2022			Contabilizado	10199211701
Rolagem de Cotas	2022NE03578	420101	03/06/2022			Contabilizado	00227996720
Solicitação de Alteração Orcamentária	2022NE03577	420101	03/06/2022			Contabilizado	01713562766
Sunchação de Aneração Orçamentaria	2022NE03576	420101	03/06/2022			Contabilizado	05889397737

8.1.3 Preencher as informações no campo Identificação.

nejamento Execução 🧲	Administração	Relatórios		
xecução Orçamentária	Conta	bilidade Contratos e Convênios		
inserir Nota de Empenho				
Identificação				
* Data Emissão 19/05/2022	Data de lancamento	Número		
* Unidade Gestora	•			
Alteração	·			
		0	Q 🌰 🚢	
* Tipo de Credor OPF PI O				
* Tipo de Credor () PF () P3 () Crédito disponível 0,00 Saldo Classificação Detalhamen	le produtos a detalhar 0,00 Dittens Produto	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 25 Cronograma Processo Obser	vação 📋 Espelho Contábil 🦃 Histórico	
Tipo de Credor PF P1 Crédito disponível 0,00 Saldo Classificação Detalhament Tipo de reconhecimento de passivo Nota do Decapo	le produtos a detalhar 0,00 1 tens Produto assivo a ser reconhecido	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 Saldo Cronograma Processo Obser	vação 📲 Espelho Contábel 🛛 🖗 Histórico	•
Tipo de Credor PF PI Crédito disponível 0,00 Saldo Classificação Detalhamen Tipo de reconhecimento de passivo "Nota de Reserva Programa de trabalho.	le produtos a detalhar 0,00 p Itens Produto assivo a ser reconhecido	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 ss Cronograma Processo Obser	vação 📋 Espelho Contábil 🧔 Histórico	
* Tipo de Credor OPF @P2 Crédito disponível 0,00 Saldo Classificação Detalhemen Tipo de reconhecimento de passivo * Nota de Reserva Programa de trabalho Microrregião	le produtos a detalhar 0,00 o Itens Produto assivo a ser reconhecido	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 ss Cronograma Processo Obser	vação 🛛 🏢 Espelho Contábil 🔷 🛱 Histórico	
Tipo de Credor ○ PF ● P ○ Crédito disponível 0,00 Saldo Classificação Detalhaneo Tipo de reconhecimento de passivo * Nota de Reserva Programa de trabalho Microrregão Município	le produtos a detalhar 0,00 1 Itens Produto assivo a ser reconhecido	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 os Cronograma Processo Obser	vação 🛛 🗮 Espelho Contàbil 🛛 🌳 Histórico	
Tipo de Credor ○ PF ● P3 Crédito disponível 0,00 Saldo Classificação Detalhament Tipo de reconhecimento de passivo " Nota de Reserva Programa de trabalho Municipio Emenda Parlamentar	le produtos a detalhar 0,00 o Itens Produto assivo a ser reconhecido	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 So Cronograma Processo Obser	vação 📲 Espelho Contábil 🦃 Histórico	
* Tipo de Credor O PF P O Crédito disponível 0,00 Saldo Classificação Detalhamen Tipo de reconhecimento de passivo * Nota de Reservo Programa de trabalho Microregião Emenda Parlamentar Id. uso	le produtos a detalhar 0,00 o Itens Produto assivo a ser reconhecido	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 ss Cronograma Processo Obser	vação 📲 Espelho Contábel 🗣 Histórico	
* Tipo de Credor O PF P O Crédito disponível 0,00 Saldo Classificação Detalhamen Tipo de reconhecimento de passivo * Nota de Reserva Programa de trabalho Microrregião Município Emenda Parlamentar Id. uso Fonte	le produtos a detalhar 0,00 b Iteas Produto assivo a ser reconhecido	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 ps Cronograma Processo Obser	vação 🛛 🏢 Espelho Contábil 🛛 🏶 Histórico	
^a Tipo de Credor ○ PF ● P ○ Crédio disponível 0,00 Saldo Classificação Detalhament Tipo de reconhecimento de pastivo ^a Nota de Reserva Programa de trabalho Minicroregião Emenda Parlamentar Id. uso Fonte Detalhamento de Fonte Detalhamento de Fonte Nativera	le produtos a detalhar 0,00 o Itens Produto assivo a ser reconhecido	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 ss Cronograma Processo Obser	vação 🛛 🗮 Espelho Contabel 🧳 Histórico	
Tipo de Credor ○ PF ● PO Crédito disponível 0.00 Saldo Classificação Detalhamen Tipo de reconhecimento de passivo " Nota de Reservo Programa de trabalho Municipio Emenda Parlamentar Id. uso Fonte Detalhamento de Fonte Natureza Plano Orcamentário	le produtos a detalhar 0,00 o Itens Produto assivo a ser reconhecido	Saldo de cronograma a detalhar 0,00 SS Cronograma Processo Obser	vação 🗮 Espelho Contabel 🦃 Histórico	

a) Data de emissão – data automaticamente preenchida com o dia em que está se elaborando o empenho.

b) Data de lançamento - campo desabilitado.





- c) Número campo desabilitado.
- d) Unidade Gestora Preencher o campo informando a unidade gestora.

A figura da Lupa (^S)pode ser utilizada para buscar a UG requerida.

e) Alteração – deixar opção desmarcada.

f) Tipo Credor – escolher a opção de acordo com o tipo de contratação (pessoa física, jurídica ou UG).

g) Código – inserir o CPF, CNPJ ou número da UG (sempre que for efetuado uma transação com outra Unidade Gestora, utilizar o código da UG. Não deve ser inserido CNPJ) para localizar o nome do contratado ou UG recebedora, ou na lupa para procurar, caso o mesmo já esteja cadastrado. Caso o contratado não tenha cadastro no SIGEFES, deverá ser realizado o cadastro, conforme item **8.4** antes de fazer o lançamento do Empenho.

8.1.4 Preencher na aba Classificação, com os dados a seguir:



a) Tipo de Reconhecimento de passivo – Escolher a opção "Passivo a ser reconhecido, via de regra):

Tipos de Reconhecimento de Passivo mais comuns e quando utilizá-los:

- <u>Passivo a ser reconhecido</u>: o mais utilizado. Sempre que se tratar de um empenho realizado seguindo os trâmites legais e tempestivamente;
- ii. <u>Passivo reconhecido previamente</u> utilizado nos casos de operações de créditos, provisões e obrigações sem suporte orçamentário registradas por meio de Nota Patrimonial no exercício corrente;
- iii. <u>Passivo reconhecido previamente em exercícios anteriores</u>utilizado nos casos de operações de créditos, provisões e obrigações sem suporte orçamentário registradas por meio de Nota Patrimonial em exercícios anteriores.



b) Nota de Reserva – digitar a NR de acordo com as informações dos autos ou clicar na (^C)lupa para localizar a NR correspondente à despesa a ser empenhada e clicar em "**OK**".

c) Convênio Recebido / Convênio Concedido / Contrato: atentar para o correto preenchimento do número do convênio recebido, do convênio concedido e/ou do contrato, quando aplicável.

d) Demais campos – <u>a maioria</u> será preenchida automaticamente.

8.1.5 Clicar na aba Detalhamento, para informar os dados a seguir:

Inserir Nota de Empenho	
Identificação	
* Data Emissão 21/11/2023 🔯 Data de lançamento Número	
* Unidade Gestora 220101 🔍 🔷 SEFAZ	
Alteração	
* Tipo de Credor 🔿 PF 💿 PJ 🔿 CG 🔿 UG Código 📃 🔍 🔷 Nome 🔍 🔍 🔷 🐈	
Crédito disponível 0,00 Saldo de produtos a detalhar 0,00 Saldo de cronograma a detalhar 0,00	
Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação 🧮 Espelho Contábil 🌳 Histórico	
* Modalidade do Empenho Ordinário Estimativo Global * Modalidade de Licitação Selecione - V Selecione - V Embasamento Legal Número da Licitação Ano da Licitação * Origem de Material - Selecione - V * UF Q * Município	

a) Modalidade de empenho - marcar a opção de acordo com o tipo de despesa contratual.

b) Modalidade de licitação - escolher a opção de acordo com o edital ou instrumento contratual.

c) Embasamento legal – Será habilitado para escolha de acordo com a Modalidade de Licitação escolhida.

d) Número da licitação – deverá ser informado o número do instrumento convocatório da licitação.

e) Ano da licitação – deverá ser informado o ano de abertura do procedimento licitatório, nos termos do instrumento convocatório.

f) Origem do Material – escolher "Origem nacional"

g) UF e Município – preencher com as informações do domicílio do fornecedor.

h) No caso de empenho ordinário – inserir as informações complementares



ação Relatórios		
Contabilidade Contratos e Convênios		
mento Número		
0,00 Saldo de cronograma a detalhar 0,00 restudos Cronograma Processo	Q 🌢 🖣	 Histórico
obal 🗸 🗸 Selecione -	▼	
* Data de entrega	ũb,	
	Contabilidade Contrations e Convénios amento Número 6,00 Saldo de cronograma a detalhar 0,00 Produtos Cronograma Veralhar 0,00 Produtos V	Contabilidade Contratos e Convénios amerio Número 6.00 Saldo de cronograma a detahar 0.00 Processo Observação Especiho Contâbil Colui

- i) Local de entrega verificar no instrumento contratual.
- j) Data de entrega verificar no instrumento contratual.
- 8.1.6 Clicar na aba Itens e a seguir no botão "([♣]) Inserir". Uma nova janela se abrirá para que seja lançado as informações, de acordo com a classificação do GPO (verificar na Nota de Reserva NR devendo o processo ser devolvido ao GPO, caso seja identificada classificação incorreta) e no final clicar em Confirmar:

SIGEFES	Sistema Integrado de Ges	tão das Finanças Públicas do Espírito Santo		Página Inicial Ajuda
Planejamento	Execução Apoio Adminis	tração Relatórios		Seja bem vindo(a), Eugênia Carvalho Sant Anna Exercício
Execução Orça	mentária Execução Financeira	Contabilidade Contratos e Convênios		🐷 417 mensagens não
Inserir No	ta de Empenho			Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir Nota de Empenho
Identificaçã	0			Status do documento Não contabilizado
* Data E	missão 19/05/2022 🚯 Data de lan	pamento Número		
* Unidade G	iestora 220101 🔍 🔶 SEFAZ			
Ab	eração 🗌			
* Tipo de	Credor () PF () PJ () CG () UG Código	415 000150 Q . Nome B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LIDA ME-	55 Q, 🍫 🐥	
Crédito disp	oonivel 49.193,65 Saldo de produtos	nar 0,00 Saldo de cronograma a detalhar 0,00		
Classificaç	ão Detalhamento Itens 🗸	Produtos Cronograma Processo Observação 📜 Espe	ho Contábil 💦 🍣 Histórico	
≥ Filtro				
Conteúdo				rest interior 📓 Alterar 📓 Visualizar 🎯 Excluir
Tipo Patrimon	ial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Não há dados	para esta consulta.			

Planejamento Execução Apoio Adminis	stração Relatórios Seja bem vindo(a), Eliane Canal
Execução Orçamentária Execução Financeira	Contabilidade Contratos e Convênios
Inserir Nota de Empenho	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empeni
Identificação	Status do é
* Data Emissão 05/07/2022 🖄 Data de lanç * Unidade Gestora 🔍 🔍 🔷	jamento Número
* Tipo de Credor O PF PJ O CG UG Código	Q 💊 Nome Q 💊 🖶
Crédito disponível 0,00 Saldo de produtos a detalha	r 0,00 Saldo de cronograma a detalhar 0,00
Classificação Detalhamento Itens	Produtos Cronograma Processo Observação 🗮 Espelho Contábil 🦙 Histórico
Filtro Conteúdo Tito Patrimonial	Inserir Item * Tao Patrimonal 43 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica e Servicos de Tecnologia da Informação e Comu V
Não há dados para esta consulta.	* Sub-tean de 16 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES VI Despesas * Valor
	Confirmar Cancelar

a) **Tipo Patrimonial** – Escolher a opção de acordo com o tipo de contratação pretendida;

b) **Sub-item da despesa –** escolher dentre as opções a que melhor se enquadre.

c) Valor – informar o valor, conforme processo de contratação.



8.1.7 Clicar na aba Produtos e a seguir no botão "(1) Inserir".

Perception Advance Advance Control of Conversion Security Security Control of Conversion Security	Pilipin biola Aju Agri	GCEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo
	Seja bem vindo(a), Eugênia Carvalho Sant Anna 🛛 Exerció	Planejamento Execução Apoio Administração Relatórios
Inserti Nota de Empenho Execute > Em Identificação ***0at étricação ***0at étricação ***0at étricação ************************************	👿 477 mensagens nä	Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios
Homefilicación **Dost desima (1416/1702) @::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Inserir Nota de Empenh	Inserir Nota de Empenho
Coldina deporter 41:33.5 Selde de producta s defaber 11:367_Solde de conceptens à defaber 11:367. Conceptens Producto: Conceptens Pro	State de documeto Niko contabilizad	Steentingsig ************************************

8.1.8 Preencher as informações conforme os autos e no final clicar em Confirmar:

SIGEFES Sistema Integr	SIGEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo					
Planejamento Execução Apo	io Administração Relatórios					
Execução Orçamentária Execuçã	o Financeira Contabilidade Contratos e Convênios					
Formalização de Crédito Adicional	Inserir Item de Empenho	Execução > Execução Orçame				
Liberação de Cotas	Federal Supply Utilizar cadastro de produtos do Federal Supply.					
Nota de Descentralização de Crédito	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Nota de Crédito	* Produto					
Nota de Dotação	* Descrição					
Nota de Empenho						
Nota de Liquidação						
Nota de Reserva		1				
Receita Prevista	* Unidade de Fornecimento					
Rolagem de Cotas						
Solicitação de Alteração Orçamentária	* Quantidade					
	* Preço Unitário					
	🕖 Confirmar 🛛 😵 Cancelar					

a) Produto – inserir informação resumida da contratação que se pretende.

b) Descrição – Digitar com as informações pertinentes ao objeto da contratação.

c) Unidade de Fornecimento - verificar a unidade utilizada nos autos, seguindo a orientação da planilha de aquisição.

d) Quantitativo – Preencher com a quantidade descrita na Planilha de aquisição.

- e) Preço Unitário Informar o valor unitário do item, conforme o caso.
- 8.1.9 Clicar na aba Cronograma e informar os dados a seguir:



SIGEFES Menantyset a political Menantyset a p	ma Integrado de G	estão das Finanças Pú nistração Relatórios	iblicas do Espírito San	to
Execução Orçamentária	Execução Financeira	Contabilidade Contrat	os e Convênios	
Inserir Nota de E	mpenho			
Identificação * Data Emissão 19 * Unidade Gestora [22 Alteração] * Tipo de Credor Crédito disponível 49 Classificação 1 Dividir o valo	/05/2022 Image: Constraint of the second secon	ançamento Número o (41525872000150 Q o detalhar 0,00 Saldo de cronog Produtos Cronograma eesalmente a partir de Maio	Nome AST COMERCIO E SERVIO Setalhar 31.950,00 Processo Observação	COS LTDA ME-415; 🔍 💊 🏰
Janeiro	Abril	Julho	Outubro	
Fevereiro	Maio	Agosto	Novembro	
Março Valor total 0,00	Junho	Setembro	Dezembro	

a) Dividir o valor de – Inserir o valor total da contratação, caso de contratos a serem divididos em pagamentos mensais. Em casos de pagamentos de parcela única, NÃO PREENCHER.

b) Mensalmente a partir de – escolher o mês de emissão do empenho.

c) Campos com os nomes dos Meses – Informar o valor dos pagamentos mensais ou, para pagamentos em parcela única, inserir no mês de competência.

8.1.10 Clicar na aba **Processo** para digitar o nº do processo (e-Docs) em seguida pressionar a tecla ENTER, no teclado. O SIGEFES busca as informações de forma automática.

PFPS Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo					
eciamente Execução Apoio Administração Relatórios			Seja bem vindo(a),	Marta Gonçalves Achia	ame E
ecução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios					
iserir Nota de Empenho		Execução	> Execução Orçamentária > N	ota de Empenho > Inserir	Nota de E
fentificação				Status do documento	Não cont
* Data Emissão 24/06/2022 03 Data de lancamento Número					
* Unidade Gestora 🛛 🔍 💊					
Alteração 🗋					
* Tipo de Credor 🖓 🖲 PJ 🔿 CG 🖓 G Cádigo 🛛 🔍 🥎 Nome 🥢	þ				
Crédito disponível 9,00 Saldo de produtos a detalhar 0,00 Saldo de cronograma a detalhar 0,00					
Classificação 🔹 Detalhamento 🐂 Itens 🔹 Produtos Cronograma 💦 Processo 📜 Observação 🔪 🔚 Espelho Contábil 🥄	🗢 Histórico				
Processo					
Resume					
Ano					
				-	-
	Contabilizar	imprimit	Diagnóstico Contábil	Salvar Rescunho	1 Ca

- **8.1.11** Clicar na aba **Observação** e digitar o texto descritivo referente à contratação pretendida, contendo, no mínimo, os seguintes dados:
 - a) Objeto de despesa;
 - b) Número do Contrato (se for o caso);
 - c) Número da emenda e nome do parlamentar (caso a fonte de recursos utilizada na Nota de Empenho seja inerente a emenda parlamentar).





EFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo	Página bristal
rejamento Execução Apoio Administração Relativos	Seja ben vindo(a), Eugênia Carvalho Sait Anna Exerc
ecação Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convesios	📰 427 mensapera
nserir Nota de Empenho	Execução > Execução Organientário > Nota de Emperino > Execução > E
Construction Construction	Tabla & dournet? Nik smithi
	A company of the second s

8.1.12 Clicar no botão Salvar Rascunho do lado inferior direito da tela.

EFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo		nicial Aj
nejamento Execução Apoio Administração Relatórios	Seja bem vindo(a), Marta Gonçalves Achiame	Exerc
recução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios		
Jterar Nota de Empenho	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Alterar Nota	de Emper
Identificação	Status do documento NBo	contabiliza
* Otate Eminisăs (24/66/2022 10) * Unide Getatra 22010: ○, ◆ SEPAZ Alternofo		
* Tipo de Credor 🐵 PF (PJ 🧅 CG 🔵 UG Códego 10095897753 🔤 🔍 💊 Nome DANIELLE LOPES DE ALMEIDA-10095897763 🔍 🔷 🏪		
Crédito disponível 75.670,60 Saldo de produtos a detalhar 0,00 Saldo de cronograma a detalhar 0,00		
Classificação 🔰 Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo Observação 🏾 📔 Espelho Contábil 🛛 🧔 Histórico		
kfdspkdsklsddelk		
Sonderkea	al unprime	Cancel

8.1.13 Retornar à Aba Execução Orçamentária, clicar na opção Nota de Empenho, no menu ao lado esquerdo da tela; clicar no botão visualizar e procurar o empenho "não contabilizado" para realizar a conferência dos dados inseridos, de acordo com as informações dos autos do processo.

Execução Orçamentária	ceira	Contabilid	ade 🔪 Contratos e Conv	inios								
Formalização de Crédito Adicional	Nota de Em	penho							Execuç	λο > Execu	ção Orçamentár	ia > Nota de E
Liberação de Cotas	2 Filtro						20				_	
Nota de Descentralização de Credito Nota da Coldito	Conteúdo Mo	strando son	ente os 1000 primeiros registro	s. 🗌 Rem	over limite 🖕 In	serir 💽 Alterac	Q Visualizar	🕞 Cepiar 🍯 Excluir 👍 Imprimir L	istagem	in Imprimi	ir Espelhos 🤌	Anulação em
Nota de Dotação	Número	UG Emitente	Data Emissão Doc. alterado	Tipo	Status	Credor	Nome do Cr	edor	Fonte	Natureza	E-DOCS	
Nota de Empenho	2022NE01223P	220101	24/06/2022	1	Não contabilizado		-		101	339014	1	1
fiota de Liquidação	20220501222	220101	14/08/2022		Contabilizado	72624679000109	10005 5151	EMAS DE GESTAU POBLICA LILIA	101	339040	2000	25
Nota de Reserva	2022NE03581	420101	03/06/2022		Contabilizado	00163576718	IRLENE AND	ELA T DE CASTRO	133	339014	2022-51CW7	44
Receita Prevista	2022NE03580	420101	03/06/2022		Contabilizado	11091054797	INÁCIA GOB	ETTI DE SOUZA	133	339014	2022-51CW7	44
Polacem de Coter	2022NE03579	420101	03/06/2022		Contabilizado	10199211701	GABRIELA B	ORTOLOTTI RIGONI	133	339014	2022-51CW7	44
Related a thread for the second	2022NE03578	420101	03/06/2022		Contabilizado	00227996720	FLÁVIA TED	EIRA DO AMARAL GONÇALVES	133	339014	2022-51CW7	44
Solicitação de Alteração Urçamentaria	2022NE03577	420101	03/06/2022		Contabilizado	01713562766	FERNANDA	RODRIGUES LOPES ALVES	133	339014	2022-51CW7	44
	2022NE03576	420101	03/06/2022		Contabilizado	05889397737	ERICA GON	ALVES DE FREITAS	133	339014	2022-51CW7	44
	2022NE03575	420101	03/06/2022		Contabilizado	08479347724	ELIZANGELA	MASCARELLO TRABACH	133	339014	2022-51CW7	44
	2022NE03574	420101	03/06/2022		Contabilizado	09278513776	EDIANE DE	HELO MAIA	133	339014	2022-51CW7	44
	2022NE03573	420101	03/06/2022		Contabilizado	90424344734	CLAUDETY A	LTOÉ DE OLIVEIRA	133	339014	2022-51CW7	44
	2022NE03572	420101	03/06/2022		Contabilizado	06943025627	ADRIANA VI	LELA PINTO MACHADO	133	339014	2022-51CW7	44
	2022NE03571	420101	03/06/2022		Contabilizado	09036801737	LUCIENE DE	LLAQUA BERGAMIN	133	339014	2022-KCL14	26
	2022NE03570	420101	03/06/2022		Contabilizado	07721228735	FLAVIA BET	NA MARTINS BRUNOW	133	339014	2022-KCL14	26
	2022NE03569	420101	03/06/2022		Contabilizado	09667977790	DéBORA RE	IENDE MARANHBO	133	339014	2022-KCL14	26
	2022NE03568	420101	03/06/2022		Contabilizado	08966016766	DANJELI SPI	IGNOL OLIVEIRA CORREIA	133	339014	2022-KCL14	26



8.1.14 Após a conferência dos dados e correção das informações, se necessárias, retornar, escolher a opção "Alterar" e clicar no botão **Contabilizar**.



8.1.15 Em caso de mensagem de erro e "não contabilização" da despesa, clicar no botão Diagnóstico Contábil e verificar em qual conta está ocorrendo erro.

		egrado de Gestao das Finanças Publicas do Espírito Santo			
Planejamen	Execução	Apoio Administração Relatórios		Seja bem v	vindo(a), Eliane Canal Leite da Silva E
Execução	Orçamentária Eco	cução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios			38 mensaj
Alterar	Nota de Empenh	0	Execução	> Execução Orçam	ieritâna > Nota de Empenho > Alterar Nota de E
Identifie	ação .				Status de documento Não cont
* De * Cisida * Tipe Crédite OrixofixO	te Dmissike (27)94/2022 Se Gestrer, 220101 Akeneção de Orsdor, FF (P2) deponível 75.470,60 Detalhame	Op Description Op Sense ALESCARDA LUCID in Studies CHARTING Op Op<			
			💁 Contabilizer 🔺 Imponen	ar Diegnéebe	s Certifol
agnóstio	o Contábil		S. Contaktor 🖉 🌋 Invense	ar Diegnéstic	a Certet) Ø Selve Zausele 😵 Cer
agnóstic	o Contábil	dos	Contabilitare ▲ Inventore 	de Cooperator	n Contation of Salaw Records and Salaw
agnóstic aldos cont	o Contábil ibeis que serão altera Conta contâbil	dos Corta carente	 Constituer Truster Truster or registras son allera; Sido en 27/06/302) <mark>de Cospoleto</mark> do Vouelizer d Alteração	a center) 🕐 takur Rassetta 🖉 Car aporta sa ngabata milika 🍭 risadar kat Sala apis abengki Satus
agnóstic aldos cont ug • 220101	D Contábil beis que serão altera Conta contábil 218911502	Oos Conta correte Own Scorrete Conta Scorrete	Contablere ▲ Improve. Issuellar es registra sen élexy Séde en 20/06/202	20 Visualitar 1 Altração -200.00	n Central) Di Saleer Rasserla) Qi Cent agenta es regatora milidea Qi fosadiar Rati Saler pada alterçife Satta
agnóstic aldos cont ug 220101 220101	Contábil Ibeis que serão altera Conta contábil 21891592 21891592	dos	Controlitory & Improve Utilization or registro sem alters Soldo em 27(4)(202) 0.01 0.01	20 Vouelar of Altração 100.00	a Centell) 🕐 Salar Kausahu 🖉 Car apetes si rajatos milidos 🎯 Visadar Rati Salo apia abenção (Salas - 400 20 milido - 100 10 milido
agnóstic aldos cont UG 220101 220101 220101	Contábil Conta contábil 20091202 21991202 21991502 52242011	Octs Conta carente OverTXSTNS MICROCOMMON 2005000000, 12:44 00.00, 00.000,	Contablere ▲ Improve. Issuellars or registras som ifters/ Sødo em 27/02/2 0.00 0.00	Image: Competition of the co	a Central of Salese Rasseries of Central aperas os registros insilidos of touciero Rasi Sales abração Status
agnóstico aldos cont ug 220101 220101 220101 220101	Contábil Costa costão altera Costa costão 2009/15/2 2009/15/2 2009/15/2	Octo Conta serveria Conta serveria Conta serveria Veria TENTA SIZURAZIONA DI ANNO DI	▲ Contribitive ▲ Improve	2 Cheanning 30 Visualizar 4 Alteração -100.00 -100.00 -100.00	a Centell) 🕐 Salar Kausaha <table-cell> <table-cell> Cen aperas da rajutos milidos 🔐 Vasadar Razi Salo apia abrução (2016 </table-cell></table-cell>
agnóstico aldos cont ug 220101 220101 220101 220101 220101 220101	Contábil beis que serão altera Conta contãol 2015/002 2019/002 2019/002 5229001 6221001 6221001 6221001	Octa currente	Contablere ▲ Improve. Soutier or registres year afters Soldo em 270(322) 0.0 0.0 20.0	20 Visualizar J 20 Visualizar J 20 10.00 100.00 100.00 100.00	a Centrati) ලි Salwa Zasanita) වෙ Cen aperas de registra insilidos Qu (Saudiar Radi Salta pos abergão Salwa රාධක (Wido රාධක Wido රාධක Wido
agnóstico UG 220101 220101 220101 220101 220101 220101	Contábil beis que serão altera Conta contábil 23691502 23991502 5222003 6222003 6222003	Oct Control (1) C	Controlitory ▲ Improve	20 Visualizar 1 20 Visualizar 1 Alteração -100.00 -100.00 -100.00 -100.00	a Centell) 🖉 Salar Kausala 🖉 Ce aptras de registra milidos 🎯 (Kaudar Rail Sala apta abrução: Data Sala apta abrução: Data Sala yais data Sala yais abrução: Data Sala yais
agnóstic aldos cont 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101	Contábil beis que seño altera 2005/2001 5220001 5220001 6222000 6221000 6221000 6221000 6221000	Octa Conta camente 06/27/2017/2017/2017/2017/2017/2017/2017/2	Contabler: ▲ Improve.	(a) Osumitary (a) Valuation (a) Valuation (a) Valuation (a) Valuation (a) Valuation (b) Valuation (a)	ම Contrating) මේ Salawa Zanaunitas මේ Cari appents de registrar invitiden මුදු (Salawa Zaci Salas pos Barty දියි. වර්ග 1988 වර්ග 1988 වර්ග 1988 වර්ග 1988 වර්ග 1988 වර්ග 1988 වර්ග 1988 වර්ග 1988
agnóstic 20101 20101 20102 20102 20103 2010 2010	Contábil beis que serão altera Conta contãol 22893802 22893802 22822001 6222001 62221002 62291002 62291002 62291002	Ocs Oct 2000 Distance of the control of	Contributory ▲ Improve Insular to tegiotos son abersy Soldo em 27(4)(202) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Image: Compare line Image: Compare line Image: Compare ling Image: Compare ling <td> 2 Central 2 (1998) 2 Salar Ramatha 2 Central Ramat</td>	 2 Central 2 (1998) 2 Salar Ramatha 2 Central Ramat
agnóstico ug 220101 220101 220101 220101 220101 220101 220101 220101 220101	Contabil bies que seño altera 2005020 5220001 522000 6221002 6221002 6221002 6222002 8222002 8222002	Operation reset: Operation reset: 0447000758.00000000000000000000000000000000	Contabler: ▲ Improve. Solder: 0 registres seen afters; Solder: 27(4)(22) 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	20 Visualizar / 20 Visualizar / 20 00 00 000 000 000 000 000 000 000 00	a Contratin) වේ Salawa Rasanita. මුණක රු පසුග්රිය In ශිරින්න මැදු Visualian Radi රෝක පුළු නිසඳුවේට පිනිස - පරිත වි මාණින - පරිත වී මාණින - පරිත වී - පරිත වී මාණින - පරිත වී මාණින - පරිත වී මාණින - පරිත වී මාණින - පරිත වී - පරිත
agnóstico aldos cont v 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101	Contábil beis que serão altera conte contabil 2.8815502 5.272001 6.2721800 6.2721800 6.2721800 6.2721800 6.2721800 6.2721800 8.272180 8.272180	Oct Contraction Contenddddddddddddddddddddddddddddddddddd	Contributory ▲ Impunor	30 Vsuellar (30 Vsuellar (30 100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00	a Control の Salaw Kawadha () () () () () () () () () (
agnóstic uG > 20101 > 20101 > 20101 > 20101 > 20101 - 2010 - 2010 - 20101 - 20101 - 20101 - 20101 - 20101	Contábil beis que serão altera 2989502 2989502 292000 8022000 8022000 8022000 8022000 8022000 8022000 8111000 8111000 8111000	Optimization Environmente Meximization Environmente	Contabilizer (▲ Investme) Visualizer is registres son alterup Sidde ent 27(4)(22) 0.00 0.00 200.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.00	20 Visualizar / Altração - 200,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00	C CHRERT) 중 Tables Toucarties 같 Car appens do registra invitidos Q Houselan Facil Sánte pia alteração Estar

8.1.15.1 Havendo dúvida a respeito de como regularizar esse problema de saldo, deve-se entrar em contato com a SEFAZ pedindo orientação para o lançamento, através da ferramenta Fale Conosco disponibilizada no site da SEFAZ.

PÁGINA 14 de 43

8.1.16 Após a contabilização, clicar no botão Imprimir, situado no lado inferior direito da tela.



our estas das rinaliças rubicas de	Espirito Santo
anejamento Execução Apoio Administração Relatórios	Seja bem vindo(a), Ellane Canal Leite da Silva Exerco
xecução Orçamentária 🔹 Execução Financeira 🔪 Contabilidade 🔪 Contratos e Convênio	16 mensapera
/isualizar Nota de Empenho	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho > Visualizar Nota de Emper
Identificação	Status de documento Contabiliz
* Data Emissão 14/06/2022 Data de lançamento 28/06/2022 14:09:40 Número 2022/M01225 * Unidade Gentras 202101 🔍 🚳 52/42 Atemção 🗌	
* Tipo de Credor 10 Código 72624679000109 🔍 🗣 Nome LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PU	BLICA LTDA-72624679600109 🔍 🚳
Crédito disponível 309.860,44 Saldo de produtos a detalhar 0,00 Saldo de cronograma a detalhar	v 0,00
Classificação Detalhamento Itens Produtos Cronograma Processo	Observação 📲 Espelho Contábil 🤤 Histórico Conformidade
Top de reconhactmento de pasoro Pasoro a ser reconhecido * tota de Reens > 2022/REDISTO (ação de Equipamentos, processos e sistemas δο - Pesson Jurídica

8.1.17 Clicar no botão e-Docs na próxima página apresentada, onde estará a Nota de Empenho, para que a mesma seja entranhada ao processo assim que preencher os campos apresentados abaixo com as informações:

latório				
tesultado	1 Visualizar Impressão			
	of Antonios . In Ordering . In (Organ	up for the second		
	discount in second in the second in the			
	100	Governo	do Estado do Espírito Santo	
	200	No	ota de Empenho	
	Identificação			
	Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emircão
	220101 - SEFAZ		2022NE01035	19/05/22
	14573822730 , RAFAEL SILVA DOS SANTOS		V MOP	168.00 (Cento a sessante a oito realis)
	Tino de Essorabo		NE Ovirinal	
	Clamificação			
	N	81.931 (B.1.6.1)		
	Nota de Keterva	20220800011 10 22 101 00 121 0010 2101 - OPITIO FROM CONTINUE E FRANCEREA	00 817100	
	Microrregião	00 - ESTADO	50 23 1920	
	Municipio	Não informado		
	Emenda Parlamentar	0000 / 20000		
	Ld. use	0 - RECEIRIOS NAO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA 101 - RECEIRIOS ORDENÁRIOS		
	Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDENÁRIOS		
	Natureza	339014 - DEÁRIAS - CIVIL		
	Plano Orgamentário	000001 - Nio Definido		
	Convinio Conrelido	000000 - Convisio não identificado		
	Contrato	00000000 - Sam contrato		
	Detalhamento			
	Material de consulta	Transfer & Triperty	Parkenness Lond	
	Ordinário	15 - NÃO APLICÁVEL - DEÁRIAS	Despesa com paramento de Diárias a servidor públi	lice
		Securitio de Estado de Estado		Order / // Contract DOS SALTOS OCEDES //EXCO
				Emittale/contabilizado por Englinia Carvalho Nant Anna om 1940/22 às 17.08.
	Totale Description of Carolin for Tenner	Numero de Pariste Santo (1978-7-77)		Impresse per l'agènia Carvalhe Nant Asna em 1999/22 às 17.68.
				refres ()

Exportação E-DOCS		
Número do Processo	2023-Q8QRR	
Assinar	Sim 🗸	
Cargo/Função*	v	
Nível de Acesso*	✓	
Destino*		~
Classe*	v	
UG*	v	

- a) Número do Processo informar o número do processo E-Docs correspondente;
- Assinar opção "sim"¹ e selecionar, no mínimo, o ordenador de despesas e o chefe do Grupo Financeiro Setorial ou Setor Equivalente;

¹ Por se um documento expressamente previsto no art. 61 da Lei nº 4.320/1964, a Nota de Empenho deve ser assinada.



- c) Providenciar as assinaturas na nota de empenho;
- d) Cargo/Função escolher o papel com que vai fazer o entranhamento;
- e) Nível de Acesso escolher "Organizacional".
- f) Clicar em OK verificar no sistema E-Docs a documentação entranhada.

8.2 ETAPA 2 – LIQUIDAÇÃO – COMO FAZER LANÇAMENTO NO SIGEFES

- **Obs:** Verificar os procedimentos contidos na norma SCO nº 003, para fins de registro seguindo o **regime contábil da competência** e promovendo os registros das liquidações das despesas no período de sua respectiva competência.
- 8.2.1 Clicar na aba Execução/Execução Orçamentária e após em Nota de Liquidação no menu situado ao lado esquerdo da tela.
- 8.2.2 Clicar no botão "E Inserir", para incluir uma nova Nota de Liquidação.

Alternative and a second						2			
Planejamento Execução Apo	oio Administraç	ão Rela	tórios						
Execução Orçamentária Execuçã	io Financeira Co	ntabilidade	Contratos	Convênios					
Formalização de Crédito Adicional	Nota de Liqu	idação							
Liberação de Cotas	2 Filtro								
Nota de Descentralização de Crédito Nota de Crédito	Conteúdo					Most	rando somente os 1000	primeiros registros.	🗌 Remover limite 🙀 Inseric 👔 A
Nota de Dotação	Número	UG Emitente	Data Emissão	Doc. alterado	Tipo alteração	Status	Nota de Empenho	Nota de Liquidação Reconhecida	Status complementar
Nota de Empenho	2022NL01116	310201	28/06/2022			Contabilizado	2022NE00790	1000 State (State 2)	Passivo reconhecido e Liquidado
Nota de Liquidação	2022NL01115	310201	28/06/2022			Contabilizado	2022NE00780		Passivo reconhecido e Liquidado
Nota de Keserva	2022NL08550	440901	28/06/2022			Contabilizado	2022NE01360		Passivo reconhecido e Liquidado
Receita Prevista	2022NL00878P	100109	28/06/2022			Não contabilizado	2022NE00085		
Relatern de Cotas	2022NL01682	220101	14/06/2022			Contabilizado	2022NE01222		Passivo reconhecido e Liquidado
Colicitação do Alteração Occumentário	2022NL00486	160101	31/05/2022			Anulado	2022NE00036		Passivo reconhecido e Liquidado
Soliciação de Aneração orçamentaria	2022NL00485	160101	31/05/2022			Anulado	2022NE00036		Passivo reconhecido e Liquidado
	2022NL00551	450105	03/06/2022			Contabilizado	2022NE00001	2022NL00498	Liquidado
	2022NL00226	420201	03/06/2022			Contabilizado	2022NE00009		Passivo reconhecido e Liquidado
	2022NL00550	450105	03/06/2022			Contabilizado	2022NE00024	2022NL00513	Liquidado
	2022NL00549	450105	31/05/2022			Contabilizado	2022NE00016		Em liquidação
	2022NL00225	420201	03/06/2022			Contabilizado	2022NE00001		Passivo reconhecido e Liquidado
	2022NL00548	450105	03/06/2022			Contabilizado	2022NE00087	2022NL00547	Liquidado

8.2.3 Preencher as informações conforme processo e no final clicar em Confirmar:

SIGEFES Sister	na Integrado de Gestão das I	Finanças Públicas do Espírit Relatórios	o Santo	
Execução Orçamentária	Execução Financeira Contabilida	de Contratos e Convênios		
Inserir Nota de Li	quidação			
Identificação * Data Emissão 07/0 * Unidade Gestora Alteração 🗌	5/2022 🖏 Data de lançamento Núm	iero		
Detalhamento	Itens Retenções Nota Fiscal	Processo Observação 🎬 Es	pelho Contábil 🛛 🎘 Histórico	
Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar	<u>~</u>		
Tipo de Credor	PF O P3 O CG O UG CPF	🔍 🧶 Nome PF	Q 🔶	
* Nota de Empenho	Q 🌒			
Programa de trabalho Microrregião Município Emenda Parlamentar				
Id. uso				
Detalhamento de Fonte				
Natureza				
Plano Orçamentário Convênio Recebido				
Convênio Concedido				
Contrato				
Valor Valor Liquido	0,00			
valor Liquido	oyaw			



a) Data de emissão – Sempre que possível, deverá coincidir com a competência da despesa, podendo ser informada manualmente pelo usuário.

b) Data de lançamento – automaticamente preenchido pelo sistema com a data em que o lançamento foi efetuado.

c) Número – Automaticamente preenchido pelo sistema.

d) Unidade Gestora – Preencher o campo informando a unidade gestora.

A figura da Lupa ($^{\bigcirc}$)pode ser utilizada para buscar a UG requerida.

e) Alteração – deixar desmarcado (opção só deverá ser habilitada caso deseje anular alguma NL emitida anteriormente).

8.2.4 Preencher na aba Detalhamento, os dados a seguir:

cução Orçamentária	Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios
serir Nota de Li	quidação
entificação * Data Emissão (04/0) Unidade Gestors (2201 Afteração ()	1/2022 B Data de lançamento Número D1 Q SEFAZ
Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivit e liquidar 🗸 👻
Tipo de Credor	OFF @ P1 OCG OUG ONP) 726214679000109 Q S Norre P1 LOCUS SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-721 Q
* Nota de Empenho	2022/#06228 Q 🌑
Programa de trabalho	10.22.101.04.122. 0050. 1106 - MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROCESSOS E SISTEMAS
Hicromepilio	00 - ESTADO
Finenda Parlamentar	R/o informado
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS Á CONTRAPARTIDA
Forte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Plans Orcamentária	33949 - SENTIDIS DE LEMIDISTRI DA BITURINAJAD E CONUNCAJAD - PESSUR JURIDICA. 00001 - Não Definido
Convênio Recebido	00000 - Cervénie não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convenio n?o identificado
Contrato	14001718 - LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LIDA
	0.00

a) **Tipo de Contabilização –** escolher na lista a modalidade de contabilização mais adequada ao caso:

i.Somente Reconhecer o passivo - Utilizado para reconhecer um passivo e para atender ao princípio da competência da despesa. Essa situação é utilizada porque o processo não estava com todas as condições necessárias para a liquidação. Exemplo: Já foi prestado o serviço, o fornecedor entregou a documentação fiscal, porém, o fiscal do contrato ainda não atestou o documento;

- ii.Liquidar NL em Liquidação Utilizado quando um passivo foi reconhecido previamente para atender ao princípio da competência da despesa, porém, não estava com todas as condições necessárias para a liquidação e nesse momento está pronto para ser liquidado definitivamente (complemento da situação anterior);
- iii.Liquidar NE de Passivo Reconhecido Previamente utilizado nos casos de operações de créditos, provisões e obrigações sem suporte



orçamentário registradas por meio de Nota Patrimonial no exercício corrente;

- iv.Reconhecer o Passivo e Liquidar o mais utilizado. Sempre que se tratar de uma liquidação realizada seguindo todos os trâmites tempestivamente;
 - b) **Tipo de Credor** marcar a opção de acordo com o tipo de contratação pretendida.
 - c) CPF ou CNPJ número do CPF ou CNPJ do contratado.
 - d) Nome da PF ou PJ preenchido automaticamente, de acordo com o CPF ou CNPJ.
 - e) **Nota de Empenho** Informar o número da Nota de Empenho, conforme informações no processo.
 - f) Demais campos De acordo com o tipo de classificação adotada, alguns campos serão preenchidos automaticamente, após inserir os dados da Nota de Empenho. Caso seja necessário, preencher campos de acordo com as informações contidas nos autos.
- 8.2.5 Clicar na aba ltens e no botão "<u>Alterar/Liquidação parcial</u>", situado na parte superior direita da tela, para inserir o valor da contratação a ser liquidada. Uma nova janela se abrirá para lançamento das informações e no final clicar em Confirmar:





a) **Tipo de Patrimonial –** preenchido automaticamente, de acordo com a Nota de empenho.

b) Sub-item da despesa – preenchido automaticamente, de acordo com a Nota de empenho.

c) Operação Patrimonial - preenchido automaticamente, de acordo com a Nota de empenho.

d) Tipo de Inscrição Genérica – Deverá ser preenchido em alguns casos, dependendo da contratação. Via de regra não será preenchido. Deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

e) Inscrição Genérica – se necessário, informar a inscrição criada especificamente para o bem.

- f) Valor informar o valor, conforme processo.
- **8.2.6** Verificar na Nota Fiscal se há retenções a serem efetuadas. Se houver, clicar na Aba **Retenções** e no botão **Inserir** para preencher as informações abaixo:

SIGEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo	Página Social Apula
Planjanetta Ezecução Apoio Administração Britafrino	Seja bem vindo(a), Ellane Canal Leite da Silva Exercicio 20
Execução Organestária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convinios	📷 16 mensapens não lid
Inserir Nota de Liquidação	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação
Identificação	Status do documento INEo contabilizado
* Data Emissilio (4407/2022 🚳 Data de lançamenta Número	
* Uodede Gestore (2000) Q 👲 52942	
Alteração 🗆	
Detalhammete Birns Dtfcfofen Nota Fiscal Process Observação 📓 Expelhe Costilid 🛇 Hotórea	
Contexido	Abrer Abrer Veuelor Worder
Tipo de Retenção Orador de Retenção Tipo Retimonal Sub-tem da Despesa Operação Retimonal Tipo de Inscrição Genérica Inscrição Genérica Obustificação Complement	viel that a
Nilo há dados para esta consulta.	

a) **Tipo de Retenção** - de acordo com as informações contidas na Nota Fiscal e também o contrato, deve ser escolhido o tipo de retenção. As retenções mais comuns são: IRRF, INSS e ISS;



b) **Credor da Retenção** – escolher, dentre as opções, a quem se destinará a retenção.



c) **Tipo de Patrimonial** – preenchido automaticamente, de acordo com a Nota de empenho.

d) **Sub-item da despesa** – preenchido automaticamente, de acordo com a Nota de empenho.

e) **Operação Patrimonial** - preenchido automaticamente, de acordo com a Nota de empenho.

- f) **Tipo de Inscrição Genérica** item desabilitado.
- g) Valor informar o valor, conforme Nota Fiscal.

8.2.7 Na aba Nota Fiscal, preencher as informações abaixo:

nserir Nota d	le Liquidação	0			
Edentificação " Data Emissão " Unidade Gestora Alteração	04/07/2022 220101 Q	0 Data de lançame SEFAZ	nto Número		
Detalhamento Tipo de not	fiscal O Hanual	Retenções Not	Fiscal Proce so	Observação	Espelho Contábi
Número da not Número do compr Data da Nota	vante Fiscal	16			

- a) **Tipo de Nota Fiscal** Verificar o tipo de Nota Fiscal inserida dos autos e escolher entre as opções "Manual" ou "Eletrônica";
- b) Número da Nota Fiscal inserir o número de identificação da Nota Fiscal.
- c) Número do comprovante campo não obrigatório.
- d) Data da Nota Fiscal inserir a data de emissão da Nota Fiscal.
- 8.2.8 Clicar na aba **Processo**, conferir as informações que já vem carregadas das informações que estão no Empenho e realizar os ajustes caso seja necessário.

SIGEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo
Planejamento Execução Apoio Administração Relatórios
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios
Inserir Nota de Liquidação
Identificação
Data Emissão 31/12/2022 Data de lançamento Número Unidade Gestora 310201 DAF Ateração Detalhamento Itoris Retenções Nota Fiscal Processo Observação Espelho Contábil PHistórico
Processo 2022-XGMQV Resumo MARTA GONÇALVES - FÉRIAS DE 2022. Ano 2022



8.2.9 Clicar na aba **Observação**, e ajustar as informações que já vem carregadas do Empenho, revisando o texto contido e modificando a expressão "empenho" por "liquidação".



8.2.10 Clicar no botão "Salvar Rascunho", situado na parte inferior direita da tela, para fazer a conferência das informações.



- 8.2.11 Localizar na lista apresentada a Nota de Liquidação, e clicar no botão Visualizar para realizar a conferência.
- 8.2.12 Caso esteja correto, clicar no botão Alterar e em seguida clicar no botão Contabilizar.
- 8.2.13 Clicar no botão Imprimir, situado no lado inferior direito da tela.
- **8.2.14** Clicar no botão **e-Docs** na próxima página apresentada, onde estará a Nota de Liquidação, para que a mesma seja entranhada ao processo assim que preencher os campos apresentados abaixo com as informações:



Relatório												
Berulta	c ^a n Microslinos Ir											
	ra 🔌 Anterior 🕨 Pró	xima 🕞 Última 🕱 XLS 💓 RTF 🚥	тхт 🛃	OF E-DOCS								
		#1%				Governo do Estado do	Espírito Santo					
		Sec.				Note de Vier						
		23				Nota de Liq	ndaçao					
	1	Identificação										
						1						
		Unidade Gestora				Nime	ro do Documento			Data de l	Emittão	
		420101 - 0E0F		Valor Lóznido		20222	2009.00			97496429	44	
		1200 20 010	56,00	and the second								56,00
	1	Tipo de Alteração		Documento Alterado		Statu	Complementar					
						Passin	o reconhecido e Liquidado					
	1	Detalhamento										
		Tipo de Contabilização	Recenteer o	passivo e liquidar								
		Creder	14260671782	FLIZANDR & RENTO RAMOS								
		Programa de trabalho	10.45.101.06.1	\$1. 0561. 2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA	Exportação E-DOCS				1			
		Microrregião	00 - ESTADO									
		Municipio	Não informado		Número do Processo	2022- <u>0MF3Z</u>						
		L menda rariamentar Id. mo	0. RECURSO	S NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTI	Assinar	Não 💙						
		Fonte	101 - RECUR	SOS ORDENÁRIOS	Constant Second and	Courses course mana						
)	Emitente			Cargo/Punçao	CHEFE GROPO FIRMA	LEIKO SETOKAKE QUEPOS	+				
		Secretário de Estado da SESP			Nivel de Acesso*	Organizacional 💙			Uzzário			
		00293753717 - MARCIO CELANTE WEOLFFEL							Neusa Aparecida Ab	meida Mouzella		
							OK OK	Cancelar				
									J			
		Sistema Integrado de Gestão das Pinanças Públi	us do Espírito Sar	0 / SEFAZ-ES								Página 1 0
									-			-
э١	Núm	ara da P	rn	- A3301	Info	rmar	o núm	oro	do	nroc	0000	D_DOCC
a)	INUIT	сю ио г	100	,c330 -		iiiai			uU	piuu	CS20	C-D002

correspondente;

- b) Assinar escolher "Não"²;
- c) Cargo/Função Escolher o cargo com que vai fazer o entranhamento;
- d) Nível de Acesso escolher "Organizacional".
- 8.2.15 Clicar no "x" na caixa de diálogo que será apresentada assim que o documento for entranhado ao processo e-Docs.

dar LOPE 2 - CA	portação E-DOCS	
INADOS .	À CONTRAPARTIDA	

8.2.16 Clicar no botão "Sair" situado no lado inferior direito da tela.

8.3 ETAPA 3 – PAGAMENTO – COMO FAZER LANÇAMENTO NO SIGEFES

Obs.: Os procedimentos descritos abaixo são referentes ao comando PD Orçamentária. Procedimentos específicos para outros tipos de PD, verificar no MCONT.

8.3.1 Clicar na aba Execução/Execução Financeira e após em PD Orçamentária no menu situado ao lado esquerdo da tela.

² Não há a obrigatoriedade para assinatura da Nota de Liquidação, visto que o documento somente representa contabilmente o ato da liquidação da despesa, que deve ser praticado e assinado por agente competente, para fins do cumprimento do art. 63 da Lei nº 4.320/1964.





SIGEFES Sistema Integ	grado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo
Planejamento Execução A	poio Administração Relatórios
Execução Orçamentária Execu	ção Financeira Contabilidade Contratos e Convênios
Consultar CADIN Geração de RE Guia de Devolução Guia de Recolhimento Liberação de Cotas Financeiras Nota de Aplicação e Resgate OB recommentaria OB de Dedução OB de Transferência PD de Dedução PD de Transferência PD de Transferência PD de Transferência	Execução Financeira A execução financeira representa a utilização de recursos financeiros, visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuidas às Unid
Registro de Envio	

8.3.2 Clicar no botão "() Inserir", para incluir uma nova PD Orçamentária.

IGEFES Sistema Integ	rado de Gestã	io das Fi	nanças	Públicas d	o Espírito s	Santo					
Planejamento Execução A	poio Administra	ição Re	latórios								
Execução Orçamentária Execuç	ão Financeira 🔍	Contabilidade	Cont	ratos e Convêni	05						
Consultar CADIN	PD Orçamer	ntária							~		
Geração de RE	2/ Filtro										
Guia de Devolução Guia de Recolhimento	Conteúdo						Mostrando somente os	1000 primeiros re	gistros.	e Inserir 🔝 Alterar	
Liberação de Cotas Financeiras	Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	Data de programação	Tipo de OB	Valor OB	
Nota de Aplicação e Resgate	2022PD01233	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	76492796772	ALDECI STOCO DE SOUZA	7/Jun/2022	Orçamentária	168,00 2022OB011	
OB Orçamentária	2022PD01232	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	99805120759	CESAR PEREIRA ROSA	7/Jun/2022	Orçamentária	168,00 202208011	
OB de Dedução	2022PD01231	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	00290708729	REINALDO BREZINSKI NUNES	7/Jun/2022	Orçamentária	142,80 202208011	
OB de Retenção	2022PD01230	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	76492796772	ALDECI STOCO DE SOUZA	7/Jun/2022	Orçamentária	168,00 202208011	
OB de Transferência	2022PD01229	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	01995160733	HEVERSON WELSING DE LIMA	7/Jun/2022	Orçamentária	336,00 202208011	
OD Detra serverbide	2022PD01228	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	02279572702	WILLIAN JULIO CESAR CORREA SANTOS	7/Jun/2022	Orçamentária	392,00 2022OB011	
OB Extra-orçamentana	2022PD01227	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	13873917718	VICTOR MUNIZ DE MELO	7/Jun/2022	Orçamentária	56,00 2022OB011	
PD Orçamentária	2022PD01226	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	02279572702	WILLIAN JULIO CESAR CORREA SANTOS	7/Jun/2022	Orçamentária	392,00 202208011	
PD de Dedução	2022PD01225	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	08660422708	PAULO EXPEDICTO AMARAL NETO	7/Jun/2022	Orçamentária	168,00 202208011	
PD de Retenção	2022PD01224	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	00293753717	MARCIO CELANTE WEOLFFEL	7/Jun/2022	Orçamentária	65,00 2022OB011	
PD de Transferência	2022PD01223	450101	450101	7/Jun/2022	Contabilizado	08181703790	IVAN DA SILVA LOURENÇO	7/Jun/2022	Orçamentária	392,00 2022OB011	
DD Exten commentation	2022PD01222	450101	450101	7/Jun/2022	Anulado	00290708729	REINALDO BREZINSKI NUNES	8/Jun/2022	Orçamentária	142,80	
PD Extra-orçamentaria	2022PD01221	450101	450101	6/Jun/2022	Contabilizado	08660422708	PAULO EXPEDICTO AMARAL NETO	6/Jun/2022	Orçamentária	168,00 202208011	
Registro de Envio	2022PD01220	450101	450101	6/Jun/2022	Contabilizado	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT GVBUS	6/Jun/2022	Orçamentária	60,00 202208011	
	2022PD01219	450101	450101	6/Jun/2022	Contabilizado	450101	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	9/Jun/2022	Orçamentária	1.034,86	

8.3.3 Preencher as informações no campo Identificação:

GEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo	
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios	
Inserir PD Orçamentária	
Identificação	
* Data Emissão 07/06/2022 Data de lançamento Número * Data de programação 07/06/2022 OG * UG Uquidante 450101 Q SESP * Tipo de PD Orçamentária OB de Regularização - Selécione -	
Detalhamento Itens Pagamentos Processo Observação 📑 Espelho Contábil 🧔 Histórico	
Tipo de Credor ● PF ● PJ ● CG ● UG 14260671782 Q ♦ ELIZANDRA BENTO RAMOS-14260671782 * Nota de Liquidação 2022NL00910 Q ♦ Q	0.0
Nota de Empenho 2022/NE00556 Natureza 339014 - DIÁRLAS - CIVIL 1d. uso 0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS Á CONTRAPARTIDA Fonte 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

a) Data de emissão – campo preenchido automaticamente com a data de elaboração da PD

- b) Data de lançamento campo desabilitado;
- c) Número campo desabilitado;

d) Data da Programação – informar com a data do dia útil que se pretende realizar o pagamento;

e) Unidade Gestora – Preencher o campo informando a unidade gestora.

A figura da Lupa ($^{\bigcirc}$)pode ser utilizada para buscar a UG requerida;



f) Tipo de PD – Escolher a opção conforme o tipo de pagamento: orçamentário ou extraorçamentário (no caso de restos a pagar);
g) OB de Regularização – Não habilitar (só deverá ser habilitado em

8.3.4 Clicar na aba Detalhamento, para informar os dados a seguir:

casos de regularizações contábeis).

TIPO DE PU L'UIÇAI	mentaria V UB de Regularização 🖂 - Selecione - V	
Detalhamento Itens	Pagamentos Processo Observação 🧱 Espelho Contábil 🌳 Histórico	
Tipo de Credor		
* Nota de Liquidação	2022NL00910 Q 🥎 🔯	
Nota de Empenho Natureza Id. uso Fonte Detalhamento de Fonte Convênio Concedido Convênio Concedido Contrato Documento Fiscal	2022NE00556 C 339014 - DIÁRIAS - CIVIL 0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 000000 - Convénio não identificado 000000 - Convénio não identificado 000000 - Sem contrato	
Domicílio Bancário de Destino	021 - 0236 - 28560399	
* UG Pagadora	450101 Q 🗞 SESP	
* Domicilio Bancário de Origem	021 - 0675 - 6000004 - Negócios Setor Público (Conta Única) 💙	
Finalidade TAC	- Selecione -	

a) Nota de Liquidação – Informar o número que foi gerado quando foi feita a referida Nota. Poderá ser utilizado a "lupa" para selecionar o número da NL correspondente. Pressionar a tecla "enter" no teclado. Alguns campos virão preenchidos automaticamente.

b) Domicílio Bancário de Destino – Selecionar na lista a conta indicada pelo contratado para recebimento. Em caso de boleto bancário, deverá ser utilizada a palavra-chave "TEF", devendo o código de barras do boleto ser informado na aba "pagamento" ou a palavra-chave "AUTENTIC", para os casos em que houver mais de uma OB para o mesmo boleto bancário (por exemplo: boletos com multas/juros ou que contenham contribuição patronal e do servidor provenientes de liquidações distintas).

c) UG Pagadora: Inserir o código da Unidade gestora que irá realizar o pagamento. Poderá ser utilizada a "lupa" para buscar a referida UG.

d) Domicílio Bancário de Origem – selecionar a conta bancária a ser utilizada no pagamento da UG pagadora.

8.3.5 Clicar na **aba Itens**. Uma nova janela se abrirá com todos os dados da despesa detalhada na aba anterior (colocar o cursor na linha com os dados da despesa).



nejamento Execução Apoio Administração xecução Orçamentária Execução Financeira Cont	Relatórios Tabilidade Contratos e Convênios		Seja b	im v
inserir PD Orçamentária			Execução > Execuç	ão Fi
* Data Emissão (95/07/2022 * Data de programação (97/07/2022 * Usci liquidante (220101 * Tipo de PD Orçamer 5 • Tipo de PD Orçamer 5 • Detalhamento Itens Pagamentos Proces	de Regularização 🔄 🔄 Seleccone - 🔍 😒 so Observação 🐂 Espelho Contábil 📚 Hit	stórico		
Conteúdo		inserir 📷 Pi	Tino de Inscrição	los
ripo Patrimoniai Outras Transferências Concedidas, Não Vinculadas a Convênios ou Instrumentos Congêneres	Suo-item da Despesa 01 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2955 - Pagamento da despesa empenhada e liguidada no Exercício Atual	Genérica 00 - N?o Informado	000

8.3.6 Clicar no botão **Alterar**. Na nova janela que se abrirá, digitar o valor do pagamento e confirmar.

50	EFES Sistema Integrado de Gestão	das Finanças Públicas do Espírito Santo				Página Inicial		
PL	nejamento Execução Apoio Administração	Relatórios		Seja be	em vindo(a), Eliane Canal	Leite da Silva Ex	1	
	xecução Orçamentária Execução Financeira Con	tabilidade Contratos e Convénios				🔤 16 mensage	va	
6	nserir PD Orçamentária			Execução > Execuç	ão Financeira > PD Orçamentá	ria > Inserir PD Orçam	er	
1 1	Identificação				Status do d	ocumento Não contab	ä	
1	* Data Emissão 65/07/2022 🚯 Data de lançamento Número							
1	Data de programação 07/07/2022							
	" UG Liquidante 220101 🛛 🔍 🥎 SEFAZ							
	Tipo de PD Orçamentária V OB	i de Regularização 🗌 - Selecione - 🗸 🗸						
1	Detalhamento Itens Pagamentos Proce	iso 🔨 Observação 🏹 🏢 Espelho Contábil 🏹 🌻 Histo	órico					
	Conteúdo		🏰 Inserir 🛛 📷 Pagi	ar todos 🛛 🔶 Limpar tod	los 🛛 🛁 Pagamento integral	💦 Alterar 🚡 Excl	ñ	
	Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Tipo de Inscrição Genérica	Inscrição Genérica	Saldo Disponível	V	
	Outras Transferências Concedidas, Não Vinculadas a Convênios ou Instrumentos Congêneres	01 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2955 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	00 - N?o Informado	000000000 - N?o Informado	1,866.46		
_							-	

rçamentária		Execução > Execu	çân Financeira > PO Orçamentă	na > Inserir PO Orçan
Emando 65,0772022 (%) Date de lançamento remação 07,077,022 (%) quidente 220101 (%) SEFAZ no de 100 (organisativas temas formantarias (%) do de lan	Romes planacia (Statese - V) Cherrada (Espella Castilat) (Bitatino		Rotas do d	ocumento "Não contal
	Alterar Item da PD Orçamentária	🖾 💽 Limpar te	idos 🕌 Pagamento integral	Ater Too
Sub-	Tipo Patrimonial Outras Transferências Concedidas, Não Vinculadas a Convênios ou Instrumentos Congêneres	Descrição	Interrição Genérica	Saldo Disponível
noar Conedean, Nile Vinculader a Conveniens ou rijelennes UUC	sentem di regioni contreggio dei ** Operação hetmosoli: Tes de tenerção vel monso Generica ** Operação hetmosoli fenerica tenerica ** Operação de tenerção ** Operação de tenerção ** Operação de tenerção ** Velar ** Operação de tenerção ** Operação de tenerçã	e Informado	00000000 - Ki'o Informado	1,866.46

8.3.7 Clicar na aba **Processo**, que já vem preenchida com o número do processo informado na Liquidação.



SIGEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo
Planejamento Execução Apoio Administração Relatórios
Concerned and the Concernent of the Concernent o
Inserir PD Orçamentaria
Identificação
* Data Emissão (05/07/2022 🕰 Data de lancamento Número
* Data de programação 67/67/2022
* UG Liquidante 220101 Q 💁 SEFAZ
* Tipo de PD Orçamentária V OB de Regularização Selecione - V
Detalhamento Itens Pagamentos Processo Espelho Contábil 🖓 Histórico
Processo 2022-97V2X
Resuma
Ano

8.3.8 Clicar na aba **Observação** e digitar o texto descritivo referente ao pagamento da despesa contratada.

Hanejamento Execução Apoio Administração Relatórios Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Alterar PD Orçamentária Identificação * Data de lançamento Número 2022PD01664P * Data de programação 30/06/2022 Data de lançamento Número 2022PD01664P * UG Liguidante 310201 Data OB de Regularização Image: Contábilitaria Detalhamento Itens Pagamentos Processo Observação Espelho Contábili Histórico	IGEFES	Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo	
Alterar PD Orçamentária Identificação * Data Emissão 29/06/2022 * Data de lançamento Número 2022PD01664P * UG Liquidante 310201 * Tipo de PD Orçamentária Detalhamento Itens Pagamentos Processo Observação Espelho Contábil Histórico	Planejamento Execução Orç	ito Execução Apoio Administração Relatórios Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios	
Identificação * Data Emissão 29/06/2022 * Data de programação 30/06/2022 * UG Liquidante 310201 * Tipo de PD Orçamentária OB de Regularização Detalhamento Itens Pagamentos Observação Espelho Contábil	Alterar PD	PD Orçamentária	
Detalhamento Itens Pagamentos Processo Observação 🗮 Espelho Contábil 🦃 Histórico	Identificaçã * D * Data de p * Ui	acaão * Data Emissão 29/06/2022 ⓑ Data de lançamento Número 2022PD01664P de programação 30/06/2022 ⓑ Data de lançamento Número 2022PD01664P * UG Liquidante 310201 ● IDAF * Tipo de PD Orçamentária ♥ OB de Regularização ♥ Concertária	
	Detalhame	amento Itens Pagamentos Processo Observação 🗮 Espelho Contábil 🤤 Histórico	

8.3.9 Clicar no botão **Salvar Rascunho** do lado inferior direito da tela e conferir as informações inseridas.



SIGEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo	Página Inicial Ajud Art.
Planejamento Execução Apoio Administração Relatívios	Seja bem vindo(a), Eliane Canal Leite da Silva Exercicio
Execução Orçamentária Execução Financeiza Costabilidade Contratos e Corvênios	an 16 mensagens näo
Inserir PD Orçamentária	Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária > Inserir PD Orçamentária
	Statu de documents " Não contabilizado
Conta	alicer 🐁 Ander 🛦 Imperer 👌 Dagnético Cotibil 🕖 Salver Racontes 😡 Carecler

8.3.10 Após conferência, clicar em "Contabilizar".

IGEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo	Página Inicial A
lanejamento Execução Apoio Administração Relatórios	Seja bem vindo(a), Eliane Canal Leite da Silva Exerc
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convénios	🖬 16 mensagens
Inserir PD Orçamentária	Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária > Inserir PD Orçament
Identificação	Status do documento Não contabiliz
* Orab Emission (15/97)72222 30 juice de lançamento * Orab de programação (17/97)7222 30 * 0 Cli caladez (12/16/17) 40 juice 30	
* Tipo de PD_Orçamentária V OB de Regularização 📄 Stinctone V	
Defalhamento Thems Processo Observação Espelho Contabil S Histórico	
™ _a Contain	V Schuler & Sequence & Deputches Cented Ø Schue Rescuele & Constant

8.3.11 Ao clicar no botão Imprimir, será aberta uma página com a Programação de Desembolso Orçamentária.

→ C isigefes.sefaz.es.gov.br/Siplag4Treina/faces/execucao/financeira/programacaoDesembolsoOrcam				
	nentariaEdit.jsp?toke5ijNmeWc3MlQ5U3dPOHpWN2hJTjdyU2pGQ00xcyIsImtpZCI6IjNmeWc3MlQ5U3 🍳 🖻	* *		0
GEFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Si anejamento Decedo Apolo Administração Relatórios Decedo Granavestán Decedo Financia: Combibilidade Contratos e Conventos	Santo Seja bem vindo(a), Marta Gonçalves	Página l	inicial A La Exerc	Njuda S COGI Cício 20
Alterar PD Orçamentária	Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária >	Alterar PD	Orçament	tária
Lidentificação Cuta Enistis [2016/2022] Data de langumento Namero 2022/001664P Cuta de langumento Namero 2022/001664P Cuta de langumento Namero 2022/001664P Cuta de langumento Recess Recess Recess Recess Reces Recess Recess Recess Recess Recess Recess Recess Recess Reces Recess Reces Recess Reces Recess Reces Recess Reces Recess Reces Reces Recess Reces Re	Status de decun	nento Não	contabiliz	iado



8.3.12 Clicar no botão **e-Docs** para realizar o entranhamento da Programação de Desembolso Orçamentária no processo correspondente.

Relatório												
Resultado	🖒 Visualizar Impressão											
M Primeira	剩 Anterior 🍃 Próxima 🕞 Última 💽 XLS	TXT C PDF E-DOC	3									
			Governo do Estado do Espírito Santo									
			Programação de Desembolso Orcamer	Itária								
	<.>>											
	Identificação	Identificacio										
	LG Lionidante	TPT 1-2 Mark										
	310201 - IDAF	2022	2PD01664	29/06/22								
	UG Pagadora	Orde	em Bancária	Domicilio Bancário Origem								
	310201 - IDAF			021 - 0675 - 6010004 - Conta Unica								
	10095897763 - DANIELLE LOPES I	DE ALMEIDA		001 - 7404 - 469149								
	Valor por Extenso			Valor								
	Dez reais			10,00								
	Detalhamento											
	Nota Liquidação	2022NL01116										
	Tipo de Despesa Nota de Exercado	202222500280										
	Credor	10095897763 - DANIEI	LLE LOPES DE ALMEIDA									
	Natureza	339014 - DIÁRIAS - CI	IVIL									
	Id. uso	0 - RECURSOS NÃO E	DESTINADOS À CONTRAPARTIDA PELO ÓRGÃO									
	1. out	111-14040-0140-0										
		00535459742 - LEONARDO CUNHA	MONTEIRO	02465543717 - ANA CELIA PEREIRA LOPES								
		Dipetor Presidente do IDAI	F	Diretora Administrativo e Financeiro								
				Emitide centrévilizade per Marta Georgitves Achianes em 19/06/22 as 16/50. Impresso per Marta Orespitves Achianes em 19/06/22 as 16/50.								
	Sintema Integrado de Centão	das Finanças Péblicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES		Págna 12								

- 8.3.13 Executar a PD.
- **8.3.14** Quando a PD for executada, será gerada automaticamente uma OB.
- **8.3.15** Clicar na aba Execução/Execução Financeira e após em Geração de RE, no menu situado ao lado esquerdo da tela.



8.3.16 Preencher as informações no campo Filtro.



EFES Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo		Inicial Ajuda
nejamento Execução Apoto Administração Relatórios	Seja bem vindo(a), Marta Gonçalves Achiame	Exercício
xecução Orçamentária Execução Enenceira Contabilidade Contratos e Convénios		
ieração de RE	Execução > Execução Financeira > G	eração de Ri
c) Filtro	Q Pesquisar	🕭 Limpar
Origem 🝈 Todos 🔿 Conta Única 🕞 Convénio		
UID Franzenza 120101 Q Starz EFFAZ Starz Grazz Graz Gra		
* Tipo de Credor 🐵 PF 🖓 PJ 🖓 CG 🖓 UG Código 🛛 🔍 🍖 Name 🔍 🔍 🗞		
I et al joinere (undad Getora Voler/Top CB Parancia I dols par eta consta.		

a) UG financeira – preencher o campo informando a unidade gestora responsável pela fonte pagadora da despesa.

b) Banco de Origem – escolher o "021", caso a PD tenha sido emitida com domicílio bancário com origem de uma conta do Banestes.

- c) Demais campos não precisa preencher.
- 8.3.17 Clicar no botão Pesquisar, situado na parte superior direita da tela.
- 8.3.18 Marcar as OB's que serão geradas na RE.
- 8.3.19 Clicar no botão "Gerar RE", situado do lado superior direito da tela.

	ALIO REALONS	
ação Orçamentaria Execução Financeira	Contabilidade Contratos e Convenios	
ração de RE		Execução >
Filtro		Q Pesquisar 🍕
Ongem 💿 Todos 🔿 Conta Única 🔾 Convênio		
UG Financeira 450101 Q 🥎 SESP SESI		
anco de Origem 021 🔍 🍳 💩 BANESTE	S.A. Bance de Estado de Espírito Santo Domicilio Bancário de Origem	ð.
UG Liquidante Q.		~
Tipo de Credor OPF @ P2 O CG O UG Códico	Q 💊 Nome Q 🧄	
Ordem Bancária		Se Gerar RE
Número Unidade Gestora	Valor Tipo OB Favorecido 🕨 🌬 Data Emissão	
0 20220801175 450101 - SESP	56,00 11 13873917718 - VICTOR MUNIZ DE O 07/06/2022	
) 💿 🔿 20220801176 450101 - SESP	392,00 11 02279572702 - WILLIAM JULIO CESAR () 07/06/2022	
) O 20220801177 450101 - SESP	336,00 12 01995160733 - HEVERSON WELSING (0) 07/06/2022	
) • O 20220801178 450101 - SESP	168,00 12 76492796772 - ALDECI STOCO DE O7/06/2022	
	142,80 12 00290708729 - REINALDO BREZINSKI () 07/06/2022	
) 💿 🔿 20220601179 450101 - SESP	168,00 12 99805120759 - CESAR PEREIRA ROSA 📀 🔿 07/06/2022	
20220801179 450101 - SESP 20220801180 450101 - SESP	76492796772 + &LDECI STOCO DE	
• 20220801179 450101 - SESP • 20220801180 450101 - SESP • 20220801181 450101 - SESP • 20220801181 450101 - SESP	168,00 12 SOUZA	

8.3.20 Clicar na aba Execução/Execução Financeira e após em Registro de Envio, no menu situado ao lado esquerdo da tela.





8.3.21 Clicar na RE, na lista apresentada, a que acabou de ser gerada. Após, clicar no botão **Imprimir**.

rejamento Execução A	poio Administração	Relatórios			Seja bem vinc	lo(a), Marta Gonçalves A	chiame Exerc
ecução Orçamentária Execu	ção Financeira Contabi	lidade Contratos e	Convênios				
companhamento de Execução de PD	Registro de Envio)			E	xecução > Execução Finance	ira > Registro de E
onciliação Bancária	> Filtro						
onciliação de OB							O
onsultar CADIN	Conteúdo			Mostrando somente os 1000	primeiros registros. 📋 Remover limite	💼 Imprimir 👋 Anul	ar 🖙 Historico
ivio de OB	Número	UG Emitente	Data Emissão	Status	Envio OB	Valor	Qtd. Impressõ
recução de PD	2022RE00518	020101	03/06/2022	Processado	Não	12.543,73	
vação do PE	2022RE00264	800102	03/06/2022	Processado	Não	6.130.785,09	
raçao de RE	2022RE00066	060101	03/06/2022	Processado	Não	7.321,06	
ia de Devolução	2022RE00061	440911	03/06/2022	Processado	Não	301.419,58	
ia de Recolhimento	2022RE00187	600210	03/06/2022	Processado	Não	34.583,69	
eração de Cotas Financeiras	2022RE00192	480201	03/06/2022	Processado	Não	991,34	
ta de Aplicação e Resgate	2022RE00155	310201	03/06/2022	Processado	Não	248,86	
Orcamentária	2022RE00039	420901	03/06/2022	Processado	Não	22.855,33	
de Deducão	2022RE00201	410201	03/06/2022	Processado	Não	462.692,18	
de Deuuçao	2022RE00022	100905	03/06/2022	Processado	Não	27.673,67	
de Retenção	2022RE00062	350901	03/06/2022	Processado	Não	5.981,64	
8 de Transferência	2022RE00120	440920	03/06/2022	Processado	Não	18.082,73	
8 Extra-orçamentária	2022RE00222	280201	03/06/2022	Processado	Não	3.126,80	
Orcamentária	2022RE00097	220202	03/06/2022	Processado	Nao	84.442,41	
de Deducão	2022RE00037	440919	03/06/2022	Processado	Nao	7.126,00	
de Retenção	2022RE00263	800102	03/06/2022	Processado	Nao	208.112,63	
de Receinção	2022RE00127	000201	03/06/2022	Processado	Nao	29.407.830,30	
de transferencia	2022RE00221	260201	03/06/2022	Processado	Não	4.002,27	
Extra-orçamentaria	2022RE00131	100100	02/06/2022	Processado	Nio	2,402,10	
gistro de Envio	20228600140	440010	03/06/2022	Processado	Não	2,492,10	
o de Conciliação Bancária	2022RE00200	310203	03/06/2022	Processado	Não	12 803 61	
	2022RE00101	100201	03/06/2022	Processado	Não	109.444.59	
	2022RE00058	450105	03/06/2022	Processado	Não	188.497.52	
	2022BE00173	220101	03/06/2022	Processado	Não	2,169,08	
	2022RE00073	320203	03/06/2022	Processado	Não	103.307.22	
	2022RE00108	470101	03/06/2022	Processado	Não	40.319.24	
	2022RE00256	450102	03/06/2022	Processado	Não	25.124.25	
	20220500277	450103	02/06/2022	Dessessed	NE	64.00	

8.3.22 Clicar no botão "PDF", para salvar a RE em uma pasta digital.

	tora - 60 BANE	ancárias Externa)0210 - FUNDO (STES S.A. Banc	s FINANCEIRO 10 do Estado do Espírito Santo Ag negóc	ios setor público				Data de l	2022RE00187 Emissão: 03/06/22
			Ge	stão: 60201					
OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Processo	Valor
2022OB03297	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUOUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	7.805.70
2022OB03298	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	1.254,84
2022OB03299	33	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUOUARA	012094082	021	0675	AUTENTIC	2022006952866	1.060.00
2022OB03300	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	796,40
2022OB03301	33	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUOUARA	012094082	021	0675	AUTENTIC	2022006952866	107.52
2022OB03302	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	363,60
2022OB03303	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	123,27
2022OB03304	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	1.786,61
2022OB03305	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	3.727,45
2022OB03306	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	238,20
2022OB03307	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	\$79,72
2022OB03308	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	323,31
2022OB03309	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	7.851,49
2022OB03310	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	4.307,52
2022OB03311	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	563,73
2022OB03312	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	345,07
2022OB03313	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	321,95
20220802214	38	28127603003606	BANESTES - AGENCIA JUCUTUQUARA	012094082	021	0675	TEF	2022006952866	690,38
20220803314									



8.3.23 Clicar no botão sair situado do lado inferior direito.

			Gestă	io: 35901				
)B	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	Banco	Ag.	C/C	Processo	Valor
122OB00213	18	27080530000143	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	021	0675	TEF	2021018898061	89,72
J22OB00214	11	06301115000100	EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LIDA	756	3299	0000171360	2021018898061	5.891,92
		33733910672 - LU Diret	IZ CESAR MARETTA COURA × Geral do IOPES		92	802290797 - SILVA Gestor	NIA CARDOSO MALTA Financeiro	

8.3.24 Acessar o e-Docs.

- a) Fazer Upload, no e-Docs, da RE que foi baixada no SIGEFES, adicionando as assinaturas necessárias (chefe do GFS/Equivalente, Ordenador de Despesa).
- b) Aguardar a assinatura, no e-Docs, da RE por todos envolvidos.
- 8.3.25 Enviar o arquivo assinado eletronicamente, no e-Docs, por e-mail, ao banco.
- 8.3.26 Aguardar o banco enviar o e-mail com a RE validada.
- **8.3.27** Acessar o SIGEFES.
- 8.3.28 Clicar na aba Execução/Execução Financeira e após em OB Orçamentária, no menu situado ao lado esquerdo da tela.
- 8.3.29 Clicar na linha correspondente à OB e depois clicar no botão Visualizar.



ejamento Execução Apolo	Admi	ação Relatórios					Seja ber	n vindo(a),	Marta Gor	içalves Ad	chiame	Exerci
excesso organismenta da Execução I	OR Organic	Contratos e C	onvenios		-		_	Execuci	o > Execuci	io Financei		ircamentá
nciliação Bancária	OB OIÇame	intaria										
nciliação de OB	2 Filtro					100	-					1001
insultar CADIN	Conteúdo	Mostrando somente os 1000 primeiro	is registros. 🗌 Remov	er limite 🏰 Inserir	Alterar	O Visualizar	Copiar	Excluir	🛓 Imprin	nir 🐴 In	nprimir Es	pelhos
ivio de OB	Número	UG Da Sta	Tipo Credor	Nome do Credor	UG	Valor Status de	PD	Tipo de Regularização	E-DOCS	ipo de	Finalida	Qtd Imnress
ecução de PD	20220801084	00	32 94/1/032	OLIVEIRA	0201	032,30 Envio	ZUZZPU.	Regularizaçã		ayamento	INC	anipress.
iração de RE ila de Devolução	2022OB01083	0 0 C	32 82601887	PAULO BITTENCOURT SABRA	0201	126,50 Aguarda. Envio	2022PD.					3
ala de Recolhimento	2022OB01082	0 0 C	32 70632685	DURVAL SENNA DA SILVA	0201	1.683,00 Aguarda. Envio	2022PD.					0
peração de Cotas Hinanceiras I <u>ta de Aplicação e R</u> esgate	2022OB01081	00C	32 67489729	SILVESTRE AZEVEDO	0201	379,50 Aguarda. Envio	2022PD.					
3 Orçamentária	2022OB01080	0 0 C	32 17943906	JOAO MANOEL DA SILVA	0201	632,50 Aguarda. Envio	2022PD.					9
3 de Dedução 3 de Retenção	2022OB01079	0 0 C	32 12439873	JULIANA DA CRUZ SARNAGLIA	0201	632,50 Aguarda. Envio	2022PD					(
8 de Transferência	2022OB0107B	00C	32 12132326	JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR	0201	1.644,50 Aguarda Envio	2022PD					.0
) Orçamentária	2022OB01077	0C	32 11932960	ELISA SCARDUA DE SOUZA SCOPEL	0201	1.644,50 Aguarda Envio	2022PD					đ
de Dedução	2022OB01076	0C	31 09697670.	DONATO VOLKERS MOUTINHO	0201	511,50 Aguarda. Envio	2022PD					- 9
) de Transferência	2022OB01075	00C	32 07529749	SIMONE REINHOLZ VELTEN	0201	459,00 Aguarda. Envio	2022PD.					(
Extra-orçamentária gistro de Emilo	2022OB01074	0 0 C	32 45005494	LUIZ CARLOS CICILLIOTI DA CUNHA	0201	357,31 Aguarda. Envio	2022PD.					
po de Conciliação Bancária	2022OB01073	0 0 C	31 07401158	FLAVIA HOLZ MEIRELLES	0201	459,00 Aguarda. Envio	2022PD.					(
	2022OB01072	0 0 C	32 07144579	FABIANO SANTA CLARA NUNES	0201	379,50 Aguarda. Envio	2022PD.					(
	2022OB01071	0, 0, C	32 01121567	RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN	0201	1.071,92 Aguarda. Envio	2022PD.					(
	2022OB01070	0C	31 00984940	CLÁUDIA CRISTINA MATIELLO	0201	459,00 Aguarda. Envio	2022PD					(
	2022OB01069	00C	32 00271656	JONAS SUAVE	0201	632,50 Aguarda	2022PD					(

8.3.30 Clicar no botão Imprimir, situado no lado inferior direito da tela.

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo	Página Inicial
anejamento Execução Apoio Administração Relatórios	Seja bem vindo(a), Marta Gonçalves Achiame Exe
xecução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios	
Visualizar OB Orçamentária	Execução > Execução Financeira > OB Orçamentária > Visualizar OB Orçame
Identificação	Status do documento Contab
* Data Emissão 03/06/2022 Data de lançamento 03/06/2022 19:42:50 Número 2022OB01078 * UG Emitente 02010 TRIBUNAL DE CONTAS * Tipo de OB orçamentária OB de Regularização — Selecione - Liberação de cota — Liberar cota financeira automaticamente	
Detalhamento Itens Pagamentos Processo Observação 🧮 Espelho Contábil Registro de Envio	o 🧳 Histórico Conformidade
"OG Liquidade 2010 Control TREIMAL DE CONTAS Todo de Credor PF 12132326789 Ose CALDAS DA COSTA JUNIOR-12132326789 Ose CALDAS DA COSTA JUNIOR-1213236789 Ose CALDAS DA COSTA JUNIOR-12132326789 Ose CALDAS DA COSTA JUNIOR-1213236789 Ose CALDAS DA COSTA JUNIOR-1213236789 OSE CALDAS DA COSTA JUNIOR-12132367777 TRIBUNAL DE CONTAS (CONTAS (COSTA JUNIOR-12132367777 TRIBUNAL DE CONTAS (CONTAS (COSTA JUNIOR-12132367777 TRIBUNAL DE CONTAS (CONTAS JUNIOR-12132367	
Programação de Desembolso	
Composition Control Co	Anular 🛓 Imprimir 🛔 Imprimir Comprovante 👔 Diagnóstico Contábil 🚚

8.3.31 Selecionar, na nova janela apresentada, o nome do "**Ordenador de Despesa**" e o "**Gestor Financeiro**". Clicar em Confirmar.

SE	Selecione os gestores que assinarão o documento	
	* Ordenador da Despesa - Selecione -	
į	Confirmar Cancelar	
S		

8.3.32 Clicar no botão e-Docs na próxima página apresentada, onde estará a Ordem Bancária Orçamentária, para que a mesma seja entranhada ao processo assim que preencher os campos apresentados abaixo com as informações:

Relatório								
Resultado 🛛 📥 Visualizar I	npressão							
Anterior Primeira Anterior Pro	ima 🔰 Última 💌 XLS	RTF IN TXT	PDF E-DOCS					
#15s			Governo do Es	tado do Espírito Santo				
			Ordem Banc	ária Orcamentária				
				TIPO 32				
Identificação							_	
Identificação								
UG Emitente				Número do Documento		Data de Emissão		
UG Liquidan	enal DE CONTAS			Domicílio Bancário Origem		05/00/22		
020101 - TRI	UNAL DE CONTAS			021 - 0220 - 0001712777 - TRIBUN	AL DE CONTAS (Conta D) - Con	nta D		
12132326789	JOSE CALDAS DA COSTA JU?	NIOR		021 - 0220 - 16888851 - DIÁRIAS				
Valor por Ex	nio	cinculante cantalina		Valor			1.611.50	
Fight int C see	centos e quarenta e quano reais e	cinqueira cernavos					1.044,20	
Detalhamente								
Nota Liquida	åo		2022NL00820					
Tipo de Desp	sa		20222 1200404					
Nota de Emp Credor	nho		12132326789 - JOSE	CALDAS DA COSTA JUNIOR				
Natureza			339014 - DIÁRIAS - 0. PECURSOS NÃO	CIVIL DESTINADOS À CONTRABARTI	DA			
Fonte			101 - RECURSOS O	RDINÁRIOS				
	01121567703 - ROD	RIGO FLAVIO FREIRE FAF	UAS CHAMOUN	-	01739318714 - JOSE CL	AUDIO DEL PUPO		
		Ordenador de Despesas			Secretário de Finança	as e Contabilidade		
					The last state of the last sta			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Emmide ce	annetizzatio per surrite Luiz Almeida Vargas	4 ME 03/08/22 BE 19/42	
							-	🐴 Sair
			Lonur Tornologia @	2014 Todon on diroiton reconsor	loc			

a) **Assinar** – escolher "Sim" e selecionar o Ordenador de Despesas e o Gestor Financeiro, que deverão assinar o documento;

- b) Providenciar a assinatura na OB;
- c) Cargo/Função escolher o cargo com que vai fazer o entranhamento;
- d) Nível de Acesso escolher "Organizacional".
- **8.3.33** Clicar no "x" na caixa de diálogo que será apresentada assim que o documento for entranhado ao processo e-Docs.



- 8.3.34 Clicar no botão "Sair" situado no lado inferior direito da tela.
- **8.3.35** Após conclusão do Pagamento, retornar os autos ao Gestor/Fiscal da contratação para acompanhamento.

<u>Atenção.:</u> Em caso de pagamentos realizados indevidamente a OB não poderá ser anulada. Em tais casos, o GFS/Equivalente deverá reconhecer imediatamente o valor pago indevidamente na conta contábil *"113410101 – Pagamentos Indevidos"*, bem como comunicar formalmente o fato ao Ordenador de Despesas para a tomada de todas as medidas cabíveis com vistas à restituição ao erário e eventual apuração de responsabilidade, nos termos da legislação correlata.



8.4 COMO REALIZAR NOVO CADASTRO DE CONTRATADO NO SIGEFES

8.4.1 Clicar na aba **Apoio/Execução**, e após em **Pessoa Física** ou Pessoa Jurídica no menu situado ao lado esquerdo da tela.

				_								here
Ação de Ordem Bancária	Pessoa Jurídica Apoio > Descução > Pessoa Juríd											
Agéncia	2) Filtro											
tianco Credor Genérica	Conteúdo	Hostrando somente os	1000 primeiros registros.	R	enover limit	als Inserir	Altern I	Visualzar 🗑 Excluir 4	la triprinic	Bioquear	Desbloquear	
Domicilio Bancário da UG	tione	Hnemánico	CNP)	UF	Municipio	Arrent al	dequeado(a)	Tipo Empresa	Volátil	OVAE		
nscrição Genérica	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIREULI		03945035000191	65	Balxo Guandu	Sim	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
fodalidade de Licitação Iristem de Material	AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LIDA,		22866300000190	ES	Serra	Sim	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
Pessoa Física	ANGELA KRAUZER 11508811784		23577310000179	£5	Pundão	Sim	Não	 Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO) 	Não			
essoa Juridica	Arthur Navarro Montanhese de Lima		35795356000143	E5	Vitória	Sim	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
ualificador Bancário etorno de Ordem Bancária	ASSOCIACAD BELAS ARTES DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS ESPORTIVOS E CULTURAIS		17027492000101	RJ	Rio de Janeiro	Sam	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
ipo de Contrato ipo de Credor Genérico ipo de Domicilio Bencário	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - APAE BARRA DE SÃO FRANCISCO	APAE BARRA DE SÃO FRANCISCO	28127603000763	ES	Barra de São Francisco	Sim	Nilo	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
Tipo de Inscrição Genérica	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE HEDICAMENTOS LIDA		11142575000165	RJ	Rio de Janeiro	Sim	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
unidade Gescora	I BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		49475833001765	HG	Estive	Sim	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
	Cultive Soluções Culturais Ltda		16888884000100	PE	Recife	Sim	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
	EMMENSA VAREIISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI		13573964000170	RJ	Rio de Janeiro	Sim	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
	EXPRESSO TRANSCAPITAL TRANSPORTES EIRELI		05991564000157	.ts	Carlacica	Swn	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
	PUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIFANTIL E ENSINO PUNDAMENTAL DE ALTO RIO NOVO		43485889000157	es	Alto Rio Nove	Sim	Não	5 - Entidade ou Órgão Pi Municipal (INTER OFSS - MUNICÍPIO)	Não			
	Fundo Hunicipal de Proteção e Defesa Ovil de Santa Maria de Jetibá		43478442000150	85	Santa Maria di Jetiba	e şım	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
	H MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA.		42682040000100	65	Vitória	Sim	Não	1 - Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO)	Não			
	INSPIRAR COMÉRCIO DE VENTILADORES		37061424000257	.115	Itajubá	Sim	Não	1 - Entidade Privada	Não			

8.4.2 Inserir as informações obrigatórias com os dados da contratada, identificadas com (*), de acordo com os autos.

58F85 Sistema Integr	ado de Gestão das Finanças Pú	blicas do Espírito Santo			Página Inicia	l Afuda Sh Local
anejamento Execução Apo	oio Administração Relatórios			Seja bem vindo(a), i	Siane Canal Leite da Silva E	xercício 202
omunica Geral Planejame	ento Execução Projeto Base de	Conhecimento			👿 16 mensag	pens não lidas
Ação de Ordem Bancária	Inserir Pessoa Jurídica			Apoio > Execução	o > Pessoa Jurídica > Inserir Pessoa	a Jurídica
Agência	Dados Gerais				Al	
Banco Crador Genérico	* Nome		* UF 🔍 🔍 🔶			
Domicílio Bancário da UG	Mnemônico		* Município	Q 🔷 DDD		
Inscrição Genérica	* CNPJ		CNAE 🔍 🔍 🔶			
Modalidade de Licitação	* Tipo Empresa - Selecione -	~				
Origem de Matenal Pessoa Física	Endereco					_
Pessoa Jurídica	" Endersco	Telefone 2				
Procedimento bancário	Bairro	Celular				
Qualificador Bancário Ratorno da Ordam Bancária	* CEP	Fax				
Tipo de Contrato	Telefone	E-mai				
Tipo de Credor Genérico Tipo de Dominilo Bancário	Domicílios Bancários				📫 Inserir 🛛 Alterar 🌚 E	Excluir
Tipo de Inscrição Genérica	Banco Agência	Conta	Ativo	Observação		
Unidade Gestora	Não há dados para esta consulta.					

- a) Nome inserir nome da contratada.
- b) UF inserir Unidade federativa.
- c) Mnemônico campo não obrigatório.
- d) Município inserir município
- e) CNPJ inserir o CNPJ.

f) CNAE – informação disponível no cartão de CNPJ (caso de Pessoa Jurídica).

g) Tipo de empresa – verificar nos autos o tipo da contratada. Via de regra, se for uma empresa privada, deverá ser escolhida a opção "1 – Entidade Privada (CONSOLIDAÇÃO). Entidades governamentais variam de acordo com a esfera de governo.

8.4.3 Inserir os dados referentes ao endereço da contratada.

Sefes Sistema Integr	rado de Gestão das Finanças Públicas d	o Espírito Santo		Página Inicial Ajuda : LOG
anejamento Execução Ap	oio Administração Relatórios		Seja bem vindo(a), Eliane Canal Leit	te da Silva Exercício 20
Comunica Geral Planejam	ento Execução Projeto Base de Conhecime	nto		👿 16 mensagens não lic
Ação de Ordem Bancária	Inserir Pessoa Jurídica		Apoio > Execução > Pessoa Jurídica	a > Inserir Pessoa Jurídica
Agência Banco Oredor Genérico Domicilio Bancário da UG Inscrição Genérica Modalidade de Licitação Distante da Macrail	Dados Gerais * None Moemónico * CVP * Tipo Empresa - Selecione -	* UF Q, Q	Q 🌢 000	Ativa 🔽
Pessoa Física Pessoa Jurídica Procedimento bancário Qualificador Bancário Retorno de Ordem Bancária Tipo de Ordeor Genérico	Endereço * Endereço Bairio * CEP Telefone	Telefone 2 Colular Fax E-mail]	
Tipo de Domicilio Bancário Tipo de Inscrição Genérica Unidade Gestora	Domicilios Bancàrios Banco Agència Nilo há dados para esta consulta.	Conta Ativo	Observação	Aterar WEdur

8.4.4 Clicar no botão Inserir para incluir os dados referente ao Domicílio bancário da contratada e confirmar.

Domicílios Bancários					Alterar	🗑 Exduir
Banco	Agência	Conta	Ativo	Observação		
Não há dados para esta consulta.						

Sistema Inte	grado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo	Página Inicial Aguda Si
o Execução	Apoio Administração Relatórios	Seja bem vindo(a), Eliane Canal Leite da Silva Exercício 202
Geral Planeja	mento Execução Projeto Base de Conhecimento	👿 16 mensagens não lídas
em Bancária	Inserir Domicílio Bancário	Apoio > Execução > Credor Genérico > Inserir Credor Genérico > Inserir Domicilio Bancário
nérico ncário da UG nérica de Licitação Itaterial a Ica	Domicilio Bancário * 8ano * Apincia • Procedimento bancário (Utilizar un procedimento bancário para esta conta. • Procedimento bancário (Utilizar un procedimento bancário para esta conta. • Conta DV Código do Tipo de Domicilio Bancário para TED Observação • Observação •	Abro 🗹
o bancário Bancário Drdem Bancária trato	Comme Carce	

8.4.5 Após a inserção dos dados nos campos obrigatórios, clicar em confirmar.



ca Geral Plan	ejamento Execução 🗐	Base de Conhecime	nto				16	mensagens i
Ordem Bancária	Inserir Pessoa Jur	rídica				Apoio > E	ixecução > Pessoa Jurídica > Inserir	Pessoa Jurid
	Dados Gerais							Ativa 1
	* Nome			* UF	Q 💩			
a Renciario de TIC	Mnemónico			* Município		Q. 6 ppp		
e Genérica	* CNPJ			CILAE	0.0			
ide de Licitação	* Tipo Empresa - Selec	done -	*					
fe Material	and the second s							
isica	Endereço							
Jurídica	* Endereça		Telefone 2					
iento pancano der Bancário	Bairro		Celular					
de Ordem Bancária	* CEP		Fax					
Contrato	Telefone		E-mail					
Credor Genérico	Dominilion Roaminion						alla terrariz D Altarar	The Party
Domicílio Bancário	Barco	Anânzia	Conta		athen.	Obtenarile	Augus News	- Cico
Inscrição Genérica	Não há dados para esta cor	nsuita.	Cona		Jenno	, outer vayav		
United								
		^						
	~	/						
	P							

9. ANEXO II

ROL DE VERIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA O ATESTE DA DESPESA

Observação:

O presente rol **se trata de verificações mínimas**. Portanto, <u>a relação não possui</u> <u>caráter exaustivo e de nenhuma forma dispensa ou elide a necessidade de avaliação e</u> <u>efetuação das verificações que, de fato, devem ser aplicadas ao caso concreto por parte</u> <u>dos responsáveis pela liquidação (ateste) de cada despesa.</u>

Nesse sentido, havendo verificações que não constam inicialmente neste rol mínimo, as mesmas deverão ser acrescidas pelos agentes responsáveis pela liquidação (ateste) da despesa, de modo a promover a adequada instrução do processo correlato.



ITENS DE VERIFICAÇÃO	SIM	# PEÇA	NÃO SE	OBSERVAÇÃO
		PROCESSUAL	APLICA	
1- No caso de aquisição de				
Material permanente/ Material de				
Consumo, consta no processo				
Autorização de Compra do material				
ou outro instrumento hábil na forma				
do art. 62 da Lei 8.666/1993 ou do				
art. 95 da Lei 14.133/2021?				
2- Existe Termo				
Circunstanciado ou Recibo,				
atestando o recebimento provisório				
(se for o caso), de acordo com a				
Norma de Procedimento SEGER -				
SCL n° 017 e Portaria Conjunta				
SEGER/SECONT/PGE nº 49-				
R/2010?				
3- Consta o recebimento				
definitivo, de acordo com a Norma de				
Procedimento SEGER – SCL n° 017 e				
Portaria Conjunta				
SEGER/SECONT/PGE nº 49-R/2010?				
4- Nos casos de obras e				
serviços de engenharia consta a				
folha de medição assinada pelo				
responsável técnico?				
5- Há documento informando				
que o bem/serviço entregue está de				
acordo com as especificações da				
Nota Fiscal e do instrumento				
contratual?				



6- Em caso de material de	
consumo ou equipamento	
permanente, consta comprovação de	
entrada no SIGA?	
7- Após consulta em portal	
específico, confirmou-se a	
autenticidade da Nota Fiscal?	
8- O CNPJ do credor da Nota	
Fiscal, referente ao objeto	
contratado, é o mesmo informado no	
instrumento contratual e na Nota de	
Empenho?	
9- No caso de aquisição	
Material permanente/ Material de	
Consumo, as informações das	
Notas Fiscais (descrição, unidade de	
medida e quantidades) estão	
condizentes com a Autorização de	
Compra e com a nota de empenho?	
10- O valor constante na nota	
fiscal está correto?	
11- Há, no processo, consulta	
eletrônica confirmando a	
declaração da empresa optante pelo	
Simples Nacional?	
12- A Certidão Negativa de	
Débitos Trabalhistas está válida? ³	

³ Os impactos da eventual ausência de certidões negativas (relativas ou não a débitos de natureza trabalhista/previdenciária), bem como dos demais aspectos inerentes à regularidade fiscal do credor para fins de efetuação do pagamento deverão ser objeto de confirmação com a área jurídica competente.





13- A Certificado de		
Regularidade do FGTS – CRF está		
válida? ⁴		
14- A retenção de IRRF foi		
destacada no Documento Fiscal?		
15- A retenção de INSS foi		
destacada no Documento Fiscal?		
16- A retenção de ISS foi destacada		
no Documento Fiscal?		
17- Caso existam outras		
verificações necessárias à liquidação da		
despesa, detalhar abaixo:		
*		
*		
*		
*		
*		
*		



VERIFICAÇÕES MÍNIMAS	SIM	# PEÇA	NÃO SE	OBSERVAÇÃO
ESPECIFICAS PARA		PROCESSUAL	APLICA	
CONTRATO CONTINUADO				
COM DEDICAÇÃO				
EXCLUSIVA DE MÃO-DE-				
OBRA (Devem ser feitas em				
conjunto com as				
verificações mínimas gerais,				
elencadas anteriormente)				
1. Para fins do primeiro				
pagamento: Existe, no				
processo, planilha-resumo do				
contrato administrativo,				
contendo os dados de todos os				
empregados terceirizados,				
conforme Portaria				
SEGER/PGE/SECONT N°				
049-R/2010?				
2. A Nota Fiscal é				
acompanhada de Relatório de				
comprovação de adimplência				
de encargos – RECAE,				
conforme Portaria				
SEGER/PGE/SECONT N°				
049-R/2010?				
3. A documentação que				
acompanha o RECAE está				
válida e completa?				
Lista de documentos mínimos				
anexos ao RECAE,				
<u>mensalmente</u> :				



• Controle de ponto dos	
empregados	
• Folha de pagamento	
mensal, inclusive 13° salário,	
quando couber	
• Relatório de	
movimentação funcional dos	
empregados	
• Comprovantes dos	
pagamentos dos salários,	
inclusive 13° salário, quando	
couber	
• Recibo de Férias, com o	
Aviso de Férias dos	
empregados	
• Guia de Recolhimento	
do FGTS, com comprovante de	
pagamento	
• Comprovante de	
recolhimento dos encargos	
sociais dos empregados	
• Comprovante de	
pagamento dos encargos	
trabalhistas dos empregados	
• Comprovantes de	
fornecimento do Auxílio	
refeição/alimentação aos	
empregados	
• Comprovantes de	
fornecimento do Vale	



Transporte aos empregados,		
quando houver.		
• Demais documentos		
necessários em caso de término		
do contrato ou de rescisão		
contratual, nos termos do		
Anexo I da Portaria		
SEGER/PGE/SECONT N°		
049-R/2010		
4. Caso existam outras		
verificações específicas para o		
contrato continuado com		
dedicação exclusiva de mão de		
obra, detalhar abaixo:		
*		
*		
*		
()		

Observações:

[Local, data]

[Identificação e assinatura do servidor responsável pelo ateste da despesa]



10. ANEXO III

10.1 Verificações mínimas para registro contábil do empenho no SIGEFES:

- Se o ato de empenho foi devidamente emanado da autoridade competente (ordenador de despesa responsável), indicando o objeto, o valor e o credor da despesa, conforme instrumento de contratação.
- Se não há indícios de fracionamento das despesas para fugir à modalidade de licitação ou alterá-la.
- Se a fonte de recursos e a Natureza de Despesa informadas na Nota de Reserva (NR) estão corretas.
- Nos casos de adiantamentos (suprimento de fundos, diárias e auxílios para tratamento fora do domicílio –TFD), se o credor do empenho não está em alcance, nos termos do art. 69, da Lei Federal nº 4.320/1964.

10.2 <u>Verificações mínimas para registro contábil da Liquidação da Despesa</u> <u>no SIGEFES:</u>

- Se na Nota Fiscal/Recibo (conforme o caso) consta valor, credor e objeto em conformidade com o contratado, bem como se os campos de retenção estão preenchidos em conformidade com a legislação tributária.
- Se consta documentação que comprove casos específicos de tributação como empresa optante pelo Simples Nacional e empresa optante pela desoneração da folha de pagamento.
- Se consta o "Formulário de Verificações Mínimas para o Ateste da Despesa" encontra-se preenchido pelo agente/área competente.
- Se consta Ateste do fiscal do contrato, ou equiparado, em data posterior ou igual à nota fiscal.
- Se foram efetuadas as retenções aplicáveis à despesa, em conformidade com a legislação pertinente;
- Se consta comprovação de lançamento da Nota Fiscal para fins de declaração da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações (*EFD-Reinf*).



11. ANEXO IV

DESPACHO PADRÃO PARA EMPENHO DA DESPESA⁵

Nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, EMPENHO a despesa no valor de [*valor*] em favor de [*credor*] e autorizo a contabilização e emissão da respectiva Nota de Empenho.

[local, data] [Ordenador de Despesa]

12. ASSINATURAS

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:	
Gilmar Ritter	Gabriela Gomes Cypriano
Consultor do Tesouro Estadual	Consultora do Tesouro Estadual
EQUIPE DE PADRONIZAÇÃO:	
Carla Brasil Milaneze	Eliane Canal Leite da Silva
Gerente da GEDEF	Subgerente da SUDOR
Carlos Eduardo Pacífico Luiz	Vinicius Brotto Cristo
Analista do Executivo	Analista do Executivo
APROVAÇÃO:	
Alan Johanson	
Gerente da GECOG	
Contador Geral do Estado	

⁵ O texto padrão visa fornecer elementos mínimos do despacho que empenha a despesa. Nesse sentido, não há qualquer impedimento para que a Unidade Gestora adote formato de despacho mais completo.

