

# Capacitação em Orçamento Público

Instrutores:

Econ.Joeder Campos Soares

Adm.Lisandra Spiazzi Berleze

Adm.Ricardo da Silva Barcelos

# Cadastro de empenhos – Registro de Preços

## REGISTRO DE PREÇOS

[Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013](#)

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

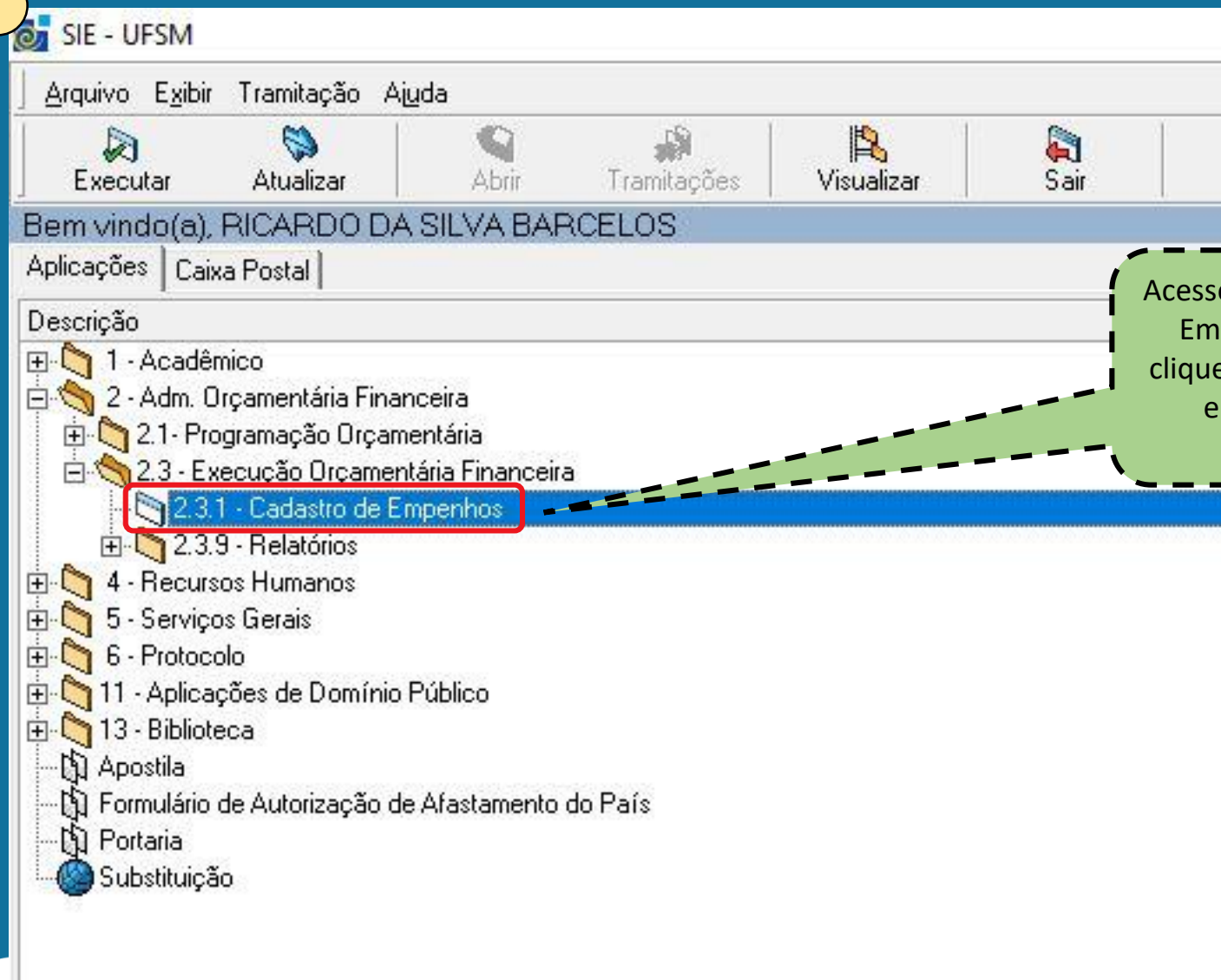
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

# Passo 1 – Executado pela Unidade Administrativa

Para demonstrar o processo de empenho espécie “Registro de preços”, iremos utilizar como exemplo a compra de carimbos para uma unidade da UFSM.



Acesse a aplicação “Cadastro de Empenhos” com um duplo clique, ou então clicando sobre e em seguida no botão “Executar”.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: Num. Empenho:

Principal

Ano Empenho:

Tipo de Fluxo do Documento  Valor

Evento  Espécie

Tipo Licitação  Num. Empenho  Empenho SIAFI

Resumo Empenho

Salvar Cancelar

frEMEmpenho

Clique em "Novo" para dar início ao processo de cadastro do pré-empenho.

1 – Selecione no campo “Evento” a opção “Empenho”

3 – Em “Tipo Licitação”, selecione a opção “Registro de Preço”.

2 – Selecione a opção “Registro de Preço” no campo “Espécie”.

4 – No campo “Resumo Empenho”, informe uma breve descrição da finalidade do empenho. Isso irá facilitar futuras consultas.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho:

Principal | Contratos / Registros Preço | Orçamento de Despesa | Cronograma de Desembolso | Observação

Ano Empenho  
2019

Tipo de Fluxo do Documento Valor  
Empenho

Evento Espécie  
Empenho Registro de Preço

Tipo Licitação Num. Empenho Empenho SIAFI  
Registro de Preço /

Resumo Empenho  
Aquisição e confecção de carimbos PROPLAN.

Salvar Cancelar

Resumo Empenho [Caracter - 60] 003 - Incluindo frEMEmpenho

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Unidade Administrativa: 00.00.00.00.0.0 Nome Unidade:

Número Processo:  Processo Secundário:  Ano Licitação:  Licitação:  Prazo de Vencimento:

Empenho Origem:  Adiantamento:  Contrato:  Extrato Contrato:

Credor: Pessoa Jurídica Fornecedor:

Banco:  Agência:  Conta corrente:  Modalidade Empenho:

Modalidade Compra:  Motivo:

Característica Empenho:  Forma de Pagamento:

Almoxarifado:  Unidade Entrega: 00.00.00.00.0.0

Endereço de Entrega:

Código da Obra:  Descrição da Obra:

Prazo de Vencimento (em dias). Contara a partir da dt. nota 003 - Incl

1 – Clique na lupa para informar o número do registro de preços, ou então para pesquisar.

2 – No campo “Ano Orçamento”, selecione o ano em que o registro de preços foi gerado (não necessariamente o ano corrente).

Localizar Contrato / Registro Preço

Ano Orçamento: 2018

Num. Contrato/Registro: 000402/2018

Posição:  Início  Meio

Procurar Selecionar Fechar Ajuda

Digite o número do registro de preços no formato “XXXXXX/XXXX”, e clique no botão “Procurar”.



Clique sobre o item desejado e, em seguida, no botão "Selecionar".

Localizar Contrato / Registro Preço

Ano Orçamento  
2018

Num. Contrato/Registro  
000402/2018

Posição  
 Início  Meio

Procurar  
Selecionar  
Fechar  
Ajuda

Número Registro Preço	Fornecedor	Proce...	Modalidade ...	Númer...
000402/2018	27.390.604/0001-48	23081.0	05 - Pregão	126

1 registro(s) encontrado(s)

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Unidade Administrativa: 00.00.00.00.0.0

Nome Unidade

Número Processo: 23081.027459/2018-31

Processo Secundário: Ano Licitação: 2018 Licitação: 126

Prazo de Vencimento

Empenho Origem: Adiantamento: Contrato: 000402/2018

Extrato Contrato

Credor: Pessoa Juridica

Fornecedor: Sergio Augusto Grendene Carnielutti

Banco: 041

Agência: 00924

Conta corrente

Modalidade Empenho

Modalidade Compra: 05 - Pregão

Motivo: Lei 10520/2002

Característica Empenho

Forma de Pagamento

Almoxarifado

Unidade Entrega: 00.00.00.00.0.0

Nome Unidade

Endereço de Entrega

Código da Obra

Descrição da Obra

Novo Contrato 003 - Incluindo

Clique na lupa do campo "Extrato Contrato" para localizar o extrato específico de sua unidade. Na janela abaixo, clique em "Procurar".

Localizar Extrato

Num. Extrato

Posição:  Início  Meio

Procurar

Selecionar

Fechar

Ajuda

Clique sobre a linha que contém o número do extrato e após no botão "Selecionar".

Localizar Extrato

Num. Extrato

Posição

Início  Meio

Procurar

Selecionar

Fechar

Ajuda

Número Extrato	Unidade Administr...
000529/2018	01.18.00.00.0.1

1 registro(s) encontrado(s)

4 – Clique na lupa e informe ou procure a Unidade de Entrega.

3 – Selecione o Almoxarifado Central (regra geral).

1 – Selecione a modalidade de empenho “Ordinário” (por se tratar de despesa de valor determinado e com pagamento em uma só vez).

2 – Selecione o motivo “Lei 10520/2002” (lei que regulamenta a modalidade de licitação pregão).

5 – Selecione o endereço de entrega (se cadastrado).

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Nome Unidade: CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Processo Secundário: Ano Licitação: 2018 Licitação: 126 Prazo de Vencimento:

Empenho Origem: Adiantamento: Contrato: 000402/2018 Extrato Contrato: 000529/2018

Credor: Pessoa Juridica Fornecedor: Sergio Augusto Grendene Carnielutti

Banco: 041 Agência: 0004 Conta corrente: Modalidade Empenho: Ordinário

Modalidade Compra: 05 - Pregão Motivo: Lei 10520/2002

Característica Empenho: Forma de Pagamento:

Almoxarifado: Almoxarifado Central Unidade Entrega: 01.10.00.00.0.0 Nome Unidade: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Endereço de Entrega: Roraima - 1000 - Camobi - Santa Maria - RS

Código da Obra: Descrição da Obra:

Salvar Cancelar

Endereço de Entrega [Real] 003 - Incluindo frEMEmpenho

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Gestora Nome Gestora

Código do PI Descrição do PI

Programa Código Reduzido Programa Localizar

Classificação Despesa Classificação de Despesa

Nome do Centro de Custo Num. Projeto Nome

Esfera Gestão

Fonte Recurso Complemento Descrição

Unidade Orçamentária Nome Unidade Orçamentária Localizar

Número de Transferência Descrição

Novo Gestora 003 - Incluindo Cancelar frEMEmpenho

1 – Clique na lupa para, já caixa de diálogo abaixo, pesquisar e selecionar a Unidade Gestora de Recursos (UGR) que irá custear o empenho.

2 – Informe o código da Unidade Gestora e clique em “OK”, ou então digite alguns caracteres do nome no campo “Nome Gestora” e clique em “Procurar”.

Localizar Orçamento da gestora

Código Gestora

Nome Gestora

Posição

Início  Meio

OK

Procurar

Selecionar

Fechar

Ajuda

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Gestora 153619 Nome Gestora PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Código do PI Descrição do PI

Programa Código Reduzido Programa

Classificação Despesa Classificação de Despesa

Nome do Centro de Custo Num. Projeto Nome

Esfera Gestão

Fonte Recurso Complemento Descrição

Unidade Orçamentária Nome Unidade Orçamentária

Número de Transferência Descrição

Localizar

Salvar Cancelar

Novo Gestora 003 - Incluindo frEMEmpenh

1 – Clique no botão “Localizar” para abrir a janela abaixo e identificar o recurso orçamentário.

Filtra por Descrição, Descrição da Despesa, Código da Despesa, Categoria e Cod. PI:

Filtrar

Descrição	Cod. Despesa	Categoria	Cod. PTRES	Cod. PI
Dotação sem Projeto				
REC3 - Gestão e manutenção das unidades vincula	3.3.9.0.14.00	01 - Gestão Administrativa de Uni	108379	MREC3N01D5N
REC3 - Gestão e manutenção das unidades vincula	3.3.9.0.18.00	01 - Gestão Administrativa de Uni	108379	MREC3N01D5N
REC3 - Gestão e manutenção das unidades vincula	3.3.9.0.30.00	01 - Gestão Administrativa de Uni	108379	MREC3N01D5N
REC3 - Gestão e manutenção das unidades vincula	3.3.9.0.33.00	01 - Gestão Administrativa de Uni	108379	MREC3N01D5N
REC3 - Gestão e manutenção das unidades vincula	3.3.9.0.33.00	20 - Pesquisa	108379	OREC3020D4N
REC3 - Gestão e manutenção das unidades vincula	3.3.9.0.33.00	94 - Fomento à pós-graduação	108379	OREC3094D4N
REC3 - Gestão e manutenção das unidades vincula	3.3.9.0.36.00	01 - Gestão Administrativa de Uni	108379	MREC3N01D5N
REC3 - Gestão e manutenção das unidades vincula	3.3.9.0.39.00	01 - Gestão Administrativa de Uni	108379	MREC3N01D5N

Selecionar

frLocalizaOrcan

2 – Identifique e selecione a linha correspondente ao recurso orçamentário. Em seguida, clique no botão “Selecionar”.

Informações  
fornecidas pela  
**Unidade  
Administrativa**

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho:

Principal | Contratos / Registros Preço | Orçamento de Despesa | Cronograma de Desembolso | Observação

Gestora Nome Gestora

153619 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Código do PI Descrição do PI

MREC3N01D5N Manut. Reitoria-Gestao Admin.

Programa Código Reduzido Programa

12.364.2080.20RK.0043.00 108379 Desafio 05 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional

Classificação Despesa Classificação de Despesa

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

Nome do Centro de Custo Num. Projeto Nome

Esfera Gestão

Fonte Recurso Complemento Descrição

Unidade Orçamentária Nome Unidade Orçamentária

Número de Transferência Descrição

Salvar Cancelar

003 - Incluindo frEMEmpenho

Informações  
fornecidas pela  
**Unidade  
Gestora**

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Nome de Contato	Telefone de contato	E-mail de contato
Ricardo Barcelos	8334	orcamento@ufsm.br

Observação

Preencha os campos com as informações solicitados e clique em "Salvar".

Salvar Cancelar

E-mail de contato [Caracter - 128] 003 - Incluindo frEMEmpenho

Somente após esta etapa será possível salvar o processo. Nesse momento será gerado o número do pré-empenho.



2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho: 002883/2019

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Despesa Observação Itens Registro Preço

Itens Contrato a Empenhar						
Seq	Códi...	Des...	Qua...	Qt...	Valor	Vi. Ut...
2	3079	CARIM	700,00	587,00	18.900	15.849
5	3079	CARIM	200,00	114,00	6.600	3.762,00
7	3079	CARIM	100,00	56,00	4.900	2.744,00
1	3079	CARIM	550,00	459,00	11.000	9.180,00
4	3079	CARIM	200,00	153,00	6.000	4.590,00
8	3079	CARIM	200,00	47,00	7.460	1.753,10
3	3079	CARIM	550,00	395,00	16.500	11.850,00
9	3079	CARIM	250,00	210,00	5.000	4.200,00

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem: 27,0000

Itens Empenho					
Seq	Códig...	Quanti...	Valor ...	Comp...	ID_CL...
		Quantidade	Valor Unit. Atual	Valor Total Item	
		113,00	27,0000	3051,0000	

Cálculo Automático

Complemento

Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 47mm x 18mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra. Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Licitante Vencedora será considerada inadimplente.

Salvar Cancelar

frEMEmpenho

1

2

3

Na lista de itens, localize e selecione o item desejado

Selecione a quantidade de itens a serem empenhados (por padrão, este campo vem preenchido com o saldo disponível de itens). Em seguida, clique em "Adicionar".

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações **Tramitar** 4

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho: 002883/2019

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Registro Preço

Itens Contrato a Empenhar						
Seq	Códi...	Des...	Qua...	Qt...	Valor	Vi. Ut...
2	3079	CARIM	700,00	587,00	18.900	15.849
5	3079	CARIM	200,00	114,00	6.600	3.762,00
7	3079	CARIM	100,00	56,00	4.900	2.744,00
1	3079	CARIM	550,00	459,00	11.000	9.180,00
4	3079	CARIM	200,00	153,00	6.000	4.590,00
8	3079	CARIM	200,00	47,00	7.460	1.753,10
3	3079	CARIM	550,00	395,00	16.500	11.850
9	3079	CARIM	250,00	210,00	5.000	4.200,00

Adicionar 3

Remover

Valor Unit. Origem: 37,3000

Itens Empenho					
Seq	Códig...	Quanti...	Valor ...	Comp...	ID_CL...
1	3079	2,00	54,0000	Aquisiçã	3.3.9.0.30
9	3079	3,00	111,9000	Aquisiçã	3.3.9.0.30

Quantidade: 150,00 Valor Unit. Atual: 37,3000 Valor Total Item: 5595,0000

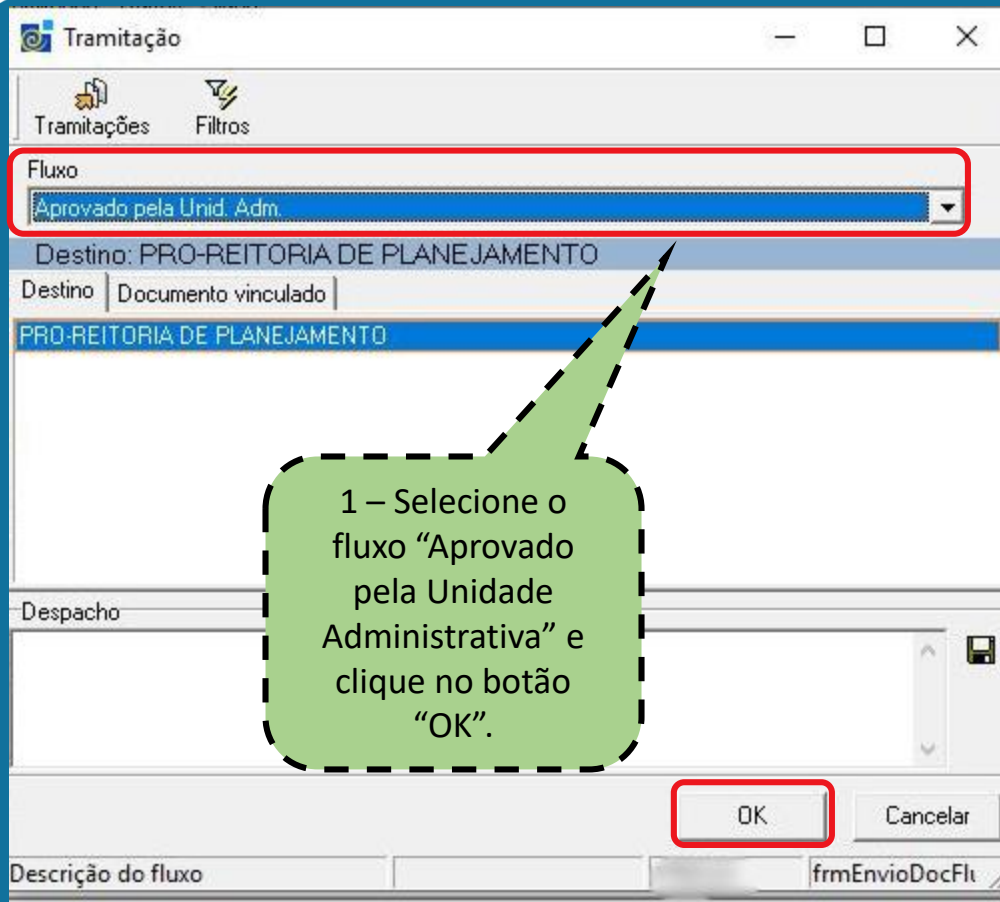
Cálculo Automático

Complemento:  
Aquisição e confecção de carimbo, material corpo acrílico, material base resina, auto-entintado, tamanho área de impressão 59mm x 39mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais: retrátil com mola. Tipo de letra: verdana ou lúcida gontam ou script. Observação: Marca aprovada Trodat Printy. Demais marcas apresentar amostra. Prazo de entrega será de 02 (dois) dias úteis após recebimento da solicitação de serviço com sua especificação para confecção do carimbo. Para correção dos defeitos ou erros nos carimbos o prazo será de 02 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento do produto pela Licitante Vencedora. Em caso de reincidência a Licitante Vencedora será considerada inadimplente.

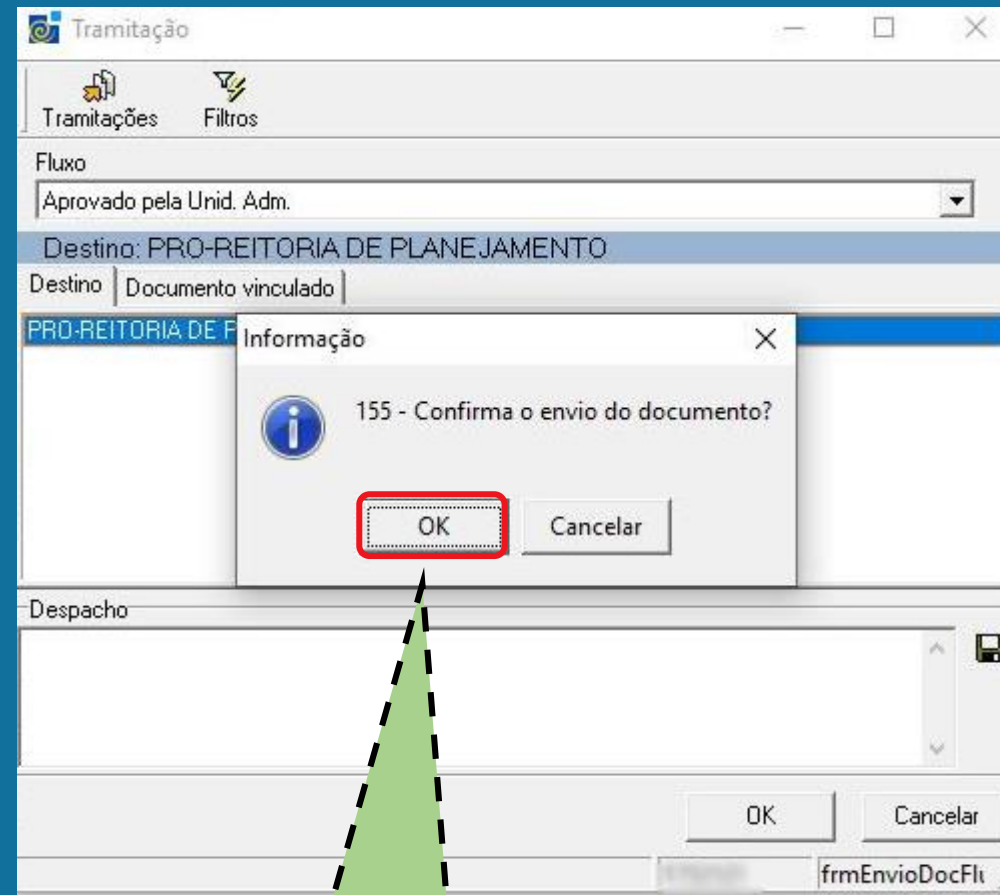
Salvar Cancelar

frEMEmpenho

Repita o processo para os demais itens a serem empenhados, que façam parte do mesmo extrato do registro de preços. Feito isso, clique no botão "Tramitar".

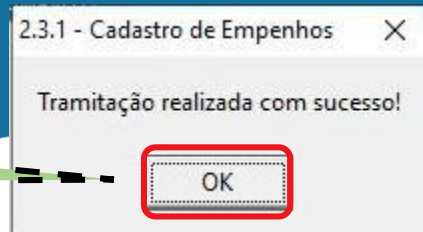


1 - Selecione o fluxo "Aprovado pela Unidade Administrativa" e clique no botão "OK".



2 - Confirme o envio do documento clicando no botão "OK".

3 - Clique no botão "OK" para finalizar o processo e feche a janela do empenho.



## Passo 2 – Executado pela Unidade Gestora Responsável (UGR)

Bem vindo(a), RICARDO DA SILVA BARCELOS

Aplicações Caixa Postal

Filtros  Data de Envio: entre 17/03/2019 e 01/04/2019  Tipo de Fluxo do Documento  Número do Documento

Situação	Número do Documento	Tipo de Fluxo do Documento	Descrição	Envio
	002883/2019	Empenho	23081.027459/2018-31. Aquisição e confecção de carimbos PROPLAN.	01/04/2019
	000400/2019	Quadro de Transferência de Recurso	Transferência para conta corrente do Depto. de História, no Almoarifado Central, conforme solicitado através do Memo.	27/03/2019

Localize na Caixa Postal do SIE o empenho desejado e acesse com um duplo clique, ou então selecionado e clicando no botão "Abrir", no menu acima.

Fluxo: **Aprovado pela Unid. Adm.**  
Origem: RICARDO DA SILVA BARCELOS  
Destino: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO  
Despacho ( RICARDO DA SILVA BARCELOS )

Prazo: **9 dia(s)**  
Data de Envio: **01/04/2019 11:14:43**  
Data de Recebimento:



Selecione a guia "Orçamento de Despesa" e clique em "Alterar".

2.3.2 - Análise de Empenho pela Gestora

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho: 002883/2019

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Empenho

Ano Empenho: 2019

Tipo de Fluxo do Documento Valor

Empenho	165,90
---------	--------

Evento: Empenho Espécie: Registro de Preço

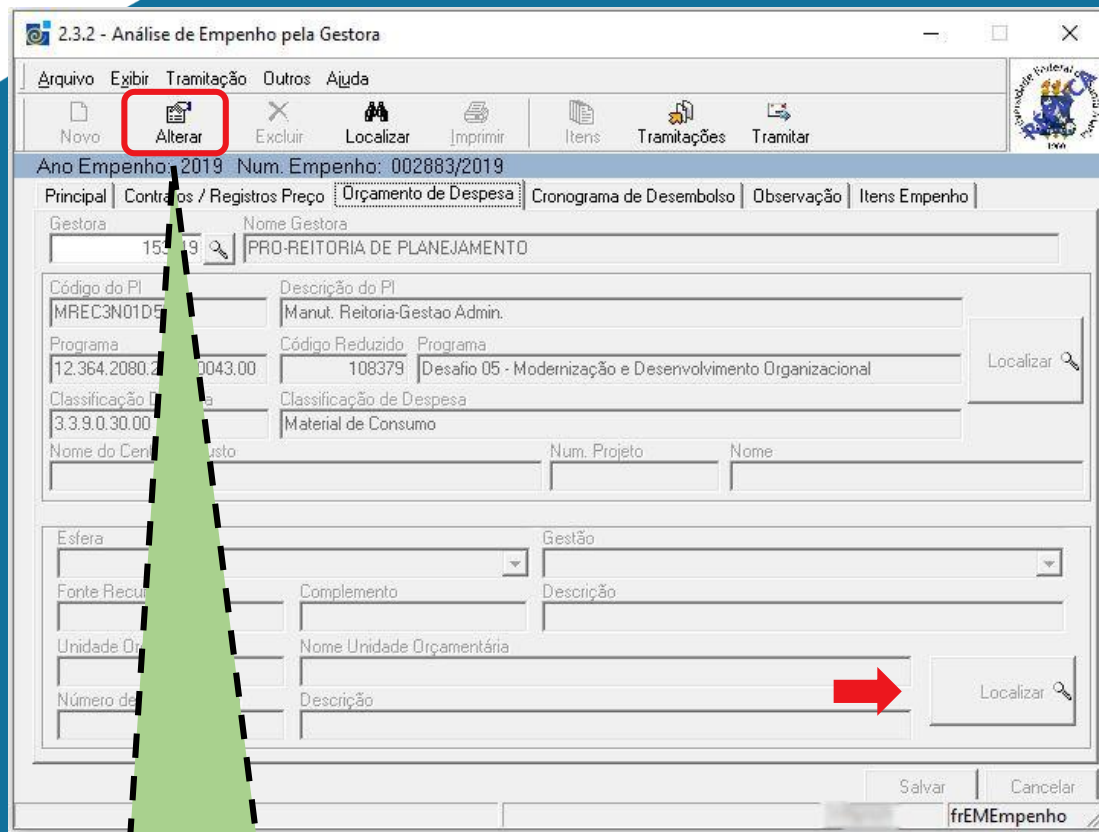
Tipo Licitação: Registro de Preço Num. Empenho: 002883/2019 Empenho SI/AFI:

Resumo Empenho

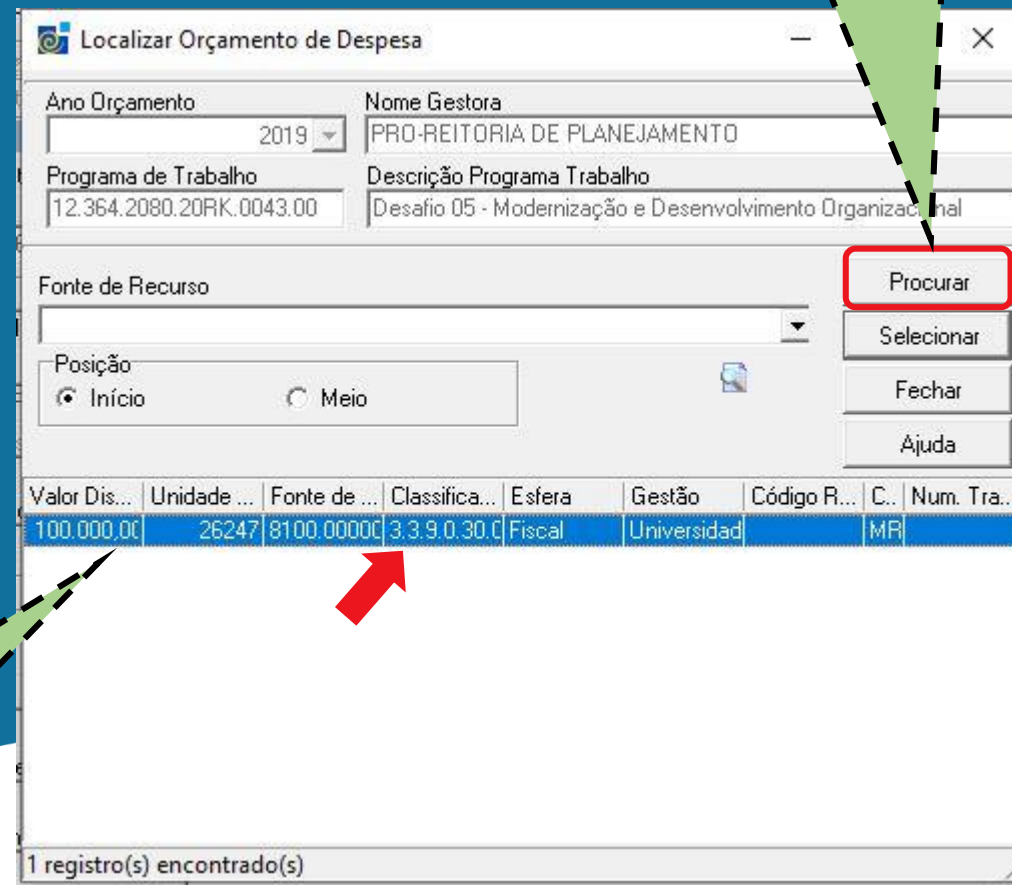
Aquisição e confecção de carimbos PROPLAN.

Salvar Cancelar

frEMEmpenho



1 – Clique em “Alterar” para habilitar o botão “Localizar” no canto inferior direito.



2 – Clique em “Procurar” para que sejam listados os recursos disponíveis associados à natureza da despesa e ao programa de trabalho.

3 – Selecione a linha correspondente ao recurso e clique no botão “Selecionar”.

2.3.2 - Análise de Empenho pela Gestora

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações **Tramitar**

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho: 002883/2019

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Empenho

Gestora Nome Gestora  
153619 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Código do PI	Descrição do PI	
MREC3N01D5N	Manut. Reitoria-Gestao Admin.	
Programa	Código Reduzido Programa	
12.364.2080.20RK.0043.00	108379 Desafio 05 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional	
Classificação Despesa	Classificação de Despesa	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
Nome do Centro de Custo	Num. Projeto	Nome
Esfera	Gestão	
Fiscal	Universidade Federal de Santa Maria	
Fonte Recurso	Complemento	Descrição
8100	0	Recursos Ordinários
Unidade Orçamentária	Nome Unidade Orçamentária	
26247	Universidade Federal de Santa Maria	
Número de Transferência	Descrição	

Salvar Cancelar

004 - Alterando

1 – Clique em “Salvar”, e o botão “Tramitar” (menu superior, à direita) será habilitado. Clique nesse botão e passe à próxima tela.

3 – Preencha o campo “Despacho” e clique em “OK”.

2 – Seleccione o fluxo “Aprovado pela UGR”.

Tramitação

Tramitações Filtros

Fluxo  
Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade

Destino: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Destino Documento vinculado

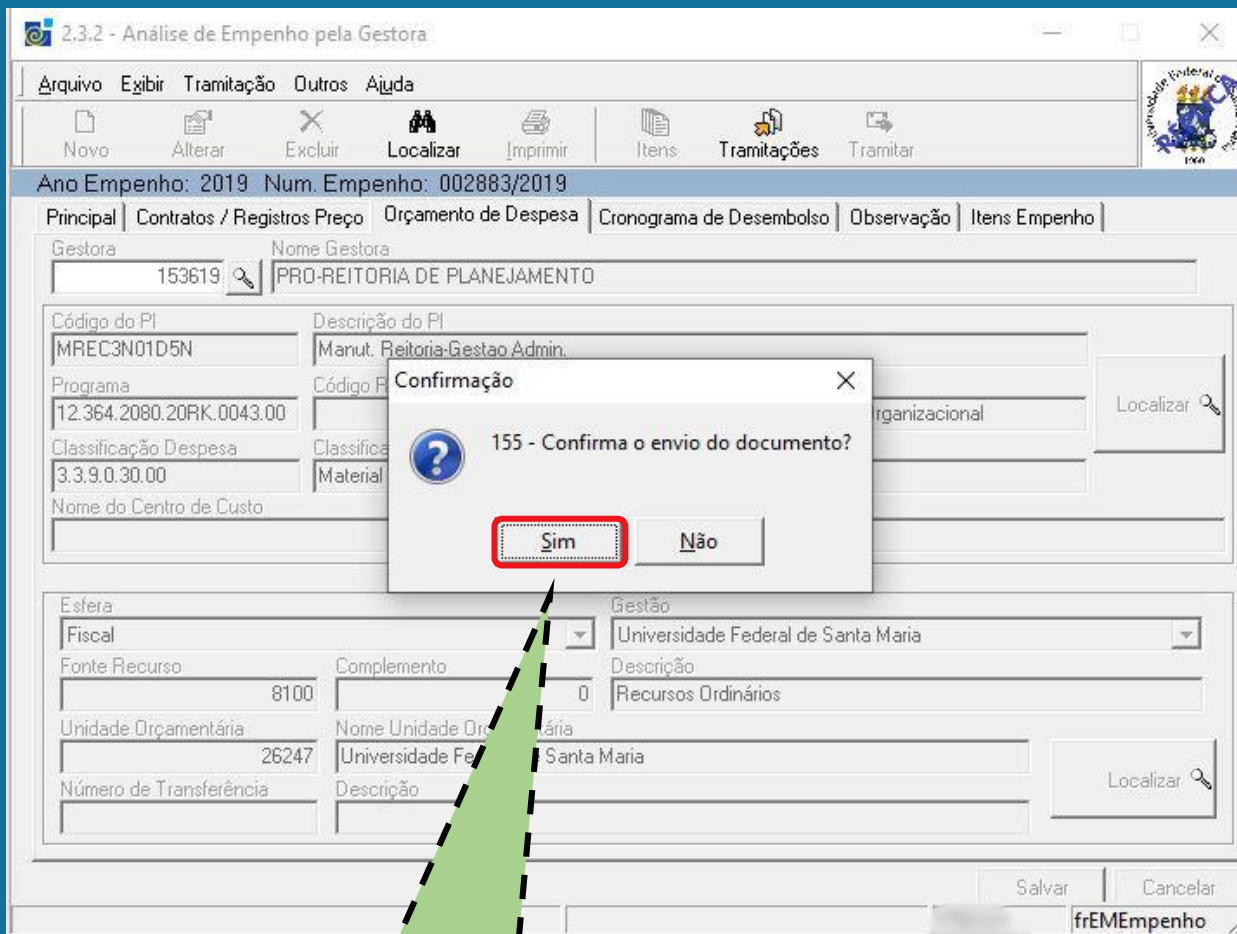
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Despacho  
Ao DCF para empenho.

OK Cancelar

frmEnvioDocFlt





1 – Clique no botão “Sim” para confirmar a tramitação do documento.

2 – Clique em “OK” para encerrar o processo e feche a janela do empenho.

