

	<p align="center">Manual de Utilização</p>	
--	---	--

Ordem Cronológica

A partir de agora é possível a criação de Listas de Classificação de Credores e o gerenciamento das mesmas, conforme a necessidade da Instituição/Município. Agora é possível definir os critérios, como Descrição da Lista, Quantidade de Dias para Vencimento em dias úteis ou corridos, Faixa de Valores, selecionar se a Lista será considerada uma Dispensa, definir Recursos, Elementos de Despesa, Tipo de Compra e Eventos.

Após a criação das Listas e a definição dos critérios, é possível definir a prioridade das mesmas.

Foram importadas para o sistema 4 Listas de Classificação de Credores padrão do e-cidade. Estas 4 Listas não podem ser excluídas, mas podem ter a prioridade alterada conforme necessidade. As listas padrões do sistema podem ser alteradas conforme necessidade, exceto a Lista “Dispensa” que não permite alteração dos dados, os demais critérios podem ser alterados.

As Listas padrão do e-cidade são :

- **Lista de Dispensa:**
 - **Regras da Dispensa Automática:**
 - **Suprimento de Fundos** - empenhos onde o Evento é do tipo Prestação de Contas.
 - **Tributárias** - elemento de despesa 47.
 - **Folha** - empenhos de despesa 331000000000000 ou emitidos automaticamente pela Folha.
 - **Ajuda de Custos** - elementos da despesa 16 e 93.
- **Lista de Recurso Vinculado:** empenhos que o Recurso da Despesa é do Tipo Vinculado.
- **Lista de Pequeno Valor:** empenhos com valores até R\$ 8.000,00.
- **Lista de Materiais e Serviços:** empenhos que não se encaixam nas regras das Listas de Recurso Vinculado, Pequeno Valor e Dispensa.

1) Criação das Listas de Classificação de Credores

Empenho > Cadastros > Lista de Classificação de Credores > Inclusão

Nesta rotina serão incluídas as Listas e realizada a configuração das mesmas, definindo seus critérios.

Aba Dados da Lista

Nesta aba serão definidos os dados principais da lista, como Descrição, se a Lista será considerada uma Lista de Dispensa, o Vencimento e a Faixa de Valores.

Código: será definido automaticamente pelo sistema.

Descrição: neste campo deverá ser informado o nome da Lista conforme desejado.

Lista do Tipo Dispensa: neste campo deverá ser selecionado se a Lista será considerada uma lista de Dispensa da Classificação de Credores .

Quantidade de Dias para o Vencimento: neste campo deverá ser informada a Quantidade de dias de vencimento da lista.

Vencimento em Dias: neste campo deverá ser selecionado se os dias para vencimento serão considerados em dias úteis ou corridos.

Faixa de Valores: neste campo poderá ser informada Faixa de Valores dos empenhos para serem considerados na lista.

Dados da Lista	Elemento	Recurso	Tipo de Compra	Evento
-----------------------	----------	---------	----------------	--------

Lista de Classificação de Credores

Código:

Descrição:

Lista do Tipo Dispensa:

Dados do Prazo de Vencimento

Quantidade de Dias para o Vencimento:

Vencimento em Dias:

Faixa de Valores

De: **Até:**

Dados da Lista	Elemento	Recurso	Tipo de Compra	Evento
----------------	----------	----------------	----------------	--------

Recursos

Recursos

Recurso:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

Aba Tipo de Compra

Nesta aba é possível definir os Tipos de Compra que serão considerados na lista.

Dados da Lista	Elemento	Recurso	Tipo de Compra	Evento
----------------	----------	---------	-----------------------	--------

Tipos de Compra

Tipo de Compra:

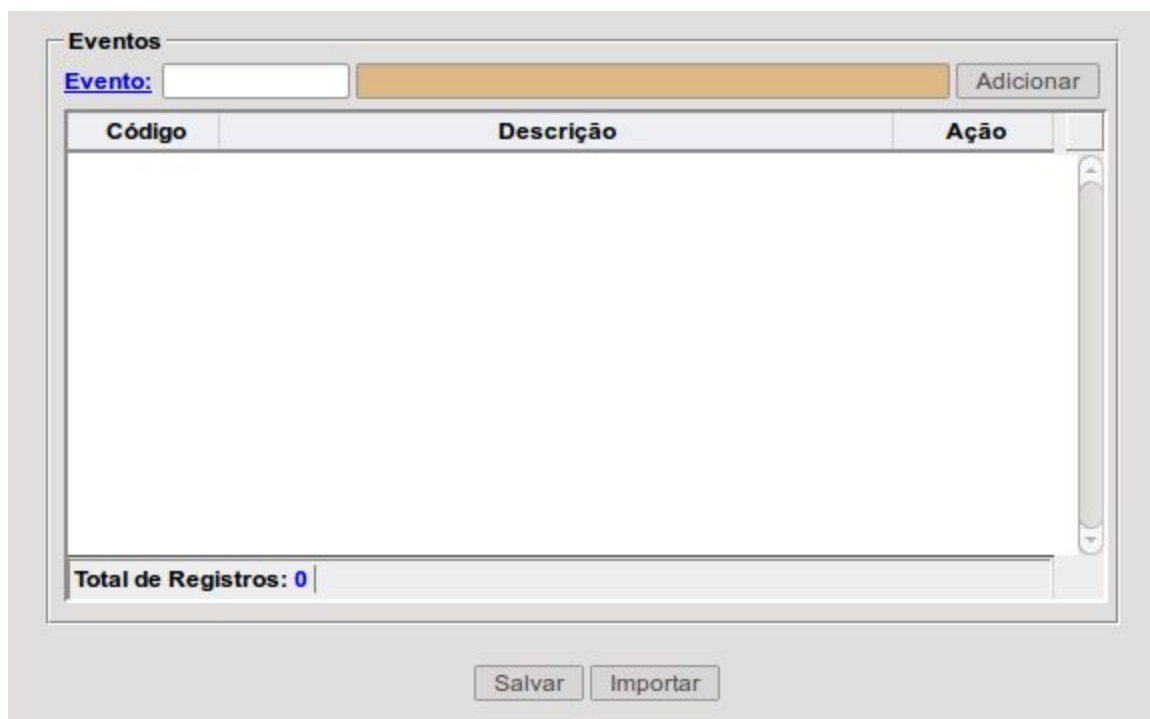
Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

Aba Evento

Nesta aba é possível definir os Eventos que serão considerados na lista.

Dados da Lista	Elemento	Recurso	Tipo de Compra	Evento
----------------	----------	---------	----------------	---------------



Eventos

Evento:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

Atenção : Os critérios das listas são combinativos, ou seja, se for informada regra em cada uma das abas, o empenho deverá atender a todas as regras para que seja considerado na lista.

Ex: se for informado um Elemento de Despesa e um Evento, o empenho deverá ter o elemento informado e ser também referente ao evento informado.

Importação de Listas

Nesta rotina também é possível Importar Listas que já estão cadastrados, facilitando a criação de novas listas. Para importar as Listas, clicar no botão , e selecionar a lista para Importação. Todos os dados da Lista serão copiados, e o usuário poderá alterar apenas os dados desejados.



Empenho > Cadastros > Lista de Classificação de Credores > Alteração

Nessa rotina é possível realizar a alteração das Listas Cadastradas.

Empenho > Cadastros > Lista de Classificação de Credores > Exclusão

Nessa rotina é possível realizar a exclusão das listas cadastradas. Não é possível excluir as listas padrão do sistema e as listas que já estão vinculadas a empenhos.

2) Priorização das Listas de Classificação de Credores









Empenho > Cadastros > Lista de Classificação de Credores > Ordenar

Nesta rotina deve ser realizada a Ordenação/Priorização das Listas de Classificação de Credores. Esta ordenação/priorização é necessária, pois é através dela que será verificado em qual Lista que o empenho se encaixará. Por exemplo, se uma lista de Dispensa for configurada como mais prioritária, ao emitir o empenho o sistema verificará primeiramente se o empenho se encaixa nessa lista de Dispensa, caso não se encaixe, verificará a segunda lista, e assim por diante.



Para realizar a ordenação/priorização, utilizar as setas na coluna Ações.

Ordenar Lista de Classificação de Credores

Prioridade	Descrição	Ações
1	DISPENSA	 
2	RECURSOS VINCULADOS	 
3	PEQUENO VALOR	 
4	MATERIAIS E SERVIÇOS	 

Total de Registros: 4

Salvar

3) Emissão de Empenhos

Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Emissão de Empenho

Após a criação das Listas, é possível emitir os empenhos. O campo Lista de Classificação de Credores será preenchido automaticamente conforme a Dotação/Item do Empenho.

Emissão do Empenho
 Autorização: 94
 Numcgm: 1 PREFEITURA DBSELLER
 Tipo de compra: 5 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Tipo de licitação: Numero da licitação:
 Tipo Empenho: 1 ORDINÁRIO
 Histórico: 0 PADRÃO
 Evento: EMPENHO NORMAL
 Desdobramento: MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Destino:
 Resumo:
 Informações da OP:
 Característica Peculiar: 000 NÃO SE APLICA
 Acordo:

Lista de Classificação de Credor
 Dispensa: Não
 Lista de Classificação de Credores: 100 RECURSO LIVRE

☒ Não liquidar ☐ Liquidar

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

Se o usuário desejar alterar a Lista de Classificação de Credores para Dispensa, será obrigatório informação de Justificativa. Se a Dispensa for Automática, não é necessário informar Justificativa.

Lista de Classificação de Credor
 Dispensa: Sim
 Justificativa:

Ao emitir empenho e optar pela Liquidação Automática, quando o empenho não estiver dispensado da Lista de Classificação de Credores, será obrigatória a informação da Data de Recebimento, Data de Vencimento e Local de Recebimento . A Data de Recebimento será utilizada para estabelecer a Data de Vencimento de cada Liquidação. A Data de Vencimento será validada conforme cada Lista de Classificação de Credores, porém é permitido que o usuário informe data de Vencimento anterior a data limite sugerida. Estes dados serão

utilizados para definir a Ordem Cronológica que os empenhos devem ser pagos , conforme cada Lista de Classificação de Credores.

Nota			
Número da NF:	<input type="text"/>	Data nota:	<input type="text"/> D
Data do Recebimento:	<input type="text"/> D	Data de Vencimento:	<input type="text"/> D
Local de Recebimento:	<input type="text"/>		

4) Entrada da Ordem de Compra e Liquidação de Empenhos

Material > Procedimentos > Entrada de Ordem de Compra > Inclusão

Ao realizar a **Entrada da Ordem de Compra** será demonstrada a Lista de Classificação de Credores que o Empenho pertence. Quando o empenho não estiver dispensado da Lista de Classificação de Credores, será obrigatória a informação da Data de Vencimento e Local de Recebimento . A Data de Vencimento será sugerida conforme definido no cadastro da lista a qual o empenho pertence, porém é permitido que o usuário informe data de Vencimento anterior a data limite sugerida.

Dados da Ordem de Compra						
<u>Ordem de Compra:</u>	98	Número da NF:	<input type="text"/>			
Fornecedor:	114	PAPELARIA CASA DO PAPEL	Data da Nota:			
Departamento:	1	CPD	<input type="text"/> D			
Valor da Ordem de Compra:	19.89	Data de Recebimento:	20/06/2016 D			
Lista de Classificação de Credores:	2	PEQUENO VALOR	Data de Vencimento: 27/06/2016 D			
Processo Administrativo:	<input type="text"/>	Valor:	<input type="text"/>			
Local de Recebimento:	<input type="text"/>					
- Observações						
<input type="text"/>						
Itens da Ordem						
M	Emp.	Material	Obs	Vi. Unit.	Qtde	Valor
<input type="checkbox"/>	1	3-CANETA	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC AZUL	0.80	20	16
<input type="checkbox"/>	1	7-PAPEL	PACOTE COM 200 FOLHAS	3.89	1	3.89

Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidação sem Ordem de Compra

Ao realizar a **Liquidação sem Ordem de Compra** referente a um empenho que não estiver dispensado da Lista de Classificação de Credores, será obrigatória a informação da Data de Recebimento, Data de Vencimento e Local de Recebimento . A Data de Vencimento será sugerida conforme definido no cadastro da lista a qual o empenho pertence, porém é permitido que o usuário informe data de Vencimento anterior a data limite sugerida, conforme necessidade.

Empenho			
Número do Empenho:	5/2016	Seq. Empenho:	81
Numcgm:	1	PREFEITURA DBSELLER	
Lista de Classificação de Credores:	1	RECURSOS VINCULADOS	
Credor:			
Dotação:	21	Recurso:	20 MDE
Processo Administrativo:			
Nota			
Número da Nota:	S/N	Data da Nota:	
Data de Recebimento:	20/06/2016	Data de Vencimento:	01/08/2016
Local de Recebimento:			

5) Manutenção da Lista de credores

Empenho > Procedimentos > Manutenção da Lista de Classificação de Credores

Nesta rotina é possível realizar a Manutenção da Lista de Credores, onde é possível alterar a Lista a qual o empenho pertence, realizar manutenção na Data de Vencimento e Local de Recebimento.

Pesquisa de Empenho

Número do Empenho: 2/2016 até:
Data de Emissão: D até D
Lista de Classificação de Credores:
Credor:
Situação: Todos

Empenhos Encontrados

Número	Credor	Lista de Classificação	Ações
2/2016	PREFEITURA DBSELLER	PEQUENO VALOR	<input type="button" value="Manutenção"/>
3/2016	PREFEITURA DBSELLER	DISPENSA	<input type="button" value="Manutenção"/>
4/2016	PREFEITURA DBSELLER	DISPENSA	<input type="button" value="Manutenção"/>
5/2016	PREFEITURA DBSELLER	RECURSOS VINCULADOS	<input type="button" value="Manutenção"/>

Total de Registros: 4

Após clicar no botão manutenção será demonstrada a tela para realizar a manutenção conforme desejado:

Manutenção de Empenho

Manutenção de Empenho
Empenho 2/2016

Lista de Classificação de Credores: 2 PEQUENO VALOR

Dados de Notas de Liquidação

Sequencial da Nota	Número da Nota	Valor	Data de Vencimento	Local de Recebimento
68	452180	250,00	26/05/2016 D	PREFEITURA DBSELLER

Total de Registros: 1

Após alterar os dados, clicar em Salvar.

6) Relatório Lista de Classificação de Credores

Tesouraria > Relatórios > Lista de Classificação de Credores

	<p align="center">Manual de Utilização</p>	
--	---	--

Neste relatório é possível visualizar os empenhos conforme a Lista de Classificação de Credores. Serão demonstrados os empenhos com situação A Pagar (liquidados) e Pagos. Os empenhos serão demonstrados por Lista de Classificação de Credores.

O relatório pode ser gerado referente a um único Exercício ou todos os Exercícios, empenhos de todas as Listas ou uma única Lista de Classificação de Credores e também escolher o intervalo de Vencimento, e filtrar por Credores e Recursos.

Quando o empenho pertencer a Lista de Classificação de Credores : Dispensa e tiver sido dispensado manualmente, será demonstrado no relatório a Justificativa informada no momento do empenhamento. Quando o empenho tiver sido pago fora da Ordem Cronológica, será demonstrado no relatório a Justificativa informada no momento do pagamento, se houver.

Não serão demonstradas no relatório Notas Suspensas da Lista de Classificação de Credores através do menu Empenho > Procedimentos > Suspensão da Classificação de Credores não. Somente após a liberação da nota será possível visualizar as mesmas no relatório.

Para visualizar as Notas suspensas emitir o relatório através do menu Tesouraria > Relatórios > Notas de Liquidação Suspensas.

Aba Filtros Base

Nesta aba é possível informar os seguintes filtros para geração do relatório : Exercício do Empenho, Data de Vencimento, Situação (Todos, Pagos e A Pagar) e a Lista de Classificação de Credores.

Relatório de Lista de Classificação de Credores

Filtros Base Credores Recursos

Exercício do Empenho:

Data de Vencimento: D até D

Situação:

Lista de Classificação de Credores

Lista de Classificação:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

Aba Credores

Nesta aba é possível informar os Credores para filtro no relatório, se não for informado nenhum Credor, o relatório será gerado com os empenhos de todos os credores.

Relatório de Lista de Classificação de Credores

Filtros Base **Credores** Recursos

Credor

Credor:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

Aba Recursos

Nesta aba é possível informar os Recursos das Despesas dos empenhos para filtro no relatório, se não for informado nenhum Recurso, o relatório será gerado com os empenhos de todas as dotações.

Relatório de Lista de Classificação de Credores

Filtros Base

Credores

Recursos

Recurso

Recurso:

Adicionar

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

Emitir

Relatório gerado :



PREFEITURA DBSELLER

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 44, 5 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS
51 30765101 - CNPJ : 00.000.000/0000-00
dbseller@dbseller.com.br
www.dbseller.com.br

Empenhos por Lista de Classificação de Credores

Situação: Todos

Lista de Classificação de Credores: RECURSOS VINCULADOS

[illegible]**Lista de Classificação de Credores: PEQUENO VALOR**

2/2/2016	15	452180	1	19/05/2016	26/05/2016	19/05/2016	PREFEITURA DBSELLER	250,00	
								TOTAL PAGO:	250,00
								TOTAL A PAGAR:	0,00
								TOTAL GERAL PAGO:	250,00
								TOTAL GERAL A PAGAR:	30,00

7) Suspensão de Notas da Lista de Classificação de Credores

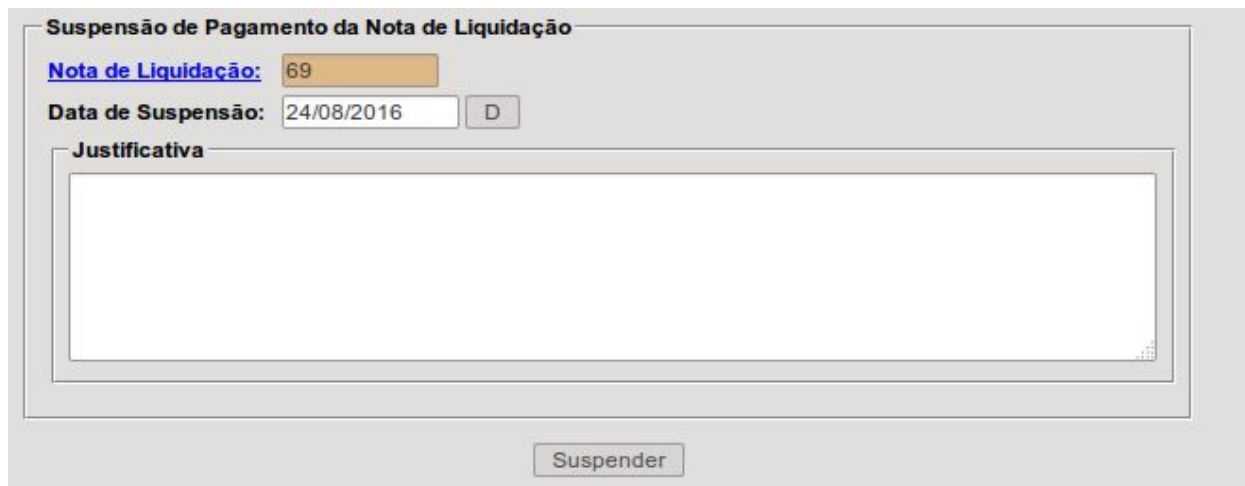
Empenho > Procedimentos > Suspensão da Classificação de Credores

Nesta rotina é possível Suspender temporariamente notas da Lista de Classificação de Credores, para que não sejam consideradas como pendentes no momento do pagamento, mesmo que estejam melhor classificadas, ou seja, com vencimento anterior as notas selecionadas na agenda para pagamento.

Nesta mesma rotina também é possível retornar a nota para a Lista de Classificação de Credores, realizando a Liberação da Nota, após resolvidas as pendências.

Suspensão da Nota

Tela para Suspensão da Nota:



The screenshot shows a web form titled "Suspensão de Pagamento da Nota de Liquidação". It contains the following fields and elements:

- Nota de Liquidação:** A text input field containing the value "69".
- Data de Suspensão:** A date input field containing "24/08/2016", followed by a small button labeled "D".
- Justificativa:** A large, empty text area for providing a justification.
- Suspender:** A button located at the bottom center of the form.

Nesta tela deve ser selecionada a Nota a ser suspensa através no campo Nota de Liquidação, ao selecionar este campo será demonstrada nova tela para seleção da Nota. É possível verificar a situação da nota na coluna Situação da Nota , conforme demonstra a imagem abaixo.

Número do Empenho: Seq. Empenho:
 Número da NF: Data nota:
 Nome/Razão Social:

Foram retornados **22** registros. Mostrando de **1** até **15**.

Código	Seq da Nota	Número da NF	Nome/Razão Social	Empenho	Data do Recebimento	Valor	Valor liquidado	Valor anulado	Situação da Nota
33	35	1234	NATALIA GUIMARAES	8/2015	05/09/2015	43,96	43,96	0,00	Suspensa...
96	69	S/N	PREFEITURA DBSELLER	3/2016	15/07/2016	2,00	2,00	0,00	Liberada...
97	70	S/N	DAIANE PEREIRA	4/2016	15/07/2016	2,00	2,00	0,00	Liberada...
98	71	S/N	PREFEITURA DBSELLER	5/2016	15/07/2016	10,00	10,00	0,00	Liberada...
99	72	S/N	DAIANE PEREIRA	6/2016	15/07/2016	2,00	2,00	0,00	Liberada...
100	73	1600	PAPELARIA CASA DO PAPEL	7/2016	17/08/2016	17,18	17,18	0,00	Liberada...
101	74	1601	PREFEITURA DBSELLER	8/2016	19/08/2016	120,00	120,00	0,00	Liberada...
102	75	1602	PAPELARIA BRASIL	9/2016	22/08/2016	59,95	59,95	0,00	Suspensa...
103	76	1603	PAPELARIA BRASIL	9/2016	23/08/2016	59,95	59,95	0,00	Suspensa...
104	77	1604	PAPELARIA BRASIL	9/2016	23/08/2016	59,95	59,95	0,00	Liberada...
105	78	1605	TÉKMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E	10/2016	17/08/2016	8.750,00	8.750,00	0,00	Suspensa...
107	80	1607	PAPELARIA CASA DO PAPEL	11/2016	23/08/2016	10,29	10,29	0,00	Suspensa...
108	81	1608	DAIANE PEREIRA	12/2016	17/08/2016	40,00	40,00	0,00	Liberada...
109	82	1609	DAIANE PEREIRA	12/2016	24/08/2016	40,00	40,00	0,00	Liberada...
110	83	1610	MATHEUS BERGMANN FELINI	13/2016	17/08/2016	1.000,00	1.000,00	0,00	Suspensa...

Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: Mostra Diferentes: ☐

Para realizar a suspensão, a nota deve estar com a Situação Liberada. Após ter selecionado a Nota, deve ser informada a Data da Suspensão e a Justificativa e acionar o botão Suspende.

Atenção: As notas suspensas não serão disponibilizadas na agenda para pagamento e não serão demonstradas no relatório Lista de Classificação de Credores..

Liberação da Nota

Tela para Suspensão da Nota:

Liberação de Pagamento da Nota de Liquidação

Nota de Liquidação:

Data de Liberação:

Justificativa

Nesta tela deve ser selecionada a Nota a ser Liberada através no campo Nota de Liquidação, ao selecionar este campo será demonstrada nova tela para seleção da Nota. É possível verificar a situação da nota na coluna Situação da Nota , conforme demonstra a imagem abaixo.

Número do Empenho:

Seq. Empenho:

Número da NF:

Data nota:

Nome/Razão Social:

Foram retornados **22** registros. Mostrando de **1** até **15**.

Código	Seq da Nota	Número da NF	Nome/Razão Social	Empenho	Data do Recebimento	Valor	Valor liquidado	Valor anulado	Situação da Nota
33	35	1234	NATALIA GUIMARAES	8/2015	05/09/2015	43,96	43,96	0,00	Suspensa...
96	69	S/N	PREFEITURA DBSELLER	3/2016	15/07/2016	2,00	2,00	0,00	Liberada...
97	70	S/N	DAIANE PEREIRA	4/2016	15/07/2016	2,00	2,00	0,00	Liberada...
98	71	S/N	PREFEITURA DBSELLER	5/2016	15/07/2016	10,00	10,00	0,00	Liberada...
99	72	S/N	DAIANE PEREIRA	6/2016	15/07/2016	2,00	2,00	0,00	Liberada...
100	73	1600	PAPELARIA CASA DO PAPEL	7/2016	17/08/2016	17,18	17,18	0,00	Liberada...
101	74	1601	PREFEITURA DBSELLER	8/2016	19/08/2016	120,00	120,00	0,00	Liberada...
102	75	1602	PAPELARIA BRASIL	9/2016	22/08/2016	59,95	59,95	0,00	Suspensa...
103	76	1603	PAPELARIA BRASIL	9/2016	23/08/2016	59,95	59,95	0,00	Suspensa...
104	77	1604	PAPELARIA BRASIL	9/2016	23/08/2016	59,95	59,95	0,00	Liberada...
105	78	1605	TÉKMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E	10/2016	17/08/2016	8.750,00	8.750,00	0,00	Suspensa...
107	80	1607	PAPELARIA CASA DO PAPEL	11/2016	23/08/2016	10,29	10,29	0,00	Suspensa...
108	81	1608	DAIANE PEREIRA	12/2016	17/08/2016	40,00	40,00	0,00	Liberada...
109	82	1609	DAIANE PEREIRA	12/2016	24/08/2016	40,00	40,00	0,00	Liberada...
110	83	1610	MATHEUS BERGMANN FELINI	13/2016	17/08/2016	1.000,00	1.000,00	0,00	Suspensa...

Indique o Conteúdo:

Quantidade a Listar:

Mostra Diferentes: ☐

Para realizar a liberação, a nota deve estar com a Situação Suspensa. Após ter selecionado a Nota, deve ser informada a Data da Liberação e a Justificativa e acionar o botão Liberar.

8) Relatório de Notas Suspensas da Lista de Classificação de Credores

Tesouraria > Relatórios > Notas de Liquidação Suspensas

Nesta relatório serão listadas as Notas que foram suspensas/liberadas da Lista de Classificação de Credores através do menu Empenho > Procedimentos > Suspensão da Classificação de Credores.

Tela para geração do relatório :

Notas de Liquidação Suspensas

Empenho:

Credor:

Data de Suspensão:

D

até

D

Lista de Classificação de Credores

Lista de Classificação de Credores:

Adicionar

Código	Descrição	Ação
<div>Total de Registros: 0</div>		

Situação:

Todas

Emitir

É possível gerar o relatório Filtrando por Empenho, Credor, Data de Suspensão e por Lista da Classificação de Credores. Também é possível visualizar apenas as Notas Suspensas ou Todas(Suspensas e Liberadas).

Relatório gerado :



PREFEITURA DBSELLER

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 44, 5 ANDAR
PORTO ALEGRE - RS
51 30765101 - CNPJ : 00.000.000/0000-00
dbseller@dbseller.com.br
www.dbseller.com.br

Relatório de Notas de Liquidação Suspensas

Data Inicial: 25/08/2016
Data Final: 25/08/2016
Situação: Todas

Lista de Classificação: PEQUENO VALOR				
Empenho	Seq. da Nota	Número da N.F.	Credor	Valor
9/2016	77	1604	PAPELARIA BRASIL	59,95
Data da Suspensão		Justificativa da Suspensão		
25/08/2016	Nota suspensa por falta de documentação.			
Data da Liberação		Justificativa da Liberação		
25/08/2016	Liberação realizada após resolução das pendências.			

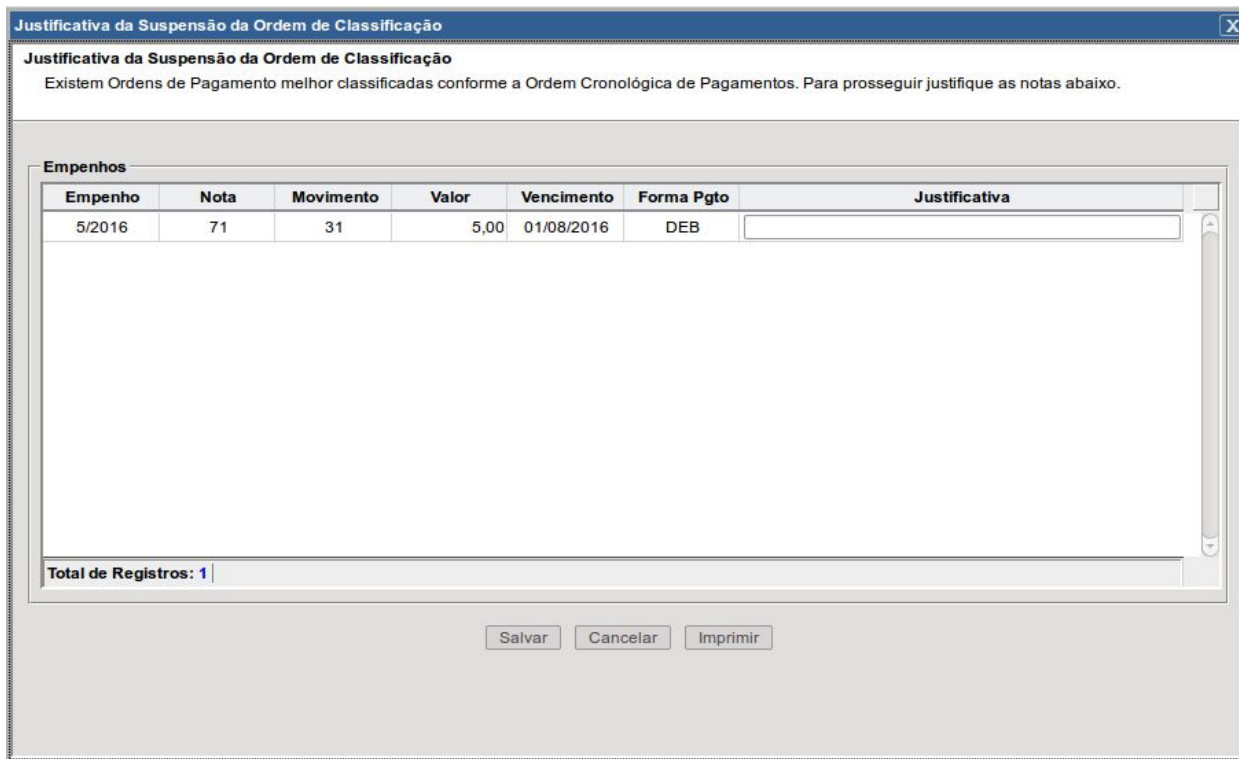
9) Agenda - Manutenção de Pagamentos

Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de Pagamentos

Nesta rotina é possível filtrar os empenhos para Pagamento através da Lista de Classificação de Credores ou através da Data de Vencimento. Na lista onde são demonstradas as Ordens disponíveis para pagamento, é demonstrada a Data de Vencimento.

Ao tentar efetuar o pagamento de empenhos com Data de Vencimento fora da Ordem Cronológica, será demonstrado aviso na tela listando os empenhos que estão sendo pagos fora da Ordem Cronológica e será possível justificar estes pagamentos. Nesta mesma tela onde são listados os empenhos que estão sendo pagos fora da Ordem Cronológica, é possível visualizar quais empenhos estão deixando de ser pagos e estão melhor classificados, basta clicar no botão *Imprimir* que será gerado o relatório.

Tela que será demonstrada quando algum empenho estiver sendo pago fora da Ordem Cronológica :



Justificativa da Suspensão da Ordem de Classificação						
Existem Ordens de Pagamento melhor classificadas conforme a Ordem Cronológica de Pagamentos. Para prosseguir justifique as notas abaixo.						
Empenhos						
Empenho	Nota	Movimento	Valor	Vencimento	Forma Pgto	Justificativa
5/2016	71	31	5,00	01/08/2016	DEB	

Total de Registros: 1

Mensagem que será demonstrada se o usuário não informar Justificativa para a Suspensão da Ordem Cronológica :

Deseja prosseguir sem informar Justificativa da Suspensão da Ordem de Classificação para as notas listadas?

Cancelar
OK

Para prosseguir sem informar a Justificativa, clicar no botão OK.

Ao clicar no botão Imprimir será emitido o relatório referente aos empenhos pendentes e melhor classificados :




PREFEITURA DBSELLER
 RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 44, 5 ANDAR
 PORTO ALEGRE - RS
 51 30765101 - CNPJ : 00.000.000/0000-00
 dbseller@dbseller.com.br
 www.dbseller.com.br

MOVIMENTOS PENDENTES DE PAGAMENTO
 PREFEITURA DBSELLER

Lista de Classificação: RECURSOS VINCULADOS					
Empenho	Liquidação	O. P.	Credor	Vencimento	Valor
6/2016	72	18	PREFEITURA DBSELLER	01/07/2016	25,00
TOTAL:					25,00

Manutenção da Lista de Credores através da Agenda

É possível realizar a Manutenção da Lista de Classificação de Credores diretamente da agenda , para realizar este procedimento o usuário deverá clicar no botão  localizado no canto superior direito da lista de Ordens de Pagamento , ao acionar este botão será disponibilizada lista para seleção das colunas a serem demonstradas na agenda conforme demonstra imagem abaixo :



Ordens

M	Empenho	Recurso	CPICA	OP	Cta. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pcto	Data Vencimento	Valor OP	Vlr Aut	Retenção	Valor
<input type="checkbox"/>	4/2016	20	000	16	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BANRI	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/06/2016	10,00	10,00		
<input type="checkbox"/>	5/2016	20	000	17	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BANRI	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/06/2016	5,00	5,00		
<input type="checkbox"/>	6/2016	20	000	18	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BANRI	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/07/2016	25,00	25,00		
Total de Registros: 3 0 Selecionados										0,00	0,00		

**Conta conferida

Mostrar ☒ Atualizados ☒ Não Atualizados ☐ Com cheque/em Arquivo

Totais >

☐ Lista de Classificação

Após selecionar a opção Lista de Classificação, será disponibilizada a coluna Lista de Classificação e o botão **Manutenção** para realizar a manutenção da Lista referente ao empenho selecionado.

Ordens

M	Empenho	Recurso	CPICA	OP	Cta. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pcto	Data Vencimento	Valor OP	Vlr Aut	Retenção	Valor	Lista de Classificação
<input type="checkbox"/>	4/2016	20	000	16	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BA	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/06/2016	10,00	10,00	0,00	10	Manutenção
<input type="checkbox"/>	5/2016	20	000	17	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BA	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/06/2016	5,00	5,00	0,00	5	Manutenção
<input type="checkbox"/>	6/2016	20	000	18	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BA	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/07/2016	25,00	25,00	0,00	25	Manutenção
Total de Registros: 3 0 Selecionados										0,00	0,00	0,00	0,00	

**Conta conferida

Mostrar ☒ Atualizados ☒ Não Atualizados ☐ Com cheque/em Arquivo

Totais >

Após clicar no botão **Manutenção** será disponibilizada a tela para realizar a manutenção da Lista de Classificação de Credores :

Manutenção de Empenho

Manutenção de Empenho

Empenho 2/2016

Lista de Classificação de Credores: 2 PEQUENO VALOR

Dados de Notas de Liquidação

Sequencial da Nota	Número da Nota	Valor	Data de Vencimento	Local de Recebimento
68	452180	250,00	26/05/2016 D	PREFEITURA DBSELLER

Total de Registros: 1

Salvar