



**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS**

SISME
Sistema de Minuta de Empenho
Parte I

MANUAL DO USUÁRIO

Versão 1 – 12/02/2014

Sumário

1 - Introdução	3
2 - Como acessar a Rede SERPRO	4
3 - Pré-Empenho	11
4 - Empenho Atual	20
4.1 - Informa Estrutura Por Processo (Para Licitação Tradicional)	21
4.2 - Gera Minuta de Empenho.....	28
4.3 - Envia Empenho	31
4.4 - Informa Estrutura Por Processo (Para Licitação SRP).....	40
4.5 - Anula Empenho	46
4.6 - Reforça Empenho	55
4.7 - Consulta Minuta de Empenho	64
4.8 - Gera Minuta de 25%	68
4.9 - Gera minuta Não Participante.....	83
4.10 - Corrige Quantidade Empenho	98
4.11 - Cancela Empenho Falta Disponibilidade Caixa	104
4.12 - Estorna Cancelamento Empenho Falta Disponibilidade de Caixa	111
4.13 - Cancela Empenho Despesa Pré-empenho Falta Disponibilidade Caixa.....	112
4.14 - Estorna Cancelamento Empenho Despesa Pré-empenhada por Falta de Disponibilidade Caixa.....	112
4.15 - Outros Cancelamentos de Resto a Pagar	113
4.16 - Estorno Outros Cancelamentos de Resto a Pagar	113
4.17 - Cancelamento Resto a Pagar Insuficiência Recurso	114
4.18 - Estorno Cancelamento Resto a Pagar por Insuficiência de recurso	114
4.19 - Anulação de Empenho de Despesa Pré-empenhada	115
4.20 - Estorna Anulação de Empenho Despesa Pré-Empenhada.....	115
4.21 - Estorna Anulação do Empenho	116
4.22 - Estorno Outros Cancelamentos de Resto a Pagar.....	116
4.23 - Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação.....	117
4.24 - Estorno do Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação.....	117
4.25 - Exclui Minuta de Empenho	118
5 - Manuais.....	123
6 - Em caso de dúvidas acione a Central de Serviço SERPRO:.....	123

1 - Introdução

O objetivo deste manual é orientar aos usuários habilitados e cadastrados no Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais – **SIASG**, a realizarem registro dos empenhos no SIAFI através do SIASG, com toda confiabilidade, rapidez e segurança.

O Empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado conforme prescreve o art. 58 da Lei no 4320/64: “O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

O Empenho é gerado pelo SIAFI, e não pelo SIASG, e obedece portanto, às regras existentes no SIAFI. É prévio, ou seja, precede a realização da despesa e está restrito ao limite do crédito orçamentário. Além disso, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

A emissão do empenho abate o seu valor da dotação orçamentária, tornando a quantia empenhada indisponível para nova aplicação.

Neste manual, será apresentado como **gerar o Pré-Empenho e Empenho Atual()**.

2 - Como acessar a Rede SERPRO

Para acessar o SIASG/SICON, o usuário deverá realizar o acesso à Rede Serpro via HOD através do endereço: <http://acesso.serpro.gov.br>.

O usuário deverá clicar em “**Acesso ao HOD**”, conforme Figura 1.



Figura 1

O sistema exibirá tela para o usuário informar o CPF e SENHA de acesso, em seguida, o usuário deverá clicar no botão “**Avançar**” conforme Figura 2.

Importante: Se for o 1º acesso, o usuário deverá informar o CPF e a SENHA no formato (NOVAXXXX), fornecida pelo cadastrador parcial do órgão. Em seguida, o usuário deverá informar outra senha, que poderá ser do tipo alfanumérico (letras e números) com o mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) dígitos. O usuário deverá informar novamente a nova senha para confirmar o acesso.

Ministério da Fazenda Destaque do Governo Página inicial | Outras opções de acessibilidade

SERPRO Serviço de Emulação 3270 via Web browser - HOD

Acesso ao HOD CSS SERPRO SAIR

Aviso Importante

As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível: o acesso não autorizado ; o acesso não motivado por necessidade de serviço; a disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso; a disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema; e a quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de clicar a opção "Sair". Ao teclar a opção "Avançar", o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Escolha uma forma de acesso:

Acesso por CPF/Senha

CPF

Senha

Avançar **Cancelar**

Figura 2

O sistema exibirá tela de acesso à Rede Serpro, o usuário deverá no campo “**CODIGO**”, informar o número do CPF e no campo “**SENHA**”, informar a senha de acesso e em seguida teclar o “**Enter**”, conforme Figura 3.

O sistema exibirá também no rodapé da tela as Pfs:

- ⤴ **PF1 - Ajuda** - exibe informações sobre a tela apresentada;
- ⤴ **PF3 - Saída** - sai do sistema;
- ⤴ **PF6 - Tela** - exibe a numeração da tela; e
- ⤴ **PF11 - Informações Gerais** - exibe informações sobre preenchimento dos campos, usuários, funções especiais e cadastradores do órgão.

```
TELA 001

REDE - SERPRO
A SERVICO DO BRASIL

PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO,
INFORME OS CAMPOS ABAIXO:

CODIGO : 111111111111
SENHA  : -          NOVA SENHA :
SISTEMA : _____

BASE ...: SAO02
DATA ...: 23/08/2013
HORA ...: 15:56:16
TERMINAL: KNKG4665

PF1-AJUDA PF3-SAIDA PF6-TELA PF11-INFORMACOES GERAIS
KNKG4665 T01
017/012
```

Figura 3

O sistema exibirá a relação dos sistemas que o usuário está habilitado.

O usuário deverá posicionar o cursor no Sistema desejado ou escrever na linha de Comando o Nome ou o Pseudo do Sistema e teclar enter.

No exemplo será colocado o cursor na frente do sistema **TREINO-SIASG**, conforme Figura 4.

```
TELA 002                - MENU DE SISTEMAS -
CODIGO : 999999999999          BASE: SAO04
USUARIO: FERNANDA             DATA: 27/08/2013
NETNAME: KNGG1763            ULTIMO ACESSO: 27/08/2013 13:20:10  HORA: 14:46:59

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DO SISTEMA DESEJADO E TECLE <ENTER>:

      NOME                BASE          PSEUDO  DESCRICAO
      ----                -
      SRH                 SAO03
      ■ TREINO-SIASG      BSB03          TS        SIST DE RECURSOS HUMANOS - SRH
                                     SIST.INT.DE ADM.SERV.GERAIS

COMANDO ==> _____

PF3=SAI  PF4=LIBERA  PF7=VOLTA          PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02
                                     KNGG1763          012/008
```

Figura 4

O sistema exibirá tela para confirmação do ambiente que será acessado.

PRODUÇÃO ou **TREINAMENTO**.

O usuário deverá assinalar **X** no ambiente desejado e teclar o “**Enter**”.

No exemplo vamos acessar o ambiente de **TREINAMENTO**, conforme Figura 5.

Já se encontra disponível no SIASG o módulo Cronograma - Acompanhamento de Cronograma que objetiva o registro dos Cronogramas Físico-Financeiro de Contratos/Compras registrados no SIASG.

Este módulo é de uso obrigatório conforme IN 01/2002 do Ministério do Planejamento, publicada no dia 08/08/2002, artigo 5 itens I e II.

Os usuários interessados no treinamento desse módulo deverão contactar a Comunidade Serpro através do Fone: 0800-9782329 ou pelo endereço:

treinamento.siasg@serpro.gov.br

```
**-----**
*
*          C O N F I R M A C A O   D O   A M B I E N T E
*          - - - - -
*
*          MARQUE 'X' NO AMBIENTE DESEJADO:
*
*                      ( _ ) PRODUÇÃO
*
*                      ( x ) TREINAMENTO
*
**-----**
```

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 5

O sistema exibirá tela com informações para as unidades cadastradores sobre o portal dos convênios.

O usuário deverá teclar o “**ENTER**” para tela posterior, conforme Figura 6.

ÀS UNIDADES CADASTRADORAS DO PORTAL DOS
CONVÊNIOS

A Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008 (publicada no Diário Oficial de 30/05/08), que estabelece normas para execução do disposto no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, referente às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, determina em seu artigo 17 que 'o cadastramento dos órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos recebedores de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União será realizado em órgão ou entidade concedente ou nas unidades cadastradoras do SICAF a ele vinculadas, e terá validade de 1 (um) ano...'

Veja documento na íntegra no COMPRASNET
(www.comprasnet.gov.br).

Figura 6

O sistema exibirá tela com a relação dos subsistemas que o usuário está habilitado. No exemplo vamos acessar a funcionalidade **SISME – MINUTA DE EMPENHO**.

Para acessar o subsistema desejado, o usuário deverá posicionar o cursor na opção desejada e pressionar o “**ENTER**” conforme Figura 7.

```
__ TREINO-SIASG ( SIST.INT.DE ADM.SERV.GERAIS ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

      SIDEC      -  DIVULGACAO ELETRONICA COMPRAS
-     SISME      -  MINUTA DE EMPENHO
      SISPP      -  PRECOS PRATICADOS
      SISRP      -  SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
      TABELAS    -  TABELAS DE APOIO AO SIASG

COMANDO..... _____

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU          NT01
```

Figura 7

O sistema exibirá tela com as funcionalidades de cada subsistema.

Para acessar a funcionalidade, o usuário deverá posicionar o cursor na opção desejada e pressionar o **ENTER**.

O sistema exibirá tela com todas as opções da funcionalidade “**SISME – MINUTA DE EMPENHO**”, conforme Figura 8.

```
___ TREINO-SIASG, SISME ( MINUTA DE EMPENHO ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL
EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO
EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.
EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL
EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS
PREEMPENHO - PRE-EMPENHO

COMANDO..... _____
```

Figura 8

3 - Pré-Empenho

Esta opção permite ao Órgão/Unidade responsável pela compra, reservar a dotação orçamentária para suprir tal despesa.

O usuário deverá informar a estrutura orçamentária e o período de validade da reserva. Em seguida deverá informar qual a minuta que deverá ser enviada ao SIAFI, para que o mesmo gere um Pré-empenho.

Este procedimento, caso executado, gera a reserva do recurso informado no pré-empenho. No momento de gerar o empenho, o usuário deverá fazer referência ao número do pré-empenho gerado no SIAFI.

Este procedimento deverá ser executado pelo servidor que possui **habilitação no SIAFI** – Sistema Integrado da Administração Financeira.

Para acessar a funcionalidade **Pré-empenho**, após acessar o SIASG, SISME, o usuário deverá posicionar o cursor na opção **“PREEMPENHO - PRE-EMPENHO** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 9.

```
___ TREINO-SIASG, SISME ( MINUTA DE EMPENHO ) _____
NI01 : USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

    EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL
    EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO
    EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.
    EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL
    EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS
    - PREEMPENHO - PRE-EMPENHO

COMANDO..... _____
```

Figura 9

O sistema exibirá tela com todas as funcionalidades da opção **PRE-EMPENHO**, conforme Figura 10.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, PREEMPENHO ( PRE-EMPENHO ) _____
NI01                               USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

CONPREEMPE -> CONSULTA PRE-EMPENHO
ENVPREEMPE -> ENVIA MINUTA DE PRE-EMPENHO
GERAPREEMP -> GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO
REFANUPRE  -> REFORCA/ANULA PRE-EMPENHO

COMANDO..... _____
```

Figura 10

Para gerar a minuta de Pré-empenho, o usuário deverá posicionar o cursor na opção “GERAPREEMPE – GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO” e teclar o ENTER, conforme Figura 11.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, PREEMPENHO ( PRE-EMPENHO ) _____
NI01                               USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

CONPREEMPE -> CONSULTA PRE-EMPENHO
ENVPREEMPE -> ENVIA MINUTA DE PRE-EMPENHO
- GERAPREEMP -> GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO
REFANUPRE  -> REFORCA/ANULA PRE-EMPENHO

COMANDO..... _____
```

Figura 11

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **GESTÃO** - Informar o código da gestão
- **MINUTA PRE-EMP/ PRE-EMP** - Deixar em branco.

Após informar o código da gestão, o usuário deverá teclar o “**ENTER**”, conforme Figura 12.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, PREEMPENHO, GERAPREEMP ( GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO ) __
DATA: 18/11/2013          HORA: 16:05:45          USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA      : 806030
GESTÃO                : 17205
MINUTA PRE-EMP/PRE-EMP: _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Figura 12

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **DATA DE EMISSÃO** - Informar a data de emissão do pré-empenho;
- **DATA LIMITE** - Informar a data limite que este recurso ficará reservado no pré-empenho;
- **FONTE** - Informar a fonte;
- **PTRES** - Informar o código do plano de trabalho responsável;
- **NATUREZA DE DESPESA** - Informar o código da natureza de despesa;
- **PLANO INTERNO** - Informar o código do plano interno;

- **UGR** - Informar o código da UG responsável, se houver; e
- **VALOR EMPENHO** - Informar o valor do pré-empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o “**ENTER**”, conforme Figura 13.

```
___ TREINO-SIASG, SISME, PREEMPENHO, GERAPREEMP ( GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO ) ___  
DATA: 18/11/2013          HORA: 16:05:45          USUÁRIO: FERNANDA  
  
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA  
  
UG / GESTÃO          : 806030 / 17205  
  
DATA DE EMISSÃO      : _____  
DATA LIMITE          : _____  
FONTE                : _____  
PTRES               : _____  
NATUREZA DA DESPESA : _____  
PLANO INTERNO       : _____  
UGR                 : _____  
VALOR EMPENHO       : _____ / _____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Figura 13

O sistema exibirá tela de confirmação, o usuário deverá informar **C** de **confirma** e teclar o “**ENTER**”, conforme Figura14.

___ TREINO-SIASG, SISME, PREEMPENHO, GERAPREEMP (GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO) ___
DATA: 18/11/2013 HORA: 16:15:27 USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UG / GESTÃO : 806030 / 17205

DATA DE EMISSÃO : 18112013
DATA LIMITE : 31122013
FONTE : 0209017205
PTRES : 002008
NATUREZA DA DESPESA : 339039
PLANO INTERNO : SE6230_____
UGR : 808024
VALOR EMPENHO : 120_____, 00

CONFIRMA INCLUSÃO : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA

Figura 14

O sistema exibirá tela de **envia minuta de pré-empenho** com os campos preenchidos:

- UNIDADE GESTORA
- GESTÃO
- MINUTA

O usuário deverá teclar o **“ENTER”** para ir para a opção **“ENVIA MINUTA DE PRÉ-EMPENHO”**, conforme Figura 15.

__ TREINO-SIASG, EMPENHO, PREEMPENHO, ENVPREEMP (ENVIA MINUTA DE PRE-PENHO) __
DATA: 18/11/2013 HORA: 16:16:32 USUÁRIO: FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASÍLIA

UNIDADE GESTORA: 806030
GESTÃO : 17205
MINUTA : 2013021343

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 15

O sistema exibirá os dados da minuta de pré-empenho e os seguintes campos para preenchimento:

- **ESFERA** - Informar a esfera;
- **FINALIDADE/OBS** - Informar qual a finalidade do pré-empenho.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 16.

___ TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,ENVPREEMP (ENVIA MINUTA DE PRE-PENHO)___
DATA: 18/11/2013 HORA: 16:16:32 USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

NUMERO DA MINUTA: 021343
FONTE 0209017205 UG 806030 GESTÃO 17205 PTRES 002008 PI SE6230 ND 339039
VALOR DO PRÉ-EMPENHO: 120,00

ESFERA: 4 DATA DE EMISSÃO: 18/11/2013 DATA LIMITE: 31/12/2013

FINALIDADE/OBS
Para contratação do serviço tal _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 16

O sistema exibirá a tela com os dados e a solicitação de confirmação. O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura17.

___ TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,ENVPREEMP (ENVIA MINUTA DE PRE-PENHO)___
DATA: 18/11/2013 HORA: 16:17:48 USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

NUMERO DA MINUTA: 021343
FONTE 0209017205 UG 806030 GESTÃO 17205 PTRES 002008 PI SE6230 ND 339039
VALOR DO PRÉ-EMPENHO: 120,00

ESFERA: 1 DATA DE EMISSÃO: 18/11/2013 DATA LIMITE: 31/12/2013

FINALIDADE/OBS
PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TAL _____

CONFIRMA ENVIO : **C** (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA

Figura 17

O sistema exibirá a mensagem “Foi gerado no SIAFI o Pré-empenho 800001 Tecle ENTER para terminar”, conforme Figura 18.

```
___ TREIND-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,ENVPREEMP ( ENVIA MINUTA DE PRE-PENHO )___  
DATA: 21/11/2013          HORA: 21:06:38          USUARIO:  
UASG: 510100 - GERÊNCIA REGIONAL EM BELO HORIZONTE  
  
NUMERO DA MINUTA: 000038  
FONTE 0151000000 UG 510100 GESTÃO 57202 PTACS 002201 PI          NO 339033  
VALOR DO PRÉ-EMPENHO: 1,00  
  
ESFERA: 2   DATA DE EMISSÃO: 21/11/2013   DATA LIMITE: 31/12/2013  
  
FINALIDADE/OBS  
TRFIND  
-  
  
FOI GERADO NO SIAFI O PRÉ-EMPENHO 800001 TECLE <ENTER> PARA TERMINAR  
PF1=AJUDA PF3=SRI PF12=RETORNA
```

Figura 18

O Pré-empenho poderá ser **Anulado** ou **Reforçado**, para isto o usuário deverá utilizar a funcionalidade “**REFORCA/ANULA PRE-EMPENHO**” disponível na opção “**PRE-EMPENHO**”.

4 - Empenho Atual

Essa funcionalidade permite ao usuário a geração de minutas de empenhos para compras que ainda **não foram** empenhadas, ou seja, **o primeiro empenho**.

Nesta funcionalidade, o usuário poderá realizar todas as opções abaixo:

- Altera Lista de Empenho
- Anula Empenho
- Cancela Empenho Falta Disponibilidade Caixa
- Cancela Empenho Despesa Pré-empenho Falta Disponibilidade Caixa
- Outros Cancelamentos de Resto a Pagar
- Cancelamento Resto a Pagar Insuficiência Recursos
- Consulta Minuta de Empenho
- Corrige Quantidade Empenhada
- Envia Minuta de Empenho
- Estorna Anulação Empenho Despesa Pré-Empenhada
- Estorna Anulação do Empenho
- Estorna Cancelamento Empenho Despesa Pré-Empenhada Falta de Caixa
- Estorna Cancelamento Empenho Falta Disponibilidade de Caixa
- Estorno Cancelamento Resto a Pagar Insuficiência de Recurso
- Estorno Outros Cancelamentos de Resto a Pagar
- Exclui Minuta de Empenho
- Gera Minuta de Empenho
- Gera Minuta Não Participante Gera Minuta 25%
- Informa Estrutura Por Processo
- Reforça Empenho

4.1 - Informa Estrutura Por Processo (Para Licitação Tradicional)

Essa funcionalidade, é o primeiro passo para realizar a geração de uma minuta de empenho para compras registradas no SIASGNet, no módulo Divulgação de Compras.

O usuário deverá informar a(s) estrutura(s) orçamentária(s) que irá(ão) participar do processo de despesa.

Os dados orçamentários solicitados pelo sistema para uma **Licitação Tradicional** são: **Natureza de Despesa, UG Pagadora, Fonte, Gestão, PTRES, Plano Interno, UGR e o Valor.**

Os dados orçamentários solicitados pelo sistema para uma **Licitação para SRP** (Sistema de Registro de Preço) são: **Natureza de Despesa, UG Pagadora, Fonte, Gestão, PTRES, Plano Interno, UGR e o Valor.**

Importante: Nenhum dado é criticado pelo SIASG, essa crítica será realizada pelo SIAFI.

Para gerar o primeiro empenho, após acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção **“INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO** e teclar o **“ENTER”**, conforme Figura 19.

No exemplo será gerado o empenho para um item de **SERVIÇO**.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL ) _____
NI01                               USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

  INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO
  REFEMP      -> REFORCA EMPENHO

COMANDO..... _____
```

Figura 19

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **UASG DA LICITAÇÃO** - Observe que o campo vem preenchido com o código da UASG do usuário logado. Se a licitação foi realizada em outra UASG, o usuário deverá informar a UASG da licitação;
- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Informar o código da modalidade da licitação ou teclar **PF1 = AJUDA** para selecionar a modalidade da licitação;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Informar o número e ano da licitação;
- **ITEM DA LICITAÇÃO** - Informar o item da licitação.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 20.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO) ___
DATA: 18/11/2013 HORA: 11:05:46 USUÁRIO: FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ___
NÚMERO DA LICITAÇÃO : ___
ITEM DA LICITAÇÃO : ___

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 20

O sistema exibirá tela com os dados da licitação, o valor do item e a relação das Naturezas de Despesas e os subitens que estão incluídos/vinculados no **CATSER – (catálogo de serviço)**.

O usuário deverá assinalar com **X** o código da ND/Subitem e teclar o “**ENTER**”, conforme Figura 21.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO) ___

DATA: 20/11/2013

HORA: 15:34:03

USUÁRIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASÍLIA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2013
VALOR ESTIMADO DO ITEM 00001 : 120,00

ASSINALE COM 'X' A NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM DESEJADOS:

() 339037/03 () 339039/77 () 449037/03
() 449039/77 () 339092/37 () 339092/39
() 339036/19

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 21

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **UA PAG** - Informar o código da UG Pagadora;
- **FONTE** - Informar a fonte;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;
- **PTRES** - Informar o plano de trabalho responsável;
- **PLANO INTERNO** - Informar o código do plano interno;
- **UGR** - Informar a UG responsável;
- **VALOR** - Informar o valor.

Importante: nessa tela, o usuário poderá incluir até 60 (sessenta) estrutura(s) orçamentária(s), caso seja necessário. Para isso o usuário deverá teclar **PF8-Avança**.

Após preencher todos os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme

Figura 22.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)___
DATA: 20/11/2013 **HORA:** 15:34:21 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2013
VALOR ESTIMADO DO ITEM 00001 : 120,00
NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : 339039 / 77

	UG PAG	FONTE	GESTÃO	PTRES	PLANO	INTERNO	UGR	VALOR
1								/
2								/
3								/
4								/
5								/
6								/
7								/
8								/
9								/
10								/

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA MMX

Figura 22

Será exibido os dados informados e a solicitação de confirmação. Nessa tela, o usuário poderá utilizar:

- **C - Confirma** - confirma a estrutura e o usuário deverá teclar **PF3=SAIDA**, **PF7=VOLTA** e acessar a opção **“Gera Minuta de Empenho”**.
- **P - Próximo** - confirma a estrutura e automaticamente o sistema acessa a opção **“Gera Minuta de Empenho”**.

Após informar os dados orçamentários e teclar o enter, se houver mais de um item na licitação, o sistema exibirá a mensagem: **“COPIA ESTRUTURA PARA OUTROS ITENS”**:

Se o usuário informar **S de sim**, o sistema exibirá os demais itens e o usuário poderá selecionar um ou mais itens;

ou

Poderá informar o intervalo de itens - **DO ITEM** _____ **ATÉ O ITEM** _____, conforme Figura 23.

```
COPIA ESTRUTURA PARA OUTROS ITENS
-----
QUER INFORMAR OS ITENS? (S/N) : _
                                     OU
DO ITEM _____ ATÉ O ITEM _____
PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Figura 23

O usuário deverá informar a opção desejada (**C** ou **P**) e teclar o “**ENTER**”.

Observe que no exemplo temos apenas um item e não será exibido a tela acima e será informado **P** de **próximo**, conforme Figura 24.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)___
DATA: 20/11/2013 **HORA:** 15:35:19 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2013
VALOR ESTIMADO DO ITEM 00001 : 120,00
NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : 339039 / 77

	UG PAG	FONTE	GESTÃO	PTRES	PLANO INTERNO	UGR	VALOR
1	806030	0209017205	17205	002008	SE6230	808024 120	, 00
2							, --
3							, --
4							, --
5							, --
6							, --
7							, --
8							, --
9							, --
10							, --

CONFIRMA INCLUSÃO : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA, P-PROXIMA)
 PF1=AJUDA

Figura 24

O sistema exibirá tela com o campo **UASG DA LICITAÇÃO** preenchido. Caso seja necessário, poderá ser alterado. Em seguida, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 25.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO)___
DATA: 20/11/2013 **HORA:** 15:35:43 **USUARIO:** FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 25

4.2 - Gera Minuta de Empenho

Esta opção permite ao Órgão/Unidade gerar a minuta de empenho para envio ao SIAFI.

Ao acessar o SIASG, SISME, EMPATUAL, o usuário deverá posicionar o cursor na opção “**GERAMIN -> GERA MINUTA DE EMPENHO**”.

O sistema exibirá a UASG da Licitação e em seguida será exibido tela com alguns campos preenchidos e outros para serem preenchidos, caso seja necessário.

Os campos são:

- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Observe que o campo vem preenchido com a modalidade da licitação, podendo ser alterado, caso seja necessário;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Observe que esse campo também vem preenchido, podendo ser alterado, caso seja necessário;
- **CNPJ/CPF DO FORNECEDOR** - Não é necessário preencher;
- **ITEM DA LICITAÇÃO** - Não é necessário preencher.

Após preencher os campos, se for necessário, em seguida, o usuário deverá teclar o “**ENTER**”, conforme Figura 26.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO) _____

DATA: 20/11/2013 HORA: 15:35:52 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITACAO : 05

NUMERO DA LICITACAO : 00005 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

ITEM DA LICITACAO : _____

Figura 26

Será exibida tela com os dados da licitação, fornecedor e o item para ser selecionado.

O usuário deverá selecionar o(s) item(ns) com **X** e teclar o “**ENTER**”, conforme Figura 27.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO) ___

DATA: 20/11/2013 **HORA:** 15:35:52 **USUARIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 00005 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA

ITEM	COD	ITEM	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
		MAT/SERV		
(<input checked="" type="checkbox"/>)	00001	00002350-7 S	120,00	

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 27

O sistema exibirá a solicitação de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o “**ENTER**”, conforme Figura 28.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO) ___

DATA: 20/11/2013 HORA: 15:35:52 USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 00005 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA

ITEM	COD ITEM		VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
(X)	00001	00002350-7 S	120,00	

CONFIRMA INCLUSÃO : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA

Figura 28

4.3 - Envia Empenho

Esta opção permite ao Órgão/Unidade enviar o empenho ao SIAFI. Após a acessar o SIASG, SISME, EMPATUAL, o usuário deverá posicionar o cursor na opção “**ENVEMP -> ENVIA EMPENHO**”.

Se na opção **INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO**, o usuário confirmou a estrutura informando:

- **C de Confirma** - O sistema exibirá os campos para preenchimento.
- **P de Próximo** - O sistema acessará automaticamente à opção **ENVIA EMPENHO** e exibirá os seguintes campos preenchidos:
 - **UASG DA LICITAÇÃO** - Observe que o campo vem preenchido com a uasg da licitação;
 - **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Observe que o campo vem preenchido com a modalidade da licitação;
 - **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Observe que esse campo também vem

preenchido com o número da licitação;

- **CNPJ/CPF DO FORNECEDOR** - este campo também vem preenchido com o CNPJ do fornecedor;
- **SUPRIDO** - Não é necessário preencher.

E alguns campos para serem preenchidos. Se o usuário desejar enviar o empenho através das informações da minuta deverá informar os campos abaixo:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da unidade gestora;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;
- **MINUTA** - Informar o número da minuta.

No exemplo foi informado **P de Próximo**, portanto, o sistema acessa diretamente a opção **Envia Empenho**.

Importante: Observe que nessa tela deverá ser preenchido os dados da licitação **OU** os dados da minuta.

Após preencher os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 29.

__ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO) _____
DATA: 20/11/2013 HORA: 15:37:07 USUÁRIO: FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2013
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191
SUPRIDO : _____
----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____
GESTÃO : _____
MINUTA : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 29

O sistema exibirá os dados da licitação, do fornecedor e da minuta.

O usuário deverá selecionar com um **X** a estrutura que deseja enviar ao SIAFI e teclar o **ENTER**, conforme Figura 30.

__ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO)

DATA: 20/11/2013 HORA: 15:37:07 USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 00005 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA

UG	GESTAO	MINUTA	ND	UGR	VALOR	
PTRES	FONTE	PI				
(X)	806030	17205	021347	339039	808024	120,00
	002008	0209017205	SE6230			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 30

Será exibido tela com as informações da licitação, do fornecedor, número da minuta e os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE DO EMPENHO** - Informar a modalidade do empenho ou teclar a **PF1=AJUDA**;
- **1 - ORDINÁRIO** - Empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;
- **3 - ESTIMATIVO** - Empenho utilizado para as despesas cujo montante não pode ser determinado previamente, tais como serviços de fornecimento de água, energia elétrica, aquisição de combustíveis e outros;
- **5 - GLOBAL** - Empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.
- **PRÉ-EMPENHO DE REFERÊNCIA** - Caso o favorecido tenha uma UG/GESTÃO vinculada ao CNPJ do favorecido, o usuário deverá informar nesse campo o número do pré-empenho gerado. A Nota de Empenho será gerada de acordo com o recurso reservado.

No exemplo não será informado pré-empenho de referência e a modalidade do empenho será **5 - Global**.

Após informar a modalidade do empenho, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 31.

```
__ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO ) _____
DATA: 20/11/2013          HORA: 15:37:07          USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO  : 00005 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
NUMERO DA MINUTA: 021347

MODALIDADE DO EMPENHO: -

PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA
NÚMERO      :      PE
UG/GESTÃO   : 806030 / 17205

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Figura 31

Como a modalidade do empenho informado é **Global**, o sistema exibirá a mensagem “**QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR ?**”.

O usuário deverá informar **S** ou **N** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 32.

No exemplo não será atribuído outro valor, portanto será informado **N** de não.

Importante: Para as modalidades de empenho **3 - Estimativo** e **5 - Global**, o sistema exibirá a mensagem “**QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR ?**”.

- Se **SIM**, o valor do empenho poderá ser alterado e posteriormente o empenho reforçado.
- Se **NÃO**, o valor do empenho será o valor informado inicialmente.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO) _____

DATA: 20/11/2013 HORA: 15:37:07 USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 00005 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
NUMERO DA MINUTA: 021347

MODALIDADE DO EMPENHO: 5 - GLOBAL

QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR ? (S/N) :

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 32

O sistema exibirá tela para o preenchimento dos seguintes campos relativos ao cronograma do empenho:

- **DATA LIQUIDAÇÃO** - Informar a data de liquidação;
- **DATA VENCIMENTO** - Informar a data do vencimento. Se ficar em branco, será calculado automaticamente o 1º dia útil após a data de liquidação;
- **VALOR COMPROMISSO** - Informar o valor do compromisso.

Importante: O usuário poderá informar até 12 parcelas para liquidação do empenho. No entanto, a somatória do valor das parcelas não pode ultrapassar o valor total do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 33.

TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO)				
DATA: 20/11/2				ERNANDA
UASG: 806030				
----- CRONOGRAMA -----				
MODALIDADE LI	VALOR DO EMPENHO :		120,00	
NUMERO DA LIC				
D A T A S				
CNPJ/CPF DO F	LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	V A L O R	
			C O M P R O M I S S O	
NUMERO DA MIN				WEBSERVICE DA
MODALIDADE DO				
QUER ATRIBUIR				
PF1=AJUDA PF3	PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA			MOL

Figura 33

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **ESFERA** - Informar a esfera orçamentária, **1 - ORÇAMENTO FISCAL** e **2 - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL** ou teclar **PF1= AJUDA**;
- **DATA DE EMISSÃO** – observe que o sistema exhibe a data atual, caso necessário o usuário poderá informar a data desejada;
- **INCISO** - Informar o inciso do artigo da lei pela qual esta sendo adquirido o serviço/material;
- **AMPARO LEGAL** - Informar a lei que ampara a aquisição do serviço/material;
- **UG/GESTÃO FAVORECIDO** - Informar o código da unidade orçamentaria ou administrativa que gerencia os recursos orçamentários. **Atenção:** informar a UG/GESTÃO do Favorecido somente quando o CNPJ do fornecedor estiver vinculado a uma UG/GESTÃO no SIAFI;
- **TAXA DE CÂMBIO** - Informar a Taxa utilizada para calculo do valor a contabilizar. Deve ser informada para documentos com UG's com moedas diferentes. Composição: 10 dígitos, sendo 6 posições inteiras e 4 decimais;

- **PGTO CONTRA ENTREGA** - Informar o código: **0 - NAO SE APLICA**, **1 - FIXADO PELA STN** ou **2 - FIXADO PELA PROPRIA UG** ou Teclar **PF1=AJUDA**;
- **FINALIDADE/OBS** - Informar a finalidade do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 34.

__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)__		
DATA: 20/11/2013	HORA: 15:37:07	USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA		
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO		
NÚMERO DA LICITACAO : 00005 2013		
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91		
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA		
NÚMERO DA MINUTA: 021347		
FONTE 0209017205 UG 806030 GESTÃO 17205 PTRES 002008 PI SE6230 ND 339039		
QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 120,00		
MODALIDADE EMPENHO : 5 - GLOBAL ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 808024		
DATA DE EMISSÃO : 20112013 INCISO: AMPARO LEGAL: _____		
UG/GESTÃO FAVORECIDO: _____ / _____ TAXA DE CÂMBIO: _____ , _____		
PGTO CONTRA ENTREGA : 0		
FINALIDADE/OBS		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA		
MMK		

Figura 34

O sistema exibirá a solicitação de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 35.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO) _____
DATA: 20/11/2013 **HORA:** 15:37:07 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASÍLIA .

MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITACAO : 00005 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
NÚMERO DA MINUTA: 021347
FONTE 0209017205 **UG** 806030 **GESTÃO** 17205 **PTRES** 002008 **PI** SE6230 **ND** 339039
QTE DE ITENS : 001 **VALOR TOTAL EMPENHO:** 120,00
MODALIDADE EMPENHO : 5 - GLOBAL **ESFERA:** 4 **UG RESPONSÁVEL:** 808024
DATA DE EMISSÃO : 20112013 **INCISO:** ___ **AMPARO LEGAL:** _____
UG/GESTÃO FAVORECIDO: _____ / _____ **TAXA DE CÂMBIO:** _____ , _____
PGTO CONTRA ENTREGA : 0

FINALIDADE/OBS
RESERVA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO ATRAVES DO PREGÃO 52013.

CONFIRMA ENVIO : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA

Figura 35

Será exibida a mensagem: "FOI GERADO O EMPENHO 800268 NO SIAFI", conforme Figura 36.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA EMPENHO) _____
DATA: 20/11/2013 **HORA:** 15:37:07 **USUARIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASÍLIA .

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 00005 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
TIPO DO EMPENHO : GLOBAL **NUMERO DA MINUTA:** 021347 **DATA EMISSAO:** 20/11/2013

FONTE	UG	GESTAO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	002008	SE6230	339039	808024

QTE DE ITENS	VALOR DO EMPENHO
001	120,00

FOI GERADO O EMPENHO 800268 NO SIAFI
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 36

4.4 - Informa Estrutura Por Processo (Para Licitação SRP)

Essa funcionalidade, é o primeiro passo para realizar a geração de uma minuta de empenho para compras registradas no SIASGNet, no módulo Divulgação de Compras.

O usuário deverá informar a(s) estrutura(s) orçamentária(s) que irá(ão) participar do processo de despesa.

Os dados orçamentários solicitados pelo sistema para uma **Licitação para SRP** (Sistema de Registro de Preço) são: **Natureza de Despesa, UG Pagadora, Fonte, Gestão, PTRES, Plano Interno e UGR.**

Importante: O empenho da licitação para SRP é gerado pelo valor unitário do item.

Para gerar o primeiro empenho, após acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá acessar a opção **“INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO**, informar **Natureza de Despesa/Subitem, UG Pagadora, Fonte, Gestão, PTRES, Plano Interno e UGR.** Em seguida, o usuário deverá teclar o **ENTER.**

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **UASG DA LICITAÇÃO** - Observe que o campo vem preenchido com o código da UASG do usuário logado. Se a licitação foi realizada em outra UASG, o usuário deverá informar a UASG da licitação.
- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Informar o código da modalidade da licitação ou teclar **PF1 = AJUDA** para selecionar a modalidade da licitação.
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Informar o número e ano da licitação;
- **ITEM DA LICITAÇÃO** - Informar o item da licitação.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER** novamente.

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **UA PAG** - Informar o código da UG Pagadora;
- **FONTE** - Informar a fonte;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;

- **PTRES** - Informar o plano de trabalho responsável;
- **PLANO INTERNO** - Informar o código do plano interno;
- **UGR** - Informar a UG responsável;

Importante: nessa tela, o usuário poderá incluir até 60 (sessenta) estruturas orçamentárias por item, caso seja necessário. Para isso o usuário deverá teclar PF8-Avança para acessar a tela seguinte.

Será exibido os dados informados e a solicitação de confirmação.

Nessa tela, o usuário poderá utilizar:

- **C - Confirma** – que confirmará a estrutura e o usuário deverá teclar **PF3=SAIDA, PF7=VOLTA** e acessar a opção “**Gera Minuta de Empenho**”.
- **P - Próximo** – que confirmará a estrutura e automaticamente o sistema acessa a opção “**Gera Minuta de Empenho**”.

O usuário deverá informar a opção desejada (**C** ou **P**) e teclar o **ENTER**.

Observe que no exemplo, será informado **P** de próximo, conforme Figura 37.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)___
DATA: 22/11/2013 **HORA:** 16:42:10 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00012 2013
NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : 339030 / 01

	UG PAG	FONTE	GESTÃO	PTRES	PLANO INTERNO	UGR
1	806030	0209017205	17205	002008	SE6230	808024
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____	_____	_____	_____
9	_____	_____	_____	_____	_____	_____
10	_____	_____	_____	_____	_____	_____

CONFIRMA INCLUSÃO : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA, P-PROXIMA)
PF1=AJUDA

Figura 37

Automaticamente o sistema acessa a opção “**GERA MINUTA DE EMPENHO**”.

O sistema exibirá a UASG da Licitação e em seguida será exibido tela com alguns campos preenchidos e outros para serem preenchidos, caso seja necessário.

Os campos são:

- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Observe que o campo vem preenchido com a modalidade da licitação, podendo ser alterado, caso seja necessário;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Observe que esse campo também vem preenchido, podendo ser alterado, caso seja necessário;
- **CNPJ/CPF DO FORNECEDOR** - Observe que também vem preenchido;
- **ITEM DA LICITAÇÃO** – Preencher, se necessário.

Após preencher os campos, se for necessário, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 38.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO) _____

DATA: 22/11/2013 HORA: 16:44:17 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITACAO : 05

NUMERO DA LICITACAO : 00012 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 000000000000191

ITEM DA LICITACAO : 00000

Figura 38

Será exibido tela com o item, código do item do material/serviço, classificação do fornecedor, qte do fornecedor, qte empenhada p/ o fornecedor e qte a empenhar, conforme Figura 39.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO) _____

DATA: 22/11/2013 HORA: 16:44:48 USUARIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00012 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

BANCO DO BRASIL SA

ITEM	COD ITEM		QTE DO	QTE EMPENHADA	QTE
(X)	MAT/SERV	CLASSIF.	FORNECEDOR	P/ FORNECEDOR	A EMPENHAR
00001	00038563-1	M 1	0000000005	0000000001	0000000004

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 39

O sistema exibirá o campo "QTE A EMPENHAR", o usuário deverá informar a quantidade a empenhar e teclar o **ENTER**, conforme Figura 40.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO) _____

DATA: 22/11/2013 HORA: 16:44:48 USUARIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00012 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

BANCO DO BRASIL SA

ITEM: 00001

PREÇO UNITÁRIO: 200,0000

CLASSIFICAÇÃO : 1

QTE UASG PARTICIPANTE: 0000000005 ADQUIRIDO: 0000000001 À ADQUIRIR: 0000000004

QTE DO FORNECEDOR : 0000000005 FORNECIDO: 0000000001 À FORNECER: 0000000004

QTE A EMPENHAR : 1

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 40

O sistema exibirá tela de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 41.

```
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO ) _____
DATA: 22/11/2013          HORA: 16:44:48          USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
UASG DA LICITAÇÃO      : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITACAO  : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO   : 00012 2013

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA

ITEM: 00001

PREÇO UNITÁRIO: 200,0000

CLASSIFICAÇÃO      : 1

QTE UASG PARTICIPANTE: 0000000005 ADQUIRIDO: 0000000001 À ADQUIRIR: 0000000004
QTE DO FORNECEDOR    : 0000000005 FORNECIDO: 0000000001 À FORNECER: 0000000004
QTE A EMPENHAR      : 0000000001

CONFIRMA INCLUSÃO    : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA
```

Figura 41

Após confirmar a geração da minuta, o sistema acessa automaticamente a opção “**ENVIA EMPENHO**”, conforme orientações contidas nesse manual na página 31.

4.5 - Anula Empenho

Esta opção permite ao Órgão/Unidade anular uma **Nota de Empenho** gerada através do SIASG.

O usuário poderá anular o valor total ou parcial do item.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ANULEMP -> ANULA EMPENHO**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 42.

```
___ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

    ALTLIEMP  -> ALTERA LISTA DE EMPENHO
    - ANULEMP  -> ANULA EMPENHO
    CANCEMP   -> CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX
    CANCEMPPE -> CAN.EMP.DESP.P-EMP.FLT.DISP.CX
    CANCEMPRP -> OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
    CANRPEMLIQ -> CANC.RP.NAO.PROC.EM.LIQUIDACAO
    CANRPINSRE -> CANC.RP.INSUFICIENCIA RECURSOS
    CONMINEMP  -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO
    ENVEMP     -> ENVIA MINUTA DE EMPENHO

                                                    CONTINUA...

COMANDO..... _____

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU          NT01
```

Figura 42

O sistema exibirá o campo "**UASG DA LICITAÇÃO**" preenchido, mas caso seja necessário, o usuário poderá alterá-lo, em seguida, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 43.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ANULEMP (ANULA EMPENHO) _____

DATA: 29/01/2014 HORA: 08:37:24 USUÁRIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05

NÚMERO DA LICITAÇÃO : 05__ 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : _____

EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 44

O sistema exibirá tela com os dados da licitação e a relação de empenhos gerados.

O usuário deverá assinalar com **X** o empenho desejado e teclar o **ENTER**, conforme Figura 45.



___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ANULEMP (ANULA EMPENHO)

DATA: 29/01/2014

HORA: 08:37:24

USUARIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00005 2014

CNPJ/CPE DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA

	UG	GESTAO	EMPENHO ORIGINAL	ND	SALDO DO EMPENHO
(X)	806030	17205	800003	339039	120,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 45

O sistema exibirá a relação dos itens que constam no empenho original.

O usuário deverá assinalar com **X** o(s) item(ns) que serão anulados e teclar o **ENTER**, conforme Figura 46.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ANULEMP (ANULA EMPENHO) _____

DATA: 29/01/2014 HORA: 08:37:51 USUARIO: FERNANDA
 UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA: 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
 GESTÃO: : 17205
 EMPENHO : 2014 / 800003

ASSINALE COM 'X' OS ITENS QUE SERÃO OBJETO DA ANULAÇÃO

	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
(X) 001	120,00	1,00000	120,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 46

Será exibido o item, o valor **ATUAL** do item e o campo **NOVO** para que o usuário possa informar o valor que será anulado, ou seja, o usuário deverá informar o novo **V. Unitário**, nova **QTE**, novo **V. TOT** e se necessário, alterar o **SUB-ITEM**.

No exemplo será anulado o valor de R\$ 30,00.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o “**Enter**”, conforme Figura 47.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ANULEMP (ANULA EMPENHO) _____
DATA: 29/01/2014 HORA: 08:38:45 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA: 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
GESTÃO: : 17205
EMPENHO : 2014 / 800003

----- ITEM: 001 -----

	A T U A L		N O V O	
V.UNIT :	120,00	30		, 00
QTE :	1,00000	1		, 00
V.TOT :	120,00	30		, 00
SUB-ITEM:		77		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 47

O sistema exibirá o valor da anulação, o valor **Total da Anulação** e a solicitação de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirmação e teclar o **ENTER**, conforme Figura 48.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ANULEMP (ANULA EMPENHO) _____
DATA: 29/01/2014 HORA: 08:39:09 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA: 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
GESTÃO: : 17205
EMPENHO : 2014 / 800003

----- ITEM: 001 -----

	A T U A L	VALOR DA ANULAÇÃO
V.UNIT :	120,00	30,00
QTE :	1,00000	1,00000
V.TOT :	120,00	30,00
SUB-ITEM: 77		

TOTAL DA ANULAÇÃO : 30,00

CONFIRMA ALTERAÇÃO : (C-CONFIRMA, N-NÃO CONF. A-ALTERA)
PF3=SAI

Figura 48

Será exibido os dados da licitação, os dados do empenho de anulação e o campo “FINALIDADE/OBS” para preenchimento.

O usuário deverá preencher a FINALIDADE/OBS e teclar “Enter”, conforme Figura 49.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ANULEMP (ANULA EMPENHO)___

DATA: 29/01/2014 HORA: 08:37:24 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO NUMERO DO EMPENHO SIASG : 021368

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	002273	SE1002	339039	808024

DATA DE EMISSÃO.....: 29012014 SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL.....: 800003 GLOBAL 120,00
VALOR DA ANULAÇÃO
TAXA CÂMBIO: _____ , _____ 30,00
FINALIDADE/OBS.
Anulação de valor _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 49

O sistema exibirá tela de confirmação, o usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o “**Enter**” conforme Figura 50.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ANULEMP (ANULA EMPENHO)___

DATA: 29/01/2014 HORA: 08:37:24 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO NUMERO DO EMPENHO SIASG : 021368

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	002273	SE1002	339039	808024

DATA DE EMISSÃO.....: 29012014 SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL.....: 800003 GLOBAL 120,00
VALOR DA ANULAÇÃO
TAXA CÂMBIO: _____ , _____ 30,00
FINALIDADE/OBS.
ANULAÇÃO DE VALOR _____

CONFIRMA INCLUSAO : **C** (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
PF1=AJUDA

Figura 50



O sistema exibirá a mensagem: “MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2014800004 NO SIAFI”, conforme Figura 51.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ANULEMP (ANULA EMPENHO) _____							
DATA: 29/01/2014		HORA: 08:37:24		USUÁRIO: FERNANDA			
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA							
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO							
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2014							
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91							
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA							
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO				NUMERO DO EMPENHO SIASG : 021368			
FORNE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR	
0209017205	806030	17205	002273	SE1002	339039	808024	
DATA DE EMISSAO.....: 29/01/2014					SALDO DO EMPENHO		
EMPENHO ORIGINAL.....: 800003 GLOBAL					120,00		
TAXA CÂMBIO: 0,0000					VALOR DA ANULAÇÃO		
					30,00		
MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2014800004 NO SIAFI							
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA							MNE

Figura 51

4.6 - Reforça Empenho

Esta opção permite ao Órgão/Unidade reforçar uma **Nota de Empenho** gerada através do SIASG.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**REFEMP -> REFORCA EMPENHO**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 52.

```
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL )_____  
NI01                               USUARIO : FERNANDA  
  
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****  
  
POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>  
  
GERAMINNP -> GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE  
GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%  
INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO  
■ REFEMP    -> REFORCA EMPENHO  
  
COMANDO..... _____  
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU           NT01
```

Figura 52

O sistema exibirá o campo “**UASG DA LICITAÇÃO**” preenchido, se necessário, o usuário poderá alterá-lo.

Após teclar o **ENTER**, serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Informar a modalidade da licitação;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Informar o número e ano da licitação;
- **CNPJ/CPF DO FORNECEDOR** – Não é necessário preencher.

----- **OU** -----

Se o usuário desejar, poderá informar os campos abaixo:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da unidade gestora;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;
- **EMPENHO** - Informar o número do empenho original.

Após preencher os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 53.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, REFEMP (REFORCA EMPENHO) ___

DATA: 29/01/2014 HORA: 08:49:51 USUÁRIO: FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05

NÚMERO DA LICITAÇÃO : 05___ 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : _____

EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 53

O sistema exibirá tela com os dados da licitação e a relação de empenhos originais gerados.

O usuário deverá assinalar com **X** o empenho desejado e teclar o **ENTER**, conforme Figura 54.

__ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, REFEMP (REFORCA EMPENHO)

DATA: 29/01/2014 HORA: 08:49:51 USUARIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA

	UG	GESTAO	EMPENHO ORIGINAL	ND	SALDO DO EMPENHO
(X)	806030	17205	800003	339039	90,00

PF1-AJUDA PF3-SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 54

Será exibido a relação dos itens que constam no empenho original.

O usuário deverá assinalar com **X** o(s) item(ns) que serão reforçados e teclar o **ENTER**, conforme Figura 55.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, REFEMP (REFORÇA EMPENHO) _____

DATA: 29/01/2014 HORA: 08:50:20 USUARIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA: 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA

GESTÃO: : 17205

EMPENHO : 2014 / 800003

ASSINALE COM 'X' OS ITENS QUE SERÃO OBJETO DO REFORÇO

	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
(<input checked="" type="checkbox"/>) 001	90,00	1,00000	90,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 55

O sistema exibirá o item, o valor **ATUAL** do item e o campo **NOVO** para que o usuário possa informar o valor que será reforçado, ou seja, o usuário deverá informar o novo **V. Unitário**, nova **QTE**, novo **V. TOT** e se necessário, alterar o **SUB-ITEM**.

No exemplo será reforçado o valor de R\$ 30,00. Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o “**Enter**”, conforme Figura 56.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, REFEMP (REFORCA EMPENHO) _____
DATA: 29/01/2014 HORA: 08:50:27 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA: 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
GESTÃO: : 17205
EMPENHO : 2014 / 800003

----- ITEM: 001 -----

	A T U A L		N O V O
V.UNIT :	90,00	30	,00
QTE :	1,00000	1	,00
V.TOT :	90,00	30	,00
SUB-ITEM:	77		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 56

O sistema exibirá o valor do reforço, o valor **Total do Reforço** e a solicitação de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 57.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, REFEMP (REFORCA EMPENHO)___

DATA: 29/01/2014 HORA: 08:50:52 USUÁRIO: FERNANDA
 UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA: 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
 GESTÃO: : 17205
 EMPENHO : 2014 / 800003

----- ITEM: 001 -----

	A T U A L	VALOR DO REFORÇO
V.UNIT :	90,00	30,00
QTE :	1,00000	1,00000
V.TOT :	90,00	30,00
SUB-ITEM: 77		

TOTAL DO REFORÇO : 30,00

CONFIRMA ALTERAÇÃO : (C-CONFIRMA, N-NÃO CONF. A-ALTERA)
 PF3=SAI

Figura 57

Será exibido os dados da licitação, os dados do empenho de reforço e o campo “FINALIDADE/OBS” para preenchimento.

O usuário deverá preencher a **FINALIDADE/OBS** e teclar “Enter”, conforme Figura 58.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, REFEMP (REFORCA EMPENHO) _____
DATA: 29/01/2014 **HORA:** 08:49:51 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
TIPO DO EMPENHO: REFORÇO **NUMERO DO EMPENHO SIASG :** 021369

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	002273	SE1002	339039	808024
DATA DE EMISSÃO.....: 29012014						SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL.....: 800003 GLOBAL						90,00
TAXA CÂMBIO: _____ , _____						VALOR DO REFORÇO
FINALIDADE/OBS.						30,00
Reforço						

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 58

O sistema exibirá tela de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o “**Enter**” conforme Figura 59.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, REFEMP (REFORCA EMPENHO) _____
DATA: 29/01/2014 **HORA:** 08:49:51 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
TIPO DO EMPENHO: REFORÇO **NUMERO DO EMPENHO SIASG :** 021369

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	002273	SE1002	339039	808024
DATA DE EMISSÃO.....: 29012014						SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL.....: 800003 GLOBAL						90,00
TAXA CÂMBIO: _____ , _____						VALOR DO REFORÇO
FINALIDADE/OBS.						30,00
REFORÇO						

CONFIRMA INCLUSAO : **C** (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
PF1=AJUDA

Figura 59

O sistema exibirá a mensagem: **“MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2014800005 NO SIAFI”**, conforme Figura 60.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, REFEMP (REFORCA EMPENHO)___

DATA: 29/01/2014 HORA: 08:49:51 USUÁRIO: FERNANDA
 UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
 TIPO DO EMPENHO: REFORÇO NUMERO DO EMPENHO SIASG : 021369

FUNTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	002273	SE1002	339039	808024

DATA DE EMISSAO.....: 29/01/2014 SALDO DO EMPENHO
 EMPENHO ORIGINAL.....: 800003 GLOBAL 90,00
 TAXA CÂMBIO: 0,0000 VALOR DO REFORÇO 30,00

MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2014800005 NO SIAFI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA MNE

Figura 60

4.7 - Consulta Minuta de Empenho

Esta opção permite ao Órgão/Unidade consultar a Minuta de Empenho gerada através do SIASG.

Após a acessar o **SIASG**, **SISME**, **EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 61.

```
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

ALTLIEMP  -> ALTERA LISTA DE EMPENHO
ANULEMP   -> ANULA EMPENHO
CANCEMP   -> CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX
CANCEMPPE -> CAN.EMP.DESP.P-EMP.FLT.DISP.CX
CANCEMPRP -> OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
CANRPEMLIQ -> CANC.RP.NAO.PROC.EM.LIQUIDACAO
CANRPINSRE -> CANC.RP.INSUFICIENCIA RECURSOS
- CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO
ENVEMP    -> ENVIA MINUTA DE EMPENHO

CONTINUA...

COMANDO.....

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU          NT01
```

Figura 61

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Informar a modalidade da licitação;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Informar o número e ano da licitação;
- **CNPJ/CPF DO FORNECEDOR** – Não é necessário preencher.

----- OU -----

Se o usuário desejar, poderá informar os campos abaixo:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da unidade gestora;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;
- **EMPENHO** - Informar o número do empenho original.

Após preencher os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 62.

```
___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CONMINEMP ( CONSULTA MINUTA DE EMPENHO )___
DATA: 29/01/2014          HORA: 08:52:56          USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG           : 806030
MODALIDADE LICITAÇÃO: 05
NÚMERO LICITAÇÃO : 5____ 2014
ITEM DA LICITAÇÃO : _____
NÚMERO PROCESSO  : _____
CNPJ/CPF FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____
GESTÃO          : _____
MINUTA          : _____ OU EMPENHO: _____

OU

PERÍODO: DE _____ A _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=NE-REF PF12=RETORNA
```

Figura 62

O sistema exibirá a relação dos empenhos gerados para licitação informada. Para visualizar se existe empenho de **anulação** ou **reforço** para o empenho original, o usuário deverá assinalar **X** no empenho desejado e teclar **PF6 - NE-REF**, conforme Figura 63.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO) ___
DATA: 29/01/2014 **HORA:** 08:52:56 **USUÁRIO:** FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITAÇÃO: 05 PREGÃO **NÚMERO DA LICITAÇÃO:** 00005 2014

UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR		SITUAÇÃO
PTRES	FONTE		PI	ND	UGR	DATA	SALDO
(X) 806030	17205	021367	S 800003	001	00000000/0001-91		ENV OK
	002273	0209017205	SE1002	339039	808024	29012014	120,00

PF1=AJUDA PF3=SAI **PF6=NE-REF** PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura 63

Será exibido dados do empenho original e os empenhos de referência com as seguintes informações:

- Número do empenho
- Espécie (Anulação ou Reforço)
- Data de Emissão
- Valor do documento
- Lista
- Situação

Após consultar os empenhos de referência, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 64.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO) ___
DATA: 29/01/14 **HORA:** 08:53:36 **USUÁRIO:** FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
UNIDADE GESTORA : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
GESTÃO : 17205 -
EMPENHO ORIGINAL: 2014800003 **EMISSÃO:** 29/01/2014 **NATUREZA DE DESPESA:** 339039
FAVORECIDO : 00.000.000/0001-91
VALOR INICIAL : 120,00
VALOR EMPENHADO : 120,00

NÚMERO	ESPÉCIE	EMISSÃO	VALOR DO DOCUMENTO	LISTA	SITUAÇÃO
800004	ANULAÇÃO	29/01/2014	30,00	800007	EMP. ENVIADO OK
800005	REFORÇO	29/01/2014	30,00	800007	EMP. ENVIADO OK

PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 64

Será exibido os dados do empenho original, conforme Figura 65.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO) ___
DATA: 29/01/2014 **HORA:** 08:52:56 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA **PÁG:** 1

MODALIDADE LICITAÇÃO 05 PREGÃO **NÚMERO DA LICITAÇÃO** 00005 2014
CNPJ/CPF FORNEC 00000000/0001-91 **RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA** -JURIDICA
UG 806030 **GESTÃO** 17205 **MINUTA** 2014021367 **VLR.INICIAL** 120,00
EMPENHO 800003 **GLOBAL** **DATA** 29012014 **SALDO** 120,00
002273 0209017205 339039 SE1002 808024 **SITUAÇÃO** ENVIADO OK
ITEM DESCRIÇÃO (LISTA:800007) **TAXA CÂMBIO** 0,0000 **VALOR**

001 1,00000 PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURA
NÇA - ORGANICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS Prestaçã
o de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -
44 Horas Semanais Diurnas 000023507
ITEM DO PROCESSO: 00001 **SUB-ITEM:** 77

FIM DE CONSULTA...
PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA **MNJ**

Figura 65

4.8 - Gera Minuta de 25%

Esta opção permite ao Órgão/Unidade gerar empenhos para **acrescer** ou **decrecer** o valor de um item de uma compra em até 25%.

Para o item de **SERVIÇO** - O valor será calculado sobre o **valor** do item.

Para o item de **MATERIAL** - O valor será calculado sobre a **quantidade** do item.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 66.

```
___ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL )_____
NI01                               USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

    GERAMINNP  -> GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE
    GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%
    INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO
    REFEMP     -> REFORCA EMPENHO

COMANDO.....

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU           NT01
```

Figura 66

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- Modalidade da Licitação;
- Número da Licitação;
- Número do Processo;
- CNPJ/CPF do Fornecedor.

Observe que não é necessário preencher todos os campos.

Após informar os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 67.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINUTA ( GERA MINUTA 25% )__
DATA: 29/01/2014          HORA: 09:00:23          USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05
NÚMERO DA LICITAÇÃO     : 05__ 2014
NÚMERO DO PROCESSO      : _____
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR  : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Figura 67

O sistema exibirá a relação dos empenhos realizados para a licitação.

O usuário deverá assinalar com **X** o empenho desejado e teclar o **ENTER**, conforme Figura 68.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%) _____

DATA: 29/01/2014 HORA: 09:00:23 USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASÍLIA

MODALIDADE LICITAÇÃO: 05 PREGÃO NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00005 2014

UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
PTRES	FONTE		PI	ND	UGR DATA	SALDO
(X) 806030	17205	021367	S	800003	001 00000000/0001-91	ENV OK
	002273	0209017205	SE1002		339039 808024 29012014	120,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=NE-REF PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura 68

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **Número do Item** - Informar o número do item.
- **R- Reforço** ou **A- Anulação** - Informar se é Reforço ou Anulação.

No exemplo será realizado um acréscimo de 25% no item de **SERVIÇO**, portanto será **REFORÇO**.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 69.

__ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%) _____
DATA: 29/01/2014 HORA: 09:00:23 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
UG : 806030
GESTÃO : 17205
EMPENHO: 2014800003
ITEM DO EMPENHO : 1__
R-REFORÇA A-ANULA: R
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 69

Será exibido os **dados da licitação**, os **dados orçamentários** e os **dados do item**.

Observe que nos dados orçamentários os campos: **UG**, **GESTÃO**, **PTRES**, **FONTE**, **PI** e **UGR**, caso necessário, poderão ser alterados.

Nos dados do item (**serviço**), o sistema calcula automaticamente o valor sobre o valor total do item e o percentual de 25%.

Caso seja necessário, o usuário poderá alterar os campos: **VALOR** e **PERCENTUAL**.

No exemplo, os campos não serão alterados.

Após conferir as informações, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 70.



__ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%)__						
DATA: 29/01/2014		HORA: 09:00:23		USUÁRIO: FERNANDA		
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA						
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO			NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00005 2014			
CGC/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91			SALDO: 120,00			
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA						
UG: 806030 GESTÃO: 17205 MINUTA: 021367 EMPENHO: 800003 GLOBAL						
PTRES	FONTE	ND	SUB-ITEM	PI	UGR	DATA
002273	0209017205	339039	77	SE1002_____	808024	29/01/2014
ITEM DESCRIÇÃO						
001	1,00000 PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURA NÇA - ORGANICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS Prestaçã o de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica - 44 Horas Semanais Diurnas 000023507 ITEM DO PROCESSO: 00001					
VALOR ITEM: 120,00				VALOR: 30,00_____		
				PERCENTUAL: 25,00_____		
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA						MSB

Figura 70

O sistema exibirá tela com todas as informações do empenho e a mensagem com o número da minuta gerada no SIASG para o item informado.

Nesse momento, o usuário deverá anotar o número da minuta e teclar o **ENTER** conforme Figura 71.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%) _____
DATA: 29/01/2014 HORA: 09:00:23 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00005 2014
CGC/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 SALDO: 120,00
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
UG: 806030 GESTÃO: 17205 MINUTA: 021367 EMPENHO: 800003 GLOBAL
PTRES FONTE ND SUB-ITEM PI UGR DATA
002273 0209017205 339039 77 SE1002 808024 29/01/2014

ITEM DESCRIÇÃO
001 1,00000 PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURA
NÇA - ORGANICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS Prestaçã
o de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -
44 Horas Semanais Diurnas 000023507
ITEM DO PROCESSO: 00001

VALOR ATUAL : 120,00 VALOR NOVO : 30,00 25,00 %
--- ATENÇÃO : INCLUSÃO DA MINUTA 021370 ITEM 1 ---

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA MSF

Figura 71

O sistema exibirá tela de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o “**Enter**” conforme Figura 72.

```

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL,GERAMINUTA ( GERA MINUTA 25% )
DATA: 29/01/2014          HORA: 09:00:23          USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO          NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00005 2014
CGC/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91  SALDO: 120,00
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
UG: 806030 GESTÃO: 17205 MINUTA: 021367 EMPENHO: 800003 GLOBAL
PTRES  FONTE  ND  SUB-ITEM  PI  UGR  DATA
002273 0209017205 339039 77 SE1002 808024 29/01/2014

ITEM  DESCRIÇÃO
001  1,00000 PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURA
      NÇA - ORGANICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS Prestaçã
      o de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -
      44 Horas Semanais Diurnas 000023507
      ITEM DO PROCESSO: 00001

VALOR ATUAL : 120,00          VALOR NOVO : 30,00          25,00 %
-----
--- ATENÇÃO : INCLUSÃO DA MINUTA 021370 ITEM 1 ---
-----
CONFIRMA INCLUSAO          : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA

```

Figura 72

Ao confirmar, o sistema exibirá a tela inicial da opção, "**GERA MINUTA 25%**".

O usuário deverá acessar a opção "**ENVIA MINUTA DE EMPENHO**" para enviar a minuta de 25% ao SIAFI.

Para isso, o usuário deverá teclar **PF3=SAIDA** e em seguida na linha de comando digitar a opção: > **ENVEMP** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 73.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

GERAMINNP  -> GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE
GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%
INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO
REFEMP     -> REFORCA EMPENHO

COMANDO..... >ENVEMP_

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU          NT01
```

Figura 73

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **UASG DA LICITAÇÃO** - Informar o código da UASG da licitação;
- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Informar a modalidade da licitação;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Informar o número e ano da licitação;
- **CNPJ/CPF DO FORNECEDOR** - Informar o CNPJ/CPF do fornecedor, se desejar;
- **SUPRIDO** - Informar o CPF do suprido, se desejar.

----- OU -----

Se o usuário desejar, poderá informar os campos abaixo:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da unidade gestora;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;
- **MINUTA** - Informar o número da minuta.

Após preencher os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme

Figura 74.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO) _____
DATA: 29/01/2014 HORA: 09:08:56 USUÁRIO: FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASÍLIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 05___ 2014
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____
SUPRIDO : _____
----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____
GESTÃO : _____
MINUTA : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 74

O sistema exibirá a relação de empenhos e minutas geradas para licitação informada.

O usuário deverá selecionar com **X** a minuta que deseja enviar ao SIAFI e teclar o **ENTER**, conforme Figura 75.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO) _____

DATA: 31/01/2014 HORA: 11:23:50 USUARIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASÍLIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA

	UG	GESTAO	MINUTA	ND	UGR	VALOR
	PTRES	FONTE	PI			
(X)	806030	17205	021374	339039	808024	30,00
	002008	0209017205	SE6230			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 75

Será exibida tela com as informações da licitação, do fornecedor, número da minuta e os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE DO EMPENHO** - Informar a modalidade do empenho ou teclar a **PF1=AJUDA**;
- **1 - ORDINÁRIO** - Empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;
- **3 - ESTIMATIVO** - Empenho utilizado para as despesas cujo montante não pode ser determinado previamente, tais como serviços de fornecimento de água, energia elétrica, aquisição de combustíveis e outros;
- **5 - GLOBAL** - Empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.
- **PRÉ-EMPENHO DE REFERÊNCIA** - Caso o favorecido tenha uma UG/GESTÃO vinculada ao CNPJ do favorecido, o usuário deverá informar nesse campo o número do pré-empenho gerado. A Nota de Empenho será gerada de acordo com o recurso reservado.

No exemplo não será informado pré-empenho de referência e a modalidade do empenho será **5 - Global**. Após informar a modalidade do empenho, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 76.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA MINUTA DE EMPENHO ) __
DATA: 29/01/2014          HORA: 09:08:56          USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05  PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO  : 00005  2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
NUMERO DA MINUTA: 021370

MODALIDADE DO EMPENHO: 5

PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA
NÚMERO      : _____ PE _____
UG/GESTÃO   : 806030 / 17205

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Figura 76

Observe que a modalidade do empenho informado é **Global**, portanto, o sistema exibirá a mensagem “**QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR ?**”.

O usuário deverá informar **S** ou **N** e teclar o **ENTER**.

No exemplo não será atribuído outro valor, portanto, será informado **N** de não, conforme Figura 77.

Importante: Para as modalidades de empenho **3 - Estimativo** e **5 - Global**, o sistema exibirá a mensagem “**QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR ?**”.

- Se **SIM**, o valor do empenho poderá ser alterado e posteriormente o empenho reforçado.
- Se **NÃO**, o valor do empenho será o valor informado inicialmente.

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO) __

DATA: 29/01/2014 HORA: 09:08:56 USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
NUMERO DA MINUTA: 021370

MODALIDADE DO EMPENHO: 5 - GLOBAL

QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR ? (S/N) :

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 77

O sistema exibirá tela para o preenchimento dos seguintes campos relativos ao cronograma do empenho:

- **DATA LIQUIDAÇÃO** - Informar a data de liquidação;
- **DATA VENCIMENTO** - Informar a data do vencimento. Se ficar em branco, será calculado automaticamente o 1º dia útil após a data de liquidação.
- **VALOR COMPROMISSO** - Informar o valor do compromisso.

Importante: O usuário poderá informar até 12 parcelas para liquidação do empenho. No entanto, a somatória do valor das parcelas não poderá ultrapassar o valor total do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 78.

- diferentes. Composição: 10 dígitos, sendo 6 posições inteiras e 4 decimais;
- **PGTO CONTRA ENTREGA** - Informar o código: **0 - NAO SE APLICA**, **1 - FIXADO PELA STN** ou **2 - FIXADO PELA PROPRIA UG** ou Teclar **PF1=AJUDA**;
 - **FINALIDADE/OBS** - Informar a finalidade do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 79.

__ TREINO-SIASC, SISME, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO)__			
DATA: 29/01/2014	HORA: 09:08:56	USUÁRIO: FERNANDA	
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA			
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO			
NÚMERO DA LICITACAO : 00005 2014			
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91			
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA			
NÚMERO DA MINUTA: 021370			
FONTE 0209017205 UG 806030 GESTÃO 17205 PTRES 002273 PI SE1002 ND 339039			
QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 30,00			
MODALIDADE EMPENHO : 5 - GLOBAL ESFERA: 4 UG RESPONSÁVEL: 808024			
DATA DE EMISSÃO : 29012014 INCISO: __ AMPARO LEGAL: _____			
UG/GESTÃO FAVORECIDO: _____ / _____ TAXA DE CÂMBIO: _____ , _____			
PGTO CONTRA ENTREGA : 0			
FINALIDADE/OBS			
Acrescimo de 25%. _____			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA			MMK

Figura 79

O sistema exibirá a solicitação de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 80.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO) _____
DATA: 29/01/2014 HORA: 09:08:56 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITACAO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
NÚMERO DA MINUTA: 021370
FONTE 0209017205 UG 806030 GESTÃO 17205 PTRES 002273 PI SE1002 ND 339039
QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 30,00
MODALIDADE EMPENHO : 5 - GLOBAL ESFERA: 4 UG RESPONSÁVEL: 808024
DATA DE EMISSÃO : 29012014 INCISO: ___ AMPARO LEGAL: _____
UG/GESTÃO FAVORECIDO: _____ / _____ TAXA DE CÂMBIO: _____ , _____
PGTO CONTRA ENTREGA : 0

FINALIDADE/OBS
ACRESCIMO DE 25%.

CONFIRMA ENVIO : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA

Figura 80

Será exibido a mensagem: "FOI GERADO O EMPENHO 80006 NO SIAFI", conforme Figura 81.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO) _____

DATA: 29/01/2014 HORA: 09:08:56 USUARIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00005 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA

TIPO DO EMPENHO : GLOBAL NUMERO DA MINUTA: 021370 DATA EMISSAO: 29/01/2014

FUNTE	UG	GESTAO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	002273	SE1002	339039	808024

QTE DE ITENS	VALOR DO EMPENHO
001	30,00

FOI GERADO O EMPENHO 800006 NO SIAFI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 81

4.9 - Gera minuta Não Participante

Esta opção permite ao Órgão/Unidade gerar uma minuta de empenho para uma licitação gerada por outro órgão.

Após a acessar o SIASG, SISME, EMPATUAL, o usuário deverá posicionar o cursor na opção **"GERAMINNP -> GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE"** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 82.

```
___ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL )___
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

- GERAMINNP -> GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE
- GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%
- INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO
- REFEMP     -> REFORCA EMPENHO

COMANDO.....

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU          NT01
```

Figura 82

O sistema exibirá o campo “**UASG DA LICITAÇÃO**”.

O usuário deverá informar o código da UASG onde a licitação foi realizada e em seguida teclar o **ENTER**, conforme Figura 83.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINNP (GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE) ___
DATA: 10/02/2014 HORA: 10:48:27 USUARIO: FERNANDA
UASG : 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

UASG DA LICITAÇÃO: 806030

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 83

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Informar a modalidade da licitação;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Informar o número e ano da licitação;

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 84.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINNP (GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE) ___
DATA: 10/02/2014 HORA: 10:48:36 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 12___ 2014

Figura 84

O sistema exibirá os seguintes campos para preenchimento com os dados orçamentários da UASG extraordinária:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da unidade gestora;
- **GESTÃO** - Informar o código da gestão;
- **MINUTA DE EMPENHO** - Não preencher.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 85.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINNP (GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE) ___
DATA: 10/02/2014 HORA: 10:48:36 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00012 2014

EMPENHO

UNIDADE GESTORA : 803090
GESTAO : 17205
MINUTA DE EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 85

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **DATA DE EMISSÃO** - Vem preenchido com a data atual, podendo ser alterada;
- **FONTE** - Informar a fonte;
- **PTRES** - Informar o plano de trabalho responsável;
- **NATUREZA DE DESPESA** - Informar a natureza de despesa;
- **PLANO INTERNO** - Informar o código do plano interno;
- **UGR** - Informar a UG responsável, se houver;
- **CNPJ/CPF FAVORECIDO** - Informar o CNPJ ou CPF do favorecido;
- **1- SERVIÇO / 2 - MATERIAL** - Informar o código de material ou serviço;
- **MODALIDADE EMPENHO** - já vem preenchido com **1 - ORDINÁRIO**;
- **VALOR EMPENHO** - Informe o valor do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 86.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINNP (GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE) ___
DATA: 10/02/2014 HORA: 10:49:05 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00012 2014

UG : 803090 SERPRO - REGIONAL CURITIBA
GESTÃO : 17205
DATA DE EMISSÃO : 10022014
FONTE : 0209017205
PTRES : 084176
NATUREZA DA DESPESA : 339030
PLANO INTERNO : se2014_____
UGR : 808024
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 00000000000191
1-SERVIÇO/2-MATERIAL : 2
MODALIDADE EMPENHO : 1 ORDINÁRIO
VALOR EMPENHO : 200_____, 00

PF1=AJUDA PF3=SAI/ENCERRA PF12=RETORNA

Figura 86

Será exibido os dados orçamentários e os seguintes campos para preenchimento:

- **ITEM DA LICITAÇÃO** - Informe o item da licitação;
- **QUANTIDADE** - Informe a quantidade que será adquirida;

Após informar os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 87.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINNP (GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE) ___
DATA: 10/02/2014 HORA: 10:50:02 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00012 2014

UG / GESTÃO : 803090 / 17205

FUNTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR EMPENHO
0209017205	084176	SE2014	808024	339030	200,00

CGC/CPF FAVORECIDO : 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA RE

NÚMERO DO ITEM : 001
ITEM DA LICITAÇÃO: 1
QUANTIDADE : 1 , 0

PF1=AJUDA PF3=SAI/ENCERRA PF12=RETORNA

Figura 87

O sistema exibirá tela para preenchimento dos campos:

- **VALOR ITEM** - Informe o valor do item;
- **SUB-ITEM** - Informe o subitem.

Importante: O valor do item deve ser o valor unitário do item X a quantidade do item informado na tela anterior.

Após informar os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 88.

```
____ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINNP ( GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE ) _____  
DATA: 10/02/2014           HORA: 10:50:15           USUÁRIO: FERNANDA  
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA  
UG / GESTÃO: 803090 / 17205           VALOR ITEM: 200           , 00  
DESCRIÇÃO DO ITEM: 001 - 00038563-1 MAT NATUREZA DESPESA: 339030 SUB-ITEM: 01  
MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK  
  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
_____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI/ENCERRA PF12=RETORNA
```

Figura 88

O sistema exibirá campo para preenchimento do próximo item. Se não houver outro item, o usuário deverá informar o **C** de confirma e teclar o **ENTER** conforme Figura 89.

```
____ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINNP ( GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE ) _____  
DATA: 10/02/2014           HORA: 10:50:35           USUÁRIO: FERNANDA  
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA  
  
UASG DA LICITAÇÃO      : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA  
MODALIDADE LICITAÇÃO  : 05 PREGÃO  
NUMERO DA LICITAÇÃO   : 00012 2014  
  
UG / GESTÃO           : 803090 / 17205  


| FONTE      | PTRES  | PI     | UGR    | ND     | VALOR EMPENHO |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 0209017205 | 084176 | SE2014 | 808024 | 339030 | 200,00        |

  
CGC/CPF FAVORECIDO  : 00000000/0001-91  
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA RE  
NÚMERO DO ITEM      : 002  
ITEM DA LICITAÇÃO  : _____  
QUANTIDADE         : _____ , _____  
  
CONFIRMA INCLUSÃO    : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)  
PF1=AJUDA
```

Figura 89

O sistema exibirá a mensagem “FOI GERADA A MINUTA 2014000192”, conforme Figura 90.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, GERAMINNP ( GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE ) __
DATA: 10/02/2014          HORA: 10:51:04          USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

UASG DA LICITAÇÃO       : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITAÇÃO   : -
NÚMERO DA LICITAÇÃO    : _____

***** FOI GERADA A MINUTA : 2014000192 *****
```

Figura 90

Após gerar a minuta, o usuário deverá posicionar o cursor na opção **ENVEMP - > ENVIA MINUTA DE EMPENHO** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 91.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

    ALTLIEMP  -> ALTERA LISTA DE EMPENHO
    ANULEMP   -> ANULA EMPENHO
    CANCEMP   -> CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX
    CANCEMPPE -> CAN.EMP.DESP.P-EMP.FLT.DISP.CX
    CANCEMPRP -> OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
    CANRPEMLIQ -> CANC.RP.NAO.PROC.EM.LIQUIDACAO
    CANRPINSRE -> CANC.RP.INSUFICIENCIA RECURSOS
    CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO
    - ENVEMP   -> ENVIA MINUTA DE EMPENHO

                                                    CONTINUA...

COMANDO..... _____

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU          NT01
```

Figura 91

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **UASG DA LICITAÇÃO** - Informar a UASG da licitação;
- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Informar a modalidade da licitação;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Informar o número e ano da licitação;
- **CNPJ/CPF DO FORNECEDOR** – Não é necessário preencher;

----- OU -----

Se o usuário desejar, poderá informar os campos abaixo:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da unidade gestora;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;
- **MINUTA** - Informar o número da minuta.

Após preencher os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 92.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO) _____
DATA: 10/02/2014 HORA: 10:54:18 USUÁRIO: FERNANDA
UASG : 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ___
NÚMERO DA LICITAÇÃO : _____
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____
SUPRIDO : _____
----- OU -----

UNIDADE GESTORA: 803090
GESTÃO : 17205
MINUTA : 2014000192

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 92

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE DO EMPENHO** - Informar a modalidade do empenho ou teclar a **PF1=AJUDA**;
- **1 - ORDINÁRIO** - Empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;
- **3 - ESTIMATIVO** - Empenho utilizado para as despesas cujo montante não pode ser determinado previamente, tais como serviços de fornecimento de água, energia elétrica, aquisição de combustíveis e outros;
- **5 - GLOBAL** - Empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.
- **PRÉ-EMPENHO DE REFERÊNCIA** - Caso o favorecido tenha uma UG/GESTÃO vinculada ao CNPJ do favorecido, o usuário deverá informar nesse campo o número do pré-empenho gerado. A Nota de Empenho será gerada de acordo com o recurso reservado.

O usuário deverá informar os dados solicitados e teclar o **ENTER**, conforme Figura 93.

```
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA MINUTA DE EMPENHO )__
DATA: 10/02/2014          HORA: 10:54:18          USUARIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA
                        806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO  : 00012 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
                        RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
NUMERO DA MINUTA: 000192

MODALIDADE DO EMPENHO: 1

PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA
NÚMERO      : _____ PE _____
UG/GESTÃO   : 803090 / 17205

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Figura 93

O sistema exibirá tela para o preenchimento dos seguintes campos relativos ao cronograma do empenho:

- **DATA LIQUIDAÇÃO** - Informar a data de liquidação;
- **DATA VENCIMENTO** - Informar a data do vencimento. Se ficar em branco, será calculado automaticamente o 1º dia útil após a data de liquidação.
- **VALOR COMPROMISSO** - Informar o valor do compromisso.

Importante: O usuário poderá informar até 12 parcelas para liquidação do empenho. No entanto, a somatória do valor das parcelas não pode ultrapassar o valor total do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 94.

TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO)	
DATA: 10/02/2	ERNANDA
UASG: 803090	
----- CRONOGRAMA -----	
MODALIDADE LI	VALOR DO EMPENHO : 200,00
NUMERO DA LIC	
D A T A S V A L O R	
CNPJ/CPF DO F	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO
NUMERO DA MIN	11022014 200,00
MODALIDADE DO	
PRÊ-EMPENHO D	
NÚMERO :	
UG/GESTÃO :	
PF1=AJUDA PF3	PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA MOL

Figura 94

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **ESFERA** - Informar a esfera orçamentária, **1 - ORÇAMENTO FISCAL** e **2 - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL** ou teclar **PF1= AJUDA**;
- **DATA DE EMISSÃO** – observe que o sistema exhibe a data atual, caso necessário o usuário poderá informar a data desejada;
- **INCISO** - Informar o inciso do artigo da lei pela qual esta sendo adquirido o serviço/material;
- **AMPARO LEGAL** - Informar a lei que ampara a aquisição do serviço/material;
- **UG/GESTÃO FAVORECIDO** - Informar o código da unidade orçamentaria ou administrativa que gerencia os recursos orçamentários. **Atenção:** informar a UG/GESTÃO do Favorecido somente quando o CNPJ do fornecedor estiver vinculado a uma UG/GESTÃO no SIAFI;
- **TAXA DE CÂMBIO** - Informar a Taxa utilizada para cálculo do valor a contabilizar. Deve ser informada para documentos com UG's com moedas

- diferentes. Composição: 10 dígitos, sendo 6 posições inteiras e 4 decimais;
- **PGTO CONTRA ENTREGA** - Informar o código: **0 - NAO SE APLICA**, **1 - FIXADO PELA STN** ou **2 - FIXADO PELA PROPRIA UG** ou Teclar **PF1=AJUDA**;
 - **ORIGEM DO MATERIAL** - Informe a origem do material;
 - **FINALIDADE/OBS** - Informar a finalidade do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 95.

```
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA MINUTA DE EMPENHO )__
DATA: 10/02/2014          HORA: 10:54:18          USUARIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA
                        806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO  : 00012 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
                        RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
NUMERO DA MINUTA: 000192
FONTE 0209017205 UG 803090 GESTÃO 17205 PTRES 084176 PI SE2014      ND 339030
QTE DE ITENS      : 001      VALOR TOTAL EMPENHO: 200,00
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO      ESFERA: 4      UG RESPONSÁVEL: 808024
DATA DE EMISSAO   : 10022014      INCISO: _      AMPARO LEGAL: _____
UG/GESTÃO FAVORECIDO: _____ / _____      TAXA DE CÂMBIO: _____ , _____
PGTO CONTRA ENTREGA : 0      ORIGEM DO MATERIAL: 1

FINALIDADE/OBS
Empenho relativo aquisição de computadores
_____  

_____  

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Figura 95

Será exibido tela de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 96.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO) _____
DATA: 10/02/2014 HORA: 10:54:18 USUARIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA
806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 00012 2014
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
NUMERO DA MINUTA: 000192
FONTE 0209017205 UG 803090 GESTÃO 17205 PTRES 084176 PI SE2014 ND 339030
QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 200,00
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO ESFERA: 4 UG RESPONSÁVEL: 808024
DATA DE EMISSAO : 10022014 INCISO: ___ AMPARO LEGAL: _____
UG/GESTÃO FAVORECIDO: _____ / _____ TAXA DE CÂMBIO: _____ , _____
PGTO CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL: 1
FINALIDADE/OBS
EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES _____
CONFIRMA ENVIO : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA

Figura 96

O sistema exibirá a mensagem “**MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2014800009 NO SIAFI**”, conforme Figura 97.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, ENVEMP (ENVIA MINUTA DE EMPENHO) _____

DATA: 10/02/2014 HORA: 10:54:18 USUARIO: FERNANDA

UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA
806030 SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00012 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA

TIPO DO EMPENHO : ORDINARIO NUMERO DA MINUTA: 000192 DATA EMISSAO: 10/02/2014

FUNTE	UG	GESTAO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	803090	17205	084176	SE2014	339030	808024

QTE DE ITENS	VALOR DO EMPENHO
001	200,00

MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2014800009 NO SIAFI

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 97

4.10 - Corrige Quantidade Empenho

Esta opção permite ao Órgão/Unidade corrigir a quantidade do item e deverá ser utilizada quando o usuário gerou uma minuta e esta foi excluída.

Ao excluir a minuta, a quantidade do item não retorna para o item. O próprio usuário poderá retornar a quantidade do item utilizando essa opção. Porém, somente a **UASG Gerenciadora e Participante**, poderá corrigir a quantidade empenhada.

Para acertar a quantidade do item, após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**OCORRIGQTDE -> CORRIGE QUANTIDADE EMPENHO**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 98.

```
___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL ) _____
NI01                               USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

ALTLIEMP  -> ALTERA LISTA DE EMPENHO
ANULEMP   -> ANULA EMPENHO
CANCEMP   -> CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX
CANCEMPPE -> CAN.EMP.DESP.P-EMP.FLT.DISP.CX
CANCEMPRP -> OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
CANRPEMLIQ -> CANC.RP.NAO.PROC.EM.LIQUIDACAO
CANRPINSRE -> CANC.RP.INSUFICIENCIA RECURSOS
CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO
CORRIGQDE -> CORRIGE QUANTIDADE EMPENHO

CONTINUA...

COMANDO..... _____

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU          NT01
```

Figura 98

O sistema exibirá o campo “**UASG DA LICITAÇÃO**”.

O usuário deverá informar o código da UASG onde a licitação foi realizada e em seguida teclar o **ENTER**, conforme Figura 99.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CORRIGQTDE (CORRIGE QUANTIDADE EMPENHO) _____
DATA: 10/02/2014 HORA: 16:42:07 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030

PF1=AJUDA PF3=SAI MBY

Figura 99

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE LICITAÇÃO** - Informar a modalidade da licitação;
- **NÚMERO LICITAÇÃO** - Informar o número da licitação.

Após informar os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 100.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CORRIGOTDE (CORRIGE QUANTIDADE EMPENHO) _____
DATA: 10/02/2014 HORA: 16:42:16 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA

UASG : 806030
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05
NÚMERO LICITAÇÃO : 12 2014

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA MB2

Figura 100

O sistema exibirá a relação de itens da licitação e observe que só serão exibidos os itens com as quantidades divergentes. Essas quantidades ficaram retidas no sistema no momento em que a minuta foi excluída.

Será exibida a mensagem “**HÁ 1 ITEM(s) A CORRIGIR DO TOTAL DE 1**”.

O usuário deverá teclar o **ENTER** para corrigir, conforme Figura 101.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CORRIGOTDE (CORRIGE QUANTIDADE EMPENHO) ___

DATA: 11/02/2014 HORA: 10:47:05 USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA COMPRA : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE COMPRA : 05 PREGÃO

NÚMERO DA COMPRA : 00012 2014

HÁ 1 ITEM(S) A CORRIGIR DO TOTAL DE 1

ITEM	QUANTIDADE	EMPENHADA	ADQUIRIDA OBSERVAÇÃO
1	5	1,00000	4 DIVERGENTE - CORRIGIR

PF1 AJUDA PF3 SAI PF12 RETORNA ENTER CORRIGE MCH

Figura 101

Será exibida tela de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirmação e teclar o **ENTER**, conforme Figura 102.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CORRIGQTDE (CORRIGE QUANTIDADE EMPENHO) ___

DATA: 11/02/2014 HORA: 10:47:05 USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA COMPRA : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE COMPRA : 05 PREGÃO

NÚMERO DA COMPRA : 00012 2014

HÁ 1 ITEM(S) A CORRIGIR DO TOTAL DE 1

ITEM	QUANTIDADE	EMPENHADA	ADQUIRIDA	OBSERVAÇÃO
1	5	1,00000	4	DIVERGENTE - CORRIGIR

CONFIRMA CORRIGIR : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)

PF1=AJUDA

Figura 102

O sistema exibirá mensagem informando “**Quantidades corrigidas com sucesso.**”, conforme Figura 103.

Após o procedimento acima, o usuário deverá gerar novamente a minuta de empenho e enviar ao SIAFI. Somente a **UASG Gerenciadora e Participante**, poderão corrigir a quantidade empenhada.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CORRIGQTDE (CORRIGE QUANTIDADE EMPENHO) _____
 DATA: 11/02/2014 HORA: 10:47:05 USUÁRIO: FERNANDA
 UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
 UASG DA COMPRA : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
 MODALIDADE COMPRA : 05 PREGÃO
 NÚMERO DA COMPRA : 00012 2014

ITEM	QUANTIDADE	EMPENHADA	ADQUIRIDA	OBSERVAÇÃO
1	5	1,00000	1	

QUANTIDADES CORRIGIDAS COM SUCESSO
 PF1 AJUDA PF3 SAI PF12 RETORNA MCH

Figura 103

4.11 - Cancela Empenho Falta Disponibilidade Caixa

Esta opção permite ao Órgão/Unidade cancelar empenho por falta de disponibilidade de caixa.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**CANCEMP -> CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 104.


```
___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL ) ___
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

      POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

      ALTLIEMP  -> ALTERA LISTA DE EMPENHO
      ANULEMP   -> ANULA EMPENHO
      - CANCEMP -> CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX
      CANCEMPPE -> CAN.EMP.DESP.P-EMP.FLT.DISP.CX
      CANCEMPRP -> OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
      CANRPEMLIQ -> CANC.RP.NAO.PROC.EM.LIQUIDACAO
      CANRPINSRE -> CANC.RP.INSUFICIENCIA RECURSOS
      CONMINEMP  -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO
      ENVEMP     -> ENVIA MINUTA DE EMPENHO

                                                    CONTINUA...

COMANDO..... _____
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU      N
```

Figura 104

O sistema exibirá tela para o preenchimento da **UASG da Licitação**.

O usuário deverá informar a UASG da licitação e teclar o **ENTER**, conforme Figura 105.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CANCEMP (CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX) ___
DATA: 04/02/2014 HORA: 11:05:49 USUARIO: FERNANDA
UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

UASG DA LICITAÇÃO : 806030

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 105

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Informar a modalidade da licitação;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Informar o número e ano da licitação;
- **CNPJ/CPF DO FORNECEDOR** – Não é necessário preencher;

----- OU -----

Se o usuário desejar, poderá informar os campos abaixo:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da unidade gestora;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;
- **EMPENHO** - Informar o número do empenho original.

Após preencher os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 106.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CANCEMP (CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX) ___
DATA: 04/02/2014 HORA: 11:06:08 USUÁRIO: FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05

NÚMERO DA LICITAÇÃO : 12___ 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : _____

EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 106

O sistema exibirá a relação de empenhos gerados para a licitação informada.

O usuário deverá assinalar um **X** no empenho desejado e teclar o **ENTER**, conforme Figura 107.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CANCEMP (CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX) ___

DATA: 04/02/2014 HORA: 11:06:08 USUARIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00012 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA

UG	GESTAO	EMPENHO ORIGINAL	ND	SALDO DO EMPENHO
(X)	806030	17205	800002 339030	200,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 107

O sistema exibirá o item, o valor **ATUAL** do item e o campo **NOVO**.

O usuário deverá preencher o **NOVO valor para** os campos **V. Unitário, QTE e V. TOT.**

Para essa opção, não é possível cancelar o empenho parcialmente, portanto o usuário deverá informar o valor total e teclar o **ENTER** conforme Figura 108.

Observe que, se necessário, é possível alterar o **SUB-ITEM**.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CANCEMP (CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX) ___
DATA: 04/02/2014 **HORA:** 11:06:39 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA: 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
GESTÃO: : 17205
EMPENHO : 2014 / 800002

----- **ITEM:** 001 -----

	A T U A L	N O V O
V.UNIT :	200,00	200 _____ , 00
QTE :	1,00000	1 _____ , 00
V.TOT :	200,00	200 _____ , 00
SUB-ITEM: 01		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 108

Será exibida tela de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 109.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CANCEMP (CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX) ___
DATA: 04/02/2014 **HORA:** 11:07:16 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
UNIDADE GESTORA: 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
GESTÃO: : 17205
EMPENHO : 2014 / 800002

----- **ITEM:** 001 -----

	A T U A L	VALOR DO CANCELAMENTO
V.UNIT :	200,00	200,00
QTE :	1,00000	1,00000
V.TOT :	200,00	200,00
SUB-ITEM: 01		

TOTAL DO CANCELAMENTO	:	200,00

CONFIRMA ALTERAÇÃO : c (C-CONFIRMA, N-NÃO CONF. A-ALTERA)
PF3=SAI

Figura 109

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **DATA DE EMISSÃO** — vem preenchido e poderá ser alterado caso seja necessário;
- **OBSERVAÇÃO/FINALIDADE** - Informe a finalidade da geração do empenho;

Após preencher os campos o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 110.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CANCEMP (CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX) _____							
DATA: 04/02/2014		HORA: 11:06:08		USUÁRIO: FERNANDA			
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA							
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO							
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00012 2014							
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91							
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA							
TIPO DO EMPENHO: CANCL.				NUMERO DO EMPENHO SIASG : 021380			
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR	
0209017205	806030	17205	002273	SE1002	339030	808024	
DATA DE EMISSÃO.....: 04022014					SALDO DO EMPENHO		
EMPENHO ORIGINAL.....: 800002 ORDINARIO					200,00		
TAXA CÂMBIO: 0,0000					VALOR DO CANCL.		
FINALIDADE/OBS.					200,00		
Cancelamento _____							

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA							MNC

Figura 110

O sistema exibirá a mensagem "MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2014800007 no SIAFI", conforme Figura 111.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, CANCEMP (CANCELA EMP. FALTA DISP. CAIX) ___
DATA: 04/02/2014 **HORA:** 11:06:08 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00012 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA
TIPO DO EMPENHO: CANCL. **NUMERO DO EMPENHO SIASG :** 021380

FONTES	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	002273	SE1002	339030	808024

DATA DE EMISSAO.....: 04/02/2014 **SALDO DO EMPENHO**
EMPENHO ORIGINAL.....: 800002 ORDINARIO 200,00
VALOR DO CANCL.
TAXA CÂMBIO: 0,0000 200,00

MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2014800007 NO SIAFI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA **MNE**

Figura 111

4.12 - Estorna Cancelamento Empenho Falta Disponibilidade de Caixa

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar o cancelamento do empenho por falta de disponibilidade de caixa.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção **"ESTCANCEMP -> EST. CANC. EMP. FALTA DISP. CX"** e teclar o **ENTER**.

O usuário poderá apenas estornar o valor total, ou seja, quando o usuário identificar que é um estorno de cancelamento o campo valor não poderá ser editado.

O sistema recuperará todos os dados do empenho anterior, permitindo informar apenas os dados do campo: **Observação/Finalidade e Data de Emissão**.

O SIAFI validará todos os campos obrigatórios.

4.13 - Cancela Empenho Despesa Pré-empenho Falta Disponibilidade Caixa

Esta opção permite ao Órgão/Unidade cancelar despesa pré-empenhada por falta de disponibilidade de caixa.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**CANCEMPPE -> CAN.EMP.DESP.P-EMP.FLT.DISP.CX**" e teclar o **ENTER**.

O usuário poderá cancelar o valor parcial ou total do empenho. Deverá ser informado apenas os campos de valor, observação/finalidade e data de emissão da nota. O **SIAFI** validará todos os campos obrigatórios.

4.14 - Estorna Cancelamento Empenho Despesa Pré-empenhada por Falta de Disponibilidade Caixa

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar o cancelamento de despesa pré-empenhada por falta de disponibilidade de caixa.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ESTCAEMPPE -> EST.CANC.EMP.DESP.P-EMP.FLT.CX**" e teclar o **ENTER**.

O usuário poderá apenas estornar o valor total, ou seja, quando o usuário identificar que é um estorno de cancelamento o campo valor não será editado.

O sistema recuperará todos os dados do empenho original da espécie 10, permitindo informar apenas os dados dos campos: **Observação/Finalidade** e **Data de Emissão**.

O **SIAFI** validará todos os campos obrigatórios.

4.15 - Outros Cancelamentos de Resto a Pagar

Esta opção permite ao Órgão/Unidade cancelar empenho de outro exercício que esteja inscrito em restos a pagar.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**CANCEMPRP -> OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**" e teclar o **ENTER**.

O sistema recuperará todos os dados da nota de empenho informada, permitindo ao usuário incluir os dados dos campos **Valor, Observação/Finalidade e Data de Emissão**.

O usuário poderá cancelar o valor parcial ou total do empenho.

O **SIAFI** validará todos os campos obrigatórios.

4.16 - Estorno Outros Cancelamentos de Resto a Pagar

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar outros cancelamento de resto a pagar.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ESTOUCANRP -> ESTORNO OUTROS CANC. DE RP**" e teclar o **ENTER**.

O usuário poderá apenas estornar o valor total, ou seja, quando o usuário identificar que é um estorno de cancelamento o campo valor não será editado.

O sistema recuperará todos os dados do empenho original da espécie 13, permitindo informar apenas os dados dos campos: **Observação/Finalidade e Data de Emissão**.

O **SIAFI** validará todos os campos obrigatórios.

4.17 - Cancelamento Resto a Pagar Insuficiência Recurso

Esta opção permite ao Órgão/Unidade cancelar empenho de outro exercício que esteja inscrito em restos a pagar por insuficiência de recurso.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**CANRPINSRE -> CANC.RP.INSUFICIENCIA RECURSOS**" e teclar o **ENTER**.

O sistema recuperará todos os dados da nota de empenho informada, permitindo ao usuário incluir os dados dos campos **Valor, Observação/Finalidade e Data de Emissão**.

_____ O usuário poderá cancelar o valor parcial ou total do empenho. Será validado pelo **SIAFI**, todos os campos obrigatórios.

4.18 - Estorno Cancelamento Resto a Pagar por Insuficiência de recurso

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar o cancelamento de resto a pagar por insuficiencia de recurso.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ESTCANRPIN -> ESTORNO CANC.RP.INS.DE RECURSO**" e teclar o **ENTER**.

O usuário poderá apenas estornar o valor total, ou seja, quando o usuário identificar que é um estorno de cancelamento o campo valor não será editado.

O sistema recuperará todos os dados do empenho original da espécie 14, permitindo informar apenas os dados dos campos: **Observação/Finalidade e Data de Emissão**.

O **SIAFI** validará todos os campos obrigatórios.

4.19 - Anulação de Empenho de Despesa Pré-empenhada

Esta opção permite ao Órgão/Unidade anular empenho de despesa pré-empenhada.

Após a acessar o **SIASG**, **SISME**, **EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ANULEMP -> ANULACAO DE EMPENHO**" e teclar o **ENTER**.

O sistema recuperará todos os dados da nota de empenho original da espécie 7, permitindo ao usuário incluir os dados dos campos **Valor**, **Observação/Finalidade** e **Data de Emissão**.

O usuário poderá cancelar o valor parcial ou total do empenho.

O **SIAFI** validará todos os campos obrigatórios.

4.20 - Estorna Anulação de Empenho Despesa Pré-Empenhada

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar a anulação do empenho de despesa pré-empenhada.

Após a acessar o **SIASG**, **SISME**, **EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ESTANEMPPE -> ESTORNA ANUL.EMP.DESP.PRE-EMP.**" e teclar o **ENTER**.

O sistema recuperará todos os dados da nota de empenho original da espécie 9 permitindo ao usuário incluir os dados dos campos, **Observação/Finalidade** e **Data de Emissão**.

O usuário poderá cancelar apenas o valor total do empenho.

O **SIAFI** validará todos os campos obrigatórios.

4.21 - Estorna Anulação do Empenho

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar a anulação do empenho.

Após a acessar o **SIASG**, **SISME**, **EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ESTANEMPPE -> ESTORNA ANUL.EMP.DESP.PRE-EMP.**" e teclar o **ENTER**.

O sistema recuperará todos os dados da nota de empenho original da espécie 3, permitindo ao usuário incluir os dados dos campos, **Observação/Finalidade** e **Data de Emissão**.

O usuário poderá apenas estornar o valor total do empenho. O **SIAFI** validará todos os campos obrigatórios.

4.22 - Estorno Outros Cancelamentos de Resto a Pagar

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar o cancelamento de empenho de outro exercício que esteja inscrito em restos a pagar.

Após a acessar o **SIASG**, **SISME**, **EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ESTOUCANRP -> ESTORNO OUTROS CANC. DE RP**" e teclar o **ENTER**.

O sistema recuperará todos os dados da nota de empenho original da espécie 13, permitindo ao usuário incluir os dados dos campos **Valor**, **Observação/Finalidade** e **Data de Emissão**.

O usuário poderá estornar o valor total do empenho. O **SIAFI** validará todos os campos obrigatórios.

4.23 - Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação.

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar o cancelamento de restos a pagar não processados em liquidação.

Essa transação deverá ser utilizada para cancelar saldo de empenho inscrito na conta **contábil 29.511.01.02**.

O usuário deverá informar o número da lista original que poderá ser obtido através da consulta na opção **CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO**.

O saldo apresentado na consulta dos empenhos inscritos em **RP** corresponde ao somatório dos saldos das duas contas contábeis.

O sistema recuperará todos os dados da nota de empenho original da espécie 17.

Para cancelar o saldo da conta **29.511.01.01 (antiga 29.511.01.00)**, o usuário deverá utilizar as opções de cancelamento de restos a pagar.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**CANRPEMLIQ -> CANC.RP.NAO.PROC.EM.LIQUIDACAO**" e teclar o **ENTER**.

4.24 - Estorno do Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação.

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar o cancelamento de restos a pagar não processados em liquidação.

Nessa opção, o usuário deverá informar exatamente o valor cancelado na opção **CANRPEMLIQ**. Deverá ser informando também **quantidade 1, valor unitário e total iguais ao valor cancelado**, mesmo que o sistema apresente valores diferentes na coluna da esquerda.

O sistema recuperará todos os dados da nota de empenho original da espécie 18.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ESCARPEMLI -> EST.CANC.RP.NAO.PROC.EM.LIQUID**" e teclar o **ENTER**.

4.25 - Exclui Minuta de Empenho

Esta opção permite ao Órgão/Unidade excluir uma minuta de empenho que ainda não foi enviada ao SIAFI.

Após a acessar o **SIASG, SISME, EMPATUAL**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**EXCMINUTA -> EXCLUI MINUTA DE EMPENHO**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 112.

```
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL ) _____
NI01                               USUARIO : FERNANDA

***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

      ESCARPEMLI -> EST.CANC.RP.NAO.PROC.EM.LIQUID
      ESTANEMPPE -> ESTORNA ANUL.EMP.DESP.PRE-EMP.
      ESTANULEMP -> ESTORNA ANULACAO DO EMPENHO
      ESTCAEMPPE -> EST.CANC.EMP.DESP.P-EMP.FLT.CX
      ESTCANCEMP -> EST. CANC. EMP. FALTA DISP. CX
      ESTCANRPIN -> ESTORNO CANC.RP.INS.DE RECURSO
      ESTOUCANRP -> ESTORNO OUTROS CANC. DE RP
      - EXCMINUTA -> EXCLUI MINUTA DE EMPENHO
      GERAMIN    -> GERA MINUTA DE EMPENHO

                                          CONTINUA...

COMANDO..... _____

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU          NT01
```

Figura 112

O sistema exibirá tela com o campo: **UASG DA LICITAÇÃO**.

O usuário deverá informar o código da **UASG da licitação** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 113.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO) ___
DATA: 06/02/2014 HORA: 14:14:11 USUARIO: FERNANDA
UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

UASG DA LICITAÇÃO : 806030

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 113

Serão exibidos os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE DA LICITAÇÃO** - Informar a modalidade da licitação;
- **NÚMERO DA LICITAÇÃO** - Informar o número e ano da licitação;
- **CNPJ/CPF DO FORNECEDOR** - Não é necessário preencher;

----- OU -----

Se o usuário desejar, poderá informar os campos abaixo:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da unidade gestora;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;
- **MINUTA DE EMPENHO** - Informar o número da minuta.

Após preencher os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme

Figura 114.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO)___
DATA: 06/02/2014 HORA: 14:14:55 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00012 2014
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA : _____
GESTÃO : _____
MINUTA DE EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 114

Será exibido a relação das minutas gerada para a licitação informada.

O usuário deverá assinalar com **X** a minuta desejada e teclar o **ENTER**, conforme Figura 115.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO) _____
DATA: 06/02/2014 **HORA:** 14:14:55 **USUÁRIO:** FERNANDA

UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITAÇÃO: 05 PREGÃO **NÚMERO DA LICITAÇÃO:** 00012 2014

	UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
	PTRES	FONTES		PI	ND	UGR DATA	SALDO
(x)	806030	00001	000092	M	001	00000000/0001-91	N ENV
	000007	0100000000		ADM0001	339030	31012014	400,00
(-)	806030	00001	000091	M	001	00000000/0001-91	N ENV
	000007	0100000000		SE0007	339030	31012014	400,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=NE-REF PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura 115

O sistema exibirá tela de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 116.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO) ___
DATA: 06/02/2014 **HORA:** 14:14:55 **USUÁRIO:** FERNANDA

UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITAÇÃO: 05 PREGÃO **NÚMERO DA LICITAÇÃO:** 00012 2014

	UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
	PTRES	FONTE		PI	ND	UGR DATA	SALDO
(X)	806030	00001	000092	M	001	00000000/0001-91	N ENV
	000007	0100000000		ADM0001	339030	31012014	400,00
(_)	806030	00001	000091	M	001	00000000/0001-91	N ENV
	000007	0100000000		SE0007	339030	31012014	400,00

CONFIRMA EXCLUSÃO : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
PF1=AJUDA

Figura 116

O sistema exibirá a mensagem: **“EXCLUSÃO EFETUADA COM SUCESSO”**, conforme Figura 117.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPATUAL, EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO) ___
DATA: 06/02/2014 **HORA:** 14:15:24 **USUÁRIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ___
NÚMERO DA LICITAÇÃO : _____
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA : _____
GESTÃO : _____
MINUTA DE EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

EXCLUSÃO EFETUADA COM SUCESSO

Figura 117

5 - Manuais

Veja os **Manuais** que estão disponíveis no sitio www.comprasnet.gov.br/ aba Publicações/Manuais/SIASG.

6 - Em caso de dúvidas acione a Central de Serviço SERPRO:

- www.css.serpro
- 0800-978.2329
- css.serpro@serpro.gov.br