

MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Versão:
	DEZEMBRO/2020
	Página: 1

OBRIGAÇÕES A PAGAR

SUMÁRIO

Acesso ao Módulo Obrigações a Pagar	002
Cadastrar Documentos	004
Atestar Nota Fiscal	013
Cancelar Documentos	014
Relatório de Obrigações a Pagar	015
Associar Empenho x Documento	025
Relatório de Associação Documentos Empenho	030

Neste módulo o usuário poderá executar as funções abaixo:

<u>FUNÇÃO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Cadastrar Documentos	FCONT02910
Atestar Nota Fiscal	FCONT02920
Associar Empenho x Documentos	FCONT02930
RELATÓRIOS	
Relatório de Obrigações a Pagar	FCONP02910
Relatórios de Associação Empenho- Documento	FCONP02930



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 2

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Acesso ao Módulo Obrigações a Pagar

- Para utilizar o Módulo "Obrigações a Pagar", o usuário deverá acessar o Sistema, conforme o capítulo "ACESSO AO SISTEMA". E, após, na tela inicial do FINCON, o menu "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
- Clique no Menu "Execução Orçamentária" para visualizar as opções. As que aparecerem em cor mais clara estarão desabilitadas, caso o perfil informado não seja o autorizado para a função.

Firefox *	iro e Contábil	× 🗍 Segurança	× +	The Party of the P		
	rms/frmservlet?config=deservl	fcon			マ C 🔡 - Google	♪ 合 □・
Contraction of the second	merifementeticatigue desard mentetine (m. c. contabes) [Despesa etapla bala pesesa etapla bala pesesa eta Peses bala pesesa eta Peses bala pesesa eta Pesesa bala	eourana guitas Cadastro e idade do R na Geral do de Contabi ão Orçame	elativos Rotnas gruais Auda Window io de Janeiro Município lidade e ntária		tr v C Mr - Google	
Dance 11						
Baconst 1/1						PT 🔺 🏴 😭 🌓 12:48 06/02/2020



MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Versão:
	DEZEMBRO/2020
	Página: 3

OBRIGAÇÕES A PAGAR

• Clique em "Obrigações a Pagar" para visualizar as funções Cadastrar Documento, Atestar Documento e o Relatório de Obrigações a Pagar.



List of Values (lista de valores).



MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
--

Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 4

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Cadastrar Documento

Diretrizes:

Esta função permite o cadastramento de dados básico dos documentos fiscais que darão suporte aos registros contábeis. O registro deverá ser realizado por digitação do usuário com perfis específicos.

Perfis: Solicitante, Diretor Administrativo e Contador Indireta.

Procedimentos:

1º passo: Selecione Execução Orçamentária

2º passo: Selecione Obrigações a Pagar

3º passo: Selecione Cadastrar Documentos

4º passo: Aparecerá a tela Cadastrar Documentos – FCONT02910

Os campos que estiverem habilitados deverão ser digitados.

Constant	<u> 🔒 🛧 🕆</u>
Arquine Editar Exbit: Farametras Apuda	
👍 🙆 IDLANDIO Wab Enabler 🙆 Galaria da Wab Slica 👻 🖪 Sitar Sugaridar 👻	
M S Intrauto Acortigaise S pareira no alco pareira in M pareira par	
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Gadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window	
Cadastar Documentos	- 5 2
Prefetura da Cidade do Rii de Janeiro Sistema de Contabilidade Municipal Cadastrar Documentos Cadastrar Documentos	
Orgãos Municipais Orgãos 3352 Riocentro S.A Centro de Feiras, Exposições e Congresso: Data Contábil 20/02/2020 Cronológica.	
Cadastrar Documentos Importação de Documentos	
Proc.Institution Proc.Pagamento Nat.Despesa Descrição Despesa	
Favorecido Códioo Nome Proc. Instrutivo - deverá ser digitado o número	do
To Documento Dt Apresentação Nr Documento Nr Série Dt Emissão processo, válido no SICOP, que instrui a despes	a
Cd Serv Prestado Valor Documento Valor Líquido Tem Retenção? • NÃO	
Material de Consumo Bestrada do Arrowardado Berna se investidado Berna s	o do
Retanções Perceios Pe	ráa
processo de facura, valido no sicore, que consta	
ELD e o documento cadastrado e enviado para	
Fonte de Recursos e Fonte Pagadora CNO Liquida Cão	
GRAVAR GRAVAR	
CANCELAR DOCUMENTO	
Record: 1/1 List of Vialu <09C>)
😔 🧭 📜 🖸 🥵 🖳 👘 👘	10:41 20/02/2020



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 5

		A = 8 10 - 5 - 5	0
0.2.231.163:8888/torms/tmservlet/config=deservtcon		¶7 ♥ C Songle	P
Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Gadastro Relatórios Rotinas Anua	is Ajuda <u>W</u> indow		
r tak kalandra ata kalan ka Irar Documentos			
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	IplanRio		
Controladoria Geral do Município Sistema de Contabilidade Municípal Cadastrar Documentos	06/02/2020 01620673		
	FCONT02910		
s Municipais 2400 Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade Data (Contábil 06/09/2019		
Cadastrar Documentos Importação de Documentos			
CUMENTO nstrutivo Proc.Pagamento Nat.Despesa Descrição	Despesa	Nat Despesa: digite o a natureza da despesa ou	
Codico Nome		selecione no botao para selecionar a natureza.	
umento Dt.Apresentação Nr.Documento Nr Série Dt.E	missão		
erv.Prestado Valor Documento Valor Líquido Tem Retenção?			
NÃO			
tinado ao Almoxarifado Bem a ser Inventariado Observação	NAT		×
encões Parcelas			
Cód. Descrição Alíquota VI.Retenção U.A. Dt.Comp.Ini. Dt.Co	mp.Fim VI.Parcel: Fin	d %	
te de Recursos e Fonte Pagadora		3 Natureza_DSP DS_Natureza_DSP 330030 MATERIAIS E LITENSILIOS EM GERAL PARA COPA COZINIHA SALA MESA D	, 2
Banco Agencia Conta VilPonte	GRAVAR	3390300 MATERIAIS E UTENSILIOS EM GERAL PARA COPA.COZINHA.SALA.MESA.E	
CANCELAR DOCUMENTO) (33203901 SAUDE PUBLICA - GESTAO PLENA PARA INSTITUICOES FEDERAIS	
	1	33209201 SAUDE PUBLICA - GESTAO PLENA PARA INSTITUICOES FEDERAIS	
	id.	33303001 GESTAO PLENA - MEDICAMENTOS	
	a	33303901 SAUDE PUBLICA - GESTAU PLENA PARA INSTITUICUES ESTADUAIS 33303902 SERVICOS TECNICOS NA AREA DO MEIO AMBIENTE, PARA INSTITUICOE	9
	1	33303903 SERV. DE GERENC. OPERACIONALIZ. E EXECUÇÃO NAAREA DE TRANSF	P
		33303904 SERV. DE APOIO A FISC. DO CUMPRIMENTO DA LEI 3273/2001	
		33303905 SERVICOS DE GERENC, OPERACION E EXEC NA AREA DE CULTURA PA/	JF I
	1	33309201 SAUDE PUBLICA - GESTAO PLENA PARA INSTITUICOES ESTADUAIS	
		33309203 SAUDE PUBLICA - GESTAO PLENA PARA INSTITUICOES ESTADUAIS	
	-	(Find) OK Cancel	



Controladoria Geral do Municípic

MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 6





Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 7

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Importante:

Documentos auxiliares para preenchimento da tela:

Fatura Nota fiscal de Serviço

DANFE (documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, é uma representação simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, usada para transporte de mercadorias).

Nota de Débito

Apólice

Documento de Repasse - anexo II da Resolução nº 1607 de 31/01/2020, usado nos casos de transferência de recursos de parcerias, conforme Lei Complementar Municipal nº 105/2009.

Outros : Para outros documentos que não se enquadrem nos tipos acima citados

* Para concessionárias, utilize o tipo de documento "FATURA".

No tipo de documento "Documento de Repasse", a indicação da competência compreende o período em que está sendo feita a transferência.



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 8

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DOCUMENTO DE REPASSE

DOCUMENTO DE REPASSE					
Nº do Documento:		Data de Emissão:			
Órgão:					
Nº do Processo Instrutivo):				
№ do Processo de Paga	mento:				
Nº do Instrumento Jurídio	co:				
Favorecido:					
CNPJ:					
№ da Parcela:	Período de Cobertur	a do Repasse:			
Valor do Repasse:					
Unidade Administrativa	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Fonte Pagadora		



Controladoria Geral do Municípic

MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 9

<complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>	efox T [] Financeiro e Contábil +	And Associated & A Succession	0 0 0		
<complex-block><complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>	10.2.231.163/8888/forms/frmservlet?config=deservfcon		습 v 연	Scogle Google	P 🔒 🖸
Note of the control of the contro	iun Editor Evac Orcamantária Lanc Contábaio Tacouraria Multas Carlastro Balatórios	Potinae Anuaie Aluda Window			
20 The state of	I 😂 😼 😢 🕲 🕲 🗣 🛪 🛠 41 🕨 4 🕨 🚀 ? 4 🗓	Rounas Andais Moda Mindow			
with the second seco	Cadastrar Documentos				E 🗟 🛛
We	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Contradoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipial Cadastrar Documentos	IplanRo 06/02/2020 0162/673 FCONT02910			
Control Control Co	Órgãos Municipais Órgão 2400 💿 Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade	Data Contábil 06/09/2019			
Alfanumérico com até 12 posições. Alfanumérico com até 12 posições.	Cadastrar Documentos Importação de Docum Proc Instrutivo Proc Pacamento Nat Descesa Descrição	entos Despesa	Nr Documento: número do Documento	o - formato	
Bit was been week week week week week week week w	140002642019 260009782019 3.3.90.39.01 SERVICOS DE CORRESPONDEN Favorecido Códico Nome GPF CNPJ Matr. Órgão Nome 34.028.316/0002-94 EMP. BRASILEIRA DE	CORREIOS.E.TELEGRAPOS	Alfanumérico com até 12 posições.		
Cost prestation de la construit de la construi	p.Documento Dt.Apresentação Nr.Documento Nr.Série Iota Fiscal de Serviço • 03/09/2019 220	Dt.Emissão 01/09/2019			
<pre>kuite & Rear of Constante na Nota Fiscal de Serviço</pre>	Cd.Serv.Prestado Valor Documento Valor Líquido Tem P	letenção: NÃO	Dt Emissão: data da emissão do		
<pre>documento fiscal). Não pode ser superior a data de apresentação documento fiscal). Não pode ser superior a data de apresentação</pre> Dr Apresentação: data de chegada do documento fiscal no órgão(não pode ser superior à data cronológica). Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota Fiscal de Serviço.	Material de Corsumo Equip. e Material Permanente Observação O Destinado ao Almoxanifado Bem a ser Invertanado		documento fiscal (informação no		
Image: Second and Second	Consumo Imedito Bern NÃO será mentanado Parcelas Retenções Alímenta VI Retençõe Ulá Dec		documento fiscal) Não pode ser		
But de lace y agression Superior a data de apresentação But de lace y agression CARCELAR DOCUMENTO Dr Apresentação: data de chegada do documento fiscal no órgão(não pode ser superior à data cronológica). Nr Série: só é preenchido nos casos de DANFE, formato alfanumérico até 12 posições. Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota Fiscal de Serviço. Informação constante na Nota	Cool Destrição Aliquida Virketerição O.A. DEC	omp.ini. Dt.Comp.Fim VI.Parcela	auporior o doto do oprocentação		
Receive construction Ord CARCELAR DOCUMENTO Dt Apresentação: data de chegada do documento fiscal no órgão(não do documento fiscal no órgão(não pode ser superior à data cronológica). Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota informação constante na Nota Fiscal de Serviço.	Fonte de Recurs os e Fonte Pagadora		superior a data de apresentação		
Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota Fiscal de Serviço.	FR Banco Agência Conta VI.Fonte CNO	GRAVAR			
Dt Apresentação: data de chegada do documento fiscal no órgão(não pode ser superior à data cronológica). Nr Serie: so e preenchido nos casos de DANFE, formato alfanumérico até 12 posições. Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota Fiscal de Serviço. Fiscal de Serviço.	CANCELAR	DOCUMENTO		DANIES	
Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota Fiscal de Serviço.	Dt Apresentação: data	de chegada	Nr Serie: so e preenchido nos casos de	e DANFE,	
Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota Fiscal de Serviço.	de decumente ficeal pr	árgão/pão	formato alfanumérico até 12 posições.		
Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota Fiscal de Serviço.		o orgao(nao			
Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota Fiscal de Serviço.	pode ser superior a dat	a cronologica).			
Código do Serviço Prestado: informação constante na Nota Fiscal de Serviço.	_	7			
informação constante na Nota Fiscal de Serviço.	Código do Serviço Prestado:				
Fiscal de Serviço.	informação constante na Nota				
	Fiscal de Servico				
	Tiscal de Serviço.				
				D7	1554



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 10

OBRIGAÇÕES A PAGAR



Obs:

AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DEVERÃO SER MARCADAS CONFORME ABAIXO:

- Quando a aquisição for para uso imediato deverá ser marcada a opção "Consumo imediato";

- Quando a aquisição for para estocar no almoxarifado, deverá ser marcada a opção "Destinado ao Almoxarifado";

- Quando a aquisição for parte para uso imediato e parte para estoque do almoxarifado, deverá ser marcada a opção "Destinado ao Almoxarifado".

AS AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTE DEVERÃO SER MARCADAS CONFORME ABAIXO:

 - Quando a aquisição for de bens que, por força da Resolução de Bens Móveis, não são inventariáveis, deverá ser marcada a opção "Bem NÃO será inventariado";
 - Quando a aquisição for bens que, por determinação da Resolução de Bens Móveis, forem obrigatório a inventariação, deverá ser marcada a opção "Bem a ser inventariado";

- Quando a aquisição for parte de bens não inventaríaveis (DNI) e parte de bens inventariáveis, deverá ser marcada a opção "Bem a ser Inventariado".



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 11

Firefox - Financeiro e Contábil - × [🗌 Segurança 🛛 🕹	Financeiro e Contábil	× +	
🗲 🕙 10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=desenvfcon			G 🏠 マ C 🛃 - Google	۶ 🗈 ۲
🐻 O Firefox impediu este site de abrir 3 janelas.				<u>O</u> pções ×
Arquivo Editar Exec. Orçamentária Lanc. Contábeis Tesour	raria Multas Cadastro Relatórios Rotir	nas≜nuais Ajuda Window		*
▶ 4 ▶ 7 ¥ 🖲 🖲 💱 🖉 🖨) 🕺 ? 두 🗉			
🙀 Cadastrar Documentos				
Controladoria Geral do Municipio Sistema de Contabilidade Municipio	Cadastrar Documentos	<i>lplanRio</i> 11/02/2020 01620673 FCONT02910		
Órgãos Municipais Órgão 2400 🛛 🗆 Secretaria Municipal de Meio	Ambiente da Cidade	Data Contábil 06/09/2019		
Cadastrar Document	os 🔍 Importação de Documentos			
Proc.Instrutivo Proc.Pagamento Nat.Despesa 140002642019 260009782019 3.3.90.39.01	Descrição SERVICOS DE CORRESPONDENCIA	Despesa SERVIÇOS DIVERSOS		
Favorecido Código				
Tp.Documento Dt.Apresentação	Nr.Documento Nr Série	DLEmissão		
Nota Fiscal de Serviço 🔹 03/09/2019	220	01/09/2019		E
Cd.Serv.Prestado Valor Documento 456254 1.000.000,00	Valor Líquido	ão? Ão		
Material de Consumo Equip. e Material P Destinado ao Almovarifado Bern a ser Inventari	ermanente Observação ado Correspondências Envi	iadas no período de janeiro/2020.		
Consumo Imediato	ntariado			
Retenções Cód. Descrição Alíquota VI.Ret	tenção U.A. Dt.Comp.in	i. Dt.Comp.Fim VI.Parcela		
	2400 02/09/2019	9 04/09/2019 500.000,00		
Fonte de Recursos e Fonte Pagadora	2402 01/09/2019	8 05/09/2019 500.000,00		
FR Banco Agência Conta	VI.Fonte CNO	OD IVAD		
1 2234 2951983	1.000.000,00 CANCELAR DOCI			
	χ			
Record: 1/1 List of Vall Manua Micros	l MOP06022020 [Modo de Compatibilidade] oft Word			
🕘 🤇 🚍 🖸 📑 🕹	(T 🚎 🔺 📭 🐑 🌒 14:14 11/02/2020
	j <u> </u>			
Egnto do Boourgoo o Egnto I	Baradara: Salaajana	CP	AVAR: Clique no hotão noro	
Fonte de Recursos e Fonte P	-ayauura. Seleciure	GR		
a Fonte de Recurso é a Fonte	Pagadora. Somente	gra	var o documento	
podera ser preenchida uma un	lica fonte pagadora			
por documento. Havendo mais	s de uma fonte			
pagadora, fazer inclusão no m	omento da			
liquidação.				



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 12

Firefox 🕶 🗍 Financeiro e Contábil 🛛 🗙 🖸 Segurança 🛛 🐇 🗍 Financeiro e Contábil 🛛 🕹 +	- Ø 💌
 ♦ @ 10.2.231.163.8888/forms/frmservlet2config=deserv/con □ \$\$ - Google 	e ۶ 🏠 ۲
o O Firefox impediu este site de abrir 3 janelas.	<u>O</u> pções ×
Arquivo Editar Exec. Orçamentâria Lanc. Contâbeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Ajuda Window	
😭 adastar Documentos	_ <i>E</i> ×
Prefetura da Cidade do Rio de Janeiro Ibion700 Sistema de Contabilidade Municipal Cadastrar Documentos 01/20220 FONT02210	
Órgãos Municipais Órgãos 2400 G Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade Data Contábil 06/09/2019	
Cadastrar Documentos Olimportação de Documentos	
Proc.Instrutivo Proc.Pagamento Nat.Despesa Destricão Despesa 140002642019 260009782019 3.3.90.39.01 SERVICOS DE CORRESP (Forms X	
Favorecido Códiao Nome CPF • CNPJ • Matr. • Órgão 34.028.316.0002-94 EMP. BRASILEI EMP. BRASILEI	
Tp Documento Dt Aoresentação Nr.Documento N Nota Fiscal de Serviço v 03/09/2019 220	
Cd.Serv.Prestado Valor Documento Valor Líquido 458254 1.000.000,00 1.000.000 0	
Material de Consumo Equip. e Material Permanente Observaci • Destinado do Almovanifado • Bern a ser inversariado • Consemval Correspondências Enviadas no período de janeiro/2020. • Conservaciones do Almovanifado • Bern in Servine Internationado • Conservaciones do Almovanifado • Bern in Servine Internationado	
Parcenções Cóó. Descrição Alíquota VI.Retenção Parcelas VI.Parcela 2400 02/09/2019 04/09/2019 500.000,00 1	
2402 01/09/2019 05/09/2019 500.000,0 -	
FR Banco Agéncia Conta VLFonte CNO 100 1 2234 2951983 1.000.000,000 CANCELAR DOCUMENTO GRAVAR	
Record: 0/1 List of Valu <0SC>	
8) 🏉 📇 🧿 🜍 📖	PT 🚎 🔺 🖿 🎲 🕪 14:28 11/02/2020



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 13

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Atestar Documento

Esta função permite consultar os documentos cadastrados que não foram cancelados e nem atestados.

Procedimentos:

- 1º passo: Selecione Execução Orçamentária
- 2º passo: Selecione Obrigações a Pagar
- **3º passo:** Selecione Atestar Documentos
- 4º passo: Posicione o cursor no bloco "Processo Instrutivo" no campo. Clicar no ícone i para preparar a pesquisa, digite o "número do processo" e o "Nr do documento". Clicar no ícone i para efetuar a pesquisa.

A pesquisa trará informações do cadastro do documento, faltando preencher a data da atestação.

) () A http://10.2.231.163.8888/forms/frmservlet?config=deserv/con		0 1
uivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda		
nuka Edilar Evan Areamantéria Lann Cantéhain Tanauraria Wullan Carlantra Dalakérian Dalakérian Anuain Aiuda Window		
1 🖶 🖄 🖓 🚳 🕁 🗶 🧭 1 🕨 1 🕨 2 early 1 5 early 1 1 early 1 1 early 1 1 early 1 ear		
Atestação de Documento		
Perfeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controductos Gerarido Naturcipio Sistema de Contabilidade Municipial Atestar Nota Fiscal Contabilidade Municipial		
Órgãos Municipais Órgão 1405 Coordenadoria de Controle Urbano		
DOCUMENTO	Dt Prev pagamento: Preenchimento	
Proc.Instrutivo Nr.Documento Nr.Série Dt.Emissão Dt.Apresentação 1012/000.001/1999 5876 5 16/09/2019 17/09/2019	automático. 30 dias anós a data da atostação	
Valor Documento Tino de Documento	automático, 50 ulas apos a údia da alesiação.	
50.000.00 DANFE		
Favorecido Códioo 17 162 200/0001 37 EMDDESA RDASILEIDA DE ENCENHADIA E COMEDICIO SU		
Facto de Desenante e Competitione e		
FR Banco Agência Conta VI.Fonte Proc.Pagamento Dt.Atestação Dt.Prev.Receb.	GRAVAR: Clique no botão para gravar o	
1 2234 2951983 50.000,00 1013/000.001/1999 17/09/2019 17/10/2019 GRAVAR		
	documento.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Não poderá ser inferior à data informada	no	
nuo podora con monor a data monnada		
campo "Data de Apresentação" campo	ua	
função "Cadastrar Documentos e nem		
superior à data cronológica de informação	o da	
data de atestação		
udia de diesidção.		
2007d: 1/1 <0.90C>		
		004
		PT 🔺 🏴 🔛 🕕 10 mpc



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 14

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Cancelamento de Notas Cadastradas

> Não pode ser cancelada: nota atestada e liquidada.

Procedimentos:

- 1º passo: Selecione Execução Orçamentária
- 2º passo: Selecione Obrigações a Pagar
- **3º passo:** Cadastrar documentos
- 4º passo: Posicione o cursor no bloco "Processo Instrutivo" no campo. Clicar no ícone I para preparar a pesquisa, digite o "número do processo" e "Nr do documento". Clicar no ícone I para efetuar a pesquisa.

Você pode pesquisar pelo número do processo e clicar na seta documento para visualizar os documentos cadastrados.

lo campo

Financeiro e Contábil +	New York Control of the Art	runned mader		- 0 ×
Contract Con			🔻 🥙 🖌 Google	₽ 🟦 🖸 -
Constraints Constrain	e (nuais duria ligindow 2000/00 2000	ncelar Documento: Clicar no adrado e depois no botão var.	C I II - Couple Image: Couple - Couple Image: Couple - Cou	
Record 3/2				<u> </u>
🚯 💪 📋 D 📲 🕹 🧿 🕮 🛷 🚇			PT 🛎 🔺 🎦 🕸) 17:26 12/02/2020



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 15

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Relatório de Obrigações a Pagar

 Esta função permite consultar e imprimir os relatórios referentes aos documentos cadastrados no Sistema

Procedimentos:

- 1º passo: Selecione Execução Orçamentária
- 2º passo: Selecione Obrigações a Pagar
- **3º passo:** Selecic Relatório de Obrigações a Pagar
- 4º passo: Clique na seta para selecionar o tipo de documento.

1024514653558//ownskimservicticonig=desenvices		☆ ≠ C ↓ Scogle	۶ 🕈
Editar Exec Orçamentana Lanc Contabels Tesourana Munas Ladastro Relationos Ro	inas Anuais. Aluda Mindow		
ndrie de Obrgações a Papar			- 8
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Controladoria Geral do Município	IplanRio 1302/2020		
Sistema de Contabilidade Municipal Relatório de Obrigações a Pagar	01620673 FCONP02910		
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDAD?			
Situação			
Período de (dialmán(ann)			
a (namestany)			
Favorecido			
Fonte de Recurso			
Fonte Pagadora	·		
Nº do Processo instrutivo			
e do Processo Pagamento			
	Belatóno		
vaal de Período desejade			



Controladoria Geral do Municípic

MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 16





Controladoria Geral do Municípic

MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 17

Financeiro e Contabil		☆ ≠ C <mark>3</mark> • Google	P 🔒 🖸 '
Arquivo Editar Erec Orçamentária Lanc Contábeis Tescuraria Multas Cadastro Belatórios Rolinas Anuais Ajud Contábeis Cadastro Belatórios Rolinas Anuais Ajud	a <u>W</u> indow		
C Relation de Obrigações a Pagar Prefeturar de Cidade do Rica de Janeiro Sistema de Ciotabilidade Municipal Relativio de Obrigações a Pagar	IplanRio 13/02/2020 01620673 FCONP02910		
Orgão SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMORENTE DA CIDADE SRuação DOCUMENTOS CADASTRADOS		Emd(9% Executed 034,751.805/0001-70 ELVIMA COMBINELICOF ELTDA 034,951.806/082-94 EMP BRASILERA DE COMPRIOS E TELECRAFOS 040,444,437/0901-46 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	
Periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019 (datmésiano) Favoredo Fonte de Recurso		►	
Fonte Pagadora		Eine OK Gancei	
v ovriversovragalinino	Belatório	126 - CONTRAPARTICA - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS - CONTRA 141 - ROYALTES DO PETROLEO	
		(Eind) OK [Gancel)	
		ennal 195 Fonda Segundaria Vocal-Associated P	
Presidine para selectionar o Favorecido desejado Boxone tin C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		л - р	15:52 13/02/2020



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 18





Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 19

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DOCUMENTOS PENDENTES DE ATESTAÇÃO

Segurança	×	Financeiro e Conta	ibil 🔅	FCONR02910_01620673_84310162091 ×	+								
🕲 srv000285.infra.rio.gov.br.8888/repo	ut/FCONR02910_01	620673_8431016209151	445.pdf						合 、	e 📲 :	Google		۹ 🕈
	Relatório Período: 01/01	Prefeitura da C Controladoria Gera Sistema de Contabi de Obrigações 1/2020 a 08/03/2020	Cidade do Rio Il do Municipio ilidade Municipal s a Pagar (Do	de Janeiro cumentos Pendentes de Atesta	ção) - FCONP	02910					Emissão: Página:	IplanRIO 09/03/2020 1 01620673	
	Órgão:1600 Processo	Secretaria Municipal	de Educação		Nº do	Periodo		Fonte	Valor do	Data de	Data de	Data de	
	Instrutivo	Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Documento	Competência	FR	Pagadora	Documento	Emissão	Apresent.	Cadastr.	
	70010752020	70000982020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LIDA	10910799.	27/01/2020 a 28/01/2020	107	1/2234/57150	41.000,70	27/01/2020	27/01/2020	28/02/2020	
	70047502016	70011642020	92369000171	NETCENTER INFORMATICA LTDA.	12161	01/02/2020 a 29/02/2020	142	104/4064/6000710120	499.024,16	28/02/2020	02/03/2020	04/03/2020	
	70063252018	70015362020	32396720000104	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	578	07/02/2020 a 11/02/2020	142	104/4064/6000710120	11.387,86	07/02/2020	07/02/2020	04/03/2020	
	70065922015	70015532020	9043326000170	ROAD BRAZIL TRANSPORTES	038	02/01/2020 a 31/01/2020	107	1/2234/57150	13.174,16	03/02/2020	14/02/2020	06/03/2020	
	70029162015	70016592020	36068450000163	INSTITUTO BRASILEIRO DOS DIREITOS DA DESSOA COM DEFICIENCIA IRDD	00002696	01/02/2020 a 29/02/2020	142	104/4064/6000710120	143.821,26	03/03/2020	04/03/2020	05/03/2020	
	70032742019	70018082020	31659733000166	GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MIRIM CORACOES UNIDOS DO	01	01/02/2020 a 29/02/2020	142	104/4064/6000710120	22.000,00	27/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	
	Órgão:1602	1a. Coordenadoria Ri	egional de Educação	CIEP									
	Processo Instrutivo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Nº do Documento	Periodo Competência	FR	Fonte Pagadora	Valor do Documento	Data de Emissão	Data de Apresent.	Data de Cadastr.	
	7010000022020	7010003532020	42498733000148	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	699820120200	01/01/2020 a 31/01/2020	142	104/4064/6000710120	330,43	21/01/2020	21/01/2020	27/02/2020	
	7010000022020	7010003542020	42498733000148	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	699910120200	01/01/2020 a 31/01/2020	142	104/4064/6000710120	425.660,27	21/01/2020	21/01/2020	27/02/2020	
	7010018152019	7010003602020	20392108000184	FITEL SERVICE LTDA ME	248	18/12/2019 a 31/12/2019	142	104/4064/6000710120	1.508,86	10/01/2020	27/01/2020	19/02/2020	
	7010017042014	7010003952020	40432544000147	CLARO S A	01015043500	26/12/2019 a 25/01/2020	142	104/4064/6000710120	20.224,44	09/01/2020	24/01/2020	20/02/2020	
	7010022962015	7010003982020	40432544000147	CLARO S A	01015043534	26/12/2019 a 25/01/2020	142	104/4064/6000710120	11,990,09	09/01/2020	24/01/2020	20/02/2020	
	7010002832017	7010004592020	5913313000154	ELEVATOR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA	52308	01/01/2020 a 31/01/2020	142	104/4064/6000710120	89,10	04/02/2020	10/02/2020	03/03/2020	
	7010002832017	7010004592020	5913313000154	ELEVATOR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA	52312	01/01/2020 a 31/01/2020	142	104/4064/6000710120	89,10	04/02/2020	10/02/2020	03/03/2020	
	7010002832017	7010004592020	5913313000154	ELEVATOR MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LIDA	052308	01/01/2020 a 31/01/2020	142	104/4064/6000710120	720,90	04/02/2020	10/02/2020	03/03/2020	
	7010002832017	7010004592020	5913313000154	ELEVATOR MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LIDA	052312	01/01/2020 a 31/01/2020	142	104/4064/6000710120	720,90	04/02/2020	10/02/2020	03/03/2020	
	Órgão:1603	2a. Coordenadoria Re	egional de Educação										
	Processo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Nº do Documento	Periodo Competência	FR	Fonte Pagadora	Valor do Documento	Data de Emissão	Data de Apresent.	Data de Cadastr.	
		7020010022010	24024007000403		52	01/02/2020 a 29/02/2020	142	104/4064/6000710120	32 500 00	03/02/2020	03/02/2020	17/02/2020	
	7020019922019	1020019922019	34031007000103	CENTRO ESPIRITA CRISTOPILOS	04							11/02/2020	



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 20

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DOCUMENTOS ATESTADOS PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO

Firefox 🔭 🗍 Seguranç	a 🛛 🗵	FCONR02910	0_01620673_84310162	1091 × 🗌 Financeiro e Contábil	×	+							
🔄 🐨 srv000285.infra.rio.go	v.br:8888/repout/FCONR02910_01	620673_84310162	09151857.pdf							≙ ⊽ C 🔚 · C	Google		P 🟦 🖸 -
		Prefeitura Controladoria Sistema de Co	da Cidade do Geral do Municip ontabilidade Muni	o Rio de Janeiro ^{No} cipal	a Bandant	an da Liquidação)	ECONB02010				Emissão: Página:	IplanRIO 09/03/2020 1	
	Periodo: 01/0	de Obrigaç 1/2020 a 08/03/	coes a Pagar 2020	(Documentos Atestado	os Pendente	es de Liquidação)	- FCONF02910					01620673	
	Órgão:1600	Secretaria Muni	icipal de Educação										
	Processo Instrutivo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Nº do Documento	Período Competência	Fonte FR Pagadora	Valor do Documento	Saldo a Data de Líquidar Emissão	Data de Data Prev. Atestação Pagamento	Retenção	Valor da Retenção	
	70044162018	65001252020	20466571000123	FMV CONSTRUCCES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	001	23/09/2019 a 04/10/2019	100 1/2234/2951983	152,322,55	152.322,55 09/01/2020	13/01/2020 13/02/2020	INSS ISS	5.864,42 4.569,67	
	70044162018	65001282020	20466571000123	FMV CONSTRUCCES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	005	05/10/2019 a 18/10/2019	100 1/2234/2951983	97.677,45	97.677,45 03/03/2020	03/03/2020 03/04/2020			
	70051972018	65001382020	68666627000110	ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS	487	21/07/2019 a 22/07/2019	310 104/4064/6000710104	13.598,61	13.598,61 19/02/2020	19/02/2020 19/03/2020			
	70051982018	65002892020	1655459000196	SERVE RID SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	524	18/11/2019 a 23/11/2019	310 104/4064/6000710104	10.780,79	10.780,79 14/02/2020	14/02/2020 14/03/2020			
	70052202019	65003232020	4128491000101	IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI	1095	10/12/2019 a 31/12/2019	100 1/2234/2951983	345.233,42	345.233,42 18/02/2020	06/03/2020 06/04/2020			
	70074482018	65003652020	21774597000100	ARBORIUM SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS LTDA	20206	23/11/2019 a 24/11/2019	100 1/2234/2951983	31.700,34	31.700,34 02/03/2020	03/03/2020 03/04/2020			
	70055382017	65020572019	1594509000172	CONSTRUTORA OCP LTDA	361	02/10/2019 a 17/10/2019	310 104/4064/6000710104	135.437,78	135.437,78 06/02/2020	06/02/2020 06/03/2020	INSS ISS	7.449,08 3.615,60	
	70010752016	70000982020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	11808036	28/02/2020 a 28/02/2020	107 1/2234/57150	157.036,58	157.036,58 28/02/2020	28/02/2020 28/03/2020			
	70010752016	70000982020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	11808037	28/02/2020 a 28/02/2020	107 1/2234/57150	51.652,00	51.652,00 28/02/2020	28/02/2020 28/03/2020			
	70010752016	70000982020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LIDA	11940171	02/03/2020 a 03/03/2020	107 1/2234/57150	477,94	477,94 02/03/2020	03/03/2020 03/04/2020			
	70093932019	70005722020	49045552000105	ELASTICOS OLIMPIA LTDA	20999	14/01/2020 a 14/01/2020	142 104/4064/6000710120	7.700,00	7.700,00 14/01/2020	16/01/2020 16/02/2020			
	70030862018	70012102020	8198623000203	CASTRO E CASTRO COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LIDA	35681	16/01/2020 a 23/01/2020	142 104/4064/6000710120	7.221,50	7.221,50 16/01/2020	23/01/2020 23/02/2020			
	70030862018	70012102020	8198623000203	CASTRO E CASTRO COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS I TDA	35681	16/01/2020 a 23/01/2020	142 104/4064/6000710120	7.221,50	7.221,50 16/01/2020	23/01/2020 23/02/2020			
	70011322015	70015492020	3951766000140	WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LIDA ME	z13751	01/02/2020 a 29/02/2020	107 1/2234/57150	24.974,08	24.974,08 03/03/2020	05/03/2020 05/04/2020			
	70009922015	70015502020	40432544000147	CLARO S A	027927972	09/12/2019 a 08/01/2020	107 1/2234/57150	2.887,20	2.887,20 04/03/2020	04/03/2020 04/04/2020			
	70009922015	70015502020	40432544000147	CLARO S A	029710839	09/01/2020 a 08/02/2020	107 1/2234/57150	2.991,49	2.991,49 09/02/2020	14/02/2020 14/03/2020			
	70009922015	70015512020	40432544000147	CLARO S A	175872547	09/12/2019 a 08/01/2020	107 1/2234/57150	8,115,94	8.115,94 04/03/2020	04/03/2020 04/04/2020			
	70015512020	70015512020	40432544000147	CLARO S A	030746733	09/01/2020 a 08/02/2020	107 1/2234/57150	8.115,94	8.115,94 09/02/2020	14/02/2020 14/03/2020			
	70009922015	70015512020	40432544000147	CLARO S A	30746733	09/01/2020 a 08/02/2020	107 1/2234/57150	8.115,94	8.115,94 09/02/2020	14/02/2020 14/03/2020			
	70065902015	70015532020	9043326000170	ROAD BRAZIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP	38	01/01/2020 a 31/01/2020	107 1/2234/57150	13.174,16	13.174,16 03/02/2020	14/02/2020 14/03/2020			
	7000092020	70015552020	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	107936130312	01/01/2020 a 31/01/2020	100 1/2234/2951983	5.376,63	5.376,63 29/01/2020	14/02/2020 14/03/2020			
													PT . P 🔁 🌒 15:22



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 21

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DOCUMENTOS LIQUIDADOS PENDENTES DE PAGAMENTO

Firefox C Segurança		Financeiro e C	Contábil	×	62091 × +	_										- 0	×
🔄 🕲 srv000285.infra.rio.gov.br.8888	/repout/FCONR02910_0	1620673_843101620	9152501.pdf								<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	Goo	gle			۹ 🏦	-
	Relatório Periodo: 01/	Prefeitura d Controladoria (Sistema de Cor de Obrigaç 01/2020 a 08/03/2	la Cidade do I Geral do Municipio ntabilidade Municip ões a Pagar (2020	Rio de Janeiro ^{sal} Documentos Liquidados F	endentes de l	Paga	amento) - FCOI	NP02910				P	Emissão: 'ágina: (IplanRIO 09/03/2020 1 01620673			N W
	Órgão:1600	Secretaria Munic	cipal de Educação														
	Processo Instrutivo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Nº do Documento	FR	Fonte Pagadora	Valor do Documento	Ano/Nº do Valor da Liq. Empenho	FR Emp.	Fonte Pagadora Empenho	Nº da Liq.	Data de Cadastr.	Data Orç. Liq.			
	70074462018	65000812020	28148778000161	MASSIMO OBRAS E SERVICOS EIRELI ME	28	100	1/2234/2951983	150.000,00	145.875,00 2019/1911	100	1/2234/2951983	2	17/02/2020	0 02/01/2020			
	70074462018	65000812020	28148778000161	MASSIMO OBRAS E SERVICOS EIRELI	28	100	1/2234/2951983	150.000,00	4.125,00 2019/1911	100	1/2234/2951983	3	17/02/2020	02/01/2020			
	20010602017	65000942020	21537704000178	ATTACK EMPREENDIMENTOS E	26	100	1/2234/2951983	144,789,75	1.666,91 2019/1846	100	1/2234/2951983	3	17/02/2020	02/01/2020			
	20010602017	65000942020	21537704000178	ATTACK EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	26	100	1/2234/2951983	144.789,75	143.122,84 2019/1846	100	1/2234/2951983	4	17/02/2020	02/01/2020			
	70018232018	65001372020	28805159000100	WL CONSTRUCCES E PROJETOS	27	100	1/2234/2951983	58.009,52	58.009,52 2019/1217	100	1/2234/2951983	5	17/02/2020	02/01/2020			
	70089152018	65002512020	11214001000155	SR SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA	134	100	1/2234/2951983	13.480,38	741,42 2019/1868	100	1/2234/2951983	5	19/02/2020	02/01/2020			
	70089152018	65002512020	11214001000155	SR SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA	134	100	1/2234/2951983	13.480,38	12.738,96 2019/1868	100	1/2234/2951983	6	19/02/2020	0 02/01/2020			
	70006242019	65003192020	28805159000100	WL CONSTRUCCES E PROJETOS	29	100	1/2234/2951983	86.370,60	86.370,60 2019/1915	100	1/2234/2951983	2	02/03/2020	0 3/01/2020			
	70075362017	65020452019	7734053000185	CRISTIANE NUNES PISOS	89	310	1/2234/2951592	11.241,05	309,13 2019/1974	310	104/4064/6000710104	5	17/02/2020	0 02/01/2020			
	70075362017	65020452019	7734053000185	CRISTIANE NUNES PISOS	89	310	1/2234/2951592	11.241,05	10.931,92 2019/1974	310	104/4064/6000710104	6	17/02/2020	02/01/2020			
	70045342018	65020722019	39109806000158	MEGA ENGENHARIA EIRELI	536	100	1/2234/2951983	309.180,67	17.004,94 2019/1502	100	1/2234/2951983	5	02/03/2020	28/01/2020			
	70045342018	65020722019	39109806000158	MEGA ENGENHARIA EIRELI	536	100	1/2234/2951983	309.180,67	292.175,73 2019/1502	100	1/2234/2951983	6	02/03/2020	28/01/2020			
	70010752016	70000982020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	10261937	107	1/2234/57150	105.405,44	105.405,44 2020/56	107	1/2234/57150	1	28/02/2020	0 02/01/2020			
	70010752016	70000982020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	10261938	107	1/2234/57150	37.632,34	37.632,34 2020/56	107	1/2234/57150	2	28/02/2020	0 02/01/2020			
	70010752016	70000982020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	10910798	107	1/2234/57150	120.370,56	120.370,58 2020/56	107	1/2234/57150	3	28/02/2020	0 02/01/2020			
	70010752016	70000982020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	10910799	107	1/2234/57150	41.000,70	41.000,70 2020/56	107	1/2234/57150	4	28/02/2020	0 02/01/2020			
	70023182019	70007602020	43942358000146	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	57448	142	104/4064/6000710120	23.285,36	23.285,36 2020/102	142	104/4064/600071012	1	19/02/2020	0 02/01/2020			
	70023182019	70007602020	43942358000146	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	57672	142	104/4064/6000710120	23.091,96	23.091,96 2020/102	142	104/4064/6000710120	2	19/02/2020	0 02/01/2020			
	70079772018	70008082020	10737396000108	SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA EPP	1265	142	104/4064/6000710120	189.360,00	189.360,00 2019/3330	142	104/4064/600071012	1	02/03/2020	02/01/2020			
	70008422019	70008422019	33747288000111	FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	44550593	107	1/2234/57150	3.078,00	3.078,00 2020/104	107	1/2234/57150	1	27/02/2020	02/01/2020			
	70008422019	70008422019	33747288000111	FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS DO ESTADO DO	44554655	107	1/2234/57150	2.073,60	2.073,60 2020/104	107	1/2234/57150	3	27/02/2020	3 02/01/2020			
💿 ⋵ 📋 🛛															PT	 15:31 09/03/20	020



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 22

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DOCUMENTOS PAGOS

Firefox *	Segurança	×	Financeiro e	Contábil	FCONR02910_01620673_84310	62091 × 🔲 F	FCONR02910_01	620673_84310162091	* +								- 0 ×
🗲 🕲 sn/0002	285.infra. rio.gov.br .8888/repou	t/FCONR02910_01	620673_843101620	9153312.pdf								습 v	e 📲-	Google		,	• 🖬 🖸 •
		Relatório Periodo: 01/01	Prefeitura o Controladoria Sistema de Co de Obrigaç 1/2020 a 08/03/3	da Cidade do Geral do Municipio ntabilidade Munici iões a Pagar 2020	Rio de Janeiro ⁵ ipal (Documentos Pagos) - FC(DNP02910								Emissão: Página:	IplanRIO 09/03/2020 1 01620673		E
		Órgão:1600	Secretaria Muni	cipal de Educação													
		Processo Instrutivo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão SocialNome	Nº do Documento	FR	Fonte Pagadora	Valor do Pagamento	Ano/N° do Empenho	FR Emp.	Fonte Pagadora Empenho	Nº da Liq.	Data Orç. Liq.	Data Pag.		
		70023182019	70007602020	43942358000146	FUNDACAO INSTITUTO DE	57448	142	104/4064/60007101;	23.285,36	2020/102	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	28/02/2020		
		70023182019	70007602020	43942358000146	FUNDACAO INSTITUTO DE DESOUISAS ECONOMICAS EIRE	57672	142	104/4054/50007101;	23.091,96	2020/102	142	104/4064/6000710120	2	02/01/2020	28/02/2020		
		70008422019	70008422019	33747288000111	FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	44550593	107	1/2234/57150	3.078,00	2020/104	107	1/2234/57150	1	02/01/2020	02/03/2020		
		70008422019	70008422019	33747288000111	FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	44554655	107	1/2234/57150	2.073,60	2020/104	107	1/2234/57150	3	02/01/2020	02/03/2020		
		70008422019	70008422019	33747288000111	FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	44554497	107	1/2234/57150	461,70	2020/104	107	1/2234/57150	2	02/01/2020	02/03/2020		
		70008032017	70016052020	10874523000110	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3410	142	104/4064/60007101:	18.683,89	2020/77	142	104/4064/6000710120	2	02/01/2020	28/02/2020		
		70008032017	70016052020	10874523000110	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3411	142	104/4064/60007101;	13.256,67	2020/77	142	104/4064/6000710120	4	02/01/2020	28/02/2020		
		70029162015	70016592020	36068450000163	INSTITUTO BRASILEIRO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA IBDD	2694	142	104/4064/60007101:	143.821,26	2020/41	142	104/4064/6000710120	2	02/01/2020	28/02/2020		
		70064152016	70016602020	20422268000129	LIBRAS ELOHIM LTDA	20203	142	104/4064/60007101:	475.828,26	2020/47	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	27/02/2020		
		70066872016	70017092020	34028316000294	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	468587	100	1/2234/2951983	8.073,72	2020/83	100	1/2234/2951983	1	82/01/2020	20/02/2020		
		Órgão:1602	1a. Coordenado	ria Regional de Educ	ação												
		Processo Instrutivo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão SocialNome	Nº do Documento	FR	Fonte Pagadora	Valor do Pagamento	Ano/N° do Empenho	FR Emp.	Fonte Pagadora Empenho	Nº da Liq.	Data Orç. Liq.	Data Pag.		
		7010010452019		2717198000154	NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NACODES	0824	142	104/4064/60007101:	95.550,00	2020/17	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	03/03/2020		
		7010010462019	*********	2287214000116	INSTITUTO TRILHO	0824	142	104/4064/60007101:	32.500,00	2020/4	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	03/03/2020		
		7010010482019		68696962000160	INSTITUTO MISSIONARIO COMUNHAO E PARTICIPACAO	0824	142	104/4064/600071012	22.879,92	2020/16	142	104/4064/600071012(1	02/01/2020	03/03/2020		
		7010010582019		4839245000168	ASSOCIACAO DE EDUCACAO INFANTIL FLORESCER	0824	142	104/4064/60007101;	54.600,00	2020/15	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	03/03/2020		
		Órgão:1603	2a. Coordenado	ria Regional de Educ	ação												
(18											PT + P+ 12 40	15:36 09/03/2020



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 23

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DOCUMENTOS PAGOS EM FONTES PAGADORAS DISTINTAS

Firefox 🔨 []] Seg	urança 🛛 🚿	Financeiro e	e Contábil	FCONR02910_01620673_8431	0162091 × 🔲 F	CONR02910	_01620673_84310162091	= C FCONR	2910_01620673	_8431016	i2091 × +					- 0 ×
🔄 🕲 srv000285.infra.r	io.gov.br.8888/repout/FCONR02910_0	1620673_84310167	09153752.pdf								公 下	c 🚮-	Google		,	° 🕯 🖸 •
	Relatório Período: 01/0	Prefeitura Controladoria Sistema de C de Obriga	da Cidade do Geral do Municipi ontabilidade Munic ções a Pagar /2020	Rio de Janeiro º ^{ipal} (Documentos Pagos em F	onte Pagado	oras Dis	itintas) - FCON	IP02910					Emissão: Página:	IplanRIO 09/03/2020 1 01620673		
	Órgão:1603	2a. Coordenad	oria Regional de Edu	cação												
	Processo Instrutivo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Nº do Documento	FR	Fonte Pagadora	Valor do Pagamento	Ano/Nº do Empenho	FR Emp.	Fonte Pagadora Empenho	Nº da Liq.	Data Orç. Liq.	Data Pag.		
	7020020062019		33585407000187	SOCIEDADE CIVIL DE ASSISTENCIA A	84	107	1/2234/57150	29.250,00	2020/127	142	104/4064/6000710120	1	24/01/2020	28/02/2020		
	7020020242019		29259850000190	OBRAS SOCIAIS UNIDAS DE SANTA	77	107	1/2234/57150	39.000,00	2020/121	142	104/4064/6000710120	1	24/01/2020	28/02/2020		
	Órgão:1606	5a. Coordenad	oria Regional de Edu	cação												
	Processo Instrutivo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Nº do Documento	FR	Fonte Pagadora	Valor do Pagamento	Ano/Nº do Empenho	FR Emp.	Fonte Pagadora Empenho	Nº da Lig.	Data Orç. Liq.	Data Pag.		
	7050013432019		40265613000175	ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE IRAJA	002	142	1/2234/74802	36,400,00	2020/43	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	20/02/2020		
	7050013582019	••••••	28663722000145	ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA	002	142	1/2234/74802	74.750,00	2020/2	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	20/02/2020		
	7050013592019	•••••	407096000107	CENTRO COMUNITARIO LAUREANO	002	142	1/2234/74802	30.550,00	2020/3	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	20/02/2020		
	7050013602019	•••••	33593575000114	MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE	00.2	142	1/2234/74802	42.250,00	2020/41	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	20/02/2020		
	7050013722019		33593575000114	MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE	002	142	1/2234/74802	65.000,00	2020/1	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	20/02/2020		
	7050013742019		33952136000150	ASSOCIACAO SERVAS DOS POBRES	002	142	1/2234/74802	130.000,00	2020/42	142	104/4064/6000710120	1	02/01/2020	20/02/2020		
						•	1 /2 0	•⊙ J.								
💿 🥭 🚺	3 0 3 6													-	PT - P 12 4)	15:42 09/03/2020



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 24

OBRIGAÇÕES A PAGAR

DOCUMENTOS CADASTRADOS E CANCELADOS

		ofoiture de	Cidado do Ri	o de Janeiro										IplanRIO	
1	Col	ntroladoria Ger	al do Municipio	o de valieiro									Emissão:	09/03/2020	
	Sis	tema de Contal	bilidade Municipal									1	Página:	1	
Pole	tório de	Obrigação	e a Pagar (D	ocumentos Cadastrados e	Cancelados)	FCON	P02910						÷ (1620673	
Perio	do: 01/01/20	20 a 08/03/202	aragar (P	ocumentos occusitados e	ouncendooy		1 02010								
Órgão	:1600 Se	cretaria Municipa	l de Educação												
Proce	sso tivo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	№ do Documento	FR	Fonte Pagadora	Valor do Documento	Data de Emissão	Data de Apresent.	Data de Cadastr.	Data de Atestação	Data Prev. Pagamento	Data Cancela.	
700441	62018 4	65001282020	20466571000123	FMV CONSTRUCCES E LOCACOES	002	100	1/2234/2951983	97.677,45	13/01/2020	13/01/2020	17/02/2020	13/01/2020	13/02/2020	06/03/2020	
700519	72018	65001382020	68666627000110	DE EQUIPAMENTOS EIRELI ENIMONT EMPRESA NACIONAL DE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	486	310	104/4064/600071010-	13.598,61	14/01/2020	15/01/2020	20/02/2020	15/01/2020	15/02/2020	20/02/2020	
700453	42018	65020722019	39109806000158	MEGA ENGENHARIA EIRELI	536	100	1/2234/2951983	309.180,67	26/12/2019	26/12/2019	17/02/2020	27/12/2019	27/01/2020	02/03/2020	
250026	32017 (67001202020	22641641000168	AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1564	310	104/4064/63734	733.261,75	19/02/2020	19/02/2020	27/02/2020			27/02/2020	
700084	22019	70008422019	33747288000111	FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12880621	107	1/2234/57150	3.078,00	20/02/2020	20/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	27/03/2020	27/02/2020	
700045	52019	70013902020	42454330000105	COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO	00003175	100	1/2234/2951983	56.167,73	06/02/2020	10/02/2020	27/02/2020	19/02/2020	19/03/2020	27/02/2020	
700620	42019	70013922020	42454330000105	COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA.	00003173	100	1/2234/2951983	6.829,56	06/02/2020	10/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/03/2020	05/03/2020	
700667	52018	70016062020	8463381000157	RAFABELA TRANSPORTES GERAIS	236	142	104/4064/6000710120	557,27	04/02/2020	05/02/2020	27/02/2020	06/02/2020	06/03/2020	27/02/2020	
700057	92019	70017282020	920875000101	MFK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	531	142	104/4064/6000710120	2.639,72	07/01/2020	07/01/2020	28/02/2020			02/03/2020	
700326	72019	70017902020	5074615000186	ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA.	2406	107	1/2234/57150	127.884,12	05/02/2020	25/02/2020	04/03/2020			04/03/2020	
700448	52016	70018902020	5531749000189	ELEVADORES IVIMAIA LTDA	00046289	142	104/4064/6000710120	2.037,00	03/02/2020	10/02/2020	02/03/2020	10/02/2020	10/03/2020	02/03/2020	
700257	02019	70025702019	33747288000111	FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DEPASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	44710002	107	1/2234/57150	113,40	27/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	28/03/2020	02/03/2020	
700107	52020	7020000182020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	10910621	107	1/2234/57150	101.237,66	27/01/2020	27/01/2020	28/02/2020	03/02/2020	03/03/2020	28/02/2020	
700107	52016	7030002052020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LIDA	10258053	107	1/2234/57150	218.181,07	03/01/2020	03/01/2020	02/03/2020	06/01/2020	06/02/2020	02/03/2020	
700107	52020	7040000412020	2535864000133	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	10910838	107	1/2234/57150	77.221,97	27/01/2020	27/01/2020	28/02/2020			28/02/2020	
Órgão	:1602 1a.	. Coordenadoria F	Regional de Educaçã	0											
Proce	sso tivo	Processo Pagamento	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Nº do Documento	FR	Fonte Pagadora	Valor do Documento	Data de Emissão	Data de Apresent.	Data de Cadastr.	Data de Atestação	Data Prev. Pagamento	Data Cancela.	
701000	2062015	7010003622020	40432544000147	CLARO S A	7058121224	142	104/4064/6000710120	879,56	24/01/2020	24/01/2020	20/02/2020	24/01/2020	24/02/2020	28/02/2020	
701000	2062015	7010003632020	40432544000147	CLARO S A	029020376	142	104/4064/6000710120	145,70	09/01/2020	24/01/2020	28/02/2020			28/02/2020	
701000	9642016	7010004512020	40378440000100	WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA.	5287	142	104/4064/6000710120	10.307,91	03/02/2020	07/02/2020	19/02/2020			05/03/2020	
701001	6682016	7010004522020	9043326000170	ROAD BRAZIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP	202070	142	104/4064/6000710120	6.906,78	04/02/2020	07/02/2020	19/02/2020			05/03/2020	



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 25

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Associar Empenho x Documento - FCONT02930

A Função Associar Empenho x Documento- FCONT02930

- Possibilita associação dos documentos cadastrados na função FCONT02910 Cadastrar Documentos do Módulo Obrigação a Pagar (MOP) à saldos de empenhos do exercício e os inscritos em RPN.
- Permite associar e cancelar associações.

Somente estarão disponíveis para associação os documentos que estiverem nas seguintes condições:

1. Que tenham o mesmo órgão e número do processo instrutivo do empenho ao qual será associado;

2. Que tenham a mesma natureza da despesa do empenho, exceto quando o empenho for da natureza de multa (33903958);

3. Que tenham o mesmo favorecido do empenho ao qual será associado, excetos para empenhos coletivos;

4. Que tenham saldo para associar.

Um empenho pode ser associado a um ou mais documentos, desde que possua saldo, assim como um documento pode ser associado a um ou mais empenhos, desde que possua saldo.



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 26

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Associar Empenho x Documento - FCONT02930

- Procedimentos:
- 1º passo: Selecione Execução Orçamentária
- 2º passo: Selecione Obrigações a Pagar
- 3º passo: Selecione Associar Empenho X Documento





Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 27

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Associar Empenho x Documento - FCONT02930

- 4º passo: Posicione o cursor no bloco "Empenho" no campo . Clicar no ícone para preparar a pesquisa, digite o ano no campo "Exercício" e número do empenho no campo "empenho". Clicar no ícone para efetuar a pesquisa. Ou clicar no botão ao lado do número do empenho, onde abrira uma janela de pesquisa em que o usuário deverá selecionar o ano/empenho que deseja associar o documento
- 5º passo: Posicione o cursor no bloco "Operação" e selecione Associação ou Desassociação.

🥹 Financeiro e Contábil - Mo	zilla Firefox					
<u>Arquivo E</u> ditar Exibir <u>H</u> istó	órico Fa <u>v</u> oritos <u>F</u> erramentas Aj <u>u</u>	iqa				
🗌 Segurança	× 💭 Nova aba	×	Financeiro e Cont	ábil × +		
🗲 🛞 10.2.231.163:8888/for	rms/frmservlet?config=desenvfcon				☆ マ C 🛂 + Google	. م
Arquino Editor Even Orner	montávia Lana Contábaia Tacau	waria Multas Cadastra	Deletérico, Detinos (nucio tiudo Mindou		
Alquivo Eultar Exet. Olçar	ineritaria Lant. Contabels Tesou		Relatorios Rotinas A	nuars Ajuua <u>m</u> inuuw		
Cadastrar Documentos						
Drofeitura da (Cidada da Dia da Janaira			IolanRio		
Controladoria	Geral do Município			03/12/2020		
Sistema de Co	лкавлиане милісіраі д	ssociar Empenno x Docu	mentos	01620673 FCONT02930		
Órgãos Municipais						7
Órgão 1800	Secretaria Municipal de Saúo	de	Da	ata Contábil 03/12/2020 —	🕂 Data cronológica	
Empenho Exercício Número	Saldo disponível E	Processo	Natureza	FR		J
2020 1	8.295.422,76	90008152018	33903988	181		
Favorecido			Ope	ração	Associação	
	E REPRESENTALAU COMERU	IAL LIDA		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Documentos	No December 11	(aler Degumente	Valor a Accociar	Saldo não Accoriado	Desassociação	
	NI. Documento V	alor Documento				
		;		_ _		
) 			
				Gravar		
Record: 1/1		10805				
						PT 🚎 🔥 👘 15:45
						03/12/2020



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 28

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Associar Empenho x Documento - FCONT02930

Exemplo: Seleciono associação

O sistema traz todos os documentos que possuem o mesmo processo instrutivo e o mesmo órgão com o empenho selecionado.

Na coluna "Valor a Associar" Digito o valor a ser associado, para um ou mais documentos, a este empenho e clico em gravar.

inanceiro e Contábil	l - Mozilla Firefo	x						
ivo <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir	<u>H</u> istórico Fa <u>v</u>	oritos <u>E</u> erramentas Aj <u>u</u> da		Einanceiro e C	ontábil	x +		
-garança	00/feavoras/ferrosco	n let2config=decent from			ontabii			0
W 10.2.251.105.88	iooyronnisynnise	rviedconing=desenvicon					M V C	~
uivo Editar Exec.	Orçamentária	Lanc. Contábeis Tesouraria	a Multas Cadastro	Relatórios Rotina	as Anuais Aju	da <u>W</u> indow		
Dadaetrar Documer	이 앞 알 🕈			<u> </u>				
Drofoitur	ra da Cidado do	Pio do Janoiro				IolanRio		
Controlat Sistema	doria Geral do I de Contabilidar	Município de Municípial Acco	ciar Emnonho y Dor	rumontos		03/12/2020		
	ue contabilitat	ASSU	cial emperino x Doc	unencos		U1620673 FCONT02930		
rgãos Municipais						00 110 10000		
Orgão 1800	Secre	etaria Municipal de Saude			Data Contáb	ii 03/12/2020		
mpenno xercício Número	o Saldo	disponível Proc	esso	Natureza		F.R.		
020 1		8.295.422,76 900	08152018	33903988		181		
avorecido 10190061000112 -	TUISE REPRE	ESENTACAO COMERCIAL	LTDA		Jperaçao Associação			
Documentos								
ID Interno	Nr.	Documento Valor	Documento	Valor a Associar	Saldo	não Associado		
	85068	200000000138	2.105.103,18		0,00	2.105.103,18		
	85076	200000000137	278.373,07		0,00	278.373,07		
		Somatório das Associa	:őes	0,00		Gravar		
mero da nota de de	espesa							
cord: 1/2			<0SC>					
) (iii) 🜔				📕 🖊 🎼	3	No.		PT 🚎 🔺 🕪 🏪 16:05 03/12/20



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 29

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Associar Empenho x Documento - FCONT02930

nanceiro e Contábil - Mozilla Firefo	x					- 6
vo <u>E</u> ditar E⊻ibir <u>H</u> istórico Fa⊻	oritos <u>E</u> erramentas Aj <u>u</u> da		Contraction of Contraction	× 1		
gurança		^ L.	j Financeiro e Contabil			
10.2.231.163:8888/forms/frmse	rvlet?config=desenvfcon				☆ マ C Google	ىر
ivo Editar Exec. Orçamentária	Lanc. Contábeis Tesourari	a Multas ⊆adastro Rel	latórios Rotinas Anuais Aj	uda Window		
🍯 🗟 👸 🖗 🛧		1 ? 🕈 🔳				
						_ 5
Prefeitura da Cidade do Controladoria Geral do I Sistema de Contabilidad	Rio de Janeiro Município de Municipal Asso	ciar Empenho x Documei	ntos	<i>IplanRio</i> 03/12/2020 01620673 FCONT02930		
rgãos Municipais Orgão 1800 🛛 🔲 Secre	etaria Municipal de Saúde		Data Contá	bil 03/12/2020		
npenho Vorcíaio Número Caldr	dianoní na Drog		Naturaza	r o		
	8.295.422,76 900	18152018	33903988	181		
vorecido		LTDA	Operação			
JISOOBIOODITZ - TOISE REPRI	ISENTACAO COMERCIAL	LIDA	Associação		Cormo 🛛	
ID Interno Nr	Documento Valor	Documento Valo	or a Associar Saldo	não Associado		
85068	2000000138	2 105 103 18	200.000.00	2 105 103 18	GRAVADO COM SUCESSO.	
85076	200000000137	278.373.07	150.000,00	278.373,07		
					QK)	
					(,
	Somatório das Associa;	ões	350.000,00	Gravar		
ard: 2/2		<0.5C>		(Wal		пт <i>с</i> е до те 16;2
						03/12/



MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
--	--

Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 30

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Relatório de Associação Documento-Empenho

Esta função permite consultar e imprimir os relatórios referentes a empenhos com saldos associados ou não associados a documentos cadastrados no Sistema.

Procedimentos:

- 1º passo: Selecione Execução Orçamentária
- 2º passo: Selecione Obrigações a Pagar
- 3º passo: Selecione Relatório de Associação Documento-Empenho





DEZEMBRO/2020 Página: 31	MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Versão:
Página: 31		DEZEMBRO/2020
		Página: 31

OBRIGAÇÕES A PAGAR

 Relatório de Empenhos com Saldos Associados à Documentos.
 Ex.: Selecione o "Tipo de Datas" e o "Intervalo de Datas". Clico no botão "Relatórios"

Financeiro e Contábil - Mozilla Firefox Arquixo Editar Evibir Histórico Eavo	ritas Ferramentas Aiuda			- # *
Financeiro e Contábil	× CONR02930_01620673_10815246704 × C Financeiro e Contábil	× +		
🗲 🕙 10.2.231.163:8888/forms/frmsen	/et?config=desenvfcon		☆ マ C 🚼 - Google	<u>۶</u>
Arquivo Editar Exec. Orçamentária L Relatório de Empenhos com Saldos Prefetitura da Cidade do J Prefetitura da Cidade do J Sistema de Contabilidad	anc. Contábeis Tesouraria Multas Çadastro Belatórios Rotinas Anuais Contra de la	≜juda Window IptanRio 04/12/2020 01620673 EFC0NP07431		
Órgão Tipo de Datas Intervalo de Datas Favorecido do Empenho Fonte Pagadora do Empenho Fonte de Recurso do Empenho Fonte de Recurso do Documento Fonte Pagadora do Documento Fonte de Recurso do Documento Processo Instrutivo Processo Pagamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍIDE DATA DE EMISSÃO DO EMPENHO 01/01/2020 a 04/12/2020 (dia/mês/ano) (somente números) (somente números) (somente números)	DATA DE DATA DE DATA DE DATA DE DATA DE DATA DE Reintório	EMISSÃO DO EMPENHO EMISSÃO DO DOCUMENTO : CADASTRO DO DOCUMENTO : ATESTAÇÃO DO DOCUMENTO : FIM DE COMPETÊNCIA DO DOCUMENTO	E
Pressione para selecionar o Favorecio Record: 1/1	io desejado			l) _
🚱 🛞 📜 📀	🥹 🦪 🖪 😣 🛯	🕜 🔗	PT	



Controladoria Geral do Municípic

MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 32

FILE	номе	E COMMEN	Ţ VIEW	FORM	PROTECT	SHARE HEI	Emp	eenhos com saldo as	sociado a doc 1800.pdf - Foxi	Reader	R. Fin	d b		× ~ ~
	Start		Empenho	s com saldo	Empenhos	com saldo a	×							•
וי														
	Relató	orio de Em	penhos	com Sald	os Assoc	iados à Do	cumentos -	FCONR02931	1				02992543	
7,	Data de	Emissão do Er	npenho	01/01/2020	a 31/12/202	10								
4	Órgão 18 Nº d	o Data de	DT			Processo				Freed December 11 Mar	- Embarament		Saldo Inicia Disponível par	Valores associados
9	Emp 1	02/01/2020	1801103020	05642150 3390	3988 181	90008152018	10190061000112	TUISE REPRESE	ne NTACAO COMERCIAL LTDA	104-4064-6006240 PREG	ÃO ARTIGO 1 INC	ISO CAPUT DA LEI	8.295.422,70	
2		Nº do Documento	Data de Emissão	Data de Cadastro	Data de Atestação	CNPJ/CPF	Razão	Social/Nome		Fonte Pagade	10520 DE 17/0 ra Data Fim de Competência	7/2002 Valor do Documento	Saldo Associado	
%		2000000001	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	1019006100011	12 TUISE I	REPRESENTACAO C	OMERCIAL LTDA	104-4064-600	6240 30/09/2020	278.373,07	150.000,00	
											Total do Órgão Total do Geral	Valor do Empenho 8.295.422,76 Valor do Empenho 8.295.422,76	Saldo Associado 350.000,00 Saldo Associado 350.000,00	
		squisar				i 🗖 –	اب 1					121.57% ▼⊖) ⊲»)14:08	÷



MANUAL DO FINCON EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 33

OBRIGAÇÕES A PAGAR

Relatório de Empenhos com Saldos Não Associados à Documentos.

Ex.: Selecione a "Referência(mês e ano)", o "Período de Emissão de Empenhos" e o "Número do Empenho". Clico no botão "Relatório"

🥮 Financeiro e Contábil - Mozilla Firefox	
Arquivo Editar Egibir Histórico Fayoritos Eerramentas Ajuda	
Segurança × Nova aba · Financeiro e Contábil × +	
🗲 🕲 10.2.231.163:8888/forms/frmservlet?config=deserv/fcon	☆ マ C 🚼 - Google 🔎 🎓
<u> </u>	A
Arquivo Editar Exec. Orcamentária Lanc. Contábeis Tesouraria Multas Cadastro Relatórios Rotinas Anuais Aiuda Window	
🙀 Relatório de Empenhos com Saldos não Associados à Documentos	
Prefetura da Cidade do Rio de Janeiro IplaniRio Controladoria Geral do Município 03/12/2020 Sistema de Contabilidade Municípal 01620673 Relatório de Empenhos com Saldos Não Associados à Documentos FCONP02930	
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Referência 12/2020 (mês/ano)	
Período de Emissão do Empenho 01/01/2020 a 03/12/2020 (dia/mês/ano)	
Número do Empenho	_
	-
Natureza de Despesa	
Fonte de Recurso	
Favorecido	
Processo Instrutivo (somente números)	
Datality	
Data Final do Período desejado	
	PT 🚎 🔺 🕕 🏗 16:49 03/12/2020



Versão:

DEZEMBRO/2020

Página: 34

HO Start	ME C		F VIEW	FORM PROTEC	CT SHARE	E H om sald	IELP 0	Emperinos com sak	o iso essociado 1000-poi - i Onic Reader	Rind	۰ ۵ ک	
	F	Prefeitu	ura da Ci	dade do Rio d	e Janeiro)						IplanRIC
	e 1	Controla	doria Geral (do Município							Emissão:	08/12/202
		Sistema o	de Contabili	dade Municipal							Página:	
Rela	tório c	le Emi	oenhos c	om Saldos Nã	o Associ	ados	s à Docum	entos - ECON	IR02930			0299254
Perío	do de Re	ferência:	12/2020	Período de Emi	ssão do Emr	enho:	01/01/2020	a 31/12/2020				
							0110112020	0 0 11 12 12 0 20				
Órgão	Ano	Nº do Emp.	Data de Emissão	РТ	ND	FR	Processo Instrutivo	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Fonte Pagadora	Saldo Inicial Disponível para Associação	Saldo não Associad
1800	2020	1	02/01/2020	18011030205642150	33903988	181	90008152018	10190061000112	TUISE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	104-4064-6006240	8.295.422,76	7.945.422,7
1800	2020	2	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90033212019	14841226000120	CHC SAUDE LTDA	104-4064-6006240	9.047,15	9.047,1
1800	2020	3	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90037182019	14809779000103	PREMIER SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	104-4064-6006240	38.873,53	38.873,
1800	2020	4	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90028452019	14809779000103	PREMIER SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	104-4064-6006240	28.672,70	28.672,
1800	2020	11	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90037202019	14809779000103	PREMIER SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	104-4064-6006240	100.515,80	100.515,
1800	2020	12	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90033202019	22610137000109	GIS HOSPEDARIA PARA IDOSOS EIRELI ME	104-4064-6006240	58.239,47	58.239,
1800	2020	13	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90032852019	14809779000103	PREMIER SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	104-4064-6006240	57.486,80	57.486
1800	2020	14	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90037222019	22610137000109	GIS HOSPEDARIA PARA IDOSOS EIRELI ME	104-4064-6006240	88.833,01	88.833,
1800	2020	15	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90024762019	22610137000109	GIS HOSPEDARIA PARA IDOSOS EIRELI ME	104-4064-6006240	9.739,73	9.739,
1800	2020	16	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90024752019	22610137000109	GIS HOSPEDARIA PARA IDOSOS EIRELI ME	104-4064-6006240	16.061,90	16.061,
1800	2020	17	02/01/2020	18011030203182149	33903993	181	90008222017	1665052000140	STA HOSPITALAR SC LTDA	104-4064-6006240	568.560,00	568.560,
1800	2020	18	02/01/2020	18011030203062009	33903021	119	90007802018	331788000623	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1-2234-2958112	2.966,40	2.966,
1800	2020	20	02/01/2020	18011012203802160	33903956	100	90012752014	7067001000100	AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1-2234-2951983	85.524,78	85.524,
1800	2020	21	02/01/2020	18011030205645709	33903951	181	90047302017	47673793009715	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA AFIP	104-4064-6006240	869.526,13	869.526,
1800	2020	22	02/01/2020	18011030205645709	33303901	181	90001082015	33781055000216	MS FIOCRUZ INSTITUTO FERNANDEZ FIGUEIRA	104-4064-6006240	1.883.275,48	1.883.275,
1800	2020	24	02/01/2020	18011030205645709	33903951	181	90007132018	33564881000122	ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO ABBR	104-4064-6006240	6.450.350,66	6.450.350,
1800	2020	25	02/01/2020	18011030503082856	33903996	182	90061482012	17162280000137	EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S.A. EBEC	104-4064-6006240	232.155,54	232.155,
1800	2020	27	02/01/2020	18011012605642220	33503950	181	90038162014	61699567000192	ASSOCIACAO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	104-4064-6006240	2.524.122,40	2.524.122,
1800	2020	29	02/01/2020	18011012605642220	33503902	119	90038162014	61699567000192	ASSOCIACAO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	1-2234-2958112	331.194,67	331.194,
1800	2020	32	02/01/2020	18011030205645709	33903951	181	90004432016	73361396000176	CENTRO FISIOTERAPICO RENANSCER LTDA	104-4064-6006240	103.579,34	103.579,
1800	2020	33	02/01/2020	18011030205645709	33903951	181	90004432016	34030742000181	CLINICA NOVA GUANABARA LTDA	104-4064-6006240	410.097,28	410.097,
1800	2020	34	02/01/2020	18011030205645709	33903951	181	90004432016	7503313000101	FUNDACAO AMELIA DIAS ASSISTENCIA AO MENOR ADOLESCENTEDEFICIENTE	104-4064-6006240	12.875,47	12.875,
1800	2020	35	02/01/2020	18011030205645709	33903951	181	90004432016	33752023000101	SOCIEDADE PESTALOZZI DO BRASIL	104-4064-6006240	17.177,00	17.177,
1800	2020	36	02/01/2020	18011030205645709	33903951	181	90004432016	2466430000129	CEDIR-CENTRO DE DIAGNOSTICOS AVANCADOS RECREIO LTDA	104-4064-6006240	333.007,50	333.007,
1800	2020	37	02/01/2020	18011030205645709	33903951	181	90004432016	19378769012425	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	104-4064-6006240	425.024,95	425.024,
							4	(1/148			121.57% • 🗇 —	
~						_	-0					14:10