

POP

HC-UFTM/EBSERH

Emissão de Empenhos de Materiais de Consumo, Bens de Capital e Serviços

Versão: 5 | 2025

SUPERINTENDENTE

LUCIANA DE ALMEIDA SILVA TEIXEIRA

GERENTE ADMINISTRATIVO

RODRIGO JULIANO MOLINA

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA

CHEFE DO SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SELMA TRINDADE TOLEDO FACHINELLI

CHEFE DA UNIDADE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

FERNANDO ALVES DOS SANTOS

ELABORAÇÃO DA VERSÃO ATUAL

Thalita Marques Oliveira, Unidade de Execução Orçamentária e Financeira

ANÁLISE

Fernando Alves dos Santos, Unidade de Execução Orçamentária e Financeira

VALIDAÇÃO TÉCNICA

Selma Trindade Toledo Fachinelli, Setor de Gestão Orçamentária e Financeira

REGISTRO, VALIDAÇÃO DE FORMA E REVISÃO

Ana Paula Corrêa Gomes, Comissão de Gestão da Qualidade Documental

APROVAÇÃO

Sandro Luciano Fernandes da Costa, Divisão de Administração e Finanças

Data da emissão: 16/6/2025

Vigência: dois anos

Código do documento: POP.HC-UFTM-UEOF.002

ISBN:

Cópia eletrônica não controlada. Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. O uso deste documento em meio físico ou fora da vigência pode disseminar informação e/ou procedimento desatualizados ©2025, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados. www.ebserh.gov.br



1. OBJETIVO

Padronizar os procedimentos para a emissão de empenhos de materiais de consumo, bens de capital e serviços no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e no Sistema Comprasnet Contratos no âmbito do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS

AF - Autorização de Fornecimento
CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
CRF - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Ofício de solicitação de empenhos

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF) do HC-UFTM.

4. SIGLAS, SIGNIFICADO

AF - Autorização de Fornecimento
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
DAF - Divisão de Administração e Finanças
DOU - Diário Oficial da União
Ebserh - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
HC-UFTM - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
POP – Procedimento Operacional Padrão
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
UASG – Unidade Administrativa de Serviços Gerais
UEOF – Unidade de Execução Orçamentária e Financeira
UF - Unidade Federativa
UG – Unidade Gestora

5. GLOSSÁRIO

SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal.

SIASG: Sistema utilizado com a finalidade de integrar os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e apoiar às atividades operacionais do Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal.



NOTA DE EMPENHO: Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido. É o primeiro estágio da despesa pública.

PREGÃO ELETRÔNICO: É a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço.

LICITAÇÃO: É o procedimento administrativo formal para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos entes da Administração Pública direta ou indireta.

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI: Ambiente de produção e gestão de documentos e processos eletrônicos desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e cedido gratuitamente à administração pública, cuja plataforma engloba conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa por meio da gestão de processos e documentos eletrônicos institucionais.

COMPASNET CONTRATOS: É uma ferramenta do governo federal que automatiza os processos de gestão contratual e conecta servidores públicos responsáveis pela execução e fiscalização de contratos

6. INFORMAÇÕES GERAIS

- A UEOF do HC-UFTM tem por finalidade melhorar o trâmite processual interno relacionado à emissão de empenhos de materiais de consumo, bens de capital e serviços.
- A apresentação deste Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo contribuir para o aprimoramento das rotinas, visando à dinamização dos procedimentos, racionalização dos trâmites, melhoria da gestão e alcance dos melhores resultados na emissão dos empenhos em epígrafe.

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

7.1. Emissão de empenhos

O processo de emissão de empenhos inicia-se a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) (modelo em Figura 1), encaminhada pelo Setor Requisitante, via SEI. Além disso, o processo deve conter o despacho da Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária (UPGO), com as seguintes informações: autorização para emissão do empenho, recurso, plano interno, natureza de despesa detalhada e fonte de recurso.



Ministério da Educação
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH (Filial HC-UFTM)
CNPJ: 15.126.437/0005-77/Inscrição Estadual: Imune/Inscrição Municipal: 89.846
Av. Getúlio Guarã, nº 130 - Bairro Nossa Senhora da Abadia - Uberaba/MG - CEP: 38.025-440



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

A.F. nº: 415/2023
Pregão SRP: 38/2022
Amparo Legal: Lei 10.520/2002
Prazo de entrega: 10 dias corridos
Contrato:
E-mail: uace.hc-ufm@ebserh.gov.br

Processo:
Local de entrega: S.A.F.S - Av. Deputado José Marcus Chereim, 838 - Vila São Cristóvão - Uberaba/MG - CEP: 38.040-500
Horário de recebimento: 07h30-10h30 e das 13h00-16h00
Contato:
Telefone:

FORNECEDOR

CPF/CNPJ:
Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CEP:

Telefone:
E-mail(s):
Banco:
Agência:
Conta:

ITENS

Número	Especificação	Marca	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor
2	FIO CIRÚRGICO DE MARCAPASSO, TIPO AÇO 2,0 TORCIDO REVESTIDO EM POLIETILENO, NÃO ABSORVÍVEL. DUAS (02) AGULHAS, SENDO, 01 AGULHA DE 60 MM, RETA, CORTANTE E 01 AGULHA DE 25 A 26 MM, CILÍNDRICA, COM CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 60 CM. ESTÉRIL. EBS00693 - P.I."39". SICAF: 314897. CÓD. AGHU: 501145. GRUPO AGHU: 36. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.36. CATEGORIA DE COMPRA: 36.	COVIDIEN	72	UN	25,00	1.800,00
77	FIO DE SUTURA, TIPO POLIGLACTINA 6-0, SINTÉTICO ABSORVÍVEL, TRANÇADO, COR VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 6,5 MM, ESPATULADA, CURVATURA DE 1/4 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EBS05693. P.I."39". SICAF: 305990. CÓD. AGHU: 501579. GRUPO AGHU: 36. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.36. CATEGORIA DE COMPRA: 36.	COVIDIEN	72	ENV	22,90	1.648,80
Total:	2 itens				Valor total desta AF:	3.448,80

Relatório gerado automaticamente em 20/03/2023 15:17:45

Figura 1 – Autorização de Fornecimento

7.2. Análise da Autorização de Fornecimento

A AF contempla informações relativas a Número da AF, Número do Pregão/Dispensa de Licitação; Amparo legal; Prazo de Entrega; Processo SEI; Local de Entrega; Horário de Recebimento; Contato; Telefone; Fornecedor; Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Contato; Telefone; Endereço; Cidade; Unidade Federativa (UF); CEP; E-mail; Dados Bancários; Especificação do Item; Codificação contábil do item; Categoria de compra; Unidade; Quantidade; Valor Unitário; Valor Total e Observação (Figura 1).

O referido documento faz parte do processo licitatório e possui informações que auxiliam, de forma sistematizada, os servidores e/ou empregados públicos nas compras/aquisições realizadas pelo HC-UFTM.



Hospital de Clínicas



A UEOF, quando do recebimento da AF, deverá conferir os dados dispostos no documento, observando as seguintes informações: número da AF, número do Pregão Eletrônico, nome do Fornecedor, CNPJ, endereço, prazo de entrega, endereço de entrega, responsável pelo recebimento, número do processo, se possui contrato e demais campos.

7.3. Consultar Certidões

Antes de iniciar a emissão de empenho é necessário consultar a vigência/regularidade das seguintes certidões:

a. CADIN - Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. A situação do Cadin deve estar regular. Para emitir o documento é necessário acessar <https://cadin.pgfn.gov.br/#/home>.

b. SICAF – Sistema de Cadastro de Fornecedores dos Órgãos Federais que abrange as Certidões da Receita Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), CNDT – Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas e Capacitação Econômico Financeira atualizadas e vigentes. Além disso, não poderá ter impedimentos no SICAF. O documento poderá ser verificado a partir do site

<https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/security/acesoNegado.jsf>;

c. Caso alguma certidão não esteja vigente no SICAF, deve-se emitir a certidão atualizada no sítio da Receita Federal a partir do site

<https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>;

d. Certidão de Regularidade do FGTS que poderá ser obtida por meio do https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf;jsessionid=q6SmmJeYKO6EtapcapjrO_r0FWAv-6kfcXKYoCQc.crijpcapllx201_sicrf_inter_8087

Concluída a análise da AF, o servidor e/ou empregado público deverá proceder os lançamentos sistêmicos.

8. LANÇAMENTO DO EMPENHO NO COMPRASNET CONTRATOS

- Acessar o COMPRASNET CONTRATOS por meio do site <https://contratos.comprasnet.gov.br/login> (Figura 2);
- Será necessário fazer o login com certificado digital;
- Em seguida o usuário será direcionado à página inicial do Comprasnet Contratos (Figura 3);

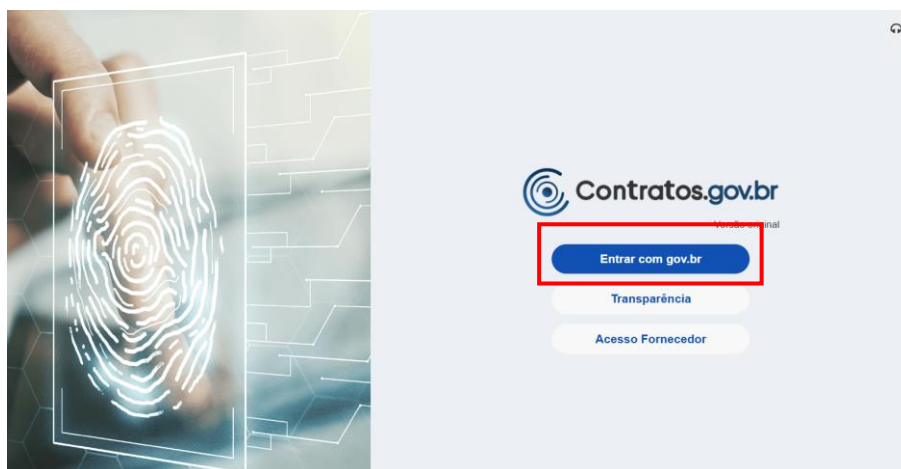


Figura 2 - Tela de acesso ao Comprasnet Contratos

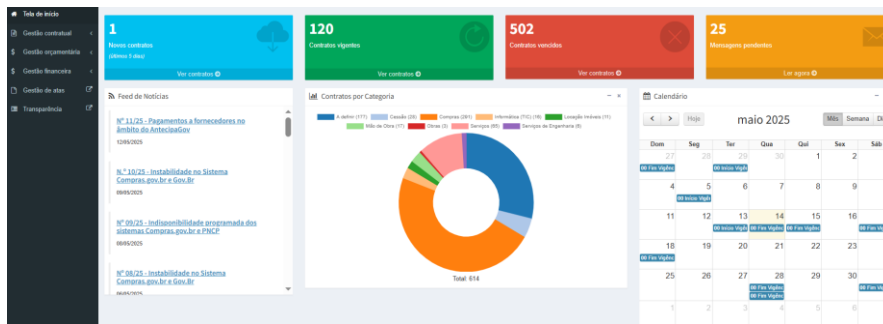


Figura 3 - Tela inicial do Comprasnet Contratos

- Ao acessar o sistema, o usuário deverá selecionar a opção “Gestão Orçamentária”, em seguida, clicar em “Minuta de Empenho” e depois em “Adicionar Minuta de empenho”(Figura 4);

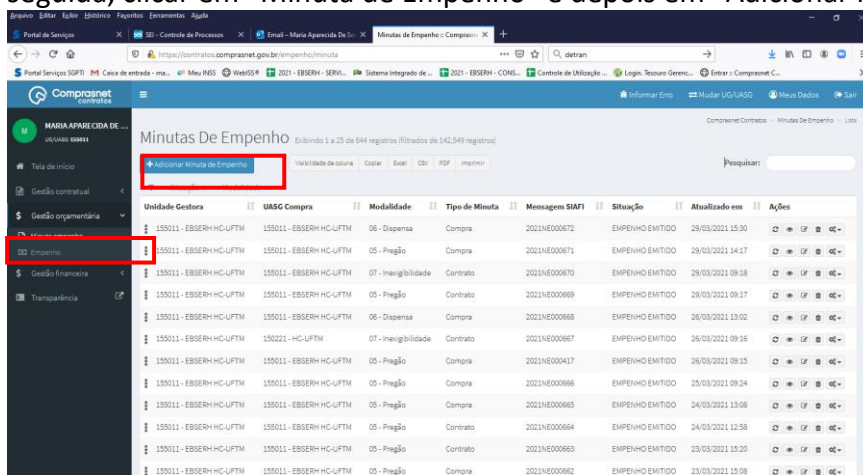


Figura 4 – Tela “Adicionar Minuta de Empenho”

- O usuário será direcionado à tela inicial do empenho, indicando se irá empenhar “Contrato”, “Compra”, “Suprimento” ou “Contrata+Brasil”. No caso de “Contrato”, deverá ser informado o número do Contrato no campo específico (Figura 5);
- Após digitar o número do contrato, o sistema faz a pesquisa e apresenta as opções. Como exemplo: Contrato 06/2020 ou 06/2021. Basta fazer a seleção;

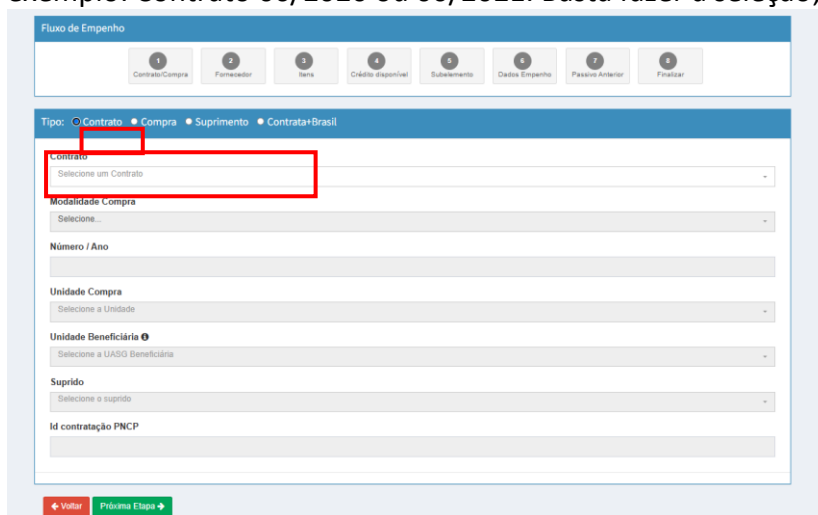


Figura 5 – Empenho de contrato

- no caso de Pregão, Dispensa ou Inexigibilidade, deverá ser marcada a opção “Compra”. Nesse caso o sistema pede também a Unidade da Compra – no HC-UFTM: 155011, bem como o número da compra e o ano. Esse número se refere ao número do Pregão ou do Pedido de Material e Serviços – PMS no caso de dispensa ou Inexigibilidade. Essa informação deve preencher todos os campos, ou seja, no caso do Pregão 01/2023 por exemplo, deve ser informado 00001/2023. Cinco casas para o número e quatro casas para o ano. No caso de compra centralizada, a unidade de compra será aquela onde foi realizado o processo de compra, geralmente é a sede (UG 155007) Figura 6;
- Uma outra informação importante é que o empenho inicial de qualquer contrato também deve ser feito dessa forma. Apenas depois de realizado o primeiro empenho é que o referido contrato é publicado e por conseguinte será possível fazer os empenhos na modalidade Contrato;

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de empenhos. No topo, há um 'Fluxo de Empenho' com etapas numeradas de 1 a 8: 1. Contrato/Compra, 2. Fornecedor, 3. Item, 4. Crédito disponível, 5. Subelemento, 6. Dados Empenho, 7. Passivo Anterior, 8. Finalizar. Abaixo, há uma seção 'Tipo:' com opções: Contrato, Compra (destacada com um retângulo vermelho), Suprimento e Contrata+Brasil. O formulário principal contém campos para: Contrato (dropdown), Modalidade Compra (dropdown), Número / Ano (campo de texto), Unidade Compra (dropdown), Unidade Beneficiária (dropdown), Suprido (dropdown) e Id contratação PNCP (campo de texto). Na base do formulário, há botões 'Voltar' e 'Próxima Etapa'.

Figura 6 – Empenho de Compra

- Após selecionar a opção que se enquadre, clicar em “PRÓXIMA ETAPA”. O sistema será direcionado para a próxima tela. (Figura 7);
- Selecionar o fornecedor e em seguida clique em “PRÓXIMA ETAPA”;

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de empenhos, especificamente a tela de identificação do fornecedor. No topo, há um 'Fluxo de Empenho' com etapas numeradas de 1 a 8: 1. Contrato/Compra, 2. Fornecedor, 3. Item, 4. Crédito disponível, 5. Subelemento, 6. Dados Empenho, 7. Passivo Anterior, 8. Finalizar. Abaixo, há uma seção 'Fornecedores da Compra' com uma tabela de resultados. A tabela tem colunas para 'Ações', 'CNPJ - CPF - Número', 'Fornecedor' e 'Situação SICAF'. Um exemplo de fornecedor é o 'INSTITUTO HERMES PARDINI S/A' com CNPJ 19.378.768/0003-05. Na base da tabela, há botões 'Anterior' e 'Próximo'.

Figura 7 – Tela de Identificação do Fornecedor

- Em seguida deve-se selecionar os itens mencionados na AF. Figura 8. Não serão exibidos no ComprasNet itens sem saldo ou com data de vigência expirada;

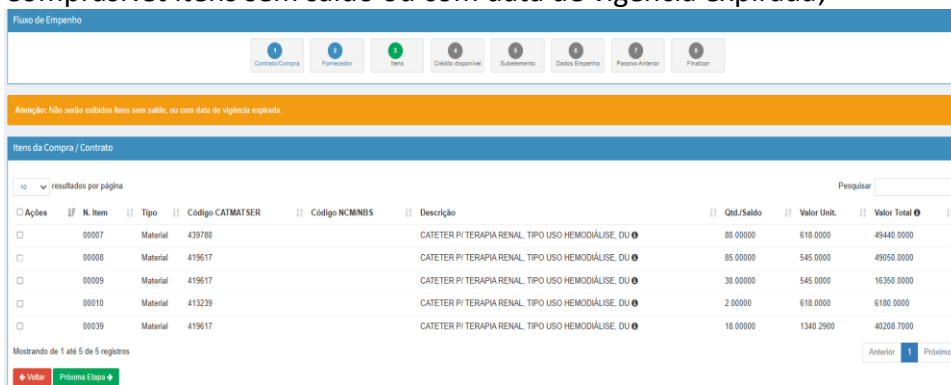


Figura 8 – Tela dos itens

- A próxima tela é a tela de Crédito Disponível (Figura 9) e nesse caso, para o empenho ser realizado, já deverá ter sido realizado o Detalhamento Orçamentário – DETAORC no SIAFI Operacional; Caso o detalhamento não esteja nas linhas detalhadas na tela, esta informação deverá ser realizada manualmente clicando-se na opção “Adicionar Célula Orçamentária” e inserir as informações destacadas na tela, como esfera, ptres, fonte, natureza de despesa e plano interno (Figura 10);

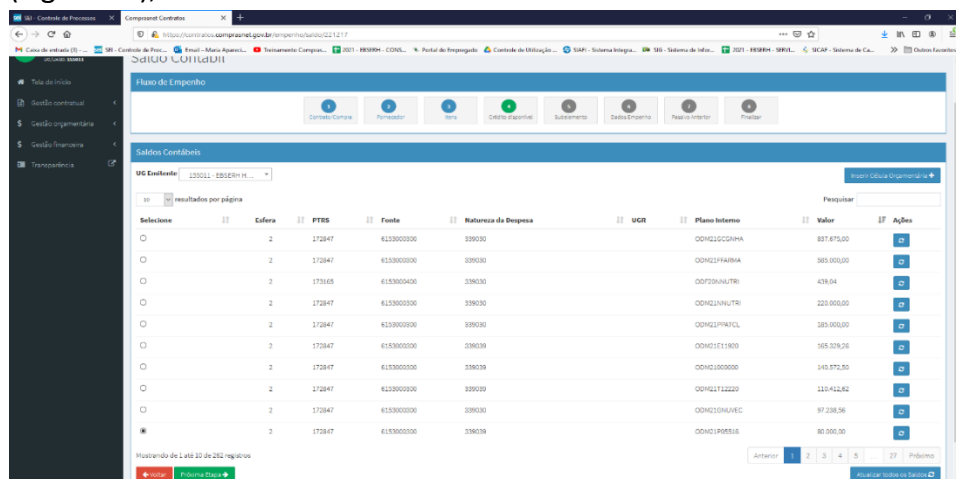


Figura 9 – Crédito disponível

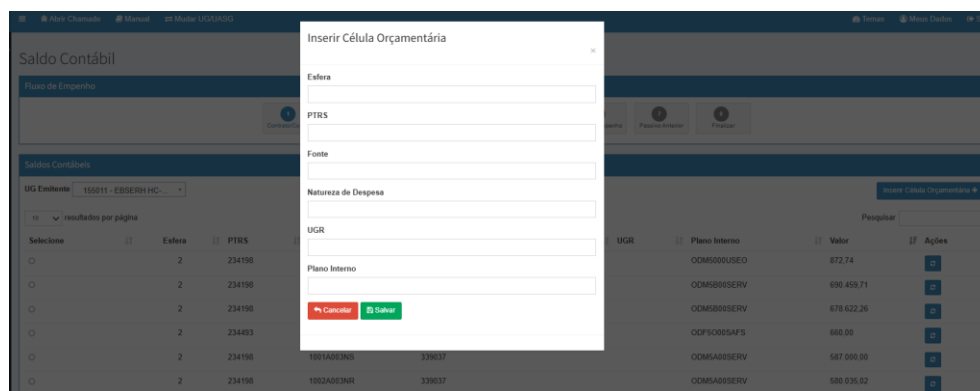


Figura 10 – Inserir Célula Orçamentária. Itens

- Em seguida, informa-se o sub elemento da despesa e quantidade do(s) item(ns) ou o valor. Em seguida clicar em próxima etapa (Figura 11);

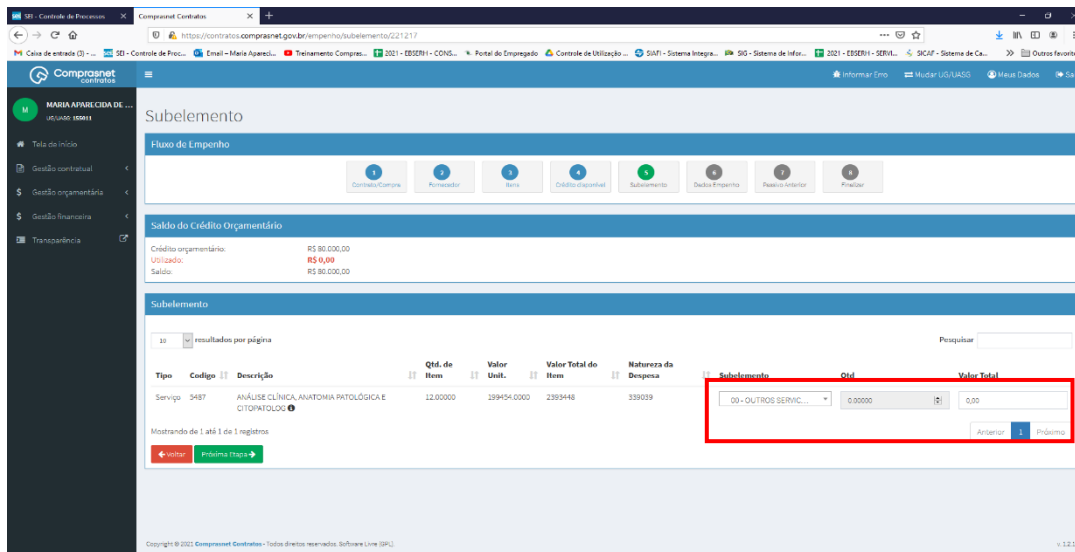


Figura 11 – Subitem, quantidade e valor

- Em seguida, é necessário preencher os campos marcados com * (obrigatórios):
 - a) Data de emissão;
 - b) Tipo Empenho;
 - c) Número Processo;
 - d) Amparo Legal;
 - e) Local de entrega;
 - f) Descrição/Observação.Após, clicar em próxima etapa (Figura 12);

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Item 4 Crédito disponível 5 Subelemento 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

Número Empenho:

ID CIPI:

Data Emissão *:

Tipo Empenho *:

Credor *:

Número Processo *:

Amparo Legal *:

Empenho Substitutivo de Contrato: Sim Não

Taxa de Cambio *:

Local de Entrega *:

Descrição / Observação *:

Figura 12 – Dados do empenho

- Se a minuta de empenho for de Passivo Anterior, selecionar “Passivo Anterior”, digitar o número da Conta Contábil correspondente e clicar em “Adicionar”, depois próxima etapa. Figura 13. Clicar em próxima etapa;

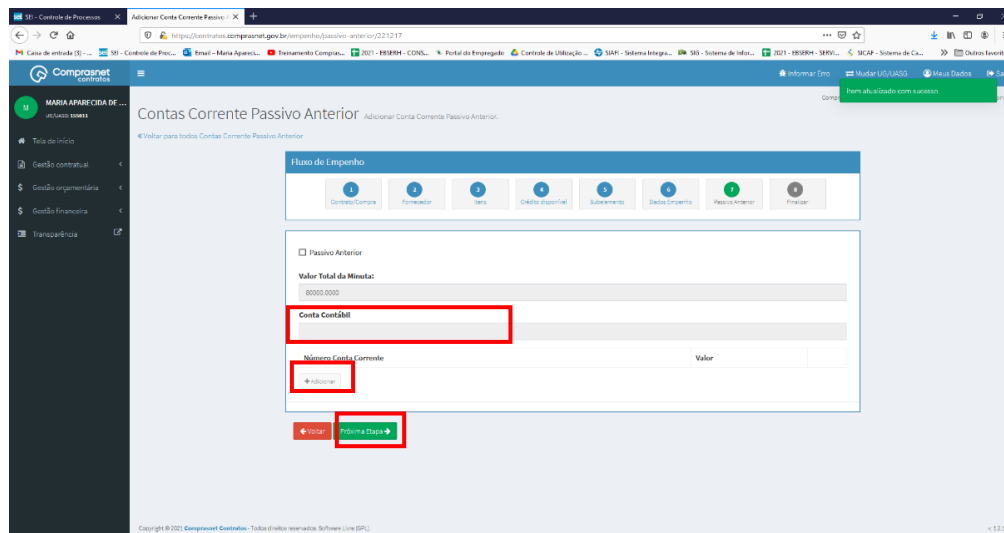


Figura 13 – Tela “Passivo anterior”

- Nesta tela tem-se o resumo da minuta do empenho, com todas as informações que foram inseridas desde o início do processo de empenho. (Figuras 13a e 14);

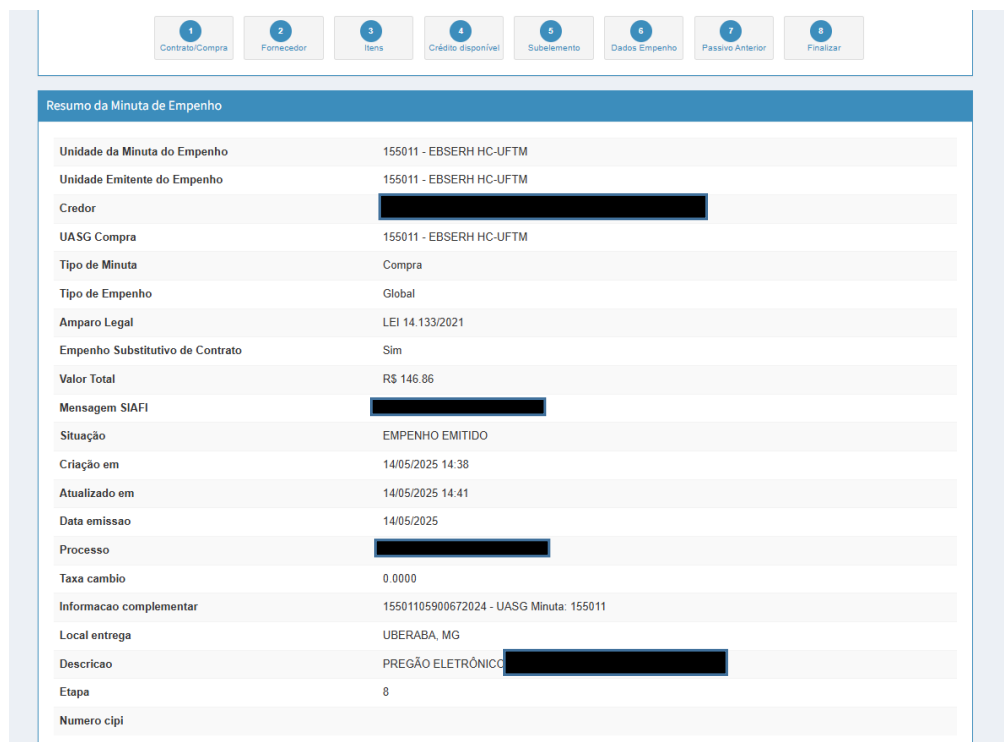


Figura 13a – Resumo da Minuta do Empenho – parte 1

- Caso esteja tudo correto, clique em “Emitir Empenho SIAFI”. Se houver mais de um fornecedor para esta mesma compra, será habilitado a opção “Empenhar outro Fornecedor”. Após

a emissão do empenho, clicar em “Finalizar” (Figura 14). O usuário será direcionado para a página onde constam as minutas dos empenhos já realizados (Figura 15).

Tipo de Empenho	Global
Amparo Legal	LEI 14.133/2021
Empenho Substitutivo de Contrato	Sim
Valor Total	R\$ 26.830,00
Mensagem SIAFI	[REDACTED]
Situação	EMPENHO EMITIDO
Criação em	14/05/2025 12:35
Atualizado em	14/05/2025 12:41
Data emissao	14/05/2025
Processo	[REDACTED]
Taxa cambio	0,0000
Informacao complementar	15501105900052025 - UASG Minuta: 155011
Local entrega	UBERABA, MG
Descricao	PREGÃO ELETRÔNICO [REDACTED]
Etapa	8
Numero cipi	

Crédito Orçamentário

Resumo da Compra / Contrato

Item da Compra / Contrato

[Voltar](#) [Emitir Empenho SIAFI](#) [Empenhar outro Fornecedor](#) [Finalizar](#)

Figura 14 - Resumo da Minuta do Empenho – parte 2

Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
155011 - EBSE RH HC-UFTM	150221 - HC-UFTM	05 - Pregão	Contrato	00055/2016	2021NF000673	EMPENHO EMITIDO	28/03/2021 19:16	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	06 - Dispensa	Compra	00054/2021	2021NF000672	EMPENHO EMITIDO	26/03/2021 15:30	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Compra	00009/2020	2021NF000671	EMPENHO EMITIDO	29/03/2021 14:17	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	07 - Inexigibilidade	Contrato	00119/2020	2021NF000670	EMPENHO EMITIDO	29/03/2021 09:18	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Contrato	00122/2020	2021NF000669	EMPENHO EMITIDO	29/03/2021 09:17	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	06 - Dispensa	Compra	00037/2021	2021NF000668	EMPENHO EMITIDO	28/03/2021 13:02	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	150221 - HC-UFTM	07 - Inexigibilidade	Contrato	00053/2016	2021NF000667	EMPENHO EMITIDO	26/03/2021 09:16	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Compra	00042/2020	2021NF000417	EMPENHO EMITIDO	26/03/2021 09:15	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Compra	00006/2020	2021NF000666	EMPENHO EMITIDO	25/03/2021 09:24	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	06 - Pregão	Compra	00013/2020	2021NF000665	EMPENHO EMITIDO	24/03/2021 13:06	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Contrato	00037/2020	2021NF000664	EMPENHO EMITIDO	24/03/2021 12:58	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Contrato	00004/2021	2021NF000663	EMPENHO EMITIDO	13/03/2021 15:00	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Compra	00022/2020	2021NF000662	EMPENHO EMITIDO	23/03/2021 15:08	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Compra	00042/2020	2021NF000661	EMPENHO EMITIDO	23/03/2021 14:32	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Compra	00013/2020	2021NF000660	EMPENHO EMITIDO	23/03/2021 12:07	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Compra	00013/2020	2021NF000659	EMPENHO EMITIDO	23/03/2021 12:05	[Icons]
155011 - EBSE RH HC-UFTM	155011 - EBSE RH HC-UFTM	05 - Pregão	Compra	00013/2020	2021NF000658	EMPENHO EMITIDO	23/03/2021 12:04	[Icons]

Figura 15 - Tela inicial Minuta de Empenho

- Após a emissão do empenho, é necessário gerar o PDF para anexar ao processo SEI. Para isso, tem-se duas maneiras, porém só estará disponível após as assinaturas do gestor e ordenador de despesa no SIAFI:
 - a) No ComprasNet por meio da opção PDF empenho (Figura 16);

Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
2025NE001436	EMPENHO EMITIDO	14/05/2025 14:41	[Refresh] [Eye] [Settings] [Dropdown]
2025NE001435	EMPENHO EMITIDO		> Alterar Empenho
2025NE001434	EMPENHO EMITIDO		> Alterar Fonte
2025NE001433	EMPENHO EMITIDO		> PDF Empenho
2025NE001432	EMPENHO EMITIDO		> Remover substitutivo de contrato
2025NE001431	EMPENHO EMITIDO	14/05/2025 12:04	[Refresh] [Eye] [Settings] [Dropdown]
2025NE001430	EMPENHO EMITIDO	14/05/2025 12:02	[Refresh] [Eye] [Settings] [Dropdown]
2025NE001429	EMPENHO EMITIDO	14/05/2025 11:59	[Refresh] [Eye] [Settings] [Dropdown]

Figura 16 – PDF do empenho – Comprasnet

b) SIAFIWeb - No canto superior direito, digitar o comando “CONNE” e clicar na seta (Figura 17);

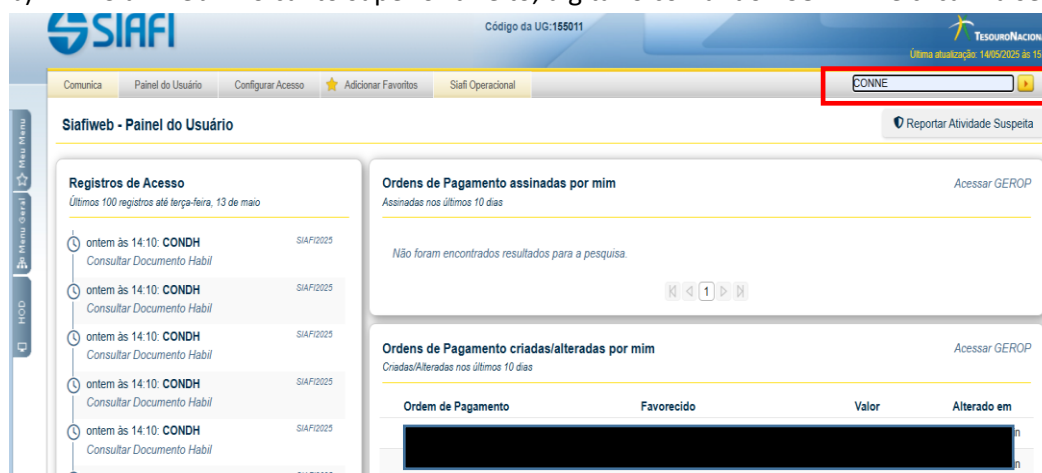


Figura 17 – CONNE SIAFIWEB

c) Será aberta a tela para consultar o empenho. Informar o número do empenho e clicar em “Pesquisar”(Figura 18);

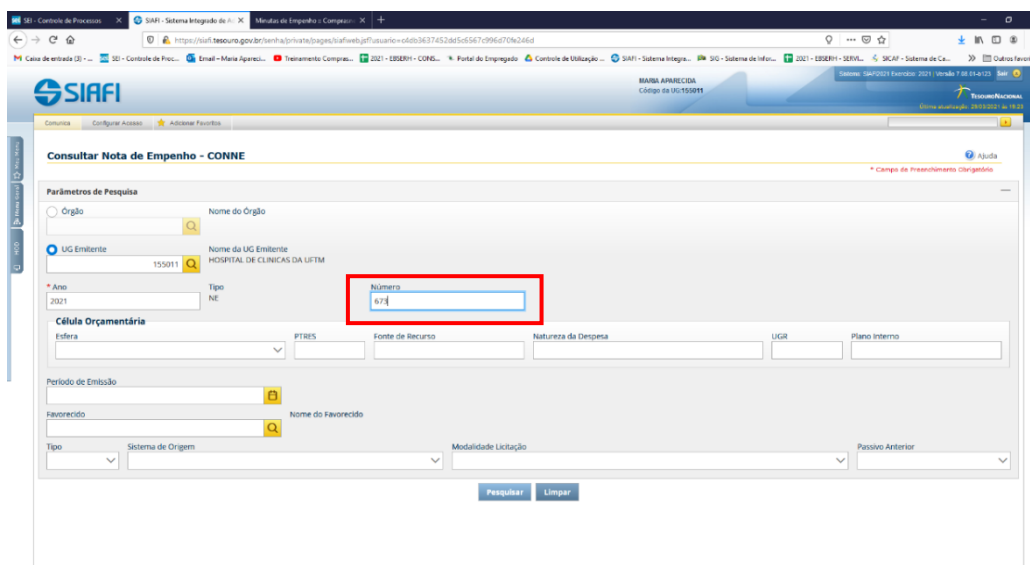


Figura 18 – Pesquisar Empenho

- Em seguida, o empenho pesquisado irá aparecer. Clicar na opção “Imprimir”(Figura 19);

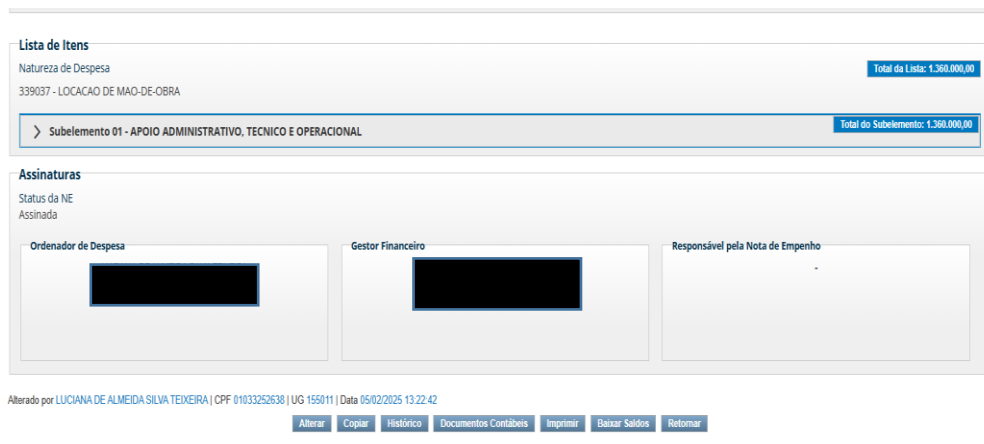


Figura 19 – Opção “Imprimir”

- Ao confirmar a operação o sistema será direcionado para a tela de impressão. Selecionar a opção “Completa” (Figura 20);



Figura 20 – Tipo de impressão – Completa

- Será então gerado o PDF do Empenho (Figura 21).

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

RESERVA NACIONAL

Data e hora da consulta: 15/05/2025 11:16
 Usuário: [REDACTED]

Nota de Empenho

UG Emissora

Código	Nome	Moeda
155011	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
15.126.4370005-77	AVENIDA GETULIO GUARITA NR 130	38025-440
Município	UF	Telefone
UBERABA	MG	34 3318-5211

Ano 2025 **Tipo** NE **Número** [REDACTED]

Célula Orçamentária

Esfere	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234108	1001A003NS	339030	-	ODMS0005AFS

Data de Emissão 14/01/2025 **Tipo** Global **Processo** [REDACTED] **Taxa de Câmbio** [REDACTED] **Valor** 2.158,20

Fornecedor

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	38280-000
Endereço	UF	Telefone
ALEXANDRITA 1576 JARDIM ELDOORADO	MG	3434116900
Município	UF	Telefone
ITURAMA	MG	3434116900

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição
 PREGÃO SRP 0060-2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES OFTALMOLÓGICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUES DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO (HC-UFTM) FILIAL EBSERH.
 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 146/2025.
 PROCESSO SEI Nº: 23521.013907/2024-31.
 CREDITO ORÇAMENTARIO: SUS.

Local de Entrega
 UBERABAMG

Informação Complementar
 15501105900600024 - UASG Minuta: 155011

Sistema de Origem
 COMPRIASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/01/2025 14:27:02	Alteração

1 de 2

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

RESERVA NACIONAL

Data e hora da consulta: 15/05/2025 11:16
 Usuário: [REDACTED]

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.158,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ATROPINA SULFATO, DOSAGEM 5 MG/ML, USO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	2.158,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	180,00000	11,9900	2.158,20

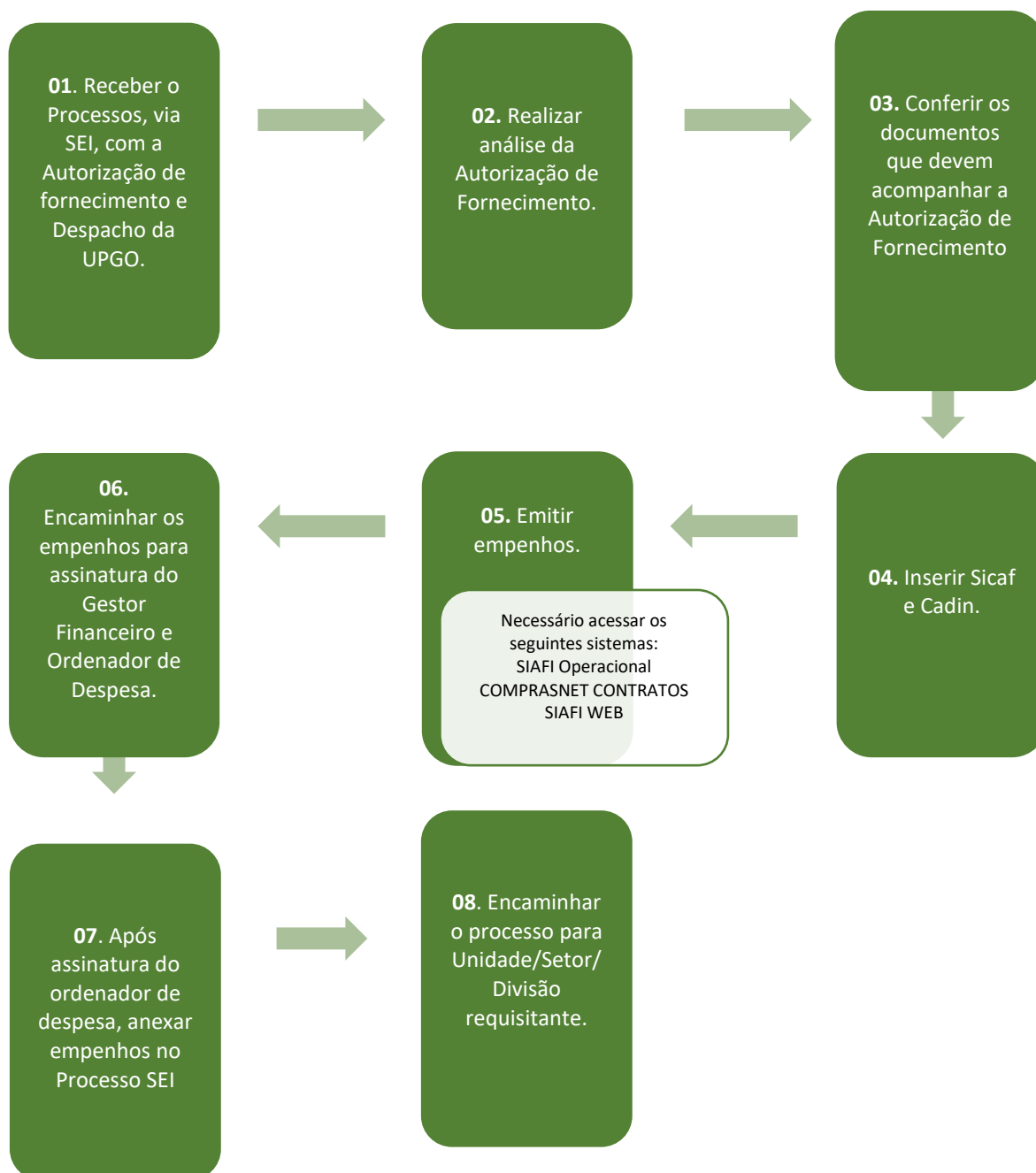
Assinaturas

Ordenador de Despesa	Gestor Financeiro
[REDACTED]	[REDACTED]

Figura 21 – PDF do empenho

- Após anexar o empenho, será necessário encaminhar o processo para Unidade/Setor/Divisão requisitante.

9. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES



10. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	2/10/2017	Elaboração da 1ª versão do POP
2	3/8/2020	Revisão de conteúdo e inserção em novo modelo
3	5/7/2021	Revisão de conteúdo
4	13/7/2023	Atualização de conteúdo
5	16/6/2025	Revisão e atualização de conteúdo e inserção em novo modelo

11. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração da versão atual (versão 5) – data: 16/5/2025

Thalita Marques Oliveira, assistente administrativo da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)

Análise – data: 16/5/2025

Fernando Alves dos Santos, chefe da UEOF substituto

Validação técnica – data: 22/5/2025

Selma Trindade Toledo Fachinelli, chefe do Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF)

Aprovação – data: 10/6/2025

Sandro Luciano Fernandes da Costa, chefe da Divisão de Administração e Finanças (DAF)

Registro, validação de forma e revisão – data: 16/6/2025

Ana Paula Corrêa Gomes, coordenadora da Comissão de Gestão da Qualidade Documental

Elaboração da versão 4 – data: 13/7/2023

Fernando Alves dos Santos e Elisangela Miranda da Silva

Validação

Elisangela Miranda da Silva, chefe da UEOF

Selma Trindade Toledo Fachinelli, chefe do SGOF

Registro, análise e revisão

Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos

Aprovação

Diogo dos Santos Carvalho, chefe da DAF

Elaboração da versão 3 – data: 5/7/2021

Maria Aparecida de Sousa e Hustany Cavatão de Freitas

Registro, análise e revisão

Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento

Validação

Selma Trindade Toledo Fachinelli, chefe do Setor de Orçamento e Finanças

Aprovação

Diogo dos Santos Carvalho, chefe da DAF

Elaboração da versão 2 – data: 3/8/2020

Maria Aparecida de Sousa, chefe da Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

Hustany Cavatão de Freitas, assistente administrativo

Registro, análise e revisão

Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento

Validação

Selma Trindade Toledo Fachinelli, chefe do Setor de Orçamento e Finanças

Aprovação

Diogo dos Santos Carvalho, chefe da DAF

Elaboração da versão 1 – data: 2/10/2017

Maria Aparecida de Sousa, chefe da Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

Augusto Dias de Oliveira, assistente administrativo

Sandro Luciano Fernandes da Costa, chefe do Setor de Orçamento e Finanças

Registro, análise e revisão

Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento

Validação

Selma Trindade Toledo Fachinelli, chefe da DAF

Aprovação

Colegiado Executivo