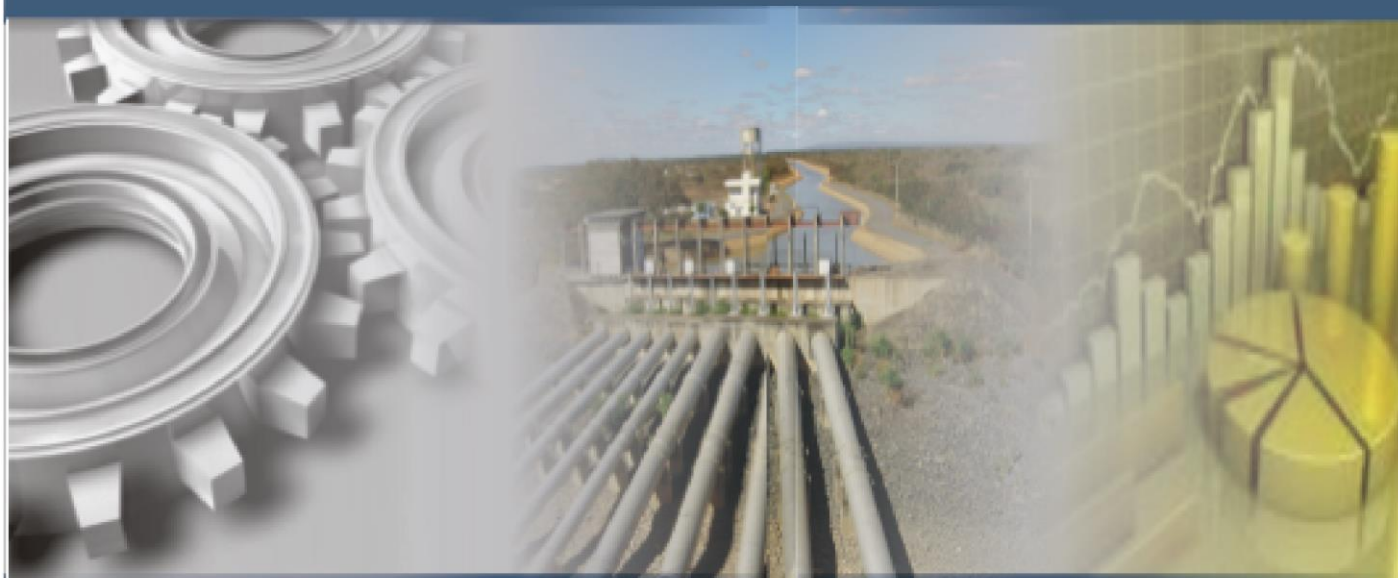


MANUAL

SISTEMA DE SOLICITAÇÃO

DE EMPENHO



Agosto, 2012
Versão 1.1



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Gestão Estratégica – AE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

Presidente

Elmo Vaz Bastos de Matos

Diretores

Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira -AD
José Augusto de carvalho Gonçalves Nunes - AR
José Solon de Oliveira Braga Filho - AI

Gerentes Executivos

Lucivane Lima de Freitas - AA
Sérgio Paulo de Miranda - AE

Gestor do Sistema – AE/GGO/UPO
Telefone: (61) 2028-4767

Analista Responsável – AE/GTI
Ricardo G. Mueller Rocktaeschel
e-mail: ricardo.mueller@codevasf.gov.br
Telefone: (61) 2028-4623

Unidade Regional Orçamentária – GRG/UPO

1ª/GRG/UPO: (38) 2104-7859

2ª/GRG/UPO: (77) 3481-8035

3ª/GRG/UPO: (87) 3866-7749

4ª/GRG/UPO: (79) 3226-6843

5ª/GRG/UPO: (82) 3551-2265

6ª/GRG/UPO: (74) 3614-6227

7ª/GRG/UPO: (86) 3215-0153

8ª/GRG/UPO: (86) 3215-0153

APRESENTAÇÃO

Dando continuidade ao esforço de modernização dos processos de trabalho, apresentamos aos empregados da Codevasf o Sistema de Solicitação de Empenho. Esse sistema tem por objetivo facilitar e uniformizar o processo e dar maior confiabilidade aos dados que compõem um empenho.

O aplicativo possibilita ainda, a integração com outros sistemas corporativos a exemplo do SIGEC ao permitir que a solicitação de empenho seja feita diretamente no Sistema de Gestão de Contratos e Convênios, vinculando automaticamente o valor solicitado ao instrumento. Outra facilidade é o aproveitamento dos dados de um empenho existente para reforço e anulação.

Esse Manual foi elaborado no intuito de contribuir para o bom uso do sistema por meio de orientações aos usuários quanto à navegação e alimentação dos dados, podendo sofrer revisões para se adequar às mudanças que visem o seu aperfeiçoamento, para melhor atender ao usuário, integrar setores e bases de dados e uniformizar procedimentos.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	iii
SUMÁRIO.....	iv
1 Finalidade.....	5
2 Conceituação.....	5
3 Instruções para Utilização do Sistema de Solicitação de Empenhos.....	7
3.1 Acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho.....	7
4 Principais Módulos.....	8
4.1 Solicitação de Empenho Sem Instrumento / Novo Instrumento.....	8
4.2 Solicitação de Empenho para Instrumentos Existentes.....	22
4.3 Solicitação de Reforço e Anulação de Empenhos.....	30
4.4 Processar Solicitação de Empenhos.....	37

1 Finalidade

Orientar o usuário quanto à utilização do Sistema de Solicitação de Empenho, no que se refere ao seu funcionamento e seu manuseio.

2 Conceituação

Para efeito deste documento, conceitua-se:

a) Contrato

Todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades para a formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas.

b) Convênio

É o acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros dos Orçamentos da União visando à execução de Programa, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação, e que tenha como partícipes, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e, de outro, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos.

c) Empenho

É o comprometimento de verba orçamentária para fazer face a uma despesa, que culminará em ato formal praticado pela autoridade competente – o ordenador de despesas – criando para o órgão emitente obrigação de pagamento futuro que poderá ou não se concretizar.

d) Categoria Econômica

Forma de classificação da despesa pública sob o critério da permanência ou durabilidade do investimento ou inversão financeira, seja com a produção ou aquisição de bens, seja com o gasto com manutenção ou recuperação. Assim, têm-se no contexto da classificação orçamentária, duas categorias econômicas.

- **3 - Despesas Correntes:** são despesas que não contribuem, diretamente, para a formação, aquisição ou aumento de bem de capital, como por exemplo, o custeio da manutenção administrativa, reformas/recuperações de unidades, aquisição de materiais de higiene, limpeza, didático-pedagógicos, alimentação, entre outros; e
- **4 - Despesas de Capital:** são aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, como por exemplo à aquisição de equipamentos, veículos, construção nova, ampliação de unidades, etc.

e) SIGEC – Sistema de Gestão de Contratos e Convênios

Sistema interno da Codevasf que registra, processa e dissemina informações a respeito de Contratos e Convênios.

f) SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Sistema informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil da União.

g) PTRES (Programa de Trabalho Resumido)

Código atribuído pelo SIAFI que corresponde ao conjunto formado pela Unidade Orçamentária e pelo Programa de Trabalho. Este código foi criado para reduzir a quantidade de dígitos da Célula Orçamentária possibilitando assim seu armazenamento como conta corrente contábil.

h) Inscrição Genérica - IG

Inscrição Genérica é o código atribuído ao credor (pessoa física ou jurídica) que não possua cadastramento no País, junto à Receita Federal.

i) Plano Interno - PI

É um instrumento de planejamento que permite o detalhamento pormenorizado de dotações orçamentárias para atender ao acompanhamento gerencial interno da execução orçamentária de uma programação.

l) Unidade Gestora - UG

Unidade orçamentária ou administrativa que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial.

m) Grupo de Natureza da Despesa - GND

Classificação da despesa quanto à sua natureza, compreendendo os grupamentos: 1 - Pessoal e encargos sociais; 2 - Juros e encargos da dívida; 3 – Outras Despesas Correntes; 4 - Investimentos; 5 - Inversões financeiras; 6 - Amortização da dívida; 7 – Reversa do RPPS; 9 – Reserva de Contingência.

n) Modalidade de Aplicação

Classificação da natureza da despesa que traduz a forma como os recursos serão aplicados pelos órgãos/entidades, podendo ser diretamente pelos mesmos ou sob a forma de transferências a outras entidades públicas ou privadas que se encarregarão da execução das ações.

o) Elemento de Despesa

Desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins.

o) Subitem

Desdobramento do elemento da despesa.

3 Instruções para Utilização do Sistema de Solicitação de Empenhos

3.1 Acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho

Para acessar o Sistema de Solicitação de Empenho, abra o programa de navegação de internet instalado em seu computador, Internet Explorer, Mozilla Firefox ou similar, e digite o endereço <http://intra.codevasf.gov.br>.

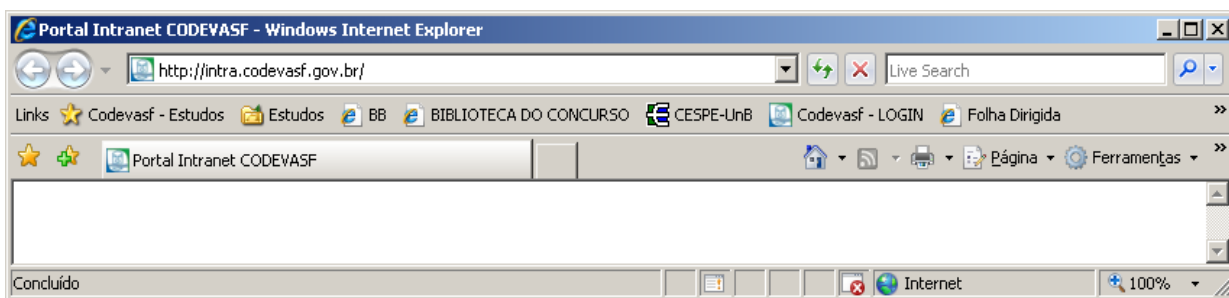


Figura 1

Na parte superior da página inicial da Intranet digite:

- **Usuário:** informe o nome do usuário; e
- **Senha:** informe a senha do usuário.



Figura 2

4 Principais Módulos

O acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho dar-se-á de diversas formas, dependendo do tipo de empenho a ser solicitado:

4.1 Solicitação de Empenho Sem Instrumento / Novo Instrumento

Quando tratar-se de um novo empenho ou para um novo instrumento o sistema poderá ser acessado através do menu “Sistemas” > “Aplicativos” > “SISPAT: Orçamento e Planejamento” > “Plano Anual de Trabalho”, conforme figura abaixo:

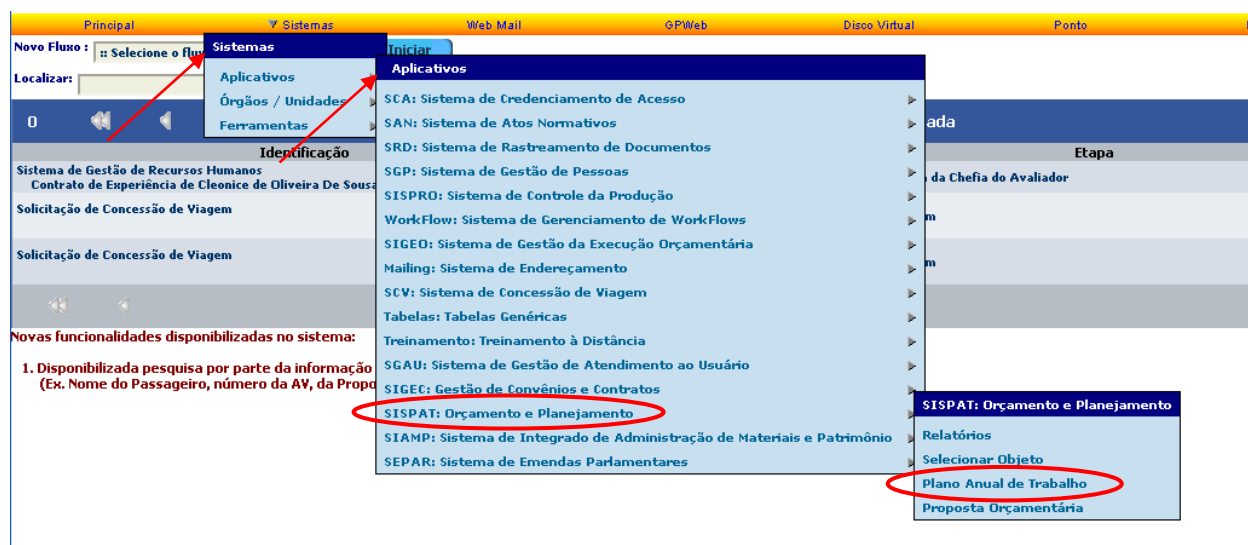


Figura 3




Ao clicar em “Plano Anual de Trabalho” será exibida a tela abaixo que contém todas as ações integrantes do orçamento da Codevasf separadas por Programa Orçamentário. Para encontrar a ação desejada o usuário deverá navegar pelas telas clicando no ícone , conforme tela abaixo:



Figura 4

Ao encontrar a ação desejada o usuário deverá clicar no campo “Ações” ícone  e a tela do Sistema de Solicitação de Empenho será disponibilizada.

ATENÇÃO: visando a melhoria na qualidade das informações e o relacionamento direto da despesa orçamentária com o planejamento realizado pela Área no próprio SISPAT foi criada uma funcionalidade para realizar a solicitação de empenho diretamente no menu “Objeto do Plano de Ação” ou até mesmo, de forma mais detalhada, no menu “Grupos do Objeto do Plano de Ação”. Para isso, o usuário deverá navegar pelas telas clicando no ícone . Ao encontrar a ação desejada o usuário deverá clicar em seu nome e a seguinte tela será disponibilizada:

Proposta Orçamentária 2013 - 19) Proposta da Endevasf
 Programação e Limites por PIRs, Fonte e GND

Classificação	Limite Autorizado :	Total Programado :	
Fonte 100 GND 3	6.520.000,00	58.859.225,00	
Fonte 100 GND 4		10.371.495,00	
Total da fonte 100	6.520.000,00	69.230.720,00	Diferença de R\$ -62.610.720,00 na programação !
Fonte 280 GND 4	1.093.430,00		
Total da fonte 280	1.093.430,00		Diferença de R\$ 1.093.430,00 na programação !
Fonte 281 GND 3	14.000.000,00	58.154.180,00	
Fonte 281 GND 4	51.000.000,00	10.332.000,00	
Total da fonte 281	65.000.000,00	68.486.180,00	Diferença de R\$ -3.486.180,00 na programação !
Total da Ação	72.713.430,00	137.716.900,00	


Cadastro da Ação

Descrição:
 Finalidade:
 Total Incremento : Justificativa : (Caracteres restantes: 1000)

PO 2013 - Administração de Perímetros Públicos de Irrigação-Nacional - 1/5 89

Nº	Esunidade	Objeto	Período de Execução	Quantidade	Unidade	Custo	Ações
1	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO CERAÍMA						
1.1	Administração, Operação e Manutenção						
1.1.1	Administração, Operação e Manutenção	Administração, operação e manutenção	Janeiro a Dezembro	1	unidade	638.000,00	
1.2	Apoio à Produção (PRIORITÁRIO)						
1.2.1	Assistência Técnica e Extensão Rural	Assistência técnica e extensão rural	Janeiro a Dezembro	112	produtor	202.500,00	
1.3	Revitalização da Infraestrutura de Uso Comum						
1.3.1	Revitalização de Perímetro de Irrigação	Revitalização de perímetro de irrigação	Janeiro a Dezembro	1	unidade	1.760.000,00	
1.4	Custeio Operacional (MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA)						
1.4.1	Fiscalização de contratos, convênios e outros	Custeio operacional	Janeiro a Dezembro	100	%	50.000,00	
2	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FORMOSINHO						
2.1	Administração, Operação e Manutenção (Manutenção Administrativa)						
2.1.1	Administração, operação e manutenção	Administração, operação e manutenção	Janeiro a Dezembro	1	unidade	638.000,00	
2.2	Apoio à Produção						
2.2.1	Assistência Técnica e Extensão Rural	Assistência técnica e extensão rural	Janeiro a Dezembro	38	produtor	130.000,00	
2.3	Revitalização da Infraestrutura de uso comum						
2.3.1	Revitalização de Perímetro de Irrigação	Revitalização de perímetro de irrigação	Janeiro a Dezembro	1	unidade	470.000,00	
2.4	Custeio Operacional						
2.4.1	Fiscalização de contratos, convênios e outros	Custeio operacional	Janeiro a Dezembro	100	%	40.000,00	
3	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BETUME						
3.1	Administração, operação e manutenção (MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA)						
3.1.1	Pagamento de Energia Elétrica.	Pagamento de energia elétrica	Janeiro a Dezembro	100	%	840.000,00	
3.1.2	Operação e manutenção da infraestrutura	Administração, operação e manutenção	Janeiro a Dezembro	1	unidade	4.512.375,00	
3.2	Apoio à Produção						
3.2.1	Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	Assistência técnica e extensão rural	Janeiro a Dezembro	753	produtor	600.000,00	
3.2.2	Construção de armazem tipo coletores equipado com capacidade estática de estocar 600 toneladas	Construção de galpão	Janeiro a Dezembro	1	unidade	841.245,00	

Figura 5

No campo “Ações” o usuário deverá clicar no ícone  e a tela do Sistema de Solicitação de Empenho será disponibilizada, conforme abaixo:

Solicitação de Empenho

Exercício: 2012

Intervenção: 09 - Administração

Instrumento de Execução: Sem Instrumento

UG: 195007 - AE

Programa de Trabalho: 045564 - 20.607.2013.20EY.0001 Administração de Perímetros Públicos de Irrigação-Nacional

Emenda: Tipo da Ação: Atividade; Origem do Recurso: Executivo.
 Emenda 81000114 do Relator Geral Relator Geral (S/PARTIDO)

Recursos da Emenda: Fonte 281 / Modalidade 90 / GND 3 : 45.118.076,00

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação Fundamento legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações

Inciso: II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previ:

Espécie de Empenho: 1 - Empenho de Despesa

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

PI (Plano Interno): 000000* - Plano Interno 000000*

Processo: /

Finalidade/Observação: (Caracteres restantes: 500)

Favorecido: Selecionar Favorecido ...

Localidade de aplicação da despesa: Selecionar Localidade ...

Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes

Grupo Natureza da Despesa: 3-Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90-Aplicações Diretas

Elemento Despesa: 01-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Documento: (Caracteres restantes: 500)

Incluir Cancelar

Figura 6

O usuário deverá preencher a tela conforme instruções a seguir:

- **Intervenção:** informe o tipo de intervenção pretendida com a despesa;
- **Instrumento de Execução:** selecione o tipo do instrumento, que poderá ser:
 - a) Sem Instrumento;
 - b) Nova Carta-Contrato;
 - c) Novo Contrato; e
 - d) Novo Convênio;
- **UG/UGR:** o campo estará previamente preenchido com a UG/UGR que o usuário está vinculado, sendo elas:
 - a) 195005 - 1ª Superintendência Regional;
 - b) 195004 - 2ª Superintendência Regional;
 - c) 195002 - 3ª Superintendência Regional;
 - d) 195003 - 4ª Superintendência Regional;
 - e) 195001 - 5ª Superintendência Regional;
 - f) 195011 - 6ª Superintendência Regional;
 - g) 195012 - 7ª Superintendência Regional;
 - h) 195006 - AA - Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico;
 - i) 195009 - AD - Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura;

- j) 195007 - AE - Área de Gestão Estratégica;
 - k) 195010 - AI - Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação;
 - l) 195013 - AR - Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas;
 - m) 195014 - PR - Presidência; e
 - n) 195015 - 8ª Superintendência Regional.
- **Programa de Trabalho:** o programa de trabalho referente à ação selecionada já estará previamente preenchido
- **Fonte de Recurso:** selecione a fonte de recursos desejada, sendo elas:
- a) 100 – Recursos Ordinários;
 - b) 250 – Recursos Próprios Não Financeiros;
 - c) 280- Recursos Próprios Financeiros;e
 - d) 281- Recursos de Convênios.
- **Modalidade de Licitação:** informe a modalidade de licitação,dentre as seguintes opções:
- a) Concurso;
 - b) Convite;
 - c) Tomada de Preço;
 - d) Concorrência;
 - e) Dispensa de Licitação;
 - f) Inexigível;
 - g) Não se Aplica;
 - h) Suprimento de Fundos;e
 - i) Pregão.

ATENÇÃO: após escolher a modalidade de licitação o sistema informará automaticamente, ao lado desse campo, o Fundamento Legal referente a modalidade selecionada.

ATENÇÃO: Caso sejam selecionadas as modalidades “Dispensa de Licitação” e “Inexigível” será disponibilizado um novo campo denominado INCISO, somente nesses casos.

- **Inciso:** selecione o inciso que justifica a dispensa da licitação, constante no Art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ou a inexigibilidade, constante no Art.25 da supracitada Lei.
- **Espécie de Empenho:** o sistema automaticamente selecionará a espécie 1- Empenho de Despesa, por tratar-se de solicitação de um empenho para novo instrumento ou para despesas sem instrumentos relacionados.

➤ **Tipo de Empenho:** selecione a classificação do empenho desejado, conforme opções abaixo:

- 1 – Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez
- 3 – Estimativo: é o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e
- 5 – Global: é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.

➤ **PI (Plano Interno):** selecione o Plano Interno.

OBSERVAÇÃO: Caso o Plano Interno desejado não esteja cadastrado no sistema o usuário deverá entrar em contato com a AE/GGO/UEO e solicitar o cadastramento do mesmo.

➤ **Processo:** informe o número do processo, caso exista.

➤ **Finalidade/Observação:** informe a finalidade do empenho para que se identifique de forma clara e objetiva o objeto do gasto.

OBSERVAÇÃO: esse campo é de fundamental importância para que a despesa seja identificada, como por exemplo: Cobertura de despesa para pagamento de IPTU/TLP/2012, cota única referente a apartamento da SQS 114,302 e 29 salas do Edifício Central Brasília.

➤ **Favorecido:** informe o nome do favorecido, sem traços ou pontos. Se necessário consulte o nome e o respectivo CNPJ/CPF da entidade clicando em [Selecionar Favorecido ...](#) que apresentará a tela “Pesquisa ao Cadastro de Entidades” e a preencha conforme orientações abaixo:

OBSERVAÇÃO: As opções de favorecido permitidas pelo SIAFI são: CPF, CNPJ, IG (Inscrição Genérica) e UG (Unidade Gestora).

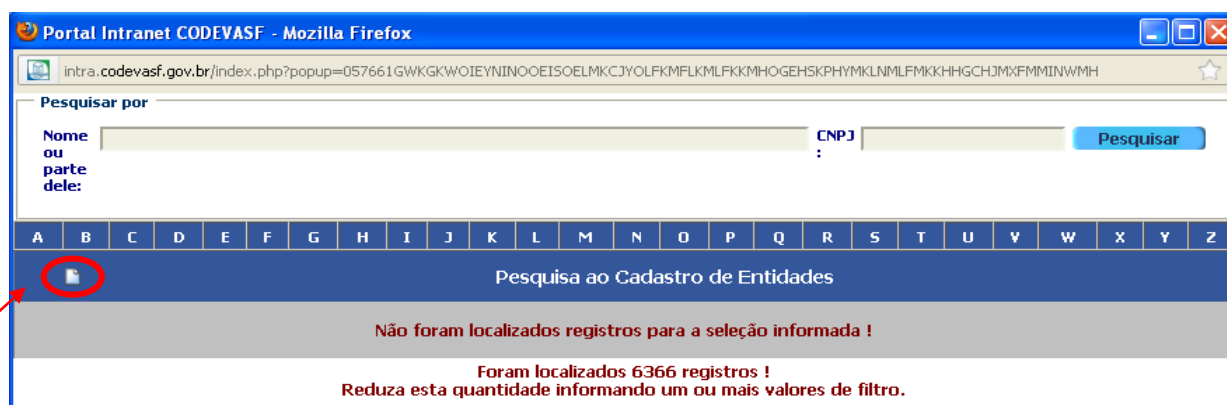



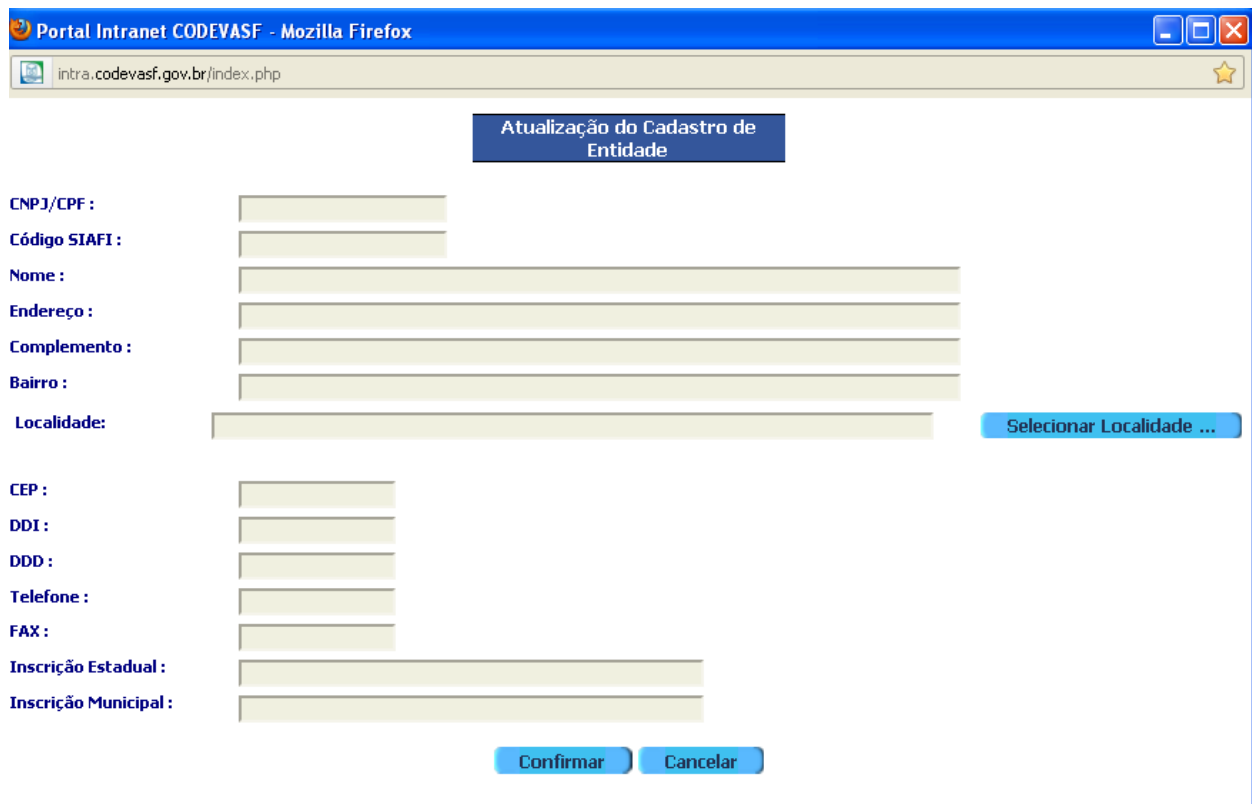
Figura 7

➤ **Nome ou parte dele:** informe o nome do favorecido, completo ou em parte; ou

- **CNPJ:** informe o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

Em seguida, clique em **Pesquisar**. Para selecionar clique no número do CNPJ da entidade e a informação retornará para a aba “Pesquisar” automaticamente.

ATENÇÃO: para cadastrar um nova entidade clique em  e será exibida a tela “Atualização do Cadastro da Entidade”, em seguida, preencha os campos com letras minúsculas e iniciais maiúsculas, de acordo com as orientações a seguir:



Portal Intranet CODEVASF - Mozilla Firefox
intra.codevasf.gov.br/index.php

Atualização do Cadastro de Entidade

CNPJ/CPF :
Código SIAFI :
Nome :
Endereço :
Complemento :
Bairro :
Localidade: **Selecionar Localidade ...**
CEP :
DDI :
DDD :
Telefone :
FAX :
Inscrição Estadual :
Inscrição Municipal :

Confirmar **Cancelar**

Figura 8

- **CNPJ/CPF:** informe o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ se for entidade, ou o Cadastro Nacional da Pessoa Física - CPF se pessoa física, ou a Inscrição Genérica - IG, ou ainda a Unidade Gestora - UG;
- **Código SIAFI:** informe o código de cadastro no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, se órgão ou entidade da Administração Pública. Esse cadastro refere-se a UG e Gestão;
- **Nome:** informe o nome da entidade;
- **Endereço:** informe o endereço da entidade;
- **Complemento:** informe o complemento do endereço;
- **Bairro:** informe o bairro do endereço;
- **Localidade:** informe o nome da localidade;

Caso necessário, consulte o nome da localidade clicando em [Selecionar Localidade...](#) que apresentará a tela “Relação de Estados” e a preencha conforme orientações a seguir:



Nome	CEP	Selecionar
Acre		✓
Alagoas		✓
Amapá		✓
Amazonas		✓
Bahia		✓
Ceará		✓
Distrito Federal		✓
Espírito Santo		✓
Goiás		✓
Maranhão		✓
Mato Grosso		✓
Mato Grosso do Sul		✓
Minas Gerais		✓
Pará		✓
Paraíba		✓
Paraná		✓
Pernambuco		✓
Piauí		✓
Rio de Janeiro		✓
Rio Grande do Norte		✓

Figura 9

- **Pesquisar:** informe o nome da localidade, completo ou em parte;




Em seguida, clique na caixa de seleção correspondente a localidade desejada, “Estados”, “Municípios” ou “Distritos” e posteriormente em [Pesquisar](#). Para selecionar clique .

OBSERVAÇÃO: a) caso o usuário não saiba a localidade, clique no nome do estado para obter os nomes dos municípios vinculados a ele; e b) para obter o nome do distrito clique no nome do município a que ele pertence. Encontrada a localidade, selecione-a clicando em e as informações retornarão para o campo “LOCALIDADE” (Figura 09).

- **CEP:** informe o Código de Endereçamento Postal;
- **DDI:** informe o código da Discagem Direta Internacional, se for o caso.
- **DDD:** informe o código da Discagem Direta à Distância, se for o caso;
- **Telefone:** informe o número do telefone;
- **FAX:** informe o número do FAX;
- **Inscrição Estadual:** informe o registro do contribuinte no cadastro do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços- ICMS - mantido pela Receita Estadual; e

- **Inscrição Municipal:** informe o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.

Para concluir o cadastro, clique em **Confirmar**. Para cancelar e retornar a tela anterior clique em **Cancelar**.

Caso queira alterar ou excluir entidade(s) cadastrada(s) na relação “Pesquisa ao Cadastro de Entidades”, clique em  ou  respectivamente. O Sistema ainda permite cadastrar os dados de algum contato da entidade, para isso clique em  e a seguinte tela será exibida:



Dados do Contato

Contratado: Alto Posto Guanambi

CPF:

Nome:

Cargo:

Telefone:

Celular:

E-mail:

Responsável: NÃO SIM

Incluir

Figura 10

Informe os dados do contato e em seguida clique em **Incluir**.

Para concluir, clique em **Incluir**.

Caso queira alterar ou excluir a(s) entidade(s) cadastrada(s) clique em  ou , respectivamente.

- **Localidade de aplicação do gasto:** informe o nome da localidade de aplicação do gasto;
- **Categoria Econômica:** informe a categoria econômica da despesa.
 - a) **3 - Despesas Correntes:** são as realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos.
 - b) **4 - Despesas de Capital:** são as realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos.
- **Grupo de Natureza da Despesa:** selecione o Grupo de Natureza de Despesa correspondente à despesa a ser realizada, conforme opções abaixo:
 - a) **1 -Pessoal e Encargos Sociais:** Despesa com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.

- b) **2 - Juros e Encargos da Dívida:** Despesas de gastos com juros, comissões e outros encargos das dívidas contratadas pelos órgãos públicos, não abrangidos nessa categoria dispêndios com amortizações do principal das operações.
- c) **3 - Outras Despesas Correntes:** Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como: aquisição de pessoal, material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.
- d) **4 - Investimentos:** Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à realização de programas especiais de trabalho e à aquisição de instalações, equipamento e material permanente.
- e) **5 - Inversões Financeiras:** Dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização; a títulos financeiros e à constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas, inclusive às operações bancárias ou de seguros.
- f) **6 - Amortização da Dívida:** Extinção gradativa de dívidas contratadas pelo poder público, por meio do pagamento das parcelas de amortização do principal definidas nos cronogramas relativos a cada operação.

- **Modalidade de Aplicação:** selecione a modalidade de aplicação desejada.
- **Elemento de Despesa:** selecione o elemento de despesa relacionado à despesa em questão.
- **Documento:** informe, caso exista, qualquer documentação relacionada à referida solicitação.

Após o preenchimento dessa tela, o usuário deverá clicar em **Incluir** e a tela será alterada para a seguinte:

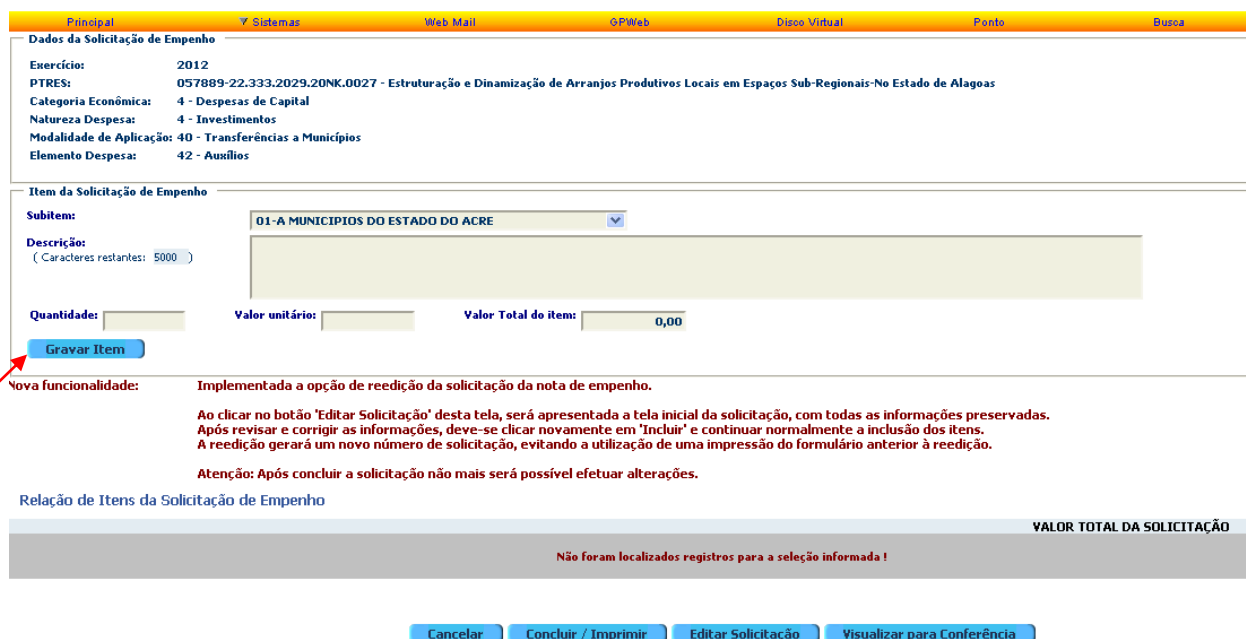


Figura 11

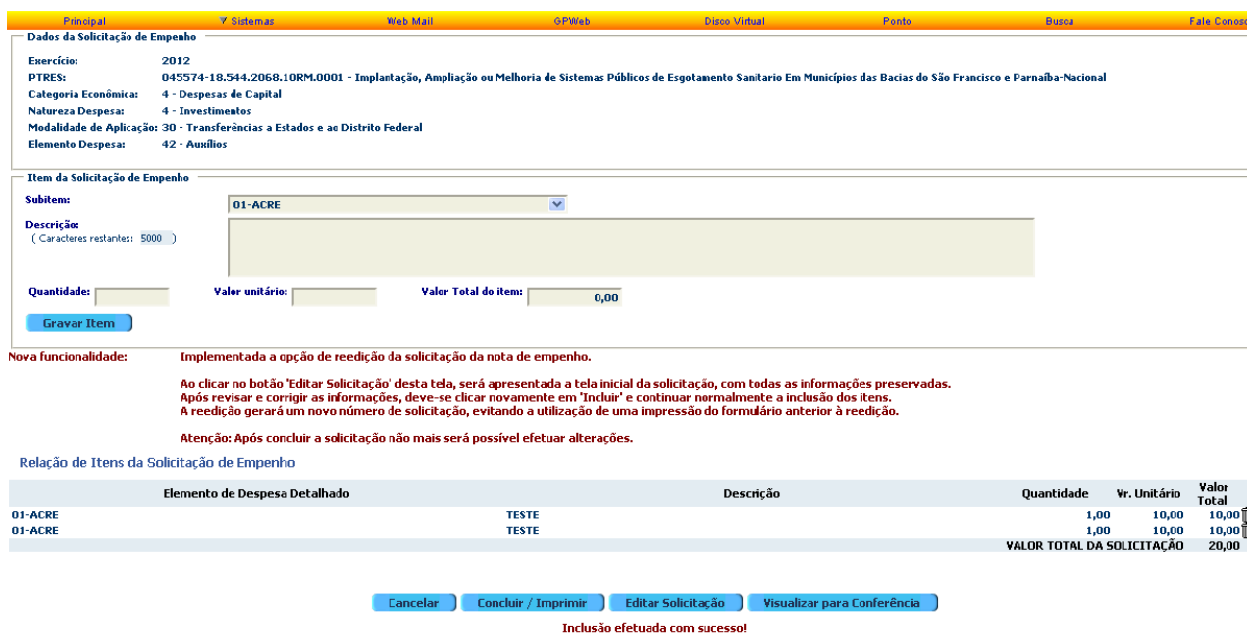
Na tela anterior o usuário visualizará os Dados Orçamentários da Solicitação de Empenho preenchidos na tela anterior (Figura 6) e deverá complementar com um maior nível de detalhamento conforme campos abaixo:

- **Elemento Detalhado:** informe o subitem da despesa relacionada ao gasto desejado;
- **Descrição:** descreva com um maior nível de detalhe possível, por exemplo, as especificações técnicas como código de impressora, tipo de caneta, etc.
- **Quantidade:** informe a quantidade dos itens relacionados a esse subitem;
- **Valor Unitário:** informe o valor unitário dos itens.

ATENÇÃO: quando tratar-se de um único contrato referente a esse subitem o usuário deverá informar no campo “Quantidade” o número “1” e no campo “Valor unitário” o valor total do contrato.

Após informar esses campos o Sistema calculará automaticamente o Valor Total no campo Valor Total do item.

Para concluir a inclusão do subitem da despesa, o usuário deverá clicar no campo **Gravar Item** e a tela será atualizada, conforme abaixo:



Dados da Solicitação de Empenho

Exercício: 2012
 PTRES: 045574-18.544.2068.10RM.0001 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário Em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba-Nacional
 Categoria Econômica: 4 - Despesas de Capital
 Natureza Despesa: 4 - Investimentos
 Modalidade de Aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
 Elemento Despesa: 42 - Auxílios

Item da Solicitação de Empenho

Subitem: 01-ACRE
 Descrição: (Caracteres restantes: 5000)
 Quantidade: Valor unitário: Valor Total do item: 0,00
Gravar Item

Relação de Itens da Solicitação de Empenho

Elemento de Despesa Detalhado	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
01-ACRE	TESTE	1,00	10,00	10,00
01-ACRE	TESTE	1,00	10,00	10,00
VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO				20,00

Novas funcionalidades: Implementada a opção de reedição da solicitação da nota de empenho.
 Ao clicar no botão 'Editar Solicitação' desta tela, será apresentada a tela inicial da solicitação, com todas as informações preservadas. Após revisar e corrigir as informações, deve-se clicar novamente em 'Incluir' e continuar normalmente a inclusão dos itens. A reedição gerará um novo número de solicitação, evitando a utilização de uma impressão do formulário anterior à reedição.
 Atenção: Após concluir a solicitação não mais será possível efetuar alterações.


Relação de Itens da Solicitação de Empenho

Cancelar Concluir / Imprimir Editar Solicitação Visualizar para Conferência

Inclusão efetuada com sucesso!

Figura 12

Caso o usuário deseje incluir mais de um subitem, deverá preencher novamente os campos Elemento Detalhado, Descrição, Quantidade, Valor unitário, conforme orientação acima e clicar em **Gravar Item** quantas vezes for necessário.

Se o usuário informar algum subitem ou dados relacionados a ele erroneamente, poderá excluir o subitem específico ao clicar no ícone .

Para visualizar a solicitação ora preenchida o usuário deverá clicar em **Visualizar para Conferência** e a seguinte tela será exibida:

SOLICITAÇÃO DE REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO
(PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)

ÓRGÃO SOLICITANTE : AE/GGO/UPO
SOLICITAÇÃO : 3348/2012

ESPÉCIE : 2-Reforço
EMPENHO A REFORÇAR : 2012NE702111 (195006)
FAVORECIDO : 17.281.106/0001-03 - Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA
INSTRUMENTO : SEM INSTRUMENTO
OBS/FINALIDADE : COMPLEMENTAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VERDELÂNDIA/MG, CONFORME CI/AR/SE/N°107/2012

PTRES : 045574-18.544.2068.10RM.0001-Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário Em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba-Nacional

FONTE : 100 - Recursos Ordinários
ND : 4.4.30.42
UGR : 195013
LOCALIZAÇÃO : MI00552 - Esgotamento Sanitário/MG - Revitalização
PROCESSO : 00000.000000/0000-00
VALOR DA NOTA : 10,00
TIPO : 1-Ordinário
MODALIDADE LICITAÇÃO : Não se Aplica
DOCUMENTO :
ORIGEM DO MATERIAL : 1 - Nacional
MUNICÍPIO BENEFICIADO : Verdelândia/MG (Código SIAFI = 752)

Subitem	Descrição / Especificação	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
01	ACRE TESTE	1,00	10,00	10,00
TOTAL DOS ITENS				10,00

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Figura 13

ATENÇÃO: conforme explicitado na figura acima essa visualização é para simples conferência e análise dos dados ora informados.

Para concluir o usuário deverá clicar em **Concluir** e a seguinte mensagem será exibida:

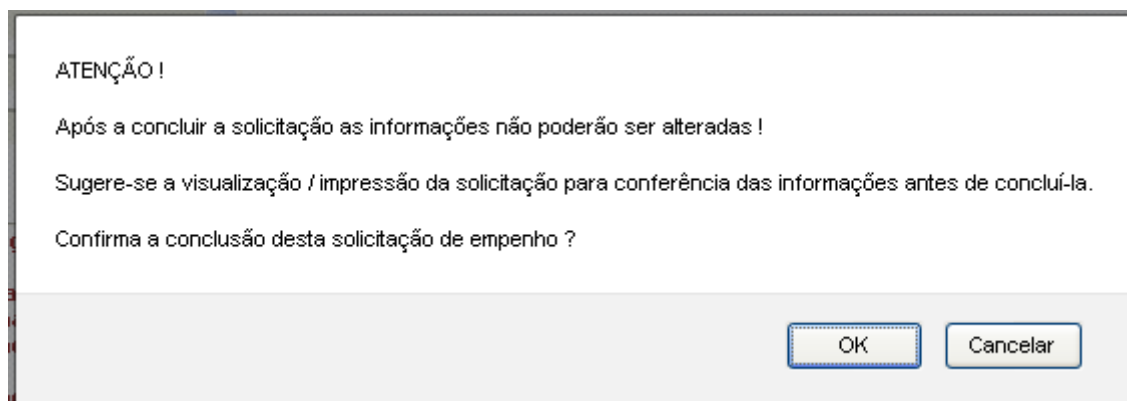


Figura 14

Caso o usuário confirme clicando na tecla , não haverá permissão para alterar os dados já informados. Em seguida o sistema disponibilizará uma nova janela, conforme figura 14 e a Solicitação estará pronta para ser impressa, inclusive com os campos dos despachos previamente preenchidos.

ATENÇÃO: Caso a Área deseje alterar os despachos, deverá entrar em contato com a AE/GTI para que possamos adequar os despachos as necessidades de cada Área.

Ao clicar no ícone a mensagem abaixo será exibida. Caso o usuário queira excluir permanentemente toda a solicitação deverá clicar em .

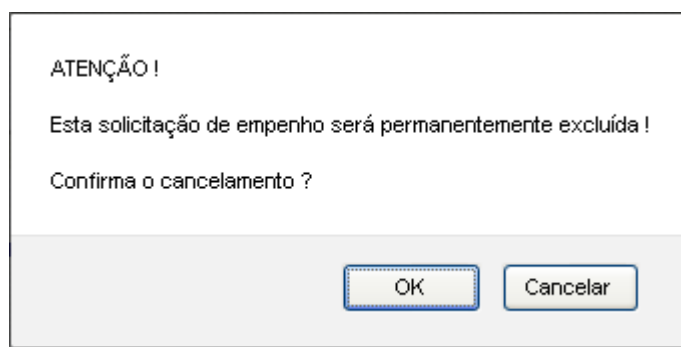


Figura 15

Caso se verifique que algum dado foi informado erroneamente na tela anterior, o usuário deverá clicar em e a seguinte mensagem será exibida:

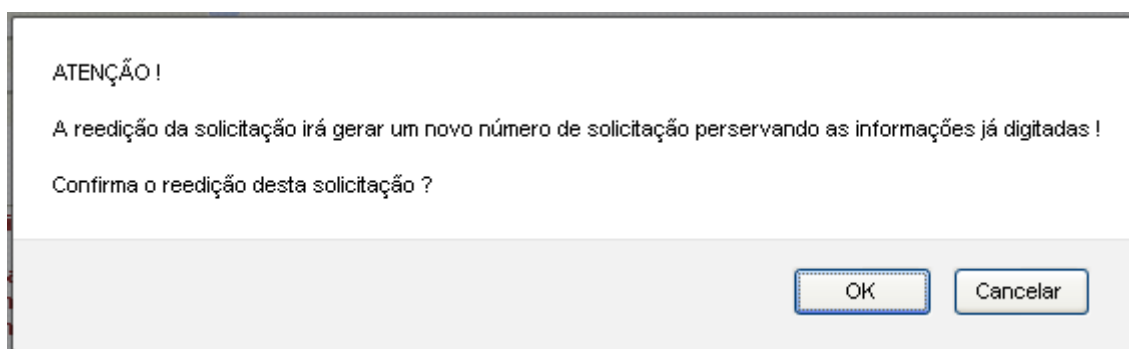


Figura 16

Caso o usuário confirme, ao clicar em , a tela anterior (Figura 14) será apresentada novamente com os dados já informados porém, conforme informado na mensagem, com um novo número de solicitação, conforme tela abaixo, e preencher os demais dados como orientado acima.

Principal	Sistemas	Web Mail	OPWeb	Disco Virtual	Ponto	Busca
-----------	----------	----------	-------	---------------	-------	-------

Solicitação de Empenho

Exercício: 2012

Intervenção: 09 - Administração

Instrumento de Execução: Sem Instrumento

UG: 195007 - AE

Programa de Trabalho: 045564 - 20.607.2013.20EY.0001 Administração de Perímetros Públicos de Irrigação-Nacional
Tipo da Ação: Atividade; Origem do Recurso: Executivo.

Emenda: Emenda 81000114 do Relator Geral Relator Geral (S/PARTIDO)

Recursos da Emenda: Fonte 281 / Modalidade 90 / GND 3 : 45.118.076,00

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação Fundamento legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações

Inciso : I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na

Espécie de Empenho: 1 - Empenho de Despesa

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

PI (Plano Interno): 000000* - Plano Interno 000000*

Processo: / / -

Finalidade/Observação: (Caracteres restantes: 495) TESTE

Favorecido: 08.366.615/0001-48 : C.T.A Empreendimentos Ltda. [Selecionar Favorecido ...](#)

Localidade de aplicação da despesa: Petrolina, Pernambuco, Brasil (Município) [Selecionar Localidade ...](#)

Categoria Econômica: 4 - Despesas de Capital

Grupo Natureza da Despesa: 4-Investimentos

Modalidade de Aplicação: 90- Aplicações Diretas

Elemento Despesa: 51-Obras e Instalações

Documento: (Caracteres restantes: 479) CI nº XXX- AE/GGO/UPD

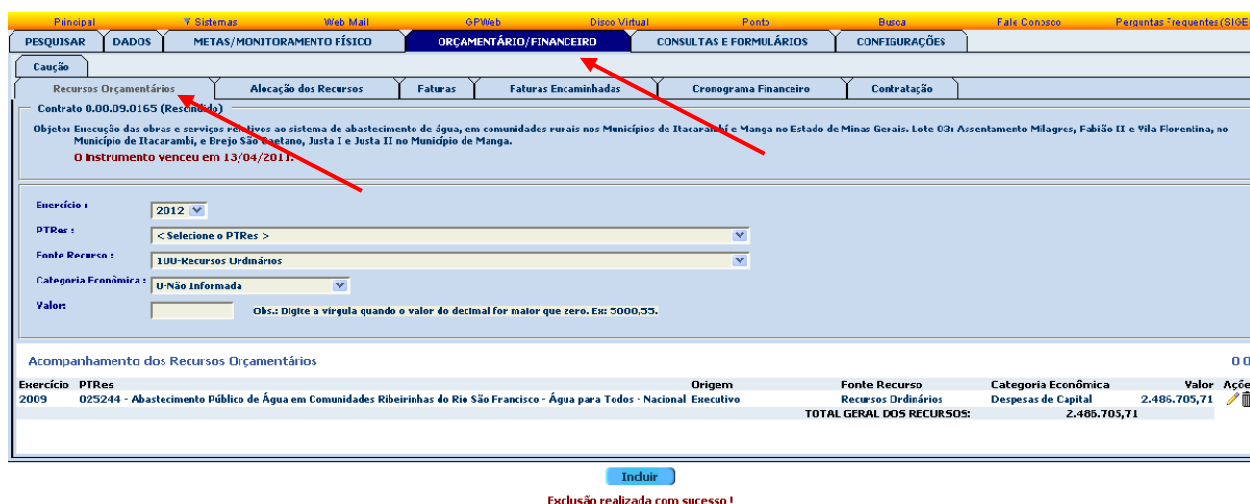
[Incluir](#) [Cancelar](#)

Figura 17

4.2 Solicitação de Empenho para Instrumentos Existentes

Para solicitar a emissão de empenhos para instrumentos já existentes o usuário deverá acessar ao Sistema de Gestão de Contratos e Convênios - SIGEC e localizar o instrumento desejado.

Após selecioná-lo, o usuário deverá clicar na aba “Orçamentário/Financeiro” e a sub-aba “Recursos Orçamentários” será disponibilizada, conforme tela abaixo:



Exclusão realizada com sucesso!

Figura 18


ATENÇÃO: Caso não existam recursos cadastrados para o exercício corrente o usuário deverá inclui-lo, da seguinte forma:

Na sub-aba “Recursos Financeiros” o usuário informará os dados dos recursos orçamentários, conforme orientações a seguir:

- **Exercício:** informe ano em que o empenho foi efetuado;
- **PTRes:** informe o Programa de Trabalho Resumido – PTRes;
- **Fonte de Recurso:** informe a fonte de recursos que financiará o instrumento em pauta;
- **Categoria Econômica:** informe a categoria econômica da despesa;
 - a) **3 - Despesas Correntes:** são as realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos.
 - b) **4 - Despesas de Capital:** são as realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos.
- **Valor:** informe o valor empenhado para o instrumento, utilizando a vírgula somente para separar os centavos, como no exemplo: 2.520.000,10.

Para finalizar clique em **Incluir** .

Para alterar o recurso cadastrado clique em  e para excluí-lo em . Para concluir, clique em [Atualizar](#).

Após a inclusão dos dados orçamentários serão atualizados e no campo “Ações” será disponibilizado o ícone  que permitirá o acesso ao Sistema de Solicitação de Empenho.



Recursos Orçamentários

Objeto: Execução das obras e serviços relativos ao sistema de abastecimento de água, em comunidades rurais nos Municípios de Itacarambi e Manga no Estado de Minas Gerais. Lote 03: Assentamento Mil-grês, Fabão II e Vila Florentina, no Município de Itacarambi, e Brep São Caetano, Justa I e Justa II no Município de Manga.
0 instrumento venceu em 13/04/2011.

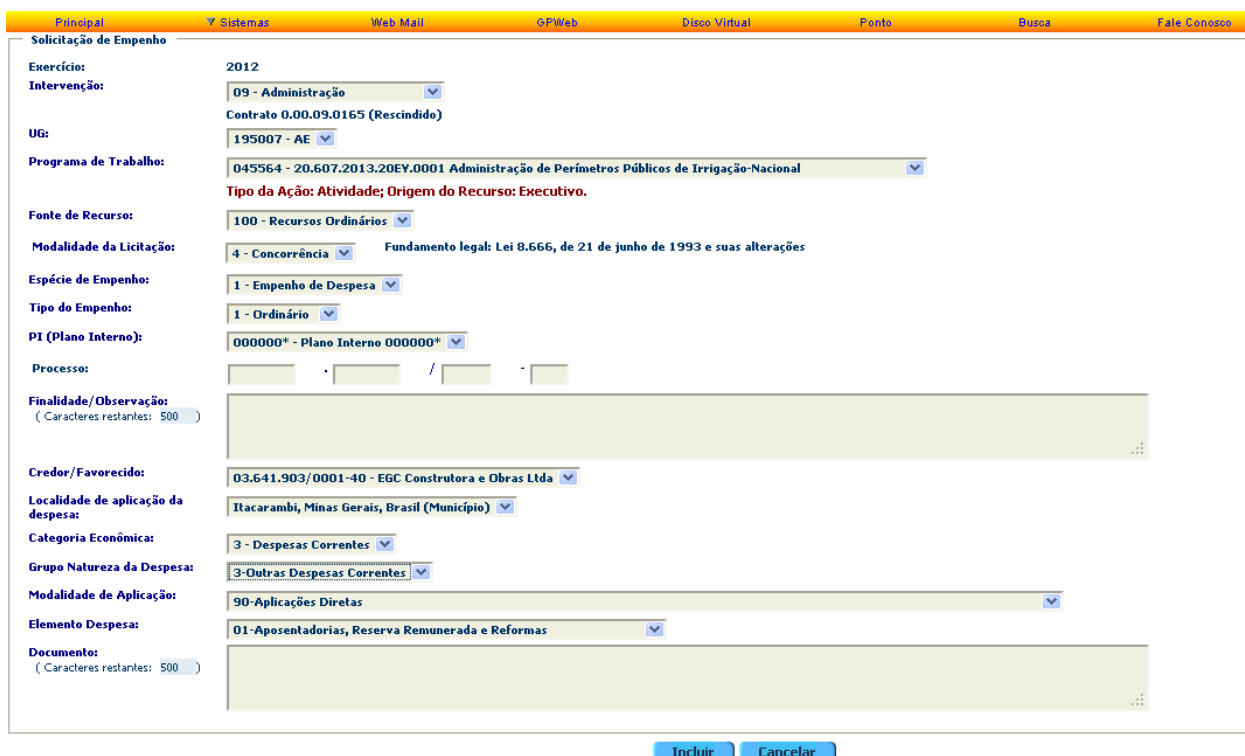
Exercício: 2012
 PTRes: < Seleção o PTRes >
 Fonte Recurso: 100 Recursos Ordinários
 Categoria Econômica: 0-Não Informada
 Valor: Obs.: Digite a vírgula quando o valor do decimal for maior que zero. Ex: 500055.

Exercício	PTRes	Origem	Fonte Recurso	Categoria Econômica	Valor	Ações
2009	025244 - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos - Nacional	Executivo	Recursos Ordinários	Despesas de Capital	2.486.705,71	
2012	045564 - Administração de Perímetros Públicos de Irrigação-Nacional	Executivo	Recursos Ordinários	Despesas Correntes	2.520.000,41	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS:					5.006.705,72	

[Incluir](#)

Figura 19

Posteriormente, a tela de Solicitação de Emissão de Empenho será apresentada com alguns dados do instrumento original previamente preenchidos, conforme figura abaixo:



Solicitação de Empenho

Exercício: 2012
 Intervenção: 09 - Administração
 Contrato 0.00.09.0165 (Rescindido)
 UG: 195007 - AE
 Programa de Trabalho: 045564 - 20.607.2013.20EY.0001 Administração de Perímetros Públicos de Irrigação-Nacional
Tipo da Ação: Atividade; Origem do Recurso: Executivo.
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Modalidade da Licitação: 4 - Concorrência Fundamento legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
 Espécie de Empenho: 1 - Empenho de Despesa
 Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
 PI (Plano Interno): 000000* - Plano Interno 000000*
 Processo: /
 Finalidade/Observação:
 Credor/Favorecido: 03.641.903/0001-40 - EGC Construtora e Obras Ltda
 Localidade de aplicação da despesa: Itacarambi, Minas Gerais, Brasil (Município)
 Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes
 Grupo Natureza da Despesa: 3-Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: 90-Aplicações Diretas
 Elemento Despesa: 01-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 Documento:

[Incluir](#) [Cancelar](#)

Figura 20

Os campos a seguir estarão previamente preenchidos com os dados do instrumento:

- UG/UGR;
- Programa de Trabalho;

- **Fonte de Recursos;**
- **Modalidade de Licitação;**
- **Inciso**, se houver;
- **Espécie de Empenho:**
- **Credor/Favorecido;**
- **Categoria Econômica;**

Já os campos abaixo deverão ser informados conforme instruções a seguir:

- **Intervenção:**
- **Tipo de Empenho:** selecione a classificação do empenho desejado, conforme opções abaixo:
 - a) **1 – Ordinário:** é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez
 - b) **3 – Estimativo:** é o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e
 - c) **5 – Global:** é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.
- **PI (Plano Interno):** selecione o Plano Interno.
- **Processo:** informe o número do processo, caso exista.
- **Finalidade/Observação:** informe a finalidade do empenho para que se identifique de forma clara e objetiva o objeto do gasto.
- **Localidade de aplicação do gasto:** serão previamente informadas as localidades que tiverem sido cadastradas para o instrumento em questão na aba “Metas/Monitoramento Físico” sub-aba “Metas Físicas”. Dentre tais opções, o usuário deverá selecionar a localidade de aplicação dos gastos correta;
- **Grupo de Natureza da Despesa:** selecione o Grupo de Natureza de Despesa correspondente à despesa a ser realizada, conforme opções abaixo:
 - a) **1 - Pessoal e Encargos Sociais:** Despesa com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do empregador.
 - b) **2 - Juros e Encargos da Dívida:** Despesas de gastos com juros, comissões e outros encargos das dívidas contratadas pelos órgãos públicos, não

abrangidos nessa categoria dispêndios com amortizações do principal das operações

c) **3 - Outras Despesas Correntes:** Despesas com a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do governo, tais como: aquisição de pessoal, material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes.

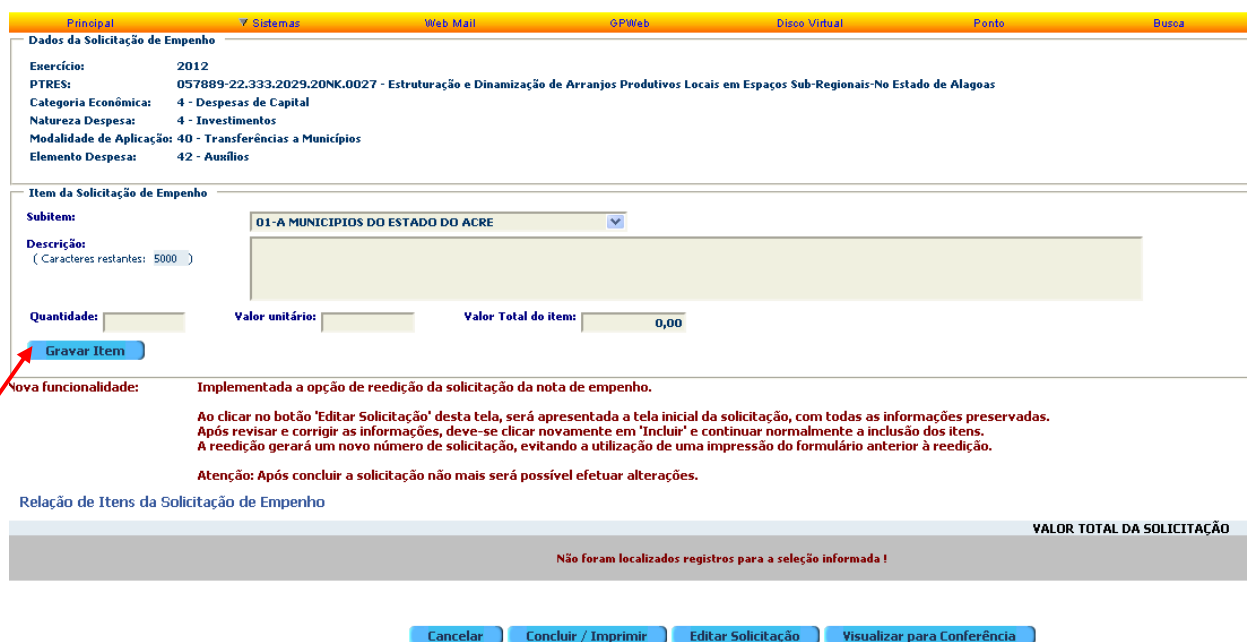
d) **4 - Investimentos:** Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à realização de programas especiais de trabalho e à aquisição de instalações, equipamento e material permanente.

e) **5 - Inversões Financeiras:** Dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização; a títulos financeiros e à constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas, inclusive às operações bancárias ou de seguros.

f) **6 - Amortização da Dívida:** Extinção gradativa de dívidas contratadas pelo poder público, por meio do pagamento das parcelas de amortização do principal definidas nos cronogramas relativos a cada operação.

- **Modalidade de Aplicação:** selecione a modalidade de aplicação desejada.
- **Elemento de Despesa:** selecione o elemento de despesa relacionado à despesa em questão.
- **Documentação:** informe, caso exista, qualquer documentação relacionada à referida solicitação.

Após o preenchimento dessa tela, o usuário deverá clicar em **Incluir** e a tela será alterada para a seguinte:



Dados da Solicitação de Empenho

Exercício: 2012
 PTRES: 057889-22.333.2029.20NK.0027 - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-Regionais-No Estado de Alagoas
 Categoria Econômica: 4 - Despesas de Capital
 Natureza Despesa: 4 - Investimentos
 Modalidade de Aplicação: 40 - Transferências a Municípios
 Elemento Despesa: 42 - Auxílios

Item da Solicitação de Empenho

Subitem: 01-A MUNICIPIOS DO ESTADO DO ACRE
 Descrição: (Caracteres restantes: 5000)
 Quantidade: Valor unitário: Valor Total do item: 0,00

Gravar Item

Relação de Itens da Solicitação de Empenho

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO

Não foram localizados registros para a seleção informada!

Cancelar Concluir / Imprimir Editar Solicitação Visualizar para Conferência

Figura 21

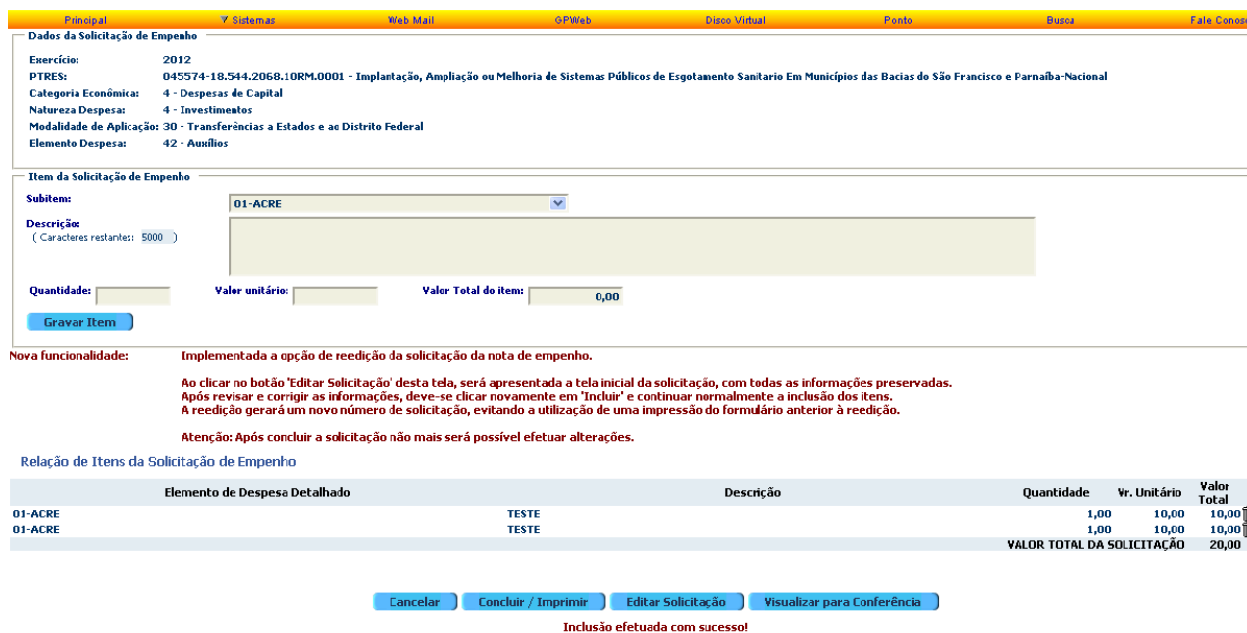
Na tela anterior o usuário visualizará os Dados Orçamentários da Solicitação de Empenho preenchidos (Figura 6) e deverá complementar com um maior nível de detalhamento conforme campos abaixo:

- **Elemento Detalhado:** informe o subitem da despesa relacionada ao gasto desejado;
- **Descrição:** descreva com um maior nível de detalhe possível, como por exemplo às especificações técnicas como código de impressora, tipo de caneta, etc.
- **Quantidade:** informe a quantidade dos itens relacionados a esse subitem;
- **Valor Unitário:** informe o valor unitário dos itens.

ATENÇÃO: quando tratar-se de um único contrato referente a esse subitem o usuário deverá informar no campo “Quantidade” o número “1” e no campo “Valor unitário” o valor total do contrato.

Após informar esses dados o sistema calculará automaticamente o Valor Total no campo Valor Total do item.

Para concluir a inclusão do subitem da despesa, o usuário deverá clicar no campo **Gravar Item** e a tela será atualizada, conforme abaixo:



Dados da Solicitação de Empenho

Exercício: 2012
 PTRES: 045574-18.544.2068.10RM.0001 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário Em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba-Nacional
 Categoria Econômica: 4 - Despesas de Capital
 Natureza Despesa: 4 - Investimentos
 Modalidade de Aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
 Elemento Despesa: 42 - Auxílios

Item da Solicitação de Empenho

Subitem: 01-ACRE
 Descrição: (Caracteres restantes: 5000)
 Quantidade: Valor unitário: Valor Total do item: 0,00
 Gravar Item

Nova funcionalidade: Implementada a opção de reedição da solicitação da nota de empenho.
 Ao clicar no botão 'Editar Solicitação' desta tela, será apresentada a tela inicial da solicitação, com todas as informações preservadas. Após revisar e corrigir as informações, deve-se clicar novamente em 'Incluir' e continuar normalmente a inclusão dos itens. A reedição gerará um novo número de solicitação, evitando a utilização de uma impressão do formulário anterior à reedição.
 Atenção: Após concluir a solicitação não mais será possível efetuar alterações.

Relação de Itens da Solicitação de Empenho


Elemento de Despesa Detalhado	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
01-ACRE	TESTE	1,00	10,00	10,00
01-ACRE	TESTE	1,00	10,00	10,00
VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO				20,00

Cancelar Concluir / Imprimir Editar Solicitação Visualizar para Conferência

Inclusão efetuada com sucesso!

Figura 22

Caso o usuário deseje incluir mais de um subitem, ele deverá preencher novamente os campos Elemento Detalhado, Descrição, Quantidade, Valor unitário, conforme orientação acima e clicar em **Gravar Item** quantas vezes for necessário.

Se o usuário informar algum subitem ou dados relacionados a ele erroneamente, ele poderá excluir o subitem específico ao clicar no ícone  .

Para visualizar ou imprimir a solicitação ora preenchida o usuário deverá clicar em **Visualizar para Conferência** e a seguinte tela será exibida:

SOLICITAÇÃO DE REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO
 (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)

ÓRGÃO SOLICITANTE : AE/GGO/UPO
 SOLICITAÇÃO : 3348/2012

ESPÉCIE : 2-Reforço
 EMPENHO A REFORÇAR : 2012NE702111 (195006)
 FAVORECIDO : 17.281.106/0001-03 - Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA
 INSTRUMENTO : SEM INSTRUMENTO
 OBS/FINALIDADE : COMPLEMENTAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VERDELÂNDIA/MG, CONFORME CI/AR/SE/Nº107/2012

PTRES : 045574-18.544.2068.10RM.0001-Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário Em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba-Nacional

FONTE : 100 - Recursos Ordinários
 ND : 4.4.30.42
 UGR : 195013
 LOCALIZAÇÃO : MI00552 - Esgotamento Sanitário/MG - Revitalização
 PROCESSO : 00000.000000/0000-00
 VALOR DA NOTA : 10,00
 TIPO : 1-Ordinário
 MODALIDADE LICITAÇÃO : Não se Aplica
 DOCUMENTO :
 ORIGEM DO MATERIAL : 1 - Nacional
 MUNICÍPIO BENEFICIADO : Verdelândia/MG (Código SIAFI = 752)

Subitem	Descrição / Especificação	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
01	ACRE TESTE	1,00	10,00	10,00
TOTAL DOS ITENS				10,00

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Figura 23

OBSERVAÇÃO: Como pode-se observar pela figura acima, o campo “Instrumento” já estará previamente preenchido com o número do instrumento em questão.

ATENÇÃO: recomenda-se que o usuário primeiro analise se os dados informados estão corretos para posteriormente concluir e imprimir a solicitação.

Para concluir o usuário deverá clicar em **Concluir** e a seguinte mensagem será exibida:

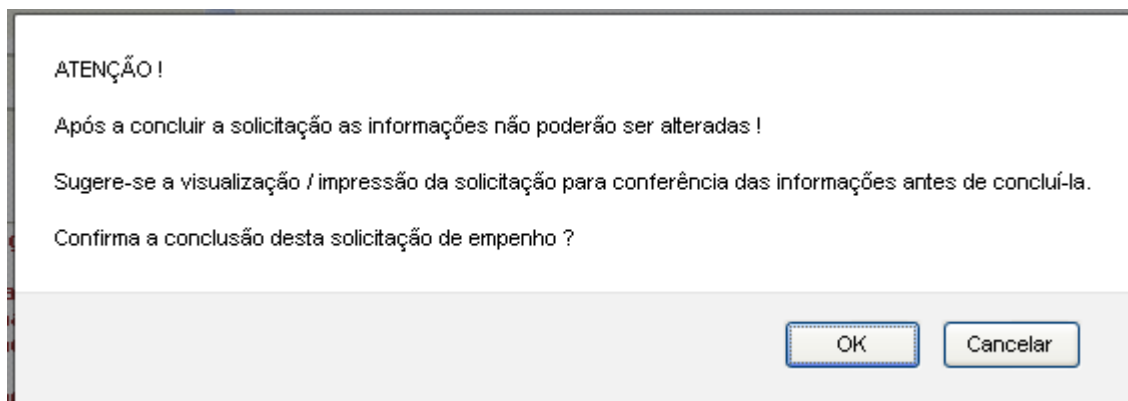


Figura 24

Caso o usuário confirme clicando na tecla não haverá permissão para alterar os dados já informados. Em seguida o sistema disponibilizará uma nova janela, conforme figura 14 e a Solicitação estará pronta para ser impressa, inclusive com os campos dos despachos previamente preenchidos.

ATENÇÃO: Caso a Área deseje alterar os despachos, deverá entrar em contato com a AE/GTI para que possamos adequar os despachos as necessidades de cada Área.

Ao clicar no ícone a mensagem abaixo será exibida e caso o usuário clique em toda a solicitação será permanentemente excluída.

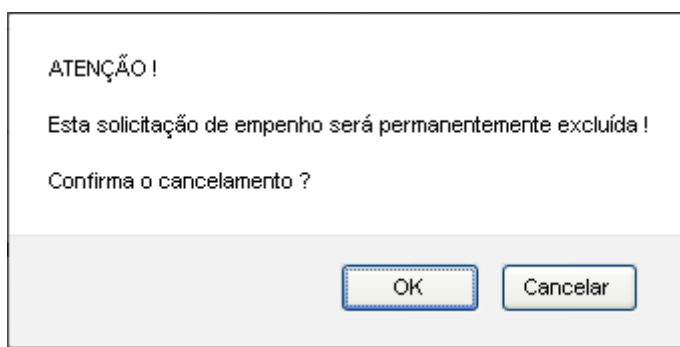


Figura 25

Se o usuário notar que algum dado da tela anterior tenha sido informado erroneamente, deverá clicar em e a seguinte mensagem será exibida:

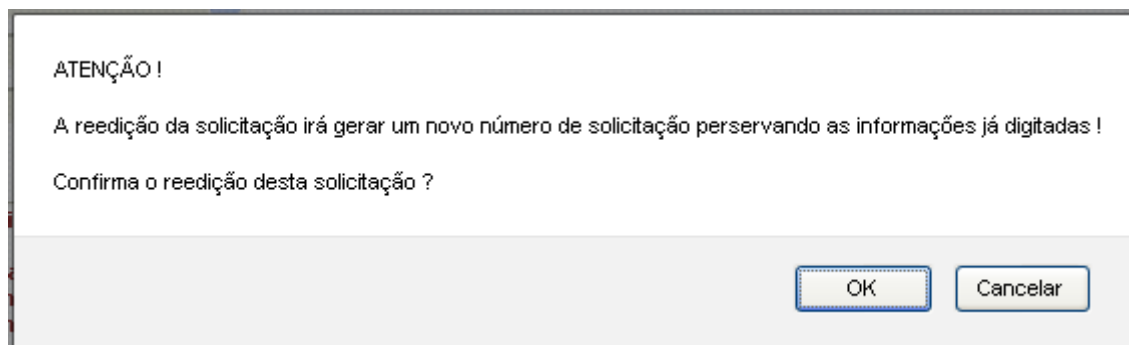


Figura 26

Caso o usuário confirme, ao clicar em a tela anterior (Figura 14) será rerepresentada com os dados já informados porém, conforme avisado na mensagem, com um novo número de solicitação, conforme tela abaixo, e preencher os demais dados como orientado acima.

Principal Sistemas Web Mail GPWeb Disco Virtual Ponto Busca

Solicitação de Empenho

Exercício: 2012

Intervenção: 09 - Administração

Instrumento de Execução: Sem Instrumento

UG: 195007 - AE

Programa de Trabalho: 045564 - 20.607.2013.20EY.0001 Administração de Perímetros Públicos de Irrigação-Nacional

Tipo da Ação: Atividade; Origem do Recurso: Executivo.

Emenda: Emenda 81000114 do Relator Geral Relator Geral (S/PARTIDO)

Recursos da Emenda: Fonte 281 / Modalidade 90 / GND 3 : 45.118.076,00

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação Fundamento legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações

Inciso: 1 - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na

Espécie de Empenho: 1 - Empenho de Despesa

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

PI (Plano Interno): 000000* - Plano Interno 000000*

Processo: /

Finalidade/Observação: (Caracteres restantes: 495) TESTE

Favorecido: 08.366.615/0001-48 : C.T.A Empreendimentos Ltda. Selecionar Favorecido ...

Localidade de aplicação da despesa: Petrolina, Pernambuco, Brasil (Município) Selecionar Localidade ...

Categoria Econômica: 4 - Despesas de Capital

Grupo Natureza da Despesa: 4-Investimentos

Modalidade de Aplicação: 90-Aplicações Diretas

Elemento Despesa: 51-Obras e Instalações

Documento: (Caracteres restantes: 479) CI nº XXX- AE/GGO/UPO

Incluir Cancelar

Figura 27

4.3 Solicitação de Reforço e Anulação de Empenhos

Quando tratar-se de reforço ou anulação de empenho o sistema poderá ser acessado através do menu “Sistemas” > “Aplicativos” > “SIGEO: Sistema de Gestão de Execução Orçamentária” > “Consultas - Orçamentário” > “Empenho”, conforme figura abaixo:



Figura 28

Na tela a seguir informe o número do empenho que se deseja anular/reforçar no Empenho e em seguida clique em **Pesquisar**.

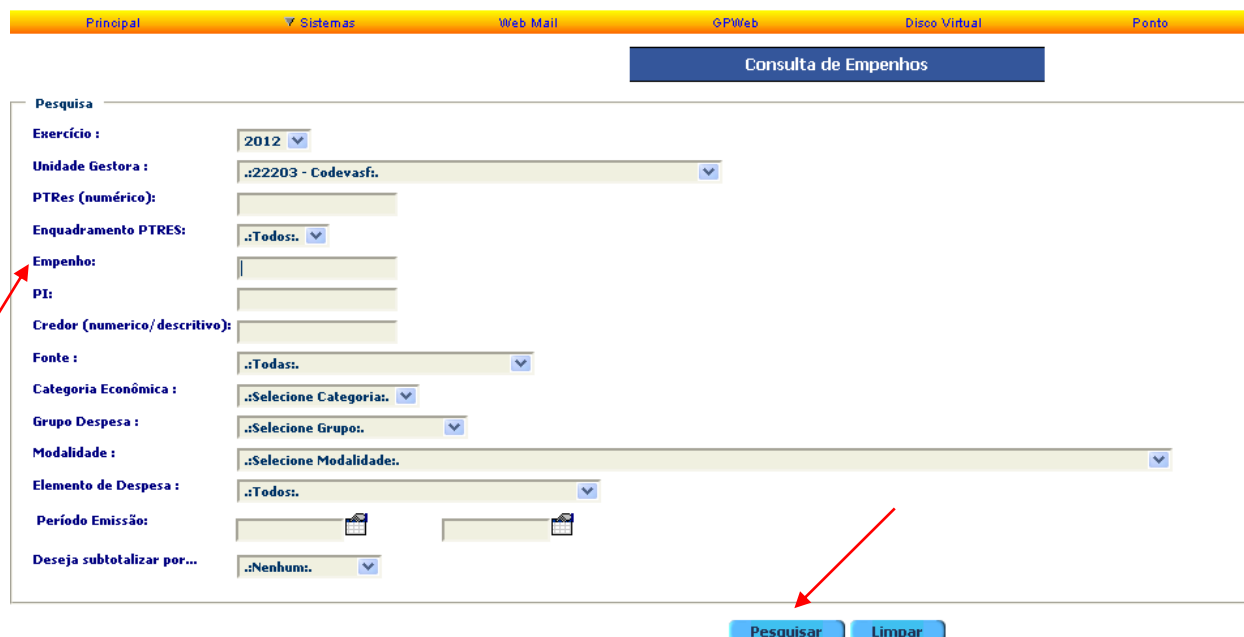
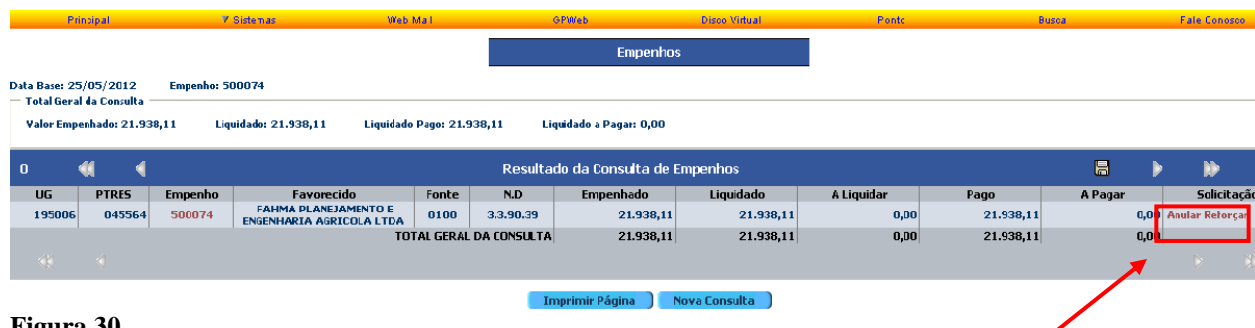


Figura 29

Em seguida, a tela será atualizada com os dados do empenho desejado. Na coluna “Solicitação” serão apresentadas as opções para anular o empenho (parcialmente ou integralmente) ou reforçá-lo, conforme apresentado na tela a seguir:



Principal | Sistemas | Web Mail | GPWeb | Disco Virtual | Ponto | Busca | Fale Conosco

Empenhos

Data Base: 25/05/2012 Empenho: 500074

Total Geral da Consulta

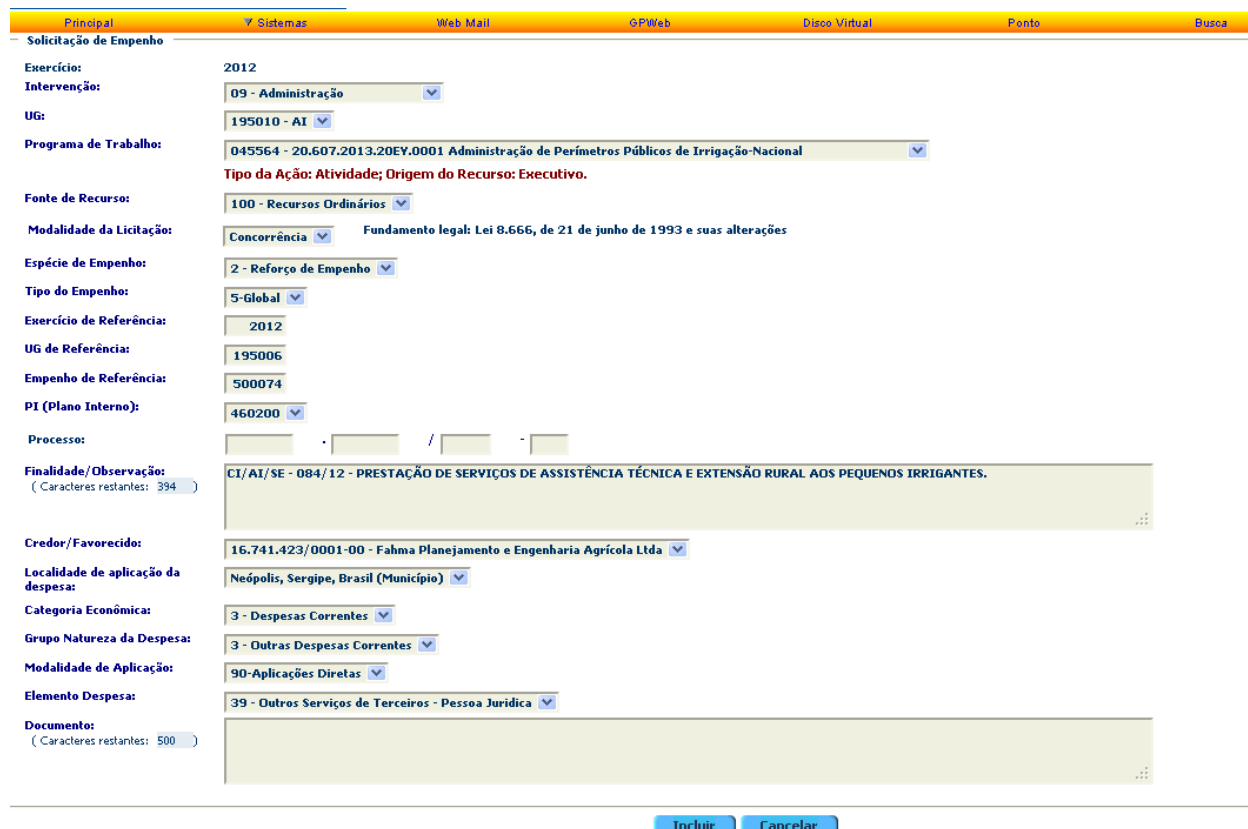
Valor Empenhado: 21.938,11 Liquidado: 21.938,11 Liquidado Pago: 21.938,11 Liquidado a Pagar: 0,00

UG	PTRES	Empenho	Favorecido	Fonte	N.D	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Solicitação
195006	045564	500074	FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA AGRICOLA LTDA	0100	3.3.90.39	21.938,11	21.938,11	0,00	21.938,11	0,00	Anular Reforço
TOTAL GERAL DA CONSULTA						21.938,11	21.938,11	0,00	21.938,11	0,00	

Imprimir Página Nova Consulta

Figura 30

Posteriormente, a tela de Solicitação de Emissão de Empenho será apresentada com os dados do empenho original previamente preenchidos, conforme figura abaixo:



Principal | Sistemas | Web Mail | GPWeb | Disco Virtual | Ponto | Busca

Solicitação de Empenho

Exercício: 2012

Intervenção: 09 - Administração

UG: 195010 - AI

Programa de Trabalho: 045564 - 20.607.2013.20EY.0001 Administração de Perímetros Públicos de Irrigação-Nacional

Tipo da Ação: Atividade; Origem do Recurso: Executivo.

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Modalidade da Licitação: Concorrência Fundamento legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações

Espécie de Empenho: 2 - Reforço de Empenho

Tipo do Empenho: 5-Global

Exercício de Referência: 2012

UG de Referência: 195006

Empenho de Referência: 500074

PI (Plano Interno): 460200

Processo: / / -

Finalidade/Observação: CI/AI/SE - 084/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PEQUENOS IRRIGANTES.

Credor/Favorecido: 16.741.423/0001-00 - Fahma Planejamento e Engenharia Agrícola Ltda

Localidade de aplicação da despesa: Neópolis, Sergipe, Brasil (Município)

Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes

Grupo Natureza da Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90-Aplicações Diretas

Elemento Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Documento: (Caracteres restantes: 500)

Incluir Cancelar

Figura 31

Os campos a seguir estarão previamente preenchidos com os dados do empenho original:

- **Intervenção;**
- **UG/UGR;**
- **Programa de Trabalho;**

- **Fonte de Recursos;**
- **Modalidade de Licitação;**
- **Inciso**, se houver;
- **Espécie de Empenho:** este campo estará previamente preenchido com as seguintes opções:
 - a) 2- Reforço de Empenho;e
 - b) 3- Anulação de Empenho
- **Tipo de Empenho;**
- **Exercício de Referência;**
- **UG de Referência;**
- **Empenho de Referência;**
- **Credor/Favorecido;**
- **Localidade de Aplicação da despesa**
- **Categoria Econômica;**
- **Grupo Natureza da Despesa;e**
- **Elemento Despesa.**

Já os campos abaixo deverão ser informados conforme instruções a seguir:

- **Processo:** informe o número do processo, caso exista.
- **Finalidade/Observação:** informe a finalidade do empenho para que se identifique de forma clara e objetiva o objeto do gasto.
- **Documentação:** informe, caso exista, qualquer documentação relacionada à referida solicitação.

Após o preenchimento dessa tela, o usuário deverá clicar em **Incluir** e a tela será alterada para a seguinte:

Principal | Sistemas | Web Mail | OPWeb | Disco Virtual | Ponto | Busca | Fale Conosco

Dados da Solicitação de Empenho

Exercício: 2012
 PTRES: 045574-18.544.2068.10RM.0001 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário Em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba-Nacional
 Categoria Econômica: 4 - Despesas de Capital
 Natureza Despesa: 4 - Investimentos
 Modalidade de Aplicação: 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal
 Elemento Despesa: 42 - Auxílios

Item da Solicitação de Empenho

Subitem: 01-ACRE

Descrição: (Caracteres restantes: 5000)

Quantidade: Valor unitário: Valor Total do item: 0,00

[Gravar Item](#)

Nova funcionalidade: Implementada a opção de reedição da solicitação da nota de empenho.
 Ao clicar no botão 'Editar Solicitação' desta tela, será apresentada a tela inicial da solicitação, com todas as informações preservadas.
 Após revisar e corrigir as informações, deve-se clicar novamente em 'Incluir' e continuar normalmente a inclusão dos itens.
 A reedição gerará um novo número de solicitação, evitando a utilização de uma impressão do formulário anterior à reedição.
 Atenção: Após concluir a solicitação não mais será possível efetuar alterações.

Relação de Itens da Solicitação de Empenho


Elemento de Despesa Detalhado	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
01-ACRE	TESTE	1,00	10,00	10,00
01-ACRE	TESTE	1,00	10,00	10,00
VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO				20,00

[Cancelar](#) [Concluir / Imprimir](#) [Editar Solicitação](#) [Visualizar para Conferência](#)

Inclusão efetuada com sucesso!

Figura 32

Caso o usuário deseje incluir mais de um subitem, ele deverá preencher novamente os campos Elemento Detalhado, Descrição, Quantidade, Valor unitário, conforme orientação acima e clicar em [Gravar Item](#) quantas vezes for necessário.

Se o usuário informar algum subitem ou dados relacionados a ele erroneamente, ele poderá excluir o subitem específico ao clicar no ícone  .

Para visualizar ou imprimir a solicitação ora preenchida o usuário deverá clicar em [Visualizar para Conferência](#) e a seguinte tela será exibida:

SOLICITAÇÃO DE REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO
(PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)

ÓRGÃO SOLICITANTE : AE/GGO/UPO
SOLICITAÇÃO : 3348/2012

ESPÉCIE : 2-Reforço
EMPENHO A REFORÇAR : 2012NE702111 (195006)
FAVORECIDO : 17.281.106/0001-03 - Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA
INSTRUMENTO : SEM INSTRUMENTO
OBS/FINALIDADE : COMPLEMENTAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VERDELÂNDIA/MG, CONFORME CI/AR/SE/Nº107/2012

PTRES : 045574-18.544.2068.10RM.0001-Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário Em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba-Nacional

FONTE : 100 - Recursos Ordinários
ND : 4.4.30.42
UGR : 195013
LOCALIZAÇÃO : MI00552 - Esgotamento Sanitário/MG - Revitalização
PROCESSO : 00000.000000/0000-00
VALOR DA NOTA : 10,00
TIPO : 1-Ordinário
MODALIDADE LICITAÇÃO : Não se Aplica
DOCUMENTO :
ORIGEM DO MATERIAL : 1 - Nacional
MUNICÍPIO BENEFICIADO : Verdelândia/MG (Código SIAFI = 752)

Subitem	Descrição / Especificação	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
01	ACRE TESTE	1,00	10,00	10,00
TOTAL DOS ITENS				10,00

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Figura 33

ATENÇÃO: recomenda-se que o usuário primeiro analise os dados ora informados estão corretos para que posteriormente conclua a solicitação e a imprima.

Para concluir o usuário deverá clicar em **Concluir** e a seguinte mensagem será exibida:

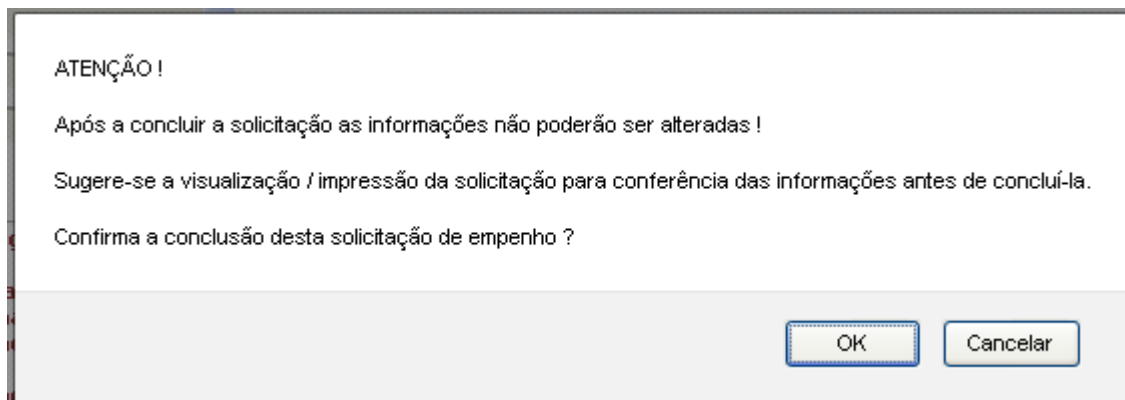




Figura 34

Caso o usuário confirme clicando na tecla **OK**, não haverá permissão para alterar os dados já informados. Em seguida o sistema disponibilizará uma nova janela, conforme figura 14 e a

Solicitação estará pronta para ser impressa, inclusive com os campos dos despachos previamente preenchidos.

ATENÇÃO: Caso a Área deseje alterar os despachos, a mesma deverá entrar em contato com a AE/GTI para que possamos adequar os despachos às necessidades de cada Área.

Ao clicar no ícone  a mensagem abaixo será exibida e caso o usuário clique em  toda a solicitação será permanentemente excluída.

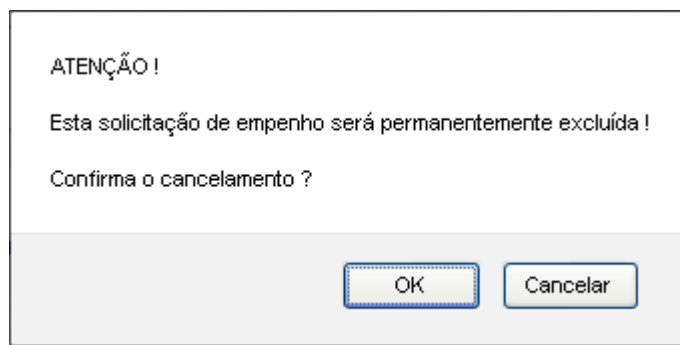



Figura 35

Se o usuário notar que algum dado da tela anterior tiver sido informado erroneamente, o mesmo deverá clicar em  e a seguinte mensagem será exibida:

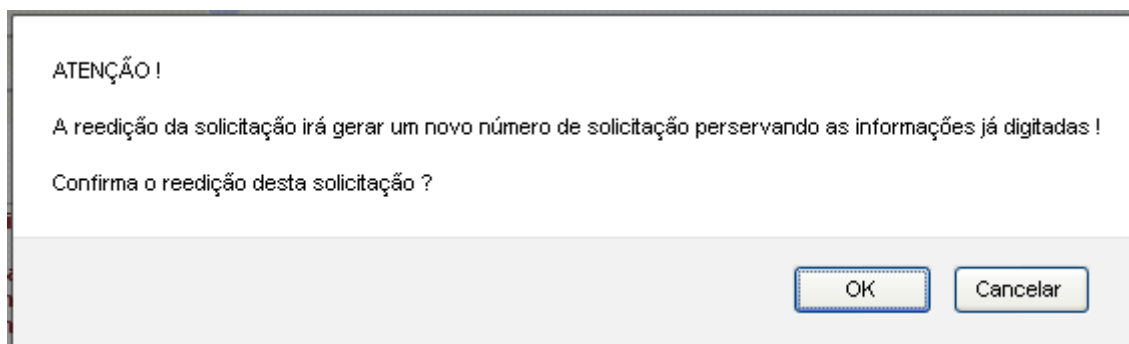



Figura 36

Caso o usuário confirme, ao clicar em , a tela anterior Figura 14 será apresentada novamente com os dados já informados porém, conforme avisado na mensagem, com um novo número de solicitação, conforme tela abaixo, e preencher os demais dados como orientado acima.

Principal 7 Sistemas Web Mail GPWeb Disco Virtual Fone Busca

Solicitação de Empenho

Exercício: 2012

Intervenção: 09 - Administração

Instrumento de Execução: Sem Instrumento

UG: 195007 - AE

Programa de Trabalho: 045564 - 20.607.2013.20EY.0001 Administração de Perímetros Públicos de Irrigação-Nacional

Tipo da Ação: Atividade; Origem do Recurso: Executivo.

Emenda: Emenda 81000114 do Relator Geral Relator Geral (S/PARTIDO)

Recursos da Emenda: Fonte 281 / Modalidade 90 / GND 3 : 45.118.076,00

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Fundamento legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações

Inciso: I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na

Espécie de Empenho: 1 - Empenho de Despesa

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

PI (Plano Interno): 000000* - Plano Interno 000000*

Processo: . / -

Finalidade/Observação: (Caracteres restantes: 495) TESTE

Favorecido: 08.366.615/0001-48 : C.T.A Empreendimentos Ltda. Selecionar Favorecido ...

Localidade de aplicação da despesa: Petrolina, Pernambuco, Brasil (Município) Selecionar Localidade ...

Categoria Econômica: 4 - Despesas de Capital

Grupo Natureza da Despesa: 4-Investimentos

Modalidade de Aplicação: 90-Aplicações Diretas

Elemento Despesa: 51-Obras e Instalações

Documento: (Caracteres restantes: 479) CI nº XXX- AE/GGO/UPO

Incluir Cancelar

Figura 37

4.5 Processar Solicitação de Empenhos

Após a elaboração da solicitação de empenhos a Unidade de Execução Orçamentária – AE/GGO/UEO, na Sede ou a Unidade Regional Orçamentária – GRG/UPO, nas Superintendências, emitirá o empenho no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal e posteriormente vinculará o empenho emitido a solicitação efetuada pela área.

Para processar a solicitação de empenhos no Sistema o empregado deverá acessar o menu “Sistemas” > “Aplicativos” > “SIGEO: Sistema de Gestão de Execução Orçamentária” > “Processar Solicitação de Empenhos”, conforme figura abaixo:

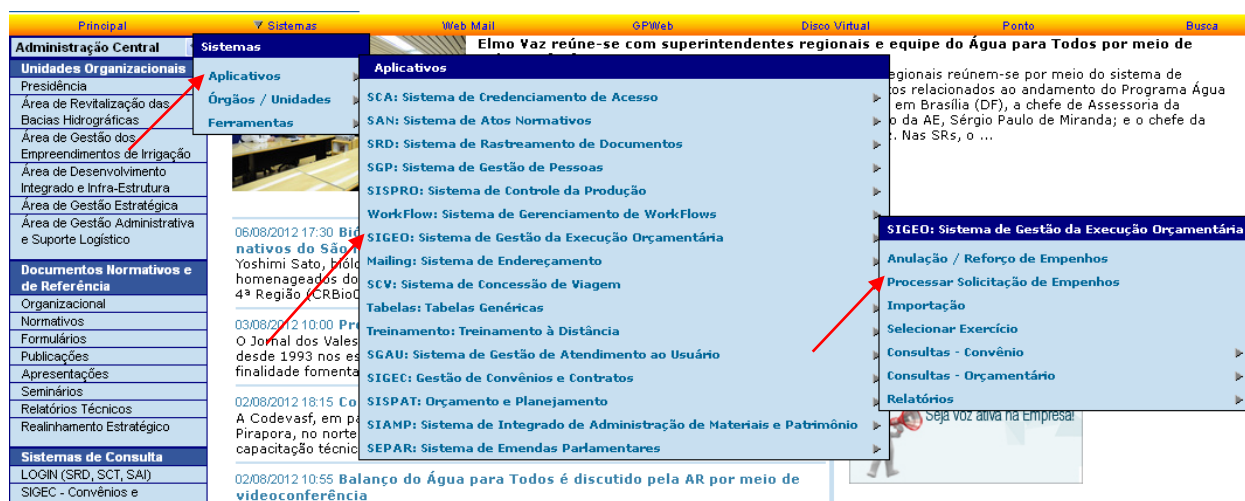


Figura 38

Em seguida, a seguinte tela será exibida:



The screenshot shows a table titled 'Relação de Solicitações de Emissão de Empenho Pendentes - 1/138'. The table has columns for Solicitação, Data, UG, Número, Tipo, Espécie, PTRes, Finalidade, Valor, and Situação. The data rows show various pending requests with their respective details.

Solicitação	Data	UG	Número	Tipo	Espécie	PTRes	Finalidade	Valor	Situação
2949/2012	09/08/2012			1-Ordinário	1-Empenho	045538	Aquisição de equipamentos para implantação de telefonia IP na 8ª Superintendência Regional, por meio de Termo Aditivo ao contrato 0.064.00/2011, autorizado pela Resolução 407 / 2012	23.878,82	Autorizado
2948/2012	09/08/2012			1-Ordinário	1-Empenho	045538	Aquisição de aparelhos telefônicos para implantação de telefonia IP na 8ª Superintendência Regional, por meio de Termo Aditivo ao contrato 0.064.00/2011, autorizado pela Resolução 407 / 2012	13.957,88	Autorizado
2947/2012	09/08/2012			3-Estimativo	3-Anulação	045538	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CODEVASF.	23.878,82	Autorizado
2946/2012	09/08/2012			3-Estimativo	3-Anulação	045538	COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE T.L, LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DA FERRAMENTA OLAP DE BI, CONFORME MENSAGEM ELETRÔNICA DA AE/GE EM 16/01/2012.	13.957,88	Autorizado
2945/2012	09/08/2012		(946)	1-Ordinário	1-Empenho	045538	Pagamento com despesas do Cartão de Pagamento do Governo Federal do Escritório de Representação de Belo Horizonte.	149,55	Emitido
2944/2012	09/08/2012		(945)	1-Ordinário	3-Anulação	045538	PAGAMENTO COM DESPESAS DO CARTÃO CORPORATIVO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DEBELO HORIZONTE.	149,55	Emitido
2942/2012	09/08/2012			3-Estimativo	2-Reforço	045574	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS - EDITAL 39/11 GRR	4.000,00	Autorizado
2940/2012	09/08/2012			1-Ordinário	1-Empenho	045538	Pagamento de combustível para aeronave de propriedade da Codevasf	8.000,00	Autorizado
2939/2012	09/08/2012			1-Ordinário	3-Anulação	045555	AV 3061/12 AR/SE - COBRIR DESPESA COM LOCOMOÇÃO URBANA PERCURSO RESIDÊNCIA CODEVASF RESIDENCIA	160,00	Autorizado
2938/2012	09/08/2012			1-Ordinário	1-Empenho	045538	Aquisição de 40 microcomputadores: desktop marca Itautec, modelo Infoway ST4272, por meio de adesão à ata de registro de preços 02/2012 do Conselho Nacional de Justiça	52.999,20	Autorizado
2937/2012	09/08/2012			1-Ordinário	1-Empenho	045538	Aquisição de óleo lubrificante.	1.441,68	Autorizado
2936/2012	09/08/2012			3-Estimativo	3-Anulação	045538	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CODEVASF.	52.999,20	Autorizado
2935/2012	09/08/2012			1-Ordinário	1-Empenho	045538	Confeção de adesivos e envelopes.	462,40	Autorizado
2934/2012	09/08/2012			5-Global	2-Reforço	045574	COBERTURA DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 0.00.09.0114 - APOIO À FISCALIZAÇÃO SES NO ESTADO DA BAHIA.	111.317,98	Autorizado
2933/2012	09/08/2012			1-Ordinário	1-Empenho	045538	Impressão de cartilha de emendas.	1.500,00	Autorizado

Figura 39

Inicialmente o usuário deverá identificar a solicitação desejada por seu número. Para facilitar essa identificação o usuário poderá utilizar os filtros por Unidade Gestora ou informe o número da solicitação a ser identificada.

Ao solicitar o filtro da Unidade Gestora a Relação de Solicitação de Empenhos Pendentes será atualizada somente com as solicitações efetuadas pela UG/UGR em questão. Caso seja utilizado o filtro da Solicitação o usuário deverá informar o número da solicitação a ser localizada, conforme figura abaixo:



The screenshot shows a web application interface with a search bar at the top. The search bar has a dropdown menu for 'Unidade Gestora' set to 'Todas' and a text input field for 'Solicitação:'. A red circle highlights the 'Solicitação:' field and the 'Pesquisar' button. Below the search bar is a table titled 'Relação de Solicitações de Emissão de Empenho Pendentes - 1/153' with 2280 records. The table columns are: Solicitação, Data, UG, Número, Tipo, Espécie, PTRes, Finalidade, Valor, Situação, and Ações. The first few rows of the table are as follows:


Solicitação	Data	UG	Número	Tipo	Espécie	PTRes	Finalidade	Valor	Situação	Ações
3265/2012	24/08/2012	195006		3-Estimativo	2-Reforço	045538	PROC. 59500.795/2012-54 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NO- VOS, SEM USO, NÃO RECONDICIONADOS E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, DEVIDAMENTE INSTALADOS E CONECTADOS EM REDE, INCLUINDO ASSISTENCIA TÉCNICA(MANUTENÇÃO PR...)	17.332,00	Autorizado	✓🗑️
3264/2012	24/08/2012	195006		1-Ordinário	1-Empenho	045538	Aquisição de peças de reposição, com fornecimento de FORM das peças e equipamentos para a manutenção preventiva e corretiva de 1000 (mil) horas e previsão de equipamentos para futuras manutenções de 50 (cinquenta), 100 (cem) e 500 (quinhentas) horas de uma aeronave SENECA III (PA-34), prefixo PT-4GE, de propriedade da Codevasf, distribuídos em 15 (quinze) itens em grupo, no valor total de R\$ 49.256,00 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais)	49.256,00	Autorizado	✓🗑️
3261/2012	24/08/2012	195006		3-Estimativo	1-Empenho	045538	Bomba de dreno	1.120,00	Autorizado	✓🗑️
3260/2012	24/08/2012	195006		1-Ordinário	1-Empenho	045538	Bomba de dreno	1.120,00	Autorizado	✓🗑️
3259/2012	24/08/2012	195005		3-Estimativo	2-Reforço	045561	REFORÇO NE-335/12- (DESPESAS COM DIARIAS - VIAGENS DE TECNICOS AO PERIMETRO IRRIG. PIRAPORA) GRI	500,00	Autorizado	✓🗑️
3258/2012	24/08/2012	195006		3-Estimativo	3-Anulação	045538	CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM O USO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PARA COMPRAS DE PEQUENO PORTE, PREVISTAS NA NORMA 253 CI/Nº68 /2012AA/ESA/USA.	1.604,19	Autorizado	✓🗑️
3257/2012	24/08/2012	195006		3-Estimativo	2-Reforço	045538	COBERTURA DE DESPESAS COM O CONTRATO 0.0012.00/2011 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF - PROCESSO 59500.000315/2010-34	127.053,18	Autorizado	✓🗑️
3256/2012	24/08/2012	195006		3-Estimativo	3-Anulação	045538	CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM USO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS, PREVISTAS NA NORMA 253.CI/Nº68/2012AA /ESA/USA.	475,00	Autorizado	✓🗑️
3254/2012	24/08/2012	195006		1-Ordinário	1-Empenho	045538	Revisão / manutenção do veículo Paraty flex utilizado no Escritório PR/ESA	1.409,92	Autorizado	✓🗑️
3253/2012	24/08/2012	195006		1-Ordinário	1-Empenho	045538	Revisão programada de 30.000km de veículo Ford Ranger XL 3.0, placa JY8163, de propriedade da Codevasf.	216,00	Autorizado	✓🗑️
3252/2012	24/08/2012	195006		3-Estimativo	3-Anulação	045540	Custeio de inscrições para 15 empregados no curso "Lançamentos Contábeis no novo plano de contas no âmbito da União", em Brasília/DF.	1.571,10	Autorizado	✓🗑️
3251/2012	24/08/2012	195006		1-Ordinário	1-Empenho	045540	Custeio de inscrições para 15 empregados no curso "Lançamentos Contábeis no novo plano de contas no âmbito da União", em Brasília/DF.	1.571,10	Autorizado	✓🗑️
3249/2012	24/08/2012	195006		1-Ordinário	3-Anulação	045538	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS NAS SALAS DO PRESIDENTE E CHEFE DE GABINETE DA CODEVASF.	0,40	Autorizado	✓🗑️
3246/2012	23/08/2012	195006	(1081)	3-Estimativo	2-Reforço	045538	REFORÇO DA 2012NE 000104	100.000,00	Emitado	🗑️✎️
3245/2012	23/08/2012	195007		3-Estimativo	1-Empenho	045539	Custeio de despesas diversas solicitadas pela Gerência da AE/Codevasf.	150.000,00	Autorizado	✓🗑️

Figura 40


Na Relação de Solicitações de Emissão de Empenhos Pendentes constam:


- **Solicitação;**
- **Data;**
- **UG/UGR;**
- **Número:** refere-se ao número do empenho emitido no Siafi;
- **Tipo;**
- **Espécie;**
- **PTRes;**
- **Finalidade;**
- **Valor;**
- **Situação:** nesse campo o Sistema classificará a Situação das Solicitações em 3 tipos:

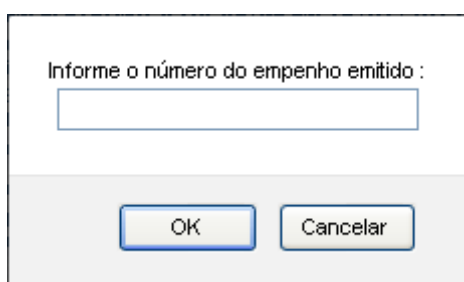
- a) **Autorizado:** ainda não ocorreu a vinculação entre a solicitação e o empenho emitido pelo SIAFI. Caso a solicitação seja encaminhada erroneamente é permitido, somente nesse momento, que o usuário exclua a solicitação efetuada ao clicar em 🗑️ ;

- b) **Emitido:** a vinculação já foi efetuada pela área competente. Nesse momento o número do empenho encontra-se entre parênteses e ainda poderá ser alterado, caso informado erroneamente. Para isso o usuário deverá clicar em  e a figura 40 será exibida novamente para que o usuário insira o novo número ; e
- c) **SIAFI:** nessa situação a vinculação já foi efetuada e não poderá mais haver qualquer tipo de alteração.

➤ **Ações:**


- a) : informar o número do empenho emitido no SIAFI;


Para vincular o número do empenho emitido à solicitação o usuário deverá identificar o número da solicitação e posteriormente clicar no ícone . A seguinte tela será exibida:

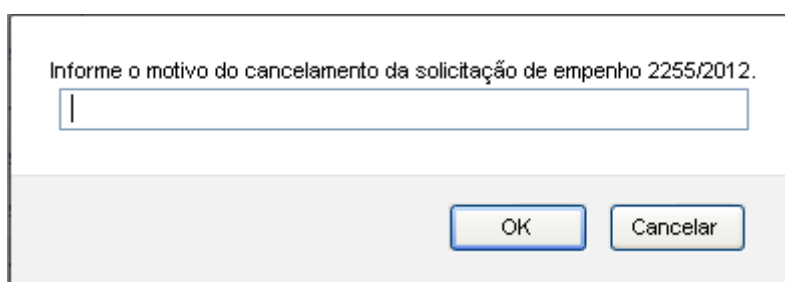


A dialog box with a title bar. The text inside reads "Informe o número do empenho emitido :". Below the text is a single-line text input field. At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Cancelar".

Figura 41



Nesse quadro o usuário deverá informar o número do empenho emitido pelo SIAFI e, posteriormente clicar em . A partir desse momento o número do empenho será vinculado a solicitação.

- b) : excluir solicitação. Ao clicar nesse ícone a janela abaixo será exibida e o usuário deverá informar o motivo do cancelamento da Solicitação, conforme figura abaixo:



A dialog box with a title bar. The text inside reads "Informe o motivo do cancelamento da solicitação de empenho 2255/2012.". Below the text is a single-line text input field. At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Cancelar".

Figura 42

- c) : imprimir a solicitação de emissão de empenho; e
- d) : alterar o número do empenho informado.