

Lançamento de Licitação e Empenho

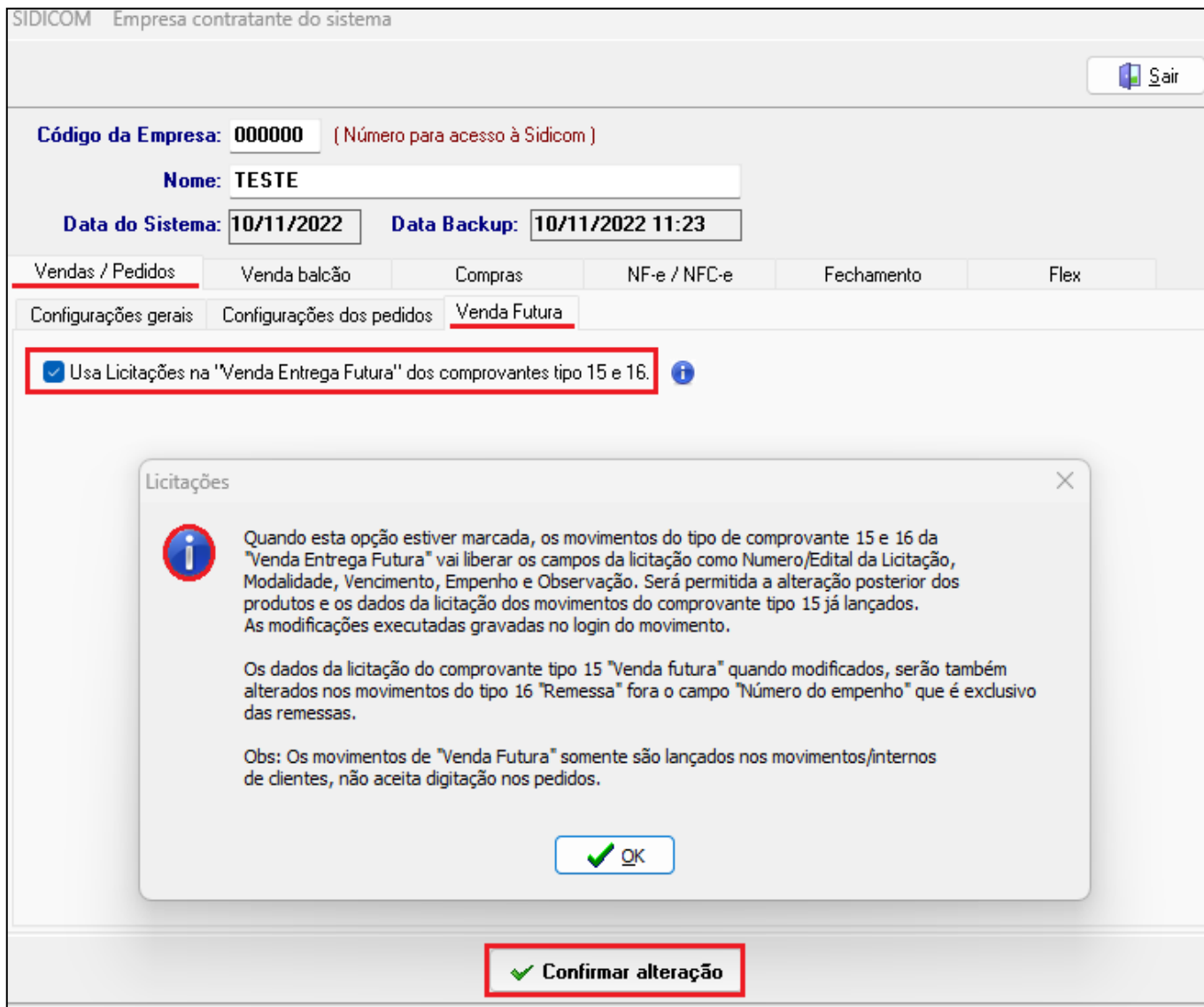
Tutorial de como fazer lançamento de Licitação e Empenho.

Para o uso do recurso de Licitações e Empenhos é necessário a liberação do relatório de venda entrega futura (Relatórios > Venda > Movimento de entrega futura). Caso não tenha esse módulo liberado verifique com o comercial.

Neste tutorial vamos verificar as configurações necessárias, comprovantes, relatório e como fazemos os lançamentos de Licitação e Empenho. Siga os passos abaixo:

1 – Configurações:

No menu Sistema > Dados da empresa do sistema, aba "Vendas / Pedidos", "Venda futura" deixe marcada a opção "Usa licitações na Venda entrega futura dos comprovantes tipo 15 e 16"



SIDICOM Empresa contratante do sistema

Código da Empresa: 000000 (Número para acesso à Sidicom)

Nome: TESTE

Data do Sistema: 10/11/2022 **Data Backup:** 10/11/2022 11:23

Vendas / Pedidos Venda balcão Compras NF-e / NFC-e Fechamento Flex

Configurações gerais Configurações dos pedidos Venda Futura

Usa Licitações na "Venda Entrega Futura" dos comprovantes tipo 15 e 16. ⓘ

Licitações

Quando esta opção estiver marcada, os movimentos do tipo de comprovante 15 e 16 da "Venda Entrega Futura" vai liberar os campos da licitação como Numero/Edital da Licitação, Modalidade, Vencimento, Empenho e Observação. Será permitida a alteração posterior dos produtos e os dados da licitação dos movimentos do comprovante tipo 15 já lançados. As modificações executadas gravadas no login do movimento.

Os dados da licitação do comprovante tipo 15 "Venda futura" quando modificados, serão também alterados nos movimentos do tipo 16 "Remessa" fora o campo "Número do empenho" que é exclusivo das remessas.

Obs: Os movimentos de "Venda Futura" somente são lançados nos movimentos/internos de clientes, não aceita digitação nos pedidos.

OK

✔ Confirmar alteração

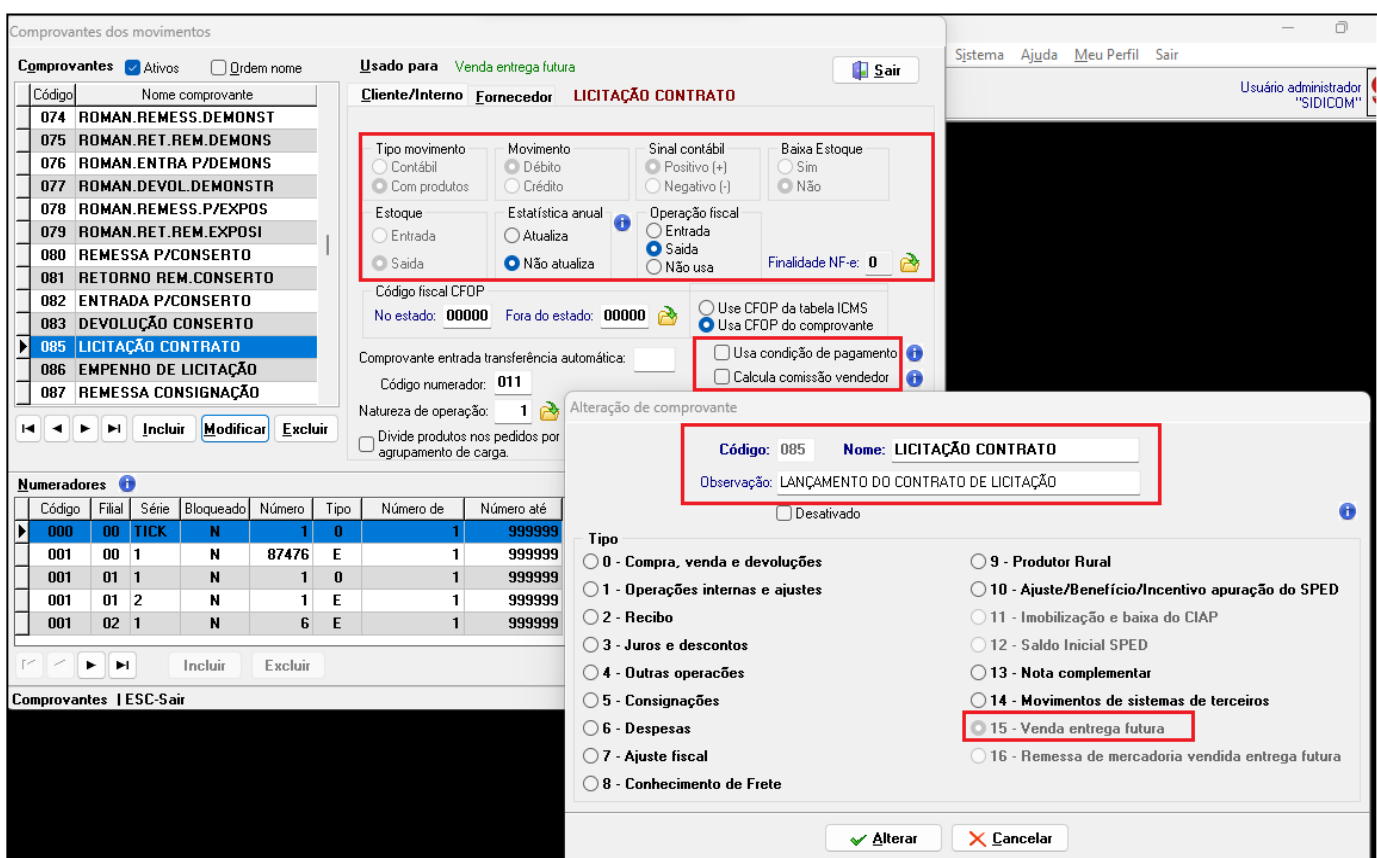
2 – Comprovantes:

É necessário usar um comprovante de Licitação e outro para Empenho, abaixo seguem modelos desses comprovantes. Caso não saiba como criar um comprovante, pode abrir um ticket com suas dúvidas.

Comprovante "LICITAÇÃO CONTRATO": as configurações são padrão, o nome, observação, código são sugestões e **obrigatoriamente** usar o tipo "15 – Venda entrega futura".

Normalmente esse movimento não gera financeiro, não paga comissão e não emite NFe.

*Se necessário emitir NFe, verifique com sua contabilidade qual é o CFOP e tributação para configurar.



Comprovantes dos movimentos

Comprovantes Ativos Ordem nome

Usado para: Venda entrega futura

Cliente/Interno: Fornecedor LICITAÇÃO CONTRATO

Tipo movimento: Contábil Com produtos Saída

Movimento: Débito Crédito

Sinal contábil: Positivo (+) Negativo (-)

Baixa Estoque: Sim Não

Estoque: Entrada Saída

Estatística anual: Atualiza Não atualiza

Operação fiscal: Entrada Saída Não usa

Finalidade NF-e: 0

Código fiscal CFOP: No estado: 00000 Fora do estado: 00000

Comprovante entrada transferência automática:

Código numerador: 011

Natureza de operação: 1

Divide produtos nos pedidos por agrupamento de carga.

Alteração de comprovante

Código: 085 Nome: LICITAÇÃO CONTRATO

Observação: LANÇAMENTO DO CONTRATO DE LICITAÇÃO

Desativado

Tipo:

- 0 - Compra, venda e devoluções
- 1 - Operações internas e ajustes
- 2 - Recibo
- 3 - Juros e descontos
- 4 - Outras operações
- 5 - Consignações
- 6 - Despesas
- 7 - Ajuste fiscal
- 8 - Conhecimento de Frete
- 9 - Produtor Rural
- 10 - Ajuste/Benefício/Incentivo apuração do SPED
- 11 - Imobilização e baixa do CIAP
- 12 - Saldo Inicial SPED
- 13 - Nota complementar
- 14 - Movimentos de sistemas de terceiros
- 15 - Venda entrega futura
- 16 - Remessa de mercadoria vendida entrega futura

Alterar Cancelar

Código	Filial	Série	Bloqueado	Número	Tipo	Número de	Número até
000	00	TICK	N	1	D	1	999999
001	00	1	N	87476	E	1	999999
001	01	1	N	1	0	1	999999
001	01	2	N	1	E	1	999999
001	02	1	N	6	E	1	999999

Comprovante “EMPENHO DE LICITAÇÃO”: as configurações são padrão, o nome, observação, código são sugestões e **obrigatoriamente** usar o tipo “16 – Remessa de Mercadoria vendida entrega futura”.

Normalmente esse movimento gera financeiro, pode pagar ou não comissão e emite NFe.

*Para emissão NFe verifique com sua contabilidade qual é o CFOP e tributação para configurar.

Comprovantes dos movimentos

Comprovantes Ativos Ordem nome

Código	Nome comprovante
074	ROMAN.REMESS.DEMONST
075	ROMAN.RET.REM.DEMONS
076	ROMAN.ENTRA P/DEMONS
077	ROMAN.DEVOL.DEMONSTR
078	ROMAN.REMESS.P/EXPOS
079	ROMAN.RET.REM.EXPOSI
080	REMESSA P/CONCERTO
081	RETORNO REM.CONCERTO
082	ENTRADA P/CONCERTO
083	DEVOLUÇÃO CONCERTO
085	LICITAÇÃO CONTRATO
086	EMPENHO DE LICITAÇÃO
087	REMESSA CONSIGNAÇÃO

Usado para Remessa entrega futura

Cliente/Interno Fornecedor EMPENHO DE LICITAÇÃO

Tipo movimento: Contábil Com produtos

Movimento: Débito Crédito

Sinal contábil: Positivo (+) Negativo (-)

Baixa Estoque: Sim Não

Estoque: Entrada Saída

Estatística anual: Não atualiza Atualiza

Operação fiscal: Entrada Saída Não usa

Finalidade NF-e: 1

Código fiscal CFOP: No estado: Fora do estado:

Use CFOP da tabela ICMS Usa CFOP do comprovante

Comprovante entrada transferência automática:

Usa condição de pagamento Calcula comissão vendedor

Código numerador: 001

Natureza de operação: 1

Divide produtos nos pedidos por agrupamento de carga.

Alteração de comprovante

Código: 086 Nome: EMPENHO DE LICITAÇÃO

Observação: FATURAMENTO E REMESSA PRODUTOS LICITAÇÃO EMPE

Desativado

Tipo

- 0 - Compra, venda e devoluções
- 1 - Operações internas e ajustes
- 2 - Recibo
- 3 - Juros e descontos
- 4 - Outras operações
- 5 - Consignações
- 6 - Despesas
- 7 - Ajuste fiscal
- 8 - Conhecimento de Frete
- 9 - Produtor Rural
- 10 - Ajuste/Benefício/Incentivo apuração do SPED
- 11 - Imobilização e baixa do CIAP
- 12 - Saldo Inicial SPED
- 13 - Nota complementar
- 14 - Movimentos de sistemas de terceiros
- 15 - Venda entrega futura
- 16 - Remessa de mercadoria vendida entrega futura

Alterar Cancelar

Numeradores

Código	Filial	Série	Bloqueado	Número	Tipo	Número de	Número até
000	00	TICK	N	1	0	1	999999
001	00	1	N	87476	E	1	999999
001	01	1	N	1	0	1	999999
001	01	2	N	1	E	1	999999
001	02	1	N	6	E	1	999999

Comprovantes | ESC-Sair

3 – Lançamentos:

Primeiro sempre é lançado o movimento de Licitação para registrar os itens do contrato, depois o movimento de Empenho para faturar o que foi vendido.

Ambos os movimentos são feitos no menu Vendas > Movimento de venda, devoluções e interno.

3.1 – Lançamento de LICITAÇÃO:

- 1 – Clique no botão “Incluir clientes” para iniciar o movimento;
- 2 – Preencha código de filial, cliente, comprovante, série e numeração;
- 3 – Caixa, condição de pagamento, banco, vendedor e código fiscal pode deixar em branco ou zero;
- 4 – Clique no botão “Incluir” para incluir os produtos;

Lançamento movimentos de clientes

1 **Incluir Clientes** | Incluir Interno | Pesquisar movimentos | Visualizar | Imprimir | Sair

Incluir a partir de arquivo XML | Mix | Dados DIFAL | Clientes

2 **Filial:** 00 SIDICOM SIST INFORMACOES POR COMPUTACAO **Situação:** **PENDENTE**

Cliente: 000006 EDSON CARVALHO (NOME) **Movimento:** **Cliente**

Comprovante: 085 LICITAÇÃO CONTRATO **Série:** 2 **Número:** 000022 NÃO BAIXA ESTOQUE **SPED Fiscal:** **Não apurado**

Dados movimento

3 **Caixa:** SEM USO **Vendedor 1:** SEM USO

Data Inclusão: 10/11/2022 **Emissão:** 10/11/2022 **Entrada/saída:** 10/11/2022

Condição pgto: SEM USO **2:** SEM USO

Banco: SEM USO **3:** SEM USO

Código Fiscal: 00000 INOPERAVEL **4:** SEM USO

5: SEM USO

Observação: **Roteiro:** SEM USO

Ind. Presença: Presencial

Documento:

Tipo consumo: Consumidor Revenda

Emitente: Próprio Terceiros

Simplex Estadual: Não usa Com base Icms Sem Base Icms

RS Competitivo: N

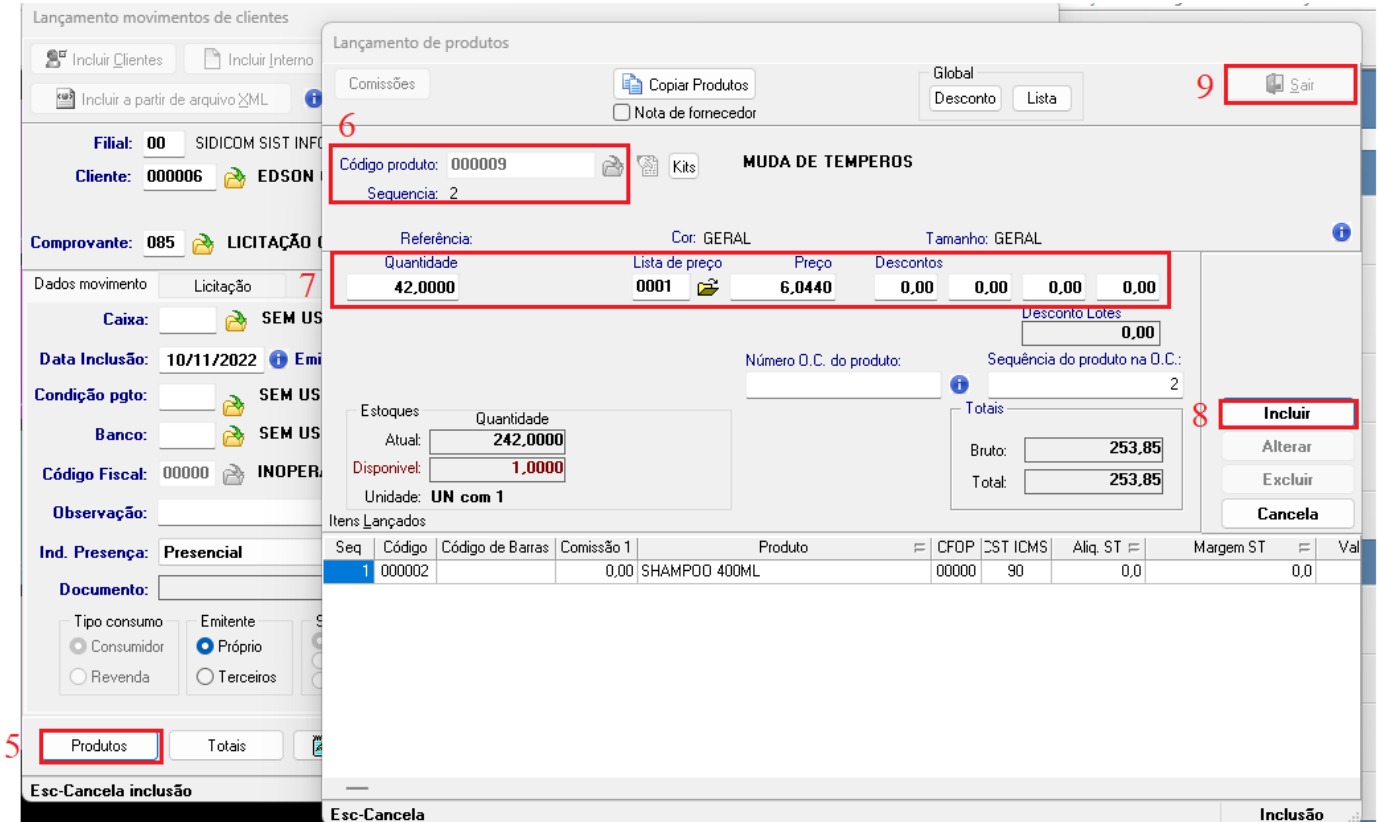
Isentos (S/N): Icm: N Pis/Cofins: N Ipi: N Subst Trib: N

Total do movimento: Valor: 0,00 Produtos: 0

4 **Incluir** | Cancelar

Esc-Cancela inclusão | F12-Troca usuário | Inclusão

- 5 – Clique no botão “Produtos” para incluir os itens;
- 6 – Selecionar os itens, colocando o código ou clicando na “Pastinha amarela” e usando outros filtros para pesquisa;
- 7 – Colocar a quantidade, preço e desconto (se tiver);
- 8 – Clicar em “Incluir” para incluir o item no movimento. Inclua quantos itens necessário;
- 9 – Após incluir todos os itens, clique no botão “Sair” ou “ESC” para fechar a tela de lançamento de produtos;



Lançamento de produtos

Comissões: Copiar Produtos, Nota de fornecedor

Global: Desconto, Lista

9 **Sair**

6 **Código produto:** 000009 **Sequencia:** 2

MUDA DE TEMPEROS

Referência: Cor: GERAL Tamanho: GERAL

Quantidade	Lista de preço	Preço	Descontos
42,0000	0001	6,0440	0,00 0,00 0,00 0,00

Desconto Lotes: 0,00

Número D.C. do produto: Sequência do produto na D.C.: 2

Estoque: Quantidade Atual: 242,0000 Disponível: 1,0000 Unidade: UN com 1

Totais: Bruto: 253,85 Total: 253,85

8 **Incluir**

Itens Lançados

Seq	Código	Código de Barras	Comissão 1	Produto	CFOP	CST ICMS	Aliq. ST	Margem ST	Val
1	000002		0,00	SHAMPOO 400ML	00000	90	0,0	0,0	

5 **Produtos** Totais

Esc-Cancela inclusão Esc-Cancela Inclusão

- 10 – Na aba “Licitação” tem os campos “Número da licitação”, “Validade da licitação”, “Modalidade da Licitação” e “Observação” que podem ser editados;
11 – Ao finalizar o movimento clique no botão “Lançar”.

Lançamento movimentos de clientes

Incluir Clientes Incluir Interno Pesquisar movimentos Visualizar Imprimir Sair

Incluir a partir de arquivo XML Mix Dados DIFAL Clientes

Filial: 00 SIDICOM SIST INFORMACOES POR COMPUTACAO
 Cliente: 000006 EDSON CARVALHO (NOME)

Comprovante: 085 LICITAÇÃO CONTRATO Série: 2 Número: 000023 NÃO BAIXA ESTOQUE

Situação: **PENDENTE**
 Movimento: **Cliente**
 SPED Fiscal: **Não apurado**

Dados movimento Licitação

Numero da Licitação: RS789
 Validade da licitação: 01/12/2023
 Modalidade da licitação: LICITAÇÃO CONTRATO
 Observação: CONTRATO DE LICITAÇÃO - RS789

Alterar

Produtos Totais Receita Convenio Caixa **11** Lançar Cancela

Esc-Cancela inclusão F12-Troca usuário Inclusão

ATENÇÃO: é possível editar os itens e dados de licitação mesmo após o lançamento do movimento, basta pesquisar o movimento e editar os dados e/ou itens.

Cada alteração feita tem registro (LOG), indicando a data, usuário e ocorrência.

Para acessar esse LOG é necessário clicar no ícone marcado ao lado.

Incluir Interno Pesquisar movimentos Visualizar Imprimir Sair

arquivo XML Mix Dados DIFAL Clientes

SIDICOM SIST INFORMACOES POR COMPUTACAO
 06 EDSON CARVALHO (NOME)

Situação: **LANÇADO**
 Movimento

Usuários do movimento

Pedido	Movimento	Data <>	Usuário	Ocorrência
		22/11/2022 11:08:50	002-TATIELE	INCLUSÃO
		24/11/2022 13:34:48	002-TATIELE	Dados licitação modificada: Observação de:
		24/11/2022 13:36:54	002-TATIELE	Dados licitação modificada: Validade de: 01/12/2023 para: 01/01/2024

3.2 – Lançamento de **EMPENHO**:

- 1 – Clique no botão “Incluir clientes” para iniciar o movimento;
- 2 – Preencha código de filial, cliente, comprovante, série e numeração;
- 3 – Caixa, condição de pagamento, banco, vendedor e código fiscal pode preencher conforme a necessidade;
- 4 – Clique no botão “Incluir” para incluir os produtos;

Lançamento movimentos de clientes

1 **Incluir Clientes** Incluir Interno Pesquisar movimentos Visualizar Imprimir Sair

Incluir a partir de arquivo XML Mix Dados DIFAL Clientes

2 **Filial:** 00 SIDICOM SIST INFORMACOES POR COMPUTACAO
Cliente: 000006 EDSON CARVALHO (NOME)
Comprovante: 086 EMPENHO DE LICITACAO **Série:** 1 **Número:** 087476

Situação **PENDENTE**
Movimento **Cliente**
SPED Fiscal **Não apurado**

Dados movimento

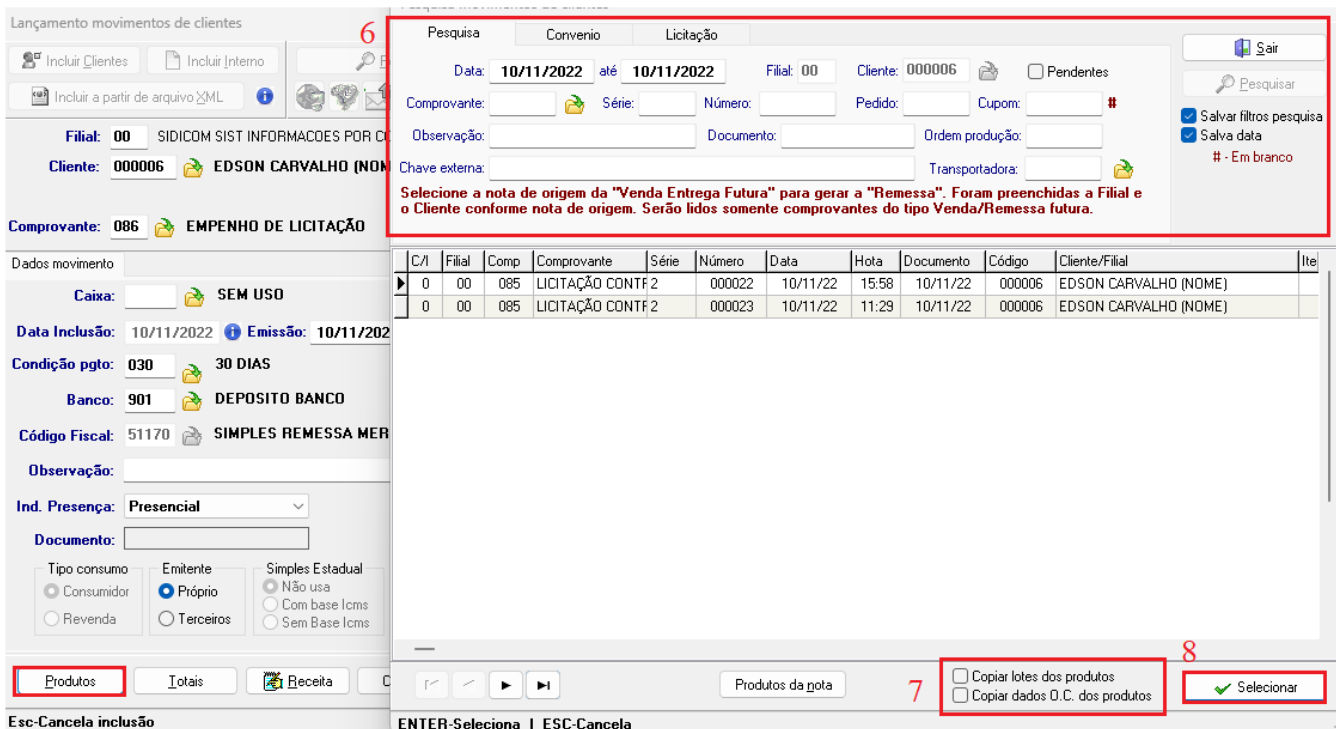
3 **Caixa:** SEM USO **Vendedor 1:** 000000 EMPRESA
Data Inclusão: 10/11/2022 **Emissão:** 10/11/2022 **Entrada/saída:** 10/11/2022
Condição pgto: 030 30 DIAS
Banco: 901 DEPOSITO BANCO
Código Fiscal: 51170 SIMPLES REMESSA MERCADORIAS
Observação: **Roteiro:** SEM USO

Ind. Presença: Presencial
Documento:

Tipo consumo Consumidor Revenda
Emitente Próprio Terceiros
Simples Estadual Não usa Com base Icms Sem Base Icms
RS Competitivo: N
Isentos (S/N) Icm: N Pis/Cofins: N Ipi: N Subst Trib: N
Total do movimento Valor: 0,00 Produtos: 0

Produtos Totais Receita Convenio Caixa 4 **Incluir** Cancelar

- 5 – Clique no botão “Produtos” para incluir os itens;
- 6 – Para incluir os itens é necessário selecionar o movimento de Licitação. Para isso use os filtros;
- 7 – “Copiar lotes dos produtos” essa opção copia os lotes selecionados no movimento de licitação;
- 8 – Clique no botão “Selecionar” para selecionar o movimento de Licitação e copiar os itens;



Lançamento movimentos de clientes

6 Pesquisa Convenio Licitação

Data: 10/11/2022 até 10/11/2022 Filial: 00 Cliente: 000006 Pendentes

Comprovante: Série: Número: Pedido: Cupom: #

Observação: Documento: Ordem produção:

Chave externa: Transportadora:

Selecione a nota de origem da "Venda Entrega Futura" para gerar a "Remessa". Foram preenchidas a Filial e o Cliente conforme nota de origem. Serão lidos somente comprovantes do tipo Venda/Remessa futura.

5 Produtos Totais Receita

C/I	Filial	Comp	Comprovante	Série	Número	Data	Hora	Documento	Código	Cliente/Filial	Itel
0	00	085	LICITAÇÃO CONF 2		000022	10/11/22	15:58	10/11/22	000006	EDSON CARVALHO (NOME)	
0	00	085	LICITAÇÃO CONF 2		000023	10/11/22	11:29	10/11/22	000006	EDSON CARVALHO (NOME)	

7 Copiar lotes dos produtos Copiar dados O.C. dos produtos

8 Selecionar

Esc-Cancela inclusão ENTER-Seleciona | ESC-Cancela

*Os itens são copiados com o mesmo preço do movimento de licitação e com a quantidade do saldo restante.

Após incluir os itens é possível editar a quantidade, preço e quantidade. Por conta do controle de saldo não é possível incluir uma quantidade maior da Licitação.

Na aba "Licitação" fica habilitado os campos "Número Empenho" e "Observação", é possível informar o número de empenho e utilizar como filtro para pesquisar o movimento.

Para finalizar as alterações clique em "Alterar" e por fim clique em "Lançar" para lançar o movimento.

Lançamento movimentos de clientes

Incluir Clientes Incluir Interno Pesquisar movimentos Visualizar Imprimir Sair

Incluir a partir de arquivo XML Mix Dados DIFAL Clientes

Filial: 00 SIDICOM SIST INFORMACOES POR COMPUTACAO
Cliente: 000006 EDSON CARVALHO (NOME)

Comprovante: 086 EMPENHO DE LICITAÇÃO Série: 1 Número: 087477

Situação: **PENDENTE**
Movimento: **Cliente**
SPED Fiscal: **Não apurado**

Dados movimento: Licitação

Numero da Licitação: _____ Numero Empenho: **EMP-444**

Validade da licitação: / /

Modalidade da licitação: _____

Observação Observação licitação de origem

EMPENHO LICITAÇÃO 789

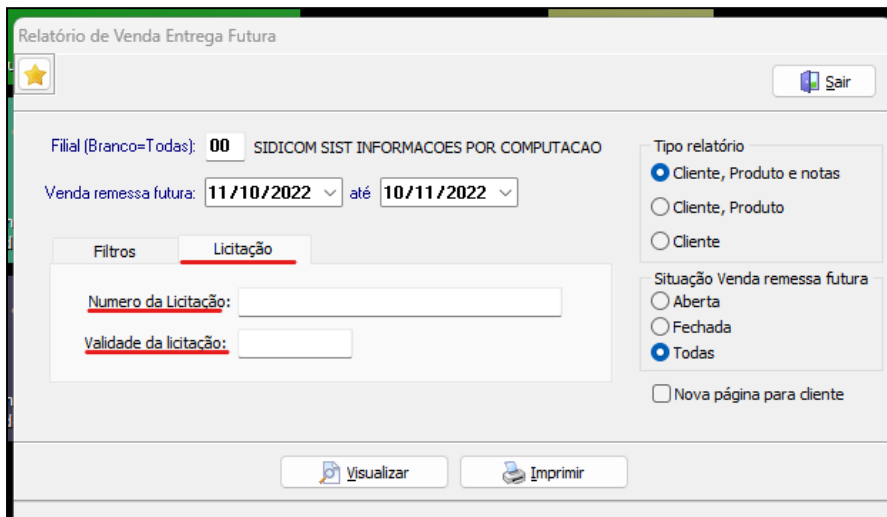
Alterar

Produtos Totais Receita Convênio Caixa Lançar Cancela

Emp. Canais inclusão E12 Trapa usuário Inclusão

4 – Relatório:

No menu Relatórios > Vendas > Movimento de entrega futura, temos o relatório que mostra o saldo de Empenho, podendo filtrar pelo número, validade de licitação, cliente, produto entre outras opções conforme imagem abaixo.



Abaixo um exemplo de como é apresentado o saldo no relatório:

O produto "SHAMPOO 400ML"

- 200 "Quant Venda" (movimentos de licitação)
- 100 "Quant Remessa" (movimentos de empenho)
- 100 "Quant Saldo" (licitação – empenho)

Observe que no relatório aparece em verde as Licitações.
 Totais aparecem em quantidade e valor.

Filial: 00 - SIDICOM SIST INFORMACOES POR COMPUTACAO					MOVIMENTO ENTREGA FUTURA		
Emissão: 22/11/2022		Período: 11/10/2022 até 10/11/2022			Página 1		
Data	FL Comprovante	Número	Série F	Quant Venda	Quant Remessa	Quant Saldo	Valor
Cliente: 000006 EDSON CARVALHO (NOME)							
Produto: 000002 SHAMPOO 400ML							
10/11/22	00 085	LICITAÇÃO CONF	000022 2 N	100,0000			500,00*
10/11/22	00 086	EMPENHO DE LICIT.	087477 1		100,0000		500,00
				100,0000	100,0000	0,0000	500,00
10/11/22	00 085	LICITAÇÃO CONF	000023 2 N	100,0000			500,00*
				100,0000	0,0000	100,0000	0,00
Total Produto: 000002 SHAMPOO 400ML				200,0000	100,0000	100,0000	500,00
Total Cliente: 000006 EDSON CARVALHO (NOME)				<u>200,0000</u>	<u>100,0000</u>	<u>100,0000</u>	500,00
Total Geral				Quant Venda: 200,0000	Total Venda: 1.500,00		
				Quant Remessa: 100,0000	Total Remessa: 500,00		
				Quant Saldo: 100,0000	Venda - Remessa: 1.000,00		
(F) Situação S=Fechada N=Aberta: Todas				Valor: (*)=Valor venda (<)=Devolução venda (Branco)=Total Remessas			
Cliente: ('000006')							
Produto: ('000002')							
Licitações Número: Todas Validade: Todas							

ATENÇÃO: Para o uso do relatório é obrigatório ter o modulo Relatórios > Vendas > Movimento entrega futura. Caso não tenha, contate o comercial.

Os comprovantes usados nos movimentos e no relatório **obrigatoriamente** precisam ser do tipo 15 e tipo 16.

Mais dúvidas contate nosso suporte técnico abrindo um ticket. 😊