



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

SICON
Cronograma Físico Financeiro
Perfil - Gestor Financeiro

MANUAL DO USUÁRIO

Versão 1 – 31/10/2013

Sumário

1 - Introdução.....	3
2 - Workflow da Gestão de Contratos.....	4
3 - Como acessar a Rede SERPRO.....	5
4 - Apropria Contrato.....	13
4.1 - Registrar o Valor do Contrato.....	14
4.2 - Consultar Cronograma.....	19
4.3 - Estorna Registro do Valor do Contrato.....	22
4.4 - Encerra Cronograma Sem Contrato.....	27
4.5 - Cancela Encerramento de Cronograma Sem Contrato.....	30
4.6 - Conclui Cronograma.....	32
4.7 - Cancela Conclusão Cronograma.....	36
4.8 - Reenvia Cancelamento e Conclusão do Cronograma.....	40
5 - Apropria Nota Fiscal.....	41
5.1 - Inclui Nota Fiscal	43
5.2 - Reenvia Nota Fiscal.....	52
5.3 - Estorna Nota Fiscal.....	56
5.4 - Reenvia Estorno Nota Fiscal.....	59
5.5 - Exclui NF Pendentes de Itens.....	63
6 - Consultar Documento Fiscal.....	66
7 – Manuais.	72
8- Em caso de dúvidas acione a Central de Serviço SERPRO:.....	72

1 - Introdução

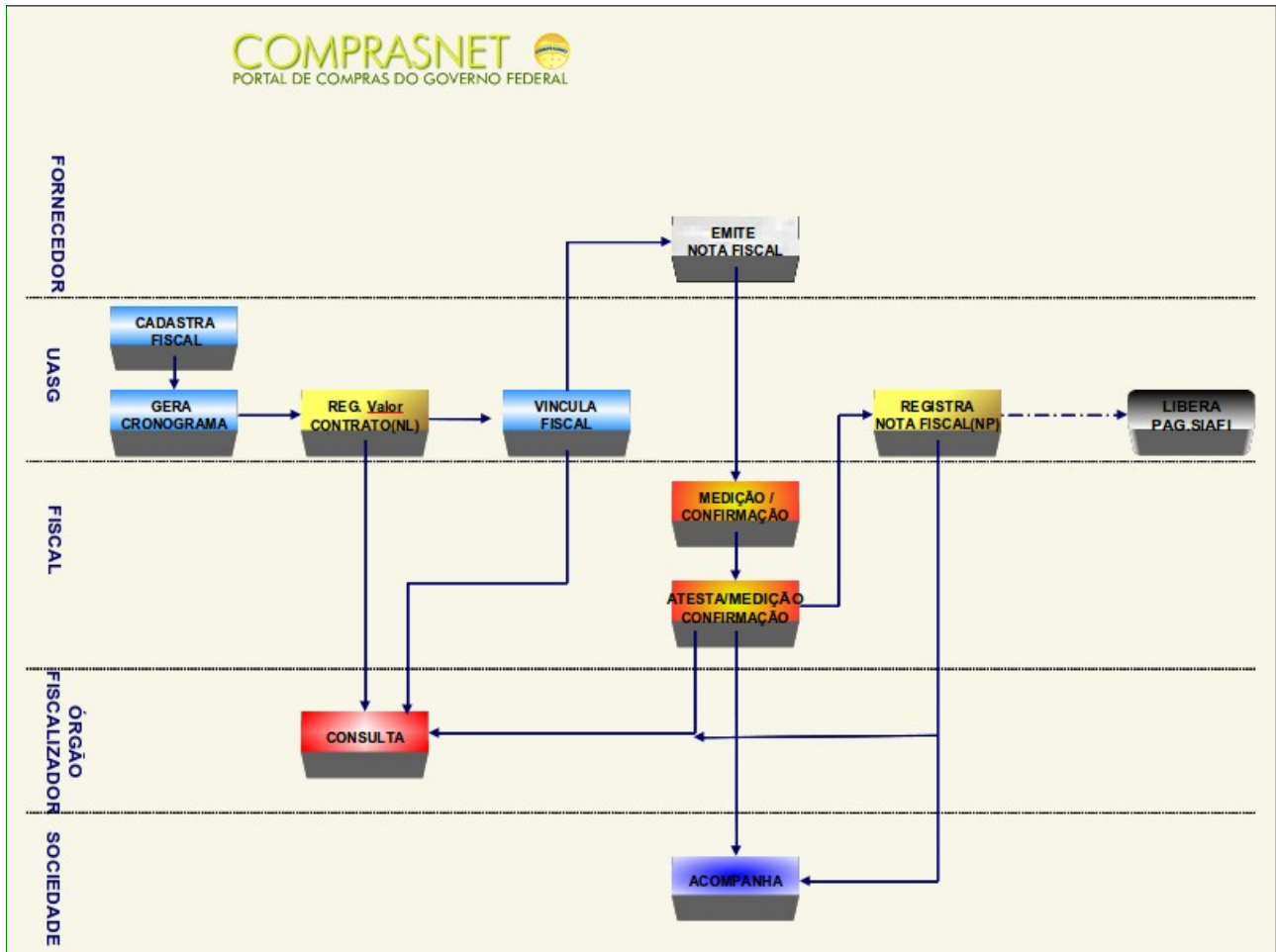
O objetivo deste manual é orientar aos usuários habilitados e cadastrados no Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais – **SIASG**, a realizarem registro das Notas de Lançamento (NL) e a inclusão das Notas Fiscais (NP). O SIASG está integrado ao SIAFI para a emissão de NL e NP.

A lei n.º 10.934, de 11 de agosto de 2004, dispõe em seu artigo n.º 19 que, os órgãos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social deverão disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, informações referentes aos contratos com a identificação das respectivas categorias de programação.

A Instrução Normativa – MP 01, de 08 de agosto de 2002, estabelece os procedimentos destinados à operacionalização do SICON - Sistema de Gestão de Contratos, subsistema do SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, cuja finalidade é o de efetuar o cadastramento dos extratos de contratos firmados pela Administração Pública Federal, bem como o acompanhamento da execução contratual, por intermédio do respectivo cronograma físico-financeiro, garantindo assim, o princípio básico da publicidade que norteia os procedimentos licitatórios consagrados na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.

Neste manual, será apresentado como **Registrar o Valor do Contrato e Incluir Nota Fiscal**.

2 - Workflow da Gestão de Contratos



- **UASG** - Cadastra o Fiscal, Gera o Cronograma e Vincula o fiscal;
- **Financeiro da UASG** - Registra o valor do Contrato (NL) e Registra a Nota Fiscal (NP);
- **Fornecedor** - Emite a nota fiscal;
- **Fiscal da UASG** - Atesta a medição e Confirma (F4);
- **Órgão Fiscalizador** - Consulta e
- **Sociedade** - Acompanha

3 - 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 PF's:

- **PF1 - Ajuda** - exibe informações sobre a tela apresentada
- **PF3 - Saída** - sai do sistema
- **PF6 - Tela** - exibe a numeração da tela
- **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: KNGG4665

PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS          T01
KNGG4665 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 : 99999999999          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
      X TREINO-SIASG       BSB03          TS          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 cadastrado. 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>

CATMAT - CATALOGACAO DE MATERIAL
CATSER - CATALOGACAO DE SERVICO
COMUNICA - SISTEMA DE COMUNICACAO SIASG
DIVULGACAO - SIASGNET-DIVULGACAO DE COMPRAS
NOVOSICAF - NOVO SICAF
SERPRO - PERFIL DE ANALISTAS DO SERPRO
SICAF - CADASTRO UNICO DE FORNECEDORES
- SICON - GESTAO DE CONTRATO
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

CONTINUA...

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**.

No exemplo vamos acessar a funcionalidade **CRONOGRAMA - ACOMPANHAMENTO DE CRONOGRAMA**, conforme Figura 8.

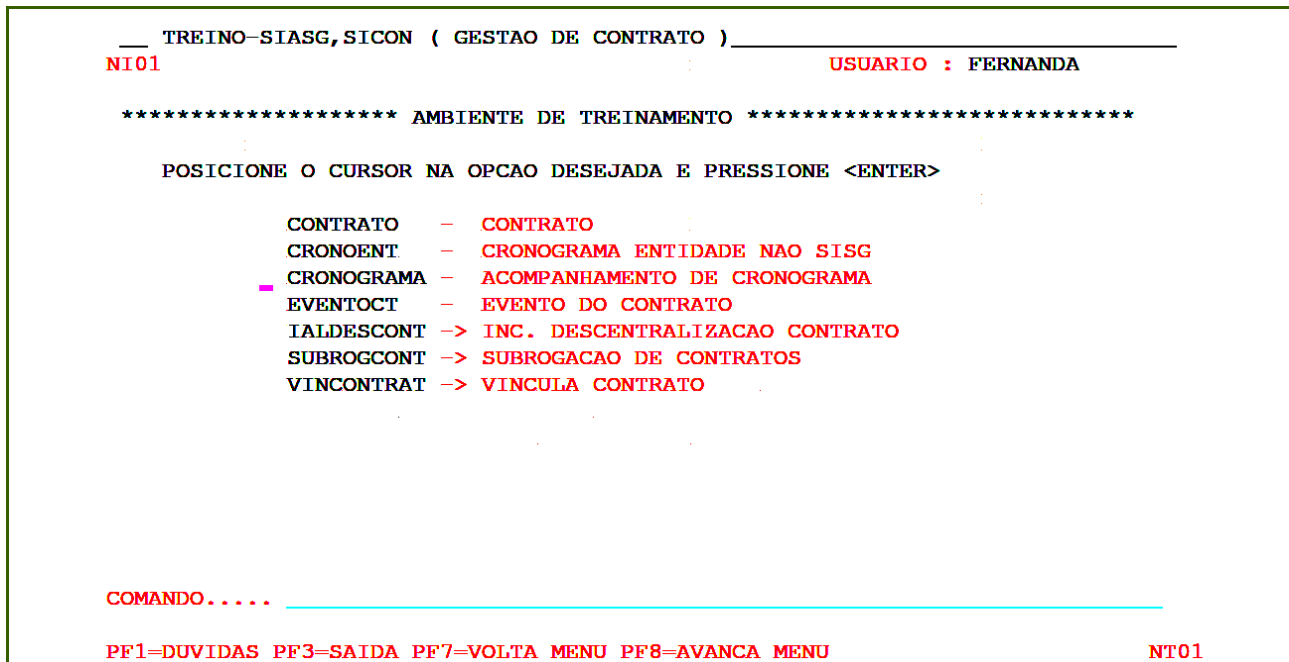


Figura 8

O sistema exibirá tela com todas as opções da funcionalidade “Acompanhamento de Cronograma”, conforme Figura 9.

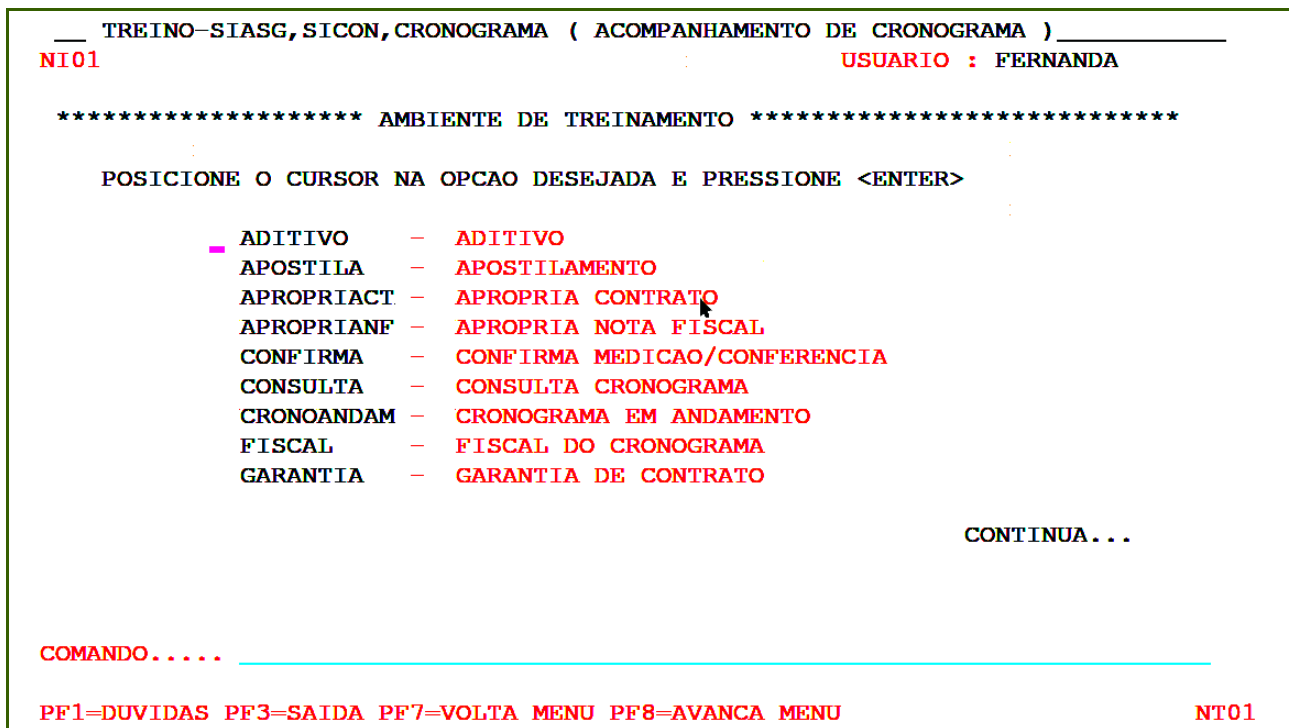


Figura 9

4 - Apropria Contrato

Esta opção permite ao Órgão/Unidade a Apropriar o valor do contrato. A UASG poderá, através do SIASG, apropriar o valor do contrato, gerando assim uma Nota de lançamento (NL) contábil no SIAFI.

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

Para acessar a funcionalidade **Apropria Contrato**, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, o usuário deverá posicionar o cursor na opção “**APROPRIACT - APROPRIA CONTRATO**” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 10.

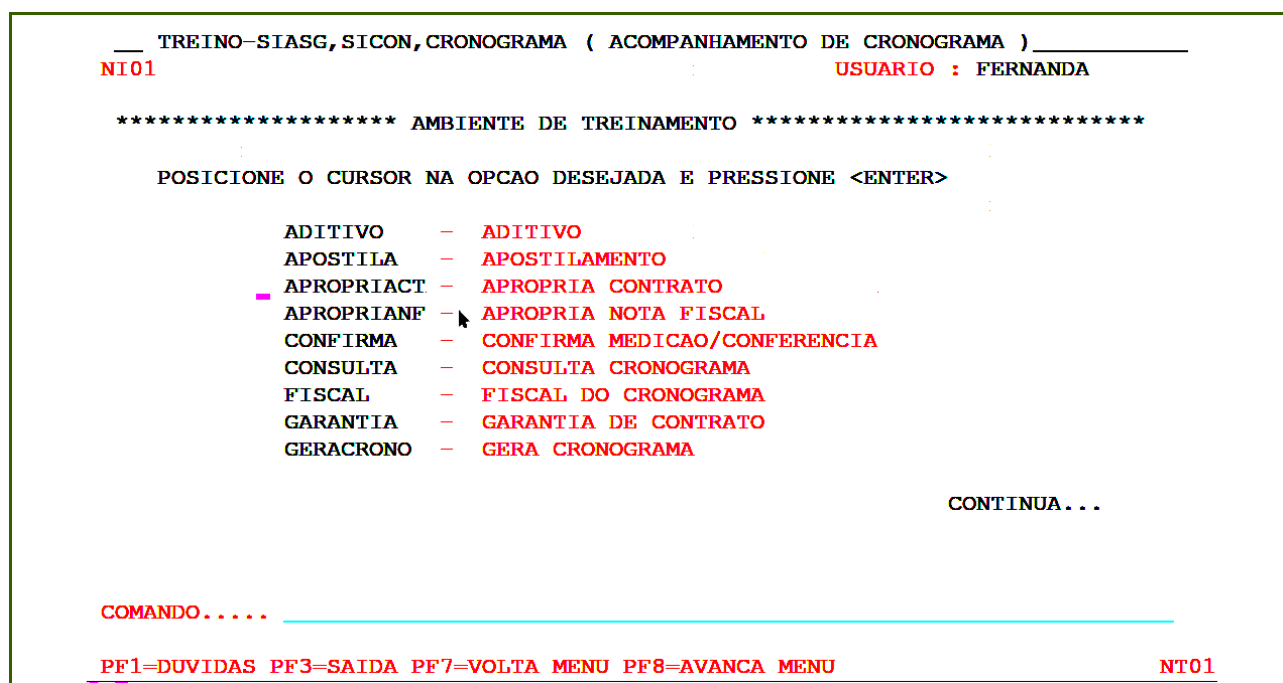


Figura 10

O sistema exibirá tela com todas as funcionalidades da opção **Apropria Contrato**, conforme Figura 11.

```
___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT ( APROPRIA CONTRATO ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

CAENCROSCT -> CANCELA ENC. CRONOG. SEM CONT.
CANCONCRON -> CANCELA CONCLUSAO CRONOGRAMA
CONCLUICRO -> CONCLUI CRONOGRAMA
ENCROSCONT -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO
ESTREGCONT -> ESTORNA REG. VALOR CONTRATO
REENVCONCR -> REENVIA CANC/CONCLUSAO CRONO
- REGIVACONT -> REGISTRA VALOR DO CONTRATO

COMANDO..... _____

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

Figura 11

4.1 - Registrar o Valor do Contrato

Essa funcionalidade permite ao usuário registrar a nota de lançamento (NL) para os contratos do SICON que ainda **NÃO** foram registrados diretamente no Sistema de Administração Financeira (SIAFI).

Nessa funcionalidade, o usuário deverá informar o **evento** e a **classificação contábil** para envio ao SIAFI, onde será gerado a Nota de Lançamento (NL) correspondente à apropriação do valor do contrato.

Ao concluir o envio ao SIAFI, o sistema exibirá o número da Nota de Lançamento (NL) gerada no SIAFI e a situação do cronograma ficará como **ATIVO**.

Para registrar o valor do contrato, após acessar o **SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção **“REGIVACONT -> REGISTRA VALOR DO CONTRATO”** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 12.

```
___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT ( APROPRIA CONTRATO ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

CAENCROSCCT -> CANCELA ENC. CRONOG. SEM CONT.
CANCONCRON  -> CANCELA CONCLUSAO CRONOGRAMA
CONCLUICRO  -> CONCLUI CRONOGRAMA
ENCROSCONT  -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO
ESTREGCONT  -> ESTORNA REG. VALOR CONTRATO
REENVCONCR  -> REENVIA CANC/CONCLUSAO CRONO
- REGIVACONT -> REGISTRA VALOR DO CONTRATO

COMANDO..... _____

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

Figura 12

O sistema exibirá tela com orientações sobre a utilização das funcionalidades, **Registra Valor do Contrato e Encerra Cronograma em Andamento**. O usuário deverá ler e em seguida teclar o **ENTER** para continuar, conforme Figura 13.

```
-

Senhores Usuários,

Com relação a utilização desta transação, esclarecemos que:

1. Esta transação destina-se ao encerramento de contratos do SICON que ainda não foram encerrados diretamente no Sistema de Administração Financeira (SIAFI). Assim sendo, esta transação gera um lançamento no SIAFI havendo, para o usuário, o retorno do número da Nota de Lançamento (NL) correspondente ao encerramento do contrato.

2. Para contratos que já tiveram seu encerramento lançado diretamente no SIAFI, deverá ser executada a transação ENCERRA CRONOGRAMA ANDAMENTO - ENCROADAME, que realizará o registro de encerramento do contrato sem o lançamento no SIAFI.

TECLE 'ENTER' PARA CONTINUAR
```

Figura 13

O sistema exibirá a relação dos **cronogramas e compras**. O usuário deverá assinalar com **X** o cronograma desejado e teclar o **ENTER**, conforme figura 14.

```

__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, REGIVACONT ( REGISTRA VALOR DO CO
DATA: 18/10/2013          HORA: 15:14:26          USUÁRIO: FERNANDA
UNIDADE GESTORA: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

      CRONOGRAMA          COMPRA
-----
- 806030 - 00054 / 2012 03-91064/2012
- 806030 - 00010 / 2013 03-00336/2013
- 806030 - 00015 / 2013 03-00337/2013
- 806030 - 00024 / 2013 05-00011/2013
x 806030 - 00025 / 2013 05-00010/2013
.
.
.

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

```

Figura 14

O sistema exibirá tela com os dados do cronograma e os campos para preenchimento, os quais são:

- UG/GESTÃO FAVORECIDO** - informar a UG/GESTÃO do Favorecido somente quando o CNPJ do fornecedor estiver vinculado a uma UG/GESTÃO no SIAFI;
- EVENTO** - Informar o evento contábil para apropriação do contrato;
- CLASSIF.1** - Informar a conta de registro do contrato de acordo com o tipo do cronograma (serviço, material ou obra) e
- VALOR A APROPRIAR** - informar o valor total do contrato.

Importante: Os campos **INSCRIÇÃO 2** e **CLASSIF.2** não deverão ser preenchidos.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 15. No exemplo o CNPJ do fornecedor **não** está vinculado a **UG/GESTÃO FAVORECIDO** e, portanto não será preenchido.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, REGIVACONT (REGISTRA VALOR DO CO				
DATA: 18/10/2013		HORA: 15:14:43		USUARIO: FERNANDA
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA				
CRONOGRAMA : 00025 / 2013		CNPJ/CPF FORNECEDOR....: 00.000.000/0001-91		
CONTRATO : 50 - 00010/2013		VALOR TOTAL DO CONTRATO:		120,00
UG/GESTAO FAVORECIDO : ___ / ___				
EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2
_____	00000000000191	_____	_____	_____
	UG	GESTAO	VALOR A APROPRIAR	
	806030	17205	_____ , ____	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA				

Figura 15

O sistema exibirá tela de confirmação, o usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura16.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, REGIVACONT (REGISTRA VALOR DO CO
DATA: 18/10/2013 **HORA:** 15:14:43 **USUARIO:** FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA : 00025 / 2013 **CNPJ/CPF FORNECEDOR....:** 00.000.000/0001-91
CONTRATO : 50 - 00010/2013 **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** 120,00

UG/GESTAO FAVORECIDO : _____ / _____

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2
540404	00000000000191	_____	199720200	_____
	UG	GESTAO	VALOR A APROPRIAR	
	806030	17205	120 _____ , 00	

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

Figura 16

Será exibida a mensagem **“FECHAMENTO DO CONTRATO ANTERIOR EFETUADO COM SUCESSO”**. Observe que foi gerado no SIAFI a Nota de Lançamento de número **2013NL800067**, conforme Figura17.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, REGIVACONT (REGISTRA VALOR DO CO
DATA: 18/10/2013 HORA: 15:15:28 USUÁRIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA : 00025 / 2013 CNPJ/CPF FORNECEDOR....: 00.000.000/0001-91
CONTRATO : 50 000102013 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 120,00

NOTAS DE LANÇAMENTOS GERADAS PELO SIAFI:
2013NL800067

PF12=RETORNA FECHAMENTO DO CONTRATO ANTERIOR EFETUADO COM SUCESSO MVV

Figura 17

Neste momento a situação do cronograma passa para a situação de **ATIVO**. Para visualizar a situação do cronograma, o usuário deverá acessar a opção de consulta disponível no próximo tópico.

4.2 - Consultar Cronograma

Esta funcionalidade permite ao Órgão/Unidade consultar o cronograma, para visualizar a estrutura do cronograma, situação, Notas de Lançamentos e Empenhos.

Para consultar o cronograma, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, o usuário deverá posicionar o cursor na opção na opção “**CONCRONO -> CONSULTA CRONOGRAMA**” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 18.

```
___ TREINO-SIAGS, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA ( CONSULTA CRONOGRAMA )___
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

- CONCRONO -> CONSULTA CRONOGRAMA
  CONCROUASG -> CONSULTA CRONOGRAMA DA UASG
  CONDESEMBO -> CONSULTA DESEMBOLSO
  CONDOCFISC -> CONSULTA DOCUMENTO FISCAL
  CONGERCRO -> CONSULTA GERENCIAL CRONOGRAMA
  CONMEDICAO -> CONSULTA MEDICAO/CONFERENCIA

COMANDO.....

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

Figura 18

O sistema exibirá tela para consulta. O usuário poderá consultar pelos dados da **COMPRA** ou pelo número do **CRONOGRAMA** ou pelos dados do **CONTRATO**. Após informar o campo desejado, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 19.

```
___ TREINO-SIAGS, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO ( CONSULTA CRONOGRAMA
DATA: 18/10/2013                HORA: 10:48:26                USUARIO: FERNANDA
UNIDADE GESTORA: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA   : 806030

COMPRA
  MODALIDADE:  ___
  NUMERO     :  ___

ou

CRONOGRAMA
  NUMERO     :  ___

ou

CONTRATO
  MODALIDADE:  ___
  NUMERO     :  ___

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

Figura 19

O sistema exibirá tela com todas as informações do cronograma e o item. Observe que o cronograma neste momento está na situação de **ATIVO** e no rodapé da tela as **PF's** referentes ao cronograma, as quais são:

- ☐ **PF2 - NL** - Exibe as Notas de Lançamento (NL) geradas para o cronograma
- ☐ **PF4 - HISTÓRICO** - Exibe tudo que foi incluído no cronograma (EX: Aditivo, Apostilamento e etc).
- ☐ **PF5 - GARANTIA** - Exibe a garantia incluída no cronograma

Para visualizar a Nota de Lançamento gerada no SIAFI, o usuário deverá assinalar um **X** na frente do item e teclar a **PF2**, conforme Figura 20.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO (CONSULTA CRONOGRAMA		
DATA: 21/10/2013	HORA: 11:15:08	USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA		
CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013		
TIPO: SERVICOS	SITUACAO: ATIVO	
VIGÊNCIA : 01/01/2013 A 31/12/2013	VALOR TOTAL :	120,00
PREGAO : 00010/2013		
ITEM	DESCRIÇÃO	
- 00001	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA - 12 HO	
PF2=NL PF3=SAI PF4=HISTÓRICO PF5=GARANTIA PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA XI		

Figura 20

O sistema exibirá o número da nota de lançamento gerada no SIAFI referente ao contrato, conforme Figura 21.

— TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO (CONSULTA CRONOGRAMA
DATA: 21/10/2013 HORA: 11:22:07 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013
TIPO: SERVICOS SITUAÇÃO: ATIVO
VIGÊNCIA : 01/01/2013 A 31/12/2013 VALOR TOTAL : 120,00
PREGAO : 00010/2013

CONTRATO : 50 - 00010 / 2013 FORNECEDOR : 00.000.000/0001-91

NOTAS DE LANÇAMENTO: UG-GESTÃO-NL
806030-17205-2013NL800067

PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA ENTER=PRÓXIMO CONTRATO MXL

Figura 21

4.3 - Estorna Registro do Valor do Contrato

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar o valor do contrato informando o evento contábil de estorno.

A UASG poderá através do SIASG **estornar** o valor do contrato, gerando assim uma Nota de lançamento (NL) contábil no SIAFI e retornando o cronograma para a situação de **PENDENTE**.

Para estornar o valor do contrato, após acessar o **SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção **“ESTREGCONT -> ESTORNA REG. VALOR CONTRATO”** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 22.

```
__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT ( APROPRIA CONTRATO ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

CAENCROSCT -> CANCELA ENC. CRONOG. SEM CONT.
CANCONCRON -> CANCELA CONCLUSAO CRONOGRAMA
CONCLUICRO -> CONCLUI CRONOGRAMA
ENCROSCONT -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO
- ESTREGCONT -> ESTORNA REG. VALOR CONTRATO
REENVCONCR -> REENVIA CANC/CONCLUSAO CRONO
REGIVACONT -> REGISTRA VALOR DO CONTRATO

COMANDO..... _____

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

Figura 22

O sistema exibirá tela de consulta, o usuário deverá informar um dos campos e teclar o **ENTER**, conforme Figura 23.

```
__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, ESTREGCONT ( ESTORNA REG. VALOR C
DATA: 21/10/2013          HORA: 13:20:25          USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA : 806030

COMPRA
  MODALIDADE: __
  NUMERO : ____

ou

CRONOGRAMA
  NUMERO : ____

ou

CONTRATO
  MODALIDADE: __
  NUMERO : ____

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

Figura 23

Será exibida tela com todos os campos preenchidos e a solicitação de confirmação de estorno. Observe que no campo **EVENTO**, o sistema exibirá o código de estorno. Para confirmar o estorno, o usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 24.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, ESTREGCONT (ESTORNA REG. VALOR C					
DATA: 21/10/2013		HORA: 13:20:38		USUARIO: FERNANDA	
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA					
UASG CRONOG: 806030					
CRONOGRAMA : 00025 / 2013		CNPJ/CPF FORNECEDOR.....: 00.000.000/0001-91			
CONTRATO : 50 - 00010/2013		VALOR TOTAL DO CONTRATO:		120,00	
PREGAO : 00010/2013					
EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	
545404	00000000000191		199720200		
	UG	GESTAO	VALOR A APROPRIAR		
	806030	17205	120,00		
CONFIRMA ESTORNO : <input type="radio"/> C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)					
PF1=AJUDA					

Figura 24

O sistema exibirá o número da Nota de Lançamento gerada pelo o SIAFI e a mensagem **ESTORNO DE FECHAMENTO EFETUADO COM SUCESSO**, conforme Figura 25.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, ESTREGCONT (ESTORNA REG. VALOR C
 DATA: 21/10/2013 HORA: 13:20:52 USUÁRIO: FERNANDA
 UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
 CRONOGRAMA : 00025 / 2013 CNPJ/CPF FORNECEDOR....: 00.000.000/0001-91
 CONTRATO : 50 000102013 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 120,00

NOTAS DE LANÇAMENTOS GERADAS PELO SIAFI:
 2013NL800068

ESTORNO DE FECHAMENTO EFETUADO COM SUCESSO

PF12=RETORNA

Figura 25

Nesse momento a situação do cronograma retorna para **PENDENTE** e será possível visualizar também a **NL de estorno**. Para isso será necessário acessar novamente a opção de consulta.

Após consultar o cronograma, o usuário deverá digitar um **X** na frente do item e teclar a **PF2**, conforme Figura 26.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO (CONSULTA CRONOGRAMA
 DATA: 21/10/2013 HORA: 13:56:33 USUÁRIO: FERNANDA
 UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
 CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013
 TIPO: SERVICOS SITUACAO: PENDENTE
 VIGÊNCIA : 01/01/2013 A 31/12/2013 VALOR TOTAL : 120,00
 PREGAO : 00010/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
X 00001	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA - 12 HO

PF2=NL PF3=SAI PF4=HISTÓRICO PF5=GARANTIA PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA XI

Figura 26

O sistema exibirá as notas de lançamentos geradas para o cronograma e dentre elas a **NL de Estorno** com a identificação **(E)**, conforme Figura 27.

- TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO (CONSULTA CRONOGRAMA
 DATA: 21/10/2013 HORA: 13:56:54 USUÁRIO: FERNANDA
 UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASÍLIA
 CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013
 TIPO: SERVIÇOS SITUAÇÃO: PENDENTE
 VIGÊNCIA : 01/01/2013 A 31/12/2013 VALOR TOTAL : 120,00
 PREGAO : 00010/2013

 CONTRATO : 50 - 00010 / 2013 FORNECEDOR : 00.000.000/0001-91

 ----- NOTAS DE LANÇAMENTO: UG-GESTÃO-NL -----
 806030-17205-2013NL800067 806030-17205-2013NL800068 (E)

 PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA ENTER=PRÓXIMO CONTRATO MXL

Figura 27

Importante: Para retornar o cronograma para a situação de **ATIVO**, o usuário deverá registrar o valor do contrato novamente conforme informado no tópico **4.1 – Registrar o Valor do Contrato** deste manual.

4.4 - Encerra Cronograma Sem Contrato.

Esta opção permite ao Órgão/Unidade a encerrar um cronograma que não tem contrato e portanto não foi gerado Nota de Lançamento no SIAFI.

(Ex: Dispensa/Inexigibilidade). Assim sendo, esta transação não gera lançamento contábil no SIAFI. A UASG poderá através dessa opção, passar o cronograma para situação de **ATIVO**.

Para encerrar o cronograma sem contrato, após acessar o **SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: **“ENCROSCONT -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO”** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 28.

```
__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT ( APROPRIA CONTRATO )_____  
NI01                                USUARIO : FERNANDA  
  
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****  
  
POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>  
  
CAENCROSCT -> CANCELA ENC. CRONOG. SEM CONT.  
CANCONCRON -> CANCELA CONCLUSAO CRONOGRAMA  
CONCLUICRO -> CONCLUI CRONOGRAMA  
ENCROSCONT -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO  
ESTREGCONT -> ESTORNA REG. VALOR CONTRATO  
REENVCONCR -> REENVIA CANC/CONCLUSAO CRONO  
REGIVACONT -> REGISTRA VALOR DO CONTRATO  
  
COMANDO..... _____  
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU NT01
```

Figura 28

O sistema exibirá tela com orientações sobre a utilização das funcionalidades, **Registra Valor do Contrato e Encerra Cronograma em Andamento**. O usuário deverá desconsiderar esta tela e teclar o **ENTER** para continuar, conforme Figura 29.

Senhores Usuários,

Com relação a utilização desta transação, esclarecemos que:

1. Esta transação destina-se ao encerramento de contratos do SICON que ainda não foram encerrados diretamente no Sistema de Administração Financeira (SIAFI). Assim sendo, esta transação gera um lançamento no SIAFI havendo, para o usuário, o retorno do número da Nota de Lançamento (NL) correspondente ao encerramento do contrato.
2. Para contratos que já tiveram seu encerramento lançado diretamente no SIAFI, deverá ser executada a transação ENCERRA CRONOGRAMA ANDAMENTO - ENCROADAME, que realizará o registro de encerramento do contrato sem o lançamento no SIAFI.

TECLE 'ENTER' PARA CONTINUAR

Figura 29

O sistema exibirá a relação dos **Cronogramas e Compras**. O usuário deverá assinalar com **X** o cronograma desejado e teclar o **ENTER**, conforme figura 30.

```
___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, ENCROSCONT ( ENCERRA CRONOG. SEM
DATA: 21/10/2013          HORA: 14:33:26          USUÁRIO: FERNANDA
UNIDADE GESTORA: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

      CRONOGRAMA          COMPRA
-----
- 806030 - 00054 / 2012 03-91064/2012
- 806030 - 00010 / 2013 03-00336/2013
- 806030 - 00015 / 2013 03-00337/2013
- 806030 - 00024 / 2013 05-00011/2013
- 806030 - 00025 / 2013 05-00010/2013
x 806030 - 00026 / 2013 05-00015/2013
.
.
.

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF7=RECUA  PF8=AVANÇA  PF12=RETORNA          MWO
```

Figura 30

Neste momento, o cronograma passará para a situação de **ATIVO**. Para verificar, utilize a opção de consulta conforme tópico **4.2 - Consultar Cronograma** deste manual.

4.5 - Cancela Encerramento de Cronograma Sem Contrato.

Esta opção permite ao Órgão/Unidade a cancelar o encerramento do cronograma que não tem contrato. Esta transação não gera lançamento contábil no SIAFI.

A UASG poderá através dessa opção, retornar o cronograma para situação de **PENDENTE**.

Para cancelar o encerramento do cronograma sem contrato, após acessar o **SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT**, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: **“CAENCROSCT -> CANCELA ENC. CRONOG. SEM CONT”** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 33.

```
__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT ( APROPRIA CONTRATO )____
NI01                                USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

- CAENCROSCT -> CANCELA ENC. CRONOG. SEM CONT.
  CANCONCRON -> CANCELA CONCLUSAO CRONOGRAMA
  CONCLUICRO -> CONCLUI CRONOGRAMA
  ENCROSCONT -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO
  ESTREGCONT -> ESTORNA REG. VALOR CONTRATO
  REENVCONCR -> REENVIA CANC/CONCLUSAO CRONO
  REGIVACONT -> REGISTRA VALOR DO CONTRATO

COMANDO.....

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

Figura 33

O sistema exibirá a tela de consulta e a solicitação de confirmação. O usuário deverá informar o **campo desejado**, informar o **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 34.

```
__ TREINO-SIASC, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, CAENCROST ( CANCELA ENC. CRONO.
DATA: 21/10/2013          HORA: 14:35:52          USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA   : 806030

COMPRA
  MODALIDADE:  __
  NUMERO      :  ____  ____
ou
CRONOGRAMA
  NUMERO      : 00026 2013
ou
CONTRATO
  MODALIDADE:  __
  NUMERO      :  ____  ____

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

Figura 34

Será exibida a mensagem: **TRANSAÇÃO ANTERIOR EFETIVADA COM SUCESSO**, conforme Figura 35.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, CAENCROSCT (CANCELA ENC. CRONOG.
DATA: 21/10/2013 HORA: 14:36:07 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA : 806030

COMPRA
MODALIDADE: ___
NUMERO : _____
ou

CRONOGRAMA
NUMERO : _____
ou

CONTRATO
MODALIDADE: ___
NUMERO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

TRANSACAO ANTERIOR EFETUADA COM SUCESSO

Figura 35

Neste momento, o cronograma retorna para situação de **PENDENTE**. Para retornar o cronograma para situação de **ATIVO**, o usuário deverá seguir os procedimentos descritos neste manual no tópico **4.4 - Encerra Cronograma Sem Contrato**.

4.6 - Conclui Cronograma.

Esta opção permite ao Órgão/Unidade concluir o cronograma após o término do contrato, realizando um lançamento contábil no **SIAFI (NP)**, se houver saldo a ser devolvido.

A conclusão do cronograma, uma vez executada pelo usuário, impede a utilização/continuidade do cronograma, não permitindo o registro de novas medições e o lançamento do pagamento correspondente ao fornecedor. Dessa forma, a conclusão de um determinado cronograma deve ser executada apenas quando o(s) contrato(s) deste cronograma tiverem a sua execução encerrada, não existindo quaisquer pendências junto aos fornecedores.

Para concluir o cronograma, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: "**CONCLUICRO -> CONCLUI CRONOGRAMA**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 36.

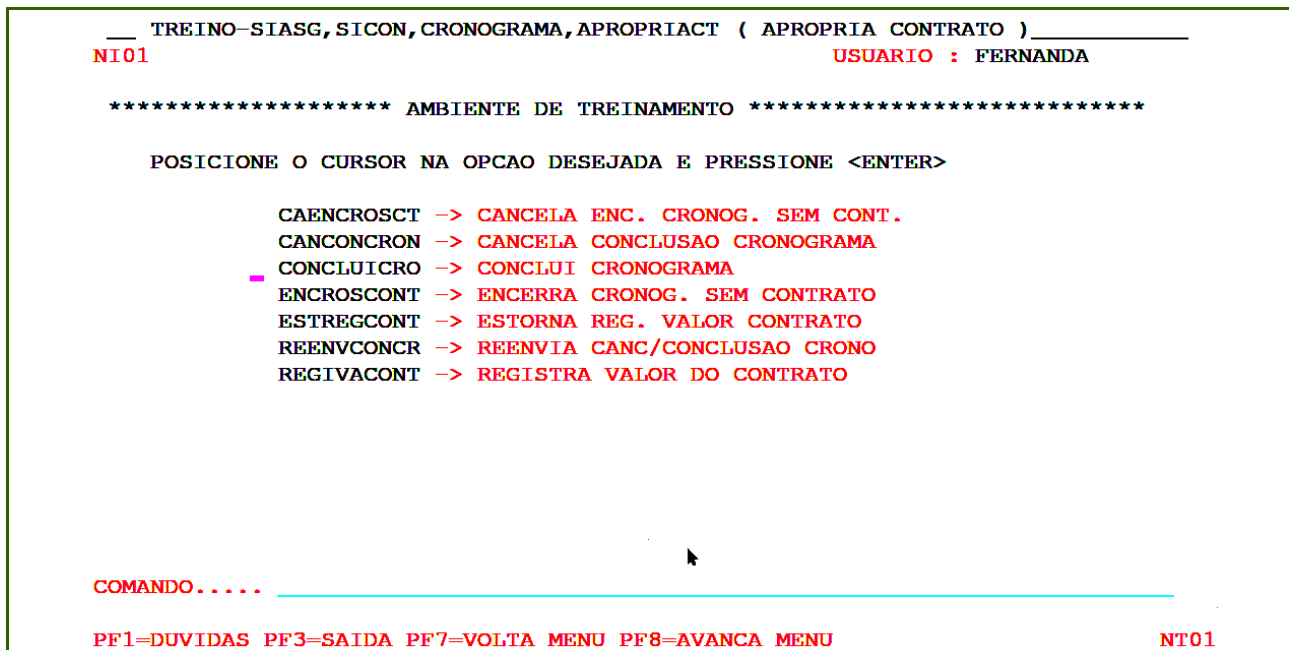


Figura 36

O sistema exibirá tela com orientações sobre esta funcionalidade. O usuário deverá ler com atenção e em seguida teclar o **ENTER** para continuar, conforme Figura 37.

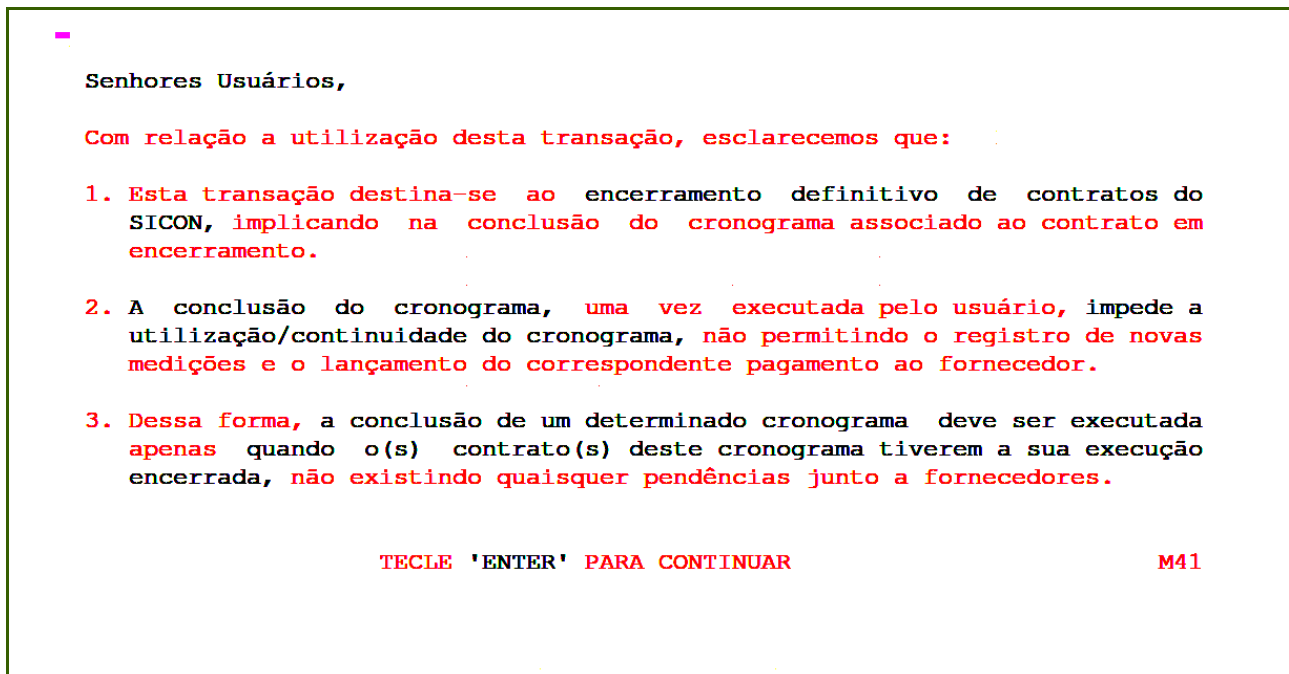


Figura 37

Será exibida tela de consulta. O usuário deverá informar os dados da Compra ou o número do cronograma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 38.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, CONCLUICRO (CONCLUI CRONOGRAMA
DATA: 21/10/2013 HORA: 16:43:16 USUÁRIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA : 806030

COMPRA

MODALIDADE: _____
NÚMERO : _____

ou

CRONOGRAMA

NÚMERO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA MYO

Figura 38

O sistema exibirá tela com os dados do cronograma, o **Valor Total Apropriado**, o **Valor Total Pago**, o **Valor Total a Estornar** e a solicitação de confirmação da conclusão. O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 39.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, CONCLUICRO (CONCLUI CRONOGRAMA
DATA: 21/10/2013 **HORA:** 16:45:22 **USUÁRIO:** FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
UASG CRONOGRAMA: 806030
CRONOGRAMA : 00002 / 2013 **CNPJ/CPF FORNECEDOR:** 00.000.000/0001-91
CONTRATO : 50 - 61001/2013
VALOR TOTAL DO CONTRATO: 120,00
PREGAO : 61001/2013

UG GESTÃO 806030 17205	VALOR TOTAL APROPRIADO 120,00	VALOR TOTAL PAGO 20,00	VALOR TOTAL A ESTORNAR 100,00
----------------------------------	---	----------------------------------	---

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

Figura 39

Observe que no exemplo foi **Apropriado R\$ 120,00 Pago R\$ 20,00** e será **Estornado R\$ 100,00**. Portanto, será gerado uma nota de lançamento no SIAFI no valor de R\$ 100,00.

O sistema exibirá a mensagem **“CONTRATO ANTERIOR CONCLUIDO COM SUCESSO”** e o número da NL gerada pelo SIAFI, conforme Figura 40.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, CONCLUICRO (CONCLUI CRONOGRAMA
DATA: 21/10/2013 **HORA:** 16:45:42 **USUÁRIO:** FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA : 00002 / 2013 **CNPJ/CPF FORNECEDOR.....:** 00.000.000/0001-91
CONTRATO : 50 610012013 **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** 120,00

NOTAS DE LANCAMENTOS GERADAS PELO SIAFI:
 2013NL800069

CONTRATO ANTERIOR CONCLUIDO COM SUCESSO

PF12=RETORNA **MVV**

Figura 40

Nesse momento a situação do cronograma passa para **Concluído**, conforme Figura 41.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO (CONSULTA CRONOGRAMA	
DATA: 22/10/2013	HORA: 13:52:34
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA	USUÁRIO: FERNANDA
CRONOGRAMA: 806030 - 00002 / 2013	
TIPO: SERVICOS	SITUACAO: CONCLUIDO
VIGÊNCIA : 01/05/2013 A 31/12/2013	VALOR TOTAL : 120,00
PREGAO : 61001/2013	
ITEM	DESCRIÇÃO
- 00001	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA - 12 HO
PF2=NL PF3=SAI PF4=HISTÓRICO PF5=GARANTIA PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA XI	

Figura 41

Importante: Se no cronograma houver parcelas sem medição, o sistema exibirá mensagem se deseja continuar. O usuário respondendo que **Sim**, o sistema exibirá campo para informar a justificativa.

4.7 - Cancela Conclusão Cronograma

Esta opção permite ao Órgão/Unidade cancelar a conclusão do cronograma, retornando o cronograma para a situação de **ATIVO**.

Para cancelar a conclusão do cronograma, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: **“CANCONCRON -> CANCELA CONCLUSAO CRONOGRAMA”** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 42.

```
___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT ( APROPRIA CONTRATO ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

      CAENCROSCT -> CANCELA ENC. CRONOG. SEM CONT.
      CANCONCRON -> CANCELA CONCLUSAO CRONOGRAMA
      CONCLUICRO -> CONCLUI CRONOGRAMA
      ENCROSCONT -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO
      ESTREGCONT -> ESTORNA REG. VALOR CONTRATO
      REENVCONCR -> REENVIA CANC/CONCLUSAO CRONO
      REGIVACONT -> REGISTRA VALOR DO CONTRATO

COMANDO..... _____

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

Figura 42

O sistema exibirá tela de consulta. O usuário deverá informar o **número do cronograma** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 43.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, CANCONCRON (CANCELA CONCLUSAO CR
DATA: 22/10/2013 HORA: 13:50:51 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA : 806030

CRONOGRAMA
NUMERO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 43

O sistema exibirá tela de confirmação. O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 44.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, CANCONCRON (CANCELA CONCLUSAO CR
DATA: 22/10/2013 HORA: 13:51:03 USUÁRIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA : 806030

COMPRA
MODALIDADE: ___
NÚMERO : _____

ou

CRONOGRAMA
NÚMERO : 00002 2013

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

Figura 44

O sistema exibirá a mensagem: “**TRANSAÇÃO ANTERIOR EFETIVADA COM SUCESSO**”, conforme Figura 45.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, CANCONCRON (CANCELA CONCLUSAO CR
DATA: 22/10/2013 **HORA:** 13:51:18 **USUARIO:** FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA : 806030

CRONOGRAMA
NUMERO : _____

TRANSAÇÃO ANTERIOR EFETIVADA COM SUCESSO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 45

Nesse momento, o cronograma retorna para situação de **ATIVO**, conforme Figura 46.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO (CONSULTA CRONOGRAMA
DATA: 22/10/2013 **HORA:** 13:51:41 **USUÁRIO:** FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

CRONOGRAMA: 806030 - 00002 / 2013

TIPO: SERVICOS **SITUACAO:** ATIVO

VIGÊNCIA : 01/05/2013 A 31/12/2013 **VALOR TOTAL :** 120,00

PREGAO : 61001/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
00001	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA - 12 HO

PF2=NL PF3=SAI PF4=HISTÓRICO PF5=GARANTIA PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA XI

Figura 46

4.8 - Reenvia Cancelamento e Conclusão do Cronograma

Esta opção permite ao Órgão/Unidade reenviar o cancelamento ou a conclusão do cronograma. Ela será utilizada pelo usuário quando ao realizar a conclusão ou o cancelamento da conclusão e no momento for informado algum dado errado. O documento ficará preso no sistema e só será liberado se for excluído ou alterado.

Para reenviar o cancelamento ou a conclusão do cronograma, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: **REENVCONCR -> REENVIA CANC/CONCLUSAO CRONO** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 47.

```
__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT ( APROPRIA CONTRATO ) _____
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

CAENCROSC T -> CANCELA ENC. CRONOG. SEM CONT.
CANCONCRON -> CANCELA CONCLUSAO CRONOGRAMA
CONCLUICRO -> CONCLUI CRONOGRAMA
ENCROSCONT -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO
ESTREGCONT -> ESTORNA REG. VALOR CONTRATO
- REENVCONCR -> REENVIA CANC/CONCLUSAO CRONO
REGIVACONT -> REGISTRA VALOR DO CONTRATO

COMANDO..... _____

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

Figura 47

O sistema exibirá a relação das notas fiscais, o usuário deverá assinalar com **X** a nota fiscal desejada e teclar o **ENTER**. Em seguida, será exibida tela para que o usuário possa informar se deseja Excluir ou Alterar o documento.

- Para **EXCLUIR** - O usuário deverá informar a **letra E** em maiúsculo e teclar o ENTER. A nota será excluída e o usuário poderá incluí-la corretamente novamente.
- Para **ALTERAR** - O usuário deverá informar a **letra A** em maiúsculo e teclar o ENTER. O sistema exibirá o documento, o usuário deverá acertar o que está errado e teclar a **PF4- REENVIA** para reenviá-la ao SIAFI.

5 - Apropria Nota Fiscal

Esta opção permite ao Órgão/Unidade registrar, estornar e reenviar as Notas Fiscais relativo as compras/serviços realizados. Será gerado minuta de NP através do SIASG.

Estes procedimentos deverão ser executados pelo servidor que possui habilitação no SIAFI.

Para incluir/registrar a nota fiscal, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: “**APROPRIANF - APROPRIA NOTA FISCAL**” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 48.

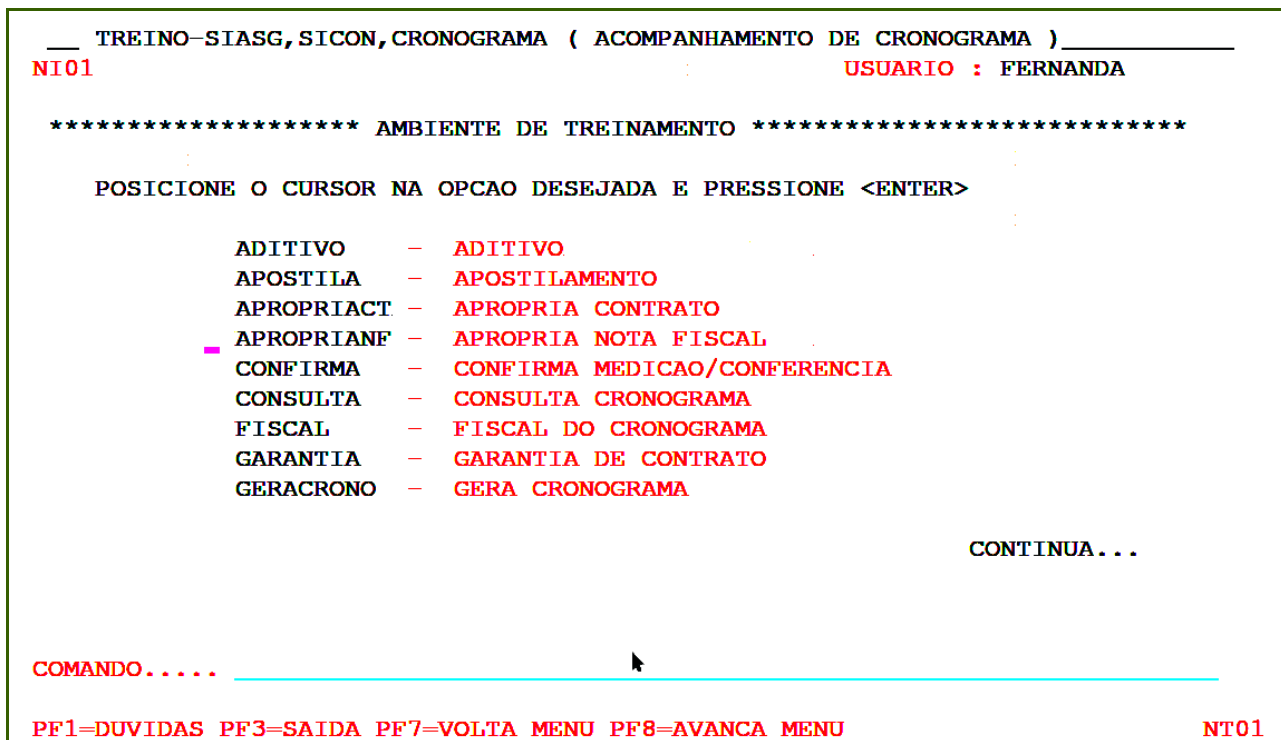


Figura 48

O sistema exibirá tela com as funcionalidades da opção **Apropria Nota Fiscal**, conforme Figura 49.

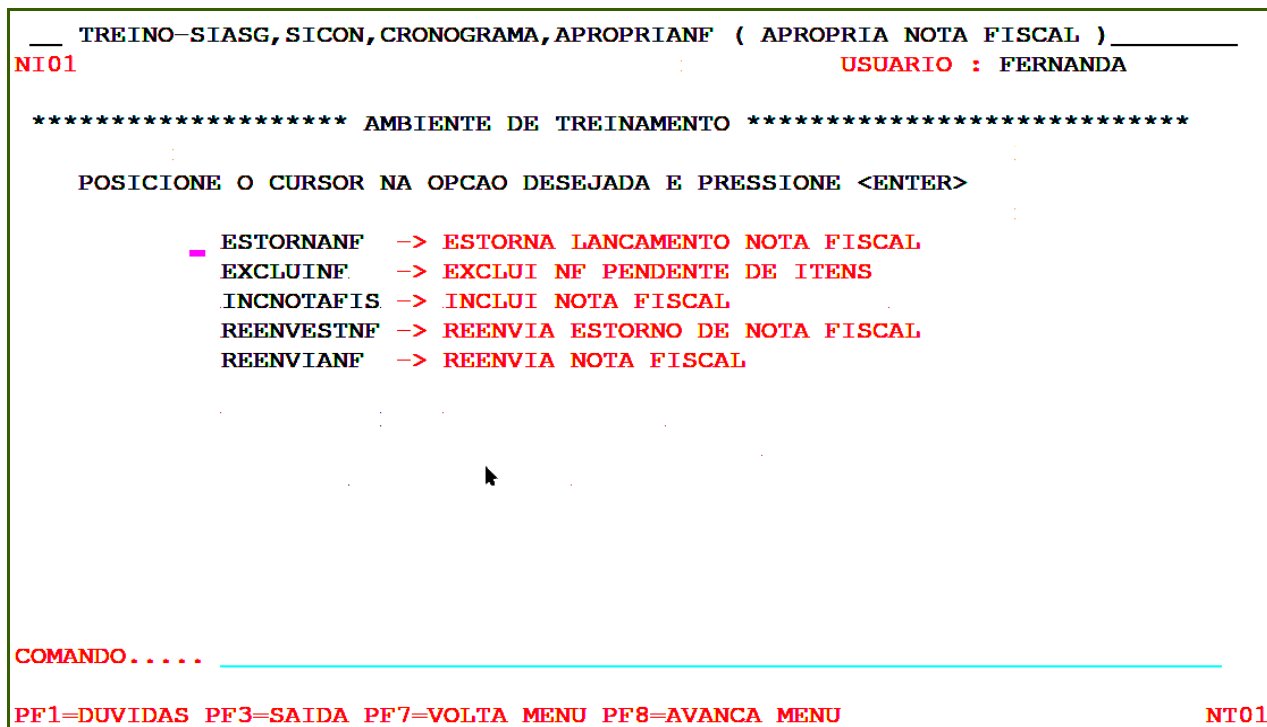


Figura 49

5.1 - Inclui Nota Fiscal

Esta opção permite ao Órgão/Unidade registrar Notas Fiscais relativas a compras/serviços realizados. Para realizar a apropriação de uma nota fiscal é necessário que tenha sido realizado a medição da parcela e o documento de medição esteja na situação de **CONCLUÍDO**. Será gerado minuta de NP através do SIASG.

Este procedimento deverá ser executado pelo servidor que possui habilitação no SIAFI.

Para incluir/registrar a nota fiscal, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: “**INCNOTAFIS - INCLUI NOTA FISCAL**” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 50.

```
___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF ( APROPRIA NOTA FISCAL )___
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

ESTORNANF -> ESTORNA LANCAMENTO NOTA FISCAL
EXCLUINF  -> EXCLUI NF PENDENTE DE ITENS
INCNOTAFIS -> INCLUI NOTA FISCAL
REENVESTNF -> REENVIA ESTORNO DE NOTA FISCAL
REENVIANF  -> REENVIA NOTA FISCAL

COMANDO.....

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

Figura 50

Será exibida tela de consulta. O usuário deverá consultar o cronograma informando os dados da **Compra** ou o número do **Cronograma** ou dados do **Contrato** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 51.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS (INCLUI NOTA FISCAL
DATA: 24/10/2013 HORA: 15:05:50 USUARIO: FERNANDA
UNIDADE GESTORA: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA : 806030

COMPRA
MODALIDADE: ___
NUMERO : ___

ou

CRONOGRAMA
NUMERO : ___

ou

CONTRATO
MODALIDADE: ___
NUMERO : ___

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 51

O sistema exibirá tela para o preenchimento dos campos, os quais são:

- **EMITENTE DOC. ORIGEM:** Informar o CNPJ do fornecedor
- **GESTÃO:** Informar a Gestão somente se o CNPJ do fornecedor estiver vinculado a uma UG/Gestão, conforme orientado na página 16 deste manual.
- **NOTA FISCAL:** Informar o número da nota fiscal
- **SÉRIE:** informar a série da nota fiscal, se houver. Não é campo obrigatório.

Após preencher os campos necessários, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 52.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS (INCLUI NOTA FISCAL
DATA: 24/10/2013 HORA: 15:06:07 USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
EMITENTE DOC. ORIGEM: _____ GESTAO: _____
NOTA FISCAL: _____ SERIE: _____

NUMERO DO CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 52

O sistema exibirá os demais campos para preenchimento, os quais são:

- VALOR NF:** Informar o valor da nota fiscal;
- DT DOC HAB.:** Preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, caso seja necessário, o usuário poderá informar uma outra data para o documento hábil;
- EMISS:** informar a data de emissão da nota fiscal;
- RECBTO:** informar a data de recebimento da nota fiscal;
- VENCTO:** informar a data de vencimento desta nota fiscal;
- ATESTTE:** informar a data de ateste da nota fiscal;
- UG PAGADORA:** Preenchido automaticamente pelo sistema com a UG do usuário. Se o pagamento será pago por outra UG, o usuário deverá informar o código da UG pagadora;
- CREDOR:** Preenchido automaticamente pelo sistema com o CNPJ do fornecedor;

- ☐ **GESTÃO:** Informar a Gestão somente se o CNPJ do fornecedor estiver vinculado a uma UG/Gestão, conforme orientado na página x deste manual;
- ☐ **ITEM DO CRONOGRAMA:** Informar o item do cronograma ou teclar a PF1 e selecionar com X o item desejado;
- ☐ **CENTRO DE CUSTO:** Informar o centro de custo da UG, se houver.

Conforme Figura 53.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS (INCLUI NOTA FISCAL			
DATA: 24/10/2013	HORA: 15:07:41	USUÁRIO: FERNANDA	
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA			
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00.000.000/0001-91			
NRO NOTA FISCAL: 0000003256	SERIE: _____	VALOR NF: _____	, _____
DT DOC HAB: 24102013	EMISS: _____	RECBTO: _____	
VENCTO: _____	ATESTES: _____		
UG PAGADORA: 806030	CREDOR: 00000000000191	GESTÃO: _____	
NÚMERO DO CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013	ITEM DO CRONOGRAMA	:	_____
CENTRO DE CUSTO: _____			
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ENCERRA			M4R

Figura 53

Após preencher os campos necessários, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 54.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS (INCLUI NOTA FISCAL
DATA: 24/10/2013 HORA: 15:09:02 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00.000.000/0001-91
NRO NOTA FISCAL: 0000003256 SERIE: VALOR NF: 10 _____ , 00
DT DOC HAB: 24102013 EMISS: 31012013 RECBTO: 31022013
VENCTO: 01022013 ATESTE 31012013
UG PAGADORA: 806030 CREDOR: 00000000000191 GESTÃO: _____
NÚMERO DO CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013 ITEM DO CRONOGRAMA : 00001
CENTRO DE CUSTO: _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ENCERRA M4R

Figura 54

O sistema exibirá tela com os campos preenchidos anteriormente e mais alguns campos para preenchimento, os quais são:

- SITUAÇÃO:** Informar a situação ou teclar a PF1 e selecionar com **X** a situação desejada;
- CLAS. E:** Informar a conta de estoque, campo opcional.
- CLAS. D:** Informar a conta de contrato
- INSCRIÇÃO D:** Não preencher
- CLASIFICAÇÃO:** Informar ao código da ND (Natureza de Despesa) mais o Subitem
- NÚMERO DOC. REF.** Informar o número do empenho no formato AAAANE8XXXXX.
- VALOR POR CONTA CONTÁBIL:** informar o valor que será descontado em cada conta contábil.

Conforme Figura 55.

Importante: O usuário poderá utilizar até 10 empenhos para o pagamento de uma nota

fiscal.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS (INCLUI NOTA FISCAL
DATA: 24/10/2013 HORA: 15:09:22 USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00.000.000/0001-91 RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA -JUR
NRO NOTA FISCAL: 0000003256 SÉRIE: VALOR NF: 10,00
DT DOC HAB: 24/10/2013 EMISS: 31/01/2013 RECIBTO: 31/01/2013
VENCTO: 01/02/2013 ATESTE: 31/01/2013 UG PAGADORA: 806030 ITEM: 00001
CREDOR: 00000000000191 GESTÃO: 00000 SITUAÇÃO: CLAS.E:
NÚMERO DO CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013 CLAS.D:
DADOS DO ITEM 0001 DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO D: QTD: 1
CLASSIFICAÇÃO NÚMERO DOC. REF. VALOR POR CONTA CONTABIL

_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____
_____	_____	_____ / _____

PF1-AJUDA PF3-SAI PF12=RETORNA M4@

Figura 55

Após preencher todos os campos necessários, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 56.


```

___ TREINO-SIASG,SICON,CRONOGRAMA,APROPRIANF,INCNOTAFIS ( INCLUI NOTA FISCAL
DATA: 30/10/2013          HORA: 13:26:11          USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00.000.000/0001-91 RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA -JUR
NRO NOTA FISCAL: 0000003256  SÉRIE:          VALOR NF:          10,00
DT DOC HAB: 30/10/2013 EMISS: 31/01/2013 RECBTO: 31/01/2013
VENCTO: 01/02/2013 ATESTE: 31/01/2013 UG PAGADORA: 806030
CREDOR: 000000000000191 GESTÃO: 00000 SITUAÇÃO: DSP001 ITEM: 00001
NÚMERO DO CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013
-----
DADOS DO ITEM DA NOTA FISCAL
NÚMERO: 0001          QUANTIDADE : 0000000001          VALOR :          10,00
-- MEDIÇÃO :
ETAPA SUBETAPA PARCELA DOCUMENTO/SÉRIE QUANTIDADE          VALOR DO ATESTE
x 000 000 001 0000003256 1 10,00
- 000 000 002 0000009856 1 8,00
- 000 000 003 0000008661 1 12,00
- 000 000 004 0000006547 1 6,00
- 000 000 004 0000006589 1 4,00
-----
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA          M4#
    
```

Figura 57

O sistema exibirá tela com os dados do documento fiscal, dados do empenho incluindo o **Saldo** e o campo **VALOR** para ser preenchido. O usuário deverá **informar o valor** da nota fiscal e teclar o **ENTER**, conforme Figura 58.

Importante: No campo **VALOR**, o usuário deverá informar o mesmo valor informado no campo **VALOR NF**.

```

__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS ( INCLUI NOTA FISCAL
DATA: 30/10/2013          HORA: 13:26:21          USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00.000.000/0001-91 RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA -JUR
NRO NOTA FISCAL: 0000003256  SÉRIE:          VALOR NF:          10,00
DT DOC HAB: 30/10/2013 EMISS: 31/01/2013 RECBTO: 31/01/2013
VENC TO: 01/02/2013 ATESTE: 31/01/2013 UG PAGADORA: 806030
CREDOR: 00000000000191 GESTÃO: 00000  SITUAÇÃO: DSP001  ITEM: 00001
NÚMERO DO CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013
-----
DADOS DO ITEM DA NOTA FISCAL
NÚMERO: 0001          QUANTIDADE : 0000000001          VALOR :          10,00
-----
E M P E N H O S
UG  GESTÃO  NÚMERO ITEM          SALDO          VALOR
806030 17205 2013800223 001          120,00          10_____, 00
-----
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=ENCERRA  PF7=RECUA  PF8=AVANÇA  PF12=RETORNA          M5$
    
```

Figura 58

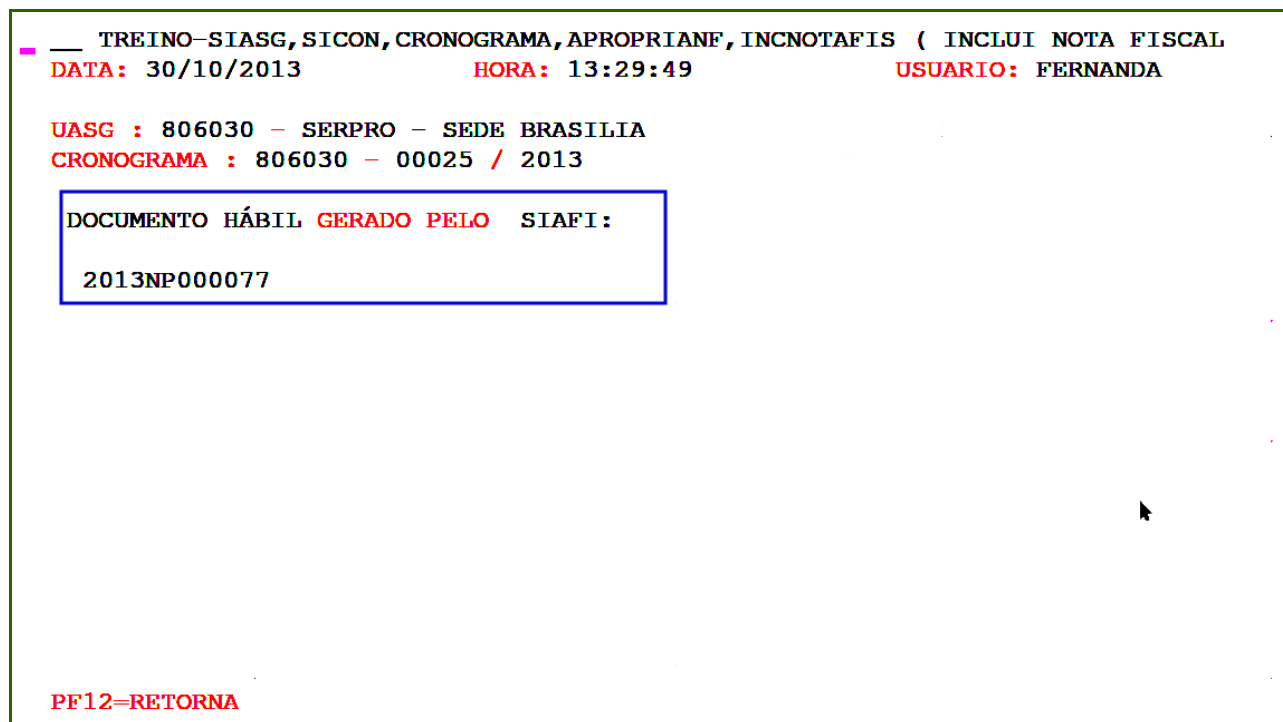
O sistema exibirá mensagem de confirmação. O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 59.

```

__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS ( INCLUI NOTA FISCAL
DATA: 30/10/2013          HORA: 13:26:21          USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
EMITENTE DOC. ORIGEM: 00.000.000/0001-91 RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA -JUR
NRO NOTA FISCAL: 0000003256  SÉRIE:          VALOR NF:          10,00
DT DOC HAB: 30/10/2013 EMISS: 31/01/2013 RECBTO: 31/01/2013
VENC TO: 01/02/2013 ATESTE: 31/01/2013 UG PAGADORA: 806030
CREDOR: 00000000000191 GESTÃO: 00000  SITUAÇÃO: DSP001  ITEM: 00001
NÚMERO DO CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013
-----
DADOS DO ITEM DA NOTA FISCAL
NÚMERO: 0001          QUANTIDADE : 0000000001          VALOR :          10,00
-----
E M P E N H O S
UG  GESTÃO  NÚMERO ITEM          SALDO          VALOR
806030 17205 2013800223 001          120,00          10_____, 00
-----
CONFIRMA NOTA FISCAL : c (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
PF1=AJUDA
    
```

Figura 59

O sistema exibirá tela com a mensagem: DOCUMENTO HÁBIL GERADO PELO SIAFI: **2013NP000077**, conforme Figura 60.



___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, INCNOTAFIS (INCLUI NOTA FISCAL
DATA: 30/10/2013 HORA: 13:29:49 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA : 806030 - 00025 / 2013

DOCUMENTO HÁBIL GERADO PELO SIAFI:
2013NP000077

PF12=RETORNA

Figura 60

5.2 - Reenvia Nota Fiscal

Esta opção permite ao Órgão/Unidade Excluir ou Alterar a Nota Fiscal incluída pelo SIASG mas que ainda não foi enviada ao SIAFI.

Sempre que o documento não for enviado ao SIAFI, ele ficará pendente nessa opção. O usuário poderá Excluir ou Alterar o documento pendente e em seguida enviá-lo ao SIAFI.

Para Excluir ou alterar uma nota fiscal, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: “REENVIANF - REENVIA NOTA FISCAL” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 61.

```

__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF ( APROPRIA NOTA FISCAL )
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

ESTORNANF -> ESTORNA LANCAMENTO NOTA FISCAL
EXCLUINF  -> EXCLUI NF PENDENTE DE ITENS
INCNOTAFIS-> INCLUI NOTA FISCAL
REENVESTNF-> REENVIA ESTORNO DE NOTA FISCAL
- REENVIANF -> REENVIA NOTA FISCAL

COMANDO.....

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

Figura 61

O sistema exibirá a relação dos documentos que não foram enviados ao SIAFI. O usuário deverá assinalar com **X** a nota fiscal desejada e teclar o **ENTER**, conforme Figura 62.

```

__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, REENVIANF ( REENVIA NOTA FISCAL
DATA: 24/10/2013          HORA: 16:51:11          USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

N.FISCAL/SERIE  CGC/CPF FORNEC.  CRONOGRAMA  COMPRA
-----
- 000000192 BB  00.000.000/0001-91  806030 - 00019 / 2012  05-00199/2012
- 000000211 BB  00.000.000/0001-91  806030 - 00021 / 2012  05-00164/2012
- 000000488 AAA  00.000.000/0001-91  806030 - 00046 / 2012  03-00340/2012
- 000000991 A   00.000.000/0001-91  806030 - 00035 / 2012  05-00310/2012
- 000000996 FFF  00.000.000/0001-91  806030 - 00046 / 2012  03-00340/2012
- 000001215 C   00.000.000/0001-91  806030 - 00050 / 2012  01-01215/2012
- 000002541 125 00.000.000/0001-91  806030 - 00030 / 2012  05-21000/2012
x 000003256     00.000.000/0001-91  806030 - 00025 / 2013  05-00010/2013
- 000004444 PP  00.000.000/0001-91  806030 - 00011 / 2012  06-00221/2012
- 000005544 A   00.000.000/0001-91  806030 - 00035 / 2012  05-00310/2012

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

Figura 62

O sistema exibirá tela com a mensagem “DESEJA ALTERAR OU EXCLUIR NF?”. O usuário deverá informar **A** (maiúsculo) ou **E** (maiúsculo) e teclar o **ENTER**.

Observe que no exemplo a Nota Fiscal, será excluída, portanto será informado **E** (maiúsculo), conforme Figura 63.

```

__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, REENVIANF ( REENVIA NOTA FISCAL
DATA: 24/10/2013          HORA: 16:51:11          USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

  N.FISCAL/SERIE  CGC/CPF FORNEC.  CRONOGRAMA  COMPRA
-----+-----+-----+-----+
- 00000001 |  | DESEJA ALTERAR OU EXCLUIR NF ? E (A/E) |  | 2012
- 00000002 |  |  |  |  | 2012
- 00000004 |  | PF3=SAI PF12=RETORNA |  | 2012
- 00000009 |  |  |  | ta d | 2012
- 00000009 |  |  |  |  | 2012
- 00000012 |  |  |  |  | 2012
- 00000025 |  |  |  |  | 2012
x 00000032 |  PF3=SAI |  |  |  | 2013
- 00000044 |  |  |  |  | 2012
- 00000055 +-----+-----+-----+ 2012

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

Figura 63

O sistema não exibirá mensagem, mas o procedimento foi realizado com sucesso, ou seja, o documento foi excluído. Observe que o **documento 3256** excluído, não consta mais na relação das notas fiscais, conforme Figura 64.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, REENVIANF (REENVIA NOTA FISCAL
 DATA: 30/10/2013 HORA: 15:44:21 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

N.FISCAL/SERIE	CGC/CPF FORNEC.	CRONOGRAMA	COMPRA
0000000192 BB	00.000.000/0001-91	806030 - 00019 / 2012	05-00199/2012
0000000211 BB	00.000.000/0001-91	806030 - 00021 / 2012	05-00164/2012
0000000488 AAA	00.000.000/0001-91	806030 - 00046 / 2012	03-00340/2012
0000000991 A	00.000.000/0001-91	806030 - 00035 / 2012	05-00310/2012
0000000996 FFF	00.000.000/0001-91	806030 - 00046 / 2012	03-00340/2012
0000001215 C	00.000.000/0001-91	806030 - 00050 / 2012	01-01215/2012
0000002541 125	00.000.000/0001-91	806030 - 00030 / 2012	05-21000/2012
0000004444 PP	00.000.000/0001-91	806030 - 00011 / 2012	06-00221/2012
0000005544 A	00.000.000/0001-91	806030 - 00035 / 2012	05-00310/2012
0000005566	00.000.000/0001-91	806030 - 00035 / 2012	05-00310/2012

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

Figura 64

Após excluir o documento, o usuário poderá incluí-lo novamente.

5.3 - Estorna Nota Fiscal

Esta opção permite ao Órgão/Unidade estornar a Nota Fiscal lançada no SIASG. Será gerado minuta de NP através do SIASG.

Este procedimento deverá ser executado pelo servidor que possui habilitação no SIAFI.

Para estornar a nota fiscal, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: “**ESTORNANF - ESTORNA LANCAMENTO NOTA FISCAL**” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 65.

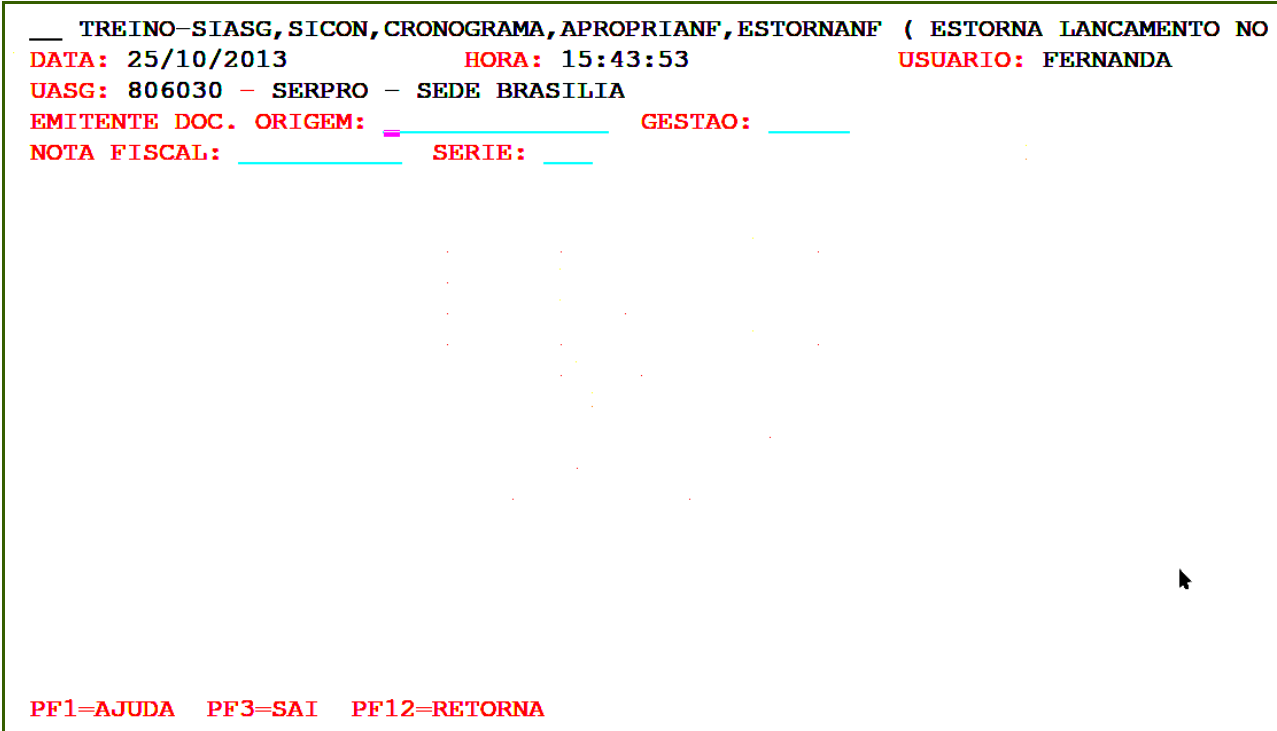
```
__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF ( APROPRIA NOTA FISCAL )_____  
NI01                               USUARIO : FERNANDA  
  
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****  
  
POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>  
  
- ESTORNANF  -> ESTORNA LANCAMENTO NOTA FISCAL  
EXCLUINF    -> EXCLUI NF PENDENTE DE ITENS  
INCNOTAFIS  -> INCLUI NOTA FISCAL  
REENVESTNF  -> REENVIA ESTORNO DE NOTA FISCAL  
REENVIANF   -> REENVIA NOTA FISCAL  
  
COMANDO..... _____  
  
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU           NT01
```

Figura 65

O sistema exibirá tela para o preenchimento dos campos, os quais são:

- **EMITENTE DOC. ORIGEM:** Informar o CNPJ do fornecedor
- **GESTÃO:** Informar a Gestão somente se o CNPJ do fornecedor estiver vinculado a uma UG/Gestão, conforme orientado na página 16 deste manual.
- **NOTA FISCAL:** Informar o número da nota fiscal
- **SÉRIE:** informar a série da nota fiscal, se houver. Não é campo obrigatório.

Após preencher os campos necessários, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 66.



___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, ESTORNANF (ESTORNA LANCAMENTO NO
DATA: 25/10/2013 HORA: 15:43:53 USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
EMITENTE DOC. ORIGEM: _____ GESTAO: _____
NOTA FISCAL: _____ SERIE: _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 66

O sistema exibirá dados da Nota Fiscal e mensagem de confirmação do estorno. O usuário deverá informar o **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 67.

__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, ESTORNANF (ESTORNA LANCAMENTO NO
DATA: 30/10/2013 HORA: 14:00:47 USUARIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

FORNECEDOR: 00.000.000/0001-91 -

NOTA FISCAL: 0000003256 SERIE:

DATA DE EMISSAO : 31/01/2013
DATA DE RECEBIMENTO : 31/01/2013
VALOR TOTAL DA NOTA : 10,00

NUMERO DO CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013

CONFIRMA ESTORNO NF. : (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
PF1=AJUDA

Figura 67

Será exibida a mensagem: “DOCUMENTO HÁBIL GERADO PELO SIAFI:
2013NS000145” e observe que é gerada uma NS de estorno, conforme Figura 68.

— TREINO—SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, ESTORNANF (ESTORNA LANCAMENTO NO
DATA: 30/10/2013 HORA: 14:01:03 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA : 806030 - 00025 / 2013

DOCUMENTO HÁBIL GERADO PELO SIAFI: 2013NS000145
--

PF12=RETORNA

Figura 68

Importante: O estorno da nota fiscal só será possível se o pagamento não tiver sido realizado no SIAFI.

5.4 - Reenvia Estorno Nota Fiscal

Esta opção permite ao Órgão/Unidade excluir um documento de estorno que caiu na opção reenvia estorno da Nota Fiscal.

Este procedimento deverá ser executado pelo servidor que possui habilitação no SIAFI.

Para reenviar o estornar da nota fiscal, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: “**ESTORNANF - ESTORNA LANCAMENTO NOTA FISCAL**” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 69.

```
___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF ( APROPRIA NOTA FISCAL )_____  
NI01                                     USUARIO : FERNANDA  
  
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****  
  
POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>  
  
ESTORNANF -> ESTORNA LANCAMENTO NOTA FISCAL  
EXCLUINF  -> EXCLUI NF PENDENTE DE ITENS  
INCNOTAFIS -> INCLUI NOTA FISCAL  
- REENVESTNF -> REENVIA ESTORNO DE NOTA FISCAL  
REENVIANF -> REENVIA NOTA FISCAL  
  
COMANDO..... _____  
  
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU NT01
```

Figura 69

O sistema exibirá a relação das notas fiscais que estão na situação de reenvia, conforme Figura 70.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, REENVESTNF (REENVIA ESTORNO DE N
DATA: 31/10/2013 HORA: 08:02:17 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

N.FISCAL/SERIE	CGC/CPF FORNEC.	CRONOGRAMA	COMPRA
<input checked="" type="checkbox"/> 0000170008 A	00.000.000/0001-91	806030 - 00002 / 2013	05-61001/2013

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

Figura 70

O sistema exibirá a mensagem: **DESEJA EXCLUIR NF?** O usuário deverá informar a letra **E** em maiúsculo e teclar o **ENTER**, conforme Figura 71.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, REENVESTNF (REENVIA ESTORNO DE N
DATA: 31/10/2013 **HORA:** 08:02:17 **USUARIO:** FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

N.FISCAL/SERIE	CGC/CPF FORNEC.	CRONOGRAMA	COMPRA
x 00001700	DESEJA EXCLUIR NF ?	E (E)	2013
	PF3=SAI PF12=RETORNA		
			gistro para o de Acesso.
	PF3=SAI		

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

Figura 71

Será exibida a mensagem “**EXCLUSÃO DE ESTORNO REALIZADA COM SUCESSO**”, conforme Figura 72.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, REENVESTNF (REENVIA ESTORNO DE N
DATA: 31/10/2013 **HORA:** 08:03:30 **USUARIO:** FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

EXCLUSAO DE ESTORNO REALIZADA COM SUCESSO

PF12=RETORNA

Figura 72

O documento só aparece nesta opção quando ao enviar o estorno, o usuário

informou algum dado errado.

Após excluir o documento de estorno, o usuário poderá estornar novamente o documento, informando corretamente os dados.

5.5 - Exclui NF Pendentes de Itens

Esta opção permite ao Órgão/Unidade excluir uma nota fiscal que por um determinado motivo ficou com itens pendentes no sistema.

Para excluir NF pendentes de itens, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, o usuário deverá posicionar o cursor na opção: “EXCLUINF -> EXCLUI NF PENDENTE DE ITENS” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 73.

```
___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF ( APROPRIA NOTA FISCAL )___
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

ESTORNANF -> ESTORNA LANCAMENTO NOTA FISCAL
EXCLUINF  -> EXCLUI NF PENDENTE DE ITENS
INCNOTAFIS -> INCLUI NOTA FISCAL
REENVESTNF -> REENVIA ESTORNO DE NOTA FISCAL
REENVIANF  -> REENVIA NOTA FISCAL

COMANDO..... _____

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

Figura 73

O sistema exibirá a relação das notas fiscais que ficarão com itens pendentes no

sistema. O usuário deverá assinalar um **X** na frente da nota fiscal desejada e teclar o **ENTER**, conforme Figura 74.

```
___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, EXCLUINF ( EXCLUI NF PENDENTE DE
DATA: 31/10/2013          HORA: 08:41:56          USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

      N.FISCAL/SERIE      CGC/CPF FORNEC.      CRONOGRAMA      COMPRA
      -----
      X 0000000181 BB      00.000.000/0001-91      806030 - 00018 / 2012      01-00103/2011

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

Figura 74

O sistema exibirá tela com a solicitação de confirmação. O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 75.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, EXCLUINF (EXCLUI NF PENDENTE DE
DATA: 31/10/2013 HORA: 08:41:56 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

N.FISCAL/SERIE	CGC/CPF FORNEC.	CRONOGRAMA	COMPRA
X 0000000181 BB	00.000.000/0001-91	806030 - 00018 / 2012	01-00103/2011

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

Figura 75

Será exibida a mensagem “EXCLUSÃO ANTERIOR EFETIVADA COM SUCESSO”, conforme Figura 76.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIANF, EXCLUINF (EXCLUI NF PENDENTE DE
DATA: 31/10/2013 HORA: 08:42:44 USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

EXCLUSAO ANTERIOR EFETIVADA COM SUCESSO
PF12=RETORNA

Figura 76

6 - Consultar Documento Fiscal.

Esta funcionalidade permite ao Órgão/Unidade consultar o documento fiscal e a NP gerada no SIAFI.

Para consultar a medição/conferência, após acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, o usuário deverá posicionar o cursor na opção “**CONDOCFISC -> CONSULTA DOCUMENTO FISCAL**” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 77.

```
___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA ( CONSULTA CRONOGRAMA )
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

CONCRONO   -> CONSULTA CRONOGRAMA
CONCROUASG -> CONSULTA CRONOGRAMA DA UASG
CONDESEMBO -> CONSULTA DESEMBOLSO
- CONDOCFISC -> CONSULTA DOCUMENTO FISCAL
CONGERCRO  -> CONSULTA GERENCIAL CRONOGRAMA
CONMEDICAO -> CONSULTA MEDICAO/CONFERENCIA

COMANDO.....

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

Figura 77

Será exibidos tela de consulta e o filtro de pesquisa. O usuário deverá informar os dados da **Compra** ou o número do **Cronograma** ou dados do **Contrato**. No filtro de pesquisa, **se necessário informar o número do item e a data de recebimento, informar o** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 78.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONDOCFISC (CONSULTA DOCUMENTO FIS
DATA: 25/10/2013 **HORA:** 15:41:11 **USUARIO:** FERNANDA
UNIDADE GESTORA: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UASG DESEJADA : 806030

COMPRA
MODALIDADE: ___
NUMERO : ___

ou

CRONOGRAMA
NUMERO : ___

ou

CONTRATO
MODALIDADE: ___
NUMERO : ___

FILTRO:
NUM. ITEM: ___ **DATA RECEBIMENTO:** ___ A ___

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 78

O sistema exibirá a relação das notas fiscais incluídas, a situação, o CNPJ do fornecedor e o valor de cada documento. Observe que o **documento 3256** foi enviado ao SIAFI, estornado e enviado novamente ao SIAFI, conforme Figura 79.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONDOCFISC (CONSULTA DOCUMENTO FIS
DATA: 30/10/2013 **HORA:** 15:10:38 **USUARIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013 **TIPO:** SERVICOS GENERICOS

LICITACAO : 05 - **PREGÃO :** 00010/2013

MARQUE 'X' PARA DETALHAR OS ITENS DO DOCUMENTO

UG	DOCUMENTO/SERIE	TIPO	SITUACAO	CNPJ/CPF FORNECEDOR	VALOR
806030	0000003256		ENVIADO	00.000.000/0001-91	10,00
806030	0000003256	EST	ENVIADO	00.000.000/0001-91	10,00
806030	0000003256		ENVIADO	00.000.000/0001-91	10,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=HISTORICO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 79

Para visualizar o número do documento hábil (**NP**) gerada para o documento, o usuário deverá assinalar um **X** na frente do documento desejado e teclar a **PF2-DETALHA**, conforme Figura 80.

__ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONDOCFISC (CONSULTA DOCUMENTO FIS						
DATA: 25/10/2013		HORA: 15:41:50		USUARIO: FERNANDA		
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA						
CRONOGRAMA: 806030 - 00002 / 2013 TIPO: SERVICOS GENERICOS						
LICITACAO : 05 - PREGÃO : 61001/2013						
MARQUE X PARA DETALHAR OS ITENS DO DOCUMENTO						
	UG	DOCUMENTO/SERIE	TIPO	SITUACAO	CNPJ/CPF FORNECEDOR	VALOR
X	806030	0000028855		ENVIADO	00.000.000/0001-91	5,00
-	806030	0000170008 A		ENVIADO	00.000.000/0001-91	15,00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=HISTORICO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA						

Figura 80

O sistema exibirá o número do documento hábil (**NP**) gerada para o documento consultado, conforme Figura 81.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONDOCFISC (CONSULTA DOCUMENTO FIS
DATA: 25/10/2013 **HORA:** 15:42:21 **USUARIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA: 806030 - 00002 / 2013 **TIPO:** SERVICOS GENERICOS

LICITACAO : 05 - PREGÃO : 61001/2013
DOCUMENTO : 0000028855 **SERIE:**

----- NOTAS DE LANÇAMENTO - DOCUMENTO HÁBIL -----
 2013NP000029

----- NOTAS DE CANCELAMENTO -----

PF4=DETALHA_PAGAMENTO PF12=RETORNA

Figura 81

Para visualizar dados do documento hábil, o usuário deverá assinalar um **X** na frente do **documento desejado** e teclar o **ENTER** conforme Figura 82.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONDOCFISC (CONSULTA DOCUMENTO FIS
DATA: 30/10/2013 **HORA:** 15:18:12 **USUARIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013 **TIPO:** SERVICOS GENERICOS

LICITACAO : 05 - PREGÃO : 00010/2013

MARQUE 'X' PARA DETALHAR OS ITENS DO DOCUMENTO

	UG	DOCUMENTO/SERIE	TIPO	SITUACAO	CNPJ/CPF FORNECEDOR	VALOR
x	806030	0000003256		ENVIADO	00.000.000/0001-91	10,00
-	806030	0000003256	EST	ENVIADO	00.000.000/0001-91	10,00
-	806030	0000003256		ENVIADO	00.000.000/0001-91	10,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=HISTORICO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Figura 82

O sistema exibirá dados do item. Para visualizar dados da medição, o usuário deverá assinalar um **X** na frente do item desejado e teclar a **PF2 - MEDIÇÃO**, conforme Figura 83.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONDOCFISC (CONSULTA DOCUMENTO FIS DATA: 30/10/2013 HORA: 15:18:22 USUARIO: FERNANDA UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013 TIPO: SERVICOS GENERICOS															
LICITACAO : 05 - PREGÃO : 00010/2013 FORNECEDOR: 00.000.000/0001-91 - RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBS DOCUMENTO : 0000003256 SERIE: - LANCAMENTO EMISSAO: 31/01/2013 RECEBIMENTO: 31/01/2013 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO : 10,00															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM NF</th> <th>CODIGO ITEM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X 0001</td> <td>000023701</td> <td>1</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - O</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM NF	CODIGO ITEM	QUANTIDADE	VALOR	X 0001	000023701	1	10,00		PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - O				
ITEM NF	CODIGO ITEM	QUANTIDADE	VALOR												
X 0001	000023701	1	10,00												
	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - O														
PF1=AJUDA PF2=MEDICAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA															

Figura 83

O sistema exibirá dados do documento, CPF e nome do fiscal que realizou a medição, conforme Figura 84.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONDOCFISC (CONSULTA DOCUMENTO FIS
DATA: 30/10/2013 **HORA:** 15:18:32 **USUARIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013 **TIPO:** SERVICOS GENERICOS

LICITACAO : 05 - PREGÃO : 00010/2013
FORNECEDOR: 00.000.000/0001-91 - RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBS
DOCUMENTO : 0000003256 **SERIE:** - LANCAMENTO
EMISSAO: 31/01/2013 **RECEBIMENTO:** 31/01/2013
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO : 10,00
ITEM NF: 0001 000023701 **QTDE:** 1 **VALOR:** 10,00
DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - O

DOC. ATESTE	CPF FISCAL	VALOR
0000003256-	666666666666 MARIA FERNANDA	10,00

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

Figura 84

Na **tela 82**, ao assinalar um **X** na frente do item e teclar o **ENTER**, o sistema exibirá a relação dos empenhos vinculados ao cronograma, conforme Figura 85.

___ TREINO-SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONDOCFISC (CONSULTA DOCUMENTO FIS
DATA: 30/10/2013 **HORA:** 15:18:47 **USUARIO:** FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
CRONOGRAMA: 806030 - 00025 / 2013 **TIPO:** SERVICOS GENERICOS

LICITACAO : 05 - PREGÃO : 00010/2013
FORNECEDOR: 00.000.000/0001-91 - RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBS
DOCUMENTO : 0000003256 **SERIE:** - LANCAMENTO
EMISSAO: 31/01/2013 **RECEBIMENTO:** 31/01/2013
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO : 10,00
ITEM NF: 0001 **SERVICO:** 23701 **QTDE:** 1 **VALOR:** 10,00
DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - O

E M P E N H O S				
GESTAO	NUMERO	ITEM		VALOR
17205	2013NE800223	1	1	10,00

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

Figura 85

7 – Manuais.

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

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

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