

Empenho

Este livro detém informações a respeito do Módulo Empenho do E-Cidade

- [Manuais](#)
 - [Manual Geral de Empenho](#)
- [Procedimentos](#)
 - [Altera Item do Empenho para Serviço](#)
 - [Vinculação de Natureza de Despesa](#)

Manuais

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

Itens

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	294,82	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"/>
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);

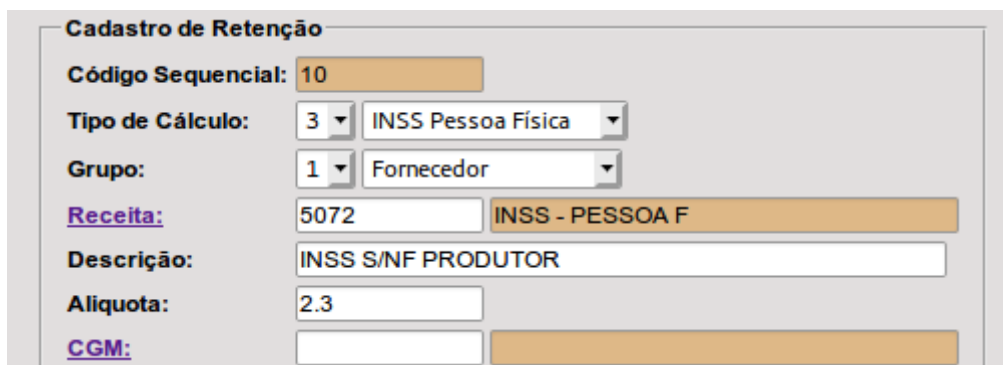
Grupo: Escolha o grupo (Fornecedor ou Folha de Pagamento);

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							

Procedimentos

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

Altera Item do Empenho para Serviço

Chamado de referência: #2024051339

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

The screenshot displays the 'Consulta Empenho' interface. At the top, there is a search bar and navigation links. Below, the 'Dados do Empenho' section contains various fields such as 'Seq. Empenho', 'Número do Empenho', 'Data Emissão', and 'Destino'. A table on the right lists 'Detalhamento' with columns for 'Item', 'Código do Material', 'Descrição Material', 'Quantidade', 'Valor Total', 'Valor Unitário', and 'Saldo'. The table shows one item with a total value of 1,798,515.60.

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

“ 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 - MUNICIPIO 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: 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 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 COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS 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:

ção sem Ordem de Compra

Dotação: 20118 Código: 1.501.48 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADO

Processo Administrativo: 9900069080/2023

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 MORADA NOVA

Informações SIGFIS - TCE/RJ

Tipo de documento: Diversos - Recibo

Atestadores

com: [] Adicionar

Código	Descrição	Ação
1217824	MINISTERIO DA FAZENDA	Remover

Total de Registros: 1

Saldo das Cotas (Até o Mês) 1.581.086,04

Saldo 1.581.086,04

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.

OK

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

Perquisa

Dados do Empenho

Seq. Empenho: 130509 Número do Empenho: 902/2024 Detação: 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

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes:

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.