

Capacitação em Orçamento Público

Instrutores:

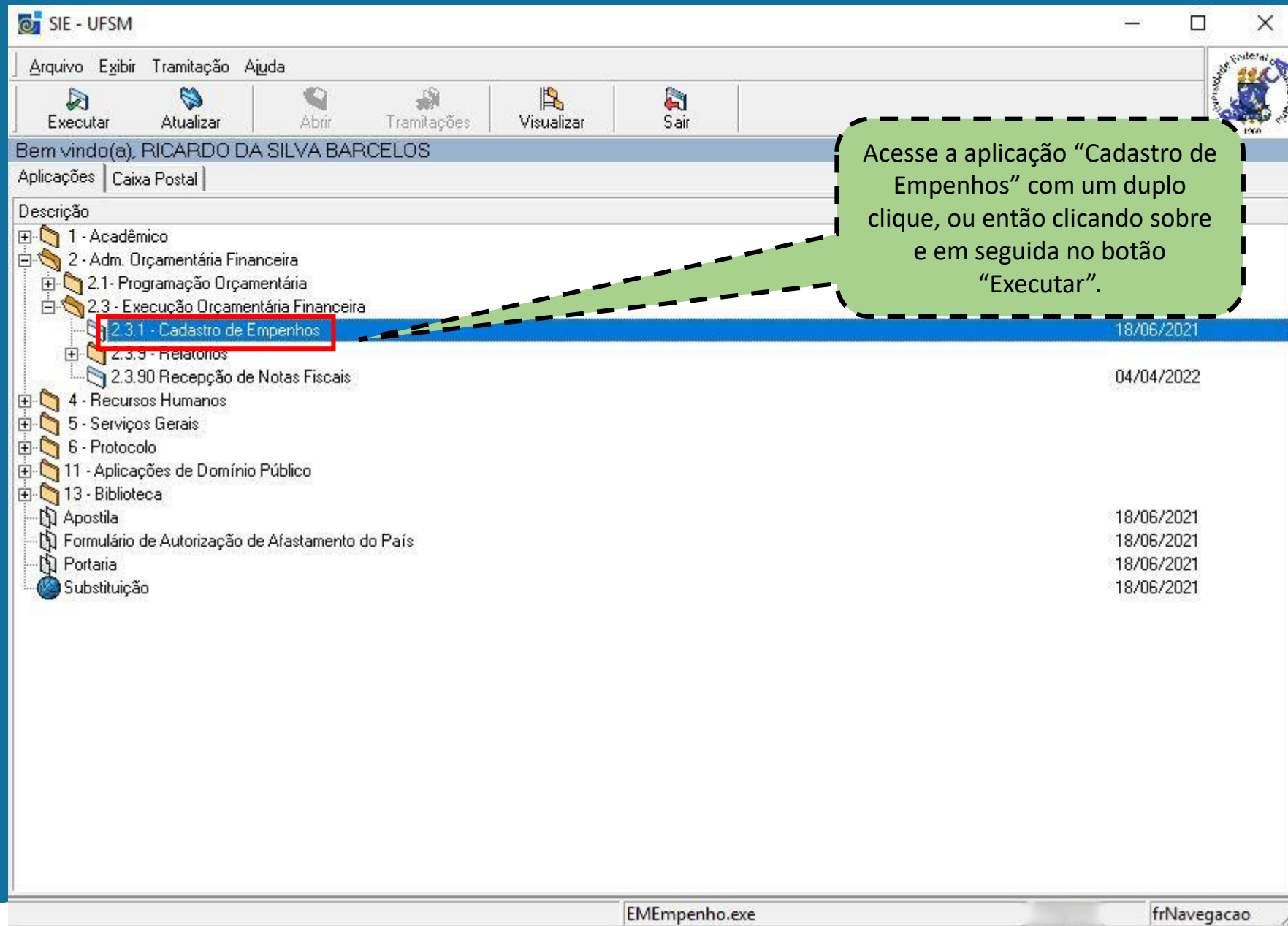
Econ. Joeder Campos Soares

Adm. Lisandra Spiazzi Berleze

Adm. Ricardo da Silva Barcelos

Cadastro de empenhos – Reforço

Passo 1 – Executado pela Unidade Administrativa



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

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

1 – Selecione no campo “Evento” a opção “Reforço”.

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 Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Ano Empenho
2019

Tipo de Fluxo do Documento
Empenho

Valor

Evento
Reforço

Espécie

Tipo Licitação

Num. Empenho
/

Empenho SIAFI

Resumo Empenho
Reforço passagens rodoviárias Planalto Transportes - PROPLAN

Salvar Cancelar

Resumo Empenho [Caracter - 60] 003 - Incluindo frEMEmpenho

2 – 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

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho:

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Unidade Administrativa 00.00.00.00.0.0 Nome Unidade

Número Processo Processo Secun Ano Licitação Licitação Prazo de Vencimento

Empenho Origem Adiantamento Contrato Extrato Contrato

Credor Fornecedor

Banco Agência Conta corrente Modalidade Empenho

Modalidade Compra Motivo

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

Salvar Cancel

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

1 – Clique na lupa para localizar o empenho que receberá o reforço de dotação.

2 – Selecione o ano do orçamento (ano corrente).

3 – Informe o nº do empenho a receber o reforço de dotação e, a seguir, clique em “Procurar”.

Localizar Empenhos

Ano Orçamento 2019

Num. Empenho/Empenho SIAFI 001194/2019

Posição ☒ Início ☐ Meio

Procurar Selecionar Fechar Ajuda

Número Empe...	Credor
001194/2019	PLANALTO TRANSPORTES LTDA

1 registro(s) encontrado(s)

4 – Localize e selecione o empenho desejado na lista, e em seguida clique no botão “Selecionar”.

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 Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso **Observação**

Unidade Administrativa: 01.10.00.00.0.0 Nome Unidade: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Número Processo: 23081.014366/2018-46 Processo Secundário: Ano Licitação: Licitação: Prazo de Vencimento:

Empenho Origem: 001194/2019 Adiantamento: Contrato: 000052/2018 Extrato Contrato: 000359/2018

Credor: Pessoa Juridica Fornecedor: PLANALTO TRANSPORTES LTDA

Banco: 041 Agência: 00351 Conta corrente: 060042040-8 Modalidade Empenho: Estimativo

Modalidade Compra: 07 - Inexigibilidade de Licitação Motivo: INEXIG.INC.I, ART. 25, LEI N. 8.666/93

Característica Empenho: Não se Aplica Forma de Pagamento:

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

Endereço de Entrega:

Código da Obra: Descrição da Obra:

Salvar Cancelar

Prazo de Vencimento (em dias). Contara a partir da dt. nota 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 Empenhos 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

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 Tramar

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho: 003655/2019

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Reforço

Nome de Contato Telefone de contato E-mail de contato

Ricardo Barcelos 8334 orcamento@ufsm.br

Observação

Salvar Cancelar

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: 003655/2019

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observações Itens Reforço

Seq.	Código ...	Comple...	Quantid...	Valor Tot...
1	33903301	Contrato	1,00	2.000,000

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem

3000,0000

Quantidade

1,00

Valor Unit. Atual

3000,0000

Valor Total Item

3000,0000

☐ Cálculo Automático

Complemento

Contrato 052-2018 - Serviços de transporte rodoviário, através de fornecimento de passageiros.

Salvar Cancelar

frEMEmpenho

1

3

2

Na lista de itens, localize e selecione o item desejado

Selecione o valor que deseja adicionar (reforçar) ao empenho. Em seguida, clique em "Adicionar".

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

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

Ano Empenho: 2019 Num. Empenho: 003655/2019

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Reforço

Itens Empenho a Reforçar				
Seq.	Código ...	Comple...	Quantid...	Valor Tot...
1	33903301	Contrato	1,00	2.000,000

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem: 92272,6300

Quantidade: 1,00 Valor Unit. Atual: 92272,6300 Valor Total Item: 92272,6300

☐ Cálculo Automático

Complemento

Contrato 052-2018 - Serviços de transporte rodoviário, através de fornecimento de passagens.

Cancelar Empenho

1 – Clique no botão “Tramitar” para passar à caixa de diálogo abaixo.

2 – Selecione o fluxo “Aprovado pela Unidade Administrativa” e clique no botão “OK”.

Tramitação

Tramitações Filtros

Fluxo

Aprovado pela Unid. Adm.

Destino: PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Destino Documento vinculado

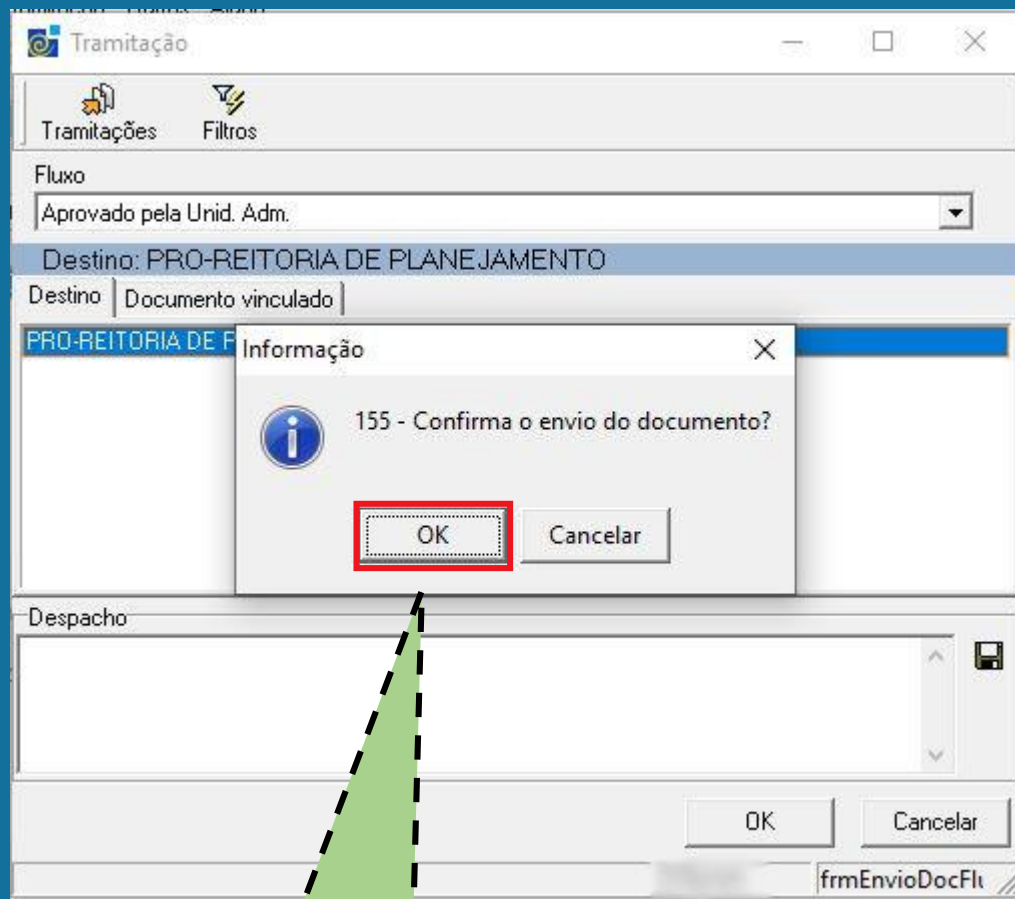
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Despacho

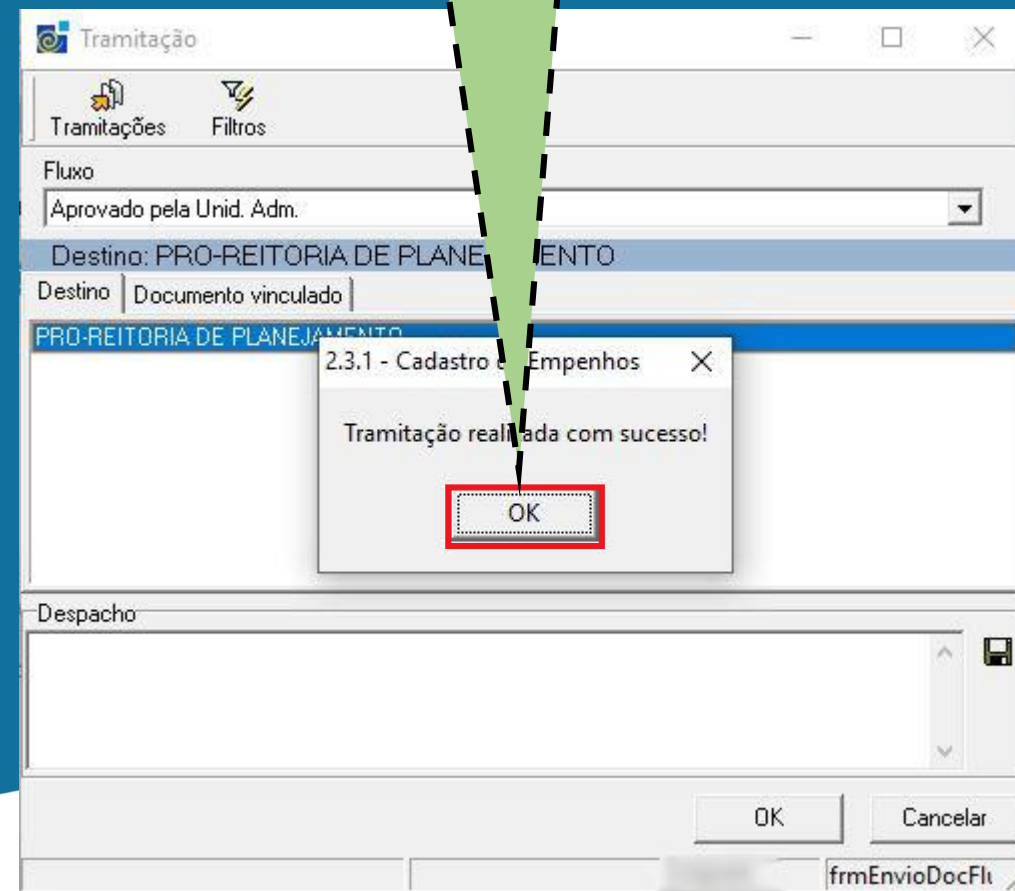
OK Cancelar

Descrição do fluxo

frmEnvioDocFlt



1 – Confirme o envio do documento clicando no botão “OK”.



2 – Clique no botão “OK” para finalizar o processo e feche a janela do empenho.

Passo 2 – Executado pela Unidade Gestora Responsável (UGR)

SIE - UFSM

Arquivo Exibir Tramitação Ajuda

Executar Atualizar Abrir Tramitações Visualizar Sair

Bem vindo(a), RICARDO DA SILVA BARCELOS

Aplicações Caixa Postal

Filtros ☒ Data de Envio: entre 15/04/2019 e 15/04/2019 ☐ Tipo de Fluxo do Documento ☐ Número do Documento

Situ...	Número do Documento	Tipo de Fluxo do Documento	Descrição	Envio
	003655/2019	Empenho	23081.014366/2018-46. Reforço passagens rodoviárias	15/04/2019

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: **15/04/2019 14:11:10**
Data de Recebimento:

Em Trânsito

1 registro(s) na sua caixa postal

frNavegacao

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: 003655/2019

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Queda de Valor Itens Empenho

Valor 3000,00

Evento Reforo Espécie Contratos

Tipo Licitação Contrato Num. Empenho 003655/2019 Empenho SIAFI

Resumo Empenho
Reforo passagens rodoviárias Planalto Transportes - PROPLAN

Salvar Cancelar

frMEmpenho

1 – Confira as informações em cada uma das guias e em seguida, clique no botão “Tramitar”.

2 – Selecione 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

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

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: 003655/2019

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Empenho

Ano Empenho: 2019

Confirmação

Tipo de Fluxo do Documento: Empenho

Evento: Reforço

Tipo Licitação: Contrato

Num. Empenho: 003655/2019

Empenho SIAFI:

Resumo Empenho: Reforço passagens rodoviárias Planalto Transportes - PP

Valor: 3000,00

Sim Não

Salvar Cancelar

frEMEmpenho

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.

Informação

152 - Ação '2.3.55 Compromete Empenho' executada com sucesso.

OK