



**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 II**

**MANUAL DO USUÁRIO**

**Versão 1 – 18/02/2014**

## Sumário

1 - Introdução .....	3
2 - Como acessar a Rede SERPRO .....	4
3 - Minuta de Contrato Continuado.....	11
4 - Empenho de Execução Descentralizada.....	28
5 - Minuta Empenho Original.....	46
6 - Minuta de Empenho de Suprimento de Fundos.....	51
7 - Manuais.....	65
8 - Em caso de dúvidas acione a Central de Serviço SERPRO:.....	65

## 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 Empenho de Contrato Continuado, Empenho de Execução Descentralizada, Empenho Original e Empenho de Suprimento de Fundos**.

## 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, 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, 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 e informar novamente a nova senha para confirmar o acesso.

Ministério da Fazenda

Destaques 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
- ⤴ **PF11- Informações Gerais** - exibe informações sobre preenchimento dos campos, usuários, funções especiais e cadastradores do órgão.

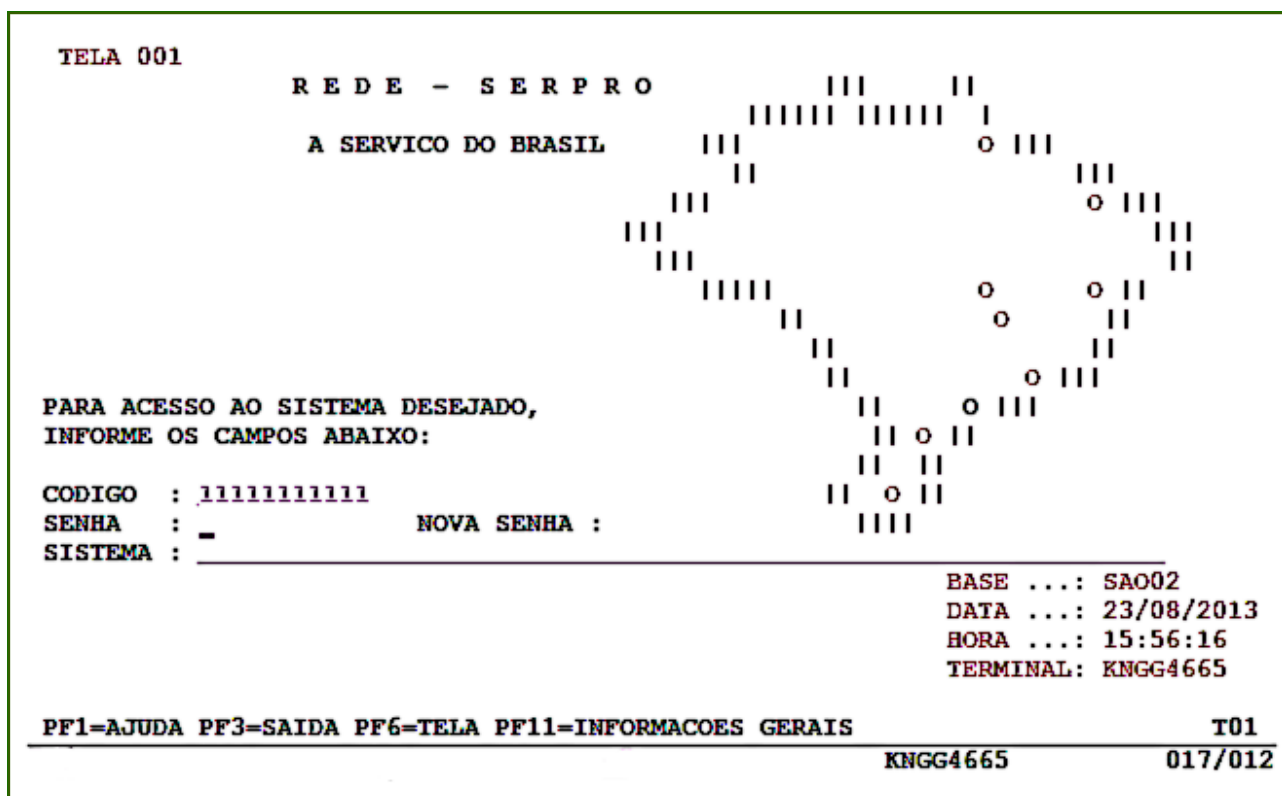


Figura 3

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
- 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](http://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

EMPCOMPLEM

EMPEXEDESC

EMPORIGINA

EMPSUFUNDO

PREEMPENHO

-

MINUTA DE EMPENHO ATUAL

MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO

EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.

MINUTA EMPENHO ORIGINAL

MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS

PRE-EMPENHO

COMANDO.....

Figura 8

### 3 - Minuta de Contrato Continuado

Esta opção permite ao Órgão/Unidade gerar minuta de Contrato Continuado.

O usuário poderá, a partir de uma compra registrada no Divulgação de Compras e/ou um Empenho, informar uma nova estrutura e valor que deseja para gerar uma nova minuta de empenho.

Para gerar minuta de contrato continuado, após a acessar o SIASG, SISME, EMPATUAL, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO.**" 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.....

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

Figura 9

O sistema exibirá tela com as opções disponíveis.

O usuário deverá posicionar o cursor na opção "**GERAMINCOMP -> GERA MINUTA CONT. CONTINUADO**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 10.

```
___ TREINO-SIASG,SISME,EMPCompleM ( MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO )___
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

      ANUEMPCOMP -> ANULA EMP. CONTRATO CONTINUADO
      ENVEMPCOMP -> ENVIA EMP. CONTRATO CONTINUADO
      GERMINCOMP -> GERA MINUTA CONT. CONTINUADO
      GERMINESPE -> GERA MINUTA ESPECIAL
      REFEMPCOMP -> REFORCA EMP. CONT. CONTINUADO

COMANDO.....

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

Figura 10

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

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

11.

Figura 11

- **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 -----

- 14

Na área **CONTRATO A SER CONTINUADO**, é obrigatório informar os campos:

- **UASG** - informar o código da UASG;
- **TIPO** - informar o tipo ou teclar a PF1;
- **NÚMERO** - informar o número do contrato;
- **ANO** - informar o ano do contrato.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 12.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO ) ___		
DATA: 07/02/2014	HORA: 15:26:32	USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA		
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	:	05
NÚMERO DA LICITAÇÃO	:	6 2014
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR	:	
----- OU -----		
UNIDADE GESTORA	:	
GESTÃO	:	
MINUTA	:	
----- OU -----		
EMPENHO	:	
----- E -----		
CONTRATO A SER CONTINUADO: UASG: 806030 TIPO: 50 NUMERO: 1 ANO: 2014		
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA		
M8U		

Figura 12

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 13.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO ) \_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 15:26:32 **USUÁRIO:** FERNANDA

**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**MODALIDADE LICITAÇÃO:** 05 PREGÃO

**NÚMERO DA LICITAÇÃO:** 00006 2014

UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR	SITUAÇÃO	
PTRES	FONTE	PI	ND	UGR	DATA	SALDO	
( X ) 806030	17205	021388	S	800807	001	00000000/0001-91	ENV OK
	084176	0209017205	SE2014		339039 808024	07022014	120,00

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

Figura 13

O sistema exibirá o seguintes campos para preenchimento:

- **UG** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **GESTÃO** - Informar o código da gestão;
- **EMPENHO ORIGEM** - Será exibido o número do empenho selecionado;
- **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** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **PLANO INTERNO** - Informar o código do plano interno;
- **UGR** - Informar a UG responsável, se houver;
- **CNPJ/CPF FAVORECIDO** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **1- SERVIÇO / 2 - MATERIAL** - Vem preenchido conforme o item da licitação;
- **MODALIDADE EMPENHO** - Vem preenchido conforme informado no empenho original;



- **TIPO DE COMPRA** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **NÚMERO PROCESSO** – Informar o número do processo;
- **VALOR EMPENHO** - Informar o valor do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 14.

```

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPCOMPLEM,GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )__
DATA: 07/02/2014          HORA: 15:26:56          USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UG          : 806030
GESTÃO      : 17205
EMPENHO ORIGEM : 2014021388
DATA DE EMISSÃO : 07022014
FONTE       : 0209017205
PTRES       : 84176_
NATUREZA DA DESPESA : 339039
PLANO INTERNO : SE2014_____
UGR         : 808024
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 00.000.000/0001-91 RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURID
1-SERVIÇO/2-MATERIAL : 1
MODALIDADE EMPENHO : 5 GLOBAL
TIPO DE COMPRA    : 05 PREGÃO
NÚMERO PROCESSO   : 1245_____
VALOR EMPENHO     : 50_____ , 00          QUANTIDADE DE ITENS: 001

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

Figura 14

Serão exibidos os dados orçamentários e os seguintes campos para preenchimento:

- **SUB/ITEM** - se necessário poderá ser alterado;
- **QUANTIDADE** - Informar a quantidade;
- **VALOR DO ITEM** - Informar o valor do item.

Após informar os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 15.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )\_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 15:26:56 **USUÁRIO:** FERNANDA

**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**UG / GESTÃO** : 806030 / 17205  
**EMPENHO ORIGEM** : 2014021388 GLOBAL

FONTE	PTRES	PI	UGR	VALOR EMPENHO
0209017205	084176	SE2014	808024	50,00

**NATUREZA DE DESPESA:** 339039  
**SUB/ITEM** : 78  
**CNPJ/CPF FAVORECIDO:** 00.000.000/0001-91  
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA RE

**NÚMERO DO ITEM** : 001  
**ITEM DE SERVICO** : 00002334-5 **QUANTIDADE:** 1 , 00000

**VALOR DO ITEM** : 50 , 00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 15

O sistema exibirá tela de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o “**Enter**” conforme Figura 16.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )\_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 15:26:56 **USUÁRIO:** FERNANDA

**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**UG / GESTÃO** : 806030 / 17205  
**EMPENHO ORIGEM** : 2014021388 GLOBAL

FORTE	PTRES	PI	UGR	VALOR EMPENHO
0209017205	084176	SE2014	808024	50,00

**NATUREZA DE DESPESA:** 339039

**SUB/ITEM** : 78

**CNPJ/CPF FAVORECIDO:** 00.000.000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA RE

**NÚMERO DO ITEM** : 001

**ITEM DE SERVIÇO** : 00002334-5 **QUANTIDADE:** 1 \_\_\_\_\_ , 00000

**VALOR DO ITEM** : 50 \_\_\_\_\_ , 00

**CONFIRMA INCLUSÃO** : ☐ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)

PF1=AJUDA

Figura 16

O sistema exibirá a mensagem: **"FOI GERADA A MINUTA 2014021391"**.

Para dar continuidade, o usuário deverá teclar o **Enter**, conforme Figura 17.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )\_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 15:26:56 **USUÁRIO:** FERNANDA  
**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA  
**UG / GESTÃO** : 806030 / 17205  
**EMPENHO ORIGEM** : 2014021388 GLOBAL  

FORTE	PTRES	PI	UGR	VALOR EMPENHO
0209017205	084176	SE2014	808024	50,00

**NATUREZA DE DESPESA:** 339039  
**SUB/ITEM** : 78  
**CNPJ/CPF FAVORECIDO:** 00.000.000/0001-91  
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA RE  
**NÚMERO DO ITEM** : 001  
**ITEM DE SERVIÇO** : 00002334-5 **QUANTIDADE:** 0000000001 , 00000  
**VALOR DO ITEM** : 50,00  
\*\*\*\*\* FOI GERADA A MINUTA : 2014021391 \*\*\*\*\*

Figura 17

O sistema 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.

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.

Após preencher os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 18.

___ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO ) _____		
DATA: 07/02/2014	HORA: 15:28:06	USUÁRIO:
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA		
UASG DA LICITAÇÃO	:	806030
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	:	05
NÚMERO DA LICITAÇÃO	:	00006 2014
CNPJ/CPE DO FORNECEDOR	:	000000000000191
SUPRIDO	:	_____
----- OU -----		
UNIDADE GESTORA:	:	_____
GESTÃO	:	_____
MINUTA	:	_____
PF1=AJUDA PF3=SAI		

Figura 18

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 19.

\_\_\_ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO ) \_\_\_\_\_

DATA: 07/02/2014 HORA: 15:28:06 USUARIO:

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00006 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	021391	339039	808024	50,00
084176	0209017205	SE2014			

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

Figura 19

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**, podendo ser:
  - **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 20.

```
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )_____  
DATA: 07/02/2014          HORA: 15:28:06          USUARIO:  
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA  
  
MODALIDADE LICITACAO : 05  PREGÃO  
NUMERO DA LICITACAO  : 00006  2014  
  
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91  
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA  
NUMERO DA MINUTA: 021391  
  
MODALIDADE DO EMPENHO: 5  
  
PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA  
NÚMERO      :      PE        
UG/GESTÃO   : 806030 / 17205  
  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Figura 20

Como a modalidade do empenho é **Global**, 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**, conforme Figura 21.

\_\_\_ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )\_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014                      **HORA:** 15:28:06                      **USUARIO:**  
**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**MODALIDADE LICITACAO :** 05 PREGÃO  
**NUMERO DA LICITACAO :** 00006 2014

**CNPJ/CPF DO FORNECEDOR:** 00000000/0001-91  
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA  
**NUMERO DA MINUTA:** 021391

**MODALIDADE DO EMPENHO:** 5 - GLOBAL

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

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 21

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.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 22.



[illegible]

Figura 22

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 exibe 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 23.

TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )			
DATA: 07/02/2014	HORA: 15:28:06	USUÁRIO:	
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA			
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO			
NÚMERO DA LICITACAO : 00006 2014			
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91			
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA			
NÚMERO DA MINUTA: 021391			
FONTE 0209017205	UG 806030	GESTÃO 17205	PTRES 084176 PI SE2014 ND 339039
QTE DE ITENS : 001	VALOR TOTAL EMPENHO: 50,00		
MODALIDADE EMPENHO : 5 - GLOBAL	ESFERA: 4	UG RESPONSÁVEL: 808024	
DATA DE EMISSÃO : 07022014	INCISO:	AMPARO LEGAL:	
UG/GESTÃO FAVORECIDO: /	TAXA DE CÂMBIO: ,		
PGTO CONTRA ENTREGA : 0			
FINALIDADE/OBS			
Contrato continuado			
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA			
MMK			

Figura 23

O sistema exibirá a solicitação de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 24.

\_\_\_ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO ) \_\_\_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 15:28:06 **USUÁRIO:** \_\_\_\_\_  
**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**MODALIDADE LICITAÇÃO :** 05 PREGÃO  
**NÚMERO DA LICITACAO :** 00006 2014

**CNPJ/CPF DO FORNECEDOR:** 00000000/0001-91  
**RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA**  
**NÚMERO DA MINUTA:** 021391  
**FONTE** 0209017205 **UG** 806030 **GESTÃO** 17205 **PTRES** 084176 **PI** SE2014 **ND** 339039  
**QTE DE ITENS** : 001 **VALOR TOTAL EMPENHO:** 50,00  
**MODALIDADE EMPENHO** : 5 - GLOBAL **ESFERA:** 4 **UG RESPONSÁVEL:** 808024  
**DATA DE EMISSÃO** : 07022014 **INCISO:** \_\_\_ **AMPARO LEGAL:** \_\_\_\_\_  
**UG/GESTÃO FAVORECIDO:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **TAXA DE CÂMBIO:** \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
**PGTO CONTRA ENTREGA** : 0

**FINALIDADE/OBS**  
**CONTRATO CONTINUADO** \_\_\_\_\_

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

Figura 24

Será exibida a mensagem: “FOI GERADO O EMPENHO 800809 NO SIAFI”, conforme Figura 25.

\_\_\_ TREINO-SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO ) \_\_\_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 15:28:06 **USUARIO:** \_\_\_\_\_  
**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**MODALIDADE LICITACAO :** 05 PREGÃO  
**NUMERO DA LICITACAO :** 00006 2014

**CNPJ/CPF DO FORNECEDOR:** 00000000/0001-91  
**RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA**  
**TIPO DO EMPENHO :** GLOBAL **NUMERO DA MINUTA:** 021391 **DATA EMISSAO:** 07/02/2014

FONTE	UG	GESTAO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	084176	SE2014	339039	808024

QTE DE ITENS	VALOR DO EMPENHO
001	50,00

**FOI GERADO O EMPENHO 800809 NO SIAFI**  
**PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA**

Figura 25

## 4 - Empenho de Execução Descentralizada

Esta opção permite ao Órgão/Unidade gerar minutas de Empenhos para Contratos sub-rogados e para os Contratos que foram descentralizados, ou seja, o contrato foi celebrado com uma Unidade Gestora mas outras UASG do mesmo órgão poderão participar conjuntamente.

O Órgão responsável pela contratação deverá antes de gerar a minuta de execução descentralizada, registrar o Extrato de Contrato e em seguida descentralizar o Contrato, informando para quais UASG o Contrato será descentralizado. Após descentralizar o contrato, o usuário poderá gerar a minuta de execução descentralizada.

Para gerar minuta de empenho de execução descentralizada, após a acessar o SIASG, SISME, EMPATUAL, o usuário deverá posicionar o cursor na opção **"EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ."** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 26.

```
___ 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.....

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

Figura 26

O sistema exibirá tela com as opções disponíveis. O usuário deverá posicionar o cursor na opção **“GERMINDESC -> GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC”** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 27.

```

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPEXEDESC ( EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ. )__
NI01                                USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

ANUEMPDESC -> ANULACAO EMEPNHO EXEC. DESC.
ENVEMPDESC -> ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.
- GERMINDESC -> GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC
REFEMPDESC -> REFORCA EMPENHO EXEC. DESC.

COMANDO.....

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

```

Figura 27

O sistema exibirá o seguinte campo para preenchimento **“UASG DO CONTRATO”**.

O usuário deverá informar a UASG do contrato e teclar o **ENTER**, conforme Figura

28.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, GERMINDESC ( GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC )  
DATA: 07/02/2014 HORA: 17:20:45 USUARIO: FERNANDA  
UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

UASG DO CONTRATO: 806030

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 28

O sistema exibirá o tipo de contrato e o campo “**NÚMERO**”, para preenchimento.

O usuário deverá informar o número do contrato e teclar o **ENTER**, conforme

Figura 29.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, GERMINDESC ( GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC )

DATA: 07/02/2014

HORA: 17:20:54

USUARIO: FERNANDA

UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

TIPO : 50 - CONTRATO

NUMERO: 3 2014

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 29

Serão exibidos os dados do contrato e os seguintes campos para preenchimento:

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

Após preencher os campos necessários, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 30.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, GERMINDESC ( GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC )  
DATA: 07/02/2014 HORA: 17:20:54 USUÁRIO: FERNANDA  
UASG : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

TIPO : 50 - CONTRATO

NUMERO: 00003 2014

EMPENHO

UNIDADE GESTORA : 803090

GESTAO : 17205

MINUTA DE EMPENHO : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 30

O sistema exibirá o 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** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **PLANO INTERNO** - Informar o código do plano interno;
- **UGR** - Informar a UG responsável, se houver;
- **CNPJ/CPF FAVORECIDO** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **1- SERVIÇO / 2 - MATERIAL** - Informar o código do Serviço ou do Material;
- **MODALIDADE EMPENHO** - Informar a modalidade do empenho;
- **TIPO DE COMPRA** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **NÚMERO PROCESSO** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **VALOR EMPENHO** - Informar o valor do empenho.



Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 31.

TREINO-SIASG,SISME,EMPEXEDESC,GERMINDESC ( GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC )			
DATA:	07/02/2014	HORA:	17:21:20
UASG:	806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA	USUÁRIO:	FERNANDA
UG	: 803090		
GESTÃO	: 17205		
DATA DE EMISSÃO	: 07022014		
FONTE	: 0209017205		
PTRES	: 084176		
NATUREZA DA DESPESA	: 339030		
PLANO INTERNO	: se2014		
UGR	: 808024		
CNPJ/CPF FAVORECIDO	: 00000000/0001-91	RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURID	
1-SERVIÇO/2-MATERIAL	: 1		
MODALIDADE EMPENHO	: 5		
TIPO DE COMPRA	: 05 PREGÃO		
NÚMERO PROCESSO	: 1234		
VALOR EMPENHO	: 120		, 00
PF1=AJUDA PF3=SAI/ENCERRA PF12=RETORNA			

Figura 31

Serão exibidos os dados orçamentários, o Número do Item e os seguintes campos para preenchimento:

- **ITEM DO CONTRATO** - Informar o número do item do contrato;
- **QUANTIDADE** - Informar a quantidade do item.

Após preencher os campos necessários, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 32.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, GERMINDESC ( GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC ).  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 17:22:03 **USUÁRIO:** FERNANDA  
**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**UG / GESTÃO** : 803090 / 17205

FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR EMPENHO
0209017205	084176	SE2014	808024	339030	120,00

**CGC/CPF FAVORECIDO** : 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA RE

**NÚMERO DO ITEM** : 001

**ITEM DO CONTRATO:** 2

**QUANTIDADE** : 1 , 0

**PF1=AJUDA PF3=SAI/ENCERRA PF12=RETORNA**

Figura 32

O sistema exibirá tela com os dados do item e os seguintes campos para preenchimento:

- **VALOR ITEM** - Informar o valor do item;
- **SUBITEM** - Vem preenchido, mas caso seja necessário, poderá ser alterado.

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

Figura 33

35

\_\_\_ TREINO-SIASG,SISME,EMPEXEDESC,GERMINDESC ( GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC ).  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 17:23:15 **USUÁRIO:** FERNANDA  
**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**UG / GESTÃO** : 803090 / 17205

FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR EMPENHO
0209017205	084176	SE2014	808024	339039	120,00

**CGC/CPF FAVORECIDO** : 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA RE

**NÚMERO DO ITEM** : 002

**ITEM DO CONTRATO:** \_\_\_\_\_

**QUANTIDADE** : \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

**PF1=AJUDA PF3=SAI/ENCERRA PF12=RETORNA**

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,SISME,EMPEXEDESC,GERMINDESC ( GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC ).  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 17:23:15 **USUÁRIO:** FERNANDA  
**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**UG / GESTÃO** : 803090 / 17205

FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR EMPENHO
0209017205	084176	SE2014	808024	339039	120,00

**CGC/CPF FAVORECIDO** : 00000000/0001-91  
 RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA RE  
**NÚMERO DO ITEM** : 002  
**ITEM DO CONTRATO:** \_\_\_\_\_  
**QUANTIDADE** : \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

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

Figura 35

O sistema exibirá a mensagem:"**FOI GERADA A MINUTA 2014000190**".

Para dar continuidade, o usuário deverá teclar **PF3=SAI**, conforme Figura 36.

\_\_\_ TREINO-SIASG,SISME,EMPEXEDESC,GERMINDESC ( GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC ).  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 17:23:29 **USUARIO:** FERNANDA  
**UASG** : 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**TIPO** : 50 - CONTRATO

**NUMERO:** \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* **FOI GERADA A MINUTA : 2014000190** \*\*\*\*\*  
**PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA**

Figura 36

Serão exibidas algumas opções.

O usuário deverá posicionar o cursor na opção “**ENVEMPDESC - ENVIA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC.**” e teclar o **ENTER**, conforme Figura 37.

```
___ TREINO-SIASG,SISME,EMPEXEDESC ( EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ. )___
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

      ANUEMPDESC -> ANULACAO EMEPNHO EXEC. DESC.
      - ENVEMPDESC -> ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.
      GERMINDESC -> GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC
      REFEMPDESC -> REFORCA EMPENHO EXEC. DESC.

COMANDO.....

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

Figura 37

O sistema 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** – Não é necessário preencher;
- **SUPRIDO** - Não é necessário preencher.

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.

Após preencher os campos desejados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 38.

```
___ TREINO-SIASG,SISME,EMPEXEDESC,ENVEMPDESC ( ENVIA EMPENHO EXEC. DESC. )___  
DATA: 07/02/2014          HORA: 17:24:04          USUÁRIO: FERNANDA  
UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF  
  
UASG DA LICITAÇÃO      : 806030  
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05  
NÚMERO DA LICITAÇÃO    : 11__ 2014  
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____  
SUPRIDO                : _____  
----- OU -----  
  
UNIDADE GESTORA: _____  
GESTÃO          : _____  
MINUTA          : _____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI
```

Figura 38

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

O usuário deverá selecionar com um **X** a minuta que deseja enviar ao SIAFI e teclar o **ENTER**, conforme Figura 39.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, ENVEMPDESC ( ENVIA EMPENHO EXEC. DESC. ) \_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 17:24:04 **USUARIO:** FERNANDA  
**UASG:** 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

**MODALIDADE LICITACAO :** 05 PREGÃO  
**NUMERO DA LICITACAO :** 00011 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 )	803090	17205	000190	339039	808024	120,00
	084176	0209017205	SE2014			

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

Figura 39

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**;
- **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 40.



\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, ENVEMPDESC ( ENVIA EMPENHO EXEC. DESC. )\_\_\_

DATA: 07/02/2014

HORA: 17:24:04

USUARIO: FERNANDA

UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 00011 2014

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA

NUMERO DA MINUTA: 000190

MODALIDADE DO EMPENHO: 5

PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA

NÚMERO : PE

UG/GESTÃO : 803090 / 17205

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 40

Observe que a modalidade do empenho 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**, conforme Figura 41.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, ENVEMPDESC ( ENVIA EMPENHO EXEC. DESC. ) \_\_\_  
DATA: 07/02/2014 HORA: 17:24:04 USUARIO: FERNANDA  
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF  
  
MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO  
NUMERO DA LICITACAO : 00011 2014  
  
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91  
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA  
NUMERO DA MINUTA: 000190  
  
MODALIDADE DO EMPENHO: 5 - GLOBAL  
  
QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR ? (S/N) : ☐

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 41

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.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 42.

Figura 42

- **ESFERA** - Informar a esfera orçamentária: **1 - ORÇAMENTO FISCAL, 2 - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL** ou teclar **PF1= AJUDA**;
- **DATA DE EMISSÃO** – observe que o sistema exibe 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 orçamentária 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 43.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, ENVEMPDESC ( ENVIA EMPENHO EXEC. DESC. ) ___			
DATA: 07/02/2014	HORA: 17:24:04	USUÁRIO: FERNANDA	
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF			
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO			
NÚMERO DA LICITACAO : 00011 2014			
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91			
RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA			
NÚMERO DA MINUTA: 000190			
FONTE 0209017205 UG 803090 GESTÃO 17205 PTRES 084176 PI SE2014 ND 339039			
QTE DE ITENS : 001		VALOR TOTAL EMPENHO: 120,00	
MODALIDADE EMPENHO : 5 - GLOBAL		ESFERA: 4 UG RESPONSÁVEL: 808024	
DATA DE EMISSÃO : 07022014		INCISO: AMPARO LEGAL:	
UG/GESTÃO FAVORECIDO: /		TAXA DE CÂMBIO: ,	
PGTO CONTRA ENTREGA : 0			
FINALIDADE/OBS			
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA			
MMK			

Figura 43

O sistema exibirá a solicitação de confirmação.

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

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, ENVEMPDESC ( ENVIA EMPENHO EXEC. DESC. )\_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 17:24:04 **USUÁRIO:** FERNANDA  
**UASG:** 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

**MODALIDADE LICITAÇÃO :** 05 PREGÃO  
**NÚMERO DA LICITACAO :** 00011 2014

**CNPJ/CPF DO FORNECEDOR:** 00000000/0001-91  
**RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA**  
**NÚMERO DA MINUTA:** 000190  
**FONTE** 0209017205 **UG** 803090 **GESTÃO** 17205 **PTRES** 084176 **PI** SE2014 **ND** 339039  
**QTE DE ITENS** : 001 **VALOR TOTAL EMPENHO:** 120,00  
**MODALIDADE EMPENHO** : 5 - GLOBAL **ESFERA:** 4 **UG RESPONSÁVEL:** 808024  
**DATA DE EMISSÃO** : 07022014 **INCISO:** \_\_\_ **AMPARO LEGAL:** \_\_\_  
**UG/GESTÃO FAVORECIDO:** \_\_\_ / \_\_\_ **TAXA DE CÂMBIO:** \_\_\_ , \_\_\_  
**PGTO CONTRA ENTREGA :** 0

**FINALIDADE/OBS**

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

Figura 44

Será exibida a mensagem: “FOI GERADO O EMPENHO 800810 NO SIAFI”, conforme Figura 45.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPEXEDESC, ENVEMPDESC ( ENVIA EMPENHO EXEC. DESC. )\_\_\_  
**DATA:** 07/02/2014 **HORA:** 17:24:04 **USUARIO:** FERNANDA  
**UASG:** 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

**MODALIDADE LICITACAO :** 05 PREGÃO  
**NUMERO DA LICITACAO :** 00011 2014

**CNPJ/CPF DO FORNECEDOR:** 00000000/0001-91  
**RAZAO SOCIAL DO MOCK DE PESSOA JURIDICA (WEBSERVICE DA**  
**TIPO DO EMPENHO :** GLOBAL **NUMERO DA MINUTA:** 000190 **DATA EMISSAO:** 07/02/2014

FONTE	UG	GESTAO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	803090	17205	084176	SE2014	339039	808024

QTE DE ITENS	VALOR DO EMPENHO
001	120,00

**MENSAGEM DO SIAFI:** FOI GERADO O EMPENHO 2014800008 NO SIAFI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

CONTINUA...

Figura 45

## 5 - Minuta Empenho Original

Esta opção possibilita ao Órgão/Unidade copiar as notas de Empenhos que foram geradas diretamente do SIAFI para que o usuário possa reforçar/anular e até mesmo utilizar o contrato continuado diretamente no SIASG. Deverão ser copiadas somente os Empenhos gerados no SIAFI.

Para copiar a minuta de empenho original, após a acessar o SIASG, SISME, EMPATUAL, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 46.

```
__ 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.....

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

Figura 46

O sistema exibirá tela com as opções disponíveis.

O usuário deverá posicionar o cursor na opção "**IALEMPORIG -> COPIA EMPENHO ORIGINAL**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 47.

```
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPORIGINA ( MINUTA EMPENHO ORIGINAL )__
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

      ANUEMPORIG -> ANULA EMPENHO ORIGINAL
      EXCEMPORIG -> EXCLUI EMPENHO ORIGINAL
      IALEMPORIG -> COPIA EMPENHO ORIGINAL
      REAEMPORIG -> REFORCA EMPENHO ORIGINAL

COMANDO.....

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

Figura 47

O sistema exibirá os seguintes campos para preenchimento:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da UASG;
- **GESTÃO** - Informar o código da gestão;
- **NÚMERO DO EMPENHO** - Informar o número do empenho gerado no SIAFI.

Caso o empenho já esteja vinculado em alguma licitação, informe:

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

No exemplo será informado o número do empenho, conforme Figura 48.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPORIGINA, IALEMPORIG ( COPIA EMPENHO ORIGINAL )\_\_\_

DATA: 17/02/2014

HORA: 09:39:08

USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO/DF

UNIDADE GESTORA : 806030

GESTÃO : 17205

NÚMERO DO EMPENHO : 2013000001

Caso o empenho já esteja vinculado em alguma licitação, informe abaixo:

UASG : \_\_\_\_\_ MODALIDADE : \_\_\_\_\_ NÚMERO : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

M\$U

Figura 48

O sistema exibirá os seguintes campos para preenchimento:

- **UG / GESTÃO** – Informar o código da UG/Gestão;
- **NÚMERO DO EMPENHO** – Informar o número do Empenho;
- **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** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **PLANO INTERNO** - Informar o código do plano interno;
- **UGR** - Informar a UG responsável, se houver;
- **CNPJ/CPF FAVORECIDO** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **MODALIDADE EMPENHO** - Informar a modalidade do empenho;
- **TIPO DE COMPRA** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **NÚMERO PROCESSO** - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;



- **VALOR EMPENHO** - Informar o valor do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 49.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )___		
DATA: 17/02/2014	HORA: 15:26:56	USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA		
UG	:	806030
GESTÃO	:	17205
EMPENHO ORIGEM	:	2013000001
DATA DE EMISSÃO	:	17022014
FONTE	:	0100000000
PTRES	:	75680
NATUREZA DA DESPESA	:	339039
PLANO INTERNO	:	PESSOAL-AT
UGR	:	111111
CNPJ/CPF FAVORECIDO	:	99.999.999/0001-99
MODALIDADE EMPENHO	:	3 ESTIMATIVA
TIPO DE COMPRA	:	05 PREGÃO
NÚMERO PROCESSO	:	1245
VALOR EMPENHO	:	120 , 00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA		

Figura 49

O sistema exibirá a solicitação de confirmação, o usuário deverá informar o **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 50.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )\_\_\_  
**DATA:** 17/02/2014 **HORA:** 15:26:56 **USUÁRIO:** FERNANDA

**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**UG** : 806030  
**GESTÃO** : 17205  
**EMPENHO ORIGEM** : 2013000001  
**DATA DE EMISSÃO** : 17022014  
**FONTE** : 0100000000  
**PTRES** : 75680  
**NATUREZA DA DESPESA** : 339039  
**PLANO INTERNO** : PESSOAL-AT  
**UGR** : 111111  
**CNPJ/CPF FAVORECIDO** : 99.999.999/0001-99

**MODALIDADE EMPENHO** : 3 ESTIMATIVA  
**TIPO DE COMPRA** : 05 PREGÃO  
**NÚMERO PROCESSO** : 1245  
**VALOR EMPENHO** : 120 , 00

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

Figura 50

Será exibida a mensagem: **COPIA REALIZADA COM SUCESSO**, conforme Figura 51.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )\_\_\_  
**DATA:** 17/02/2014 **HORA:** 15:26:56 **USUÁRIO:** FERNANDA

**UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**UG** : 806030  
**GESTÃO** : 17205  
**EMPENHO ORIGEM** : 2013000001  
**DATA DE EMISSÃO** : 17022014  
**FONTE** : 0100000000  
**PTRES** : 75680  
**NATUREZA DA DESPESA** : 339039  
**PLANO INTERNO** : PESSOAL-AT  
**UGR** : 111111  
**CNPJ/CPF FAVORECIDO** : 99.999.999/0001-99

**MODALIDADE EMPENHO** : 3 ESTIMATIVA  
**TIPO DE COMPRA** : 05 PREGÃO  
**NÚMERO PROCESSO** : 1245  
**VALOR EMPENHO** : 120 , 00

**PF1=AJUDA**

**COPIA REALIZADA COM SUCESSO**

Figura 51

**Importante:** A nota de empenho copiada poderá ser excluída somente se não existir minutas geradas. O empenho copiado poderá ser reforçado ou anulado diretamente no SIASG.

## 6 - Minuta de Empenho de Suprimento de Fundos

Esta opção permite ao Órgão/Unidade gerar minuta de empenho de suprimento de fundos. A administração Pública prevê, em determinadas situações, a utilização de uma sistemática especial para realizar despesas que, por sua natureza ou urgência não possam aguardar o processamento normal da execução orçamentária, qual seja, o Suprimento de Fundos.

A Minuta de Suprimento de Fundos consiste na entrega de numerário a servidor para a realização de despesa precedida de empenho na dotação própria, que por sua natureza ou urgência não possa subordinar-se ao processo normal da execução orçamentária e financeira.

São passíveis de realização através de suprimento de fundos, as despesas:

- **Com serviços que exigem pronto pagamento em espécie;**
- **Que devam ser feitas em caráter sigiloso**, adotando-se o mesmo grau de sigilo, conforme classificação em regulamento; e
- **De pequeno vulto**, assim estendida aquela cujo valor, individualmente, não ultrapassar a 25% do valor estabelecido na alínea “a” do Inciso II, do artigo 23 da Lei no 8.666/93 no caso de compras e serviços, e a 0,25% do valor constante na alínea “a” do inciso I do artigo 23 da referida Lei, no caso de obras e serviços de engenharia.

**Importante:** A Lei 8.666/93 preconiza ainda, que o prazo de aplicação do suprimento não deve exceder a **90 (noventa) dias** nem ultrapassar o exercício financeiro, devendo a prestação de contas da importância aplicada até 31 de dezembro ser apresentada até o

dia 15 de janeiro subsequente. O detentor de fundos indicará os saldos em seu poder em 31 de dezembro, para efeito de contabilização e reinscrição da respectiva responsabilidade.

Para gerar minuta de empenho de suprimento de fundos, após acessar o SIASG, SISME, EMPATUAL, o usuário deverá posicionar o cursor na opção "**EMPSUFUNDO -> MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 52.

```
___ 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.....

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

Figura 52

O sistema exibirá tela com as opções disponíveis.

O usuário deverá posicionar o cursor na opção "**GERAMINSUFU -> GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 53.

```
___ TREINO-SIASG,SISME,EMPSUFUNDO ( MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS )___
NI01                                     USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

ANULAEMPSE -> ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO
ENVEMPSUFU -> ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS
GERMINSUFU -> GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS
REFOREMPSE -> REFORCA EMPENHO SUPRIM. FUNDO

COMANDO.....

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

Figura 53

Será exibida tela com os campos “**Gestão**” e “**Número da Minuta**” para preenchimento.

O usuário deverá apenas preencher o campo **Gestão** e teclar o **ENTER**, conforme Figura 54.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPSUFUNDO, GERMINSUFO ( GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS )\_  
DATA: 31/01/2014 HORA: 16:25:18 USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA : 806030

GESTÃO : 17205

NÚMERO DA MINUTA : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 54

O sistema exibirá os seguintes campos para preenchimento:

- **Data de Emissão** - Informar a data de emissão do empenho;
- **Fonte** - Informar a fonte do recurso;
- **Ptres** - Informar o plano de trabalho resumido;
- **Natureza de Despesa** - Informar a natureza de despesa;
- **Subitem** - Informar o subitem;
- **Plano Interno** - Informar o plano interno;
- **UGR** - Informar a UG responsável;
- **Suprido** - Informar o CPF ou CNPJ do suprido;
- **1- Serviço / 2- Material** - Informar se Serviço ou Material;
- **Modalidade Empenho** - Informar a modalidade do empenho;
- **Tipo de Compra** - 9 Suprimento de Fundo - Vem preenchido automaticamente pelo sistema;
- **Número Processo** - Informar o número do processo;
- **Valor Empenho** - Informar o valor do empenho.

Após preencher os campos solicitados, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 55.

___ TREINO-SIASG, SISME, EMPSUFUNDO, GERMINSUFO ( GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS )_		
DATA: 31/01/2014	HORA: 16:25:18	USUÁRIO: FERNANDA
UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA		
UG / GESTÃO	: 806030 / 17205	
DATA DE EMISSÃO	: 31012014	
FONTE	: 0209017205	
PTRES	: 002273	
NATUREZA DA DESPESA	: 339030	
SUB-ITEM	: 01	
PLANO INTERNO	: SE1002_____	
UGR	: 808024	
SUPRIDO	: 9999999999 ____	
1-SERVIÇO/2-MATERIAL	: 2	
MODALIDADE EMPENHO	: 1	
TIPO DE COMPRA	: 9 SUPRIMENTO DE FUNDO	
NÚMERO PROCESSO	: 4567899_____	
VALOR EMPENHO	: 50_____ , 00	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA		

Figura 55

O sistema exibirá tela com o CPF e nome do suprido e solicitará informações adicionais do suprido, se:

- **Matricula SIAPE** ou
- **Matricula**

O usuário deverá assinalar com **X** o campo desejado e informar o **número da matricula**. Em seguida deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 56.

```

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPSUFUNDO,GERMINSUFU ( GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS )_
DATA: 31/01/2014          HORA: 16:25:18          USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO SUPRIDO

SUPRIDO                  : 99999999999 FERNANDA

( _ ) MATRICULA SIAPE: _____
( x ) MATRICULA: 06026060__

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

```

MAE

Figura 56

O sistema exibirá a solicitação de confirmação.

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

```

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPSUFUNDO,GERMINSUFU ( GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS )_
DATA: 31/01/2014          HORA: 16:25:18          USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
UG / GESTÃO              : 806030 / 17205

DATA DE EMISSÃO          : 31/01/2014
FONTE                    : 0209017205
PTRES                    : 002273
NATUREZA DA DESPESA      : 339030
SUB-ITEM                 : 01
PLANO INTERNO            : SE1002
UGR                      : 808024
SUPRIDO                  : 99999999999 FERNANDA
1-SERVIÇO/2-MATERIAL     : 2
MODALIDADE EMPENHO       : 1  ORDINARIO
TIPO DE COMPRA           : 9  SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO PROCESSO          : 4567899
VALOR EMPENHO            : 50,00

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

```

Figura 57



O sistema exibirá tela com a mensagem “**FOI GERADA A MINUTA 2014021375**”.

O usuário deverá **anotar o número da minuta** e em seguida teclar o **ENTER**, conforme Figura 58.

```
__ TREINO-SIASG, SISME, EMPSUFUNDO, GERMINUFU ( GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS )__
DATA: 31/01/2014          HORA: 16:25:18          USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA
UG / GESTÃO              : 806030 / 17205

DATA DE EMISSÃO          : 31/01/2014
FONTE                    : 0209017205
PTRES                    : 002273
NATUREZA DA DESPESA      : 339030
SUB-ITEM                 : 01
PLANO INTERNO            : SE1002
UGR                      : 808024
SUPRIDO                  : 9999999999 FERNANDA
1-SERVIÇO/2-MATERIAL     : 2
MODALIDADE EMPENHO       : 1 ORDINARIO
TIPO DE COMPRA           : 9 SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO PROCESSO          : 4567899
VALOR EMPENHO            : 50,00

***** FOI GERADA A MINUTA : 2014021375 *****

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

Figura 58

Ao teclar o enter o sistema retorna na tela de **Gera Minuta Suprimento Fundos**.

O usuário deverá teclar a **PF12=RETORNA**, conforme Figura 59.

\_\_\_ TREINO-SIASG,SISME,EMPSUFUNDO,GERMINSUFU ( GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS )\_  
DATA: 31/01/2014 HORA: 16:28:20 USUÁRIO: FERNANDA

UASG: 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

UNIDADE GESTORA : 806030

GESTÃO : \_\_\_\_\_

NÚMERO DA MINUTA : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 59

Será exibida a tela com algumas opções.

O usuário deverá posicionar o cursor na opção "**ENVEMPSUFU -> ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS**" e teclar o **ENTER**, conforme Figura 60.

```
___ TREINO-SIASG,SISME,EMPSUFUNDO ( MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS )___
NI01                                USUARIO : FERNANDA

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

      ANULAEMPSE -> ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO
      - ENVEMPSEFU -> ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS
      GERMINSEFU -> GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS
      REFOREMPSE -> REFORCA EMPENHO SUPRIM. FUNDO

COMANDO.....

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

Figura 60

Serão exibidos campos para preenchimento, nessa tela, o usuário deverá informar os campos abaixo:

- **UNIDADE GESTORA** - Informar o código da unidade gestora;
- **GESTÃO** - Informar a gestão;
- **MINUTA** - Informar o número da minuta no formato **AAAANNNNNN**, onde **AAAA** é o ano e **NNNNNN** número da minuta.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 61.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPSUFUNDO, ENVEMPSUFU ( ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS ).  
DATA: 31/01/2014 HORA: 16:28:46 USUÁRIO: FERNANDA  
UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

UASG DA LICITAÇÃO : 806030

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : .

NÚMERO DA LICITAÇÃO : \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : \_\_\_\_\_

SUPRIDO : \_\_\_\_\_

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: 806030

GESTÃO : 17205

MINUTA : 201421375\_

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura 61

Será exibida tela com alguns dados, dentre eles, dados do suprido, número da minuta e os seguintes campos para preenchimento:

- **MODALIDADE DO EMPENHO** - Vem como default, a modalidade **1 - ORDINÁRIO** - Empenho, utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;
- **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.

Em seguida, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 62.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPSUFUNDO, ENVEMPSUFU ( ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS ).  
DATA: 31/01/2014 HORA: 16:28:46 USUARIO: FERNANDA  
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF  
806030 SERPRO - SEDE BRASILIA  
MODALIDADE LICITACAO : 09  
NUMERO DO PROCESSO : 4567899  
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 999999999-99  
FERNANDA  
NUMERO DA MINUTA: 021375  
MODALIDADE DO EMPENHO: 1  
PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA  
NÚMERO : PE  
UG/GESTÃO : 806030 / 17205  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 62

O sistema exibirá os seguintes campos, relativos ao cronograma do empenho, para preenchimento:

- **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.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 63.

Figura 63

- **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 exibe a data atual, caso necessário o usuário poderá informar a data desejada;
- **INCISO** - Informar o inciso: **01 - DESP. EVENTUAIS**, **02 - DESP. DE CARATER SIGILOSO** ou **03 - DESP. PEQUENO VULTO**;
- **AMPARO LEGAL** – Vem preenchido automaticamente, poderá ser alterado caso seja necessário;
- **UG/GESTÃO FAVORECIDO** - Informar o código da unidade orçamentária 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** - Vem preenchido com o código: **0 - NAO SE APLICA** e poderá ser alterado caso seja necessário;
  - **ORIGEM DO MATERIAL** - Vem preenchido com o código: **1 = NACIONAL** e poderá ser alterado, caso seja necessário, com as seguintes opções: **2= PRODUTO ESTRANGEIRO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO** ou **3 = IMPORTADO**;
  - **FINALIDADE/OBS** - Informar a finalidade do empenho.

Após preencher os campos, o usuário deverá teclar o **ENTER**, conforme Figura 64.

```

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPSUFUNDO,ENVEMPSUFU ( ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS ).
DATA: 31/01/2014          HORA: 16:28:46          USUARIO: FERNANDA
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
          806030 SERPRO - SEDE BRASILIA
MODALIDADE LICITACAO : 09
NUMERO DO PROCESSO   : 4567899

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 999999999-99
          FERNANDA
NUMERO DA MINUTA: 021375
FONTE 0209017205 UG 806030 GESTÃO 17205 PTRES 002273 PI SE1002      ND 339030
QTE DE ITENS      : 001      VALOR TOTAL EMPENHO: 50,00
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO      ESFERA: 4      UG RESPONSÁVEL: 808024
DATA DE EMISSAO    : 31012014      INCISO: _      AMPARO LEGAL: DEC93872
UG/GESTÃO FAVORECIDO: _ / _      TAXA DE CÂMBIO: _ , _
PGTO CONTRA ENTREGA : 0      ORIGEM DO MATERIAL: 1

FINALIDADE/OBS
Aquisição do material
_____
_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

```

Figura 64

O sistema exibirá a solicitação de confirmação.

O usuário deverá informar **C** de confirma e teclar o **ENTER**, conforme Figura 65.

\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPSUFUNDO, ENVEMPSUFU ( ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS ).  
 DATA: 31/01/2014 HORA: 16:31:31 USUARIO: FERNANDA  
 UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF  
 806030 SERPRO - SEDE BRASILIA  
 MODALIDADE LICITACAO : 09  
 NUMERO DO PROCESSO : 4567899  
 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 999999999-99  
 FERNANDA  
 NUMERO DA MINUTA: 021375  
 FONTE 0209017205 UG 806030 GESTÃO 17205 PTRES 002273 PI SE1002 ND 339030  
 QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 50,00  
 MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO ESFERA: 4 UG RESPONSÁVEL: 808024  
 DATA DE EMISSAO : 31012014 INCISO: 01 AMPARO LEGAL: DEC93872  
 UG/GESTÃO FAVORECIDO: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ TAXA DE CâMBIO: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
 PGT0 CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL: 1  
 FINALIDADE/OBS  
 AQUISIÇÃO DO MATERIAL \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 CONFIRMA ENVIO : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)  
 PF1=AJUDA

Figura 65

Será exibida a mensagem: "FOI GERADO O EMPENHO 800007 NO SIAFI", conforme Figura 66.

**Importante:** O empenho de suprimento de fundos poderá ser **REFORÇADO** ou **ANULADO**, através das opções **REFOREMPSF -> REFORCA EMPENHO SUPRIM. FUNDO** ou **ANULAEMPSF -> ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO**.

O empenho de suprimento de fundos não contém nenhum item.



\_\_\_ TREINO-SIASG, SISME, EMPSUFUNDO, ENVEMPSUFU ( ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS ).  
**DATA:** 18/02/2014 **HORA:** 10:54:01 **USUARIO:** FERNANDA  
**UASG:** 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF  
**806030 SERPRO - SEDE BRASILIA**  
**MODALIDADE LICITACAO :** 09  
**NUMERO DO PROCESSO :** 124578  
  
**CNPJ/CPF DO FORNECEDOR:** 999999999-99  
**FERNANDA**  
**TIPO DO EMPENHO :** ORDINARIO **NUMERO DA MINUTA:** 021399 **DATA EMISSAO:** 18/02/2014  
  

FONTE	UG	GESTAO	PTRES	PI	ND	UGR
0209017205	806030	17205	084176	SE2014	339030	808024

QTE DE ITENS	VALOR DO EMPENHO
001	50,00

**MENSAGEM DO SIAFI:**  
**FOI GERADO O EMPENHO 800007 NO SIAFI**

CONTINUA...

  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 66

## 7 - Manuais

Veja os **Manuais** que estão disponíveis no sitio [www.comprasnet.gov.br/](http://www.comprasnet.gov.br/) aba Publicações/Manuais/SIASG.

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

- [www.css.serpro](http://www.css.serpro)
- 0800-978.2329
- [css.serpro@serpro.gov.br](mailto:css.serpro@serpro.gov.br)