



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS



SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

EMPENHO - MINUTA DE EMPENHO

MANUAL DO USUÁRIO

SUMÁRIO

1.0 APRESENTAÇÃO	3
2.0 COMO ACESSAR O SISTEMA	3
3.0 COMO NAVEGAR PELO SISTEMA	4
4.0 FUNCIONALIDADES	4
5.0 MINUTA DE EMPENHO	9
5.1 EMPENHO ATUAL	9
5.1.1 INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO	10
5.1.2 GERA MINUTA DE EMPENHO	12
5.1.3. ENVIA MINUTA DE EMPENHO	13
5.1.4 GERA MINUTA POR PROCESSO	16
5.1.5 GERA MINUTA 25%	16
5.1.6 EXCLUI MINUTA DE EMPENHO	19
5.1.7 REFORÇA EMPENHO	20
5.1.8 ANULA EMPENHO	22
5.1.9 CONSULTA MINUTA DE EMPENHO	25
5.2 MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO	28
5.2.1 GERA MINUTA CONTRATO CONTINUADO	28
5.2.2 ENVIA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO	31
5.2.3 REFORÇA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO	33
5.2.4 ANULA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO	35
5.3 EMPENHO DE EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO	37
5.3.1 GERA MINUTA EMPENHO EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO	37
5.3.2 ENVIA EMPENHO EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO	40
5.3.3 REFORÇA EMPENHO EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO	43
5.3.4 ANULA EMPENHO EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO	44
5.4 MINUTA EMPENHO ORIGINAL	46
5.4.1 COPIA EMPENHO ORIGINAL	46
5.4.2 EXCLUI EMPENHO ORIGINAL	47
5.4.3 REFORÇA EMPENHO ORIGINAL	48
5.4.4 ANULA EMPENHO ORIGINAL	49
5.5 EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDO	51
5.5.1 GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDO	51
5.5.2 ENVIA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO	53
5.5.3 REFORÇA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO	55
5.5.4 ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO	56
5.6 PRÉ-EMPENHO	58
5.6.1 GERA MINUTA DE PRÉ-EMPENHO	58
5.6.1 ENVIA MINUTA DE PRÉ-EMPENHO	59
5.6.2 REFORÇA/ANULA PRÉ-EMPENHO	61
5.6.4 CONSULTA MINUTA DE PRÉ-EMPENHO	61

1.0 – APRESENTAÇÃO

A utilização pelos Órgãos da Administração Pública do Sistema SIASG, tornou inevitável a integração com outros sistemas.

Sendo o SIASG o sistema estruturador das compras governamentais, e portanto detentor das informações de compras, a decorrência é que fosse também a origem das Notas de Empenhos.

Assim sendo foi desenvolvido esse Módulo para facilitar a geração de notas de empenhos no SIAFI através do SIASG, com toda confiabilidade, rapidez e segurança.

O Empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado conforme prescreve o art. 58 da Lei nº 4320/64: *“O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”*.

O Empenho é gerado pelo SIAFI, e não pelo SIASG, e obedece portanto, às regras existentes no SIAFI. É prévio, ou seja, precede a realização da despesa e está restrito ao limite do crédito orçamentário. Além disso, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. A emissão do empenho abate o seu valor da dotação orçamentária, tornando a quantia empenhada indisponível para nova aplicação.

2.0 – COMO ACESSAR O SISTEMA

Estando conectado à Rede SERPRO, o seu micro exibirá uma tela do Sistema Senha Rede, onde o usuário digitará o seu CPF e a senha recebida (NOVAXXXX).

Feito isto, o sistema solicitará uma nova senha secreta, de seu único conhecimento. Esta nova senha pode ser do tipo alfanumérico (letras e números) com o mínimo de 6(seis) e máximo de 12(doze) dígitos; não pode usar o nome de guerra, iniciar com a palavra ‘nova’ ou conter espaços em branco. Esta senha não deve ser repassada a ninguém.

Informada a nova senha, o sistema solicitará que esta seja confirmada, digitando-a novamente. A partir daí, esta será sua senha para futuros acesso ao SIASG.

Serão então , apresentados pelo Senha-Rede os sistemas nos quais você está habilitado para uso. Posicione o cursor na opção desejada: SIASG ou Treino SIASG, de acordo com sua necessidade. Na seqüência, o sistema solicitará que seja marcado com um ‘X’, o ambiente que você deseja utilizar: Produção ou Treinamento, como uma forma de garantir que você esteja utilizando o ambiente correto.

OBS: Periodicamente, o sistema solicitará que você troque sua senha. Para tanto, use os procedimentos descritos no parágrafo anterior. Quando sua senha estiver inativa, bloqueada, revogada ou se houver esquecido, contate o seu cadastrador para fornecimento de uma nova senha. Ao ligar, tenha em mãos o número do seu CPF e seu código pessoal.

3.0 - COMO NAVEGAR PELO SISTEMA

Após acessar o SIASG, será mostrada a tela com os módulos que compõem. Para selecionar o módulo desejado, posicionar o cursor ao lado do nome do Módulo ou digitar na linha de COMANDO (na parte inferior do vídeo) o nome da opção escolhida, precedida do sinal maior '>'.

Em todas as telas do módulo Minuta de Empenho, existem teclas de ajuda, a saber:

PF1 = Esclarece as dúvidas do usuário em todas as opções
PF3 = Permite o retorno à tela inicial, ou apenas à tela anterior
PF7 = Permite retornar uma tela
PF8 = Permite avançar uma tela
PF12= Retorna uma tela anterior

4.0 - FUNCIONALIDADES

4.1 Reserva de Dotação Orçamentária

Possibilita ao Órgão responsável pela compra, reservar Dotação Orçamentária para suprir tal despesa. Esta reserva se dará através do módulo de 'PRE-EMPENHO', e os seguintes passos deverão ser seguidos:

- 4.1.1 Geração da minuta de Pré-Empenho: Informar a estrutura orçamentária e o período de validade da reserva.
- 4.1.2 Envio da minuta de Pré-Empenho: Informar qual a minuta que deverá ser enviada ao SIAFI, para que o mesmo gere um Pré-Empenho.

Este procedimento, caso executado, gera reserva do recurso na conta de pre-empenho e, no momento de gerar o empenho, deve-se fazer referência ao pré-empenho criado pois o recurso já foi alocado para este fim,

4.2 Empenhos iniciais para compras registradas no SIDEC

Permite a geração de minutas de empenhos para compras que ainda não foram empenhadas, ou seja, o primeiro empenho. Para que o usuário possa realizar esse procedimento, o mesmo deverá acessar o módulo 'EMPATUAL'(Empenho Atual), e seguir os seguintes passos:

4.2.1. Informar estrutura orçamentária por processo – INFESTPROC

É o primeiro passo para se realizar a geração de uma minuta de empenho, aqui se informa a(s) estrutura(s) orçamentária(s) que vão participar do processo de empenhamento da despesa.

Os dados orçamentários solicitados pelo sistema são: Natureza de Despesa, UG Pagadora, Fonte, Gestão, PTRES, Plano Interno, UGR e o valor .

OBS: Nenhum dado é criticado pelo SIASG, essa crítica será feita pelo SIAFI.

O sistema possibilita a cópia da(s) estrutura(s) para os demais itens da licitação, bastando para isso, informar o intervalo ou a escolha desses itens.

Esses dados poderão ser alterados até o envio da minuta ao SIAFI.

4.2.2. Gera minutas de empenhos – GERAMIN

Permite a geração de minutas de empenhos, para itens possuidores de estruturas orçamentárias. Poderão ser geradas minutas para um determinado item ou fornecedores.

As minutas serão geradas de acordo com a estrutura orçamentária, fornecedor, UG e Gestão. Todos os itens com os mesmos dados acima participarão de uma mesma minuta de empenho.

4.2.3. Envia Minuta de Empenho – ENVEMP

Aqui o usuário tem a possibilidade de escolher qual a minuta que deverá ser enviada ao SIAFI, para que seja gerada a Nota de Empenho. Deverão ser informados alguns dados complementares:

- . Modalidade do Empenho
- . Pré-empenho
- . Data de emissão
- . Esfera
- . Finalidade/Observação

4.3 Geração de empenhos para novas estruturas orçamentárias

Possibilita ao usuário alterar a(s) estrutura(s) orçamentária(s) de um determinado empenho em função de falta de recurso na estrutura inicial ou outro motivo qualquer, para dar continuidade ao empenhamento da despesa

O usuário deverá acessar o módulo 'EMPCOMPLEM' – Minuta de Contrato Continuado e seguir os seguintes passos:

4.3.1 Gera Minutas de Contrato continuado – GERMINCOMP

A partir de uma compra registrada no SÍDEC e/ou um Empenho, o usuário deverá informar uma nova estrutura e valor que deseja gerar a minuta de empenho.

4.3.2 Envia Minutas de Empenhos – ENVEMPCOMP

Aqui o usuário tem a possibilidade de escolher qual a minuta que deverá ser enviada ao SIAFI, para que seja gerada a Nota de Empenho. Deverão ser informados alguns dados complementares:

- . Modalidade do Empenho

- . Pré-empenho
- . Data de emissão
- . Esfera
- . Finalidade/Observação

4.4 Geração de Empenhos para continuidade de Contratos

Possibilita aos usuários poderem gerar minutas de empenhos, a partir de empenhos já gerados no SIAFI, dando assim a possibilidade de continuidade de contratos que se encontram na situação em vigor.

O usuário deverá acessar o módulo 'EMPCOMPLEM' – Minuta de Contrato Continuado e seguir os seguintes passos:

4.4.1 Gera Minutas de Contrato Continuado – GERMINCOMP

A partir de uma compra registrada no SIDEC e/ou um Empenho, o usuário deverá informar uma nova estrutura e valor que deseja gerar a minuta de empenho.

4.4.2 Envia Minutas de Empenhos – ENVEMPCOMP

Aqui o usuário tem a possibilidade de escolher qual a minuta que deverá ser enviada ao SIAFI, para que seja gerada a Nota de Empenho. Deverão ser informados alguns dados complementares:

- . Modalidade do Empenho
- . Pré-empenho
- . Data de emissão
- . Esfera
- . Finalidade/Observação

4.5 Geração de Empenhos para compras centralizadas

Permite a geração de Minutas de Empenhos para Contratos sub-rogados e para os casos em que o Contrato foi celebrado com uma Unidade Gestora mas outras UASG do mesmo órgão poderão participar conjuntamente .

Deverão ser seguidos os seguintes passos:

Pelo Órgão responsável pela contratação:

4.5.1 Registro do Extrato de Contrato

Acessar o módulo SICON, transações IALCONT ou IALCONTANT para registrar o extrato de contrato firmado entre o órgão contratante e o Fornecedor.

4.5.2 Registro da descentralização do Contrato

Acessar o módulo SICON, transação IALDESCONT, que tem como objetivo informar ao sistema para quais UASG o Contrato foi descentralizado.

Pelo Órgão que emitirá o(s) empenho(s):

4.5.3 Geração da Minuta de Empenho

Após a realização dos passos 1 e 2 pelo Órgão contratante, proceder à geração das Minutas de Empenho através da transação GERAEMPDESC, informando para qual Contrato e estrutura orçamentária a ser utilizada.

4.5.4 Envio da Minuta de Empenho

Acessar a transação ENVEMPDESC para proceder ao envio da Minuta de Empenho gerada no módulo anterior.

4.6 Geração de Empenhos para dar continuidade a Contratos/Compras não registradas no SIDEC/SICON

Essa situação acontece para órgãos que estão sendo incluídos como usuários do SIASG e que já possuíam contratos em andamento ou compras já empenhadas diretamente no SIAFI.

O usuário deverá acessar o módulo Minuta de Empenho Original e seguir os seguintes passos:

4.6.1 Acessar a transação IALEMPORIG – Cópia Empenho Original

Possibilita a copiar empenhos que foram gerados diretamente no SIAFI para que o usuário possa reforçar/anular e até mesmo utilizá-los no processo de continuidade de contratos.

4.7 Geração de Empenhos para Suprimento de Fundos

A administração Pública prevê, em determinadas situações, a utilização de uma sistemática especial para realizar despesas que, por sua natureza ou urgência não possam aguardar o processamento normal da execução orçamentária, qual seja, o Suprimento de Fundos.

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

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

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

A Lei nº 8.666/93 preconiza ainda, que o prazo de aplicação do suprimento não deve exceder a 90 (noventa) dias nem ultrapassar o exercício financeiro, devendo a prestação de contas da importância aplicada até 31 de dezembro ser

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

4.7.1 Geração de Minutas para suprimento de Fundos

Gera Minutas de Empenhos para Suprimento de Fundos a partir da estrutura orçamentária, valor e Suprido informado. Deverá ser acessada a transação GERMINSUFU .

4.7.2 Envia Minuta de Empenho Suprimento de Fundos

Possibilita o envio das Minutas de Empenhos geradas no módulo anterior. Deverá ser acessada a transação ENVEMPSUFU

4.8 Geração de Empenhos para acréscimos/decrécimos de valores até 25%

Cria a possibilidade de gerar empenhos para aumentar o valor de um determinado item de uma compra em até 25%. Caso o item seja de material, o valor será calculado através da quantidade do item e se for serviço através do seu valor. Deverá ser acessada a seguinte transação:

4.8.1 Gera minuta de empenho para 25%

Gera uma Minuta de Empenho para um determinado item de um empenho já gerado, em até 25% acima ou a menos, bastando para isso informar o empenho original e o item a ser reforçado ou anulado. Acessar a transação GERAMINUTA.

4.9 Anulação/Reforço de Empenhos

Permite ao usuário através de um Empenho gerado através do SIASG ou copiado do SIAFI, reforçar/anular . Essa função estar disponível em todos os módulos da Minuta de Empenho, tornando assim a sua execução.

5.0 MINUTA DE EMPENHO

Este subsistema tem como objetivo tornar possível a geração de empenhos no SIAFI, através de Minutas de Empenhos geradas no SIASG , para processos de compras incluídos no SIDEC. Esse procedimento torna o processo mais seguro e rápido, pois evitará o retrabalho de inclusão de dados já existentes.

SIASG (SIST.INT.DE ADM.SERV.GERAIS)_____	
USUÁRIO : MANUAL	
POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
CATMAT - CATALOGAÇÃO DE MATERIAL	
CATSER - CATALOGAÇÃO DE SERVIÇO	
COMUNICA - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SIASG	
-- EMPENHO - MINUTA DE EMPENHO	
SICAF - CADASTRO ÚNICO DE FORNECEDORES	
SICON - GESTÃO DE CONTRATO	
SIDEC - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA COMPRAS	
SIREP - REGISTRO DE PREÇOS	
TABELAS - TABELAS DE APOIO AO SIASG	
COMANDO....._____	
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	

Figura01

5.1 – EMPENHO ATUAL

Responsável pela geração de Minutas de Empenhos através das compras incluídas no SIDEC.

TREINO-SIASG,EMPENHO (MINUTA DE EMPENHO)	
NI01	USUÁRIO: MANUAL
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****	
POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
- EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL	
EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO	
EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.	
EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL	
EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS	
PREEMPENHO - PRE-EMPENHO	
COMANDO....._____	
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	NT01

Figura02

5.1.1 - INFESTPROC - INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO

SIASG,EMPENHO,EMPATUAL (MINUTA DE EMPENHO ATUAL)_____
USUÁRIO :MANUAL
POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>
ANULEMP -> ANULA EMPENHO
CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO
ENVEMP -> ENVIA MINUTA DE EMPENHO
EXCMINUTA -> EXCLUI MINUTA DE EMPENHO
GERAMIN -> GERA MINUTA DE EMPENHO
GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%
- INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO
REFEMP -> REFORÇA EMPENHO
COMANDO....._____
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU

Figura03

1 - Informar modalidade de licitação, número/ano da licitação, e item da licitação.(figura04).

NOTA: O responsável pela informação das estruturas orçamentárias existentes no SIAFI para cada item do processo de compra.

Os dados orçamentários não são criticados pelo SIASG.

Poderá ser informado até 60 estruturas por item.

TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)____
DATA: 13/08/2001 HORA: 15:01:09 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 111111 - TESTE
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 06
NUMERO DA LICITAÇÃO : 500__ 2000
ITEM DA LICITAÇÃO : 1____
PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura04

2 – Informar natureza de despesa, ug pagadora (UG Unidade Gestora), fonte, gestão, ptres, plano interno, UGR, e valor. (figura05).

TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 11:11:19 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 01
 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002
 VALOR ESTIMADO DO ITEM 00001 : 10,00
 NATUREZA DE DESPESA : _____

	UG PAG	FONTE	GESTÃO	PTRES	PLANO INTERNO	UGR	VALOR
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
10	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____

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

Figura05

3 - Informar se deseja copiar a mesma estrutura para outros itens.(figura06)

TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 11:19:16 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 01
 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002
 VALOR ESTIMADO DO ITEM 00001 : 10,00
 NATUREZA DE DESPESA : 339030

	UG PAG	FONTE	GESTÃO	PTRES	PLANO INTERNO	UGR	VALOR
1	201004	0100000000	00001	083330	MSADM	10	_____, 00
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
9	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____
10	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____, ____

COPIA ESTRUTURA PARA OUTROS ITENS

QUER INFORMAR OS ITENS? (S/N): _

OU

DO ITEM _____ ATÉ O ITEM _____

PF3=SAI PF12=RETORNA

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

Figura06

4 – Informar a confirmação.(figura07).

TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC (INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO)
DATA: 01/07/2002 HORA: 11:35:47 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 01
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002
VALOR ESTIMADO DO ITEM 0002 : 10,00
NATUREZA DE DESPESA : 339030

UG	PAG	FONTE	GESTÃO	PTRES	PLANO	INTERNO	UGR	VALOR
1	201004	0100000000	1	83330	MSADM		10	,00
2								,
3								,
4								,
5								,
6								,
7								,
8								,
9								,
10								,

CONFIRMA INCLUSÃO : P (C-CONFIRMA, N-NÃO CONFIRMA, A-ALTERA, P - PRÓXIMA)
PF1=AJUDA

Figura07

NOTA: Caso seja informado 'P' o sistema irá acionar automaticamente a outra transação.
Ou seja 'GERAMIN' – Gera Minuta de Empenho

5.1.2 - GERAMIN – GERA MINUTA DE EMPENHO

1 – Informar o CNPJ/CPF do fornecedor, item da licitação, (figura08).

TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO)
DATA: 01/07/2002 HORA: 11:31:49 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 01
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____
ITEM DA LICITAÇÃO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura08

TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO) _____
 DATA: 01/07/2002 HORA: 11:44:45 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01
 NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA

ITEM	CÓD ITEM	VALOR TOTAL	UG/GESTÃO/MINUTA/ITEM
MAT/SERV			
(_) 00001	00020005-2 M	10,00	
(_) 00002	00020005-0 M	5,00	
(_) 00003	00020004-9 M	5,00	

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

Figura 09

2 – Ao confirmar a geração da minuta de empenho o sistema passara automaticamente para a transação de envia empenho. (figura 10 e 11.)

TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN (GERA MINUTA DE EMPENHO) _____
 DATA: 01/07/2002 HORA: 11:44:45 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01
 NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA

ITEM	CÓD ITEM	VALOR TOTAL	UG/GESTÃO/MINUTA/ITEM
MAT/SERV			
(X) 00001	00020005-2 M	10,00	
(X) 00002	00020005-0 M	5,00	
(X) 00003	00020004-9 M	5,00	

CONFIRMA INCLUSÃO : c (C-CONFIRMA, N-NÃO CONFIRMA, A-ALTERA)
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura10

5.1.3 - ENVIA EMPENHO – ENVEMP

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 13:26:42 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UNIDADE GESTORA: 201004

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura11

1 – Informar modalidade da licitação, número e ano da licitação, CNPJ/CPF do fornecedor.; ou, Unidade Gestora, gestão, e minuta. (figura12).

```

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
DATA: 01/07/2002      HORA: 13:37:15      USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 01

NÚMERO DA LICITAÇÃO   : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO      : _____

MINUTA      : _____

```

Figura12

2 – Selecionar a minuta desejada. (figura13).
 NOTA: Poderá ser enviada mais de uma minuta de empenho.

```

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
DATA: 01/07/2002      HORA: 13:37:15      USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
NUMERO DA LICITAÇÃO  : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
                        BANCO DO BRASIL SA

  UG  GESTÃO  MINUTA  ND      UGR      VALOR
PTRES  FONTE    PI
( ) 201004 00001 000645 339030 000000      20,00
    083330 0100000000 MSADM

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

```

Figura13

3 – Informar a modalidade de empenho, e pré-empenho de referência, se houver. (figura14) .

NOTA: Caso já tenha algum Pré-empenho gerado, o mesmo poderá ser referenciado e a Nota de Empenho será gerada de acordo com o recurso reservado

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)	
DATA: 01/07/2002	HORA: 13:37:15
USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
MODALIDADE DE EMPENHO	

CAMPO NUMÉRICO COM 1(UMA)	
POSIÇÃO. DEVE SER INFORMADA	
UMA DAS OPÇÕES ABAIXO:	
ONDE: 1 - ORDINÁRIO	
3 - ESTIMATIVA	
5 - GLOBAL	
TECLE <ENTER> PARA	
CONTINUAR	
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE	
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002	
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91	
BANCO DO BRASIL SA	
NUMERO DA MINUTA: 000645	
MODALIDADE DO EMPENHO: _	
PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA	
NÚMERO : ____ PE ____	
UG/GESTÃO : 201004 / 00001	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

Figura14

4 – Informar esfera, inciso, amparo legal, UG/gestão do Favorecido , se houve; finalidade/obs.(figura15).

NOTA: Caso o favorecido tenha uma UG/GESTÃO vinculada, a mesma deverá ser informada no campo previsto para que seja gerada uma Nota de Empenho tendo como favorecido a UG/GESTÃO.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)	
DATA: 01/07/2002	HORA: 13:37:15
USUÁRIO: HELENA	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE	
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002	
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91	
BANCO DO BRASIL SA	

NUMERO DA MINUTA: 000645
 FONTE 0100000000 UG 201004 GESTÃO 00001 PTRES 083330 PI MSADM ND 339030
 QTE DE ITENS : 003 VALOR TOTAL EMPENHO: 20,00
 MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINÁRIO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 000000
 DATA DE EMISSÃO : 01072002 INCISO: __ AMPARO LEGAL: _____
 UG/GESTÃO FAVORECIDO: ____ / ____
 PGTO CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL 1

FINALIDADE/OBS

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura15

5 – Empenho gerado. (figura16).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 13:57:30 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
 NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA

TIPO DO EMPENHO : ORDINÁRIO NUMERO DA MINUTA: 000645 DATA EMISSÃO: 01/07/2002

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030	000000

QTE DE ITENS	VALOR DO EMPENHO
003	20,00

OS ITENS DO EMPENHO 2002900082 FORAM ENVIADOS OK TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR.
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura16

5.1.4 - GERAMINPRO -> GERA MINUTA POR PROCESSO

1 – Informar modalidade e número da licitação,(figura17).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINPRO (GERA MINUTA POR PROCESSO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 15:34:53 USUÁRIO: HELENA
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : __

NUMERO DA LICITAÇÃO : ____ ____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura17

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINPRO (GERA MINUTA POR PROCESSO)_
 DATA: 01/07/2002 HORA: 15:34:53 USUÁRIO: HELENA
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 01

NUMERO DA LICITAÇÃO : 51___ 2002

CONFIRMA INCLUSÃO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
 PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura18

5.1.5 - GERA MINUTA - GERA MINUTA 25%

Cria a possibilidade de reforçar o valor de um determinado item de um processo de compra em até 25%.

Caso o item seja de material , o valor será calculado através da Quantidade do item e se for serviço através do valor.

1 – Informar modalidade e número da licitação, número do processo e CNPJ/CPF do fornecedor. (figura19).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 14:42:09 USUÁRIO: HELENA
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____
 NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____ ____
 NÚMERO DO PROCESSO : _____
 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura19

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 14:45:03 USUÁRIO: HELENA
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO: 01 CONVITE NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00051 2002

UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR	SITUAÇÃO	
PTRES	FONTES	PI	ND	UGR	DATA	SALDO	
(_)	201004	00001	000645	M	900082	003 00000000/0001-91	ENV OK
	083330	0100000000	MSADM	339030	01072002	20,00	

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

Figura20

2 – Informar o item do empenho, (figura21).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%)
DATA: 01/07/2002 HORA: 14:45:03 USUÁRIO: HELENA

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UG : 201004
GESTÃO : 00001
EMPENHO: 2002900082

ITEM DO EMPENHO : ____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura21

3 - Informar a quantidade desejada do item, e se necessário pode alterar a estrutura orçamentária. (figura22).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%)
DATA: 01/07/2002 HORA: 14:45:03 USUÁRIO: HELENA
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00051 2002
CGC/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 SALDO: 20,00

BANCO DO BRASIL SA
UG: 201004 GESTÃO: 00001 MINUTA: 000645 EMPENHO: 900082 ORDINÁRIO
PTRES FONTE ND PI UGR DATA
083330 0100000000 339030 MSADM _____ 01/07/2002

R-REFORÇA A-ANULA: _

ITEM QTE DESCRIÇÃO
001 _____ 10,00000 UNIDADE BIC 000200052
ITEM DO PROCESSO: 00001

VALOR : 10,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura22

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,GERAMINUTA (GERA MINUTA 25%)
DATA: 01/07/2002 HORA: 14:45:03 USUÁRIO: HELENA
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00051 2002
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 SALDO: 20,00

BANCO DO BRASIL SA
UG: 201004 GESTÃO: 00001 MINUTA: 000645 EMPENHO: 900082 ORDINÁRIO
PTRES FONTE ND PI UGR DATA
083330 0100000000 339030 MSADM _____ 01/07/2002

R-REFORÇA A-ANULA: R

ITEM QTE DESCRIÇÃO
001 000001 10,00000 UNIDADE BIC 000200052
ITEM DO PROCESSO: 00001

VALOR : 1,00
--- ATENÇÃO : VOU INCLUIR A MINUTA 000646 ITEM 1 ---
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura23

5.1.6 - EXCMINUTA – EXCLUI MINUTA DE EMPENHO

1 – Informar modalidade, número da licitação, CNPJ/CPF fornecedor, ou, Unidade Gestora, Gestão e minuta de empenho.(figura24).

NOTA: Possibilita que seja excluída uma Minuta de Empenho, que ainda não foi enviada ao SIAFI.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO)_____

DATA: 01/07/2002 HORA: 15:04:28 USUÁRIO: MANUAL

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____

NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA : _____

GESTÃO : _____

MINUTA DE EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura24

2 – Selecionar a minuta desejada, e confirmar a exclusão. (figura25).

__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,EXCMINUTA (EXCLUI MINUTA DE EMPENHO)_____

DATA: 01/07/2002 HORA: 15:04:28 USUÁRIO: MANUAL

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO: 01 CONVITE NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00051 2002

UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
PTRES	FONTE	PI	ND	UGR	DATA	SALDO
(X)	201004	00001	000646	M	001 00000000/0001-91	N ENV-25% 900082
	083330	0100000000	MSADM	339030	01072002	1,00

CONFIRMA EXCLUSÃO : (C-CONFIRMA, N-NÃO CONFIRMA)
PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=NE-REF PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura25

5.1.7 - REFEMP – REFORÇA EMPENHO

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP (REFORÇA EMPENHO)
DATA: 01/07/2002 HORA: 15:45:45 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UNIDADE GESTORA: 201004

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura26

1 – Informar modalidade, número da licitação e CNPJ/CPF do fornecedor, ou Unidade Gestora, Gestão e Empenho. (figura27).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP (REFORÇA EMPENHO)
DATA: 01/07/2002 HORA: 15:47:40 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____

NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : _____

EMPENHO : _____

Figura27

2 – Selecionar o empenho desejado. (figura28).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP (REFORÇA EMPENHO)
DATA: 01/07/2002 HORA: 15:47:40 USUÁRIO: MANUAL

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
 NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA

UG	GESTÃO	EMPENHO	ND	SALDO DO EMPENHO
(_)	201004	00001	900082 339030	20,00

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

Figura28

3 – Informar item do empenho original, quantidade, valor do reforço e finalidade/observação, se houver, (figura29).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP (REFORÇA EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 15:47:40 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA

TIPO DO EMPENHO: REFORÇO

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030	

DATA DE EMISSÃO.....: 01072002 SALDO DO EMPENHO
 EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO 20,00
 ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ____ QTD: _____, _____ VALOR DO REFORÇO
 _____, _____

FINALIDADE/OBS.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura29

4 - Confirmar o referido reforço,(figura30).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP (REFORÇA EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 15:47:40 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA

TIPO DO EMPENHO: REFORÇO

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030	

DATA DE EMISSÃO.....: 01/07/2002 SALDO DO EMPENHO

EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO	20,00
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000	VALOR DO REFORÇO
	1,00
FINALIDADE/OBS.	
CONFIRMA INCLUSÃO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,REFEMP (REFORÇA EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 15:47:40 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA
 TIPO DO EMPENHO: REFORÇO

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030

DATA DE EMISSÃO.....: 01/07/2002 SALDO DO EMPENHO

EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO 20,00

ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000 VALOR DO REFORÇO

1,00

MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2002900084 NO SIAFI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

5.1.8 – ANULEMP – ANULA EMPENHO

1 – Informar Unidade Gestora, (figura32).

NOTA:Torna possível a anulação de uma Nota de Empenho gerada através do SIASG.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (ANULA EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 16:01:46 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

 UNIDADE GESTORA: 201004

 PF1=AJUDA PF3=SAI

2 – Informar Modalidade, número da licitação e CNPJ/CPF do fornecedor ou Unidade Gestora, gestão e empenho. (figura33).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (ANULA EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 16:21:28 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____

NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____
 GESTÃO : _____
 EMPENHO : _____

Figura33

3 – Selecionar o empenho desejado. (figura34).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (ANULA EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 16:21:28 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
 NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA

UG	GESTÃO	EMPENHO	ND	SALDO DO EMPENHO
	ORIGINAL			
(_) 201004	00001	900082	339030	21,00

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

Figura34

4 – Informar item do empenho original, valor da anulação e finalidade/observação. (figura35).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (ANULA EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 16:21:28 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA

TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030

DATA DE EMISSÃO.....: 01072002 SALDO DO EMPENHO

EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO 21,00

ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ____ VALOR DA ANULAÇÃO

FINALIDADE/OBS. _____ , ____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura35

5 – Confirmar a anulação.(figura36).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (ANULA EMPENHO)							
DATA: 01/07/2002		HORA: 16:21:28		USUÁRIO: MANUAL			
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS							
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE							
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002							
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91							
BANCO DO BRASIL SA							
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO							
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR	
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030	
DATA DE EMISSÃO.....: 01/07/2002					SALDO DO EMPENHO		
EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO					21,00		
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000					VALOR DA ANULAÇÃO		
					1,00		
FINALIDADE/OBS.							
CONFIRMA INCLUSÃO : c (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)							
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA							

Figura36

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ANULEMP (ANULA EMPENHO)							
DATA: 01/07/2002		HORA: 16:21:28		USUÁRIO: MANUAL			
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS							
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE							
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002							
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91							
BANCO DO BRASIL SA							
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO							
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR	
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030	
DATA DE EMISSÃO.....: 01/07/2002					SALDO DO EMPENHO		
EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO					21,00		
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000					VALOR DA ANULAÇÃO		
					1,00		

MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2002900086 NO SIAFI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura37

5.1.9 – CONMINEMP – CONSULTA MINUTA DE EMPENHO

1 – Informar unidade gestora. (figura38).

NOTA: Nesta tela são apresentadas todas as Notas de Empenhos, com suas estruturas orçamentárias, número da Minuta/Empenho e sua situação:

- **Não enviada:** Não foi enviada ao SIAFI, pode ser excluída ou reenviada ao SIAFI
- **Enviada** : Não poder ser excluída, já foi gerado Nota de Empenho no SIAFI
- **A Reenviar:** Por algum motivo de queda de comunicação com o SIAFI, ficou como pendente, e deve ser solucionado com o reenvio desta Minuta.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO)
DATA: 01/07/2002 HORA: 16:53:47 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UNIDADE GESTORA: 201004

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura38

2 – Informar modalidade e número da licitação, número do processo CNPJ/CPF do fornecedor, ou Unidade Gestora, Gestão e Empenho, ou empenho e período.(figura39)

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO)
DATA: 01/07/2002 HORA: 16:55:10 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____
NUMERO DA LICITAÇÃO : ____
NUMERO DO PROCESSO : ____
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ____
____ OU ____
UNIDADE GESTORA: ____
GESTÃO : ____
MINUTA : ____
OU
EMPENHO : ____
PERÍODO : DE : ____
ATE: ____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura39

3 – Selecionar o empenho que deseja consultar (figura40).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO)
DATA: 01/07/2002 HORA: 16:55:10 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
MODALIDADE LICITAÇÃO: 01 CONVITE NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00051 2002

UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
PTRES	Fonte	PI	ND	UGR	DATA	SALDO
(_)	201004	00001	000646	M	001 00000000/0001-91	N ENV-25% 900082
	083330	0100000000	MSADM	339030	01072002	1,00
(_)	201004	00001	000645	M	900082 003 00000000/0001-91	ENV OK
	083330	0100000000	MSADM	339030	01072002	20,00

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

Figura40

4 - Ver telas da consulta (figura 41 e 44).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO)
DATA: 01/07/2002 HORA: 16:55:10 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS PÁG: 1
MODALIDADE LICITAÇÃO: 01 CONVITE NUMERO DA LICITAÇÃO: 00051 2002
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 SALDO: 1,00
BANCO DO BRASIL SA
UG 201004 GESTÃO 00001 MINUTA 000646 ORDINÁRIO DATA 01072002
083330 0100000000 339030 MSADM SITUAÇÃO: NÃO ENVIADO
ITEM DESCRIÇÃO VALOR
001 1,00000 UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA BIC 000200052 1,00
ITEM DO PROCESSO: 00001
FIM DE CONSULTA...
PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura41

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO)
DATA: 01/07/02 HORA: 17:01:41 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
UNIDADE GESTORA : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GESTÃO : 00001 -
EMPENHO ORIGINAL: 2002900082 EMISSÃO: 01/07/2002 NATUREZA DE DESPESA: 339030
FAVORECIDO : 00.000.000/0001-91
VALOR INICIAL : 20,00

NÚMERO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	VALOR DO DOCUMENTO	SITUAÇÃO
900084	REFORÇO	01/07/2002	1,00	EMPENHO ENVIADO OK
900086	ANULAÇÃO	01/07/2002	1,00	EMPENHO ENVIADO OK

PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura42

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 16:55:10 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS PÁG: 1

MODALIDADE LICITAÇÃO: 01 CONVITE NUMERO DA LICITAÇÃO: 00051 2002
 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 SALDO: 20,00
 BANCO DO BRASIL SA

UG 201004 GESTÃO 00001 MINUTA 000645 EMPENHO: 900082 ORDINÁRIO DATA 01072002
 083330 0100000000 339030 MSADM SITUAÇÃO: ENVIADO OK

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
001	10,00000 UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA BIC 000200052	10,00
ITEM DO PROCESSO: 00001		
002	10,00000 UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA BIC 000200050	5,00
ITEM DO PROCESSO: 00002		

CONTINUA...

PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura43

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,CONMINEMP (CONSULTA MINUTA DE EMPENHO)
 DATA: 01/07/2002 HORA: 16:55:10 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS PÁG: 2

MODALIDADE LICITAÇÃO: 01 CONVITE NUMERO DA LICITAÇÃO: 00051 2002
 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 SALDO: 20,00
 BANCO DO BRASIL SA

UG 201004 GESTÃO 00001 MINUTA 000645 EMPENHO: 900082 ORDINÁRIO DATA 01072002
 083330 0100000000 339030 MSADM SITUAÇÃO: ENVIADO OK

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
003	10,00000 UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA BIC 000200049	5,00
ITEM DO PROCESSO: 00003		

FIM DE CONSULTA...

PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura44

5.2 – MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO

Permite a geração de Minutas de Empenhos através da alteração da estrutura orçamentária e valor das Notas de Empenhos, para que possa dar continuidade aos Contratos ainda em vigor.

TREINO-SIASG,EMPENHO (MINUTA DE EMPENHO)	
NI01	USUARIO: MANUAL
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****	
POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL	
EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO	
EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.	
EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL	
EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS	
PREEMPENHO - PRE-EMPENHO	
COMANDO.....	
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	NT01

Figura45

5.2.1 – GERMINCOMP – GERA MINUTA CONTRATO CONTINUADO

NOTA: Gera Minuta de Empenho através de uma Nota de Empenho já gerada.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM (MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO)_____	
NI01	USUÁRIO: MANUAL
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****	
POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
ANUEMPCOMP -> ANULA EMP. CONTRATO CONTINUADO	
ENVEMPCOMP -> ENVIA EMP. CONTRATO CONTINUADO	
GERMINCOMP -> GERA MINUTA CONT. CONTINUADO	

REFEMPCOMP -> REFORÇA EMP. CONT. CONTINUADO	
COMANDO.....	
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	NT01

Figura46

1 – Informar a UASG. (figura47).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,GERMINCOMP (GERA MINUTA CONT. CONTINUADO)	
DATA: 03/07/2002	HORA: 08:35:53
USUÁRIO: MANUAL	
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
UNIDADE GESTORA: 201004	
PF1=AJUDA PF3=SAI	

Figura47

2 - Informar dados da licitação ou número da nota de empenho. (figura 48).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,GERMINCOMP (GERA MINUTA CONT. CONTINUADO)	
DATA: 03/07/2002	HORA: 08:40:00
USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____	
NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____	
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____	
----- OU -----	
UNIDADE GESTORA	: _____
GESTÃO	: _____
EMPENHO	: _____
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

Figura48

3 – Selecionar o empenho desejado. (figura49).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,GERMINCOMP (GERA MINUTA CONT. CONTINUADO)																						
DATA: 03/07/2002	HORA: 08:40:00																					
USUÁRIO: MANUAL																						
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS																						
MODALIDADE LICITAÇÃO: 01 CONVITE	NÚMERO DA LICITAÇÃO: 00051 2002																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UG</th> <th>GESTÃO</th> <th>MINUTA</th> <th>EMPENHO</th> <th>ITEM</th> <th>FORNECEDOR</th> <th>SITUAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>PTRES</th> <th>FONTE</th> <th>PI</th> <th>ND</th> <th>UGR</th> <th>DATA</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> </td> </tr> </tbody> </table>		UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR	SITUAÇÃO	PTRES	FONTE	PI	ND	UGR	DATA	SALDO							
UG	GESTÃO	MINUTA	EMPENHO	ITEM	FORNECEDOR	SITUAÇÃO																
PTRES	FONTE	PI	ND	UGR	DATA	SALDO																

(_) 201004 00001 000645 M 900082 003 00000000/0001-91 ENV OK
083330 0100000000 MSADM 339030 01072002 20,00

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

Figura49

4 – Informar os dados orçamentários. (figura50).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,GERMINCOMP (GERA MINUTA CONT. CONTINUADO)
DATA: 03/07/2002 HORA: 08:43:28 USUÁRIO: MANUAL

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UG : 201004
GESTÃO : 00001
EMPENHO ORIGEM : 2002900082
DATA DE EMISSÃO : 03072002
FONTE : 0100000000
PTRES : 83330_
NATUREZA DA DESPESA : 339030
PLANO INTERNO : MSADM_____
UGR : _____
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA
1-SERVIÇO/2-MATERIAL : 2
MODALIDADE EMPENHO : 1 ORDINÁRIO
TIPO DE COMPRA : 01 CONVITE
NÚMERO PROCESSO : 2002_____
VALOR EMPENHO : 20 , 00 QUANTIDADE DE ITENS: 003

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 50

5 - Após a informação de Confirma da transação, a próxima transação será acionada automaticamente, ou seja 'ENVIA EMPENHO', (figura 51).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,GERMINCOMP (GERA MINUTA CONT. CONTINUADO)
DATA: 03/07/2002 HORA: 08:43:28 USUÁRIO: MANUAL

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UG / GESTÃO : 201004 / 00001
EMPENHO ORIGEM : 2002900082 ORDINÁRIO

FONTE	PTRES	PI	UGR	VALOR EMPENHO
0100000000	083330	MSADM	000000	20,00

NATUREZA DE DESPESA: 339030
CNPJ/CPF FAVORECIDO: 00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
NÚMERO DO ITEM : 003
ITEM DE MATERIAL: 00020004-9 QUANTIDADE: 000000

UNID FORNEC :

VALOR DO ITEM : 5,00

***** FOI GERADA A MINUTA : 2002000656 *****

Figura51

5.2.2 – ENVEMPCOMP – ENVIA EMPENHO CONT. CONTINUADO

1 - Envia as Minutas de Empenhos para o SIAFI eletronicamente para geração de Notas de Empenhos. (figura52).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
DATA: 03/07/2002 HORA: 08:52:47 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UNIDADE GESTORA: 201004

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura52

2 – Informar dados da licitação ou do empenho. (figura53).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
DATA: 03/07/2002 HORA: 08:54:38 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 01

NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : _____

MINUTA : _____

Figura53

3 – Selecionar a minuta desejada. (figura54).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
DATA: 03/07/2002 HORA: 08:54:38 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE

NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA

UG	GESTÃO	MINUTA	ND	UGR	VALOR
PTRES	FONTE	PI			
(_) 201004	00001	000646	339030		1,00
083330	0100000000	MSADM			
(_) 201004	00001	000656	339030	000000	20,00
083330	0100000000	MSADM			

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

Figura54

4 – Informar a modalidade do empenho, e se houver pré-empenho fazer referência do mesmo (figura55).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
DATA: 03/07/2002 HORA: 08:54:38 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
NUMERO DA MINUTA: 000646

MODALIDADE DO EMPENHO: 1

PRÉ-EMPENHO DE REFERÊNCIA
NÚMERO : ____ PE ____
UG/GESTÃO : 201004 / 00001

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura55

1 – Informar inciso, amparo legal e finalidade/Observação (figura56).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP (ENVIA EMPENHO)
DATA: 03/07/2002 HORA: 09:00:37 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
NUMERO DA MINUTA: 000646
FONTE 0100000000 UG 201004 GESTÃO 00001 PTRES 083330 PI MSADM ND 339030
QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 1,00
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINÁRIO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL:
DATA DE EMISSÃO : 03072002 INCISO: ____ AMPARO LEGAL: ____
UG/GESTÃO FAVORECIDO: 000000 / 00000
PGTO CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL 1

FINALIDADE/OBS

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura56

5.2.3 – REFEMPCOMP – REFORÇA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO

1 – Informar UASG. (figura57).

NOTA:Torna possível o Reforço de uma Nota de Empenho gerado através do SIASG.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,REFEMPCOMP (REFORÇA EMP. CONT. CONTINUADO).
DATA: 03/07/2002 HORA: 09:06:31 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UNIDADE GESTORA: 201004

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura57

2 – Informar dados da licitação ou do próprio numero da Nota de Empenho.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,REFEMPCOMP (REFORÇA EMP. CONT. CONTINUADO).
DATA: 03/07/2002 HORA: 09:18:49 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____

NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____ ____

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : ____

EMPENHO : _____

Figura58

3 – Selecionar a minuta desejada. (figura59).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,REFEMPCOMP (REFORÇA EMP. CONT. CONTINUADO).
DATA: 03/07/2002 HORA: 09:18:49 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

BANCO DO BRASIL SA					
UG	GESTÃO	EMPENHO	ND	SALDO DO EMPENHO	
ORIGINAL					
(_)	201004	00001	900082	339030	20,00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA					

Figura59

4 – Informar item, quantidade, valor e finalidade.(figura60).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,REFEMPCOMP (REFORÇA EMP. CONT. CONTINUADO).					
DATA: 03/07/2002		HORA: 09:18:49		USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS					
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE					
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002					
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91					
BANCO DO BRASIL SA					
TIPO DO EMPENHO: REFORÇO					
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030
DATA DE EMISSÃO.....: 03/07/2002				SALDO DO EMPENHO	
EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO				20,00	
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ____ QTD: _____, ____				VALOR DO REFORÇO	
				_____, ____	
FINALIDADE/OBS.					

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA					

Figura60

5 – Confirmar a transação. (figura61).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,REFEMPCOMP (REFORÇA EMP. CONT. CONTINUADO).					
DATA: 03/07/2002		HORA: 09:25:20		USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS					
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE					
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002					
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91					
BANCO DO BRASIL SA					
TIPO DO EMPENHO: REFORÇO					
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030
DATA DE EMISSÃO.....: 03/07/2002				SALDO DO EMPENHO	
EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO				20,00	
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000				VALOR DO REFORÇO	
				1,00	
FINALIDADE/OBS.					

CONFIRMA INCLUSÃO : _ (C-CONFIRMA, N-NÃO CONFIRMA)					
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA					

Figura61

5.2.4 – ANUEMPCOMP – ANULA EMPENHO CONTRATO CONTINUADO

1 – Informar a Unidade Gestora. (figura62).

NOTA: Torna possível a Anulação de uma Nota de Empenho gerada através do SIASG.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,ANUEMPCOMP (ANULA EMP. CONTRATO CONTINUADO).
DATA: 03/07/2002 HORA: 09:30:02 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UNIDADE GESTORA: 201004

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura62

2 – Informar dados da licitação ou do número da Nota de Empenho. (figura63).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,ANUEMPCOMP (ANULA EMP. CONTRATO CONTINUADO).
DATA: 03/07/2002 HORA: 09:32:25 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____

NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____ ____

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : ____

EMPENHO : _____

Figura63

3 – Selecionar o empenho desejado. (figura64).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,ANUEMPCOMP (ANULA EMP. CONTRATO CONTINUADO).
DATA: 03/07/2002 HORA: 09:32:25 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA

UG	GESTÃO	EMPENHO	ND	SALDO DO EMPENHO
(_)	201004	00001	900082 339030	21,00
ORIGINAL				
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA				

Figura64

4 – Informar item do empenho original, valor da anulação e finalidade/observação. (figura65).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,ANUEMPCOMP (ANULA EMP. CONTRATO CONTINUADO).					
DATA: 03/07/2002		HORA: 09:32:25		USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS					
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE					
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002					
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91					
BANCO DO BRASIL SA					
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO					
FORTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030
DATA DE EMISSÃO.....: 03/07/2002				SALDO DO EMPENHO	
EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO				21,00	
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ____				VALOR DA ANULAÇÃO	
				_____, ____	
FINALIDADE/OBS.					

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA					

Figura65

5 - Confirmar a transação (figura66).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPCOMPLEM,ANUEMPCOMP (ANULA EMP. CONTRATO CONTINUADO).					
DATA: 03/07/2002		HORA: 09:32:25		USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS					
MODALIDADE LICITAÇÃO : 01 CONVITE					
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 00051 2002					
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91					
BANCO DO BRASIL SA					
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO					
FORTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030
DATA DE EMISSÃO.....: 03/07/2002				SALDO DO EMPENHO	
EMPENHO ORIGINAL.....: 900082 ORDINÁRIO				21,00	
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000				VALOR DA ANULAÇÃO	
				1,00	
FINALIDADE/OBS.					

CONFIRMA INCLUSÃO : _ (C-CONFIRMA, N-NÃO CONFIRMA)					

5.3 – EMPENHO DE EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO

Permite a geração de Minutas de Empenhos para Contratos subrogados/descentralizados ou para os casos em que o contrato foi celebrado com uma unidade administrativa (UASG) e que a execução se dará por outra unidade administrativa (UASG).

```

TREINO-SIASG,EMPENHO (MINUTA DE EMPENHO)
NI01                USUÁRIO: MANUAL

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

    EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL
    EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO
    EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.
    EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL
    EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS
    PREEMPENHO - PRE-EMPENHO

COMANDO _____
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU          NT01
  
```

Figura67

5.3.1 GERMINDESC - GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC

Gera Minuta de Empenho através de uma Nota de Empenho já gerada.

```

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC (EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.)
NI01                USUÁRIO: MANUAL

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

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

    ANUEMPDESC -> ANULAÇÃO EMPENHO EXEC. DESC.
    ENVEMPDESC -> ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.
    GERMINDESC -> GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC
    REFEMPDESC -> REFORÇA EMPENHO EXEC. DESC.

COMANDO..... _____
PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU          NT01
  
```

Figura68

1 – Informar Unidade Gestora do Contrato. (figura69).

```

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC).
  
```

DATA: 03/07/2002 HORA: 10:12:51 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UASG DO CONTRATO: _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura69

2 – Informar número do contrato. (figura70).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC).
 DATA: 03/07/2002 HORA: 10:15:46 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

TIPO : 50 - CONTRATO

NUMERO: _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura70

3 – Informar Gestão e Minuta de empenho. (figura71).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC).
 DATA: 03/07/2002 HORA: 10:15:46 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

TIPO : 50 - CONTRATO

NUMERO: 00050 2002

EMPENHO

UNIDADE GESTORA : 201004
 GESTÃO : _____
 MINUTA DE EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura71

4 – Informar dados da estrutura orçamentária, tais como fonte, ptres, natureza da despesa, plano interno, UGR, serviço ou material, modalidade do empenho, e valor do empenho. (figura72).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC).
 DATA: 03/07/2002 HORA: 14:24:15 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UG : 201004
 GESTÃO : 00001

DATA DE EMISSÃO : 03072002
 FONTE : _____
 PTRES : _____
 NATUREZA DA DESPESA : _____
 PLANO INTERNO : _____

7- Confirmar a transação. (figura75).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC).
DATA: 03/07/2002 HORA: 14:34:52 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UG / GESTÃO : 201004 / 00001

FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR EMPENHO
0100000000	083330	MSADM		339030	1,00

CGC/CPF FAVORECIDO : 00000000/0001-91
Contratado : Papelaria Ortiz
NÚMERO DO ITEM : 001
ITEM DO CONTRATO: 1_____
QUANTIDADE : 1_____, 00000
VALOR DO ITEM : 1,00

CONFIRMA INCLUSÃO : c (C-CONFIRMA, N-NÃO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA PF3=SAI/ENCERRA PF12=RETORNA

Figura75

8 – Veja a mensagem de minuta gerada. (figura76).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EMPENHO EXEC. DESC).
DATA: 03/07/2002 HORA: 14:37:07 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

TIPO : 50 - CONTRATO

NUMERO: _____

***** FOI GERADA A MINUTA : 2002000659 *****
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura76

5.3.2 - ENVEMPDESC - ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.

1 – Informar a Unidade Gestora. (figura77).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,ENVEMPDESC (ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.)
DATA: 03/07/2002 HORA: 14:41:52 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UNIDADE GESTORA: 201004

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura77

2 – Informar dados da licitação ou dados do empenho (figura78).

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

DATA: 03/07/2002 HORA: 15:31:49 USUÁRIO: MANUAL

UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____

NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : _____

MINUTA : _____

Figura78

3 – Informar o tipo do empenho, e se houver pré-empenho fazer referência do mesmo. (figura79).

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

DATA: 03/07/2002 HORA: 15:31:48 USUÁRIO: MANUAL

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 06 DISPENSA DE LICITAÇÃO

NUMERO DA LICITAÇÃO : 00050 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91

BANCO DO BRASIL SA

NUMERO DA MINUTA: 000659

MODALIDADE DO EMPENHO: 1

PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA

NÚMERO : ____ PE ____

UG/GESTÃO : 201004 / 00001

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura79

4 – Informar esfera, inciso, finalidade/observação e UG/gestão do favorecido ser for o caso. (figura80).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,ENVEMPDESC (ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.)	
DATA: 03/07/2002	HORA: 15:31:48
USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
MODALIDADE LICITAÇÃO : 06 DISPENSA DE LICITAÇÃO	
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00050 2002	
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91	
BANCO DO BRASIL SA	
NUMERO DA MINUTA: 000659	
FONTE 0100000000 UG 201004 GESTÃO 00001 PTRES 083330 PI MSADM ND 339030	
QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 1,00	
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINÁRIO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 000000	
DATA DE EMISSÃO : 03072002 INCISO: __ AMPARO LEGAL: LEI 8666	
UG/GESTÃO FAVORECIDO: ____ / ____	
PGTO CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL 1	
FINALIDADE/OBS	

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

Figura80

5 – Veja o empenho já gerado. (mensagem81).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,ENVEMPDESC (ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.)	
DATA: 03/07/2002	HORA: 15:40:23
USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
MODALIDADE LICITAÇÃO : 06 DISPENSA DE LICITAÇÃO	
NUMERO DA LICITAÇÃO : 00050 2002	
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91	
BANCO DO BRASIL SA	
TIPO DO EMPENHO : ORDINÁRIO NUMERO DA MINUTA: 000659 DATA EMISSÃO: 03/07/2002	
FONTE	UG
0100000000	201004
GESTÃO	PTRES
00001	083330
PI	MSADM
ND	UGR
339030	000000
QTE DE ITENS VALOR DO EMPENHO	
001	1,00
OS ITENS DO EMPENHO 2002900089 FORAM ENVIADOS OK TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR.	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

Figura81

1 – Informar Unidade Gestora. (figura82).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,REFEMPDESC (REFORÇA EMPENHO EXEC. DESC.)
 DATA: 03/07/2002 HORA: 15:45:40 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
 UNIDADE GESTORA: 201004
 PF1=A,ILUDA PF3=SAI

Figura82

2 - Informar dados da licitação ou do empenho. (figura83).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPENHODESC,REFORÇA EMPENHO EXEC. DESC.)
 DATA: 03/07/2002 HORA: 15:46:50 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : __

NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____ ____

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : _____

EMPENHO : _____

Figura83

3 – Informar item do empenho, quantidade, valor do reforço, e finalidade/obs. (figura84).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,REFEMPDESC (REFORÇA EMPENHO EXEC. DESC.)
 DATA: 03/07/2002 HORA: 15:46:50 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

 MODALIDADE LICITAÇÃO : 06 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DO PROCESSO : 123

 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA
 TIPO DO EMPENHO: REFORÇO

FORTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030

 DATA DE EMISSÃO.....: 03072002 SALDO DO EMPENHO

EMPENHO ORIGINAL.....: 900089 ORDINÁRIO	1,00
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ____ QTD: _____, ____	VALOR DO REFORÇO
FINALIDADE/OBS.	_____, ____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

4 – Veja empenho gerado. (figura85).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,REFEMPDESC (REFORÇA EMPENHO EXEC. DESC.)
 DATA: 03/07/2002 HORA: 15:51:25 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

 MODALIDADE LICITAÇÃO : 06 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DO PROCESSO : 123

 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
 BANCO DO BRASIL SA
 TIPO DO EMPENHO: REFORÇO

FUNTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030
DATA DE EMISSÃO.....: 03/07/2002						SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL.....: 900089 ORDINÁRIO						1,00
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000					VALOR DO REFORÇO	
					1,00	

 MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2002900090 NO SIAFI

 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

5.3.4 - ANUEMPDESC – ANULA EMPENHO EXERC. DESCENTRALIZADO

1 – Informar dados da licitação ou do número da Nota de Empenho. (fiscal 86).

NOTA: Torna possível a Anulação de uma Nota de Empenho gerada através do SIASG

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,ANUEMPDESC (ANULAÇÃO EMPENHO EXEC. DESC.)
 DATA: 03/07/2002 HORA: 16:21:26 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
 UNIDADE GESTORA: 201004
 PF1=AJUDA PF3=SAI

2 – Informar dados da licitação ou do empenho. (figura87).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,ANUEMPDESC (ANULAÇÃO EMPENHO EXEC. DESC.)
 DATA: 03/07/2002 HORA: 16:22:46 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____
NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----
UNIDADE GESTORA: _____
GESTÃO : _____
EMPENHO : _____

Figura87

3 – Informar item do empenho original, valor da anulação, e finalidade/observação.
(figura88).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,ANUEMPDESC (ANULAÇÃO EMPENHO EXEC. DESC.)
DATA: 03/07/2002 HORA: 16:22:46 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 06 DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DO PROCESSO : 123

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030
DATA DE EMISSÃO.....: 03072002						SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL.....: 900089 ORDINÁRIO						2,00
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ____						VALOR DA ANULAÇÃO

FINALIDADE/OBS.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura88

4 – Ao confirmar será gerado um empenho. (figura89).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPEXEDESC,ANUEMPDESC (ANULAÇÃO EMPENHO EXEC. DESC.)
DATA: 03/07/2002 HORA: 16:22:46 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 06 DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DO PROCESSO : 123

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO

FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030
DATA DE EMISSÃO.....: 03/07/2002						SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL.....: 900089 ORDINÁRIO						2,00
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000						VALOR DA ANULAÇÃO
						1,00

MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2002900091 NO SIAFI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura89

5.4 - MINUTA EMPENHO ORIGINAL

NOTA: Permite a cópia no SIASG de Notas de Empenhos gerados diretamente para posterior Reforço/Anulação ou na utilização do módulo de Contrato Continuado. Deverá ser utilizado á época da migração para o SIASG.

TREINO-SIASG,EMPENHO (MINUTA DE EMPENHO)	
NI01	USUÁRIO: MANUAL
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****	
POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ. EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS PREEMPENHO - PRE-EMPENHO	
COMANDO.....	
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	NT01

Figura90

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA (MINUTA EMPENHO ORIGINAL)	
NI01	USUARIO: MANUAL
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****	
POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
ANUEMPORIG -> ANULA EMPENHO ORIGINAL EXCEMPORIG -> EXCLUI EMPENHO ORIGINAL IALEMPORIG -> COPIA EMPENHO ORIGINAL REAEMPORIG -> REFORÇA EMPENHO ORIGINAL	
COMANDO.....	
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	NT01

Figura91

5.4.1 IALEMPORIG - COPIA EMPENHO ORIGINAL

1 – Informar Gestão e número do empenho. (figura92).

NOTA: Possibilita copiar Notas de Empenhos diretamente do SIAFI. Deverão ser copiadas somente Notas de Empenhos geradas no SIAFI.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,IALEMPORIG (COPIA EMPENHO ORIGINAL)
 DATA: 03/07/2002 HORA: 16:43:22 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UNIDADE GESTORA : 201004
 GESTÃO : _____
 NÚMERO DO EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura92

2 - Confirmar a copia. (figura93).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,IALEMPORIG (COPIA EMPENHO ORIGINAL)
 DATA: 15/08/2001 HORA: 16:18:18 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 111111 - TESTE

UG / GESTÃO : 111111 / 00001
 NÚMERO DO EMPENHO : 2001000001
 DATA DE EMISSÃO : 02/01/2001
 FONTE : 0100000000
 PTRES : 75680
 NATUREZA DA DESPESA : 319092
 PLANO INTERNO : PESSOAL-AT
 UGR : 111111
 CNPJ/CPF FAVORECIDO : 00394460000818

MODALIDADE EMPENHO : 3 ESTIMATIVA
 TIPO DE COMPRA : 08 NÃO SE APLICA
 NÚMERO PROCESSO :
 VALOR EMPENHO : 27.817.297,00

CONFIRMA INCLUSÃO : _ (C-CONFIRMA, N-NÃO CONFIRMA)
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura93

5.4.2 – EXCEMPORIG – EXCLUI EMPENHO ORIGINAL

1 – Informar Gestão e número do empenho. (figura94).

NOTA: Permite a exclusão de Notas de Empenhos copiados do SIAFI.

Poderá ser excluído somente se não existir minutas geradas.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,EXCEMPORIG (EXCLUI EMPENHO ORIGINAL)
 DATA: 03/07/2002 HORA: 16:49:31 USUÁRIO: MANUAL

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UNIDADE GESTORA : 201004
 GESTÃO : _____
 NÚMERO DO EMPENHO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura94

2 – Confirmar a exclusão do empenho.(figura95).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,EXCEMPORIG (EXCLUI EMPENHO ORIGINAL)						
DATA: 15/08/2001		HORA: 16:19:55		USUÁRIO: MANUAL		
UASG: 111111 - TESTE						
NÚMERO DO PROCESSO:						
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00.394.460/0008-18						
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	111111	00001	75680	PESSOAL-AT	319092	111111
NÚMERO DO EMPENHO: 000001 ESTIMATIVA SALDO DO EMPENHO						
27.817.297,00						
CONFIRMA EXCLUSÃO : _ (C-CONFIRMA, N-NÃO CONFIRMA)						
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA						

Figura95

5.4.3 – REAEMPORIG – REFORÇA EMPENHO ORIGINAL

1 – Informar Unidade Gestora. (figura96).

NOTA: Torna possível o Reforço de uma Nota de Empenho gerado através do SIASG.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,REAEMPORIG (REFORÇA EMPENHO ORIGINAL)		
DATA: 03/07/2002		HORA: 17:05:34
USUÁRIO: MANUAL		
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS		
UNIDADE GESTORA: 201004		
PF1=AJUDA PF3=SAI		

Figura96

2 –Informar dados da licitação ou do próprio numero da Nota de Empenho.(figura97).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,REAEMPORIG (REFORÇA EMPENHO ORIGINAL)		
DATA: 03/07/2002		HORA: 17:09:15
USUÁRIO: MANUAL		
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS		
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : __		
NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____		
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____		
----- OU -----		

UNIDADE GESTORA:	_____
GESTÃO	: _____
EMPENHO	: _____

Figura97

3 – Informar item do empenho original, quantidade e valor do reforço, finalidade/observação. (figura98).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,REAEMPORIG (REFORÇA EMPENHO ORIGINAL)															
DATA: 03/07/2002	HORA: 17:09:15														
USUÁRIO: MANUAL															
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS															
MODALIDADE LICITAÇÃO : 06 DISPENSA DE LICITAÇÃO															
NÚMERO DO PROCESSO : 123															
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91															
BANCO DO BRASIL SA															
TIPO DO EMPENHO: REFORÇO															
<table border="0"> <tr> <td>FONTE</td> <td>UG</td> <td>GESTÃO</td> <td>PTRES</td> <td>PI</td> <td>ND</td> <td>UGR</td> </tr> <tr> <td>0100000000</td> <td>201004</td> <td>00001</td> <td>083330</td> <td>MSADM</td> <td></td> <td>339030</td> </tr> </table>	FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR	0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030	
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR									
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030									
DATA DE EMISSÃO.....: 03072002	SALDO DO EMPENHO														
EMPENHO ORIGINAL.....: 900089 ORDINÁRIO	1,00														
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ____ QTD: _____ , _____	VALOR DO REFORÇO														
	_____ , _____														
FINALIDADE/OBS.															

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA															

Figura98

5.4.4 - REAEMPORIG – REFORÇA EMPENHO ORIGINAL

1 – Informar Unidade Gestora. (figura99).

NOTA: Torna possível o Reforço de uma Nota de Empenho gerado através do SIASG.

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,ANUEMPORIG (ANULA EMPENHO ORIGINAL)
DATA: 03/07/2002
HORA: 16:57:17
USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
UNIDADE GESTORA: 201004
PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura99

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPORIGINA,ANUEMPORIG (ANULA EMPENHO ORIGINAL)
 DATA: 03/07/2002 HORA: 16:58:37 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : __

NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____

GESTÃO : _____

EMPENHO : _____

3 – Informar item do empenho original, valor da anulação, e finalidade/obs. (figura101).

Figura101

5.5 - EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS

Possibilita a geração de Minutas de Empenhos de Suprimento de Fundos para posterior envio ao SIAFI.

TREINO-SIASG,EMPENHO (MINUTA DE EMPENHO)	
NI01	USUÁRIO: MANUAL
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****	
POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL	
EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO	
EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ.	
EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL	
- EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS	
PREEMPENHO - PRE-EMPENHO	
COMANDO _____	
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	NT01

Figura102

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO (MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS)	
NI01	USUÁRIO: MANUAL
***** AMBIENTE DE TREINAMENTO *****	
POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
ANULAEMPSF -> ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO	
ENVEMPSUFU -> ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS	
GERMINSUFU -> GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS	
REFOREMPSF -> REFORÇA EMPENHO SUPRIM. FUNDO	
COMANDO..... _____	
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	NT01

Figura103

5.5.1 – GERMINSUFU – GERA MINUTA SUPRIMENTO DE FUNDOS

1 – Informar Gestão. (figura104).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,GERMINSUFU (GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS).	
DATA: 03/07/2002	HORA: 17:41:37
USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
UNIDADE GESTORA	: 201004
GESTÃO	: _____

NUMERO DA MINUTA/EMP: _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura104

2 – Informar Estrutura Orçamentária, valor e Suprido informado (figura105).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,GERMINSUFU (GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS).
DATA: 03/07/2002 HORA: 17:41:37 USUÁRIO: MANUAL

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UG / GESTÃO : 201004 / 00001

DATA DE EMISSÃO : _____
FONTE : _____
PTRES : _____
NATUREZA DA DESPESA : _____
PLANO INTERNO : _____
UGR : _____
CPF DO SUPRIDO : _____

1-SERVIÇO/2-MATERIAL : _
MODALIDADE EMPENHO : _
TIPO DE COMPRA : 9 SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO PROCESSO : _____
VALOR EMPENHO : _____, __

Figura105

3 – Confirmar Geração da minuta. (figura106).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,GERMINSUFU (GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS).
DATA: 03/07/2002 HORA: 17:41:37 USUÁRIO: MANUAL

UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

UG / GESTÃO : 201004 / 00001

DATA DE EMISSÃO : 03072002
FONTE : 0100000000
PTRES : 083330
NATUREZA DA DESPESA : 339030
PLANO INTERNO : _____
UGR : _____
CPF DO SUPRIDO : 1111111111
GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO

1-SERVIÇO/2-MATERIAL : 2
MODALIDADE EMPENHO : 1
TIPO DE COMPRA : 9 SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO PROCESSO : 2002_____
VALOR EMPENHO : 10_____, 00

CONFIRMA INCLUSÃO : C (C-C
***** FOI GERADA A MINUTA : 2002000664 *****

Figura106

5.5.2 - ENVEMPSUFU – ENVIA MINUTA SUPRIMENTO DE FUNDOS

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO (MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS)
NI01 USUARIO: MANUAL

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

POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

ANULAEMPSF -> ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO
ENVEMPSUFU -> ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS
GERMINSUFU -> GERA MINUTA SUPRIMENTO FUNDOS
REFOREMPSF -> REFORÇA EMPENHO SUPRIM. FUNDO

COMANDO.....

PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU NT01

Figura107

1 – Informar o CPF do Suprido ou o número do Processo.(figura108).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ENVEMPSUFU (ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS).
DATA: 03/07/2002 HORA: 17:54:08 USUÁRIO: MANUAL
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

CPF DO SUPRIDO : _____

OU

NÚMERO DO PROCESSO : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

Figura108

2 – Selecionar a minuta desejada. (figura109).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ENVEMPSUFU (ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS).
DATA: 04/07/2002 HORA: 08:35:57 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

SUPRIDO : 1111111111
GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO

UG	GESTÃO	MINUTA	ND	UGR	VALOR
PTRES	FONTE	PI			
(_)	201004	00001	000664	339030	000000
	083330	0100000000			10,00

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

Figura109

3 – Informar modalidade de empenho. (figura110).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ENVEMPSUFU (ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS).
DATA: 04/07/2002 HORA: 08:35:57 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

SUPRIDO : 11111111111
GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO

NUMERO DA MINUTA: 000664

MODALIDADE DO EMPENHO: 1

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura110

4 – Informar inciso, amparo legal e finalidade/observação. (figura111).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ENVEMPSUFU (ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS).
DATA: 04/07/2002 HORA: 08:35:57 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

SUPRIDO : 11111111111
GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO

NUMERO DA MINUTA: 000664

FUNTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND
0100000000	201004	00001	083330		339030

QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 10,00

MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINÁRIO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 000000

DATA DE EMISSÃO : 03072002 INCISO: __ AMPARO LEGAL : _____

PGTO CONTRA ENTREGA: 0 ORIGEM DO MATERIAL: 1

FINALIDADE/OBS :

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura111

5 – Confirmar o envio da minuta. (figura112).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ENVEMPSUFU (ENVIA MINUTA EMP. SUPR. FUNDOS).
DATA: 04/07/2002 HORA: 08:42:17 USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

SUPRIDO : 11111111111
GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO

TIPO DO EMPENHO : ORDINÁRIO NUMERO DA MINUTA: 000666 DATA EMISSÃO: 04/07/2002

FUNTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030	000000

QTE DE ITENS	VALOR DO EMPENHO
001	10,00

OS ITENS DO EMPENHO 2002900093 FORAM ENVIADOS OK TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura112

5.5.3 - REFOREMPSF - REFORÇA EMPENHO SUPRIM. FUNDO

1 – Informar Unidade Gestora. (figura113).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,REFOREMPSF (REFORÇA EMPENHO SUPRIM. FUNDO).	
DATA: 04/07/2002	HORA: 08:46:25
USUÁRIO: MANUAL	
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
UNIDADE GESTORA: 201004	
PF1=AJUDA PF3=SAI	

Figura113

2 – Informar dados da licitação ou unidade gestora, gestão, e empenho. (figura114).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,REFOREMPSF (REFORÇA EMPENHO SUPRIM. FUNDO).	
DATA: 04/07/2002	HORA: 08:47:40
USUÁRIO: MANUAL	
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : ____	
NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____	
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____	
----- OU -----	
UNIDADE GESTORA: _____	
GESTÃO : _____	
EMPENHO : _____	

Figura114

3 – Informar data, item do empenho original, quantidade, valor do reforço e finalidade/observação. (figura115).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,REFOREMPSF (REFORÇA EMPENHO SUPRIM. FUNDO).															
DATA: 04/07/2002	HORA: 14:40:21														
USUÁRIO: MANUAL															
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS															
MODALIDADE LICITAÇÃO : 09															
NÚMERO DO PROCESSO : 2002															
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 11111111-11															
NAIDA NAVINDA NAVOLTA MANGABEIRA															
TIPO DO EMPENHO: REFORÇO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>UG</th> <th>GESTÃO</th> <th>PTRES</th> <th>PI</th> <th>ND</th> <th>UGR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0100000000</td> <td>201004</td> <td>00001</td> <td>083330</td> <td>MSADM</td> <td>339030</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR	0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030		
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR									
0100000000	201004	00001	083330	MSADM	339030										
DATA DE EMISSÃO.....: 04072002															
SALDO DO EMPENHO															
EMPENHO ORIGINAL.....: 900093 ORDINÁRIO															
10,00															
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: ____ QTD: _____, _____ VALOR DO REFORÇO															

FINALIDADE/OBS.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

4 – Gerado o empenho. (figura 116).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,REFOREMPSP (REFORÇA EMPENHO SUPRIM. FUNDO).
 DATA: 04/07/2002 HORA: 14:43:08 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE LICITAÇÃO : 09
 NÚMERO DO PROCESSO : 2002

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 11111111-11
 NAIDA NAVINDA NAVOLTA MANGABEIRA
 TIPO DO EMPENHO: REFORÇO

FUNTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030
DATA DE EMISSÃO.....: 04/07/2002						SALDO DO EMPENHO
EMPENHO ORIGINAL.....: 900093 ORDINÁRIO						10,00
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000						VALOR DO REFORÇO
						1,00

MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2002900094 NO SIAFI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

5.5.4 ANULAEMPFSF - ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO

1 – Informar Unidade Gestora.(figura117).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ANULAEMPSF (ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO).
 DATA: 04/07/2002 HORA: 14:46:45 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

 UNIDADE GESTORA: 201004

 PF1=AJUDA PF3=SAI

2 – Informar dados do empenho. (figura 18).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ANULAEMPSP (ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO).
 DATA: 04/07/2002 HORA: 14:48:33 USUÁRIO: MANUAL
 UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

MODALIDADE DA LICITAÇÃO : __

NÚMERO DA LICITAÇÃO : ____ __

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : _____

----- OU -----

UNIDADE GESTORA: _____
GESTÃO : _____
EMPENHO : _____

Figura118

3 – Informar item do empenho original, valor da anulação, finalidade/observação (figura119).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ANULAEMPSE (ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO).															
DATA: 04/07/2002	HORA: 14:48:33														
USUÁRIO: MANUAL															
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS															
MODALIDADE LICITAÇÃO : 09															
NÚMERO DO PROCESSO : 2002															
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 11111111-11															
NAIDA NAVINDA NAVOLTA MANGABEIRA															
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO															
<table border="0"> <tr> <td>FONTE</td> <td>UG</td> <td>GESTÃO</td> <td>PTRES</td> <td>PI</td> <td>ND</td> <td>UGR</td> </tr> <tr> <td>0100000000</td> <td>201004</td> <td>00001</td> <td>083330</td> <td>MSADM</td> <td></td> <td>339030</td> </tr> </table>	FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR	0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030	
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR									
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030									
DATA DE EMISSÃO.....: 04/07/2002	SALDO DO EMPENHO														
EMPENHO ORIGINAL.....: 900093 ORDINÁRIOS	11,00														
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: _____	VALOR DA ANULAÇÃO														
FINALIDADE/OBS.															

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA															

Figura119

4 – Gerado empenho de anulação. (figura120).

TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPSUFUNDO,ANULAEMPSE (ANULA EMPENHO SUPRIMENTO FUNDO).															
DATA: 04/07/2002	HORA: 14:53:20														
USUÁRIO: MANUAL															
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS															
MODALIDADE LICITAÇÃO : 09															
NÚMERO DO PROCESSO : 2002															
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 11111111-11															
NAIDA NAVINDA NAVOLTA MANGABEIRA															
TIPO DO EMPENHO: ANULAÇÃO															
<table border="0"> <tr> <td>FONTE</td> <td>UG</td> <td>GESTÃO</td> <td>PTRES</td> <td>PI</td> <td>ND</td> <td>UGR</td> </tr> <tr> <td>0100000000</td> <td>201004</td> <td>00001</td> <td>083330</td> <td>MSADM</td> <td></td> <td>339030</td> </tr> </table>	FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR	0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030	
FONTE	UG	GESTÃO	PTRES	PI	ND	UGR									
0100000000	201004	00001	083330	MSADM		339030									
DATA DE EMISSÃO.....: 04/07/2002	SALDO DO EMPENHO														
EMPENHO ORIGINAL.....: 900093 ORDINÁRIO	11,00														
ITEM DO EMPENHO ORIGINAL: 000	VALOR DA ANULAÇÃO														
	1,00														
MENSAGEM DO SIAFI: FOI GERADO O EMPENHO 2002900095 NO SIAFI															
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA															

Figura120

5.6 – PRE-EMPENHO

Neste módulo será possível a geração Minutas de Pré-empenho no SIASG, para posterior envio ao SIAFI para geração da Nota de Pre-empenho .

SIASG,EMPENHO (MINUTA DE EMPENHO)	
NI01	USUÁRIO : MANUAL
***** ATENÇÃO --- AMBIENTE DE PRODUÇÃO DO SIASG *****	
POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
EMPATUAL - EMPENHO ATUAL	
EMPCOMPLEM - EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO	
EMPEXEDESC - EMPENHO EXEC. DESCENTRALIZADA	
EMPORIGINA - EMPENHO ORIGINAL	
EMPSUFUNDO - EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
PREEMPENHO - PRE-EMPENHO	
COMANDO.....	
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	NT01

Figura121

5.6.1 - GERAPREEMP - GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO

1 – Gera Minutas de Empenhos de Pré-Empenho- a partir da Estrutura Orçamentária, valor. (figura122).

SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO (PRE-EMPENHO)	
NI01	USUÁRIO: MANUAL
***** ATENÇÃO --- AMBIENTE DE PRODUÇÃO DO SIASG *****	
POSICIONE O CURSOR NA OPÇÃO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>	
CONPREEMPE -> CONSULTA PRE-EMPENHO	
ENVPREEMPE -> ENVIA MINUTA DE PRE-EMPENHO	
GERAPREEMP -> GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO	
REFANUPRE -> REFORÇA/ANULA PRE-EMPENHO	
COMANDO.....	
PF1=DUVIDAS PF3=SAÍDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANÇA MENU	NT01

Figura122

2 – Informar gestão. (figura123).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,GERAPREEMP (GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO)	
DATA: 04/07/2002	HORA: 09:27:31
USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
UNIDADE GESTORA	: 201004
GESTÃO	: _____
MINUTA PRE-EMP/PRE-EMP	: _____
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

Figura123

3 – Informar data de emissão, data limite, fonte, ptres, natureza da despesa, plano interno, ugr, valor do empenho. (figura124).

NOTA: Ao confirmar o sistema automaticamente, passará para a próxima transação de envia empenho.

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,GERAPREEMP (GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO)	
DATA: 04/07/2002	HORA: 09:27:31
USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
UG / GESTÃO	: 201004 / 00001
DATA DE EMISSÃO	: _____
DATA LIMITE	: _____
FONTE	: _____
PTRES	: _____
NATUREZA DA DESPESA	: _____
PLANO INTERNO	: _____
UGR	: _____
VALOR EMPENHO	: _____ , ____
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

Figura124

5.6.2 – ENVPREEMP - ENVIA MINUTA DE PRÉ-EMPENHO.

1 – Informar Unidade Gestora. (figura125).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,ENVPREEMP (ENVIA MINUTA DE PRE-PENHO)_____	
DATA: 04/07/2002	HORA: 14:25:08
USUÁRIO: MANUAL	
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
UNIDADE GESTORA: 201004	
PF1=AJUDA PF3=SAI	

Figura125

2 – Informar unidade gestora, gestão, minuta. (figura126).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,ENVPREEMP (ENVIA MINUTA DE PRE-EMPENHO)	
DATA: 04/07/2002	HORA: 14:28:41
USUÁRIO: MANUAL	
UASG : 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
UNIDADE GESTORA: 201004	
GESTÃO	: 00001
MINUTA	: 2002000667
PF1=AJUDA PF3=SAI	

Figura126

3 – Informar esfera, finalidade/observação. (figura127).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,ENVPREEMP (ENVIA MINUTA DE PRE-EMPENHO)	
DATA: 04/07/2002	HORA: 14:28:41
USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
NUMERO DA MINUTA: 000667	
FONTE 0100000000 UG 201004 GESTÃO 00001 PTRES 083330 PI MSADM ND 339039	
VALOR DO PRÉ-EMPENHO: 10,00	
ESFERA: 1 DATA DE EMISSÃO: 04/07/2002 DATA LIMITE: 30/12/2002	
FINALIDADE/OBS	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

Figura127

4 – Ver pré- empenho gerado. (figura128).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,ENVPREEMP (ENVIA MINUTA DE PRE-EMPENHO)	
DATA: 04/07/2002	HORA: 14:28:41
USUÁRIO: MANUAL	
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	
NUMERO DA MINUTA: 000667	
FONTE 0100000000 UG 201004 GESTÃO 00001 PTRES 083330 PI MSADM ND 339039	
VALOR DO PRÉ-EMPENHO: 10,00	
ESFERA: 1 DATA DE EMISSÃO: 04/07/2002 DATA LIMITE: 30/12/2002	
FINALIDADE/OBS	
MANUAL	
FOI GERADO NO SIAFI O PRÉ-EMPENHO 900001 TECLE <ENTER> PARA TERMINAR	
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA	

Figura128

5 – Ver minuta gerada. (figura129).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,GERAPREEMP (GERA MINUTA DE PRE-EMPENHO)		
DATA: 04/07/2002	HORA: 14:35:09	USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS		
UNIDADE GESTORA	:	201004
GESTÃO	:	_____
MINUTA PRE-EMP/PRE-EMP:	:	_____
***** FOI GERADA A MINUTA : 2002000667 *****		
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA		

Figura129

5.6.3 – REFANUPRE - REFORÇA/ANULA PRE-EMPENHO

1 – Informar Unidade Gestora, Gestão, número do Empenho e o tipo de empenho desejado. (figura130).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,REFANUPRE (REFORÇA/ANULA PRE-EMPENHO)		
DATA: 04/07/2002	HORA: 15:05:30	USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS		
UNIDADE GESTORA	:	_____
GESTÃO	:	_____
NÚMERO DO EMPENHO	:	_____
REFORÇO ou ANULAÇÃO	:	_
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA		

Figura130

5.6.4 – CONPREEMP – CONSULTA PRE-EMPENHO

1 - Consulta dados das Minutas de Empenho geradas através do SIASG. Poderão ser recuperados através do número da Nota de Pré-Empenho/Minuta e também através de um período. (figura131 a 133).

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,CONPREEMPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)		
DATA: 04/07/2002	HORA: 15:10:54	USUÁRIO: MANUAL
UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS		
UNIDADE GESTORA	:	_____
GESTÃO	:	_____
MINUTA	:	_____

OU
 PRE-EMPENHO : _____
 PERÍODO : DE : _____ ATÉ : _____
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura 131

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,CONPREEMPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)
 DATA: 04/07/2002 HORA: 15:10:54 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
 UG GESTÃO MINUTA EMPENHO ITEM FORNECEDOR SITUAÇÃO
 PTRES FONTE PI ND UGR DATA SALDO
 (_) 201004 00001 000667 M 900001 ENV OK
 083330 0100000000 MSADM 339039 04072002 10,00
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=NE-REF PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA

Figura132

TREINO-SIASG,EMPENHO,PREEMPENHO,CONPREEMPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)
 DATA: 04/07/2002 HORA: 15:10:54 USUÁRIO: MANUAL
 UASG: 201004 - MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
 UG 201004 GESTÃO 00001 MINUTA 000667 EMPENHO: 900001 DATA 04072002
 083330 0100000000 339039 MSADM SITUAÇÃO: ENVIADO OK
 ----- MINUTA DE PRE-EMPENHO OU PRE-EMPENHO NÃO POSSUEM ITENS -----
 PF3=SAI PF12=RETORNA

Figura133