



DBSeller
SISTEMAS INTEGRADOS

Manual de Utilização Emissão e Liquidação de Empenho



Emissão de Empenho

Emissão da nota de empenho se dá pós a autorização de empenho já ter sido gerada através da rotina abaixo:

- DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Emissão de Empenho

Emissão do Empenho	
Autorização:	410993
Numcgm:	92725 PAPELARIA BRASIL
Tipo de compra:	10 PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo de licitação:	2 MENOR PREÇO Numero da licitação:
Tipo Empenho:	1 ORDINÁRIO
Histórico:	Nenhum Todos ...
Evento:	NORMAL
Desdobramento:	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Finalidade:	00 Não se aplica *
Destino:	
PAD - Identificador de despesa:	
Resumo:	Solicitação de Compras para caneta.
Informações da OP	Solicitação de Compras para caneta.
Característica Peculiar:	000 NÃO SE APLICA
Acordo:	
Lista de Classificação de Credor	
Dispensa:	Não
Lista de Classificação de Credores:	2 CONTRATOS DE PEQUENO VALOR (GERAL)

Na parte superior da tela há abas, ao navegar entre essas abas você poderá confirmar outras informações da autorização antes de efetivar a emissão do empenho.

Itens e suas informações:

Dotação e suas informações:

Prazos:

Pós confirmar as informações, os botões de ações encontram-se na parte inferior da tela.

- **Empenhar e Imprimir:** Realiza emissão do empenho e disponibiliza no navegador o relatório nota de empenho
- **Empenhar e não Imprimir:** Apenas realiza a emissão do empenho, mas não gera o relatório nota de empenho.
- **Lançar autorização:** Tem a função de incluir uma Autorização Manual.
- **Pesquisa autorizações:** Permite buscar outra autorização no sistema a fim de emitir empenho.

IMPORTANTE: Caso o relatório não abra, verifique a configuração do seu navegador Firefox.

<https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/altere-o-que-o-firefox-faz-quando-voce-clica-ou-ba>

Caso opte por empenhar e imprimir o sistema irá emitir um relatório como este abaixo:

 ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO R. DOM PEDRO II, 826 PORTO VELHO 69 39013001 contato@portovelho.ro.gov.br 05.903.125/0001-45	NOTA DE EMPENHO Nº: 000001 DATA DE EMISSÃO : 16/01/2020 TIPO : GLOBAL												
Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO Proj/Ativ : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Rubrica : 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS Reduzido : 40 Licitação : Modalidade: PROCESSO DE DISPENSA Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA Emissor : PREFEITURA PORTO VELHO	Dados do Credor: Nº Credor : 1 CNPJ : 58.343.375/9721-10 Nome : PREFEITURA PORTO VELHO Endereço : GENERAL OSÓRIO, 406 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 45810000 Telefone : 51 30765101 Fax : 51 30765101 Banco/Ag./Conta : 001 / 8845-0 / 30801-7 <table><tr><td>PROCESSO DE COMPRA Nº 000000</td><td>SEQ. DO EMPENHO Nº 000135</td></tr><tr><td>AUTORIZAÇÃO Nº 00144</td><td>PROC. ADMIN (P.A.) :</td></tr><tr><td>Valor Orçado</td><td>216.000,00</td></tr><tr><td>Saldo Anterior</td><td>216.000,00</td></tr><tr><td>Valor Empenhado</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual</td><td>215.000,00</td></tr></table>	PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 000135	AUTORIZAÇÃO Nº 00144	PROC. ADMIN (P.A.) :	Valor Orçado	216.000,00	Saldo Anterior	216.000,00	Valor Empenhado	1.000,00	Saldo Atual	215.000,00
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 000135												
AUTORIZAÇÃO Nº 00144	PROC. ADMIN (P.A.) :												
Valor Orçado	216.000,00												
Saldo Anterior	216.000,00												
Valor Empenhado	1.000,00												
Saldo Atual	215.000,00												
<table><tr><th>QUANT</th><th>MATERIAL OU SERVIÇO</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1,00</td><td>3.3.3.9.0.36.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICO DE CONFECCAO -</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td></tr></table>		QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	1,00	3.3.3.9.0.36.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICO DE CONFECCAO -	1.000,00	1.000,00				
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1,00	3.3.3.9.0.36.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICO DE CONFECCAO -	1.000,00	1.000,00										
RESUMO :													
DESTINO :													
TOTAL 1.000,00													
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	PAGUE-SE DATA PREFEITO MUNICIPAL	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO											
RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: () PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ R\$ EM EM CREDOR CREDOR													

Consultar Empenho e suas informações:

DB:FINANCEIRO > Empenho > Consultas > Consulta Empenho

Reemitir a nota de empenho:

DB:FINANCEIRO > Empenho > Relatórios > Documentos > Emite Empenho

Liquidação de Empenho

A liquidação do empenho poderá ser realizado na mesma tela em que é efetivado a emissão de empenho, na parte inferior há uma opção de emitir o empenho e não liquidar, assim como empenhar e liquidar.

DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Emissão de Empenho

Nota

Número da NF: Data nota: D

Data do Recebimento: D Data de Vencimento: D

Local de Recebimento:

☐ Não liquidar ☒ Liquidar

Empenhar e imprimir Empenhar e não imprimir Lançar autorizações Manutenção das Cotas Mensais Pesquisar autorizações

Ao selecionar a opção de Liquidar, o sistema abrirá campos referente a nota fiscal para preenchimento das informações, preencha conforme a nota de entrega do produto e na sequencia clique em Empenhar.

Digamos que você emitiu o empenho, porém, optou por não optar por liquidar no mesmo momento, nesse caso, você terá que utilizar a rotina abaixo:

DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidação sem Ordem de Compra

Empenho

Número do Empenho: 1/2020 Seq. Empenho: 135

Num.Ordem: 1 PREFEITURA PORTO VELHO

Lista de Classificação de Credores: 1 RECURSOS VINCULADOS

Credor:

Dotação: 40 Recurso: 1023 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC

Processo Administrativo:

Nota

Número da Nota: S/N Data da Nota: D

Data de Recebimento: 17/01/2020 D Data de Vencimento: 28/02/2020 D

Local de Recebimento:

Valores do Empenho

Valor Empenho:	1.000,00
Valor Anulado:	0,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00
Saldo	1.000,00

Itens

M	Material	Sequência	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Quantidade Entregue	Valor Entregue
☐	SERVICO DE CONFECCAO	1	1000	1	1000	1	1000

Valor Total: 0,00

Histórico

Confirmar Pesquisar Zerar Itens Preencher Itens Retenções

Nos primeiros campos relacionados ao empenho, tu podes determinar o Processo Administrativo dependendo se não foi informado anteriormente.

No que diz respeito a nota fiscal, podes informar o numero da nota, data da nota, data de recebimento, data de vencimento e local de recebimento. Lembrando que estás informações são obrigatórias.

Mais abaixo seleciona-se os itens a serem liquidados, o valor entregue é passível de ser alterado caso tenha ocorrida uma entrega parcial do serviço/material/bem.

Botões de ação:

- **Confirmar:** Confirma a liquidação dos itens selecionados.
- **Pesquisar:** Permite pesquisar um novo empenho a ser liquidado.
- **Zerar Itens:** Zera o valor entregue de todos os itens, pois o sistema retorna por padrão o valor do saldo atual.
- **Preencher Itens:** Preencher os valores entregue dos itens com seus saldos atuais.

DB:FINANCEIRO > Empenho > Relatórios > Documentos > Emite Ordem de Pagamento

Número do Empenho: /

Seq. Empenho:

Nota de Liquidação:

Período: D a D

Valor:

Histórico:

Fornecedores

Fornecedor:

Código	Descrição	Ação

Total de Registros: 0

	ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO R. DOM PEDRO II PORTO VELHO 69 39013001 contato@portovelho.ro.gov.br 05.903.125/0001-45	ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 88 DATA DE EMISSÃO : 17/01/2020																																										
Órgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade : 01 - GABINETE DO PREFEITO Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO Proj/Ativ : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Dotação : 02.01.04.122.0007.2001.3339036000000.1023 Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Recurso : 1023 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS Processo : 5 Emissor : PREFEITURA PORTO VELHO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Dados do Credor:</td> </tr> <tr> <td>Nº Credor : 1</td> <td>CNPJ : 97966861000160</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome : PREFEITURA PORTO VELHO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço : GENERAL OSÓRIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Banco/Ag./Conta : 001 / 8845-0 / 30801-7</td> </tr> <tr> <td>Telefone : 51 30765101</td> <td>Fax : 51 30765101</td> </tr> </table>		Dados do Credor:		Nº Credor : 1	CNPJ : 97966861000160	Nome : PREFEITURA PORTO VELHO		Endereço : GENERAL OSÓRIO		Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :		Banco/Ag./Conta : 001 / 8845-0 / 30801-7		Telefone : 51 30765101	Fax : 51 30765101																												
Dados do Credor:																																												
Nº Credor : 1	CNPJ : 97966861000160																																											
Nome : PREFEITURA PORTO VELHO																																												
Endereço : GENERAL OSÓRIO																																												
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :																																												
Banco/Ag./Conta : 001 / 8845-0 / 30801-7																																												
Telefone : 51 30765101	Fax : 51 30765101																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;"> Empenho N° 1/2020 </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> Valor do Empenho 1.000,00 </td> </tr> </table>		Empenho N° 1/2020	Valor do Empenho 1.000,00																																								
Empenho N° 1/2020	Valor do Empenho 1.000,00																																											
Dados da Ordem de Pagamento <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ELEMENTO</th> <th style="width: 15%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> <th style="width: 15%;">ANULADO</th> <th style="width: 10%;">PAGO</th> <th style="width: 15%;">SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3339036590000</td> <td>SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 17/01/2020</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">TOTAL DA ORDEM</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">SALDO ANTERIOR</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">OUTRAS ORDENS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">VALOR RESTANTE</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO	3339036590000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 17/01/2020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00					TOTAL DA ORDEM	1.000,00					SALDO ANTERIOR	1.000,00					OUTRAS ORDENS	0,00					VALOR RESTANTE	0,00
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO																																							
3339036590000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00																																							
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 17/01/2020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00																																							
				TOTAL DA ORDEM	1.000,00																																							
				SALDO ANTERIOR	1.000,00																																							
				OUTRAS ORDENS	0,00																																							
				VALOR RESTANTE	0,00																																							
OBSERVAÇÕES :																																												

Poderá ser possível verificar o resumo das movimentações.

Resumo da Movimentação		Movimentação		
Itens do Empenho		Vlr.Emp	Anulado	Liquidado
Lançamentos Contábeis		1.000,00	0,00	1.000,00

Itens do Empenho	Início Anterior Próximo Último Imprimir Foram retornados 2 registros
Lançamentos Contábeis	
Notas de Liquidação	
Pagamentos	