

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

Dados do Empenho

Seq. Empenho:	129742	Número do Empenho:	1338/2024	Dotação:	19029 SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Tipo de Restos a Pagar:		Fonte de Recursos:			1.501.02/0.20.0.00 - rsos não Vinculados
Proc. Administrativo (P.A.):	9900026037/2023	Código de Acompanhamento(CO):			0000 NÃO SE APLICA
Data Emissão:	09/05/2024	Desdobramento:			46868 3339039840000 SERVICOS ESPECIALIZADOS
Vencimento:	09/05/2024	Credor:			ECO X CONSULTORIA AMBIENTAL EMPRESARIAL
Destino:		Histórico:			GLOBAL
Autorização:	123492	Tipo Empenho:			
Tipo de compra:	PREGÃO	Numero Licitação:			
Lista de Classificação de Credores:	103 - GERAL				

Observação:
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO INFORMATIZADO, INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MIC UTILIZADOS NA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEL PARTICULARES E/ OU CREDENCIADOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS QUE COMPOE A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. abriu a p
PROC ADM: 9900026037/2023
PREGÃO CONTRATO: 018/2022
NT: 0016/CPFGF/2023

Detalhamento

Item	Código do Material	Descrição Material	Quantidade	Valor Total	Valor Unitário	Saldo
1	7062	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL	1,00	1.798.515,60	1.798.515,60	1.798.515,60

Total de Registros: 1

“ Verificar o código do material na aba "Itens do Empenho" ”

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

← → ↻ ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop

Materials/Serviços > Alteração

Código do Material: 7062

Descrição do Material: GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Complemento Material:

Liberado para Autorização de Empenho: Sim | **Material Inativo:** Não | **Serviço:** Sim | **Veículo:** Não

Fraciona: Não

Validade Mínima: Não | **Obrigatório:** Não | **Liberar Resumo:** Sim

Código do Grupo: 6 | SERVIÇOS

Código do Subgrupo: 30 | SERVIÇOS DIVERSOS

Lista de desdobramentos

Reduzido	Desdobramento	Descrição
<input type="checkbox"/>	58019	333508501000000 CONTRATO DE GESTÃO
<input type="checkbox"/>	46652	333509201000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
<input type="checkbox"/>	57108	333509202000000 CONVÊNIO DE COOPERADO
<input type="checkbox"/>	57109	333509203000000 CONVÊNIO DE COOPERADO
<input type="checkbox"/>	57781	333703901000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
<input type="checkbox"/>	57782	333703902000000 MULTAS E JUROS

*** Elementos que não podem ser alterados por estar na autorização de empenho.

Alterar Pesquisar

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

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

← → ↻ ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop

Manutenção de Empenho > Liquidação sem Ordem de Compra

Empenho

Número do Empenho: 1338/2024 | **Seq. Empenho:** 129742

Numcom: 161317 | ECO X CONSULTORIA AMBIENTAL EMPRESARIAL

Lista de Classificação de Credores: 103 | GERAL

Credor:

Delegação: 19029 | **Código:** 1.501.02 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL.

Processo Administrativo:

Nota

Número da Nota: S/N | **Data da Nota:** 13/05/2024

Série da NF:

Data de Recebimento: 13/05/2024 | **Data de Vencimento:** 12/06/2024

Local de Recebimento: MUNICÍPIO DE NITEROI

Informações SIGFIS - TCE/RJ

Tipo de documento: Seleccione

Valores do Empenho

Valor Empenho: 1.798.515,60

Valor Anulado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Saldo das Cotas (Até o Mês): 1.357.000,00

Saldo: 1.798.515,60

Itens

M	Material	Seqüência	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Quantidade Entregue	Valor Entregue
<input checked="" type="checkbox"/>	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1	1798515,6	1	1798515,6	1	1798515,6

Valor Total: 1.798.515,60

Histórico

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO INFORMATIZADO, INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL PARTICULARES E/ OU CREDENCIADOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. abril a julho 2024

PROC ADM: 9900026037/2023

“ Campo quantidade entregue em aberto, mesmo sendo um serviço

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

← → ↻ ecidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop

Manutenção de Empenho > Liquidação sem Ordem de Compra

Empenho

Número do Empenho: 1338/2024 Seq. Empenho: 129742

Numcmg: 161317 ECO X CONSULTORIA AMBIENTAL EMPRESARIAL

Lista de Classificação de Credores: 103 GERAL

Credor:

Dotação: 19029 Código: 1.501.02 OUTROS RECURSOS NÃO VINCUL

Processo Administrativo:

Nota

Número da Nota: S/N Data da Nota: 13/05/2024
D

Série da NF:

Data de Recebimento: 13/05/2024 Data de Vencimento: 12/06/2024
D

Local de Recebimento: MUNICIPIO DE NITEROI

Informações SIGFIS - TCE/RJ

Tipo de documento: Seleccione

Valores do Empenho

Valor Empenho: 1.798.515,60

Valor Anulado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Saldo das Cotas (Até o Mês): 1.357.000,00

Saldo: 1.798.515,60

Itens

M	Material	Seqüência	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Quantidade Entregue	Valor Entregue
<input type="checkbox"/>	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL	1	1798515,6	1	1798515,6	1	1798515,6

Valor Total: 0,00

Histórico

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO INFORMATIZADO, INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO MICRO PROCESSADO QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEL PARTICULARES E/OU CREDENCIADOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. abril a julho 2024

PROC ADM: 9900026037/2023

Confirmar Pesquisar Zerar Itens Preencher Itens Retenções

“ 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:

The screenshot shows a web application interface for recording a transaction. The main form is titled "Lançamento sem Ordem de Compra". It contains several fields for administrative and financial data. A modal dialog box is displayed in the center, containing an error message in Portuguese. The message states: "Não foi possível concluir o lançamento porque a conta crédito 82560 ou débito 89658 não pertence à instituição. Contate o suporte técnico para resolver o problema." Below the message is an "OK" button. The background form shows fields for "Dotação" (20118), "Processo Administrativo" (9900069080/2023), "Código" (1.501.48), and "OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADO". There are also fields for "Nota", "Número da Nota", "Série da NF", "Data de Recebimento", and "Local de Recebimento". A table at the bottom lists "Atestadores" with columns for "Código", "Descrição", and "Ação". One entry is visible: "1217824" with description "MINISTERIO DA FAZENDA" and a "Remover" button. The total number of records is shown as "Total de Registros: 1".

Saldo das Cotas (Até o Mês) 1.581.086,04
Saldo 1.581.086,04

Nota
Número da Nota: S/N Data da Nota
Série da NF:
Data de Recebimento: 02/08/2024 D Data de Vencimento:
Local de Recebimento: EMPRESA MUNICIPAL DE MORAIAS

Informações SIGFIS - TCE/RJ
Tipo de documento: Diversos - Recibo

Atestadores
cgm: Adicionar

Código	Descrição	Ação
1217824	MINISTERIO DA FAZENDA	Remover

Total de Registros: 1

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

https://cidade.niteroi.rj.gov.br/e-cidade/extension/desktop

Consultas > Consulta Empenho

Seq. Empenho: 130509 Número do Empenho: 902/2024 Detecção: 20287 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo de Restos a Pagar: Fonte de Recursos: 1.500.00 Recursos não vinculados de Impostos

Proc. Administrativo (P.A): 990004716/2024 Código de Acompanhamento(CO): 1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Data Emissão: 24/05/2024 Desdobramento: 47152: 331900430000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

Vencimento: 24/05/2024 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA

Destino: PIS/PASEP

Autorização: 124271 Histórico: ESTIMATIVA

Tipo de compra: NÃO APLICÁVEL Tipo Empenho: ESTIMATIVA

Lista de Classificação de Credores: 4 - DISPENSA

Observação: RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COMPLEMENTO DO VALOR REFERENTE AO PIS/PASEP (FMS), DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 65.522.62. PERÍODO: DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024.
PE 990004716/2024.
TIPO DE COMPRA: NÃO APLICÁVEL.
TIPO DE SOLICITAÇÃO: NORMAL.
NOTA TÉCNICA: N/A.
NÃO HÁ CONTRATO POR SE TRATAR DE DESPESA COM PESSOAL.

Detalhamento

Resumo da Movimentação

Itens do Empenho

Lançamentos Contábeis

Notas de Liquidação

Pagamentos

Ordens de Compra

Solicitações de Compra

Processo de Compras

Agenda de Pagamentos

Contratos

Imprimir Consulta

Listar lançamentos de retenções: Sim

Foram retornados 1 registros. Mostrando de 1 até 1.

Código Lançamento	Data	Descrição	Lançamento	Retenção	Valor do Lançamento	Reduzido	Descrição da Conta	Texto Complementar	Nota fiscal	Ordem	Emissão	Ente
4887381	24/05/2024	EMPENHO Nibo...			65.522,52		Lançamento...				//	FUNDO SAUDE

Instituição: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Departamento: 50 - SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 05/07/2024 Exercício: 2024

“ Pegar o desdobramento e Fonte de Recurso

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

Plano de Contas Orçamentário > Alteração

Conta Reduzidos Grupos

Reduzidos

Código Conta: 58603

Reduzido:

Instituição:

Recurso:

Incluir

Reduzidos Cadastrados

Código Conta	Reduzido	Instituição	Recurso
58603	44138	4 - ONTEM-EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO - EMUSA	1.501.48 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
58603	44110	36 - ONTEM-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.500.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
58603	43095	18 - ONTEM-COMPANHIA MUNIC LIMP URBANA DE NITEROI	1.500.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
58603	43094	1 - ONTEM-MUNICIPIO DE NITEROI	1.500.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Adicionar instituição 4 com a fonte de recurdo 1.501.48, de acordo com a consulta empenho

Total de Registros: 4

Instituição: 1 - ONTEM-MUNICIPIO DE NITEROI Departamento: 2022 - SMASES - CONTROLE INTERNO

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.