Procedimentos

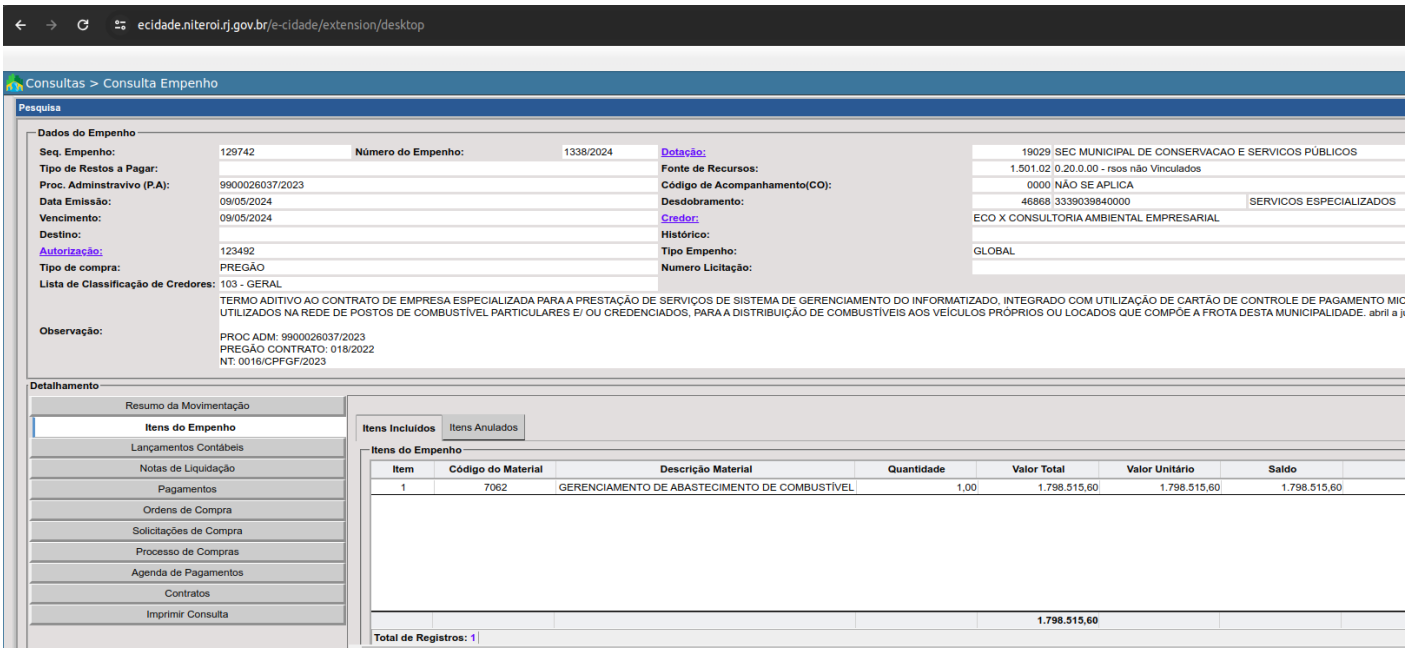
Este capítulo possui procedimentos para solucionar chamados relacionados ao Módulo Empenho.

- Altera Item do Empenho para Serviço
- Vinculação de Natureza de Despesa

Altera Item do Empenho para Serviço

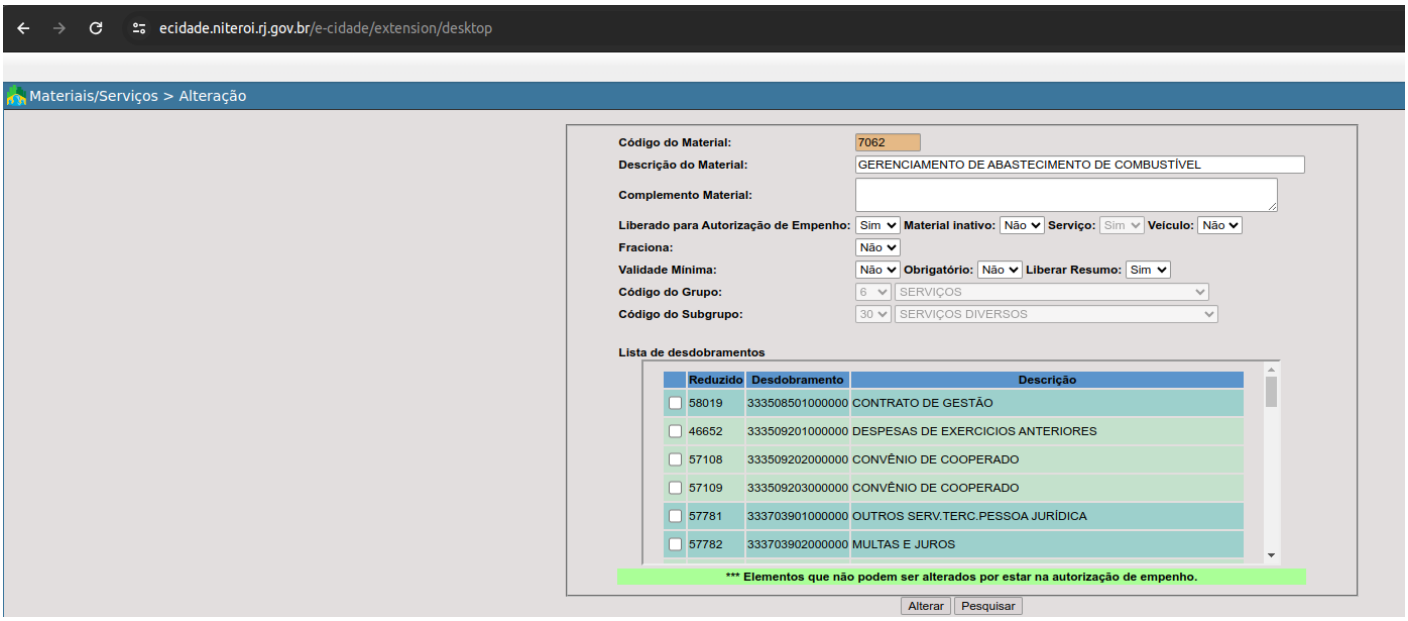
Chamado de referência: #2024051339

1 - MUNICIPIO DE NITEROI > DB:FINANCEIRO > Empenho > Consultas > Consulta Empenho



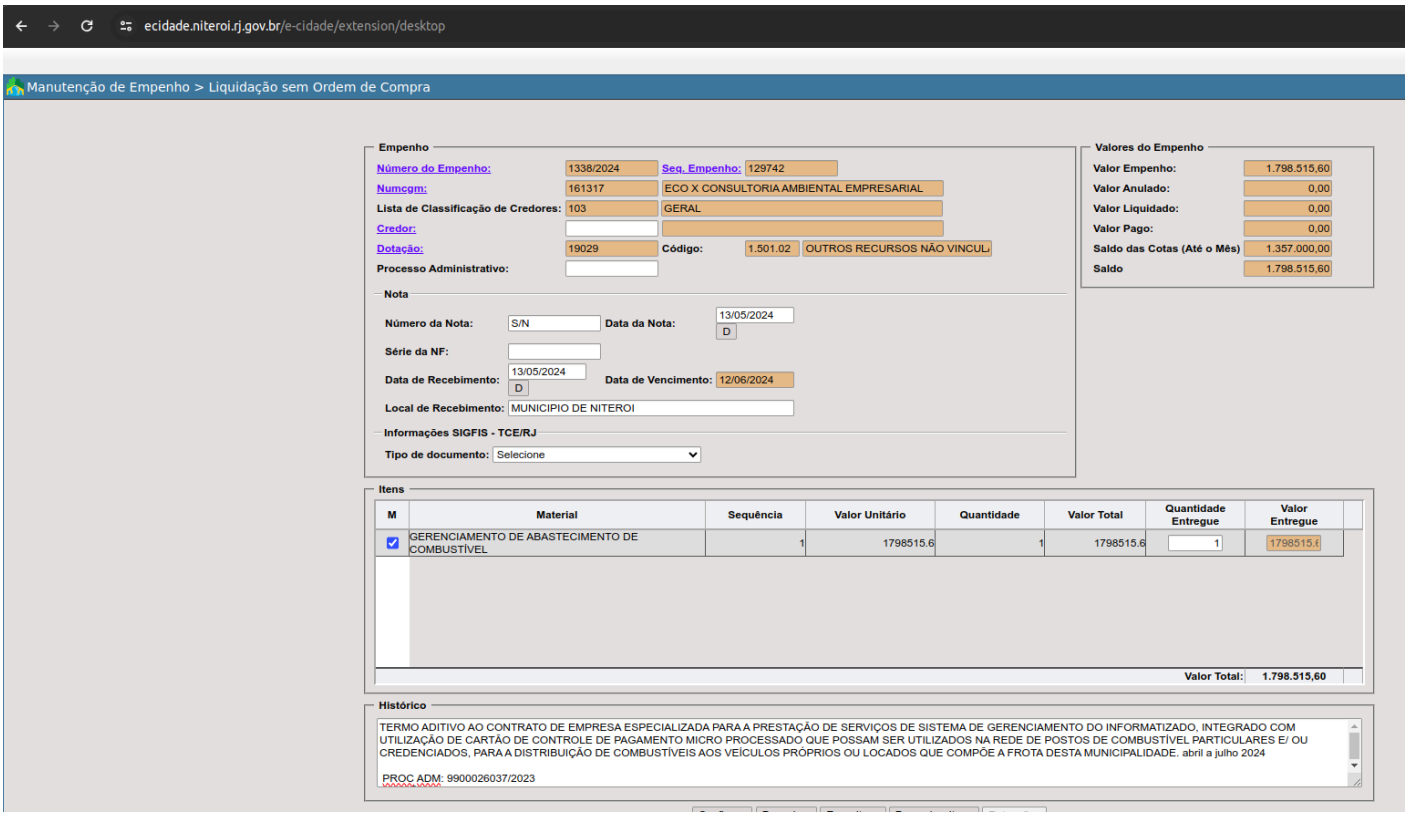
> Verificar o código do material na aba "Itens do Empenho"

1 - MUNICIPIO DE NITEROI > DB:PATRIMONIAL > Compras > Cadastros > Materiais/Serviços > Alteração



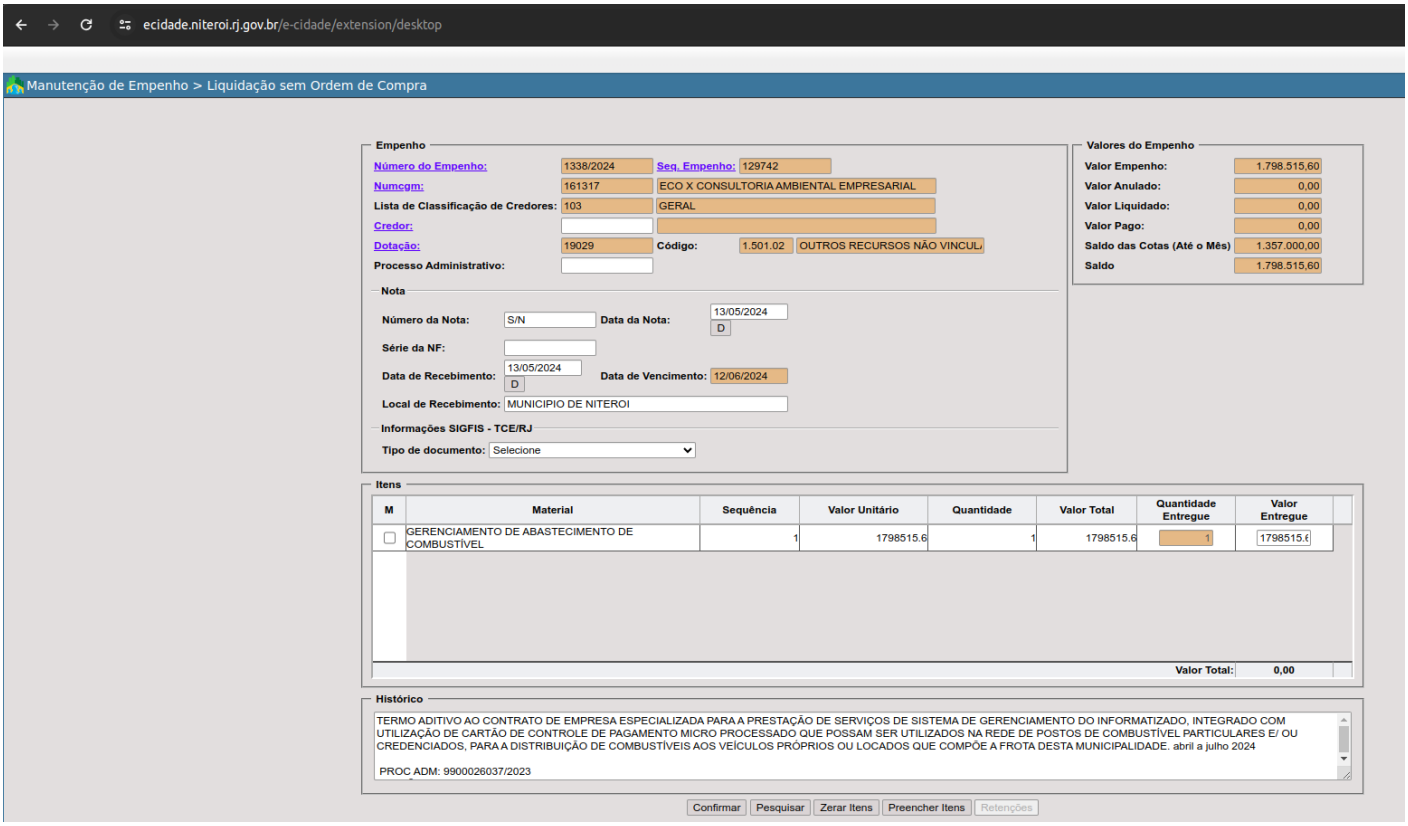
> Rotina de conferência, observando-se que o campo "Serviço" está como "Sim".

1 - MUNICIPIO DE NITEROI > DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidação sem Ordem de Compra



> Campo quantidade entregue em aberto, mesmo sendo um serviço

1 - MUNICIPIO DE NITEROI > DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Altera Item do Empenho para Serviço

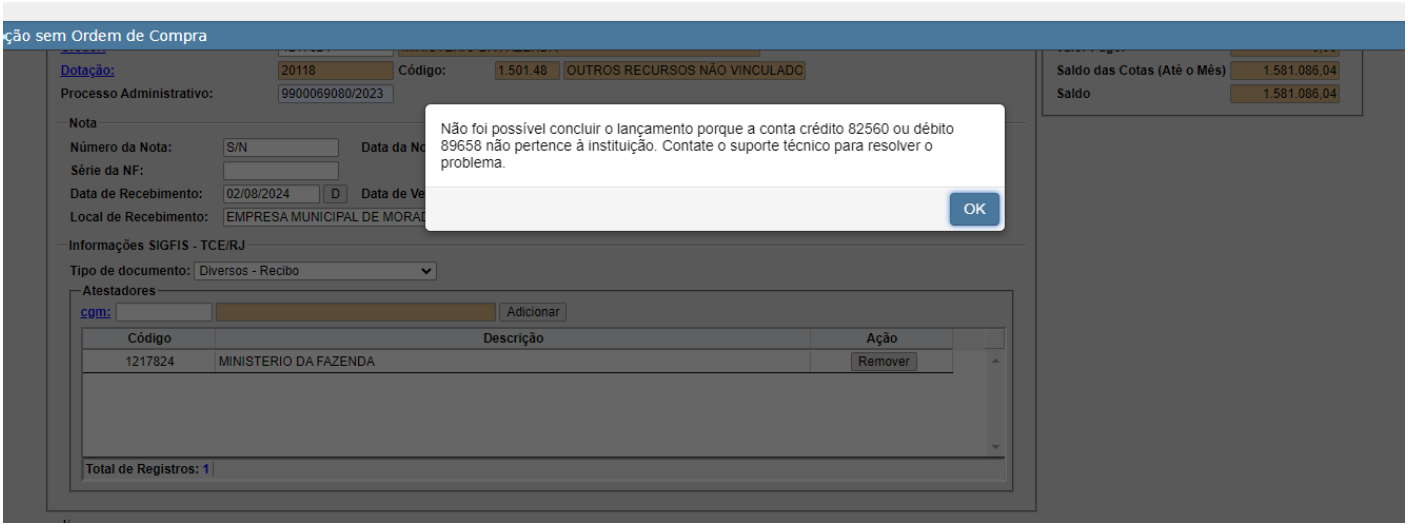


> Processar essa rotina para que o sistema considere o controle por "Valor Entregue", bloqueando o campo "Quantidade entregue".

Vinculação de Natureza de Despesa

Chamado referência: #2024061713

Aviso que aparece ao usuário:



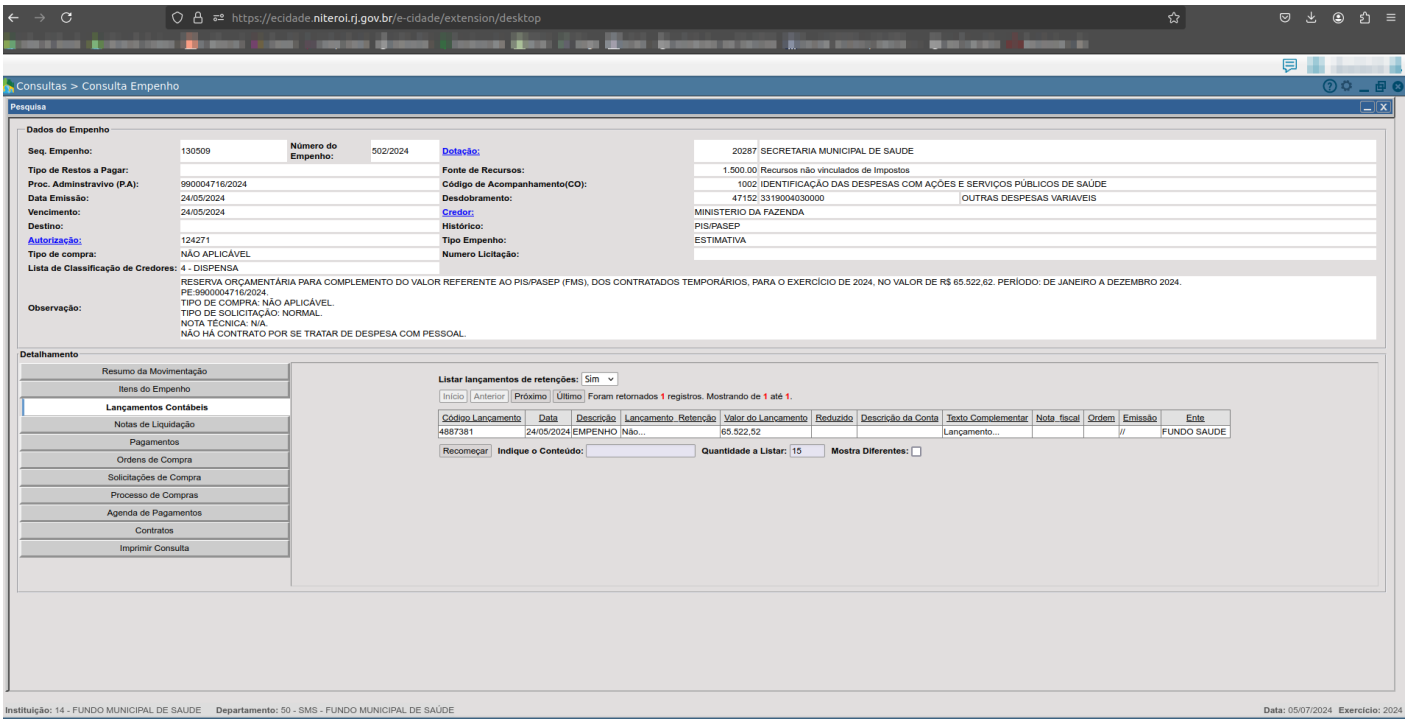
O caso em questão não trata-se de erro sistêmico, mas sim de uma questão de configuração.

Plano de Contas Orçamentário - nesse caso, não havia cadastro na Instituição 4 e reduzido 89658.

Dessa forma, a solução é corrigir o cadastro faltante no Plano de Contas Orçamentário afim, de vincular a conta PCASP ao Plano de Contas.

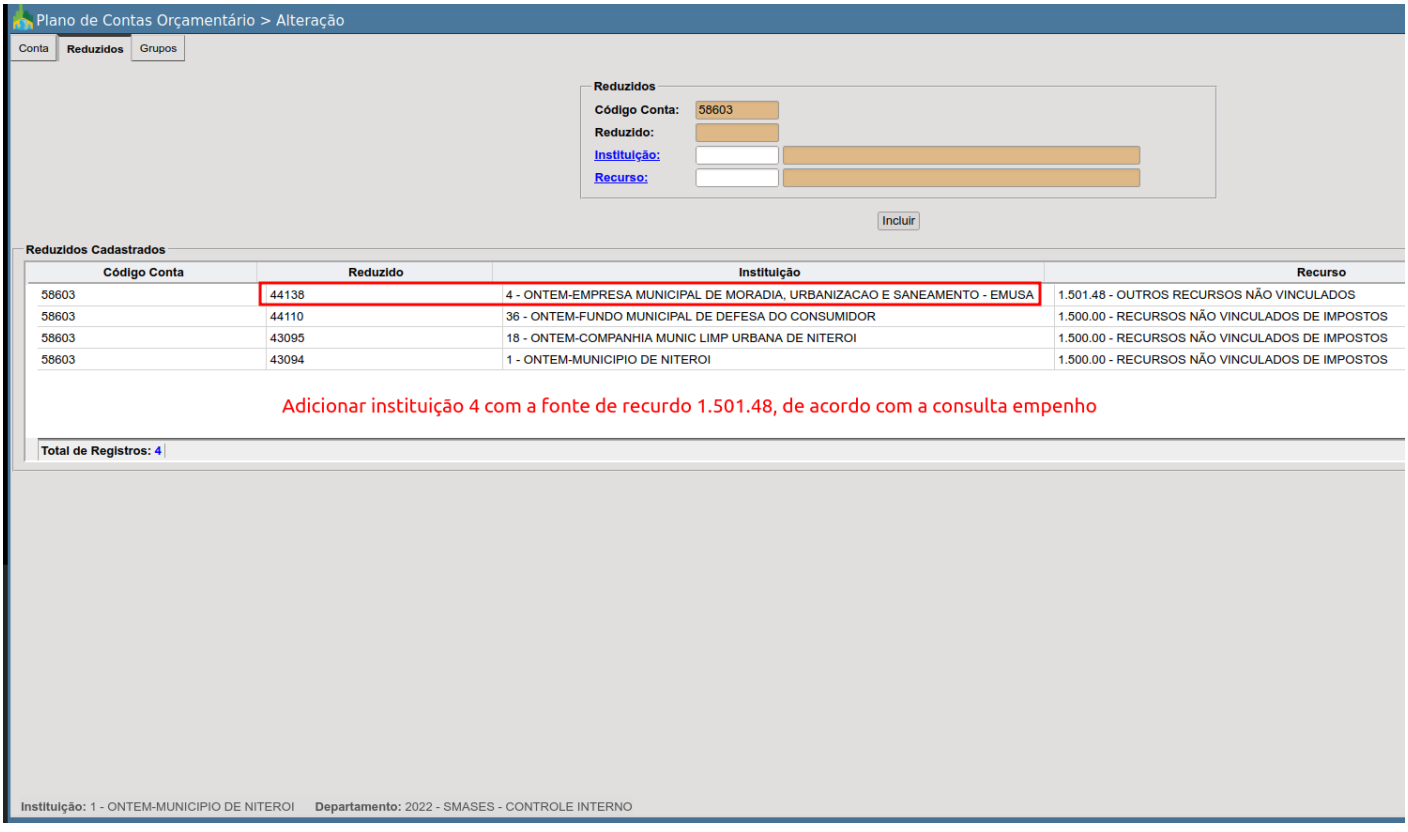
Procedimento:

DB:FINANCEIRO > Empenho > Consultas > Consulta Empenho



> Pegar o desdobramento e Fonte de Recurso

1 - ONTEM-MUNICIPIO DE NITEROI > DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas Orçamentário > Alteração



> Adicionar ao Plano de Contas a instituição em questão com a fonte de recurso referida

Após esta alteração o sistema permite a liquidação do empenho sem mais complicações.