

Manuais

Este capítulo detém informações a respeito de chamados solucionada do módulo Empenho.

- [Manual Geral de Empenho](#)

Manual Geral de Empenho

Contexto

Este manual tem como objetivo orientar o usuário sobre as funcionalidades do Sistema e-Cidade no módulo Empenho, abordando desde a autorização até a emissão e liquidação de empenhos.

Autorização de Empenho - Autorização no Módulo Compras e Licitação

No caso de autorizações de empenho provenientes dos módulos de Compras e Licitação, elas estarão vinculadas ao material e sua liquidação será feita através do caminho: Módulo Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidar Empenho.

Durante a autorização de empenho, os seguintes dados são informados:

- CGM do fornecedor (campo Nome/Razão Social);
- Itens (quantidade, valores e desdobramentos);
- Complementação da descrição dos itens;
- Dotação orçamentária.

Por exemplo, se um setor desejar adquirir um computador, deve:

1. Definir um valor aproximado da compra. Esse valor servirá como base para a reserva de saldo da dotação orçamentária.
2. Definir a dotação que será utilizada e verificar se há saldo disponível na dotação, de acordo com o valor aproximado.
3. Definir o desdobramento que será utilizado.

Autorização de Empenho - Autorização Manual

Aba Autorização

Para autorizações que não vêm dos módulos de Compras ou Licitações, todos os dados devem ser preenchidos manualmente no sistema. O caminho é: Módulo Empenho > Procedimentos > Autorização de Empenho > Inclusão.

Passos para Preenchimento:

1. Fornecedor: Informe o CGM ou busque o fornecedor pelo nome, CPF ou CNPJ.
2. Tipo de Compra: Selecione a modalidade (Concorrência, Dispensa de Licitação, Pregão, etc.).
3. Tipo de Licitação: Conforme o tipo de compra, irá listar o tipo de Licitação.
4. Tipo de Empenho: Escolha entre Ordinário, Global ou Estimativa.
5. Histórico: Escolher o histórico dentre os cadastrados.
6. Evento: Normal, Adiantamento, Diárias ou Passagens.
7. Destino: Digitar o destino que será dado ao objeto de aquisição do empenho.
8. Característica Peculiar: Digitar o número da característica peculiar ou clicar na âncora e escolher a característica
9. Resumo: Insira um resumo ou observação relevante.

Depois de preencher, clique em "Incluir" e prossiga para a aba de itens.

Aba Itens

Na aba de itens, selecione o material a ser empenhado.

O item pode ser escolhido pelo código ou através de uma busca pelo nome do material.

Código do Material:

Elemento: 3339014

Descrição do Material:

Seleção por: Ativos

Pesquisar Limpar Fechar

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 16 registros. Mostrando de 1 até 12.

Código do Material	Descrição do Material	Complemento Material	Elemento	Descrição	Código Elemento	Serviço
5	ESTIMATIVA PARA DIARIA	ESTIMATIVA...	3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1086	Sim
5	ESTIMATIVA PARA DIARIA	ESTIMATIVA...	3339014990000	OUTRAS DIARIAS	1088	Sim
211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CIVIL	OUTRAS DES...	3339014990100	DIARIAS DE CAMPANHA	5372	Não
453	DIARIA	...	3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1086	Sim
453	DIARIA	...	3339014990100	DIARIAS DE CAMPANHA	5372	Sim
586	DIARIAS DE CAMPANHA	DIARIAS DE...	3339014990100	DIARIAS DE CAMPANHA	5372	Não
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	...	3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1086	Sim
695	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	...	3339014990100	DIARIAS DE CAMPANHA	5372	Não
3383	DIARIAS NO PAIS	VEREADORES...	3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1086	Sim
3400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - PAGAMENTO ANTECIPADO	...	3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1086	Sim
3400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - PAGAMENTO ANTECIPADO	...	3339014990100	DIARIAS DE CAMPANHA	5372	Sim
17923	ENCARGOS DA DIVIDA	...	3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1086	Sim

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 12 Mostra Diferentes:

Após a seleção, informe a quantidade e o valor unitário.

Item

Autorização: 415172

Sequência:

Item:

Elemento: 3339014140000 DIARIAS NO PAIS

Quantidade: Unidade: UNIDADE

Valor Unitário: Valor Total:

Descrição:

Incluir Importar autorização

Itens Lançados

Sequencia	Item	Código Elemento	Descrição do Material	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Opções
1	453	1086	DIARIA	Pagamento de despesas com diárias, para o servidor participar da Conferência Smapo, que foi inspirada na Agenda 2030 da organização das Nações Unidas- para isso o tema central do evento é "INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE, que ocorrerá na cidade de BENTO GONCALVES/RS NA DATA DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023. PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 10/09/2023 ÀS 01:30HS. PREVISÃO DE RETORNO: DIA 16/09/2023 ÀS 06:05HS ""CONTA PAGADORA""	UNIDADE	5	204,82	1324,10	A L

Aba Dotação

Nesta aba, escolha a dotação orçamentária vinculada ao empenho.

Autorização:	<input type="text" value="111001"/>	Já existe reserva para esta autorização
Ano:	<input type="text" value="2024"/>	
Reduzido da Dotação:	<input type="text" value="19010"/>	<input type="button" value="Processar"/>
Código Orgão:	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO"/>
Código Unidade:	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO"/>
Código da Função:	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="ADMINISTRACAO"/>
Sub Função:	<input type="text" value="122"/>	<input type="text" value="ADMINISTRACAO GERAL"/>
Programas Orçamento:	<input type="text" value="145"/>	<input type="text" value="APOIO ADMINISTRATIVO"/>
Projetos / Atividades:	<input type="text" value="4191"/>	<input type="text" value="Administração da Unidade"/>
Elemento:	<input type="text" value="3339030000"/>	<input type="text" value="MATERIAL DE CONSUMO"/>
Tipo de Recurso:	<input type="text" value="80218"/>	<input type="text" value=""/>
Contrapartida:	<input type="text" value="0"/>	
Plano Orçamentário:	<input type="text" value="018.000.00529 - Suprimento de Fundos e Ajudas de Custo - Suprimentos de Fundo"/>	
Linha de Pacto:	<input type="text" value="N/A - Saldo Atual: R\$ 2.999,75"/>	
	Saldo da dotação:	<input type="text" value="3000"/>
	Valor reservado:	<input type="text" value="0"/>
	Valor disponível:	<input type="text" value="3.000,00"/>
	Valor	<input type="text" value="0,25"/>
	<input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Lançar Empenho"/> <input type="button" value="Relatório de autorização"/>	

É possível pesquisar a dotação pelo código reduzido. Finalize clicando em "Incluir".

Importante: somente aparecerão dotações as quais:

- O usuário tiver permissão do órgão;
- Correspondam ao desdobramento do item selecionado na tela anterior (aba itens, para verificação, acessar: Patrimonial > Compras > Cadastro > Materiais/serviços > Alteração);
- O departamento logado na sessão, seja do mesmo órgão/unidade que a dotação (para verificação, acessar Configuração > Cadastro > Cadastro de departamentos > Alteração).

Emissão do Empenho

Após a autorização, a emissão da nota de empenho é feita em: Módulo Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Emissão de Empenho.

O sistema importará todos os dados da autorização previamente cadastrada. O usuário apenas seleciona a autorização desejada e clica em "Empenhar". É possível optar por imprimir ou não o empenho clicando em "Empenhar e Imprimir" ou "Empenhar e não Imprimir".

Emissão do Empenho

Autorização: 126964

Numcgm: 1238132 NUBIA ARACELI BIAZUSSI

Tipo de compra: 7 NÃO APLICÁVEL

Tipo de licitação:

Processo Licitatório:

Licitação Compartilhada: Não se Aplica

Tipo Empenho: 2 GLOBAL

Histórico: 532 RESSARCIMENTO PROC.SELETIVO

Evento: NÃO DEFINIDO

Desdobramento: ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

Finalidade: 00 Não se aplica *

Complemento: 0 - Não se Aplica

Ato jurídico: 1 - Contrato

Justificativa Ausência de Instrumento Prévio: 1 - Concessionárias de serviços públicos

Destino:

Resumo:

Informações da OP

Característica Peculiar: 000 NÃO SE APLICA

Acordo:

Lista de Classificação de Credor

Lista de Classificação de Credores: 2 PEQUENO VALOR

Não liquidar Liquidar

Empenhar e imprimir

Empenhar e não imprimir

Lançar autorizações

Manutenção das Cotas Mensais

Pesquisar autorizações

Nota de empenho emitida

**ONTEM-MUNICÍPIO DE NITERÓI**RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59**NOTA DE EMPENHO Nº: 002210**
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2024
TIPO : ORDINARIO**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1.501.02 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Reduzido : 20499 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : PREFEITURA DBSELLER**Dados do Credor:**
Nº Credor : 1349232 **CNPJ** : 14.908.231/0001-02
Nome : ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA
Endereço : Z, 13
Município : FORMOSA-GO **CEP** : 73808280
Telefone : (61)8451-1293 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -PROCESSO DE COMPRA Nº 115394 SEQ. DO EMPENHO Nº 133138
AUTORIZAÇÃO Nº 126956 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900058864/2023

Valor Orçado 0,00 Saldo Anterior 20.142,15

Valor Empenhado 4.832,00 Saldo Atual 15.310,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.4.4.9.0.52.06.00.00 - OUTROS EQUIPAMENTOS BEBEDOURO (Bebedouro Água Tipo: Industrial , Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável , Capacidade Água: 200 L, Material Corpo: Aço Inoxidável) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 129115	2.416,00	4.832,00
RESUMO : PA: 9900058864/2023. DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço, substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem deserviço (Art. 95 da Lei 14.133/21). Nesse caso, não há celebração contratual.. NT: N/A. ID: N/A. PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/24.. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA SEREM USADOS POR ESTA SECONSER..			
DESTINO :		TOTAL	4.832,00

Documento de Empenho

O documento de empenho deve conter as seguintes informações:

- Identificação do Ente: Nome, Endereço e CNPJ;
- Dotação Orçamentária: Secretaria, Unidade, Atividade, Elemento de Despesa e Desdobramento;
- Identificação do Fornecedor: Nome, Endereço e CNPJ/CPF;
- Descrição Resumida: Histórico sobre a aquisição e seu destino;
- Descrição Completa: Itens adquiridos, quantidades, valores unitários e totais;
- Valores: Valor da dotação, total empenhado e saldo disponível;
- Responsáveis: Nome e cargo do responsável pela contabilidade, prefeito e secretário da fazenda.

Liquidação e Estorno de Empenho

A liquidação da despesa pode ser feita pelo caminho:

- Integrada ao almoxarifado: Módulo Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidar Empenho.
- Não integrada ao almoxarifado pode ser feita pelo caminho: Módulo Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidar Empenho Sem Ordem de Compra

Após a liquidação, o sistema gera automaticamente uma ordem de pagamento.

Caso seja necessário estornar uma liquidação, o processo é feito em: Módulo Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Estornar Liquidação.

Nota de Liquidação - Desconto

Esta rotina possibilita realizar um desconto concedido pelo fornecedor à instituição. É preciso ter muita atenção nesse processo pois é irreversível. No momento do desconto o sistema anula automaticamente o valor estabelecido da liquidação e do empenho.

Caminho da rotina: Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Nota de Liquidação - Desconto

Retenções

Em determinados tipos de empenhos, pode ser necessário aplicar retenções, como INSS, IRPF ou ISSQN, que são valores referentes a impostos que a instituição retém automaticamente do valor a ser pago ao fornecedor.

Existem três maneiras de lançar retenções no sistema:

1 - Lançar Retenção Manualmente No menu Empenho > Procedimentos > Manutenção do Empenho > Lançar Retenções, o usuário pode aplicar a retenção ao valor do empenho. Vamos a um exemplo prático:

Empenho no valor de R\$ 1.000,00 com retenção de IRPF de 1,5%:

- Passo 1: Registrar o valor total do empenho no sistema (R\$ 1.000,00);
- Passo 2: Emitir um recibo avulso para o valor da retenção (R\$ 15,00);
- Passo 3: Pagar o valor final de R\$ 985,00 ao fornecedor.

Se uma retenção for lançada de maneira incorreta, basta localizar a retenção no quadro "Retenções Lançadas", clicar duas vezes sobre ela e selecionar a opção "Excluir".

2 - Lançar Retenção na Liquidação Sem Ordem de Compra

No menu Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidação Sem Ordem de Compra, após a liquidação do empenho, o botão "Retenções" ficará disponível.

Ao clicar neste botão, a janela de retenções será aberta, permitindo o lançamento da retenção conforme o procedimento descrito anteriormente.

3 - Lançar Retenção no Pagamento

Ao acessar o menu Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de Pagamentos, o usuário pode lançar a retenção durante o processo de pagamento do empenho, utilizando o botão "Retenção", conforme explicado nos menus anteriores.

Cadastro de Retenções

Para cadastrar uma nova retenção no sistema, acesse o menu: Módulo Empenho > Cadastro > Cadastro de Retenção > Inclusão.

Por exemplo, para cadastrar uma retenção de PIS/COFINS:

Tipo de Cálculo: Selecione o tipo de cálculo (INSS, IRRF, ISSQN ou outros);

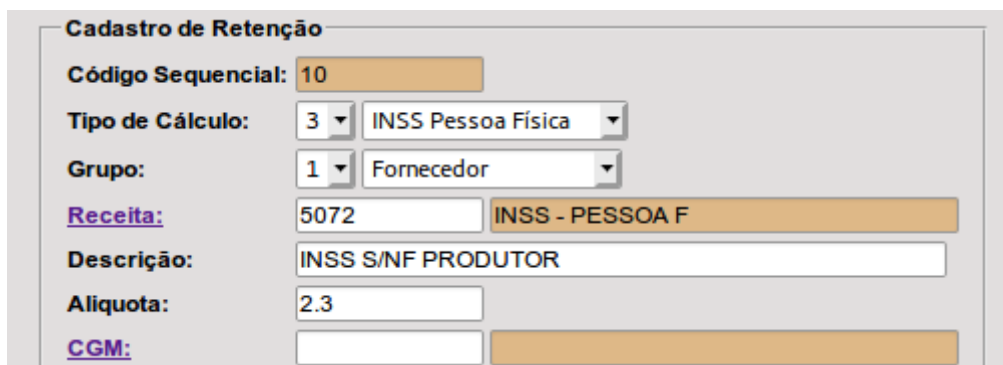
Grupo: Escolha o grupo (Fornecedor ou Folha de Pagamento);

Receita: Escolha a receita vinculada à retenção;

Descrição: Insira o nome da retenção;

Alíquota: Informe a porcentagem da retenção;

CGM: Cadastre o CGM que será utilizado para o pagamento da retenção.



Cadastro de Retenção
Código Sequencial: 10
Tipo de Cálculo: 3 INSS Pessoa Física
Grupo: 1 Fornecedor
Receita: 5072 INSS - PESSOA F
Descrição: INSS S/NF PRODUTOR
Aliquota: 2.3
CGM:

Relatórios de Empenho

Para consultar ou emitir relatórios de empenhos, o caminho é: Módulo Empenho > Relatórios.

Existem diversas opções de filtros, como credor, tipo de compra e características específicas.

Exemplos de Relatórios:

1. Relatório de Empenho: Lista todos os empenhos realizados em um período.

2. Movimentação de Empenho: Mostra a movimentação dos empenhos com filtros avançados.

Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	MOVIMENTAÇÃO			SALDO A PAGAR			
						EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
24434956	1	11/01/2019	FUNDO APOSENT E PENS	11871 - 06.01.28.846.0000.0004.3469171000000.0001	000	224.367,67	0,00	224.367,67	224.367,67	0,00	0,00	0,00
24434957	2	11/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12121 - 07.02.04.122.1029.2437.3319011000000.0001	000	80,95	0,00	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00
24434958	3	11/01/2019	PRESIDIO ESTADUAL DE	11896 - 07.01.15.451.2010.2265.3339092000000.0001	000	23.296,68	0,00	23.296,68	23.296,68	0,00	0,00	0,00
24434959	4	11/01/2019	INSTITUTO NACIONAL D	12417 - 08.02.12.122.1046.2015.3319092000000.0001	000	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
24434960	5	11/01/2019	COM BUFFON COMB E TR	11346 - 08.02.12.361.1046.2341.3339030000000.1021	000	19.650,00	0,00	10.081,00	10.081,00	0,00	9.569,00	9.569,00
24434961	6	11/01/2019	INSTITUTO NACIONAL D	12181 - 04.01.04.122.1020.2306.3319013000000.0001	000	3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00
24434962	7	11/01/2019	INSTITUTO NACIONAL D	12417 - 08.02.12.122.1046.2015.3319092000000.0001	000	171,31	0,00	171,31	171,31	0,00	0,00	0,00
24434963	8	11/01/2019	INSTITUTO NACIONAL D	11862 - 07.01.04.122.1026.2436.3319092000000.0001	000	1.146,81	0,00	1.146,81	1.146,81	0,00	0,00	0,00
24434964	9	11/01/2019	CLARO S.A.	11866 - 07.01.04.122.2008.2254.3339092000000.0001	000	521,61	0,00	521,61	521,61	0,00	0,00	0,00
24434965	10	11/01/2019	CLARO S.A.	11866 - 07.01.04.122.2008.2254.3339092000000.0001	000	1.899,05	0,00	1.899,05	1.899,05	0,00	0,00	0,00
24434966	11	11/01/2019	MULTI SUGESTOES EMBA	13017 - 12.02.08.122.1045.2375.3339030000000.0001	000	3.990,00	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00	1.197,00	1.197,00
24434967	12	11/01/2019	ER COMERCIO E REPRES	13017 - 12.02.08.122.1045.2375.3339030000000.0001	000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
24434968	13	11/01/2019	PALAO RO PALAO RO & CI	13017 - 12.02.08.122.1045.2375.3339030000000.0001	000	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	499,50
24434969	14	14/01/2019	FUNDO APOSENT E PENS	11871 - 06.01.28.846.0000.0004.3469171000000.0001	000	77.792,33	0,00	77.792,33	77.792,33	0,00	0,00	0,00
24434970	15	14/01/2019	FUNDO APOSENT E PENS	11871 - 06.01.28.846.0000.0004.3469171000000.0001	000	76.968,11	0,00	76.968,11	76.968,11	0,00	0,00	0,00
24434971	16	14/01/2019	FUNDO APOSENT E PENS	11871 - 06.01.28.846.0000.0004.3469171000000.0001	000	74.357,36	0,00	74.357,36	74.357,36	0,00	0,00	0,00

3. Restos a Pagar: Exibe a execução de restos a pagar de exercícios anteriores.

Dados cadastrais dos empenhos			Saldo a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período					Saldo a pagar finais		
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	Anulação		Liquidação	Pagamento		A liquidar	Liquidados	Geral
					RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc			
Exercício: 2012												
8643/2012	22/06/2012	INBRAPE INST. BRAS. DE ES	0,00	9.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,02	9.806,02
Subtotal			0,00	9.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,02	9.806,02
Exercício: 2014												
15937/2014	21/10/2014	GEO CONSULTORES ENGEN MEI	48.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.514,34	0,00	48.514,34
Subtotal			48.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.514,34	0,00	48.514,34
Exercício: 2015												
3913/2015	25/03/2015	GEO CONSULTORES ENGEN MEI	30.516,79	33.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.516,79	33.520,79	64.037,58
6159/2015	29/04/2015	TAREK CONSTRUCOES E INCOR	804.682,58	29.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.032,72	804.682,58	0,03	804.682,61
9146/2015	19/06/2015	JOAO PEDRO MIRANDA & CIA	189.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.040,39	0,00	189.040,39
11134/2015	21/07/2015	CONSORCIO REVITALIZACAO R	54.342,08	373.764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.342,08	373.764,36	428.106,44
14574/2015	16/09/2015	JOAO PEDRO MIRANDA & CIA	2.265,91	21.281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.281,73	2.265,91	0,00	2.265,91
Subtotal			1.080.847,75	457.599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.314,45	1.080.847,75	407.285,18	1.488.132,93
Exercício: 2016												
17294/2016	21/11/2016	DPM EDUCACAO LTDA	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,80	0,00	838,80
17442/2016	24/11/2016	DPM EDUCACAO LTDA	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
18324/2016	07/12/2016	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03

Consulta de Empenho

No menu de consulta, é possível verificar toda a movimentação de um empenho, incluindo itens, ordens de compra, pagamentos e lançamentos contábeis.

O caminho é: Módulo Empenho > Consulta > Consulta Empenho.

Dados do Empenho

Seq. Empenho:	24434956	Número do Empenho:	1/2019	Dotação:	11871 SECRETARIA DE FINANÇAS
Tipo de Restos a Pagar:				Recurso:	1 LIVRE
Proc. Administrativo (P.A.):				Desdobramento:	20083 3469171990200 PARCELAMENTO C/RPPS ACORDO CADPREV 00041/2015
Data Emissão:	11/01/2019			Credor:	FUNDO APOSENT E PENSÃO MUN DE ALEGRETE
Vencimento:	11/01/2019			Histórico:	
Destino:				Tipo Empenho:	ORDINÁRIO
Autorização:	301696			Numero Licitação:	
Tipo de compra:	NÃO APLICÁVEL			PAD - Identificador de despesa:	NSA (Não se aplica)
Lista de Classificação de Credores:	3 - MATERIAIS E SERVIÇOS				
Observação:	Pagamento da parcela 047/60 referente parcelamento de lei 5.446/2014, oriundos dos débitos da contribuição suplementar de agosto/14 a dez/14 incluindo 13º salário/14, venc.: 09/01/2019. Autorização efetuada após pagamento por motivo de liberação do orçamento				

Detalhamento

Resumo da Movimentação	Movimentação				Saldo a Pagar		
	Vlr.Emp	Anulado	Liquidado	Valor Pago	Liquidado	A Liquidar	Gerar
Itens do Empenho							
Lançamentos Contábeis	224.367,67	0,00	224.367,67	224.367,67	0,00	0,00	0,00
Notas de Liquidação							
Pagamentos							
Ordens de Compra							
Solicitações de Compra							
Processo de Compras							
Agenda de Pagamentos							
Contratos							