



	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP n.º:005/DIEO
	Procedimento: Emissão, Reforço e Anulação Nota de Empenho (Modalidade Licitação)	Versão: 1.0
Unidade Organizacional: <i>Divisão de Execução Orçamentária - DIEO</i>		
Elaborado por: <i>Cristiane Inocêncio Pereira – SIAPE 2279282</i> <i>Denilson Zanon – SIAPE 043318</i>		Data da Criação: 14/07/2020
Atualizado por: <i>Denilson Zanon – SIAPE 043318</i> <i>Marinez de Carvalho Campos – SIAPE 1100440</i> <i>Solaine Aparecida Rodrigues – SIAPE 1671443</i>		Data da Criação: 25/03/2023
Aprovado por: <i>Marciana Lopes da Silva Ozório – SIAPE: 1791386</i>		Data da Aprovação: 05/04/2023

OBJETIVO:

Orientar os procedimentos a serem realizados pelos servidores da Divisão de Execução Orçamentária quanto a emissão de notas de empenho, para atender solicitações dos setores da UFGD.

DEFINIÇÃO:

"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." (Art. 58 da Lei 4.320/64).

SIGLAS E ABREVIATURAS:

PROAP-Pró-Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento.

COOF- Coordenadora de Orçamento e Finanças.

DIEO-Divisão de Execução Orçamentária e Financeira.



SIAFI - Sistema de Administração Financeira

NE - Nota de empenho

CONNE - Consulta Nota de Empenho

RO – Registro Orçamentário-RO

CONRO – Consulta Registro Orçamentário

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

<https://ufgdnet.ufgd.edu.br/>

<https://sistemas.ufgd.edu.br/gru/>

Lei nº 4.320/64 artigo 58.

RECURSOS NECESSÁRIOS:

Computador com acesso à internet, ufgdnet, rede de arquivos da UFGD.

Acesso ao SIAFI-Sistema de Administração Financeira.

Acesso ComprasNet Contratos – Portal Compras do Governo Federal

RESPONSABILIDADES:

PROAP - Autoriza a emissão de Notas de Empenho.

COOF - Informa Disponibilidade Orçamentária.

DICON - Informa classificação da Despesa Orçamentária por natureza.

DIEO - Emissão de Notas de Empenho.

ETAPAS EMPENHO NO COMPRASNET CONTRATOS

1- Receber o processo no SIPAC;

2- Confirmar a autorização no Despacho PROAP;

3- Confirmar Despacho Classificação da despesa Orçamentária por Natureza.(DICON);

4- Confirmar Despacho de Disponibilidade orçamentária (COOF);

5- Emitir certidões de regularidade: Federal, Estadual, Municipal, Previdência FGTS, Trabalhista ou SICAF (<https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf.>);



6- Acessar SIAFI WEB (<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>)

7- Comando CADIN – enter:

8- Informar CNPJ ou CPF

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2023/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=021a134c2c2203bb81502d08e5013#2>. The page title is 'Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN'. There is a search filter section with the label '* CPF ou CNPJ(Radical):' and an input field. Below the input field are two buttons: 'Pesquisar' and 'Limpar'. The page also shows the SIAFI logo and some system information in the top right corner.

9- Acessar SIAFI Operacional (HOD Serpro: <https://hod.serpro.gov.br/a83016cv/>);

10- Consultar comando >conrazao:

```
___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA (DEMONSTRACAO CONTABIL) ___
05/04/2023 15:34                                     USUARIO: SOLAINE

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> ATUGRBALAN ATUALIZA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> BALANCETE  BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> CONGRBALAN CONSULTA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> CONRAZAO  CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL
( _ ) -> DIARIO    CONSULTA DIARIO CONTABIL

COMANDO: >CONRAZAO
PF3=SAI  PF12=RETORNA
```



11- Confirmar orçamento > conração: Crédito Disponível

12- Consultar conta contábil 622110000 – crédito disponível

13- Informar Mês: Atual

```
__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____  
26/04/23 12:00 USUARIO : SOLAINE
```

```
UG EMITENTE : 154502
```

```
GESTAO EMITENTE: 26350
```

```
CONTA CONTABIL : _____
```

```
CONTA CORRENTE :
```

```
MES : _____ OU DIA/MES INICIAL: __ / ____
```

```
DIA/MES FINAL : __ / ____
```

```
ISF : -
```

```
OPCAO : 1
```

```
PF1=AJUDA PF2=CONCONTA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
```



14- Identificar cédula orçamentária

```
___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
05/04/23 15:40                                USUARIO : SOLAINE
                                                PAGINA : 1
UG EMITENTE      : 154502 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
GESTAO EMITENTE  : 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
POSICAO          : ABRIL - ABERTO
CONTA CONTABIL   : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE                                SALDO EM R$
- N 1 128148 1050000000 338000                9.450,00 C
N 1 138504 1050000000 335000                5.178,17 C
N 1 148819 1050000000 335000                 0,56 C
N 1 148895 1050000000 335000                2.750,00 C
N 1 148896 1050000000 335000                2.715,00 C
N 1 149904 1050000000 335000                 850,00 C
N 1 170566 1000000000 339000                50.000,00 C
N 1 170567 1000000000 339000               100.000,00 C
N 1 170569 1000000000 339000              11.679.670,56 C
N 1 170569 1000000000 339014 155058 M20RKG2000N 1.489,83 C
N 1 170569 1000000000 339033 155058 M20RKG2000N 310,17 C
N 1 170569 1000000000 339037 156528 M20RKG0100N 63.524,11 C
CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA
```




20- Clicar Aba: Adicionar Minuta de Empenho;

21- Tipo: Contrato/Compra/Suprimeto:

* Contrato:

- Número do Contrato

- Clicar Próxima Etapa

* Compra:

-Unidade Compra: 154502

-Modalidade Licitação: Convite, Pregão, Inexigibilidade, etc

-Número/Ano: Número da modalidade

- Clicar Próxima Etapa

* Suprimento:

-Suprido: Nome do suprido

-Clicar Próxima Etapa

22-Selecionar Fornecedor

23-Selecionar Itens

24- Clicar Próxima Etapa

25- Selecionar Célula Orçamentária



26- Informar Subelemento, Quantidade e Valor Total

27- Informar Dados Empenho:

-ID CIPI – somente em caso de Investimento (ND 449051)

- Data de emissão

-Tipo de Empenho: Ordinário/Global/Estimativo

-Credor: CNPJ ou CPF

-Número do Processo: Processo SIPAC

-Amparo Legal

-Empenho Substitutivo de Contrato

-Loca de Entrega: UFGD – Unidade II – Rodovia Dourados/Ithaum, KM 12, Cidade Universitária, Dourados/MS, Cx Postal 364 CEP 79.804-970

-Descrição: Informar de forma detalhada os dados do processo, licitação, número do contrato, Despacho de autorização e centro de custo

28- Clicar Emitir Empenho SIAFI

29- Clicar Finalizar

30- Anotar: Empenho-NE e Registro Orçamentário-RO

31- Acessar o SIAFI-Operacional gerar em PDF o Registro Orçamentário, comando >conro;

32- Inserir no processo SIPAC: SICAF, CADIN, RO e NE assinado

33- Enviar processo para DICON para Conformidade de Registro de Gestão

34- Receber o processo da DICON com a Declaração de Conformidade de Registro de Gestão

35- Corrigir Nota de Empenho, em caso de “Conformidade Com restrição”

36- Enviar o processo, em caso de “Conformidade Sem restrição”, ao setor indicado no Despacho PROAP.

REFORÇO DE EMPENHO NO SIASG:



- 1- Receber o processo no SIPAC.
- 2- Confirmar a autorização de reforço no Despacho PROAP
- 3- Emitir certidões de regularidade: Federal, Estadual, Municipal, Previdência FGTS, Trabalhista ou SICAF (<https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf>.)
- 4- Emitir CADIN (<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>)
- 5- Acessar SIAFI Operacional (HOD Serpro: <https://hod.serpro.gov.br/a83016cv/>)
- 6- Confirmar a existência do orçamento, Crédito Disponível >conrazao: conta contábil 622110000 – crédito disponível.
- 7- Detalhar o Orçamento >DETAORC conforme informações do Despacho de Disponibilidade Orçamentária e Classificação da despesa Orçamentária
- 8- Acessar Comprasnet Contratos (<https://contratos.comprasnet.gov.br/login>)
- 9- Clicar Aba: Gestão Orçamentária > Minuta empenho

The screenshot displays the 'Minutas de Empenho' interface. At the top, it shows the user 'SOLIANE APARECIDA R...' and the unit '154902'. Below the header, there are options to 'Adicionar Minuta de Empenho' and buttons for 'Validar', 'Copiar', 'Excluir', 'CSV', 'PDF', and 'Imprimir'. A search bar is also present. The main area contains a table with the following columns: Unidade Gestora, UG Emittente, UASG Compra, Modalidade, Tipo de Minuta, Número/Ano, Mensagem SIAFI, Situação, Atualizado em, and Ações. The table lists several records, all with the status 'EMPENHO EMITIDO'.

Unidade Gestora	UG Emittente	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Número/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
154902 - UFGD	154902 - UFGD	154902 - UFGD	05 - Pregão	Contrato	00063/2020	2023NE000149	EMPENHO EMITIDO	04/04/2023 12:13	[Ícone]
154902 - UFGD	154902 - UFGD	154902 - UFGD	05 - Pregão	Contrato	00063/2020	2023NE000148	EMPENHO EMITIDO	04/04/2023 11:54	[Ícone]
154902 - UFGD	154902 - UFGD	154902 - UFGD	05 - Pregão	Compra	00026/2023	2023NE000143	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 13:06	[Ícone]
154902 - UFGD	154902 - UFGD	154902 - UFGD	05 - Pregão	Compra	00026/2023	2023NE000142	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 13:04	[Ícone]
154902 - UFGD	154902 - UFGD	154902 - UFGD	05 - Pregão	Compra	00026/2023	2023NE000141	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 13:01	[Ícone]
154902 - UFGD	154902 - UFGD	154902 - UFGD	05 - Pregão	Compra	00010/2023	2023NE000136	EMPENHO EMITIDO	24/03/2023 12:36	[Ícone]
154902 - UFGD	154902 - UFGD	154902 - UFGD	05 - Pregão	Contrato	00017/2021	2023NE000132	EMPENHO EMITIDO	21/03/2023 11:48	[Ícone]



10- Inserir no campo Pesquisar o número do Empenho

Unidade Gestora	UG Emitente	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Número/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
154502 - UFGD	154502 - UFGD	154502 - UFGD	05 - Pregão	Contrato	00063/2020	2023NE000149	EMPENHO EMITIDO	04/04/2023 12:13	[Ícone de lupa] [Ícone de impressão] [Ícone de PDF] [Ícone de cancelamento]
154502 - UFGD	154502 - UFGD	154502 - UFGD	05 - Pregão	Contrato	00063/2020	2023NE000148	EMPENHO EMITIDO	04/04/2023 11:54	[Ícone de lupa] [Ícone de impressão] [Ícone de PDF] [Ícone de cancelamento]
154502 - UFGD	154502 - UFGD	154502 - UFGD	05 - Pregão	Compra	00026/2023	2023NE000143	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 13:06	[Ícone de lupa] [Ícone de impressão] [Ícone de PDF] [Ícone de cancelamento]
154502 - UFGD	154502 - UFGD	154502 - UFGD	05 - Pregão	Compra	00026/2023	2023NE000142	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 13:04	[Ícone de lupa] [Ícone de impressão] [Ícone de PDF] [Ícone de cancelamento]
154502 - UFGD	154502 - UFGD	154502 - UFGD	05 - Pregão	Compra	00026/2023	2023NE000141	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 13:01	[Ícone de lupa] [Ícone de impressão] [Ícone de PDF] [Ícone de cancelamento]
154502 - UFGD	154502 - UFGD	154502 - UFGD	05 - Pregão	Compra	00010/2023	2023NE000136	EMPENHO EMITIDO	24/03/2023 12:36	[Ícone de lupa] [Ícone de impressão] [Ícone de PDF] [Ícone de cancelamento]
154502 - UFGD	154502 - UFGD	154502 - UFGD	05 - Pregão	Contrato	00017/2021	2023NE000132	EMPENHO EMITIDO	21/03/2023 11:48	[Ícone de lupa] [Ícone de impressão] [Ícone de PDF] [Ícone de cancelamento]

11- Clicar Alterar Empenho

Unidade Gestora	UG Emitente	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Número/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
154502 - UFGD	154502 - UFGD	154502 - UFGD	05 - Pregão	Contrato	00016/2020	2023NE000106	EMPENHO EMITIDO	01/03/2023 17:46	[Ícone de lupa] [Ícone de impressão] [Ícone de PDF] [Ícone de cancelamento] [Ícone de alterar]

- Alterar Empenho
- Alterar Fonte
- PDF Empenho
- Definir substitutivo de contrato

12- Clicar Adicionar Minuta de Empenho



Unidade Gestora	UG Emitente	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Número/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
154502 - UFGD	154502 - UFGD	154502 - UFGD	05 - Pregão	Contrato	00016/2020	2023NE00106	EMPENHO EMITIDO	01/03/2023 17:46	

13- Informar Subelemento, Quantidade e Valor Total

Tipo	Código	Número	Descrição	Qtd. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Qtd. Empenhada	Valor Empenhado	ND	Subelemento	Tipo Operação	Qtd	Valor da Alteração
Serviço	5380	00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12	86654,61000	1039855,32	1,76117	152613,19	339037	01 - APOIO ADMINISTRATIVO	REFORÇO	0,00000	0,00

14- Operação: Reforço

15- Clicar Próxima Etapa



Alteração Do Empenho

Fluxo de Empenho

Resumo da Minuta de Empenho

Unidade Gestora	151602 - UFGD
Credor	10.941.285/0001-69 - WS SERVICOS TERCEIROS.DADOS.UTA
UASG Compra	151602 - UFGD
Tipo de Minuta	Contrato
Tipo de Empenho	Global
Amparo Legal	LEI DE S/D / 2002 - Artigo 1
Valor Total	R\$ 152213,19
Mensagem SIAFI	
Situação	Em andamento
Criação em	01/09/2023 17:37
Atualizado em	01/09/2023 17:16
Data emissão	01/05/2023
Processo	23806.001803.2020-36
Taxa câmbio	0,0000
Informação complementar	1515020500162020 - UASG Minuta: 151502
Local entrega	UFGD
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO BUREAU
Etapas	0
Numero sigi	
Contrato	042/21
Minutaempenho forçacostrato	0

Crédito Orçamentário

Resumo da Compra

Item da Compra

Inicio Finalizar

16- Clicar Emitir Empenho SIAFI

17- Clicar Finalizar

18- Anotar: Empenho-NE e Registro Orçamentário-RO

19- Acessar o SIAFI-Operacional gerar em PDF o Registro Orçamentário, comando >conro

20- Acessar SIAFI WEB (<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>)

21- Comando: CONNE – enter:



Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

SOLABE Código da UG:154502 Sistema: SIAGF2023 Exercício: 2023 | Versão: 7.17.2019-b104 Baixe
Tecnologia Nacional Última atualização: 06/04/2023 às 11:45

Consultar Nota de Empenho - CONNE

Aluda
* Campo de Preenchimento Obrigatório

Filtros

Órgão Nome do Órgão

UG Emitente Nome da UG Emitente
154502 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS

* Operação Selecionada
Consultar

* Ano 2023 Tipo NE Número

Período de Emissão

Célula Orçamentária

Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno

Assinatura

Status da NE Pendência de Assinatura Assinada por Disponível para impressão

Favorecido

Favorecido diferente da UG Emitente

Favorecido Nome do Favorecido

Tipo Sistema de Origem Modalidade de Licitação Passivo Anterior

Pesquisar Limpar

22- Informar número do empenho

23- Clicar Pesquisar

24- Clicar Imprimir

25- Salvar em PDF

26- Inserir no processo SIPAC: SICAF, CADIN, RO e NE assinado

27- Enviar processo para DICON para Conformidade de Registro de Gestão.

28- Receber o processo da DICON com a Declaração de Conformidade de Registro de Gestão

29- Corrigir Nota de Empenho, em caso de “Conformidade Com restrição”

30- Enviar o processo, em caso de “Conformidade Sem restrição”, ao setor indicado no Despacho PROAP.

ANULAÇÃO DE EMPENHO NO SIASG:

1- Receber o processo no SIPAC.

2- Confirmar a autorização para anulação no Despacho PROAP



- 3- Acessar SIAFI Operacional (HOD Serpro: <https://hod.serpro.gov.br/a83016cv/>)
- 4- Consultar saldo do empenho a ser anulado no comando >conrazao: conta contábil 622920101 (NE exercício) ou 631100000 (NE exercício anterior) o empenho na Transação (CONNE).
- 5- Acessar Comprasnet Contratos (<https://contratos.comprasnet.gov.br/login>)
- 6- Clicar Aba: Gestão Orçamentária > Minuta empenho
- 7- Pesquisar Empenho
- 8- Clicar Alterar Empenho
- 9- Selecionar Adicionar Alteração do Empenho
- 10- Informar Subelemento, Quantidade e Valor Total
- 11- Operação: Anulação
- 12- Clicar Emitir Empenho SIAFI
- 13- Clicar Finalizar
- 14- Anotar: Empenho-NE e Registro Orçamentário-RO
- 15- Acessar o SIAFI-Operacional gerar em PDF o Registro Orçamentário, comando >conro
- 16- Inserir no processo SIPAC: SICAF, CADIN, RO e NE assinado
- 17- Enviar processo para DICON para Conformidade de Registro de Gestão.
- 18- Receber o processo da DICON com a Declaração de Conformidade de Registro de Gestão
- 19- Corrigir Nota de Empenho, em caso de “Conformidade Com restrição”
- 20- Enviar o processo, em caso de “Conformidade Sem restrição”, ao setor indicado no Despacho PROAP.