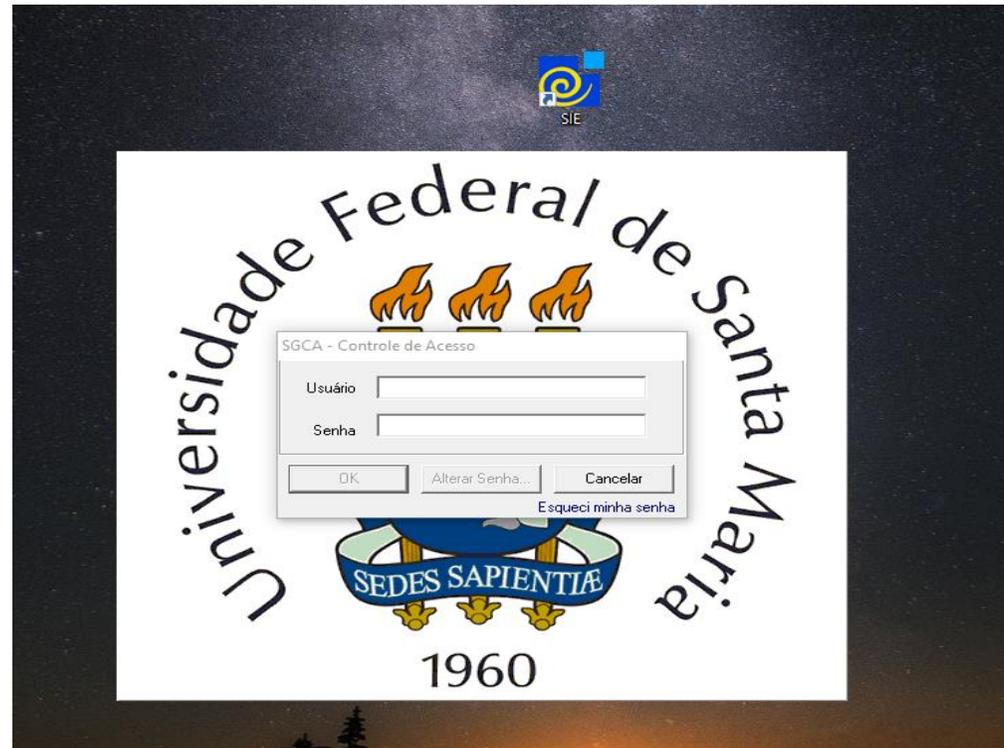


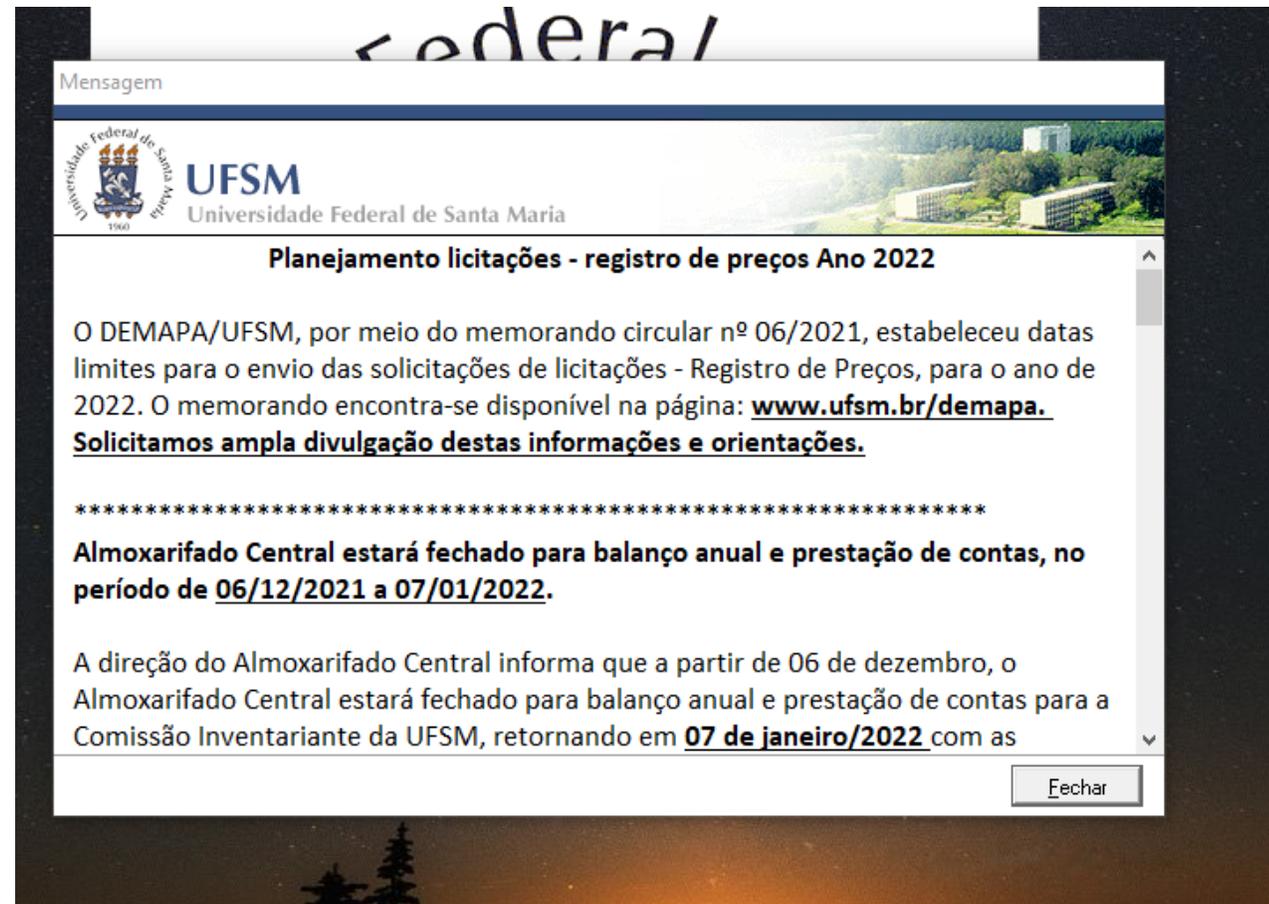
# Cadastro de Empenho no Sistema SIE

Acessar o sistema **SIE** com seu Usuário que é o número de matrícula e senha cadastrada no sistema no Portal do RH (PROGEP).

O servidor acessa o sistema SIE com seu **Usuário**, que é o número de matrícula e senha cadastrado no sistema no Portal do RH (PROGEP).



A primeira aba apresenta algumas mensagens e avisos. É importante ler e após **fechar**.



Mensagem

 **UFSM**  
Universidade Federal de Santa Maria

**Planejamento licitações - registro de preços Ano 2022**

O DEMAPA/UFSM, por meio do memorando circular nº 06/2021, estabeleceu datas limites para o envio das solicitações de licitações - Registro de Preços, para o ano de 2022. O memorando encontra-se disponível na página: [www.ufsm.br/demapa](http://www.ufsm.br/demapa).  
**Solicitamos ampla divulgação destas informações e orientações.**

\*\*\*\*\*

**Almoxarifado Central estará fechado para balanço anual e prestação de contas, no período de 06/12/2021 a 07/01/2022.**

A direção do Almoxarifado Central informa que a partir de 06 de dezembro, o Almoxarifado Central estará fechado para balanço anual e prestação de contas para a Comissão Inventariante da UFSM, retornando em **07 de janeiro/2022** com as

Fechar

Na aba aplicações demonstra todas as pastas que o usuário poderá acessar. Clicando no sinal de + ao lado esquerdo da pastinha abre todas as aplicações, na qual iniciam com a numeração 1, conforme exemplo na próxima página.

The screenshot shows the SIE - UFSM application window. The title bar reads "SIE - UFSM". The menu bar includes "Arquivo", "Exibir", "Tramitação", and "Ajuda". The toolbar contains icons for "Executar", "Atualizar", "Abrir", "Tramitações", "Visualizar", and "Sair". The main content area displays a "Bem vindo(a)" message and a list of applications under the "Aplicações" tab. The list has a "Data de validade" column. The applications listed are:

- 1 - Acadêmico
- 2 - Adm. Orçamentária Financeira
- 4 - Recursos Humanos
- 5 - Serviços Gerais
- 6 - Protocolo
- 11 - Aplicações de Domínio Público
- 13 - Biblioteca
- Substituição

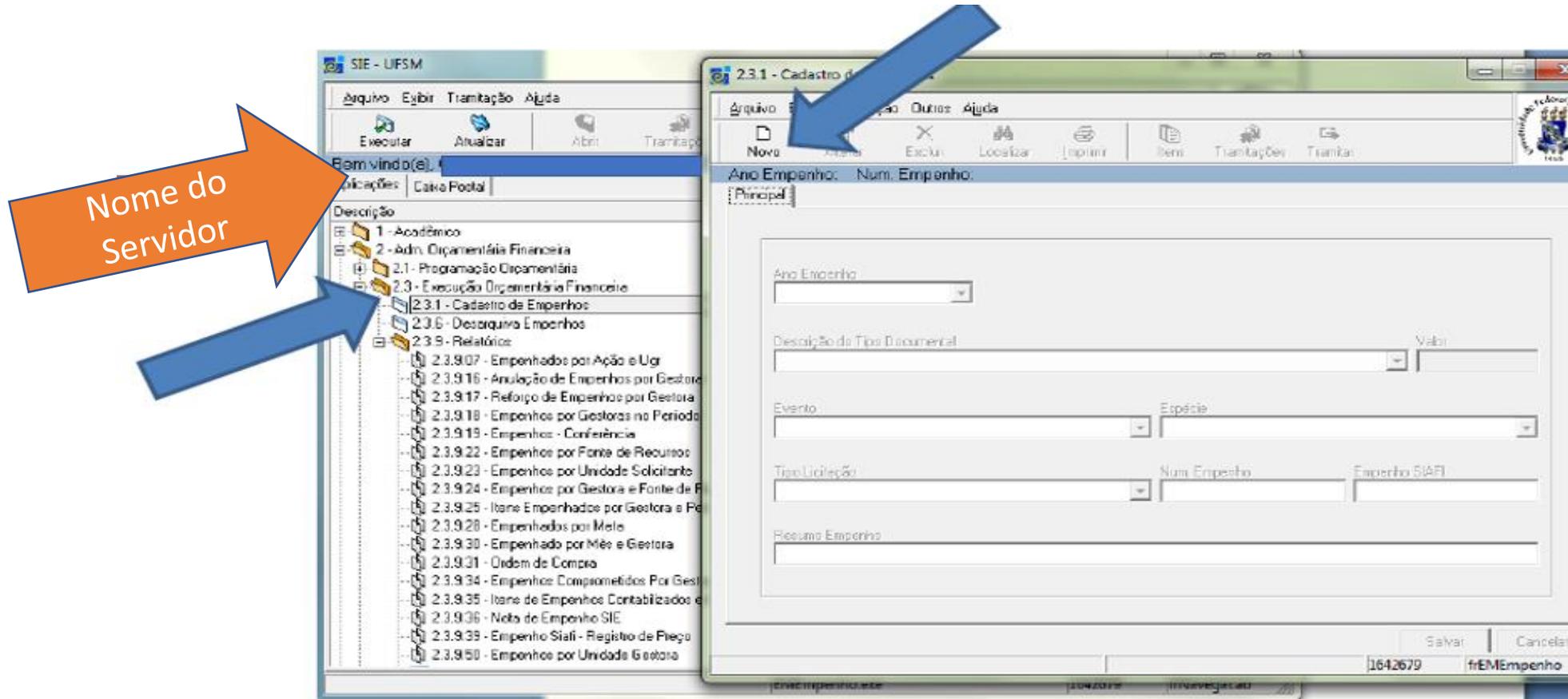
Annotations with arrows point to specific elements:

- An orange arrow labeled "Nome do Servidor" points to the "SIE - UFSM" title bar.
- A blue arrow labeled "Aplicações" points to the "Aplicações" tab.
- An orange arrow labeled "+" points to the plus sign icon next to the "1 - Acadêmico" application.

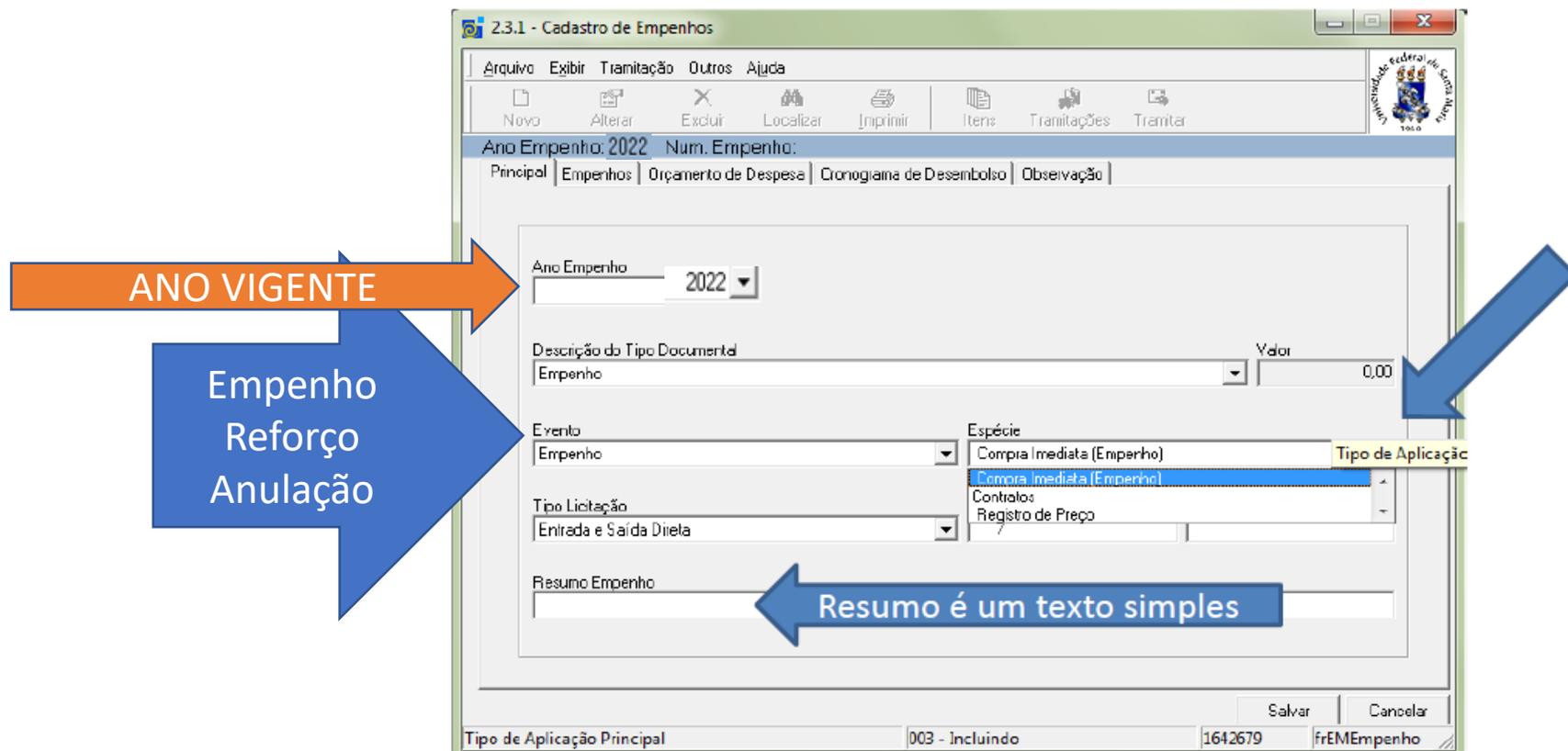
The status bar at the bottom shows the number "1642679" and the text "frNavegacao".



- Abrindo a pasta **2.3** ramifica para a **2.3.1** que trata-se de Cadastro de Empenhos.



- A aba abrirá com ano vigente, conforme próxima página (copiei esta imagem do tutorial de 2016 para informar que não é permitido cadastro de empenho em anos diferentes).
  - \* O Evento pode ser: **Empenho, Reforço ou Anulação**
  - \* A Espécie pode ser: **Compra imediata, Contratos ou Registro de preços.**
  - \* Observar quando for **Contrato ou Registro de Preço**, o servidor deve ter conhecimento do número do extrato correspondente a Licitação solicitada via DEMAPA, ou clicar em procurar.



No cadastro de empenho de Anulação ou Reforço deverá ter o número do empenho Sie de Origem , e nesta aba selecionar o Evento correspondente.  
Na página 12, na imagem está sinalizada com a seta verde onde registra o Empenho Original.

**ANO VIGENTE**

**Anulação  
Reforço**

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho:

Principal

Ano Empenho 2022

Tipo de Fluxo do Documento Empenho Valor

Evento Espécie

Tipo Licitação Num. Empenho Empenho SIAFI

Resumo Empenho

Salvar Cancelar

003 - Incluindo 1642679 frEMEmpenho

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Nova Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Transitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho:

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Ano Empenho: 2022

Descrição do Tipo Documental: Empenho Valor: 0,00

Evento: Empenho Espécie: Compra Imediata (Empenho)

Num. Empenho: / Empenho SIAFI:

Entrada e Saída Direta  
Não se Aplica  
Reposição em Estoque

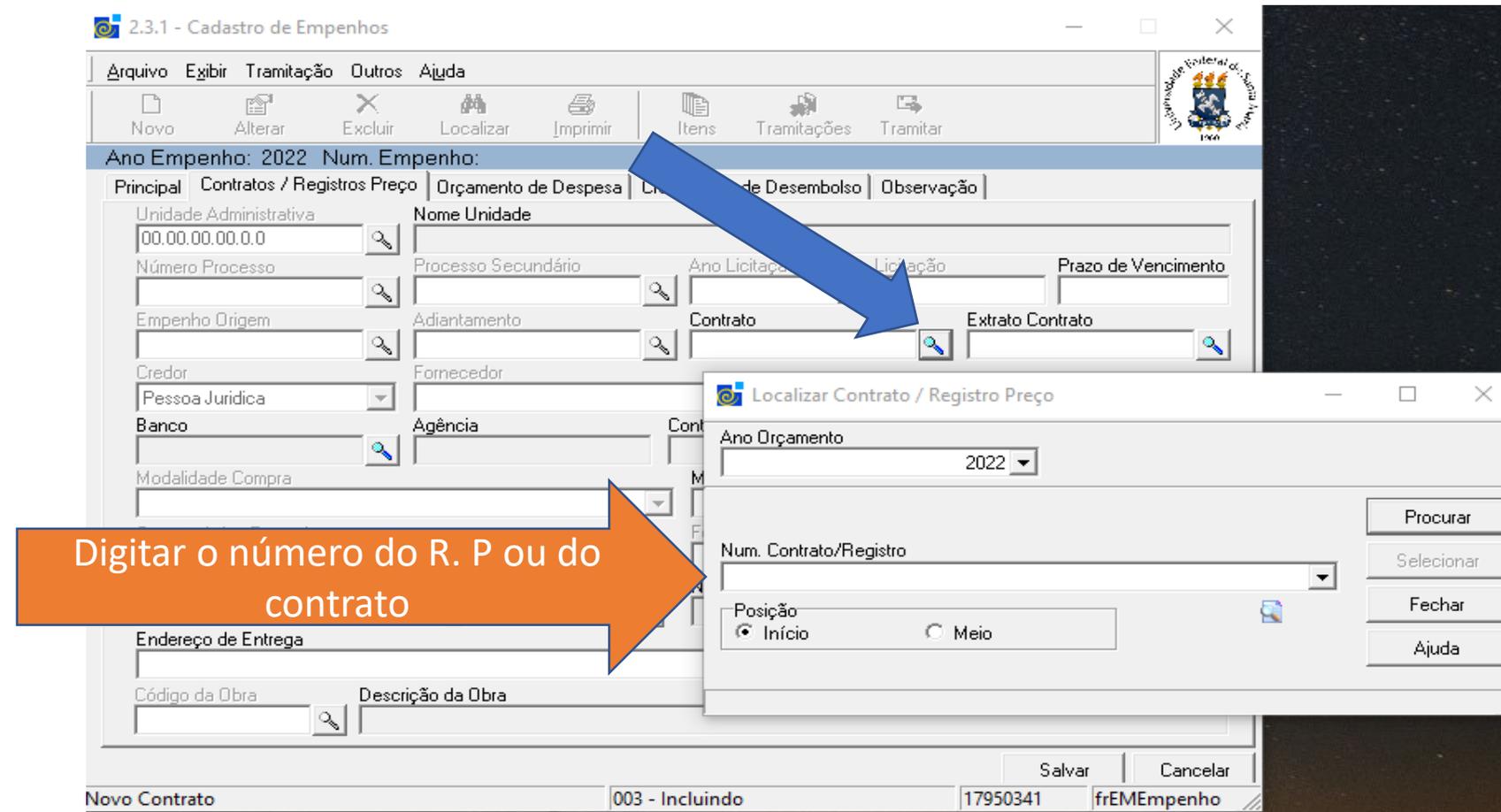
Salvar Cancelar

Tipo de Aplicação Principal: 003 - Incluindo 1642679 frEMEmpenho



Compra Imediata  
Registro de Preço  
Contrato

Para encontrar o Registro de Preço ou Contrato abre a **lupa** do **Contrato** referente ao empenho a ser digitado, caso já tenha o número previamente digite na aba abaixo e clique em **Procurar**.



## Observações importantes

-A imagem da próxima página trás a listagem de todos os **Registros de preço** que estão disponíveis na UGR da Pró-reitora de Administração, pode conferir os dados ,tais como: Fornecedor, N° de Processo ....

- Cada setor / Centro de ensino tem disponíveis seus **Registros de preço e Contratos**, bem como todos os Registros da Central de Aquisições, desta forma estão habilitados a realizar os empenhos.

-Nas situações em que o setor tenha necessidade dos itens de **Registros de preço de outro Centro**, deverá entrar em contato com o centro para o mesmo disponibilizar o item, e preencher o formulário disponível na **Central de Aquisições (DEMAPA)**.

-Nos casos de Contratos, o Centro / Setor deve cadastrar via sistema SIE a solicitação de Registro com contrato ou verificar com a DIMECI (DEMAPA), para formalizar um aditivo nos contratos vigentes conforme a disponibilidade .

Ao seleccionar o Registro, o sistema preencherá vários campos automaticamente. Nos casos de Anulações e Reforços será informado o Empenho Origem (seta verde)

The screenshot displays the 'Cadastro de Empenhos' application window. The main window has a menu bar (Arquivo, Exibir, Tramitação, Outros, Ajuda) and a toolbar (Novo, Alterar, Excluir, Localizar, Imprimir, Itens, Tramitações, Tramitar). The 'Localizar Contrato / Registro Preço' dialog box is open, showing search criteria: 'Ano Orçamento' (2022), 'Num. Contrato/Registro' (empty), and 'Posição' (radio buttons for 'Início' and 'Meio'). A table of search results is displayed below the dialog, with the first row highlighted in blue. A green arrow points to the 'Empenho Origem' field in the main window. A blue arrow points to the table header. A red arrow points to a 'PROCESSO' label overlaid on the table.

Número Registro Preço	Fornecedor	Proc...	Modalidade...	Núme...
000030/2022	16.788.577/0001-40	23081.C	05 - Pregão	15
000098/2022	09.461.647/0001-95	23081.C	05 - Pregão	34
000217/2022	18.274.923/0001-1	23081.C	05 - Pregão	35
000218/2022	25.329.901/0001-1	23081.C	05 - Pregão	35
000219/2022	09.721.729/0001-1	23081.C	05 - Pregão	35
000220/2022	10.614.837/0001-1	23081.C	05 - Pregão	35
000221/2022	32.708.100/0001-20	23081.C	05 - Pregão	35
000222/2022	20.600.000/0001-70	23081.C	05 - Pregão	35
000223/2022	42.000.000/0001-26	23081.C	05 - Pregão	35
000224/2022	29.000.000/0001-19	23081.C	05 - Pregão	35

Na lupa **Extrato Contrato** será listado o extrato do Registro de preço ou contrato que foi solicitado na lupa anterior, conforme imagem anterior.

The image shows a screenshot of the 'Cadastro de Empenhos' software interface. The main window is titled '2.3.1 - Cadastro de Empenhos' and contains a form with various fields for data entry. A smaller dialog box titled 'Localizar Extrato' is open in the foreground, partially overlapping the main form. The dialog box has a search field labeled 'Num. Extrato' and a 'Procurar' button. A blue arrow points from the 'Procurar' button in the dialog box to the 'Extrato Contrato' field in the main form. A yellow arrow points from the 'Extrato Contrato' field in the main form to the text 'Extrato do R. P. ou do Contrato'. Two green lightning bolt icons point to the 'Número Processo' and 'Empenho Origem' fields in the main form. The status bar at the bottom of the main window shows 'Novo Extrato Contrato', '003 - Incluindo', '17950341', and 'frEMEmpenho'.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Unidade Administrativa Nome Unidade

00.00.00.00.0

Número Processo Processo Secundário Ano Licitação Licitação Prazo de Vencimento

23081.019854/2022-26

Empenho Origem Adiantamento Contrato Extrato Contrato

000098/2022

Credor Fornecedor

Pessoa Juridica SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIO

Banco Agência

104 04520

Modalidade Compra

05 - Pregão

Característica Empenho

Almoxarifado Unidade Entrega

Almoxarifado Central 00.00.00.00.0

Endereço de Entrega

Código da Obra Descrição da Obra

Localizar Extrato

Num. Extrato

Posição

Início  Meio

Procurar

Selecionar

Fechar

Ajuda

Salvar Cancelar

Novo Extrato Contrato 003 - Incluindo 17950341 frEMEmpenho

Extrato do R. P. ou do Contrato

- Clicar em procurar ou digitar o número do extrato caso tenha.
  - \* Clicar em selecionar e automaticamente preencherá todos os dados.

The screenshot shows the '2.3.1 - Cadastro de Empenhos' application window. The main form contains various fields for administrative and financial data. An orange arrow points from the text 'Digitar o nº do extrato' to the 'Num. Extrato' field in the 'Localizar Extrato' dialog box. The dialog box also includes a 'Selecionar' button and a table of search results.

Número Extrato	Unidade Administr...
000114/2022	01.05.00.00.0.0

1 registro(s) encontrado(s)

Classificar a Modalidade de Empenho, clicar na seta marcada.

**Ordinário** - todos os empenhos de registros de preço, taxas de inscrição em eventos.

**Estimativo** - todos os contratos, bolsas, diárias

**Global** - empenho de obras específicos, relacionados com a Pró-reitora de Infraestrutura.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Unidade Administrativa Nome Unidade  
01.05.00.00.0.0 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Número Processo Processo Secundário Ano Licitação Licitação Prazo de Vencimento  
23081.019854/2022-26 2022 34

Empenho Origem Adiantamento Contrato Extrato Contrato  
000098/2022 000114/2022

Credor Fornecedor  
Pessoa Juridica SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A

Banco Agência Conta corrente Modalidade Empenho  
104 04520 410-6

Modalidade Compra Motivo  
05 - Pregão 126- Art. 1. LEI N. 10.520/2002

Característica Empenho Forma de Pagamento

Almoxarifado Unidade Entrega Nome Unidade  
Almoxarifado Central 00.00.00.00.0.0

Endereço de Entrega

Código da Obra Descrição da Obra

Salvar Cancelar

Novo Extrato Contrato 003 - Incluindo 17950341 frEMEmpenho

Ordinário  
Estimativo  
Global

Na imagem da página seguinte detalhamos o motivo que vincula a Modalidade de **Compra relacionada**. Verifique as seta laranja e azul, também observe que está preenchido automaticamente, quando selecionado a compra pelo **Sistema de Registro de preço ou contrato**.

Nos empenho de compra imediata temos que relacionar conforme a modalidade, por exemplo taxa de inscrição e bolsas não se aplica na Modalidade 08, pois é **não aplicável**.

A Modalidade é de acordo a Lei 8666/93 , Lei 14.133/21 e demais.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Unidade Administrativa: 01.05.00.00.0.0 Nome Unidade: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Número Processo: 23081.019854/2022-26 Processo Secundário: Ano Licitação: 2022 Licitação: 34 Prazo de Vencimento:

Empenho Origem: Adiantamento: Contrato: 000098/2022 Extrato Contrato: 000114/2022

Credor: Pessoa Juridica Fornecedor: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A

Banco: 104 Agência: 04520 Conta corrente: 410-6 Modalidade Empenho: Ordinário

Modalidade Compra: 05 - Pregão Motivo: 126- Art. 1, LEI N. 10.520/2002

Característica Empenho: Forma de Pagamento:

Almoxarifado: Almoxarifado Central Unidade Entrega: 00.00.00.00.0.0 Nome Unidade:

Endereço de Entrega:

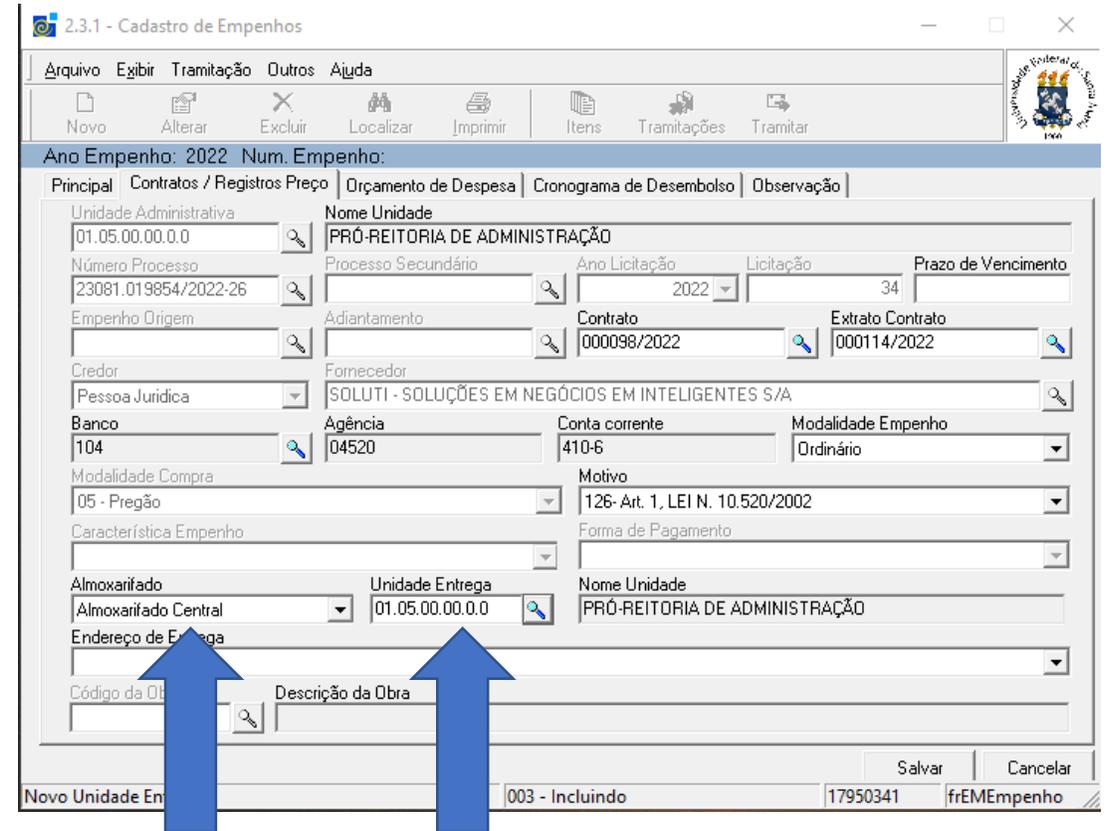
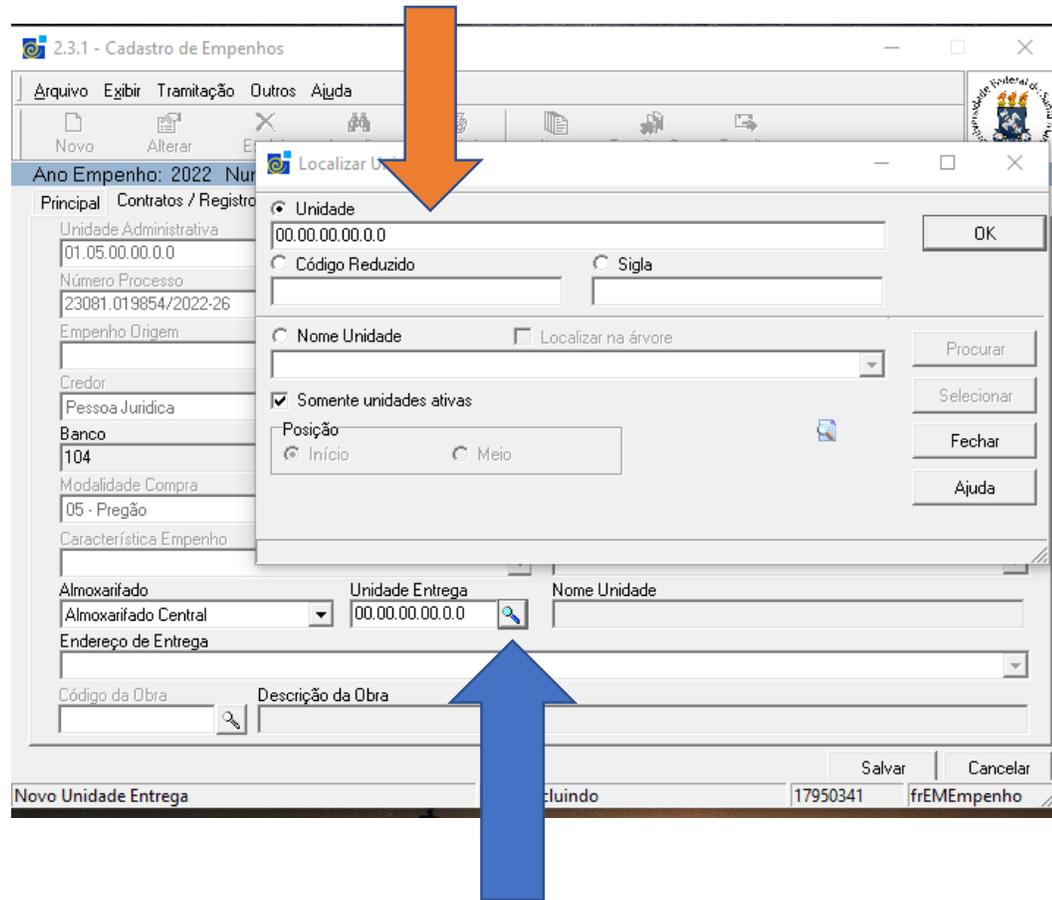
Código da Obra: Descrição da Obra:

Salvar Cancelar

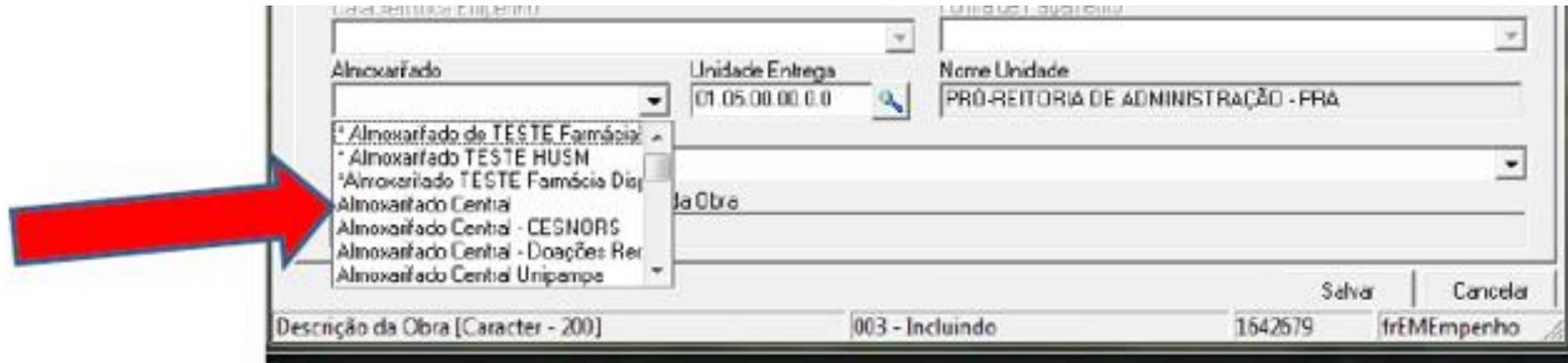
Modalidade Empenho [Real] 003 - Incluindo 17950341 frEMEmpenho



# Cadastrar o local de entrega;



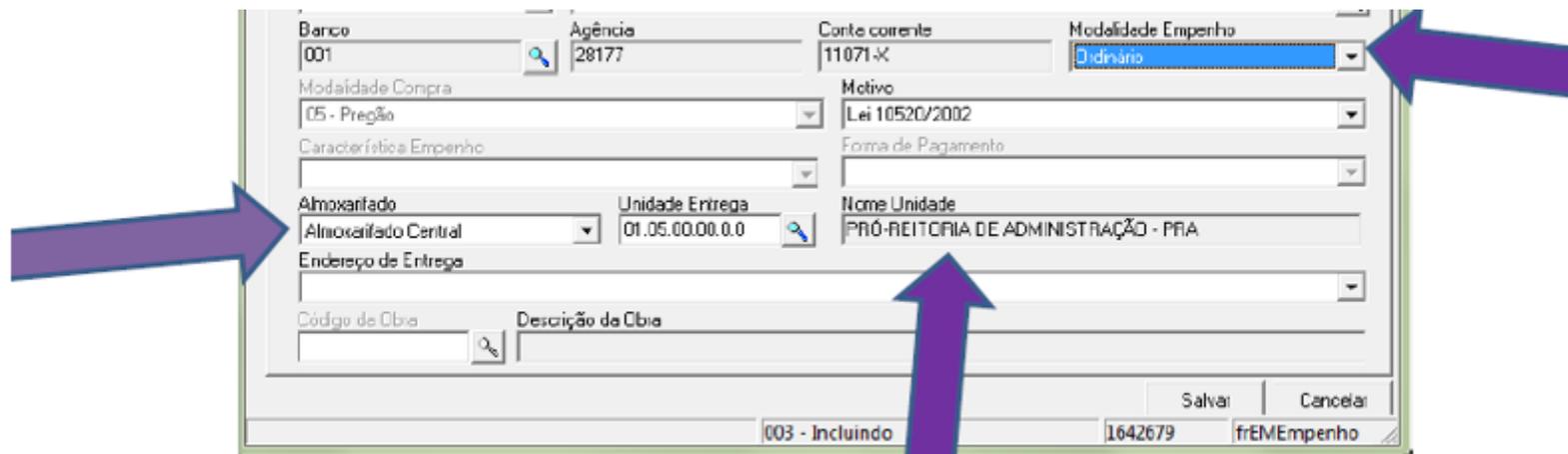
Ao abrir **almoxarifado**, rolar o cursor e verificar qual possibilidade marcar, no nosso caso, a Pró-reitora de Administração (PRA) sempre demonstrará o **Almoxarifado Central**, porém para os *Campis* demonstrará Cesnors, Cachoeira e Palmeiras....



This screenshot shows a software window with a dropdown menu for 'Almoxarifado' open. A red arrow points to the menu. The menu items are:

- Almoxarifado de TESTE Farmácia
- Almoxarifado TESTE HUSM
- Almoxarifado TESTE Farmácia Dis
- Almoxarifado Central
- Almoxarifado Central - CESNORS
- Almoxarifado Central - Doações Res
- Almoxarifado Central Unipampe

Other fields in the form include 'Unidade Entrega' (01.05.00.00.0.0), 'Nome Unidade' (PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA), and 'Descrição da Obra' (003 - Incluindo).



This screenshot shows a software window with several fields. Purple arrows point to the 'Modalidade Empenho' dropdown (set to 'Ordinário'), the 'Almoxarifado' dropdown (set to 'Almoxarifado Central'), and the 'Nome Unidade' field (PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA).

Other fields include 'Banco' (001), 'Agência' (28177), 'Conta corrente' (11071-X), 'Modalidade Compra' (05 - Pregão), 'Motivo' (Lei 10520/2002), 'Forma de Pagamento', 'Unidade Entrega' (01.05.00.00.0.0), and 'Descrição da Obra' (003 - Incluindo).

- **Aba Orçamento de Despesa;**  
\***Gestora a qual está o Orçamento Classificado.**

The image displays two overlapping windows from the '2.3.1 - Cadastro de Empenhos' application. The background window is in the 'Orçamento de Despesa' tab, showing fields for 'Ano Empenho: 2022' and 'Num. Empenho:'. A blue arrow points to the 'Gestora' field, which is currently empty. The foreground window is a dialog box titled 'Localizar Orçamento da gestora'. It has two radio buttons: 'Código Gestora' (selected) and 'Nome Gestora'. Below these are input fields for 'Código Gestora' and 'Nome Gestora', along with buttons for 'Procurar', 'Selecionar', 'Fechar', and 'Ajuda'. The dialog also includes a 'Posição' section with 'Início' and 'Meio' radio buttons. The background window's status bar shows 'Novo Gestora', '003 - Incluindo', and '17950341 frEMEmpenho'. The foreground dialog's status bar shows 'Novo Gestora', '003 - Incluindo', '17950341', and 'frEMEmpenho'.

**Observação:** O Orçamento é reclassificado na aplicação.  
2.1 sobre Programação do Orçamento.

**Todas as dotações cadastradas**

**Selecione conforme cod de despesa**

Descrição	Cod. Despesa	Categoria	Cod. PTRES	Cod. PI
[+] Dotação sem Projeto				
... EQPA - Equipamentos Institucionais	4.4.9.0.52.00	60 - Aquisição	169875	MEQPAG6000N
... FAPG - Fundo Apoio Estratégico Gabinete do Reitor	3.3.9.0.39.00	01 - Gestão		APGN0100N
... FAPG - Fundo Apoio Estratégico Gabinete do Reitor	3.3.9.0.93.00	01 - Gestão		APGN0100N
... FAPG - Fundo Apoio Estratégico Gabinete do Reitor	3.3.9.0.14.00	01 - Gestão		APGN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.33.00	01 - Gestão		STRN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.36.00	01 - Gestão		STRN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.30.00	01 - Gestão		STRN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.18.00	01 - Gestão		STRN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.40.00	01 - Gestão		STRN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.39.00	01 - Gestão		STRN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.92.00	01 - Gestão		STRN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.93.00	01 - Gestão		STRN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.14.00	01 - Gestão		STRN0100N
... GSTR - Gestão da Reitoria	3.3.9.0.39.00	94 - Fomento a		OGSTRO9400N
... UENS - Unidades de Ensino	4.4.9.0.52.00	01 - Gestão Admin		MUENSG0100N

Neste caso selecionar a classificação de despesa (3.3.90.30.00), na qual será preenchido automaticamente todos os campos, caso não tenha saldo nesta, reclassificar.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho:

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Despesa Observação

Gestora 153601 Nome Gestora REITORIA

Código do PI MGSTRN0100N Descrição do PI Gestão da Reitoria-Gestao Admin.

Programa 12.364.5013.20RK.0043.00 Código Reduzido 169875 Programa D05 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional

Classificação Despesa 3.3.9.0.30.00 Classificação de Despesa Material de Consumo

Nome do Centro de Custo Num. Projeto Nome

Esfera Gestão

Fonte Recurso Complemento Descrição

Unidade Orçamentária Nome Unidade Orçamentária

Número de Transferência Descrição

Salvar Cancelar

003 - Incluindo 17950341 frEMEmpenho

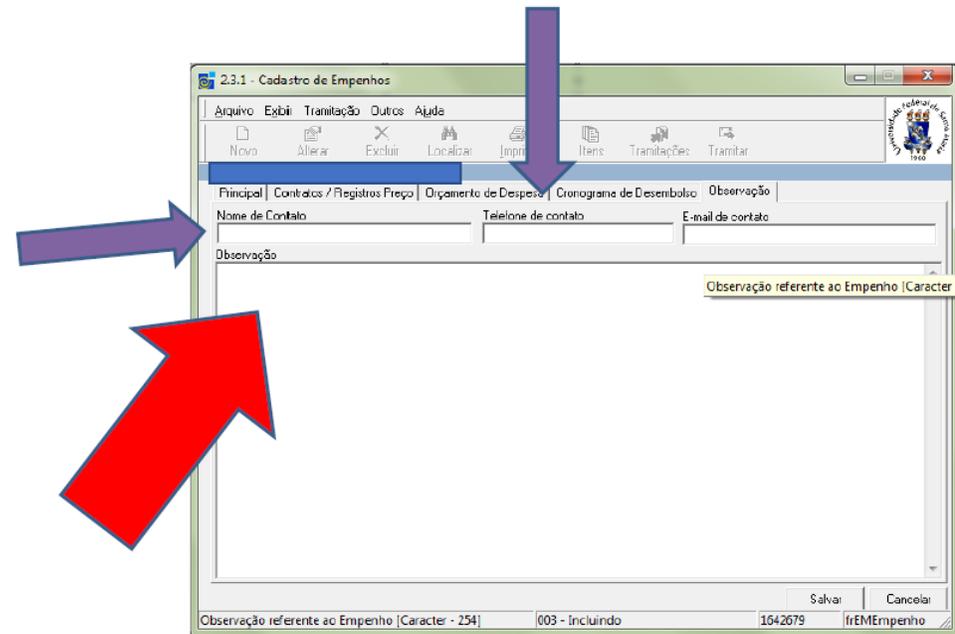
Na aba **Observação**, disponibilizar/acrescentar, os contatos para que a contabilidade possa sanar dúvidas.

Mencionar o **nome do servidor** que detêm as informações e não o nome do Professor/setor que solicitou, também o telefone, de preferência ,o contato do setor onde está lotado.

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal | Contratos / Registros Preço | Orçamento de Despesa | Cronograma de Desembolso | **Observação** | Itens Registro Preço

Nome de Contato	Telefone de contato	E-mail de contato
Nome do servidor que fez o empenho	fone do setor	E-mail do setor



No campo Observação, é obrigatório a descrição do tamanho do EPI, cor dos móveis e tipo de revestimento quando se tratar de sofás, poltronas e cadeiras. Nos demais não há necessidade

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Registro Preço

Nome de Contato Telefone de contato E-mail de contato  
Nome do servidor que fez o empenho fone do setor E-mail do setor

Observação

Informações: como tamanho de vestuários, cor dos moveis nª de memorando que foi solicitado quem solicitou servidor ou departamento e demais informações...

Luvas, botinas , macacão, capacete, camisetas...

Mesa: cor creme  
Cadeiras: cor preta em curvin

Memorando 15, do setor...

Salvar Cancelar

Observação referente ao Empenho [Caracter - 254] 004 - Alterando 17950341 frEMEmpenho

Na aba "Itens Contrato a Empenhar", selecionar e adicionar os itens que irão adquirir. Lembre-se que é necessário preencher a quantidade antes de adicionar, conforme a imagem abaixo, com a seta laranja, percebe-se que ficou zerado, caso seja compra total, não haverá problemas, porem neste caso deve remover.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal | Contratos / Registros Preço | Orçamento de Despesa | Cronograma de Desembolso | Observação

Seq	Códig...	Des...	Quan...	Qt. U...	Valor	VI. Util...
2	339040	Emissã	200,00	35,00	6.000,00	1.050,00
1	339030	MATEI	200,00	35,00	7.000,00	1.225,00

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem: 30,0000

Quantidade: 165,00 Valor Unit. Atual: 30,0000

Complemento

Descrição do item:  
Contratação de serviço de emissão e validação de certificados digitais do tipo A3, pessoa física (e CPF), padrão ICP-Brasil, obedecendo os seguintes requisitos técnicos:

a) Ser gerado e armazenado em dispositivo portátil (pendrive, token USB, a ser fornecido pela contratante);  
b) Ser emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil.

17950

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal | Contratos / Registros Preço | Orçamento de Despesa | Cronograma de Desembolso | Observação | Itens Registro Preço

Seq	Códig...	Des...	Quan...	Qt. U...	Valor	VI. Util...
2	339040	Emissã	200,00	35,00	6.000,00	1.050,00
1	339030	MATEI	200,00	35,00	7.000,00	1.225,00

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem: 35,0000

Quantidade: 0,00 Valor Unit. Atual: 0,0000 Valor Total Item: 0,0000

Complemento

Descrição do item:  
Aquisição de documento de chaves criptográficas/Certificados Digitais - Token USB, devendo obedecer os seguintes requisitos técnicos:

a) Token criptográfico USB, em modelo homologado conforme padrão ICP-Brasil e constante na lista de homologação atual disponível no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI);  
b) Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0 ou superior, através de conexão direta a porta, sem necessidade de adaptador.

Salvar Cancelar

Não coloquei a quantidade

Quando houver necessidade de remover o item (seta vermelha), voltará as quantidades anteriores.

Quando selecionado o item errado, mesmo sistema: remova (seta vermelha) e adicione o correto (seta verde).

The image displays two screenshots of the '2.3.1 - Cadastro de Empenhos' software interface, illustrating the process of removing and adding items.

**Left Screenshot:** Shows the 'Itens Contrato a Empenhar' table with item 1 selected. A red arrow points to the 'Remover' button, indicating the removal of the selected item.

Seq	Códig...	Des...	Quan...	Qt. U...	Valor	VI. Util...
2	339040	Emissã	200,00	35,00	6.000,00	1.050,00
1	339030	MATE	200,00	35,00	7.000,00	1.225,00

**Right Screenshot:** Shows the 'Itens Empenho' table with item 1 selected. A red lightning bolt is present, and a green arrow points to the 'Adicionar' button, indicating the addition of the selected item.

Seq	Códig...	Quant...	Valor ...	Comp...	ID_C
1	3390301	165,00	5.775,00	Descriç	3.3.9

Both screenshots show the 'Itens Empenho' table with item 1 selected. The 'Valor Unit. Origem' is 35,0000. The 'Quantidade' is 0,00. The 'Valor Unit. Atual' is 0,0000. The 'Valor Total Item' is 0,00.

The 'Complemento' section contains the following text:

Descrição do Item:  
Aquisição de dispositivos de operação e armazenamento de chaves criptográficas/Certificados Digitais - Token USB, devendo obedecer seguintes requisitos técnicos:  
a) Token criptográfico USB, em modelo homologado conforme padrão ICP-Brasil e constante na lista de homologação atual disponível no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI);  
b) Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0 ou superior, através de conexão direta a porta, sem necessidade de

Quando as quantidades retornarem colocamos a quantidade correta e clicamos em adicionar.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Itens Contrato a Empenhar							Itens Empenho			
Seq	Códig...	Des...	Quan...	Qt. U...	Valor	Vl. Util...	Seq	Códig...	Quant...	V
2	339040	Emissã	200,00	35,00	6.000,00	1.050,00				
1	339030	MATE	200,00	35,00	7.000,00	1.225,00				

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem: 35,0000

Quantidade: 165,00 Valor Unit. Atual: 35,0000

Cálculo Automático

Complemento

Descrição do Item:  
Aquisição de dispositivos de operação e armazenamento de chaves criptográficas/Certificados Digitais - Token U  
seguintes requisitos técnicos:  
a) Token criptográfico USB, em modelo homologado conforme padrão ICP-Brasil e constante na lista de homolog  
site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI);  
b) Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0 ou superior, através de conexão direta a porta, :

1795

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Registro Preço

Itens Contrato a Empenhar							Itens Empenho					
Seq	Códig...	Des...	Quan...	Qt. U...	Valor	Vl. Util...	Seq	Códig...	Quant...	Valor ...	Comp...	ID_CL...
2	339040	Emissã	200,00	35,00	6.000,00	1.050,00						
1	339030	MATE	200,00	35,00	7.000,00	1.225,00						

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem: 35,0000

Quantidade: 1,00 Valor Unit. Atual: 35,0000 Valor Total Item: 35,0000

Cálculo Automático

Complemento

Descrição do Item:  
Aquisição de dispositivos de operação e armazenamento de chaves criptográficas/Certificados Digitais - Token USB, devendo obedecer os  
seguintes requisitos técnicos:  
a) Token criptográfico USB, em modelo homologado conforme padrão ICP-Brasil e constante na lista de homologação atual disponível no  
site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI);  
b) Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0 ou superior, através de conexão direta a porta, sem necessidade de

17950341 frEMpenho

Salvar Cancelar

Quantidades corretas, a descrição do item é preenchido automaticamente, logo SALVAR o empenho.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Registro Preço

Itens Contrato a Empenhar						
Seq	Códig...	Des...	Quan...	Qt. U...	Valor	Vl. Util...
2	339040	Emissã	200,00	35,00	6.000,00	1.050,01
1	339030	MATEI	200,00	35,00	7.000,00	1.225,01

Itens Empenho					
Seq	Códig...	Quanti...	Valor ...	Comp...	ID_CL...
1	3390301	1,00	35,0000	Descriç	3.3.9.0.30

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem  
35,0000

Quantidade	Valor Unit. Atual	Valor Total Item
164,00	35,0000	5740,0000

Cálculo Automático

Complemento

Descrição do Item:  
Aquisição de dispositivos de operação e armazenamento de chaves criptográficas/Certificados Digitais - Token USB, devendo obedecer os seguintes requisitos técnicos:  
a) Token criptográfico USB, em modelo homologado conforme padrão ICP-Brasil e constante na lista de homologação atual disponível no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI);  
b) Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A, versão 2.0 ou superior, através de conexão direta a porta, sem necessidade de

Salvar Cancelar

17950341 frEMEmpenho

Posteriormente, tramitar o empenho “Aprovado pela Unid. Adm.”

The screenshot displays the '2.3.1 - Cadastro de Empenhos' application. The main window shows a menu bar with 'Arquivo', 'Exibir', 'Tramitação', 'Outros', and 'Ajuda'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Localizar', 'Imprimir', 'Itens', 'Tramitações', and 'Tramitar'. A blue arrow points to the 'Tramitar' button. The main area shows 'Ano Empenho: 2022' and 'Num. Empenho: 005342/2022'. A table titled 'Itens Contrato a Empenhar' is visible, with the following data:

Seq	Códig...	Des...	Quan...	Qt. U...	Valor	VI
2	339040	Emissã	200,00	35,00	6.000,0	1,0
1	339030	MATE	200,00	35,00	7.000,0	1,0

Below the table, there is a checkbox for 'Cálculo Automático' and a 'Complemento' section with a text area containing the following text:

Descrição do Item:  
Aquisição de dispositivos de operação e armazenam  
seguintes requisitos técnicos:  
a) Token criptográfico USB, em modelo homologado  
site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informaç  
b) Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A

The 'Tramitação' dialog box is open, showing a 'Fluxo' dropdown menu set to 'Aprovado pela Unid. Adm.', a 'Destino' field set to 'REITORIA', and a 'Destino' dropdown menu set to 'Documento vinculado'. A blue arrow points to the 'Fluxo' dropdown. The 'OK' button is at the bottom right of the dialog box, with a blue arrow pointing to it. The status bar at the bottom shows 'Descrição do fluxo' and '17950341 frmEnvioDocFlt'.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Compras de Despesas Orçamentárias Itens Registro Preço

Itens Contrato a Empenhar						
Seq	Códig...	Des...	Quan...	Qt. U...	Valor	VL
2	339040	Emissã	200,00	35,00	6.000,00	1,00
1	339030	MATE	200,00	35,00	7.000,00	1,00

Cálculo Automático

Complemento

Descrição do Item:  
Aquisição de dispositivos de operação e armazenam  
seguintes requisitos técnicos:  
a) Token criptográfico USB, em modelo homologado  
site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informaç  
b) Possuir conector USB (Universal Serial Bus) tipo A

Tramitação

Tramitações Filtros

Fluxo

Aprovado pela Unid. Adm.

Destino: REITORIA

Destino Documento vinculado

REITORIA

Informação

155 - Confirma o envio do documento?

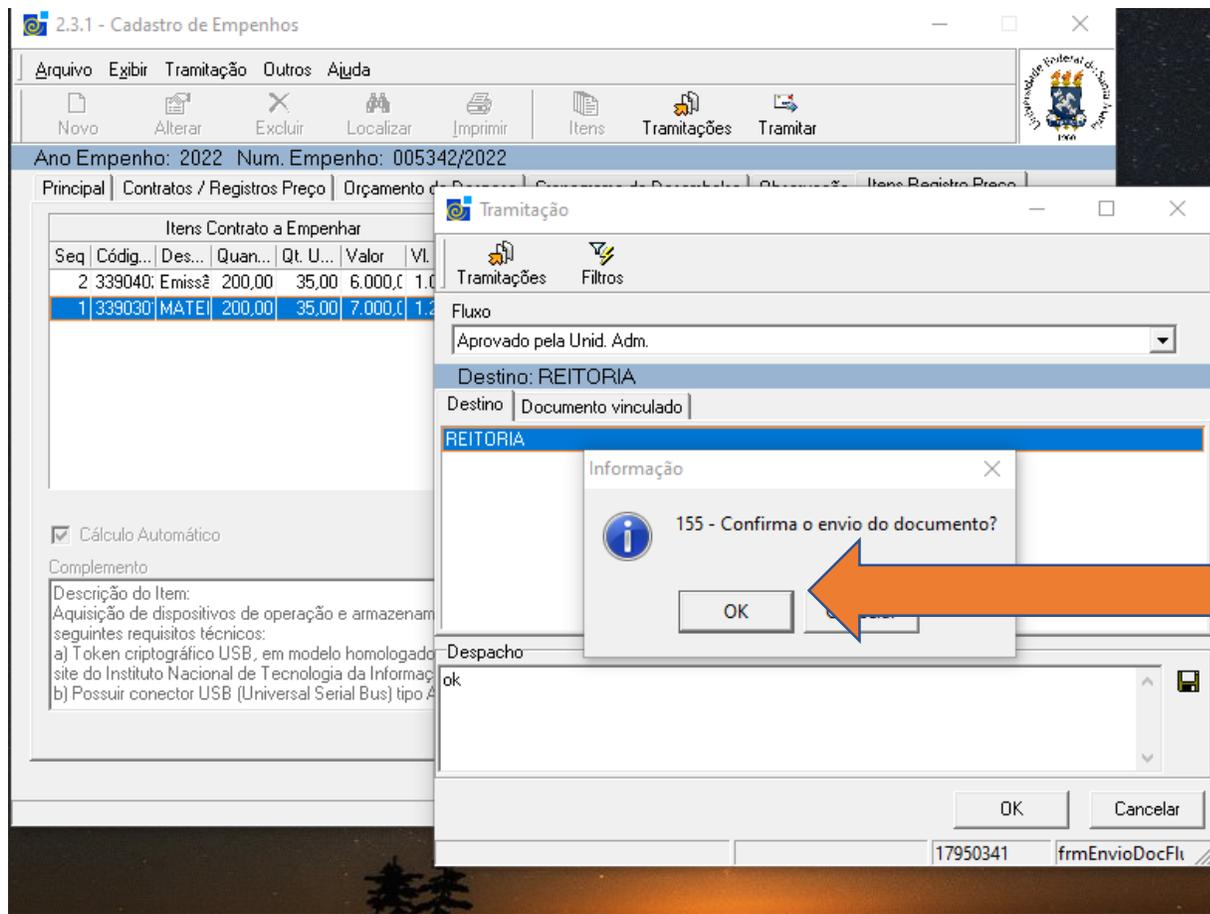
OK

Despacho

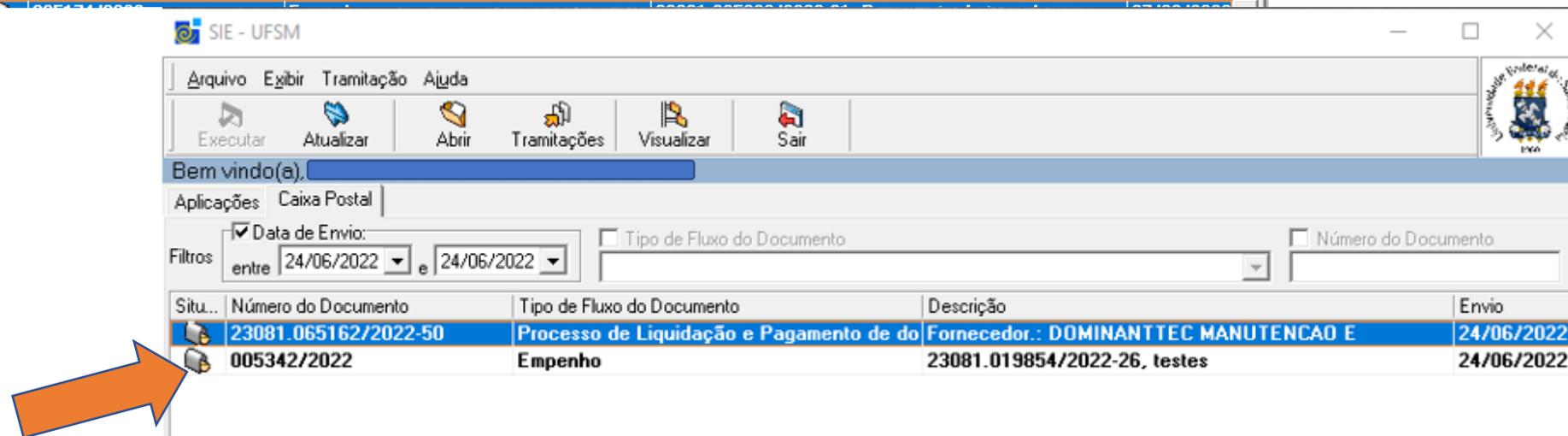
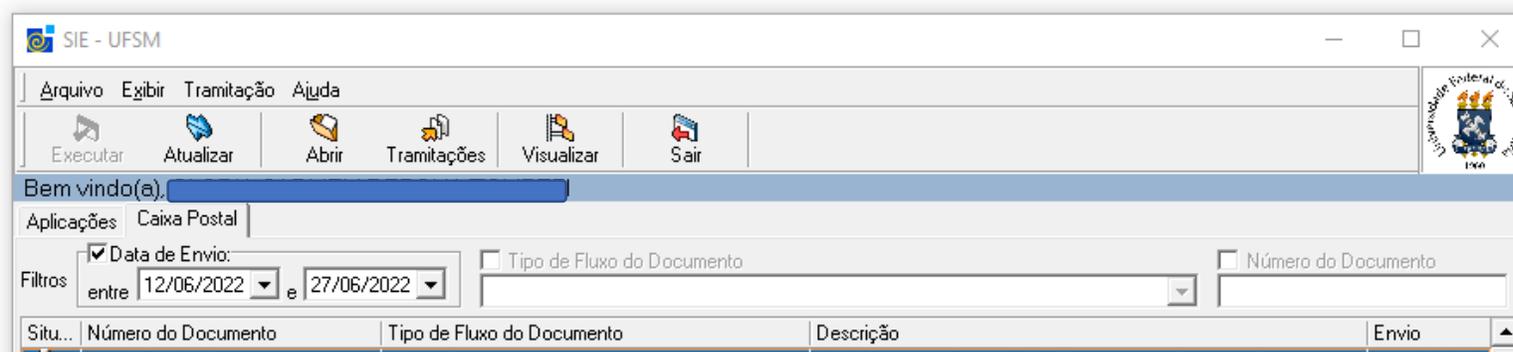
ok

OK Cancelar

17950341 frmEnvioDocFlt



- \*O empenho salvo e tramitado;
- \*Atualizar a Caixa Postal;
- \*Selecionar o empenho digitado, neste exemplo é o 005342/2022.



Abra o empenho **SIE** e clicar em alterar.

The screenshot displays a software interface with a menu bar at the top containing icons for 'Executar', 'Atualizar', 'Abrir', 'Tramitações', 'Visualizar', and 'Sair'. Below the menu bar, there is a 'Bem vindo(a)' message and a 'Caixa Postal' section. A 'Filtros' section includes a checked 'Data de Envio' filter with a date range from 24/06/2022 to 24/06/2022, and options for 'Tipo de Fluxo do Documento' and 'Número do Documento'. A table below shows document details:

Situ...	Número do Documento	Tipo de Fluxo do Documento	Descrição	Envio
	23081.065162/2022-50	Processo de Liquidação e Pagamento de do	Fornecedor.: DOMINANTEC MANUTENCAO E	24/06/2022
	005342/2022	Empenho	23081.019854/2022-26, testes	24/06/2022

A blue arrow points to the 'Alterar' button in the '2.3.2 - Análise de Empenho pela Gestora' window. This window has a menu bar with 'Arquivo', 'Exibir', 'Tramitação', 'Outros', and 'Ajuda'. The 'Alterar' button is highlighted. Below the menu bar, the window title is 'Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022'. The main area contains several form fields:

- Ano Empenho: 2022
- Tipo de Fluxo do Documento: Empenho, Valor: 35,00
- Evento: Empenho, Espécie: Registro de Preço
- Tipo Licitação: Registro de Preço, Num. Empenho: 005342/2022, Empenho SIAFI: [empty]
- Resumo Empenho: testes

On the right side of the screen, there is a system tray area showing the date and time '2022 10:59:41', a status 'Em Trânsito' with a document icon, and the user name '50341 frNavegacao'.

Na aba Orçamento de Despesa:

\* Clicar em Localizar na parte Inferior.

### Observação:

Caso não tenha orçamento na **dotação** escolhida pode-se alterar, clicando na lupa de **Localizar** na parte superior seta laranja.

SIE - UFSM  
2.3.2 - Análise de Empenho pela Gestora

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 009342/2022

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Empenho

Gestora Nome Gestora  
153601 REITORIA

Código do PI Descrição do PI  
MGSTRN0100N Gestão da Reitoria-Gestao Admin.

Programa Código Reduzido Programa  
12.364.5013.20RK.0043.00 169875 D05 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional

Classificação Despesa Classificação de Despesa  
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

Nome do Centro de Custo Num. Projeto Nome

Esfera Gestão  
Fonte Recurso Complemento Descrição

Unidade Orçamentária Nome Unidade Orçamentária

Número de Transferência Descrição

Localizar

Salvar Cancelar

004 - Alterando 17950341 frEMpenho

2 registro(s) na sua caixa postal 17950341 frNavegacao

Nesta aba escolher a **fonte de recurso**, pode conferir os dados abrindo a tabela (seta laranja).  
Selecionar

The screenshot shows the SIE - UFSM software interface. The main window is titled "2.3.2 - Análise de Empenho pela Gestora". The "Localizar Orçamento de Despesa" dialog box is open, showing the following details:

- Ano Orçamento: 2022
- Nome Gestora: REITORIA
- Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0043.00
- Descrição Programa Trabalho: D05 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional
- Fonte de Recurso: (empty dropdown)
- Posição:  Início  Meio

The dialog box contains a table with the following data:

Valor Dis...	Unidade ...	Fonte de ...	Classifica...	Esfera	Gestão	Código R...	C...	Num. Tra...
0,00	26247	8100.00000	3.3.9.0.30.C	Fiscal	Universidad			MG

An orange arrow points to the "Fonte de ..." column in the table. The status bar at the bottom indicates "1 registro(s) encontrado(s)".

Observe imagem a esquerda os campos vazios e na imagem ao lado direito todos os dados completos

The image displays two screenshots of a software application window titled "SIE - UFSM" and "2.3.2 - Análise de Empenho pela Gestora". The left screenshot shows a form with several empty fields, while the right screenshot shows the same form with all fields populated with data. A blue arrow points to the "Esfera" field in both screenshots, and another blue arrow points to the "Número de Transferência" field in the right screenshot.

**Left Screenshot (Empty Fields):**

Código do PI	Descrição do PI	
MGSTRN0100N	Gestão da Reitoria-Gestao Admin.	
Programa 12.364.5013.20RK.0043.00	Código Reduzido 169875	Programa D05 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional
Classificação Despesa 3.3.9.0.30.00	Classificação de Despesa Material de Consumo	
Nome do Centro de Custo	Num. Projeto	Nome

Esfera: [ ] Gestão: [ ]  
Fonte Recurso: [ ] Complemento: [ ] Descrição: [ ]  
Unidade Orçamentária: [ ] Nome Unidade Orçamentária: [ ]  
Número de Transferência: [ ] Descrição: [ ]

004 - Alterando 17950341 frEMpenho

ok

**Right Screenshot (Populated Fields):**

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal | Contratos / Registros Preço | Orçamento de Despesa | Cronograma de Desembolso | Observação | Itens Empenho

Gestora: 153601 Nome Gestora: REITORIA

Código do PI	Descrição do PI	
MGSTRN0100N	Gestão da Reitoria-Gestao Admin.	
Programa 12.364.5013.20RK.0043.00	Código Reduzido 169875	Programa D05 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional
Classificação Despesa 3.3.9.0.30.00	Classificação de Despesa Material de Consumo	
Nome do Centro de Custo	Num. Projeto	Nome

Esfera: Fiscal Gestão: Universidade Federal de Santa Maria  
Fonte Recurso: 8100 Complemento: 0 Descrição: Recursos Ordinários  
Unidade Orçamentária: 26247 Nome Unidade Orçamentária: Universidade Federal de Santa Maria  
Número de Transferência: [ ]

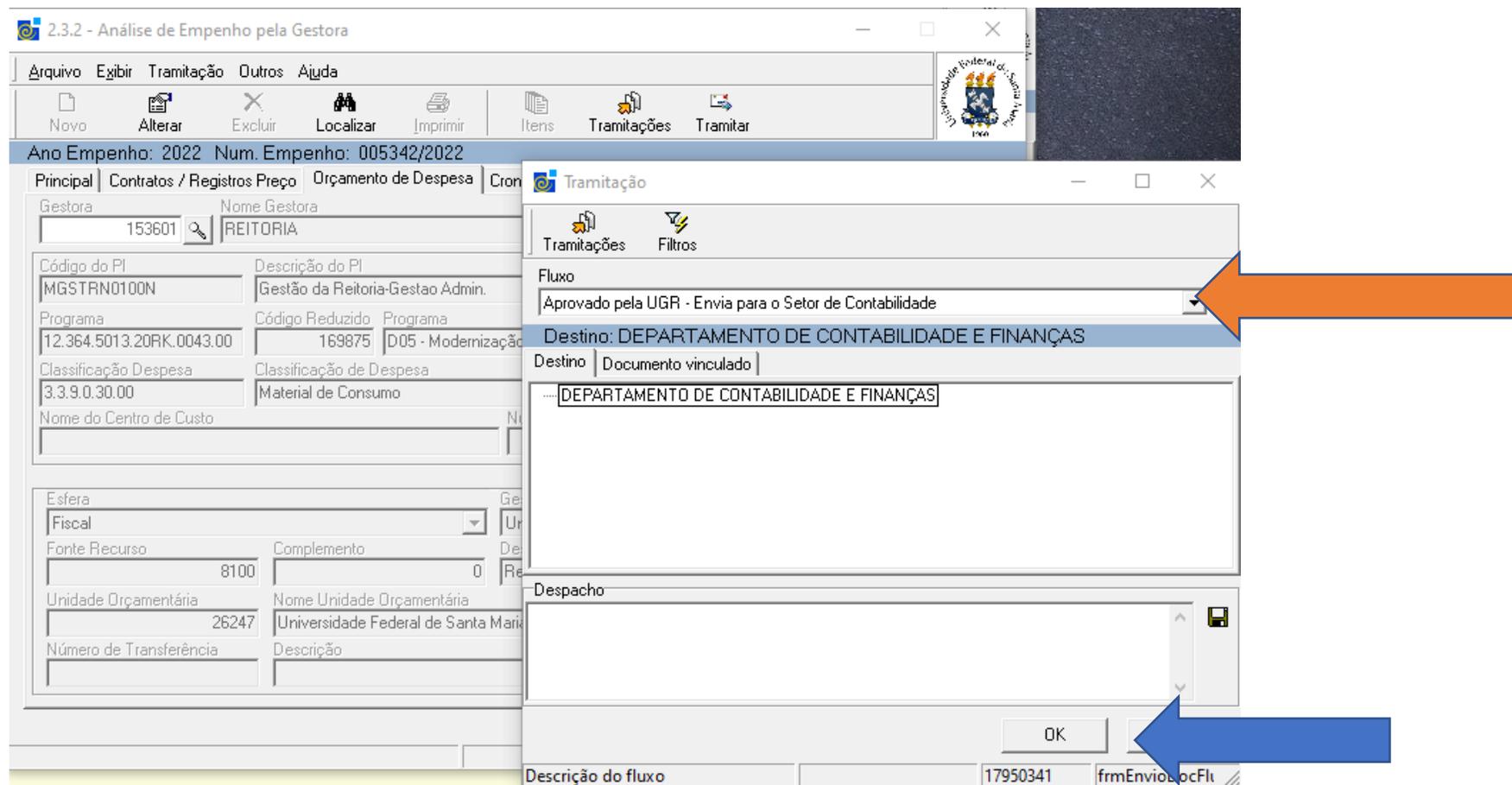
Alterando 17950341 frEMpenho

Em Trânsito

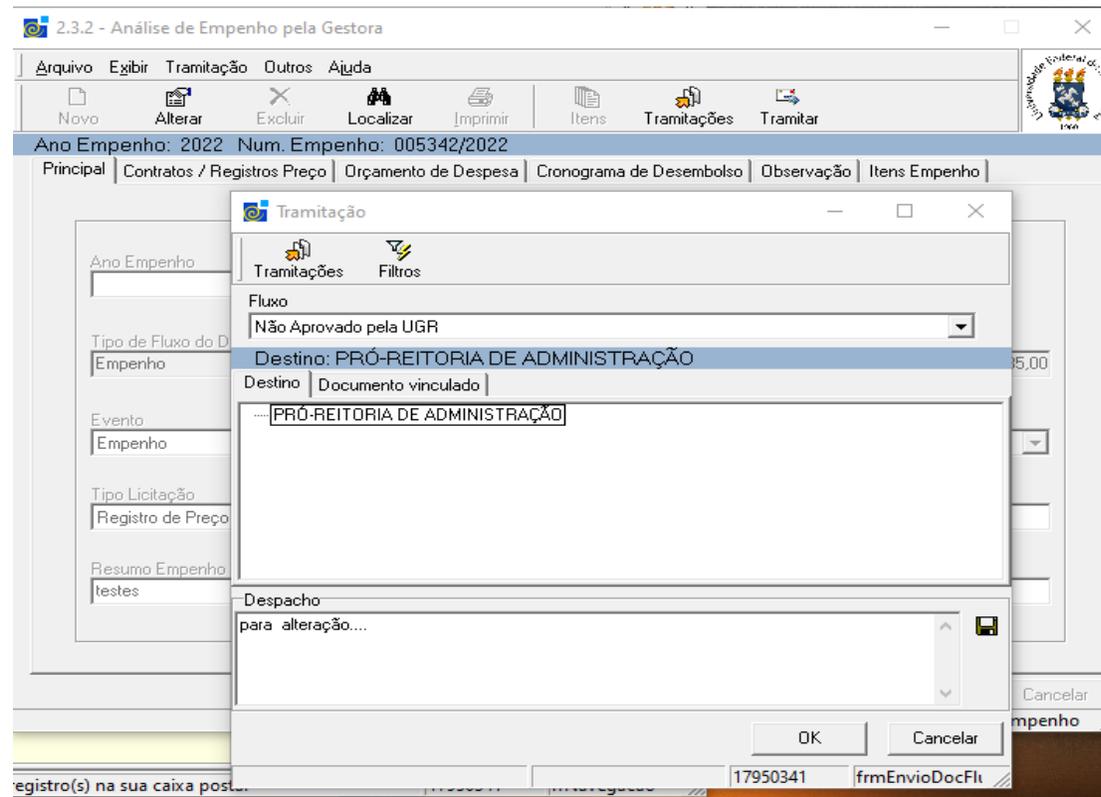
2 registro(s) na caixa postal 17950341 frNavegacao

**Quando finalizado:**

**Tramitar “Aprovado pela UGR – Envia para o Setor de Contabilidade”.**



Quando ocorrer erros, devolvemos o empenho para a Unidade Gestora devolver para a unidade administrativa, **para está fazer a correção.**  
**Importante:** Não há possibilidade de alterar empenho na Unidade Gestora.



2.3.2 - Análise de Empenho pela Gestora

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005342/2022

Principal Contratos / Registros Preço Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Empenho

**Tramitação**

Tramitações Filtros

Fluxo  
Não Aprovado pela UGR

Destino: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Destino Documento vinculado

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho  
para alteração...

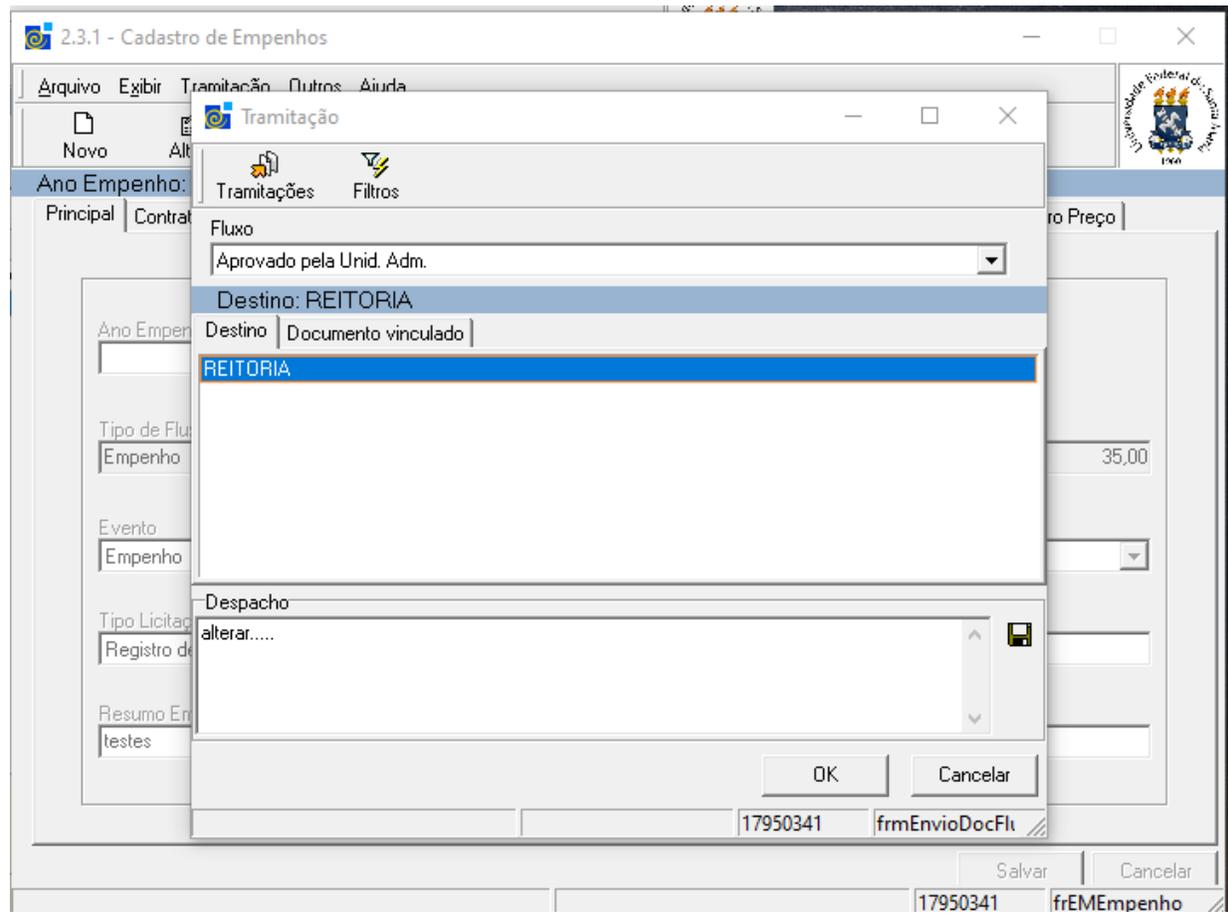
Informação

155 - Confirma o envio do documento?

OK Cancelar

OK Cancelar

registro(s) na sua caixa post... 17950341 frmEnvioDocFlt



- Segue nas próximas páginas algumas informações importantes.
- Imagens de alguns empenhos.

O empenho ao lado está “Aprovado pela Unid. Adm.”, isso significa que não foi realizado procedimento da tela 30 e subsequentes.

Número Empenho SIAfi: Data SIAFI:		Número Empenho Interno: 005342/2022 Data Criação no SIE: 24/06/2022	
A no Orçamento:	2022	Situação Atual:	Aprovado pela Unid. Adm.
Evento:	1 - Empenho	Empenho Original:	CNPJ: 95.591.784/0001-05
Unidade Gestora:	153801 - REITORIA		
Gestora Vinculada:	153801 - REITORIA		
Unidade Solicitante:	01.05.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ug/Gestão Em itente:	153164/15238		
Gestão (Origem):	15238 / Universidade Federal de Santa Maria		
Favorecido:	[REDACTED] SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EMINTELUIGENTES S/A		
Observ/Finalidade:	testes		
Almoxarifado:	Almoxarifado Central		
Unidade de Entrega:	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Endereço:		Número:	
Complemento:		Cep:	
Município:		UF:	
Nome Contato:	Nome do servidor que fez o	Fone Contato:	fone do setor
Fonte de Recurso:	8100.0 Recursos Ordinários	Email Contato:	E-mail do setor
Nota de Crédito:			
Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:
1	169875.MGSTRN0100N	8100	0
			Nat. Despesa:
			3.3.9.0.30.00
			Valor:
			35,00
Tipo:	1 - Ordinário	Modalidade Licitação:	05 - Pregão
Processo:	23081.019854/2022-26	Número Modalidade:	34
Tipo do Contrato:	Registro de Preço Gerado / Número.:000098/2022		
Amparo:	126-Art. 1, LEI N. 10.520/2002		
Inciso:	_____		
Município Beneficiado:	_____		
Pgto Contra Entrega:	_____		
Banco:	[REDACTED]	AL	
Conta Corrente:	[REDACTED]		
Endereço:	138		
Complemento:	Ed. New York, Setor Sul		
Município:	Goânia		74093250
Email:	licitacoes@soluti.com.br		
Fone Comercial:	64-3412-0220		
Observação:	Informações p		Celular:
			nº de memorando que foi solicitado
			mais informações ...
Item : Natureza:	Se	Em balagem	Capacidade
	Prod		
		Quantidade:	Valor
			Unitário:
			Valor
			Total:

Empenho Modelo para copiar as telas

Aprovado pela “UGR - Envia para o Setor de Contabilidade” .

Número Empenho Siafi:		Número Empenho Interno: 005302/2022			
Data SIAFI:		Data Criação no SIE: 23/08/2022			
Ano Orçamento:	2022	Situação Atual:	Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade		
Evento:	1 - Empenho	Empenho Original:	CNPJ: 96.591.784/0001-05		
Unidade Gestora:	153601 - RETORIA				
Gestora Vinculada:	153601 - RETORIA				
Unidade Solicitante:	01.05.00.00.0.0 - FRÓ-RETORIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Ug/Gestão Emitente:	153164/15238				
Gestão (Origem):	15238 / Universidade Federal de Santa Maria				
Favorecido:	[REDACTED] - SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A				
Observ./Finalidade:	Token para certificação digital.				
Almoxarifado:	Almoxarifado Central				
Unidade de Entrega:	FRÓ-RETORIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Endereço:			Número:		
Complemento:			Cep:		
Município:			UF:		
Nome Contato:	[REDACTED]	Fone Contato: 8362	Email Contato: pra@ufs.br		
Fonte de Recurso:	8100.0 Recursos Ordinários				
Nota de Crédito:					
Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. De spesa:	Valor:
1	169875.MGSTRN0100N	8100	0	3.3.9.0.30.00	525,00
Tipo:	1 - Ordinário			Modalidade Licitação: 05 - Pregão	
Processo:	23081.019854/2022-26			Número Modalidade: 34	
Tipo do Contrato:	Registro de Preço Gerado /			Número: .000098/2022	
Amparo:	126- Art 1, LEI N. 10.520/2002				
Inciso:					
Município Beneficiado:				UF Beneficiada:	
Pgto Contra Entrega:					
Banco:	[REDACTED]			Agência: [REDACTED]	
Conta Corrente:	[REDACTED]			Número: 797	
Endereço:	136			Cep: 74093250	
Complemento:	Ed. New York, Setor Sul	Bairro:			
Município:	Goânia	UF:	GO		
Email:	licitacoes@soluti.com.br				
Fone Comercial:	[REDACTED]	FAX:			
Observação:	Token para certificação digital da UFSM				

Modalidade de Empenho

Amparo

Pregão

Exemplo de empenho de Contrato neste caso é da empresa **Cerrado**.



2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE

Número Empenho SIAFI: \_\_\_\_\_ Número Empenho Interno: 005231/2022  
 Data SIAFI: \_\_\_\_\_ Data Criação no SIE: 22/06/2022

Ano Orçamento: 2022 Situação Atual: Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade  
 Evento: 2 - Reforço Empenho Original: 000765/2022 CNPJ: 96.691.784/0001-05  
 Unidade Gestora: 153802 - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS  
 Gestora Vinculada: 153802 - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS  
 Unidade Solicitante: 02.02.00.00.0.0 - DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS  
 Ug/Gestão Emitente: 153164/15238  
 Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria

Favorecido: \_\_\_\_\_ - CERRADO VIAGENS EIRELI - EPP

Observ./Finalidade: Reforço - Compra de passagens CCNE 2022 - Contrato 070/2018.  
 Almoxarifado: Almoxarifado Central  
 Unidade de Entrega: DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS  
 Endereço: Roraima  
 Complemento: \_\_\_\_\_  
 Município: Santa Maria  
 Nome Contato: \_\_\_\_\_ Fone Contato: 8022  
 Fonte de Recurso: 8100.0 Recursos Ordinários

Número: 1000  
 Cep: 97105900  
 UF: RS  
 Email Contato: financeiro.ccne@ufsm.br

Nota de Crédito:

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Comp. Fonte:	Nat. De spesa:	Valor:
1	169875.MUENSG1900N	8100	0	3.3.9.0.33.00	30.000,00

Modalidade de Empenho

Tipo: 2 - Estimativo Modalidade Licitação: 05 - Pregão  
 Processo: 23081.033413/2018-51 Número Modalidade: 149  
 Tipo do Contrato: Contrato Gerado / Número: 000070/2018  
 Amparo: 126- Art 1, LEI N. 10.520/2002

Inciso: \_\_\_\_\_

Município Beneficiado: \_\_\_\_\_ UF Beneficiada: \_\_\_\_\_  
 Pgto Contra Entrega: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
 Endereço: QD. SRTVN  
 Complemento: Sala 1133 - Conj. P - Ed. Brasília Rádio Bairro: Asa Norte  
 Município: Brasília UF: DF  
 Email: cerrado@cerradoviagens.com.br  
 Fone Comercial: 61-3202-4401 FAX:  
 Observação: Compra de passagens CCNE 2022 - Contrato 070/2018.

Número: 702  
 Cep: 70719000  
 Celular: 61-9 9638 7855

Número de Contrato

Item:	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:	
1	3.3.9.0.33.01	4						0	1,00	30.000,00	30.000,00
Código Reduzido: 33903301 Unidade de Medida: Unidade											
Descrição do Item:											
ITEM04 - Repasse - voos nacionais											
>> Valor do Empenho:										30.000,00	
Empenho:			Evento do Empenho:			Valor Empenho:					

Exemplo de empenho: PF 1531647- Estrangeiro já digitado no SIAFI ( Análise direta SIAFI) e na próxima página a Anulação do saldo da Inexigibilidade.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM		Data: 27/06/2022 Hora: 15:23							
2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE									
Número Empenho SIAFI: 610 Data SIAFI: 18/04/2022		Número Empenho Interno: 001969/2022 Data Criação no SIE: 30/03/2022							
A no Orçamento:	2022	Situação Atual:	Análise direta SIAFI						
Evento:	1 - Empenho	Empenho Original:	CNPJ: 95.591.764/0001-05						
Unidade Gestora:	153914 - SETOR DE IMPORTAÇÕES - DEMAPA								
Gestora Vinculada:	153914 - SETOR DE IMPORTAÇÕES - DEMAPA								
Unidade Solicitante:	01.18.00.04.0.0 - SETOR DE IMPORTAÇÕES								
Ug/Gestão Em itente:	153164/15238								
Gestão (Origem):	15238 / Universidade Federal de Santa Maria								
Favorecido:	PF1531647 - ESTRANGEIRO								
Observ./Finalidade:	Câmbio Importação - QUESTEL ORBIT - Prof. Daniel Bernardon								
Almoxarifado:	Almoxarifado Central								
Unidade de Entrega:	SETOR DE IMPORTAÇÕES								
Endereço:		Número:							
Complemento:		Cep:							
Município:		Uf:							
Nome Contato:		Fone Contato: (55) 32208763	Email Contato: importacao@ufsm.br						
Fonte de Recurso:	8100.0 Recursos Ordinários								
Nota de Crédito:									
Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Com pl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:				
1	169874.MIESTN2031N	8100	0	3.3.9.0.40.00	20.790,00				
Tipo:	1 - Ordinário	Modalidade Licitação: 07 - inexigibilidade de Licitação							
Processo:	23081.024049/2022-14	Número Modalidade:							
Tipo do Contrato:									
Amparo:	096- Artigo 25, LEI N. 8.666/93								
Inciso:									
Município Beneficiado:				UF Beneficiada:					
Pgto Contra Entrega:				Agência:					
Banco:				Número:					
Conta Corrente:	Estrangeiro								
Endereço:	Faixa de Cambi Km9	Bairro:	Cambi	Cep:	97105900				
Complemento:	UFSM - Rectoria	Uf:	RS	Celular:					
Município:	Santa Maria	FAX:							
Email:									
Fone Comercial:									
Observação:									
Item	Natureza:	Sequência Processo:	Marca:	Modelo	Em balagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	3.3.9.0.40.06						1,00	20.790,00	20.790,00
		Código Reduzido:	33904008		Unidade de Medida: Unidade				
Descrição do Item:									
Estimativa de câmbio para importação (remessa financeira):									
Processo: 23081.024049/2022-14									
Pesquisador: Daniel Pinheiro Bernardon									
Exportador: QUESTEL ORBIT									
Objeto: Licença de uso Orbit.com									

**Observe: :**  
 Empenho Original o número do empenho **SIE** da página anterior, seta laranja,

Evento 3-Anulação seta laranja

**2.3.9.00 - Nota de Empenho SIE**

---

Número Empenho SIAFI: \_\_\_\_\_      Número Empenho Interno: 005185/2022  
 Data SIAFI: \_\_\_\_\_      Data Criação no SIE: 21/08/2022

---

Ano Orçamento: 2022      Situação Atual: Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade  
 Evento: 3 - Anulação      Empenho Original: 001969/2022      CNPJ: 95.591.784/0001-05

Unidade Gestora: 153914 - SETOR DE IMPORTAÇÕES - DEMAPA  
 Gestora Vinculada: 153914 - SETOR DE IMPORTAÇÕES - DEMAPA  
 Unidade Solicitante: 01.18.00.04.0.0 - SETOR DE IMPORTAÇÕES  
 Ug/Gestão Emitente: 153164/15238  
 Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria

Favorecido: \_\_\_\_\_ - ESTRANGEIRO

Observ./Finalidade: Anulação parcial de empenho - QUESTEL ORBIT (024049-22-14)  
 Almo xarifado: Almo xarifado Central  
 Unidade de Entrega: SETOR DE IMPORTAÇÕES

Endereço: \_\_\_\_\_      Número: \_\_\_\_\_  
 Complemento: \_\_\_\_\_      Cep: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_      Uf: \_\_\_\_\_  
 Nome Contato: \_\_\_\_\_      Fone Contato: 55 3220 8783      Email Contato: importacao@ufsm.br

Fonte de Recurso: 8100.0 Recursos Ordinários

Nota de Crédito:

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. De spesa:	Valor:
1	169874.MIE STN2031N	8100	0	3.3.9.0.40.00	1.710,00

Tipo: 1 - Ordinário      Modalidade e Licitação: 07 - Inexigibilidade de Licitação  
 Processo: 23081.024049/2022-14      Número Modalidade: \_\_\_\_\_  
 Tipo do Contrato: \_\_\_\_\_  
 Amparo: 096- Artigo 25, LEI N. 8.666/93  
 Inciso: \_\_\_\_\_

Município Beneficiado: \_\_\_\_\_      UF Beneficiada: \_\_\_\_\_  
 Pgto Contra Entrega: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_      Agência: \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
 Endereço: Faixa de Camobi Km9      Número: \_\_\_\_\_  
 Complemento: UFSM- Reitoria      Bairro: Camobi      Uf: RS      Cep: 97105900  
 Município: Santa Maria      Uf: RS  
 Email: \_\_\_\_\_      Celular: \_\_\_\_\_  
 Fone Comercial: \_\_\_\_\_      FAX: \_\_\_\_\_  
 Observação: \_\_\_\_\_

---

Item:	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	3.3.9.0.40.06							0,00	1.710,00	1.710,00

Código Reduzido: 33904008      Unidade de Medida: Unidade  
 Descrição do Item:  
 Anulação parcial de empenho de estimativa de câmbio para importação (remessa financeira):

# Exemplos de empenho de bolsa e reforço.



Número Empenho SIAFI: 400170 Data SIAFI: 06/04/2022		Número Empenho Interno: 002146/2022 Data Criação no SIE: 05/04/2022	
Ano Orçamento: 2022	Situação Atual: Análise direta SIAFI		
Evento: 1 - Empenho	Empenho Original: CNPJ: 95.591.764/0001-05		
Unidade Gestora: 153616 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO			
Gestora Vinculada: 153616 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO			
Unidade Solicitante: 01.07.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO			
Ug/Gestão Emitente: 153164/15238			
Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria			
<b>Favorecido:</b> 95591764000105 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM			
Observ./Finalidade: TRATA-SE DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS PROJETO GEOPARQ			
Almoxarifado: Almoxarifado Central			
Unidade de Entrega: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO			
Endereço: Roraima		Número: 1000	
Complemento:		Cep: 97105900	
Município: Santa Maria		Uf: RS	
Nome Contato:		Fone Contato: 8328	
Fonte de Recurso: 8100.0 Recursos Ordinários		Email Contato: financeiro.pre@ufsm.br	
Nota de Crédito:			
Esfera: P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa: Valor:
1 169874.MIESTN2156N	8100	0	3.3.9.0.18.00 36.200,00
Tipo: 2 - Estimativo		Modalidade Licitação: 08 - Não Aplicável	
Processo: 23081.005920/2022-81		Número Modalidade:	
Tipo do Contrato:			
Amparo: 104- NÃO SE APLICA, LEI N. 8.666/93			
Inciso:			
Município Beneficiado:		UF Beneficiada:	
Pgto Contra Entrega:		Agência:	
Banco:		Número:	
Conta Corrente:		Cep:	
Endereço:		Celular:	
Complemento:		Bairro:	
Município:		Uf:	
Email:		Cep:	
Fone Comercial:		FAX:	
Observação: Trata-se de empenho para pagamento de bolsas do Projeto Geoparques/PRE.			
Item: Natureza:	Sequência	Valor	Valor
1 3.3.9.0.18.01	Processo: Marca: Modelo Embalagem Capacidade	Unitário:	Total:
	Quantidade:		
	1,00	36.200,00	36.200,00

Número Empenho SIAFI: <b>002146/2022</b>		Número Empenho Interno: 005113/2022 Data Criação no SIE: 20/06/2022	
Ano Orçamento: 2022	Situação Atual: Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade		
Evento: 2 - Reforço	Empenho Original: 002146/2022	CNPJ: 95.591.764/0001-05	
Unidade Gestora: 153616 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO			
Gestora Vinculada: 153616 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO			
Unidade Solicitante: 01.07.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO			
Ug/Gestão Emitente: 153164/15238			
Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria			
<b>Favorecido:</b> 95591764000105 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM			
Observ./Finalidade: REFORÇO DAS BOLSAS DO GEOPARQUES			
Almoxarifado: Almoxarifado Central			
Unidade de Entrega: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO			
Endereço: Roraima		Número: 1000	
Complemento:		Cep: 97105900	
Município: Santa Maria		Uf: RS	
Nome Contato:		Fone Contato: 8368	
Fonte de Recurso: 8100.0 Recursos Ordinários		Email Contato: financeiro.pre@ufsm.br	
Nota de Crédito:			
Esfera: P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa: Valor:
1 169874.MIESTN2156N	8100	0	3.3.9.0.18.00 5.000,00
Tipo: 2 - Estimativo		Modalidade Licitação: 08 - Não Aplicável	
Processo: 23081.005920/2022-81		Número Modalidade:	
Tipo do Contrato:			
Amparo: 104- NÃO SE APLICA, LEI N. 8.666/93			
Inciso:			
Município Beneficiado:		UF Beneficiada:	
Pgto Contra Entrega:		Agência:	
Banco:		Número:	
Conta Corrente:		Cep:	
Endereço:		Celular:	
Complemento:		Bairro:	
Município:		Uf:	
Email:		Cep:	
Fone Comercial:		FAX:	
Observação: Trata-se de empenho para pagamento de bolsas do Projeto Geoparques/PRE.			
Item: Natureza:	Sequência	Valor	Valor
1 3.3.9.0.18.01	Processo: Marca: Modelo Embalagem Capacidade	Unitário:	Total:
	Quantidade:		
	1,00	5.000,00	5.000,00
Código Reduzido: 33901801		Unidade de Medida: Unidade	
Descrição do Item:			
Trata-se de empenho para pagamento de bolsas do Projeto Geoparques/PRE.			
>> Valor do Empenho:			5.000,00
Empenho:		Evento do Empenho:	
		Valor Empenho:	

O empenho Gerado é realizado a partir da solicitação via sistema SIE, nas modalidades de **Dispensa de Licitações e Inexigibilidade**. Há algumas exceções de Registro de Preço como compra Direta.

Neste empenho foi solicitado um bem Patrimonial Nat. Despesa 4.4.9.0.52.00 ( seta laranja).

Número Empenho Staff:		Número Empenho Interno: 005110/2022	
Data SIAFI:		Data Criação no SIE: 20/08/2022	
Ano Orçamento:	2022	Situação Atual:	Gerado
Evento:	1 - Empenho	Empenho Original:	
Unidade Gestora:	153803 - CENTRO DE CÊNCIAS RURAIS	CNPJ:	96.591.764/0001-05
Gestora Vinculada:	153803 - CENTRO DE CÊNCIAS RURAIS		
Unidade Solicitante:	03.36.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA		
Ug/Gestão Emitente:	153164/15238		
Gestão (Origem):	15238 / Universidade Federal de Santa Maria		
Favorecido:	93336493000116 - ORLANDO CARLOS THOMAS		
Observ./Finalidade:	Aquisição Motobomba Prof. Enb		
Almoxarifado:	Almoxarifado Central		
Unidade de Entrega:	DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA		
Endereço:	AVENIDA RORAIMA	Número:	1000
Complemento:	FRÉDIO 77, SALA 03	Cep:	97105900
Município:	Santa Maria	UF:	RS
Nome Contato:	[REDACTED]	Fone Contato:	3220-8179
Fonte de Recurso:	8100.0 Recursos Ordinários	Email Contato:	fitotecnia@ufsm.br
Nota de Crédito:			

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:
1	169875.MUENSG0100N	8100	0	4.4.9.0.52.00	50.153,00

Modalidade e Licitação: 08 - Dispensa de Licitação  
Número Modalidade: 74

Tipo: 1 - Ordinário  
Processo: 23081.061514/2022-06  
Tipo do Contrato:  
Amparo: 030- INC. XXI, ART. 24, LEI N. 8.666/93  
Inciso: \_\_\_\_\_  
Município Beneficiado: \_\_\_\_\_ UF Beneficiada: \_\_\_\_\_  
Pgto Contra Entrega: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: [REDACTED]  
Conta Corrente: [REDACTED]  
Endereço: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_  
Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_ Cep: \_\_\_\_\_  
Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Fone Comercial: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_  
Observação: \_\_\_\_\_

Item:	Natureza:	Sequência Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	4.4.9.0.52.39	1					0 1,00	50.153,00	50.153,00

Código Reduzido: F8159      Unidade de Medida: Unidade

Descrição do Item:  
Conjunto Motobomba com motor elétrico de 7,5 CV e rotor da bomba de ferro com rotação de trabalho 1750 rpm, ou superior, acoplados a balsa flutuante em fibra com diâmetro mínimo de 1,2 metros e saída de 150 mm e mangueira flexível de 150 mm de 8 metros. Acompanhado da chave elétrica e fiação para a necessidade do motor a ser instalado. Capacidade mínima de recalque de 220 m³ h-1 com perda de carga de \_\_\_\_\_



Número Empenho SIAFI: \_\_\_\_\_ Número Empenho Interno: 005108/2022  
 Data SIAFI: \_\_\_\_\_ Data Criação no SIE: 20/08/2022

Ano Orçamento: 2022 Situação Atual: Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade  
 Evento: 1 - Empenho Empenho Original: CNPJ: 95.591.764/0001-05  
 Unidade Gestora: 153612 - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
 Gestora Vinculada: 153612 - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
 Unidade Solicitante: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES  
 Ug/Gestão Emitente: 153164/15238  
 Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria  
 Favorecido: \_\_\_\_\_  
 Observ./Finalidade: Item para Proj. de Ens no 050227 - Prof. Filipe Fagan  
 Almoxarifado: Almoxarifado Central  
 Unidade de Entrega: COLÉGIO POLITÉCNICO  
 Endereço: Roraima Número: 1000  
 Complemento: Prédio 70 Cep: 97105900  
 Município: Santa Maria Uf: RS  
 Nome Contato: \_\_\_\_\_ Fone Contato: (55)3220-9417 9206 Email Contato: administrativo@\_\_\_\_\_

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Comp. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:
1	169872.LCOLGP1900N	8100	0	3.3.9.0.30.00	51,75

Tipo: 1 - Ordinário Modalidade Licitação: 05 - Pregão  
 Processo: 23081.006798/2022-60 Número Modalidade: 35  
 Tipo do Contrato: Registro de Preço Gerado / Número: 000222/2022  
 Amparo: 126- Art 1, LEI N. 10.520/2002  
 Inciso: \_\_\_\_\_  
 Município Beneficiado: \_\_\_\_\_ UF Beneficiada: \_\_\_\_\_  
 Pqto Contra Entrega: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
 Endereço: Rua das Bromélias Número: 1126  
 Complemento: Terreo Bairro: Fortaleza Alta  
 Município: Blumenau UF: SC Cep: 89058080  
 Email: administrativo@rpcomercial.com.br  
 Fone Comercial: (47) 3288-8842 FAX: \_\_\_\_\_ Celular: (47) 9 9208-5500  
 Observação: OBS.: Os três pares deverão ser entregues no tamanho G, compostos de 07 cm

Item:	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor	Valor
		Proces so:							Unitário:	Total:
1	3.3.9.0.30.28	17	KOCH					0 3,00	17,25	51,75

Código Reduzido: 33903028 Unidade de Medida: Par

**Descrição do Item:**

Luva de Vaqueta

Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo.

Com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso.

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor).

Indicada para uso nas áreas de: Carga e descarga de materiais em geral. Construção civil Indústria moveleira. Mineração. Montagem de estruturas metálicas. Trabalhos de manutenção em geral.

Material no tamanho 8, compostos de 7 cm 15 cm 20 cm 30 cm e 40 cm

Empenho de Consumo  
 Nat. Despesa **3.3.9.0.30.00**  
 A classificação seta laranja é  
 o sub item referente o item  
 adquirido

Classificação conforme o produto

# Empenho de Serviço:

Número Empenho SIAFI: \_\_\_\_\_ Data SIAFI: \_\_\_\_\_ Número Empenho Interno: 005088/2022 Data Criação no SIE: 20/08/2022

Ano Orçamento: 2022 Situação Atual: Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade  
 Evento: 1 - Empenho Empenho Original: CNPJ: 96.691.764/0001-05  
 Unidade Gestora: 153818 - FRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/FESQUISA  
 Gestora Vinculada: 153818 - FRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/FESQUISA  
 Unidade Solicitante: 08.10.05.00.0.0 - CURSO-PROGRAMA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 Ug/Gestão Emitente: 153164/15238  
 Gestão (Origem): 15279 / CAFES

Favorecido: \_\_\_\_\_

Observ./Finalidade: Tx de inscrição Fernanda dos Santos Martinez PPGAP  
 Almoarifado: Almoarifado Central  
 Unidade de Entrega: CURSO-PROGRAMA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 Endereço: Roraima Número: 1000  
 Complemento: Prédio 74B, Sala 3250 Cep: 9705900  
 Município: Santa Maria UF: RS  
 Nome Contato: \_\_\_\_\_ Fone Contato: 32208462 Email Contato: financeiropos.cosh@ufs.m  
 Fonte de Recurso: 8100.915405 CONV. UFSMCAFES FROAP  
 Nota de Crédito: 897370 - TED 8366 - FROAP

Esfera:	P.T. Res umido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. De spesa:	Valor:
1	170062.OCCCUO9414N	8100	915405	3.3.9.0.39.00	180,00

Tipo: 1 - Ordinário Modalidade Licitação: 08 - Não Aplicável  
 Processo: 23081.064065/2022-40 Número Modalidade: \_\_\_\_\_

Tipo do Contrato:  
 Amparo: 104- NÃO SE APLICA, LEI N. 8.666/93

Inciso: \_\_\_\_\_

Município Beneficiado: \_\_\_\_\_ UF Beneficiada: \_\_\_\_\_

Pgto Contra Entrega: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Complemento: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_ Cep: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Fone Comercial: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_  
 Observação: \_\_\_\_\_

tem:	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	3.3.9.0.39.22							1,00	180,00	180,00

Código Reduzido: 33903922 Unidade de Medida: Unidade

Descrição do Item:  
 Exposições, Congressos e Conferências - OUT.SERV.TERC.PJ  
 \_\_\_\_\_, discente PPGAP/CCSH requer pagamento de taxa de inscrição para o EnANPAD a ocorrer 21/09/22 e 23/09/22. Valor R\$ 180,00  
 Trabalho: Criação de valor e Engajamento: um Estudo no Setor Público Municipal na Perspectiva dos Stakeholders Funcionários.

>> Valor do Empenho: 180,00

Taxa de inscrição sempre Ordinário

Amaparo

Dados Bancários do solicitante

Qual evento  
 Onde é o evento  
 Datas do evento

Não Aplicável

## Empenho de **Compra Imediata:**

Algumas abas especificas para melhor entendimento, exemplo de cadastro de empenho de taxa de inscrição o Credor deve ser pessoa física.

The image shows a screenshot of a software application titled "2.3.1 - Cadastro de Empenhos". The main window has a menu bar with "Arquivo", "Exibir", "Tramitação", "Outros", and "Ajuda". Below the menu is a toolbar with icons for "Novo", "Alterar", "Excluir", "Localizar", and "Imprimir". The main area contains several tabs: "Principal", "Empenhos", "Orçamento de Despesa", and "Cronogram". The "Empenhos" tab is active, showing a form with the following fields:

- Ano Empenho: 2022 Num. Empenho:
- Unidade Administrativa: 00.00.00.00.0.0
- Número Processo:
- Empenho Origem:
- Credor: Pessoa Física
- Banco:
- Modalidade Compra:
- Característica Empenho:
- Almoxarifado:
- Endereço de Entrega:
- Código da Obra:

A "Localizar Fornecedor" dialog box is open over the "Credor" field. It has a title bar "Localizar Fornecedor" and a menu bar with "Nat. Jurídica", "Física", "Jurídica", and "Outros". The "Física" radio button is selected. The dialog contains the following fields:

- CPF: 674
- Nome ou Razão Social:
- Posição: Início

Buttons in the dialog include "OK", "Procurar", "Selecionar", "Fechar", and "Ajuda". A blue arrow points from the "Física" radio button in the dialog to the "Pessoa Física" option in the main form's "Credor" field. Another blue arrow points from the "Pessoa Física" option in the main form to the "Física" radio button in the dialog. At the bottom of the main form, there are "Salvar" and "Cancelar" buttons. The status bar at the bottom shows "Novo Fornecedor", "003 - Incluindo", "1642679", and "frEMEmpenho".

Preencher todos os campos marcados com as setas.

The screenshot shows a software window titled "2.3.1 - Cadastro de Empenhos" with a menu bar (Arquivo, Exibir, Tramitação, Outros, Ajuda) and a toolbar (Novo, Alterar, Excluir, Localizar, Imprimir, Itens, Tramitações, Tramitar). The main area contains a form with the following fields and values:

- Ano Empenho: 2022
- Num. Empenho: [empty]
- Unidade Administrativa: 01.12.00.00.0.0 (marked with a blue arrow)
- Nome Unidade: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
- Número Processo: [empty]
- Processo Secundário: [empty]
- Ano Licitação: [empty]
- Licitação: 15
- Prazo de Vencimento: [empty]
- Empenho Origem: [empty]
- Adiantamento: [empty]
- Contrato: [empty]
- Extrato Contrato: [empty]
- Credor: Pessoa Física
- Fornecedor: [redacted]
- Banco: 041
- Agência: 00377
- Conta corrente: [redacted]
- Modalidade Empenho: Ordinário (marked with a blue arrow)
- Modalidade Compra: 08 - Não Aplicável (marked with a blue arrow)
- Motivo: 104- NÃO SE APLICA, LEI N. 8.666/93 (marked with a blue arrow)
- Característica Empenho: [empty]
- Forma de Pagamento: [empty]
- Almoxarifado: Almoxarifado Central (marked with a blue arrow)
- Unidade Entrega: 01.05.00.00.0.0 (marked with a blue arrow)
- Nome Unidade: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Endereço de Entrega: [empty]
- Código da Obra: [empty]
- Descrição da Obra: [empty]

At the bottom, there are buttons for "Salvar" and "Cancelar", and a status bar showing "Novo Unidade Administrativa", "003 - Incluindo", "1642679", and "frEMEmpenho".

Preencher com os dados da  
**Gestora.**  
Exemplo: 153614



2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho:

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Gestora Nome Gestora

153614 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Código do PI Descrição do PI

MGSTRN0100N Gestão da Reitoria-Gestao Admin.

Programa Código Reduzido Programa

12.364.5013.20RK.0043.00 169875 D05 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional

Localizar

Classificação Despesa Classificação de Despesa

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

Nome do Centro de Custo Num. Projeto Nome

Esfera Gestão

Fonte Recurso Complemento Descrição

Unidade Orçamentária Nome Unidade Orçamentária

Número de Transferência Descrição

Localizar

Salvar Cancelar

Novo Gestora 003 - Incluindo 1642679 frEMEmpenho

The image shows a screenshot of a software application window titled "2.3.1 - Cadastro de Empenhos". The window has a menu bar with "Arquivo", "Exibir", "Tramitação", "Outros", and "Ajuda". Below the menu is a toolbar with icons for "Novo", "Alterar", "Excluir", "Localizar", "Imprimir", "Itens", "Tramitações", and "Tramitar". The main area contains a form with the following fields:

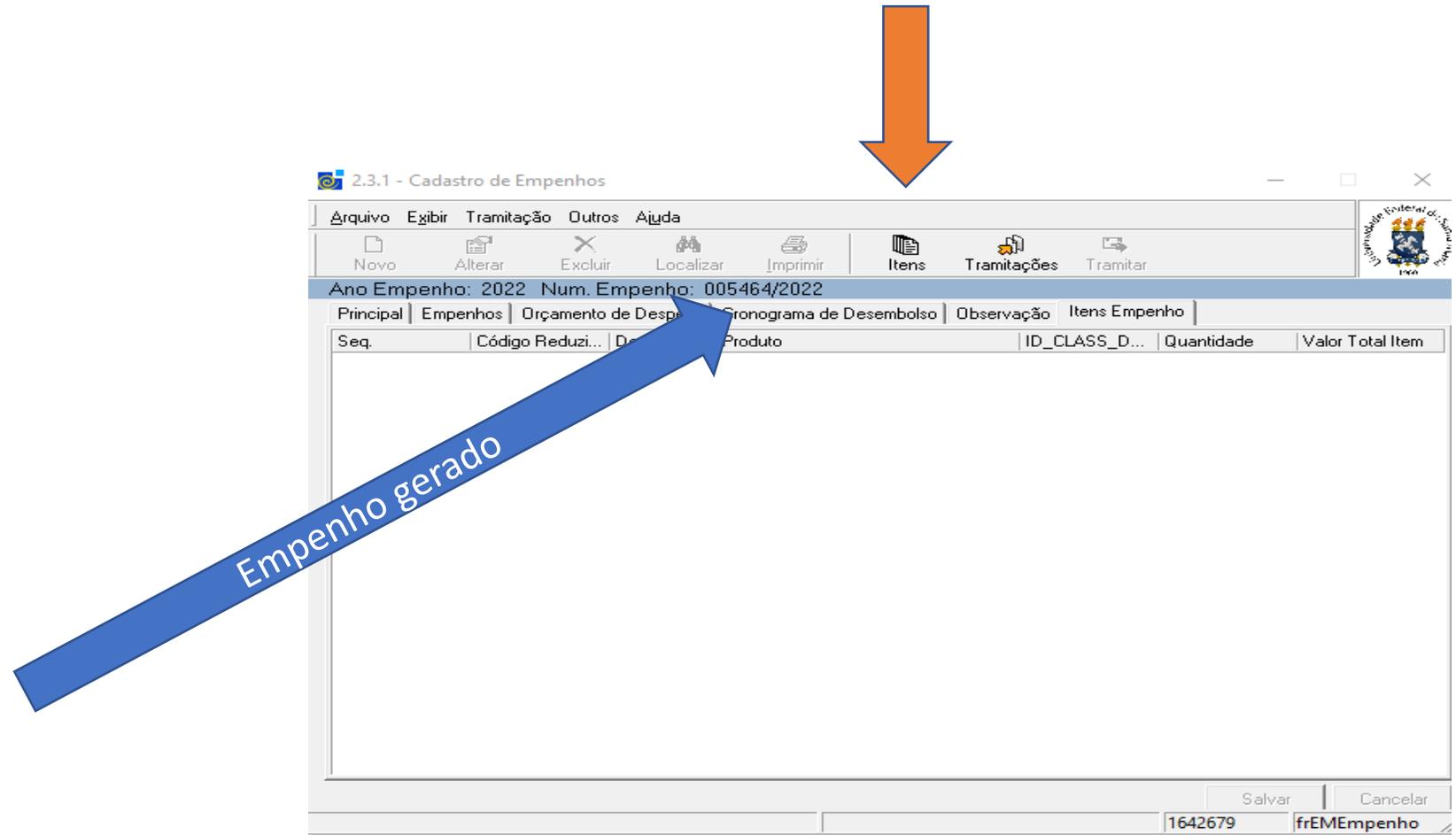
- Ano Empenho:** 2022
- Num. Empenho:** (empty)
- Principal** | **Empenhos** | **Orçamento de Despesa** | **Cronograma de Desembolso** | **Observação**
- Nome de contato:** Alória
- Telefone de contato:** 8319
- E-mail de contato:** analise.dcf@ufsm.br
- Observação:** Empenho de teste modelo

Three blue arrows point to the following fields:

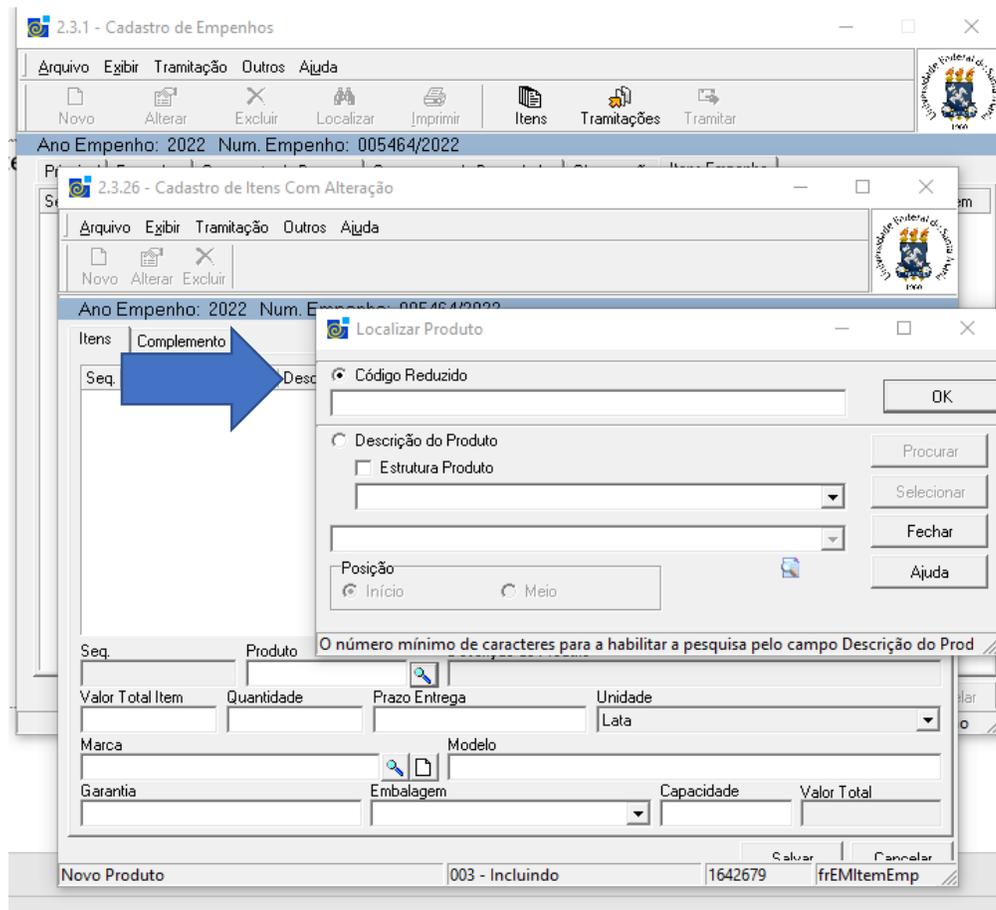
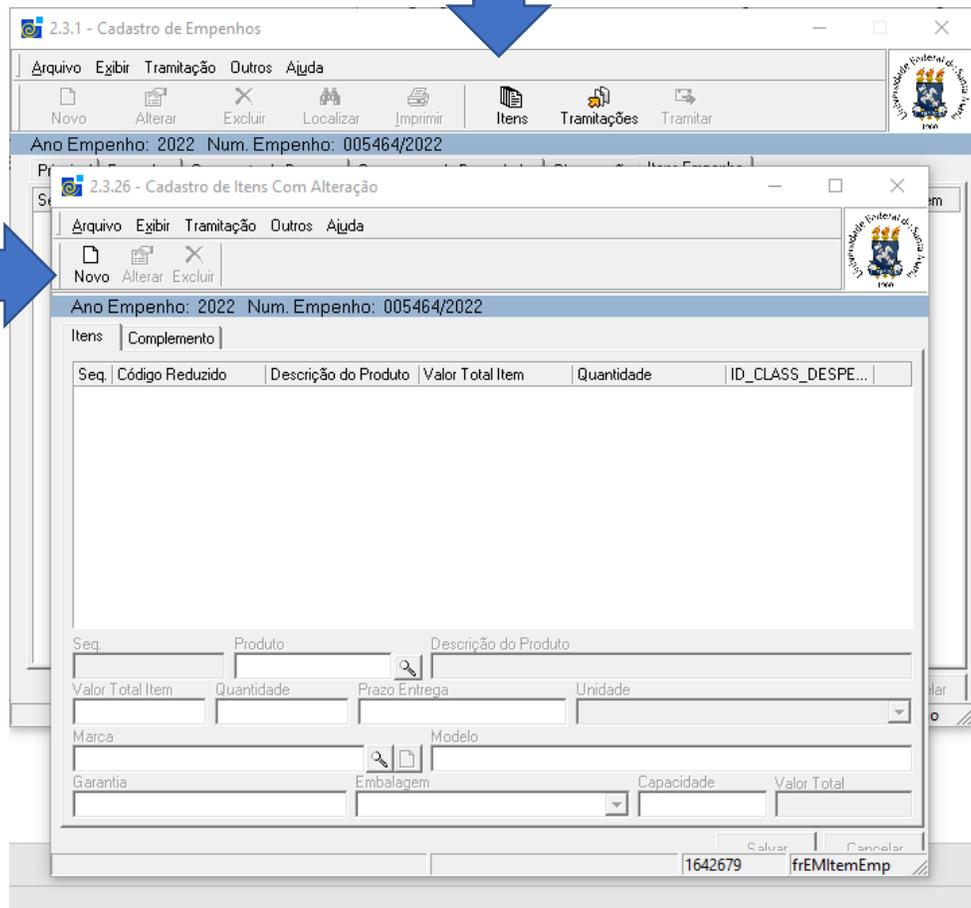
- Nome de quem digitou:** Points to the "Nome de contato" field.
- Contato do setor de quem digitou:** Points to the "Telefone de contato" field.
- Contato do setor de quem digitou:** Points to the "E-mail de contato" field.

At the bottom of the window, there are buttons for "Salvar" and "Cancelar", and a status bar with the text: "Observação referente ao Empenho [Caracter - 254] 003 - Incluindo 1642679 frEMEmpenho".

Após salvar o empenho, ele gera um número e habilita o ícone “itens”.

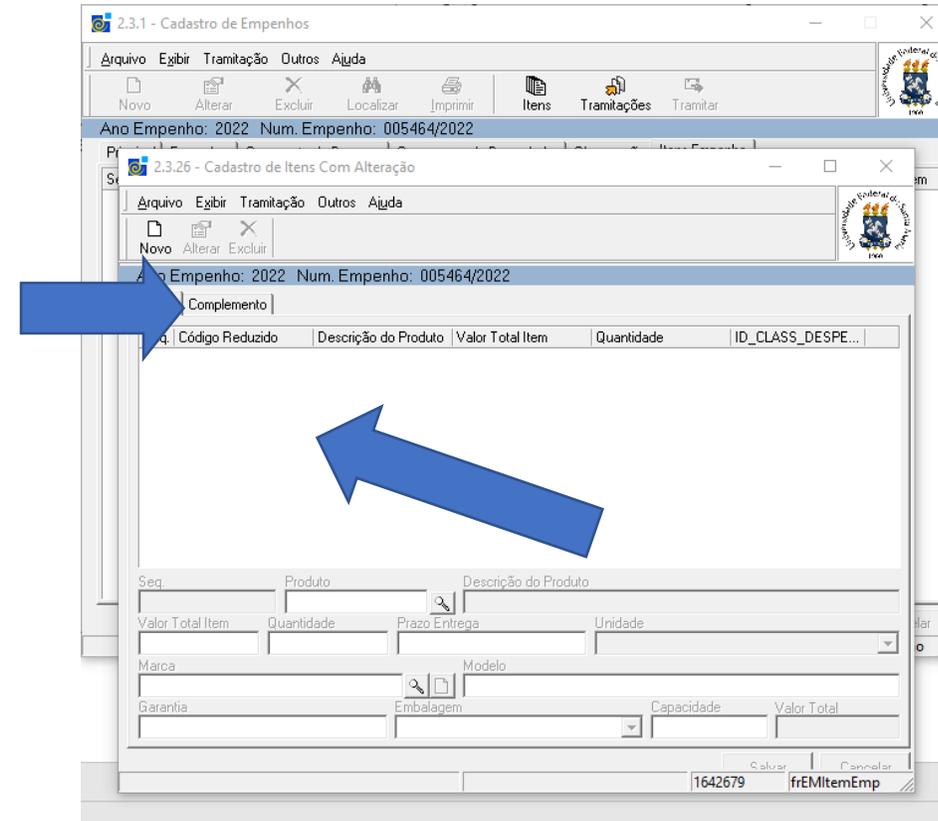


Clicar em “itens” e depois em “novo”.



Na aba **Complemento**, deverá constar:

- Taxa de Inscrição: Nome do curso, datas e onde será realizado (Instituição).
- Taxa de Publicação : Nome da revista, Jornal, e artigo que será publicado e também as datas, caso tenha.
- Taxas e tributos: Instituição e qual tipo, exemplo: multa, tarifa , ART ....
- Anuidades: Nome da Instituição e ano
- Despesa de Exercício Anterior: Pagamento da nota fiscal nº... Contrato ... (quando for o caso) e **“De acordo com o Decreto nº 93872, art.22, paragrafo 2º, Reconhecimento de Dívida.”**
- E outros



2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005464/2022

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Empenho

Seq. 2.3.26 - Cadastro de Itens Com Alteração

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir

Ano Empenho: 2022 Num. Empenho: 005464/2022

Itens Complemento

Complemento

Evento CongressoXXXXXXXXXX  
Data : 20 a 25 outubro de 2022  
Onde .. nome da instituição e localidade

Salvar Cancelar

Complemento [Caracter - 32700] 003 - Incluindo 1642679 frEMItemEmp

# CONTATOS:

- Seção de Análise e Execução Orçamentária
- E-mail : [analise.dcf@ufsm.br](mailto:analise.dcf@ufsm.br)
- Telefone: 3220-8319
- Servidor(a): Daniela Pegoraro  
Glória . D. Tombezi