



NTI PROPLAN
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

SIPAC MÓDULO DE ORÇAMENTO TESOURARIA

PASSO A PASSO

PASSO 1. Usuário deverá logar no sistema SIPAC e no canto superior direito selecionar Módulos :



PASSO 2. Abaixo do campo de nome do usuário selecionar a unidade de pagamento no canto superior esquerdo, alterar a sua respectiva unidade e clicar em alterar.

UFPE - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA Orçamento: 2018

COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE IN... (11.29.17)

MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2018

UFPE - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos Tempo de Sessão: 01:29 MUDAR DE SISTEMA

ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA Orçamento: 2018

COORDENACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE IN... (11.29.17)

ALTERAR UNIDADE

UNIDADES DO USUÁRIO

Unidade:

Orçamento

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2018 - UFRN - homolog-sipac.ufpe.br/treinamento - v4.24.7.s_47

PASSO 3. No módulo Liquidação de despesas, o usuário deve selecionar Cadastrar processo de pagamento onde deve preencher o campo empenho e clicar em Consultar. Neste passo é necessário que o número da nota fiscal esteja cadastrado, caso a nota não estiver cadastrada devolver o processo para a CAF requerente solicitando cadastro da nota fiscal.

MÓDULO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

Registro de Ocorrências **Liquidação de Despesas** Relatórios

- Empenho**
 - Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor
 - Emitir Protocolo de Empenhos
 - Registrar Ocorrência para Empenho
 - Anulação de Empenho
 - Solicitar Anulação de Empenho
 - Cancelar Solicitação de Anulação de Empenho
 - Protocolo de Processos
- Consultas**
 - Empenhos
 - Processo de Compra
 - Processo de Pagamento
 - Acompanhar Solicitação de Anulação
- Nota Fiscal**
 - Listar/Alterar
 - Associar à Nota de Sistema
 - Cadastrar
- Fornecedor**
 - Cadastrar Usuário
 - Enviar Empenho
- Invoice**
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
- Processo de Compra**
 - Associar a Empenho
 - Informar Prazo de Entrega
- Processo de Pagamento**
 - Alterar Processo de Pagamento
 - Cadastrar Processo de Pagamento
 - Cadastrar Processo
 - Criar usando Processo Existente
 - Protocolo de Processos

Menu Principal

Liquidação de Despesas

ORÇAMENTO > DETALHAR DESPESAS

Esta operação realizará o detalhamento de despesas do empenho selecionado. A operação de detalhamento de despesas possui duas modalidades: Processo - Onde o valor do detalhamento irá realizar uma operação de débito no saldos do empenho e sub-empenhos. Devolução - Onde o valor do detalhamento irá realizar uma operação de crédito no saldos do empenho e sub-empenhos. Caso a operação de detalhamento de despesas possua uma ordem bancária associada, a mesma poderá ser inserida, informando o documento e data da mesma.

Vinculado a Requisições

Detalhamento de despesas vinculados a uma requisição
(Ex.: passagens, diárias, etc.)

Outros

Detalhamento de despesas de qualquer natureza.

Orçamento

PASSO 6. O usuário preenche novamente o número do empenho e clica em pesquisar.

ORÇAMENTO > CONSULTA EMPENHO

- Informe o número do empenho para realizar a consulta.
- O empenho só será visualizado se sua unidade gestora coincidir com a unidade gestora do usuário.

DADOS DO EMPENHO

Número: * 0


Pesquisar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Orçamento

Ao clicar no número do *Empenho da Requisição*, em azul, será exibida a seguinte página:

CONSULTA DE EMPENHO			
Emissão: 14/01/2010	Modalidade: Ordinário		
Número/Ano: 6/2010	Emitente: HOSPED - HOSPITAL DE PEDIATRIA (22.00)		
Programa de Trabalho Resumido: 5280 - MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS	Natureza da Despesa: 339014 - DIÁRIAS		
Fonte de Recurso: 0153368961 - SUS	Esfera: 2 - SEGURIDADE		
Plano Interno: S8585N71HUN - GESTAO HOSPITALAR	Saldo: R\$ 608,06		
Valor: R\$ 608,06			
Valor Anulado: R\$ 0,00			
Valor Reforçado: R\$ 0,00			
Valor Cancelado: R\$ 0,00			
Credor: 000.000.000-00 - NOME DO SERVIDOR Tel.: 9999-9999 Testes - NATAL/RN - CEP: 59000-000			
Observação/Finalidade: PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHO CIENTIFICO NO 25º CONGRESSO INTERNACIONAL DA FIEP 2010, A SE REALIZAR EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 16 A 20/01/2010.			
			
REQUISIÇÕES ASSOCIADAS AO EMPENHO			
Nº/Ano Tipo	Requisitante	Unidade de Custo	Valor
5/2010 DIÁRIAS	HOSPED - COMPRAS (22.02)	HOSPED - HOSPITAL DE PEDIATRIA (22.00)	R\$ 608,06

Nessa página o usuário poderá retornar ao *Resumo da Requisição*, clicando no ícone .

PASSO 7. O usuário deverá preencher os campos referentes a instituição e o número do processo e clicar em liquidar.

DADOS DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO

Requisição: 5/2010 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS
 Valor da Requisição: R\$ 608,06
 Valor Contingenciado: R\$ 0,00
 Modalidade: Processo

Processo de Outra Instituição? Sim Não

Processo: * 23077 - 123 / 2010 - 32 (radical,número/ano-dv)

Favorecido: NOME DO FAVORECIDO

Categoria da Despesa: 339100 - CUSTEIO -

Data: * 21/10/2010

Valor (R\$): * 608,06 24 Liquidado: 0,00

Unidade do Empenho: * ASSESSORIA PARA GESTÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS (11.32.27)
 Outra Unidade Debitada:

Observações:
 (4000 caracteres/0 digitados)

ORDENS BANCÁRIAS

+ : Adicionar Ordem Bancária - : Alterar Ordem Bancária - : Remover Ordem Bancária

ORDENS BANCÁRIAS VINCULADAS A LIQUIDAÇÃO

Número	Data	Observações	Status	Valor (R\$)
Não possui ordens bancárias vinculadas				

TRIBUTOS

+ : Adicionar Tributo - : Alterar Tributo - : Remover Tributo

TRIBUTOS VINCULADOS A LIQUIDAÇÃO

Número/Ano	Tipo do Tributo	Data do Tributo	Valor do Tributo(R\$)
Não possui tributos vinculados ao processo			

Liquidar Cancelar

PASSO 7. Na parte inferior a tela,o usuário deve clicar em adicionar tributos,abrirá uma nova janela onde o usuário deverá preencher os valores e clicar em enviar.

PASSO 8. Voltando a aba de dados de liquidação é só clicar em Liquidar.

Pronto, o empenho já está liquidado!

