

## Executando uma despesa no e-Cidade

REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICOS DE SISTEMATIZAÇÃO 1 A 3/6/201

**Objetivo:** Apresentar as funcionalidades do e-Cidade através da execução de uma despesa, desde a fase de orçamento até o pagamento.

**Conteúdo:**

- \* Inclusão de dotação orçamentária em uma unidade;
- \* Empenho, liquidação e pagamento da despesa;
- \* Reflexos contábeis

## E-CIDADE NA INTERNET – TELA PRINCIPAL DO SITE – PREFEITURA CAPITÃO ENÉAS - MG

[A Cidade](#)[Cotidiano](#)[Eventos](#)[Licitações 2011](#)[Norte de Minas](#)[Prefeitura](#)[Fale Conosco](#)[Festas](#)[Inaugurações](#)[\( Fechar aba \)](#)

# e-cidade

Software Público de Gestão Municipal

## Inauguração do E-Cidade em Capitão Enéas

A Cidade de Capitão Enéas agora conta com o apoio do software e-cidade para gestão comple (...)



Agricultura:  
Evolução da Agricultura



Sobre:  
Infra-estrutura



Sobre:  
A História de Capitão Enéas



Notícias:  
Seminário debate Política de Resíduos Sólidos



Notícias:  
Região é atendida com 3,600 cestas básicas



Indústria:  
Capitão Enéas terá indústria com 640 empregos diretos

## TELA DE ACESSO PADRÃO



**e-cidade**  
Software Público de Gestão Municipal

Login:

Senha:

---



**Antunes  
Informática**

**Antunes Informática**  
Fone: 38 9807-4354  
Capitão Enéas - MG - Brasil

## ABRANGÊNCIA MUNICIPAL – REALIDADE DE CAPITÃO ENÉAS – MG – POR INSTITUIÇÃO

 <p>Capitão Enéas</p> <p>PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC MUN DE ADM E GESTÃO</p>	 <p>Capitão Enéas</p> <p>PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC MUN DES ECON E TURISMO</p>	 <p>Capitão Enéas</p> <p>PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC MUN DE EDUCAÇÃO</p>	 <p>Capitão Enéas</p> <p>PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>
 <p>Capitão Enéas</p> <p>PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</p>	 <p>Capitão Enéas</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS</p>	 <p>Capitão Enéas</p> <p>INSTITUTO PREVIDENCIA SERV PUB CAPITAO ENEAS</p>	 <p>Capitão Enéas</p> <p>PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC EXEC DE GOVERNO</p>
 <p>Capitão Enéas</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</p>	 <p>DESTATIVAD.</p> <p>DESTATIVADA</p>	 <p>Capitão Enéas</p> <p>PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC OBRAS E INFRA ESTRUT</p>	 <p>Capitão Enéas</p> <p>PREF MUN CAPITAO ENEAS GABINETE</p>

## ÁREAS DO E-CIDADE – MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS - MG



## ÁREAS – OUTRO EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO DO E-CIDADE



## ÁREA PATRIMONIAL - MÓDULOS



## ÁREA FINANCEIRA - MÓDULOS



## ESTRUTURA DE ITENS POR MENUS – SIMILAR EM CADA MÓDULO (orçamento, empenho, etc)

**Instituições**   **Áreas**   **Módulos**   **Informações**   **Fechar**

Cadastros   Relatórios   Consultas   Procedimentos   Módulos   Help

<b>Parâmetros Macroeconômicos</b> >>>	Exclusão
Cenário Macroeconômico >>>	Alteração
Tipos de Recursos >>>	Inclusão
Orgãos >>>	
Unidades >>>	
Função >>>	
Subfunção >>>	
Programas >>>	
Atividades/Projetos >>>	
Leis para Suplementação >>>	
Tipos de Suplementação >>>	
Desdobramento da Receita >>>	
Cadastro de Indicadores PPA >>>	
Cadastro de Produtos PPA >>>	
PPA/LDO >>>	
Período de Indicadores >>>	
Cadastro de Unidades Responsáveis >>>	
Subtítulo/Localizador de Gasto >>>	
Pactos >>>	
Manutenção de Pactos >>>	

**Data do Sistema:** 02/03/2011   D   Atualizar

**Data do Servidor:** 26/05/2011   Atualizar

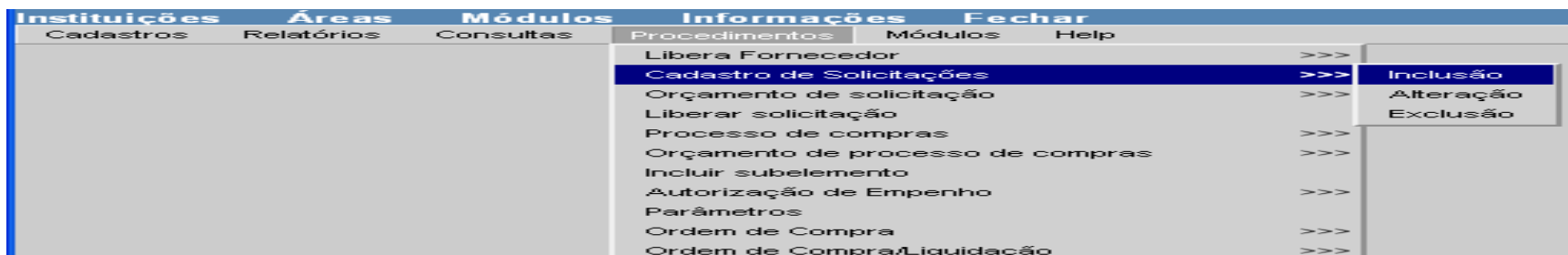
## ÁREA FINANCEIRA: MÓDULO ORÇAMENTO – INCLUSÃO DE META DA DESPESA

Instituições	Áreas	Módulos	Informações	Fechar
Cadastros	Relatórios	Consultas	Procedimentos	Módulos Help
			Parâmetros >>>	
			<b>Metas da Despesa &gt;&gt;&gt;</b>	Inclusão
			Previsão da Receita >>>	Alteração
			Reserva de Saldo >>>	Exclusão
			Suplementações/Reduções >>>	
			Atualiza Receita - Outros Sistemas	
			Manutenção da Receita >>>	
			Liberar solicitação	
			Associação dos Parâmetros Macroeconômico >>>	
			PPA >>>	
			Pactos >>>	
			Prog . Financeira e Cronog de Desembolso >>>	

**Data do Sistema:** 02/03/2011    
**Data do Servidor:** 26/05/2011

Descrição da Dotação - 2011			Financeiro	Maio	Acumulado
Orgão	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	Saldo Inicial:	5.000,00	5.000,00
Unidade	4	SERVS ADMINISTRATIVOS - SEC PESSOAL E REC HUMANOS	Saldo Anterior:	3.100,12	0
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	Suplementação:	0,00	0,00
Sub-Função	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Redução :	0,00	0,00
Programa	2	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CIDADE VIVA	Empenhado :	285,00	2.184,88
Proj./Atividade	2002	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS - CIDADE VIVA	Anulado :	0,00	0,00
Elemento	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado :	285,00	285,00
Recurso	1	RECURSO LIVRE	Pago :	285,00	285,00
Reduzido	141	Anterior <input type="button" value="Próximo"/>	A Pagar Liquidado:	0,00	0,00
Mês:	Maio		A Pagar Emp.:	0,00	1.899,88
Dia:	Selecione		Saldo Dotação:	2.815,12	2.815,12
			Reservado :	0,00	0,00
		<input type="button" value="Imprimir consulta"/>	Saldo Disponível:	2.815,12	2.815,12

## ÁREA PATRIMONIAL – MÓDULO COMPRAS – INCLUIR UMA SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER UTILIZADA



Menu structure:

- Instituições
  - Áreas
    - Relatórios
  - Módulos
    - Consultas
  - Informações
    - Procedimentos
    - Módulos
    - Help
  - Fechar

Sub-menu for 'Solicitação':

- Itens/Dotações
- Fornecedores sugeridos

Form fields:

Numero da solicitacao:

Data da solicitacao:

Resumo da solicitacao: SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA

Departamento:  ADMINISTRAÇÃO.

Tipo de Solicitacao:

Buttons: Alterar, Pesquisar

Menu structure:

- Instituições
  - Áreas
    - Relatórios
  - Módulos
    - Consultas
  - Informações
    - Procedimentos
    - Módulos
    - Help
  - Fechar

Sub-menu for 'Itens/Dotações':

- Fornecedores sugeridos

Form fields:

Solicitacao:  Código do registro:  Sequencial:  Outras informações

Código do material:  UNIDADE:

Qtde solicitada:  Quantidade restante:  Vir unit. aprox:  Incluir

Dotacao orçamentaria:  Quantidade solicitada:  Valor:  Incluir

Departamento:

Resultado: Nenhuma dotação encontrada para este item

ITENS CADASTRADOS

Sequencial	Código do registro	Solicitacao	Dotacao orçamentaria	Contrapartida	Código do Material	Descrição do Material	Quantidade solicitada	Valor	Opções
1	152	57	141		4309	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		100,00 270,00	<a href="#">A</a> <a href="#">I</a>

## ÁREA PATRIMONIAL – MÓDULO COMPRAS – LIBERAR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E INCLUIR PROCESSO DE COMPRAS

Numero da solicitacao: 57

Data: 30 05 2011 Departamento: ADMINISTRAÇÃO.

Resumo: SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA

**Itens da solicitação**

Para ver dotações clique em 'Ver', na coluna das dotações, no item desejado. Itens sem dotação não poderão ser liberados.  
 Para poder liberar itens desabilitados selecione o tipo de material clicando em 'Sel', no item desejado.  
 OBS.: itens incluídos em processo de compras, não podem ser alterados.

M	Material	Sequencial	Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Codigo	Material	Resumo	Dotações
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	1	152	100	R\$ 2,70	R\$ 270,00	4309	Execução orçamentária	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	<a href="#">Ver</a>

## Área Patrimonial – Módulo Compras – Procedimentos – Orçamento processo de compras

**Instituições** | **Áreas** | **Módulos** | **Informações** | **Fechar**

Cadastros | Relatórios | Consultas | **Procedimentos** | Módulos | Help

Orçamento | Fornecedores

Código do orçamento: 35

Prazo limite para entrega do orçamento: 30/05/2011

Hora limite para entrega do orçamento: 7:00

Observação: ENTREGA DOS MATERIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO

Prazo de Entrega de Produto: 30

Validade do Orcamento: 30

Código do orçamento: 35

M	Sequencial	Código do registro	Descrição do Material	Resumo do Item
<input checked="" type="checkbox"/>	1	152	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## ÁREA PATRIMONIAL – MÓDULO COMPRAS – ORÇAMENTO PROCESSO DE COMPRAS (INCLUIR, LANÇAR VALORES E JULGAR ORÇAMENTO)

Instituições Áreas Módulos Informações Fechar  
 Cadastros Relatórios Consultas Procedimentos Módulos Help

Código do orçamento: 37  
 Código do orçamento deste fornecedor: 50 AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI  
 Validade do Orçamento: D Prazo de Entrega: D  
 Dias de validade: Dias de prazo:

LANÇAR VALORES DOS ORÇAMENTOS

Item	Descrição	Resumo	Obs/Marca	Validade Mínima	Quantidade	Qtde. orçada	Valor Unit.	Valor
130	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	BR		10	10	2,6	26
								<b>Total: 26</b>

Instituições Áreas Módulos Informações Fechar  
 Cadastros Relatórios Consultas Procedimentos Módulos Help

Internet a serviço da comunidade

### Itens do Orçamento

Para poder trocar fornecedor de um item, clique em 'Trocar', no item desejado.

Item	Trocar	Material	Obs	Fornecedor	Quantidade.	Valor Unit.	Valor Tot.	Resumo
130	<a href="#">Trocar</a>	Material de construção	Abc	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	10	R\$ 2,6000	R\$ 26,00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Imprimir mapa de propostas Modelo: Modelo 1



**PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC MUN DE ADM E GESTÃO**  
**AVENIDA ALENCASTRO GUIMARÃES,406**  
**CAPITAO ENEAS - MG**  
**3831351206**  
**prefeitura@capitaoeneas.mg.gov.br**  
**www.capitaoeneas.mg.gov.br**

Orçamento: 37  
 Processo de Compra: 27

Fornecedor	Valor
AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	26,00
<b>TOTAL DE FORNECEDORES : 1</b>	

ITEM	MATERIAL	VALOR
1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	26,00
<b>TOTAL :</b>		<b>26,00</b>

## ÁREA PATRIMONIAL – MÓDULO COMPRAS – PROCEDIMENTOS – AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - GERAR AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Código do processo de compras: 27													
M	Item/Seq	Referência	Solicitação	Material	Descrição	Obs	Fornecedor	Dotação	Quant.	Val Unit.	Val Tot.	Reserva	
A	1ª AUTORIZAÇÃO					Saldo disponível:	2.815,12						
						COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA							
<input checked="" type="checkbox"/>	100089/1	UNIDADE (1 UNIDADES)	58	4304	Material de construção		AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	141	10	R\$ 2,6	R\$ 26,00	Sim	
					Alterar								
<input type="button" value="Gerar autorização"/> <input type="button" value="Selecionar PC"/>													


**PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC MUN DE ADM E GESTÃO**

AVENIDA ALENCASTRO GUIMARÃES,406  
 CAPITAO ENEAS  
 3831351206  
 prefeitura@capitaoeneas.mg.gov.br  
 18.017.426/0001-13

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 001274**
**PROCESSO DE COMPRA Nº 000027**
**Dados da Compra**

**Licitação** : - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Prazo de Entrega** : 30  
**Observações** : ABC  
**Cond.de Pagto** : A VISTA EM CHEQUE  
**Outras Condições** :

**Dados da Dotação**

**Dotação** : 41.04.04.122.0002.2002.3339030000000.0001  
**Órgão** : 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E G  
**Unidade** : 4104 - SERVS ADMINISTRATIVOS - SEC PESSOAL E RE  
**Proj/Ativ** : 2002 - MANUT. DE RECURSOS HUMANOS - CIDADE VI  
**Subfunção**: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Prog.** : 2 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CIDADE VIVA  
**Elemento** : MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - RECURSO LIVRE **Reduz** : 141-4  
**Destino** : ADM  
**Característica Peculiar**: 0 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor**

**Nome** : AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI  
**Endereço** : RUA:FRANCISO SÁ, 221, 0  
**Município** : CAPITÃO ENÉAS-MG  
**Contato** :

**Numcgm**: 9310 **CNPJ** : 09.267.887/0001-53  
**Numero** : 0 **Complemento** :  
**Bairro** : **CEP** : 39445000  
**Telefone**: **FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4304	10	3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOLICITAÇÃO: 58	2,60	26,00

## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO EMPENHO – MANUTENÇÃO DE EMPENHO - EMPENHAR

Instituições	Áreas	Módulos	Informações	Fechar
Cadastros	Relatórios	Consultas	Procedimentos	Módulos Help
<b>Empenho</b>	Itens	Dotação	Prazos	
<b>Autorização:</b>	1274			
<b>Numcgm:</b>	9310 AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-PO			
<b>Tipo de compra:</b>	5 DISPENSA DE LICITAÇÃO			
<b>Tipo de licitação:</b>	Número da licitação:			
<b>Tipo Empenho:</b>	1 ORDINÁRIO			
<b>Histórico:</b>	Nenhum Todos ...			
<b>Evento:</b>	EMPENHO NORMAL			
<b>Desdobramento:</b>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
<b>Destino:</b>	ADM			
<b>Resumo:</b>	COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA			
<b>Informações OP:</b>	COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA			
<b>Característica Peculiar:</b>	0 NÃO SE APLICA			
<b>Número da Nota:</b>	123	<b>Data da Nota:</b>		D
<input type="button" value="Empenhar e imprimir"/> <input type="button" value="Empenhar e não imprimir"/> <input type="button" value="Lançar autorizações"/> <input type="button" value="Pesquisar autorizações"/>				
<input checked="" type="radio"/> Não liquidar <input type="radio"/> Liquidar				

O site "http://www.capitaoeneas.mg.gov.br..."

Inclusão efetuada com sucesso!  
Empenho: 113/2011

OK



**PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC MUN DE ADM E GESTÃO**  
 AVENIDA ALENCASTRO GUIMARÃES, 406  
 CAPITAO ENEAS  
 3831351206  
 prefeitura@capitaoeneas.mg.gov.br  
 18.017.426/0001-13

**NOTA DE EMPENHO N°: 000113**  
**DATA DE EMISSÃO : 31/05/2011**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

**Numcgm** : 9310 **CNPJ** : 09.267.887/0001-53 - Fone:  
**Nome** : AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI  
**Endereço** : RUA:FRANCISO SÁ, 221, 0  
**Município** : CAPITÃO ENÉAS-MG CEP : 39445000

PROCESSO DE COMPRA N° 000027

AUTORIZAÇÃO N° 01274

SEQ. DO EMPENHO N° 001303

Valor Orçado	Saldo Anterior
5.000,00	2.815,12
Valor Empenhado	Saldo Atual
26,00	2.789,12

**Órgão** : 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
**Unidade** : 04 - SERVS ADMINISTRATIVOS - SEC PESSOAL E REC HUMANOS  
**Função** : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa** : 0002 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CIDADE VIVA  
**Proj/Ativ** : 2002 - MANUT. DE RECURSOS HUMANOS - CIDADE VIVA  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - RECURSO LIVRE

**Reduzido** : 141  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UNIDADE (1 UNIDADES) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OBS.: abc) SOLICITAÇÃO: 58	2,60	26

## ÁREA PATRIMONIAL – COMPRAS – ORDEM DE COMPRAS – INCLUSÃO POR EMPENHO

**Dados da Ordem**


**Numcgm:** 9310  
**CNPJ/CPF:** 09267887000153  
**Endereço:** RUA:FRANCISO SÁ, 221  
**Município:** CAPITÃO ENÉAS  
**Telefone:** \_\_\_\_\_  
**Data:** 31/05/2011  
**Obs:** \_\_\_\_\_

**Nome/Razão Social:** AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO  
**Email:** \_\_\_\_\_   
**Complemento:** \_\_\_\_\_  
**CEP:** 39445000  
**Dias de prazo para entrega:** 3  
**Depart.:** 1 ADMINISTRAÇÃO.

**Dados da Ordem**

M	Número	Código	Cod. Item	Item	Sequencia	Descrição	Quantidade	Valor Total	Vlr. Uni.	Quantidade	Valor
<input type="checkbox"/>	113	1303	4304	MATERIAL DE CONSTRUÇ	1	UNIDADE (1 UNIDADES)	0	0,00	2,6	0	0,00

O site "http://www.capitaoeneas.mg.gov.br..."

 Usuário:  
 Inclusao efetuada com Sucesso  
 Valores : 524  
 Administrador:



**PREF MUN CAPITAO ENEAS SEC MUN DE ADM E GESTÃO**  
 AVENIDA ALENCASTRO GUIMARÃES,406  
 FONE: 3831351206  
 prefeitura@capitaoeneas.mg.gov.br  
 www.capitaoeneas.mg.gov.br - CNPJ:18.017.426/0001-13

**ORDEM DE COMPRA Nº** 000524  
**DATA :** 31/05/2011  
**DEPARTAMENTO :** 1-ADMINISTRAÇÃO.  
**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000027

Dados do Fornecedor			E-mail :
<b>Nome</b> :	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	<b>Numcgm:</b> 9310	<b>CNPJ:</b> 09267887000153
<b>Endereço</b> :	RUA:FRANCISO SÁ, 221	<b>Número</b> : 0	<b>Complemento</b> :
<b>Município</b> :	CAPITÃO ENÉAS-MG	<b>Bairro</b> :	<b>CEP</b> : 39445000
<b>Contato</b> :		<b>Telefone:</b>	<b>FAX</b> :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA EM CHEQUE

DESTINO: ADM

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4304	113/2011	10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOLICITAÇÃO: 58 UNIDADE (1 UNIDADES) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OBS.: abc	2,60	26

## ÁREA PATRIMONIAL – MÓDULO MATERIAIS – ENTRADA DE ORDEM DE COMPRA – INCLUSÃO

Cadastros Relatórios Consultas Procedimentos Módulos Help

### Dados


Ordem de Compra: 524  
 Fornecedor: AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA. Nota: 123  
 Departamento: 1 ADMINISTRAÇÃO. Data nota: 31/05/2011 D  
 Valor da Ordem de Compra: 26 Data do Recebimento: 31/05/2011 D  
 Valor: 26


### Obs:

gtsis

### Itens da Ordem

M	Emp.	Material	Obs	Vl. Unit.	Qtde	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	113	4304-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	UNIDADE (1 UNIDADES) MATERIAL	2,6000	10	26

O site "http://www.capitaoeneas.mg.gov.br" diz: 

 Confirma a entrada dos Itens Selecionados no estoque?

OK Cancelar

### Dados do Lançamento

Quant. Recebida: 10 (10)

Valor. Recebida: 26 (26)

Unidade de Entrada: UNIDADE

Quant. Unidade: 1

Material de Entrada: Seleccione

Lote:

Validade: D

Fabricante: 1 FABRICANTE

Salvar Novo Escolher Fracionar

Acerto Qtd/Valor

Lançado: 26 A Lançar: 0

Confirmar Pesquisar



## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO EMPENHO – MANUTENÇÃO DE AGENDA – ATUALIZAR AGENDA

Instituições	Áreas	Módulos	Informações	Fechar
Cadastros	Relatórios	Consultas	Procedimentos	Módulos Help
<b>Agenda:</b> 540 <b>Data:</b> 31/05/2011		<b>Data inicial:</b> <input type="text"/> D		<b>Data final:</b> <input type="text"/> D
<b>Ordem:</b> <input type="text"/> até <input type="text"/> Pesquisa tipos		<b>Recursos:</b> Próprios		<b>Ordens:</b> Todas
<b>Código Slip:</b> <input type="text"/> até <input type="text"/>		<b>Empenho:</b> <input type="text"/> <b>Número:</b> <input type="text"/>		<b>Tipo padrão:</b> Nenhum
<b>Nome/Razão Social:</b> <input type="text"/>				
Atualizar    Pesquisar Ordens    Pesquisar Slips    Emitir cheque    Emitir cheque Slip    Cancelar cheque    Outra/Nova agenda				

M	Empenho	Ordem	Tipo de Recurso	Nome	Conta	Total	Disp.	Valor	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	113/2011	504	RECURSO LIVRE	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	Conta	26.00	26.00	26	Nenhum

## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO CAIXA – AGENDA – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Filtros									
<b>Ordem Pagamento:</b> <b>Ordem:</b> <input type="text"/> até: <input type="text"/> <b>Empenho:</b> 113			<b>Slip:</b> <b>Código Slip:</b> <input type="text"/> Até: <input type="text"/>			<b>Dados Da OP:</b> <b>OP auxiliar:</b> 463 <b>Data de Pagamento:</b> 31/05/2011 D <input type="button" value="Alterar Data"/>			
<b>Gerais:</b> <b>Data Inicial:</b> <input type="text"/> D <b>Data Final:</b> <input type="text"/> D <b>Credor:</b> <input type="text"/> <b>Recurso:</b> <input type="text"/> <b>Retornar:</b> Todas									
<input type="button" value="Pesquisar OP"/> <input type="button" value="Pesquisar Slip"/> <input type="button" value="Autorizar"/> <input type="button" value="Desautorizar"/> <input type="button" value="Imprimir OP"/>									

M	OP Aux.	OP/Slip	Empenho	Recurso	Nome	Emissão	Valor	Valor Mov	Retenção	Vlr Autorizado
<input checked="" type="checkbox"/>		504	113/2011	1	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	31/05/2011	26	26	0	26

O site "http://www.capitaoeneas.mg.gov.br" diz:

As Ordem de Pagamento serão Autorizados na OP auxiliar nº 463. Confirma a Operação?

## ÁREA FINANCEIRA – CAIXA – AGENDA – MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS - ATUALIZAR

Filtros									
<b>Ordem:</b> <input type="text"/> até: <input type="text"/>		<b>Empenho:</b> 113 <b>Recursos:</b> Vinculados		<b>Data Inicial:</b> <input type="text"/> D <b>Data Final:</b> <input type="text"/> D <b>Banco:</b> Todos					
<b>Credor:</b> <input type="text"/>		<b>Conta pagadora padrão:</b> Nenhum		<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Ver totais"/>					

M	Empenho	Ordem	Conta pagadora	Recurso	Nome	Banco - Agência - Conta (credor)	Forma pgto.	Total OP	Liberado OP	Valor a pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	113/2011	504	1303 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - 000	1 - RECURSO LIVRE	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	Cadastrar conta	CHE	26,00	26,00	26,00

## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO CAIXA – AGENDA – MANUTENÇÃO AGENDA – EMITIR CHEQUE

**Instituições** **Áreas** **Módulos** **Informações** **Fechar**  
 Cadastros Consultas Relatórios Procedimentos Módulos Help

**Agenda:** 540 **Data:** 31/05/2011 **Data inicial:**  D **Data final:**  D  
**Ordem:**  até  Pesquisa tipos **Recursos:** Próprios  
**Código Slip:**  até  **Ordens:** Todas  
**Empenho:**  **Número:**  **Tipo padrão:** Nenhum

**Nome/Razão Social:**

Atualizar Pesquisar Ordens Pesquisar Slips Emitir cheque Emitir cheque Slip Cancelar cheque Outra/Nova agenda

M	Empenho	Ordem	Tipo de Recurso	Nome	Conta	Total	Disp.	Valor	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	113/2011	504	RECURSO LIVRE	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	Conta	26.00	26.00	26.00	1303 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO - 0001

## ÁREA FINANCEIRA - CAIXA – AGENDA – MANUTENÇÃO AGENDA – PROCESSAR

**Cadastros** **Consultas** **Relatórios** **Procedimentos** **Módulos** **Help**

**Pesquisa**

**Ordem:**  até  Pesquisa tipos **Agenda:** 540 **Data:** 31/05/2011  
**Nome:**  **Data:** 31/05/2011 D **Tipo:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENT  
**Empenho:** 113 **Número:**  **Sequencia:** 2  
**Tesouraria:** 10.000,00 **Cheques:** 0,00  
**Saldo Atual:** 10.000,00 **Credor:**

**Verso** **Imprimir verso**

Processar Visualizar verso Pesquisar Fechar **Total:** 26 **Cheques:** 1 Informar valores

M	Movimento	Empenho	Ordem	Nome	Data Emissão	Valor	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	452	113	504	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	31/05/2011	26.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO

## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO CAIXA – PROCEDIMENTO – PAGTO DE EMPENHO - PAGAR

Instituições	Areas	Módulos	Informações	Fechar
Cadastrros	Consultas	Relatórios	Procedimentos	Módulos Help
<b>Ordem:</b> 504		<b>Número:</b> 1303		
<b>Nome/Razão Social:</b>	9310	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-PO		
<b>Dotação:</b>	141			
<b>Código Orgão:</b>	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		
<b>Código Unidade:</b>	4	SERVS ADMINISTRATIVOS - SEC PESSO		
<b>Código da Função:</b>	4	ADMINISTRAÇÃO		
<b>Sub Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programas Orçamento:</b>	2	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CII		
<b>Projetos / Atividades:</b>	2002	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS - CII		
<b>Elemento:</b>	3339030000	MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Tipo de Recurso:</b>	1	RECURSO LIVRE		
<b>Código Conta:</b>	1304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA		

EMPENHO	
<b>Valor Empenho:</b>	26
<b>Valor Anulado:</b>	0
<b>Valor Liquidado:</b>	26
<b>Valor Pago:</b>	0
ORDEM	
<b>Valor:</b>	26.00
<b>Pago:</b>	0.00
<b>Anulado:</b>	0.00
SALDO	
<b>Valor disponível:</b>	26.00
<b>Valor à pagar:</b>	26
<b>Número do Cheque:</b>	2

Elemento	Descrição	Vir.Emp	Liquidado	Anulado	Valor Pago	Ordem	Anulado ordem	Pago ordem	Dísonível	Pagar
3339030010000	COMBUS..	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26

## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO CAIXA – CONSULTA SALDO TESOURARIA – VER SALDO BAIXADO

Cadastros Consultas Relatórios Procedimentos Módulos Help

Data Inicial: 31/05/2011 D Soma por:  Conta  Recurso  Recurso/Conta  Instituição bancária Emitir Relatório

Código	Descrição	Rec	Saldo Ant.	Vlr. Debit.	Vlr. Cred.	Saldo Atual
1303	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	BANCO ITAÚ C/C 2121-5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	BANRISUL CONTA EXTRA	8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	BANRISUL - CONTA MOVIMENTO	1	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1310	BANRISUL VINCULADA	40	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	BB C/C 11.386-7 - ICMS	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	BB C/C 130.100-4 - FPM	1	1.098.511,74	0,00	0,00	1.098.511,74
5294	BB C/C 9.185-5 - TRIBUTOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	CAIXA GERAL	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENT	1	10.000,00	0,00	26,00	9.974,00

## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO EMPENHO – REFLEXOS CONTÁBEIS

**Dados do Empenho**

<b>Número:</b>	1303	<b>Dotação:</b>	141	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
<b>Empenho:</b>	113/2011	<b>Recurso:</b>	1	RECURSO LIVRE
<b>Data Emissão:</b>	31/05/2011	<b>Desdobramento:</b>	2281	3339030010000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
<b>Vencimento:</b>	31/05/2011	<b>Credor:</b>	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI	
<b>Destino:</b>	ADM	<b>Histórico:</b>		
<b>Autorização:</b>	1274	<b>Tipo Empenho:</b>	ORDINÁRIO	
<b>Acordo</b>				
<b>Tipo de compra:</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	<b>Numero Licitação:</b>		
<b>Observação:</b>	COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA			

**Detalhamento**

Resumo da Movimentação	Início Anterior Próximo Último Foram retornados 3 registros. Mostrando de 1 até 3.									
Itens do Empenho	<u>Código Lançamento</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor do Lançamento</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição da conta</u>	<u>Texto Complementar</u>	<u>Nota fiscal</u>	<u>On</u>	
<b>Lançamentos Contábeis</b>	2318	31/05/2011	EMPENHO	26,00			...			
Notas de Liquidação	2319	31/05/2011	LIQUIDAÇÃO	26,00			S/Historic...	123		504
Pagamentos	2320	31/05/2011	PAGAMENTO	26,00	1304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	2...			504
Ordens de Compra	Recomeçar Indique o Conteúdo: <input type="text"/> Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: <input type="checkbox"/>									
Solicitações de Compra										
Processo de Compras										
Agenda de Pagamentos										
Imprimir Consulta										

## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO EMPENHO – REFLEXOS CONTÁBEIS DO EMPENHO

**Informação**

**Informações Adicionais Lançamento Contábil - 2318**

Tipo: 1 - EMPENHO

---

**Dados**

<b>Código:</b>	2318	<b>Data:</b>	31/05/2011
<b>Valor:</b>	26,00	<b>Documento:</b>	1 - EMPENHO
<b>CGM:</b>	9310	<b>Nome:</b>	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI
<b>Empenho:</b>	1303	<b>Op:</b>	
<b>Nota:</b>		<b>Dotação:</b>	
<b>Complemento:</b>			

---

**Lançamentos**

Cta Débito	Descr.	Cta. Credito	Descr
1258 (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		1259	CONCURSO
1258 (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		1284 (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	
1273 VALORES COMPROMETIDOS		1284 (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	
1274 CONCURSO		1269 EMPENHOS A LIQUIDAR	
1258 (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		1270 VALORES EM LIQUIDACAO	
1283 EMISSAO DE EMPENHOS		1284 (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	
1272 CREDITO DISPONIVEL		1271 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	

**Total de Registros: 7**

## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO EMPENHO – REFLEXOS CONTÁBEIS DA LIQUIDAÇÃO

**Informação**

**Informações Adicionais Lançamento Contábil - 2319**  
 Tipo: 3 - LIQUIDAÇÃO

---

**Dados**

<b>Código:</b>	2319	<b>Data:</b>	31/05/2011
<b>Valor:</b>	26,00	<b>Documento:</b>	3 - LIQUIDAÇÃO
<b>CGM:</b>	9310	<b>Nome:</b>	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI
<b>Empenho:</b>	1303	<b>Op:</b>	504
<b>Nota:</b>	123	<b>Dotação:</b>	

**Complemento:** S/Historico

---

**Lançamentos**

Cta Débito	Descr.	Cta. Crédito	Descr
237	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1253	FORNECEDORES - DO EXERCICIO
1270	VALORES EM LIQUIDACAO	1305	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR
1259	CONCURSO	1291	CONCURSO
1269	EMPENHOS A LIQUIDAR	1290	EMPENHOS LIQUIDADOS
1271	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1289	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO
1287	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1288	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS

**Total de Registros: 6**

## ÁREA FINANCEIRA – MÓDULO EMPENHO – REFLEXOS CONTÁBEIS DO PAGAMENTO

**Informação** ✕

**Informações Adicionais Lançamento Contábil - 2320**  
 Tipo: 5 - PAGAMENTO

---

**Dados**

<b>Código:</b>	2320	<b>Data:</b>	31/05/2011
<b>Valor:</b>	26,00	<b>Documento:</b>	5 - PAGAMENTO
<b>CGM:</b>	9310	<b>Nome:</b>	AUTO POSTO CAPITÃO ENÉAS LTDA-POSTO CAPI
<b>Empenho:</b>	1303	<b>Op:</b>	504
<b>Nota:</b>		<b>Dotação:</b>	

**Complemento:** 2

---

**Lançamentos**

Cta Débito	Descr.	Cta. Crédito	Descr
1305	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	1311	VALORES PAGOS
1253	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO

---

**Total de Registros:** 2

**OBRIGADO!**