

Curso Execução da despesa pública

Departamento de Contabilidade e Finanças / Demapa

Empenho SIE

Glória Debona Tombezi.

Amostra da caixa na análise e seus respectivos tramites

SIE - UFSM

Arquivo Exibir Tramitação Ajuda

Executar Atualizar Abrir Tramitações Visualizar Sair

Bem vindo(a), GLORIA CARMEM DEBONA TOMBEZI

Aplicações Caixa Postal

Filtros Data de Envio: entre 01/06/2016 e 22/06/2016 Espécie Número do Documento

Sit...	Número do Documento	Espécie	Descrição	Envio
	007353/2016	Empenho	Auxílio financeiro para a aluna Adelita Rabaioli	22/06/2016
	007354/2016	Empenho	23081.007148/2015-11, Formatura Técnico em	17/06/2016
	007355/2016	Empenho	IAPAS s/ Pro-labore Róber Bachinski - DDI	17/06/2016
	007356/2016	Empenho	23081.008129/2015-01, compra de cadeira	21/06/2016
	007358/2016	Empenho	23081.016712/2015-88, Serviço de concreto -	17/06/2016
	007360/2016	Empenho	23081.011632/2015-36, Manutenção de	21/06/2016
	007361/2016	Empenho	23081.009685/2015-97, Reestruturação Proinfra	17/06/2016
	007362/2016	Empenho	Pgto bolsas PROEXT	17/06/2016
	007364/2016	Empenho	bolsas Comissão Setorial de Auto Avaliação 2016	17/06/2016
	007367/2016	Empenho	23081.000122/2016-14, Ref. 000668/2016 - SIE	17/06/2016
	007374/2016	Empenho	23081.016712/2015-88, Reformas laboratórios	21/06/2016
	007378/2016	Empenho	Taxa de Inscrição Marta Von Ende	21/06/2016
	007381/2016	Empenho	23081.006707/2015-67, Empenho prof Renius.	20/06/2016
	007382/2016	Empenho	Taxa de Inscrição Vitor Kochhann Reisdorfer	21/06/2016

Fluxo: **Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade** Prazo: **9 dia(s)**

Origem: **GAB. PROJETOS CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES** Data de Envio: **22/06/2016 14:04:00**

Destino: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF** Data de Recebimento:

Despacho (SUÉLEN GHEDINI MARTINELLI)

Aprovado.

Em Trânsito

Tramitar

2.3.3 - Análise Empenho Contabilidade

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações **Tramitar**

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho: 002907/2016

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Empenho

Ano Empenho: 2016

Descrição do Tipo Documental: Empenho Valor: 800,00

Evento: Empenho Espécie: Compra Imediata (Empenho)

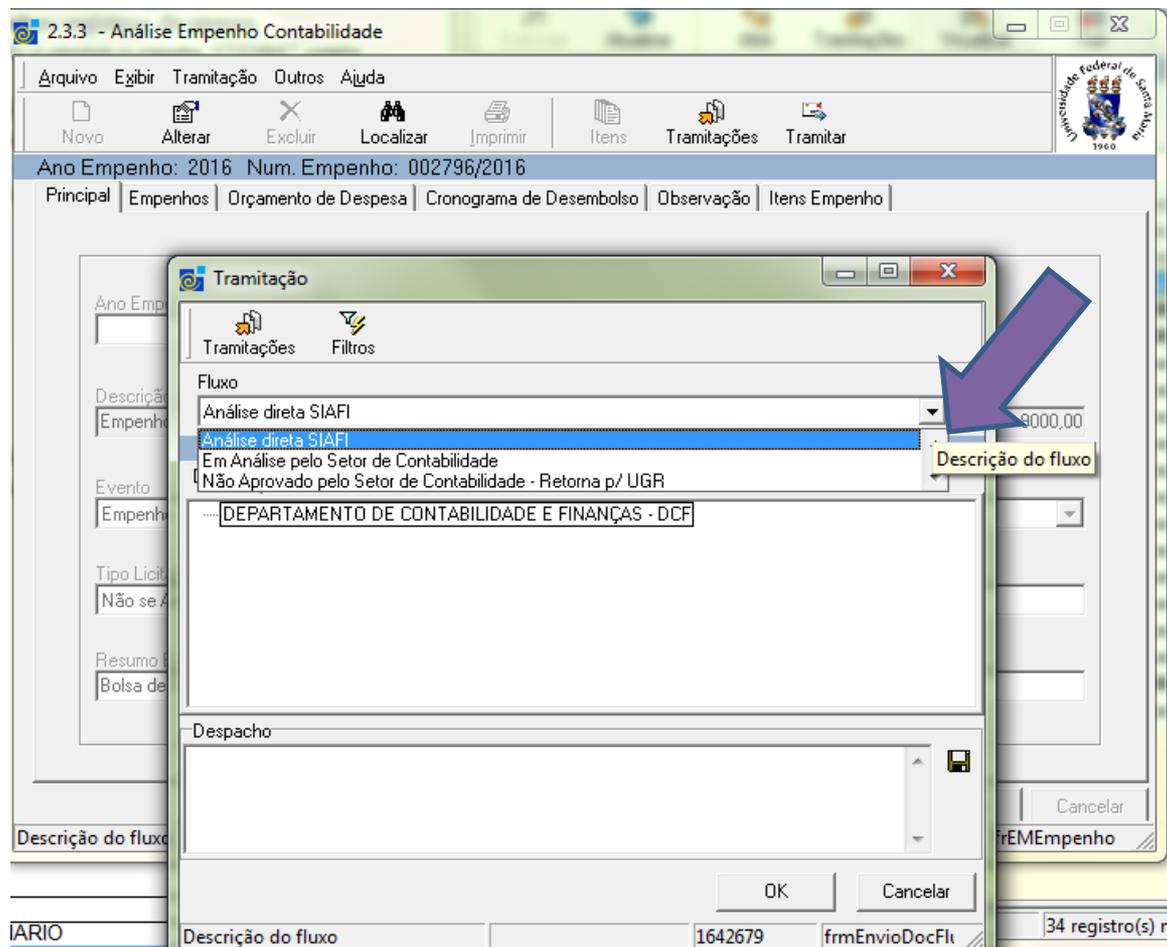
Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta Num. Empenho: 002907/2016 Espécie [Real]

Resumo Empenho: Serviço de 3ª PF Orquestra-Mélani

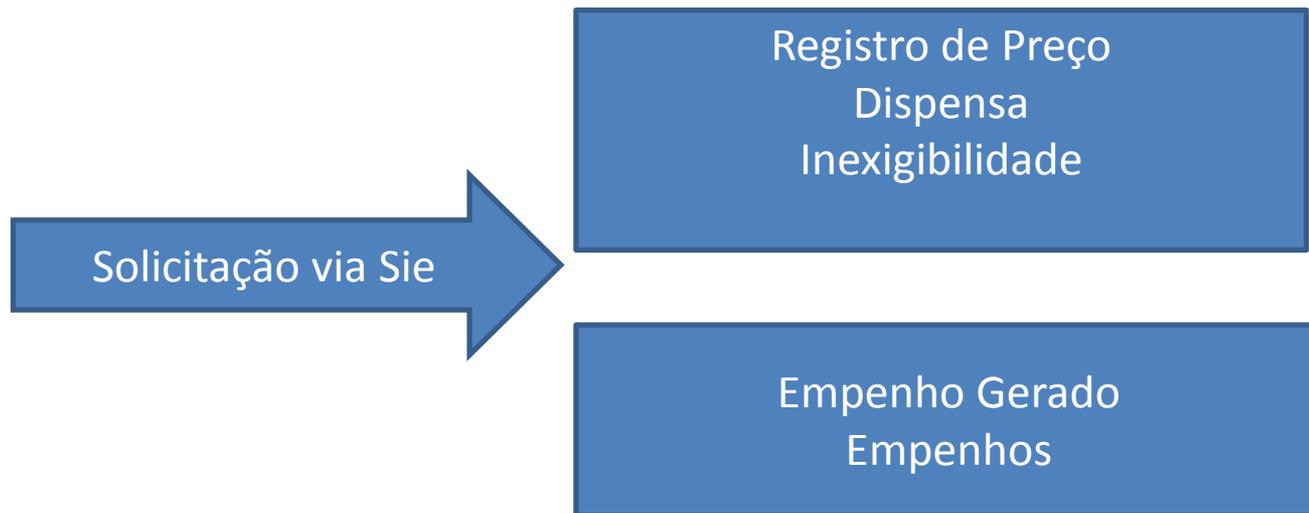
Salvar Cancelar

Espécie [Real] 1642679 frEMEmpenho

Opções de tramitação



Etapas iniciais do empenho/ licitação



- **Modalidade de empenho conforme lei 8666/93**
-
- **01 – Convite**
- **02 – Tomada de Preço**
- **03 – Concorrência Pública**
- **05 – Pregão tradicional**
- **05 – Registro de Preço**
- **06 – Dispensa de Licitação**
- **07 – Inexigibilidade de Licitação**
-

Empenhos segundo as modalidades de licitações conforme a lei 8666/1996

- **01 – Convite**
- **02 – Tomada de Preço com contrato**
- **03 – Concorrência Pública com contrato**
- **05 – Pregão Tradicional com contrato**
- **05- Registro de Preço Com contrato e sem contrato**
- **06 – Dispensa de Licitação com contrato**
- **07 – Inexigibilidade de Licitação com contrato**

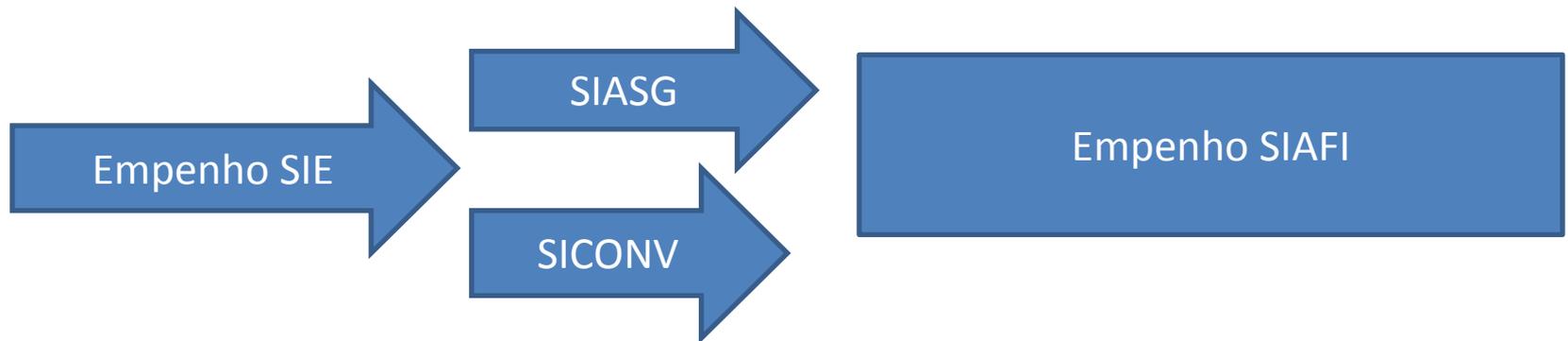
Empenhos gerados automaticamente sempre é compra imediata e são gerados quando o DEMAPA finaliza o processo, conforme sua solicitação e especificidades

- Convite
- Dispensas
- Inexigibilidade
- Registro de Preços
- Pregão Tradicional

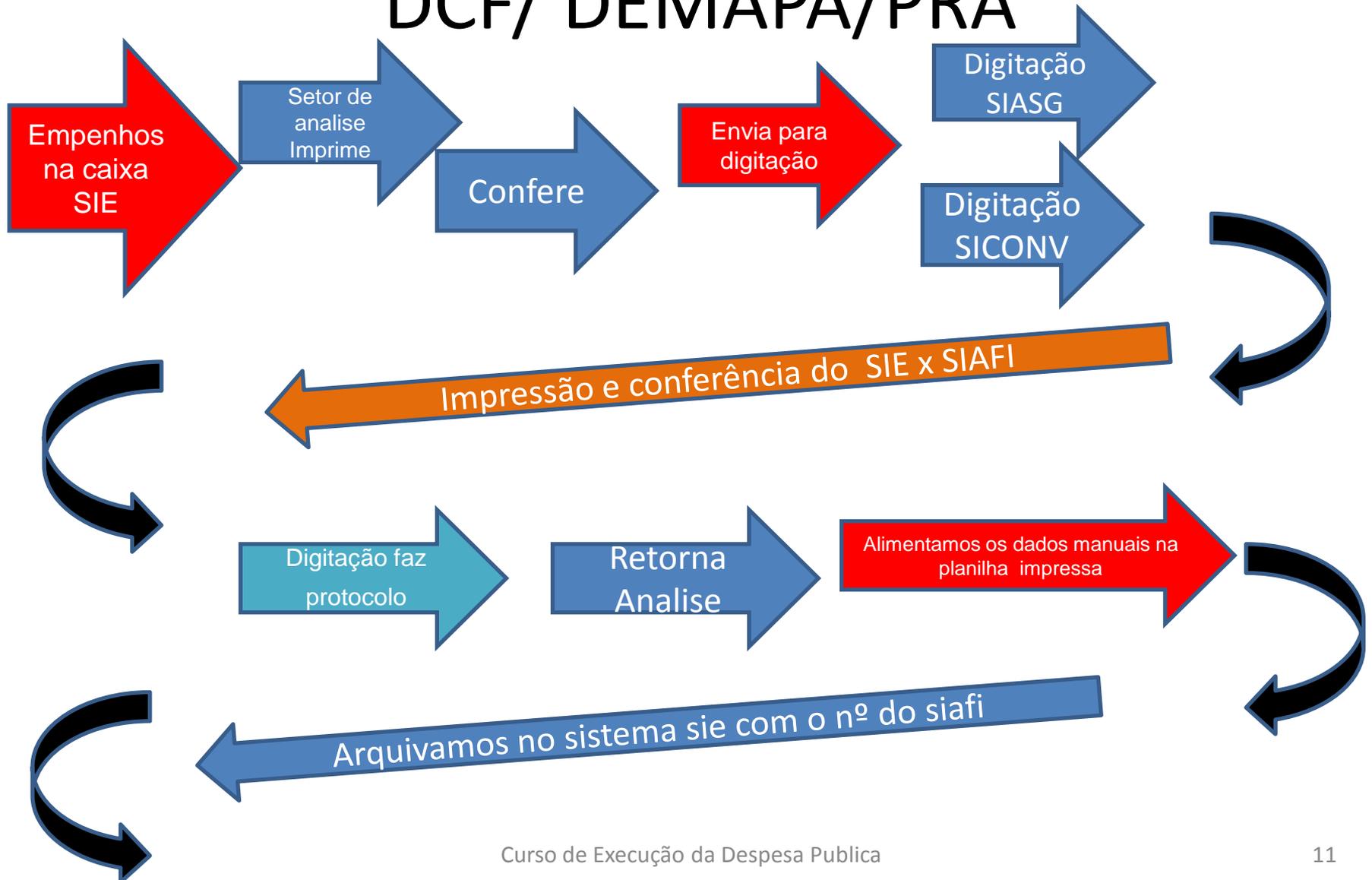
TIPOS DE EMPENHOS

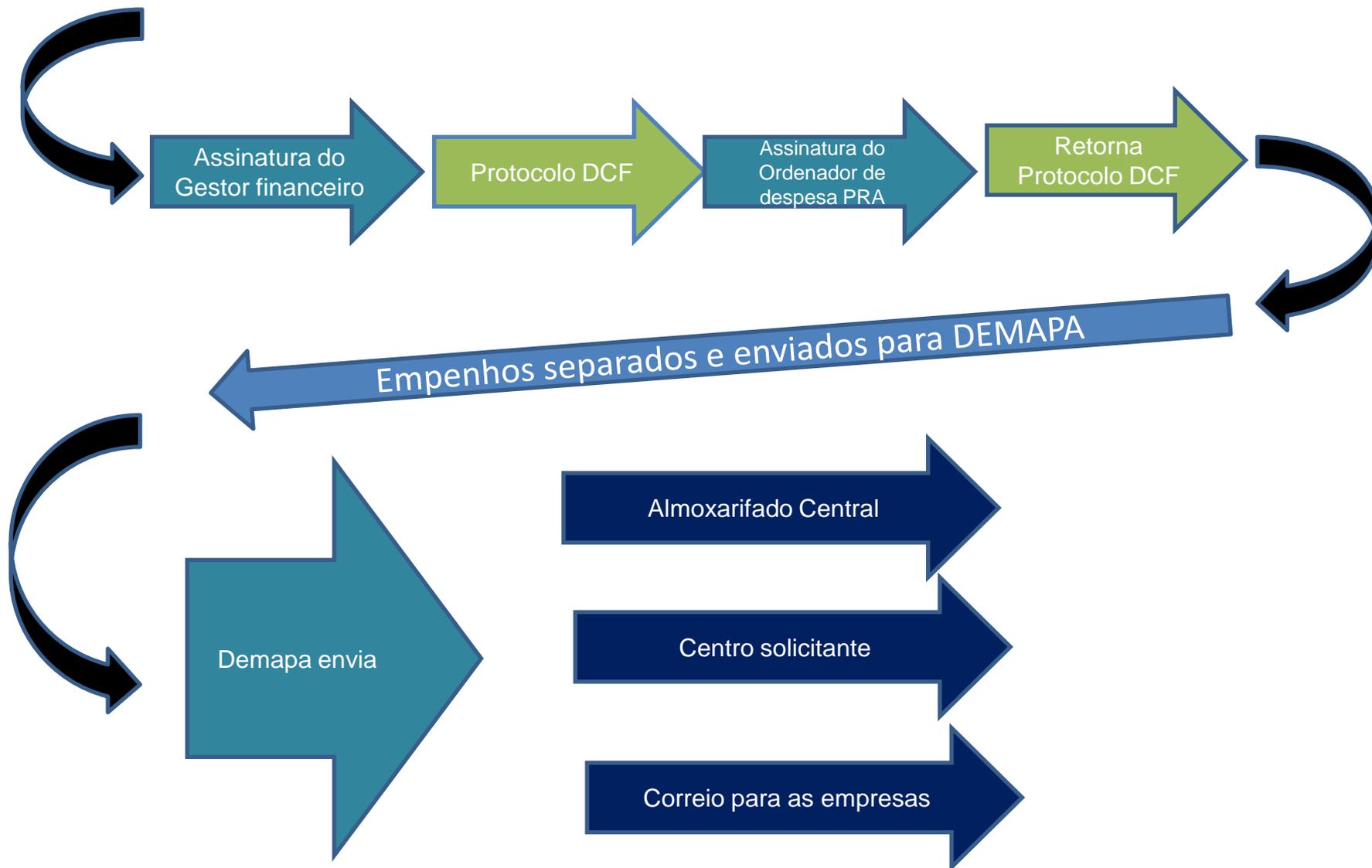
-
- **SIE**
 - 1 – ORDINÁRIO
 - 2 – ESTIMATIVO
 - 3 – GLOBAL
- **SIASG**
 - 1 - ORDINÁRIO
 - 3 - ESTIMATIVO
 - 5 - GLOBAL

Tramite do empenho



Tramites do empenho DCF/ DEMAPA/PRA

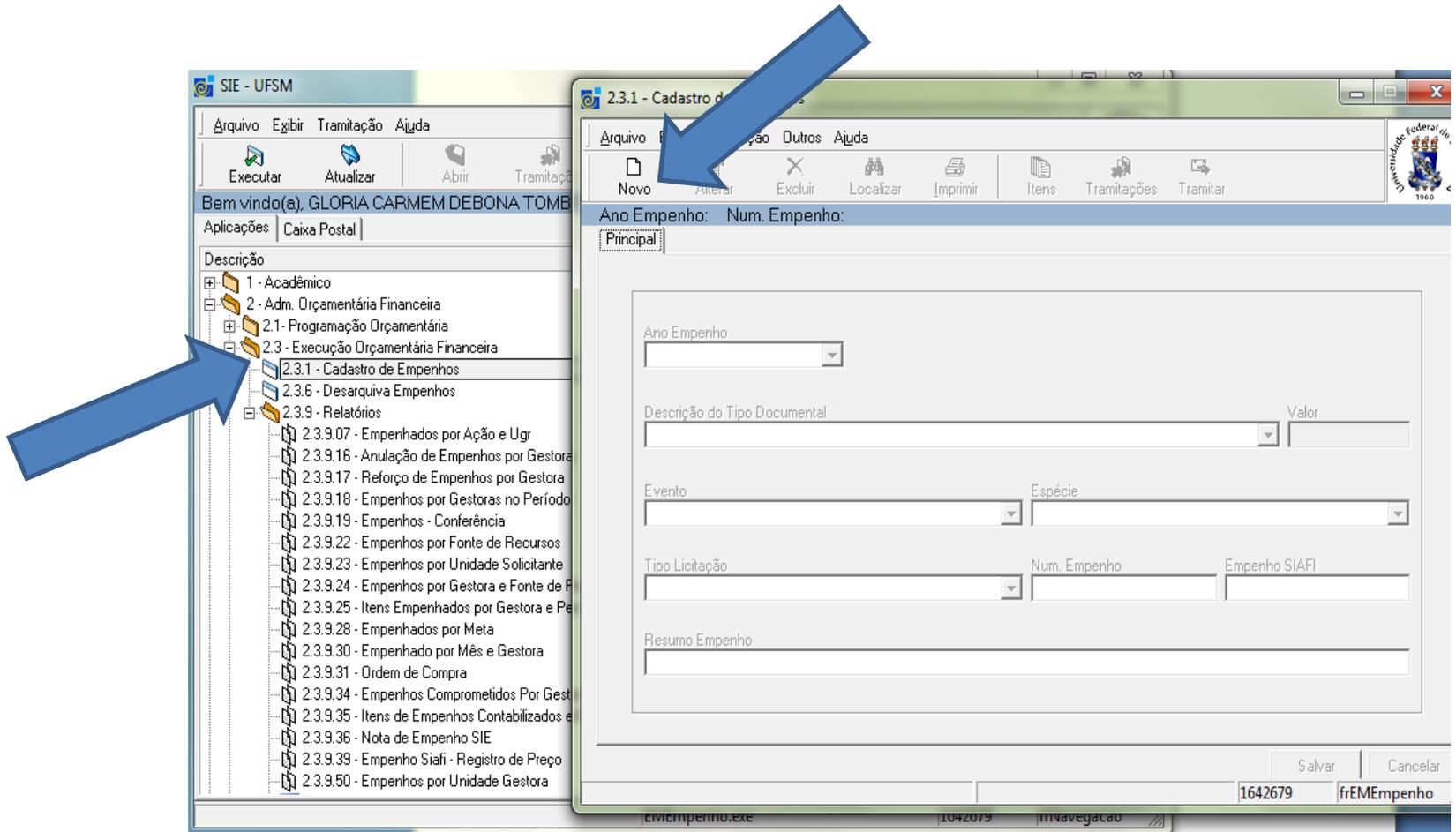




Classificação de Despesa conforme o produto adquirido.

Consumo		Permanente	
3.3.90.14.00	Diárias		
3.3.90.18.00	Bolsas		
3.3.90.30.00	Consumo	4.4.90.39.00	Investimento em Software
3.3.90.33.00	Passagens		
3.3.90.36.00	Serviço Pessoa Física	4.4.90.51.00	Investimento em Obras
3.3.90.37.00	Serviço Pessoa Jurídica	4.4.90.52.00	Equipamentos / material
3.3.90.39.00	Serviço Pessoa Jurídica	4.4.90.92.00	Exercícios Anteriores
3.3.90.92.00	Exercícios Anteriores		

Cadastro de Empenho SIE



Evento : Anulação, Empenho ou Reforço.

Espécie escolhe o tipo de empenho: Compra Imediata, Contratos e Registro de Preço •

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho:

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação

Ano Empenho: 2016

Descrição do Tipo Documental: Empenho Valor: 0,00

Evento: Empenho Espécie: Compra Imediata (Empenho)

Tipo Licitação: Entrada e Saída Direta

Resumo Empenho

Resumo é um texto simples

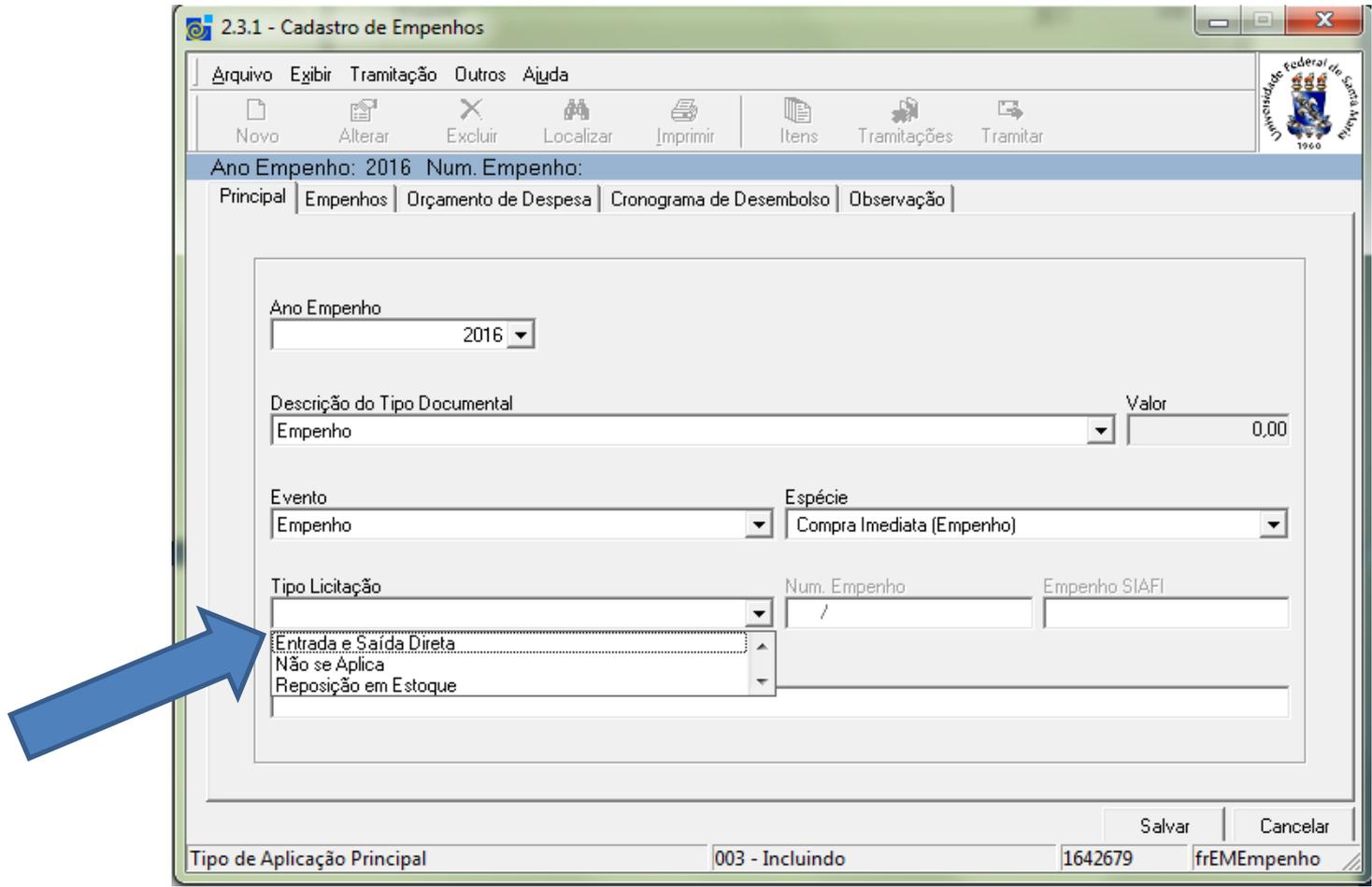
Salvar Cancelar

Tipo de Aplicação Principal 003 - Incluindo 1642679 frEMEmpenho

Tipo de Licitação: Conforme a espécie abre :

Compra Imediata : Entrada e saída direta, não se aplica ou reposição de estoque

Registro de Preço: Registro de Preço e Contrato abre contratos



Número de Registro de Preço.

The image shows a software interface for 'Cadastro de Empenhos' (Budget Registration) with a search window titled 'Localizar Contrato / Registro Preço' open. The search window has a dropdown for 'Ano Orçamento' set to '2016'. Below this is a search field for 'Num. Contrato/Registro' and a 'Posição' section with radio buttons for 'Início' (selected) and 'Meio'. A table of search results is displayed, with the first row highlighted in blue. The table has columns: 'Número Registro Preço', 'Fornecedor', 'Proce...', 'Modalidade ...', and 'Número...'. The first row contains: '000013/2016', '73.865.008/0001-94', '23081.0', '05 - Pregão', and '17'. Below the table, it says '7 registro(s) encontrado(s)'. The main window has a menu bar with 'Arquivo', 'Exibir', 'Tramitação', 'Outros', and 'Ajuda'. A toolbar contains icons for 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Localizar', 'Imprimir', 'Itens', and 'Tramitações'. The main form has tabs for 'Principal', 'Contratos / Registros Preço', 'Orçamento de Despesa', 'Cronograma de Desembolso', and 'Observações'. The 'Contratos / Registros Preço' tab is active, showing fields for 'Unidade Administrativa', 'Nome Unidade', 'Número Processo', 'Processo Secundário', 'Ano Licitação', 'Licitação', 'Empenho Origem', 'Contrato', 'Credor', 'Fornecedor', 'Banco', 'Agência', 'Conta corrente', 'Modalidade Compra', 'Motivo', 'Característica Empenho', 'Forma de Pagamento', 'Almoxarifado', 'Unidade Entrega', 'Nome Unidade', 'Endereço de Entrega', 'Código da Obra', and 'Descrição da Obra'. A red arrow points from the search window to the main window, and a blue arrow points from the search window to the first row of the results table.

Número Registro Preço	Fornecedor	Proce...	Modalidade ...	Númer...
000013/2016	73.865.008/0001-94	23081.0	05 - Pregão	17
000014/2016	00.478.911/0001-29	23081.0	05 - Pregão	17
000015/2016	07.671.564/0001-03	23081.0	05 - Pregão	17
000016/2016	14.719.113/0001-56	23081.0	05 - Pregão	17
000017/2016	05.046.360/0001-48	23081.0	05 - Pregão	17
000018/2016	09.037.279/0001-52	23081.0	05 - Pregão	17
000019/2016	93.445.963/0001-80	23081.0	05 - Pregão	17

Selecionado o nº do Registro de Preço o preenchimento dos dados da empresa é automático

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Unidade Federal de Santa Maria
1960

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho: 23081.002649/2016-83

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

Unidade Administrativa: 00.00.00.00.0.0 Nome Unidade: []

Número Processo: 23081.002649/2016-83 Processo Secundário: [] Ano Licitação: 2016 Licitação: [] Prazo de Vencimento: []

Empenho Origem: [] Adiantamento: [] Contrato: 000013/2016 Extrato Contrato: []

Credor: Pessoa Juridica Fornecedor: E D AZAMBUJA & CIA LTDA

Banco: 001 Agência: 28177 Conta corrente: 11071-X Modalidade Empenho: []

Modalidade Compra: 05 - Pregão Motivo: Lei 10520/2002

Característica Empenho: [] Forma de Pagamento: []

Almoxarifado: [] Unidade Entrega: 00.00.00.00.0.0 Nome Unidade: []

Endereço de Entrega: []

Código da Obra: [] Descrição da Obra: []

Salvar Cancelar

003 - Incluindo 1642679 frEMEmpenho

- Observar:
-
- Motivo está correto conforme a modalidade de licitação, registro de preço sempre será Lei 10520/2002, (ver lei 8666/1993)
- Dados bancários se estão preenchido, caso não esteja, entrar em contato com o DEMAPA setor de SICAF, para a correta alteração. Fone 3220-8221
- Extrato do Contrato é referente à solicitação que foi realizada pelo departamento ou centro no sistema SIE, (Sistema Integrado para o Ensino), para inclusão no registro de preço. Cada centro/departamento faz uma solicitação conforme suas necessidades, e esse número que visualizará na próxima imagem.
-

Número do Extrato

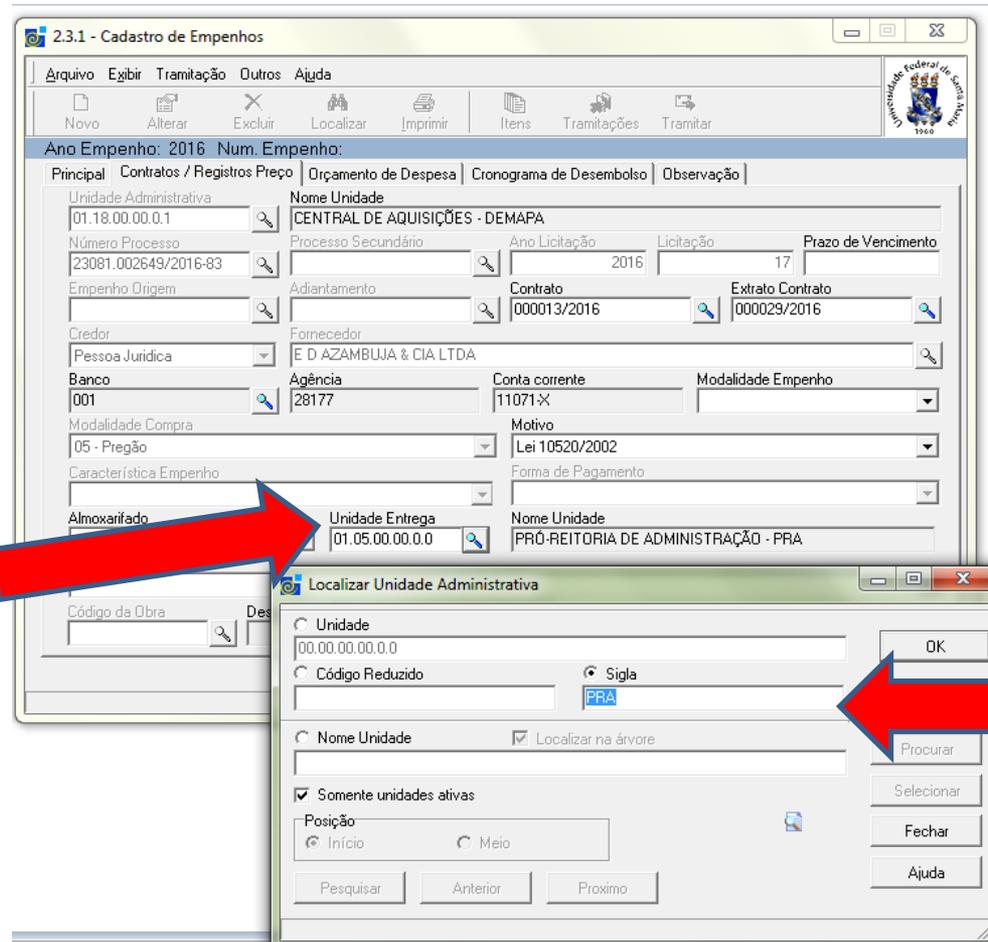
The screenshot shows a software application window titled "2.3.1 - Cadastro de Empenhos". The interface includes a menu bar with "Arquivo", "Exibir", "Tramitação", "Outros", and "Ajuda". Below the menu is a toolbar with icons for "Novo", "Alterar", "Excluir", "Localizar", "Imprimir", "Itens", "Tramitações", and "Tramitar". The main area displays form fields for contract registration, including "Ano Empenho: 2016" and "Num. Empenho:". A "Localizar Extrato" dialog box is open in the foreground, showing a search for "000029/2016" and a table of results.

Unidade Administrativa: 01.18.00.00.0.1
Nome Unidade: CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA
Número Processo: 23081.002649/2016-83
Ano Licitação: 2016
Licitação: 17
Prazo de Vencimento: 17
Extrato Contrato: 000029/2016

Número Extrato	Unidade Administr...
000029/2016	01.18.00.00.0.1

1 registro(s) encontrado(s)

- Unidade de entrega é o departamento que será entregue o material de consumo ou investimento que solicitou. O preenchimento pode ser numérico ou pelo nome do departamento.
- Almoxarifado será referente ao departamento que solicitou. (Exemplo- PRA escolhe o Almoxarifado Central e ele destina assim que chegar com seu devido cadastro para a PRA.)



2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho:

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

Unidade Administrativa: 01.18.00.00.0.1 Nome Unidade: CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Número Processo: 23081.002649/2016-83 Processo Secundário: Ano Licitação: 2016 Licitação: 17 Prazo de Vencimento:

Empenho Origem: Adiantamento: Contrato: 000013/2016 Extrato Contrato: 000029/2016

Credor: Pessoa Juridica Fornecedor: E D AZAMBUJA & CIA LTDA

Banco: 001 Agência: 28177 Conta corrente: 11071-X Modalidade Empenho:

Modalidade Compra: 05 - Pregão Motivo: Lei 10520/2002

Característica Empenho: Forma de Pagamento:

Almoxarifado: Unidade Entrega: 01.05.00.00.0.0 Nome Unidade: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA

Almoxarifado de TESTE Farmácia
 * Almoxarifado TESTE HUSM
 * Almoxarifado TESTE Farmácia Dis
 Almoxarifado Central
 Almoxarifado Central - CESNORS
 Almoxarifado Central - Doações Rec
 Almoxarifado Central Unipampa

da Obra

Salvar Cancelar

Descrição da Obra [Caracter - 200] 003 - Incluindo 1642679 frEMEmpenho



Registro de preço sempre será “Ordinário a modalidade de empenho”

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Unidade Federal de Santa Maria 1960

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho:

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

Unidade Administrativa: 01.18.00.00.0.1 Nome Unidade: CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Número Processo: 23081.002649/2016-83 Processo Secundário: Ano Licitação: 2016 Licitação: Prazo de Vencimento: 17

Empenho Origem: Adiantamento: Contrato: 000013/2016 Extrato Contrato: 000029/2016

Credor: Pessoa Juridica Fornecedor: E D AZAMBUJA & CIA LTDA

Banco: 001 Agência: 28177 Conta corrente: 11071-X Modalidade Empenho: Ordinário

Modalidade Compra: 05 - Pregão Motivo: Lei 10520/2002

Característica Empenho: Forma de Pagamento:

Almoxarifado: Almoxarifado Central Unidade Entrega: 01.05.00.00.0.0 Nome Unidade: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA

Endereço de Entrega:

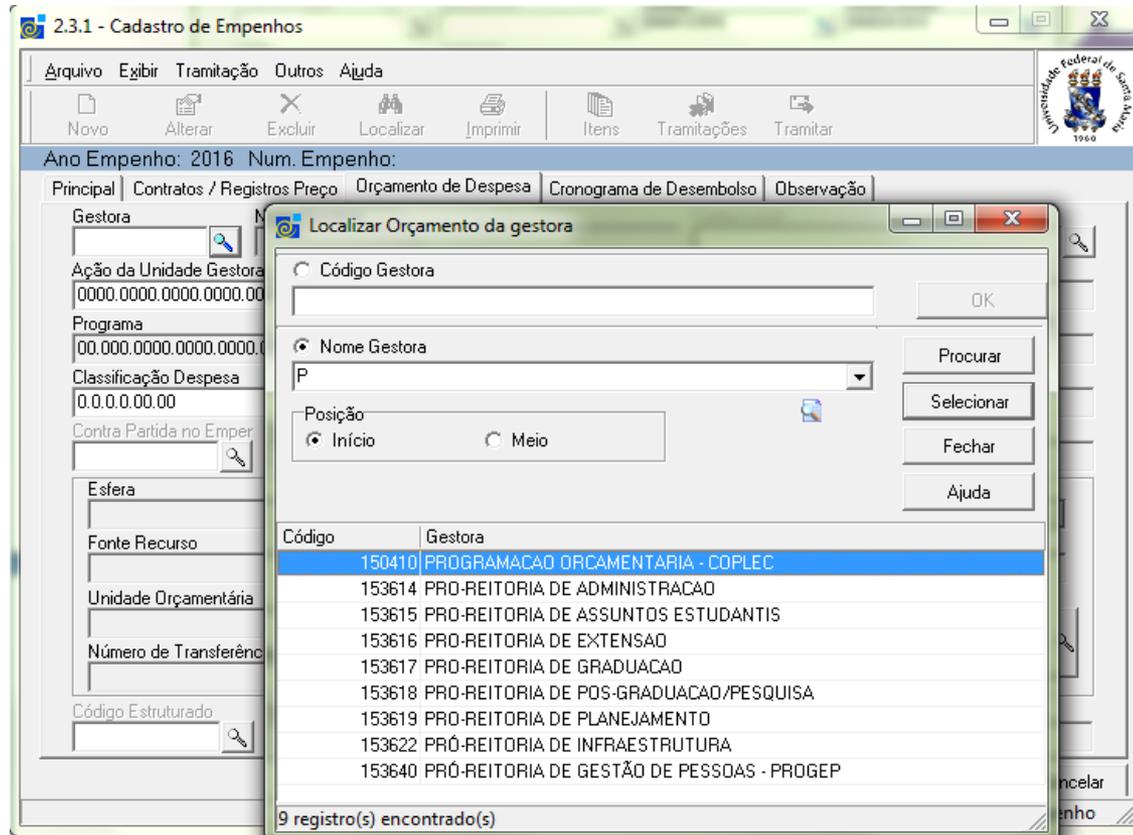
Código da Obra: Descrição da Obra:

Salvar Cancelar

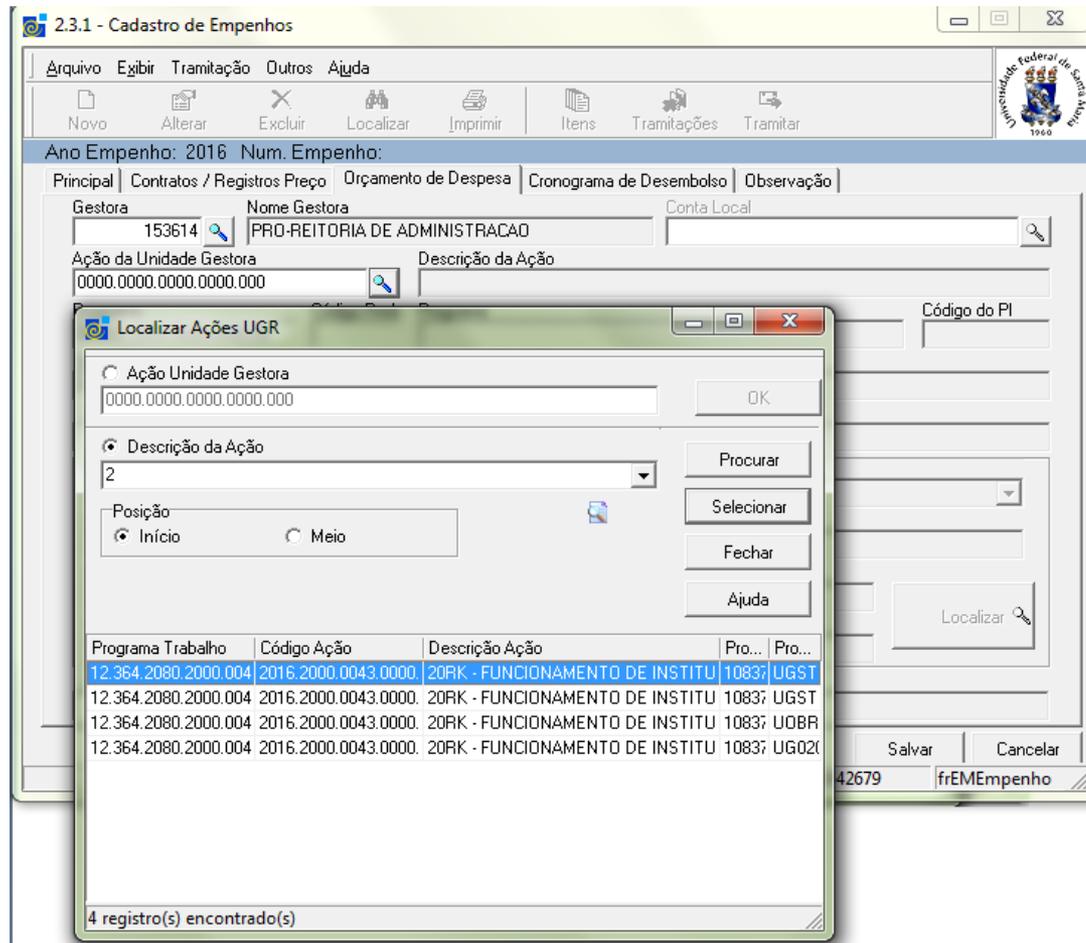
003 - Incluindo 1642679 frEMEmpenho

A gestora é o código

A gestora é o código



A parte orçamentária é definida pela Pro Reitoria de Planejamento
A PROPLAN definir a Ação ou Programa de trabalho.



A classificação de despesa segundo sua natureza. Quando é usado na 3.3.9.0.30.00 não tem como usar produtos na 3.3.9.0.39.00 ou outra , observar .

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho:

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

Gestora 153614 Nome Gestora PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO Conta Local

Ação da Unidade Gestora 2016.2000.0043.0000.001 Descrição da Ação 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO

Programa 12.364.2080.2000.0043.00 Código Redt 108379 Programa 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EN Código do PI UGSTRN0100N

Classificação Despesa 3.3.9.0.30.00

Contra Partida no Emper Complemento

Esfera

Fonte Recurso Complemento

Unidade Orçamentária Nome Unidade

Número de Transferência Descrição

Código Estruturado Descrição Complemento

Localizar Classificação de Despesa

Classificação de Despesa 3.3.9.0.30.00 OK

Classificação de Despesa 3.3 Procurar

Posição Início Meio Selecionar

Fechar

Ajuda

Salvar Cancelar

003 - Incluindo 1642679 frEMEmpenho

A classificação desta tela por exemplo está na 4.4.9.0.52.00 ,referente a compra de material permanente não posso colocar item de consumo.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho: 004525/2016

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

Gestora 153614 Nome Gestora PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO Conta Local

Ação da Unidade Gestora 2016.2000.0043.0000.001 Descrição da Ação 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO

Programa 12.364.2080.2000.0043.00 Código Redu 108379 Programa 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENS Código do PI UGSTRN0100N

Classificação Despesa 4.4.9.0.52.00 Classificação de Programa [Real] Equipamentos e material permanente

Contra Partida no Emper Complemento Descrição

Esfera Gestão

Fonte Recurso Complemento Descrição

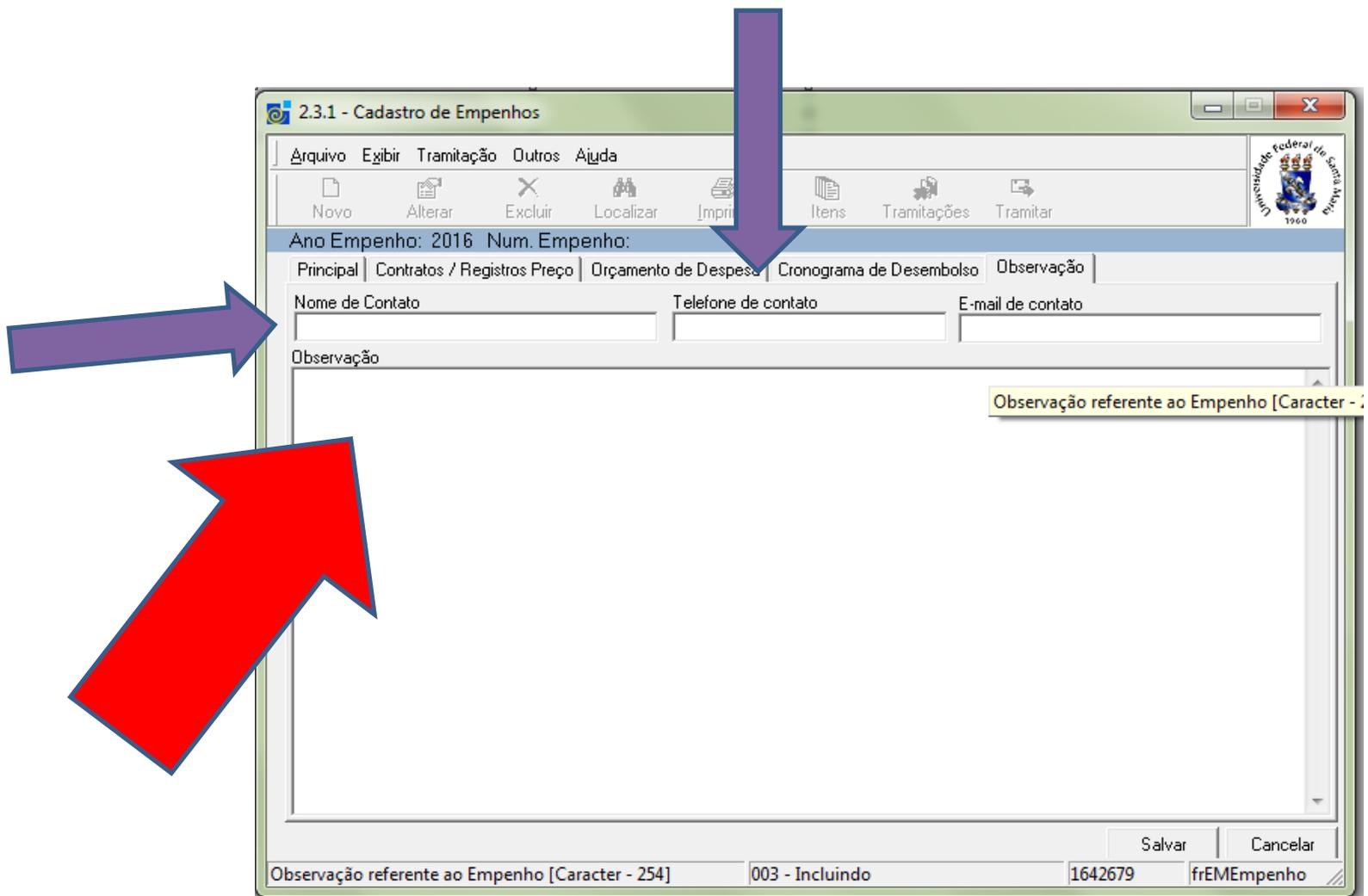
Unidade Orçamentária Nome Unidade Orçamentária

Número de Transferência Descrição Localizar

Código Estruturado Descrição Complemento Ação Categoria Convenio

Programa [Real] 004 - Alterando 1642679 frEMEmpenho

Salvar Cancelar



- Nome de Contato:
- Dados de quem fez o empenho, ou quem detém as informações necessárias para esclarecimentos e correções do empenho.
-
- Observação: Todas as informações que não foram citadas em outros espaços para melhor orientações. Exemplo:
 - *Empenho de camisetas: cor, tamanho, quantidades e o responsável por mandar as informações para empresa.*
 -
 - *Empenho de coffee break: qual o evento, onde será o evento e as datas que realizar-se-á, congressos, palestras...*
 -
 - *Empenho de móveis: cor e o tecido.*
- Cuidado o que está na observação nem sempre vai ser digitado no empenho siafi . Exemplo Nome do gestor do contrato que auxilia o DEMAPA, o N^o de contrato que é gerado a partir do registro de preço. Local de entrega e nome de quem recebe.

Inclusão dos itens do empenho.

Adicionar ou remover itens no empenho

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho: 004525/2016

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...
15	P8476	COND	10,00	0,00	76.930	0,0000
14	P8476	COND	10,00	0,00	72.840	0,0000
17	P8476	COND	10,00	0,00	54.800	0,0000
20	52016	VENTI	25,00	0,00	5.337,50	0,0000

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem
213,5000

Quantidade Valor Unit. Atual Valor Total Item
25,00 213,5000 5337,5000

Cálculo Automático

Complemento

Ventilador de coluna, diâmetro de 40cm, altura mínima da haste de 90cm, com 3 ou mais pás de polipropileno, grade de proteção, controle de, no mínimo, 3 velocidades, potência mínima de 130W, altura regulável, cor preta. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

Salvar Cancelar

1642679 frEMEmpenho

O texto que esta no complemento é a descrição do produto que foi licitado.

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho: 004525/2016

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	Vi. Util...
15	P8476	COND	10,00	0,00	76.930	0,0000
14	P8476	COND	10,00	0,00	72.840	0,0000
17	P8476	COND	10,00	0,00	54.800	0,0000
20	52016	VENTI	25,00	0,00	5.337,5	0,0000

Itens Empenho					
Seq	Códig...	Quanti...	Valor ...	Comp...	ID_CL...
1	52016	25,00	5.337,5	Ventilad	4.4.9.0.52
2	P8476	10,00	76.930,0	Condici	4.4.9.0.52

Adicionar

Remover

Valor Unit. Origem
7693,0000

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

Cálculo Automático

Complemento

Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 58.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split piso/teto, unidade condensadora de vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 380V, trifásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe 'C'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.

Itens Registro Preço

Salvar Cancelar

Itens Registro Preço a Empenhar 004 - Alterando 1642679 frEMEmpenho

Descrição do item que esta sendo comprado

2.3.1 - Cadastro de Empenhos

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho: 004525/2016

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	Vi. Util...
15	P8476	COND	10,00	0,00	76.930	0,0000
14	P8476	COND	10,00	0,00	72.840	0,0000
17	P8476	COND	10,00	0,00	54.800	0,0000
20	52016	VENTI	25,00	0,00	5.337,5	0,0000

Adicionar

Remover

Itens Empenho					
Seq	Códig...	Quanti...	Valor...	Comp...	ID_CL...
1	52016	25,00	5.337,51	Ventilad	4.4.9.0.52

Tramitação

Tramitações Filtros

Fluxo

Aprovado pela Unid. Adm.

Destino: PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Destino | Documento vinculado

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Despacho

OK Cancelar

Total Item: 7693,0000

adora de descarga
CE, no mínimo
sante, prevalecendo

Salvar Cancelar

frEMpenho

Exemplo de um empenho na caixa da Unidade Administrativa, onde não foi lançada a esfera e a fonte de recurso.

Esfera 1 UFSM

Esfera 2 HUSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 28/04/2016
Hora: 14:03

2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE

Número Empenho Siasi: _____ Número Empenho Interno: 004624/2016
Data SIAFI: _____ Data Criação no SIE: 28/04/2016

Ano Orçamento: 2016 Situação Atual: Aprovado pela Unid. Adm.
Evento: 1 - Empenho Empenho Original: CNPJ: 95.591.704/0001-05

Unidade Gestora: 153014 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Gestora Vinculada: 153014 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Solicitante: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA
Ug/Gestão Emitente: 153184/15238

Gestão (Origem):
Favorecido: 73805008000194 - ED AZAMBUJA & CIA LTDA

Observ./Finalidade: teste

Almoxarifado: Almoxarifado Central

Unidade de Entrega: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA

Endereço:
Complemento:
Município:

Nome Contato: GLORIA Fone Contato: 8319 Número:
Cep: UF:
Email Contato: 2222

Fonte de Recurso:
Nota de Crédito:

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:
	108379.LUGSTRND100N			4.4.90.52.00	5.337.5000

Tipo: 1 - Ordinário Modalidade Licitação: 05 - Pregão
Processo: 23081.002649/2016-83 Número Modalidade: 17
Tipo do Contrato: Registro de Preço Gerado / Número: 13/2016

Amparo: Lei 10520/2002 Inciso: _____
UF Beneficiada: _____

Município Beneficiado: _____

Pgto Contra Entrega: _____ Agência: 28177

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Número:
Conta Corrente: 11071-X Cep:
Endereço: _____ Fax: _____
Complemento: _____ Celular: _____
Município: _____
Email: _____
Fone Comercial: _____
Observação: _____

Item:	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor	Valor	
								Unitário:	Total:		
1	4.4.90.52.12	20		BRITANNA				0	25,00	213,5000	5.337.5000
Código Reduzido: 52010 Unidade de Medida: Unidade											
Descrição do Item: Ventilador de coluna, diâmetro de 40cm, altura mínima da haste de 90cm, com 3 ou mais pás de polipropileno, grade de proteção, controle de, no mínimo, 3 velocidades, potência mínima de 130W, altura regulável, cor preta. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.											
>> Valor do Empenho:										5.337.5000	

Empenho: _____ Evento do Empenho: _____ Valor Empenho: _____

A esfera não foi indicada

Exemplo do empenho com orçamentário, Aprovado pela UGR com a esfera da UFSM e a fonte de recurso do Tesouro
 Fonte 11200000

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE

Data: 24/06/2016
 Hora: 09:55

Número Empenho SIAfi: _____ Número Empenho Interno: 007355/2016
 Data SIAFi: _____ Data Criação no SIE: 17/06/2016

Ano Orçamento: 2016 Situação Atual: Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade
 Evento: 1 - Empenho Empenho Original: _____ CNPJ: 95.591.764/0001-05

Unidade Gestora: 15380809 - COM. SET. AVALIAÇÃO INSTIT/ CAL
 Gestora Vinculada: 153808 - CENTRO DE ARTES E LETRAS
 Unidade Solicitante: 08.02.00.00.0.0 - DIREÇÃO DO CENTRO DE ARTES E LETRAS

Ug/Gestão Em Item: 153164/15238
 Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria

Favorecido: 29979036028700 - IAPAS
 Observ./Finalidade: IAPAS s/ Pro-labore Róber Bachinski - DDI (CSAA/CAL).

Amostrarifado: _____
 Unidade de Entrega: _____
 Endereço: _____
 Complemento: _____
 Município: _____

Nome Contato: Andreia Fone Contato: 8679
 Fonte de Recurso: 112.0 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Email Contato: fncalufs@gmail.com

Nota de Crédito: _____

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:
1	108379.UG073G0100N	112	0	3.3.9.1.47.00	47,0600

Tipo: 1 - Ordinário Modalidade Licitação: 08 - Não Aplicável
 Processo: _____ Número Modalidade: _____
 Tipo do Contrato: _____
 Amparo: NÃO SE APLICA Inciso: _____
 Município Beneficiado: _____ UF Beneficiada: _____
 Pgto Contra Entrega: _____
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01260
 Conta Corrente: 97050 Número: _____
 Endereço: RUA VENANCIO AIRES, 21 Bairro: CENTRO
 Complemento: _____ UF: DF Cep: 97050000
 Município: SANTA MARIA FAX: _____
 Email: _____ Celular: _____
 Fone Comercio: _____
 Observação: PIS: 11982204189

Item:	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	3.3.9.1.47.18		33914718		Unidade de Medida: Unidade			1,00	47,0600	47,0600
Descrição do Item: Contrib. Previdenciárias-Serviços de Terceiros s/ o pro-labore para o Biólogo Róber Bachinski a presenta palestra sobre sua trajetória profissional aos participantes do evento Design + Arte, Ciência e Tecnologia - Design +, que ocorrerá entre os dias 19 e 22 de junho de 2016 nas instalações do Centro de Artes e Letras da UFSM. PIS: 11982204189										
>> Valor do Empenho:										47,0600
Empenho:			Evento do Empenho:			Valor Empenho:				

Página 1/1

Para alterar o nº de processo ou modalidade

2.3.3 - Análise Empenho Contabilidade

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho: 002920/2016

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Empenho

Unidade Administrativa: 01.86.00.00.0.0 Nome Unidade: ORQUESTRA SINFÔNICA

Número Processo: 23081.012866/2016-81 Processo Secundário: Ano Licitação: Licitação: Prazo de Vencimento:

Empenho Origem: Adiantamento: Cor: Ano da Licitação [Real] Extrato Contrato:

Credor: Pessoa Física Fornecedor: José Órfilo Silveira Munhoz

Banco: 001 Agência: 14842 Conta corrente: 11.210-0 Modalidade Empenho: Ordinário

Modalidade Compra: 08 - Não Aplicável Motivo: NÃO SE APLICA

Característica Empenho: Não se Aplica Forma de Pagamento:

Almoxarifado: Unidade Entrega: 01.86.00.00.0.0 Nome Unidade: ORQUESTRA SINFÔNICA

Endereço de Entrega:

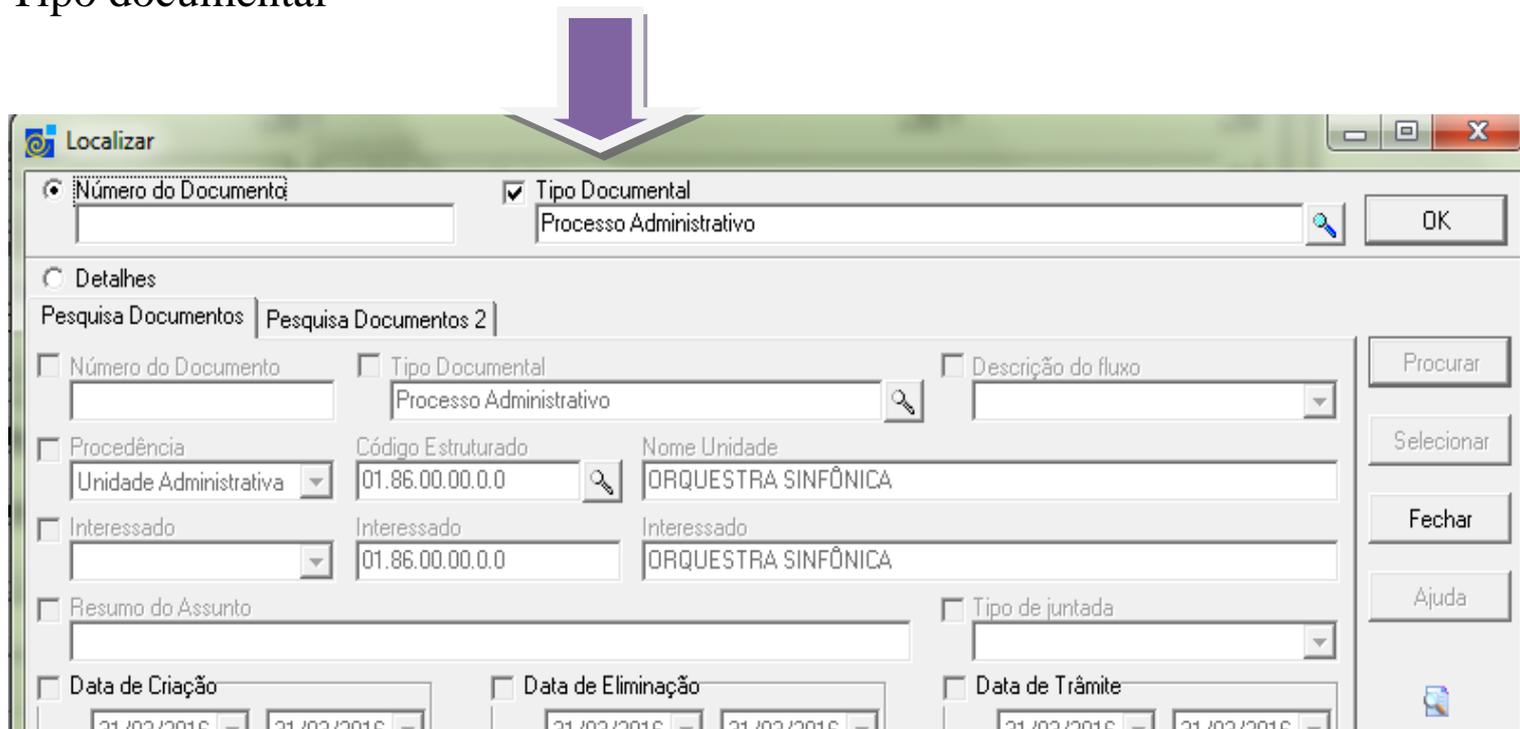
Código da Obra: Descrição da Obra:

Salvar Cancelar

Ano da Licitação [Real] 004 - Alterando 1642679 frEMEmpenho

Tipo documental deverá ser desmarcado,
O nº do processo com todos os algarismos.

- Tipo documental



The screenshot shows a software window titled 'Localizar' with a search interface. A large purple arrow points to the 'Tipo Documental' checkbox, which is currently checked. The search criteria are as follows:

Field	Value
Número do Documento	[Empty]
Tipo Documental	Processo Administrativo
Procedência	Unidade Administrativa
Código Estruturado	01.86.00.00.0.0
Nome Unidade	ORQUESTRA SINFÔNICA
Interessado	Interessado: 01.86.00.00.0.0, ORQUESTRA SINFÔNICA
Data de Criação	31/03/2016
Data de Eliminação	31/03/2016
Data de Trâmite	31/03/2016

Buttons on the right side of the window include 'Procurar', 'Selecionar', 'Fechar', and 'Ajuda'. The 'OK' button is located at the top right of the search criteria section.

A modalidade de compra e seu respectivo motivo conforme a lei 8666/1996

2.3.3 - Análise Empenho Contabilidade

Arquivo Exibir Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir Itens Tramitações Tramitar

Ano Empenho: 2016 Num. Empenho: 002920/2016

Principal Empenhos Orçamento de Despesa Cronograma de Desembolso Observação Itens Empenho

Unidade Administrativa: 01.86.00.00.0.0 Nome Unidade: ORQUESTRA SINFÔNICA

Número Processo: 23081.012866/2016-81 Processo Secundário: Ano Licitação: Licitação: Prazo de Vencimento:

Empenho Origem: Adiantamento Cor: Ano da Licitação [Real] Extrato Contrato:

Credor: Pessoa Física Fornecedor: José Órfilo Silveira Munhoz

Banco: 001 Agência: 14842 Conta corrente: 11.210-0 Modalidade Empenho: Ordinário

Modalidade Compra: 08 - Não Aplicável Motivo: NÃO SE APLICA

Característica Empenho: Não se Aplica Forma de Pagamento:

Almoxarifado: Unidade Entrega: 01.86.00.00.0.0 Nome Unidade: ORQUESTRA SINFÔNICA

Endereço de Entrega:

Código da Obra: Descrição da Obra:

Salvar Cancelar

Ano da Licitação [Real] 004 - Alterando 1642679 frEMEmpenho

Para visualizar o empenho na integra usar a aplicação

2.3 Execução

2.3.9

2.3.9.36 Nota de Empenho SIE

The screenshot shows the 'Nota de Empenho SIE' application window. A red arrow labeled 'visualizar' points to the 'Visualizar' button in the menu bar. Two blue arrows labeled 'Empenho SIE' and 'Empenho SIAFI' point to the respective radio buttons. The interface includes search fields for 'Num. Empenho' (003147/2016) and 'Empenho SIAFI' (801057), as well as date range filters for 'Período Empenho Caixa Postal' and 'Período do Cadastro do Empenho'. A 'Procurar' button is visible on the right. The status bar at the bottom shows 'Automática', '1642679', and 'frLRelEmpenho'.

2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE

Imprimir Tabelas Visualizar Sair

Num. Empenho 003147/2016 Empenho SIAFI 801057

Num. Processo 23081. /2016-

Período Empenho Caixa Postal entre 30/03/2016 e 30/03/2016

Período do Cadastro do Empenho entre 16/03/2016 e 31/03/2016

Gestora Nome Gestora

Fornecedor Nome ou Razão Social

Procurar

Registro encontrados: 0
Registro selecionados: 0

Arraste um título de uma coluna aqui para agrupar pela coluna

...	Empenho SIAFI	Num. Empenho	Código	Fornecedor	Gestora	Unidade Administra...	Unidade Entrega	Resum...	Data...
-----	---------------	--------------	--------	------------	---------	-----------------------	-----------------	----------	---------

Automática 1642679 frLRelEmpenho

Exemplo de empenho de Suprimento de Fundos

2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE (Visualização)

Anterior Próxima Zoom Salvar Abrir Configurar Imprimir Sair

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 24/06/2016
Hora: 09:44

2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE

Número Empenho Sief: _____ Número Empenho Interno: 007248/2016
Data SIAFI: _____ Data Criação no SIE: 16/08/2016

Ano Orçamento: 2016 Situação Atual: Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade
Evento: 1 - Empenho Empenho Original: _____ CNPJ: 95.591.764/0001-05

Unidade Gestora: 153807 - CENTRO DE TECNOLOGIA
Gestora Vinculada: 153807 - CENTRO DE TECNOLOGIA
Unidade Solicitante: 07.02.00.00.0.0 - DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
Ug/Gestão Emitente: 153164/15238
Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria
Favorecido: 97518433087 - JOELSON ALMEIDA BILHAO
Observ/Finalidade: Suprimento de fundos (consumo) - Joelson Bilhão
Almoxarifado: Almoxarifado Central
Unidade de Entrega: DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
Endereço: _____
Complemento: _____
Município: _____
Nome Contato: Joelson Almeida Bilhão Fone Contato: 7907 Email Contato: jbilhao@ufsm.br
Fonte de Recurso: 112.0 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Nota de Crédito: _____

Esfere:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:
1	108378.UG03109400N	112	0	3.3.9.0.30.00	4.000,0000

Tipo: 1 - Ordinário Modalidade Licitação: 09 - Suprimento de Fundos
Número Modalidade: _____

Tipo do Contrato: _____
Amparo: Suprimento de Fundos Inciso: _____
Município Beneficiado: _____ UF Beneficiada: _____
Pgto Contra Entrega: _____
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00426
Conta Corrente: 00000261416
Endereço: UFSM Número: _____
Complemento: _____ Bairro: _____
Município: Santa Maria UF: RS Cep: 97105900
Email: _____
Fone Comercial: _____ FAX: _____
Observação: _____
Celular: _____

Item	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	3.3.9.0.30.96							1,00	4.000,0000	4.000,0000

Código Reduzido: 33903096 Unidade de Medida: Unidade
Descrição do Item:
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR JOELSON ALMEIDA BILHÃO, SIAFI 1643132, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO.
PRAZO DE APLICAÇÃO: 90 DIAS.

>> Valor do Empenho: 4.000,0000

Empenho: _____ Evento do Empenho: _____ Valor Empenho: _____

3.3.9.0.30.96

Exemplo de empenho de serviço prestado Pessoa Física

2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE (Visualização)

Anterior Próxima Zoom Salvar Abrir Configurar Imprimir Sair

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM Data: 24/06/2016
Hora 09:52

2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE

Número Empenho SIAFI: _____ Número Empenho Interno: 007351/2016
Data SIAFI: _____ Data Criação no SIE: 17/06/2016

Ano Orçamento: 2016 Situação Atual: Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade
Evento: 1 - Empenho Empenho Original: CNPJ: 95.591.764/0001-05

Unidade Gestora: 15380809 - COM. SET. AVALIAÇÃO INSTIT/ CAL
Gestora Vinculada: 153808 - CENTRO DE ARTES E LETRAS
Unidade Solicitante: 08.02.00.00.0.0 - DREÇÃO DO CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL
Ug/Gestão Emitente: 153164/15238
Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria
Favorecido: 83390480072 - RÓBER FREITAS BACHINSKI
Observ/Finalidade: Pró-labore para Róber Bachinski - DDI(CSAA/CAL)

A Imoarifado: _____
Unidade de Entrega: _____
Endereço: _____ Número: _____
Complemento: _____ Cep: _____
Município: _____ Uf: _____
Nome Contato: Andreia Fone Contato: 8679 Email Contato: ffinalufs@gmail.com
Fonte de Recurso: 112.0 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nota de Crédito:

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:
1	108379.UG073.G0100N	112	0	3.3.9.0.38.00	235,3000

Tipo: 1 - Ordinário Modalidade Licitação: 08 - Não Aplicável
Número Modalidade: _____

Processo: _____
Tipo do Contrato: _____
Amparo: NÃO SE APLICA Inciso: _____
Município Beneficiado: _____ UF Beneficiada: _____
Pgto Contra Entrega: _____
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 01899
Conta Corrente: 28212-X
Endereço: _____ Número: _____
Complemento: _____ Bairro: _____
Município: _____ Uf: _____
Cep: _____
E-mail: _____ FAX: _____
Telefone Comercial: _____ Celular: _____
Observação: PIS: 11982204189

Item:	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	3.3.9.0.38.06							1,00	235,3000	235,3000

Código Reduzido: 33903606 Unidade de Medida: Unidade

Descrição do Item:
Serviços Técnicos Profissionais - O Biólogo Róber Freitas Bachinski apresenta palestra sobre sua trajetória profissional aos participantes do evento Design + Arte, Ciência e Tecnologia - Design +, que ocorrerá entre os dias 19 e 22 de junho de 2016 nas instalações do Centro de Artes e Letras da UFSM.
PIS: 11982204189

>> Valor do Empenho: 235,3000

Página 1/1 Curso de Execução da Despesa Pública

3.3.9.0.36.06

Exemplo de empenho de Retenção da contrib. Previdenciário do serviço prestado de Pessoa Física

Anterior
Próxima
Zoom
Salvar
Abrir
Configurar
Imprimir
Sair


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE

Data: 24/06/2016
 Hora: 09:55

Número Empenho SIAFI:
Número Empenho Interno: 007355/2016

Data SIAFI:
Data Criação no SIE: 17/06/2016

Ano Orçamento: 2016
Situação Atual: Aprovado pela UGR - Envia para o Setor de Contabilidade

Evento: 1 - Empenho
Empenho Original: CNPJ: 95.591.764/0001-05

Unidade Gestora: 15360809 - COM. SET. AVALIAÇÃO INSTIT/ CAL

Gestora Vinculada: 153608 - CENTRO DE ARTES E LETRAS

Unidade Solicitante: 08.02.00.00.0.0 - DIREÇÃO DO CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL

UdG/Emiteente: 153164/15238

Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria

Favorecido: 29978038028700 - IAPAS

Observ/Finalidade: IAPAS s/ Pro-labore Róber Bachinski - DDI (CSAA/CAL).

Unidade de Entrega:

Endereço:
Número:

Complemento:
Cep:

Município:
UF:

Nome Contato: Andreia
Fone Contato: 8679
Email Contato: ficalufs m@gmail.com

Fonte de Recurso: 112.0 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nota de Crédito:

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:
1	108379.UG073.G0100N	112	0	3.3.9.1.47.00	47,0600

Tipo: 1 - Ordinário
 Modalidade Licitação: 08 - Não Aplicável

Processo:
Número Modalidade:

Tipo do Contrato:

Amparo: NÃO SE APLICA
Inciso:

Município Beneficiário:
UF Beneficiária:

Pgto Contra Entrega:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 01280

Conta Corrente: 97050

Endereço: RUA VENANCIO AIRES,2114
Número:

Complemento:
Bairro: CENTRO
Cep: 97050000

Município: SANTA MARIA
UF: DF
 Celular:

Email:

Fone Comercial:
FAX:

Observação: PIS: 11982204189

Item	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:	
1	3.3.9.1.47.18							1,00	47,0600	47,0600	
		Código Reduzido: 33914718	Unidade de Medida: Unidade								
Descrição do Item:											
Contrib. Previdenciárias-Serviços de Terceiros s/ o pro-labore para o Biólogo Róber Bachinski a apresenta palestra sobre sua trajetória profissional aos participantes do evento Design + Arte, Ciência e Tecnologia - Design +, que ocorrerá entre os dias 19 e 22 de junho de 2016 nas instalações do Centro de Artes e Letras da UFSM. PIS: 11982204189											
									>> Valor do Empenho:		47,0600
Empenho:			Evento do Empenho:				Valor Empenho:				

• 3.3.9.0.47.18

Curso de Execução da Despesa Publica

Página 1/1
42

Exemplo de empenho Gerado

2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE (Visualização)

Anterior Próxima Zoom Salvar Abrir Configurar Imprimir Sair

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

36 - Nota de Empenho SIE

Data: 24/06/2016
Hora: 09:59

Gerado

Número Empenho SIAfi: _____ Número Empenho Interno: 007570/2016
Data SIA Fi: _____ Data Criação no SIE: 22/06/2016

Ano Orçamento: 2016
Evento: 1 - Empenho
Unidade Gestora: 153622 - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
Gestora Vinculada: 153622 - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Solicitante: 01.11.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA
Ug/Gestão Em ítem: 153164/15238
Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria
Favorecido: 13933687000199 - VHC EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
Observ/Finalidade: Manutenção caminhão cesto aéreo - Setor de elétrica - PROINF

À Imprimir: _____
Unidade de Entrega: PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA
Endereço: _____
Complemento: _____
Município: _____
Nome Contato: MAURÍCIO Fone Contato: 55 3220 8626
Fonte de Recurso: 112.0 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Nota de Crédito: _____

Número: _____
Cep: _____
UF: _____
Email Contato: mauriciodacunhamulher@g

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:
1	108379 UGSTRN0100N	112	0	3.3.9.0.39.00	3.159.1000

Tipo: 1 - Ordinário
Processo: 23081.021851/2016-12
Tipo do Contrato: _____
Amparo: INEXIG."CAPUT", ART. 25, LEI N. 8.666/93
Município Beneficiado: _____
Pgto Contra Entrega: _____
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Conta Corrente: 156-2
Endereço: _____
Complemento: _____
Município: _____
Email: _____
Fone Comercial: _____
Observação: _____

Modalidade Licitação: 07 - exigibilidade de Licitação
Número Modalidade: 18
Incis: _____
UF Beneficiada: _____
Agência: 34711
Número: _____
Cep: _____
Celular: _____

Item	Natureza	Sequência	Processo	Marca	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	3.3.9.0.39.19	1	33903919					0	1,00	3.159,1000
Código Reduzido: 33903919 Unidade de Medida: Unidade Descrição do Item: Revisão do caminhão caçamba eletórica isolada. Registro patrimonial 248715										
									>> Valor do Empenho: 3.159,1000	
Empenho:			Evento do Empenho:			Valor Empenho:				

3.3.9.0.39.19

Página 1/1

Empenho de serviços

Observação: Conserto no Revestimento de Rolos da impressora Off-Set.
Almoxarifado: Almoxarifado da Imprensa Universitária
Unidade de Entrega: IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
Endereço: Roraima **Número:** 1000
Complemento: Prédio 6 **Cep:** 97115900
Município: Santa Maria **UF:** RS
Nome Contato: Rogério Costa **Fone Contato:** Ramal 8249 **Email Contato:** rogeriomartinscosta@ufsm
Fonte de Recurso: 112.0 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Nota de Crédito:

Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:
1	1083.79.UGSTFG19.00N	112	0	3.3.9.0.39.00	8.396,0000

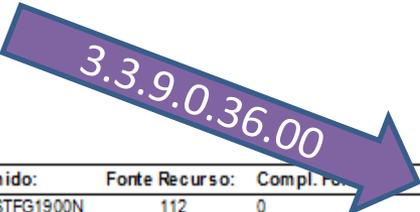
Tipo: 1 - Ordinário **Modalidade Licitação:** 05 - Pregão
Processo: 23081.015823/2016-58 **Número Modalidade:** 152
Tipo do Contrato: Registro de Preço Gerado / Número.000361/2016
Amparo: Lei 10520/2002 **Inciso:** _____
Município Beneficiado: _____ **UF Beneficiada:** _____
Pgto Contra Entrega: _____
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03670
Conta Corrente: 11680-7 **Número:** _____
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1348 **Cep:** 90230240
Complemento: _____ **Bairro:** FLORESTA
Município: PORTO ALEGRE **UF:** RS
Email: _____ **Fone Comercial:** _____
Fone Comercial: _____ **FAX:** 051-343.6498 **Celular:** _____
Observação: A empresa deverá buscar os 20 rolos na Imprensa Universitária (Gráfica da UFSM - Prédio 6) , executar o serviço e entregar em até 30 dias.

Item:	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	3.3.9.0.39.17	4						0	1,00	8.396,0000 8.396,0000

Código Reduzido: 33903917 **Unidade de Medida:** Unidade
Descrição do Item:
 Conserto no Revestimento dos Rolos da Impressora Off-Set Bicolor, marca Polly (Patrimônio 057838).

3.3.9.0.39.17

Exemplo de empenho de consumo




Nota de Crédito:										
Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. P. O.	Nat. Despesa:	Valor:					
1	108379.UGSTFG1900N	112	0	3.3.9.0.30.00	33,0000					
Tipo:		1 - Ordinário		Modalidade Licitação: 05 - Pregão						
Processo:		23081.009329/2015-73		Número Modalidade: 120						
Tipo do Contrato: Registro de Preço Gerado / Número..000889/2015										
Amparo:		Lei 10520/2002		Inciso: _____						
Município Beneficiado:		_____		UF Beneficiada: _____						
Pgto Contra Entrega:		_____		Agência: 01260						
Banco:		001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Número: 34						
Conta Corrente:		2838-3		Cep: 97010380						
Endereço:		OTAVIO BNATO		Bairro: CENTRO						
Complemento:		TÉRREO		UF: RS						
Município:		Santa Maria		Cep: 97010380						
Email:		grafisul@terra.com.br		FAX: _____		Celular: _____				
Fone Comercial:		_____								
Observação: Carimbo 57mmX21mm, Fonte: Verdana										
Item:	Natureza:	Sequência	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	3.3.9.0.30.16	4		TRODAT PRINTY				0 1,00	33,0000	33,0000
Código Reduzido: 3079		Unidade de Medida: Unidade								

Exemplo de empenho de contrato com adesão.
 Quando for adesão tem que colocar o nº do R.P. e a UASG que fez a licitação.
 Sempre colocar os dados na descrição do item.

Número Empenho SIAFI: 801138		Número Empenho Interno: 002836/2016							
Data SIAFI: 31/03/2016		Data Criação no SIE: 18/03/2016							
À no Orçamento:	2016	Situação Atual:	Análise direta SIAFI						
Evento:	1 - Empenho	Empenho Original:	CNPJ: 95.591.784/0001-05						
Unidade Gestora:	153614 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Gestora Vinculada:	153614 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade Solicitante:	01.05.00.00.0.0 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA								
Ug/Gestão Emitente:	153164/15238								
Gestão (Origem):	15238 / Universidade Federal de Santa Maria								
Favorecido:	00013698000180 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP								
Observ./Finalidade:	Contratação TRIPS passagens aéreas, p/a PRA.								
Almoxarifado:									
Unidade de Entrega:	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA								
Endereço:		Número:							
Complemento:		Cep:							
Município:		UF:							
Nome Contato:	ricardo	Fone Contato:	8362						
Fone de Recurso:	112.0 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Email Contato:	pra@ufsm.br						
Nota de Crédito:									
Esfera:	P.T. Resumido:	Fonte Recurso:	Compl. Fonte:	Nat. Despesa:	Valor:				
1	108379.LGSTRND100N	112	0	3.3.9.0.33.00	3.036,6600				
Tipo:	2 - Estimativo	Modalidade Licitação:	05 - Pregão						
Processo:	23081.010296/2016-95	Número Modalidade:							
Tipo do Contrato:									
Amparo:	Lei 10520/2002	Inciso:							
Município Beneficiado:		UF Beneficiada:							
Pgto Contra Entrega:									
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	28835						
Conta Corrente:	421323-8	Número:	Bloco A						
Endereço:	SHS Qd. 01	Cep:	70322900						
Complemento:	Lojas 57/58	Bairro:	DF						
Município:	Brasília	UF:	DF						
Email:	reservas.entra@trips.tur.br	Celular:	08006063347						
Fone Comercial:	61-3323-3347	FAX:	61-3225-6420						
Observação:	Contratação de agência para aquisição de passagem aérea internacional. Contrato 45/2016.								
	Sequência				Valor	Valor			
Item:	Natureza:	Processo:	Marca:	Modelo	Embalagem	Capacidade	Quantidade:	Unitário:	Total:
1	3.3.9.0.33.01						6,00	508,1100	3.036,6600
	Código Reduzido:	Unidade de Medida:	Unidade						
	Descrição do Item:								
	Passagem aérea nacional, para emissão de bilhetes, alteração de bilhetes e cancelamentos de bilhetes domésticos. Item 1: do pregão 02/2015 - UASG201057. Contrato 45/2016								
								>> Valor do Empenho:	3.036,6600



Setor de Analise de Empenho UFSM

- Fone: 3220-8318
-
- Glória Debona Tombezi
- Zélia T. Mocelin