

## GUIA RÁPIDO PARA O REGISTRO DE NOTA DE EMPENHO NO SIPAC

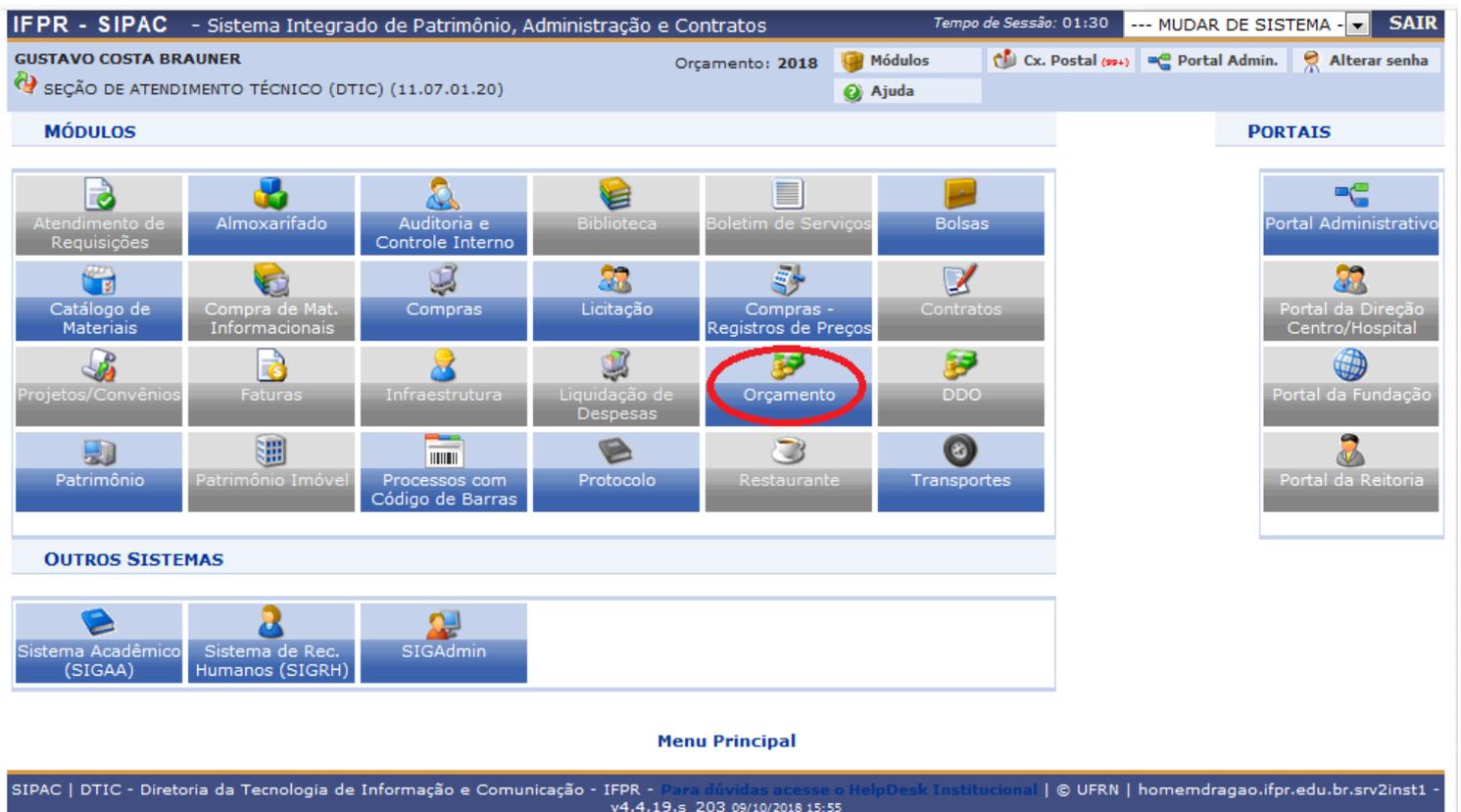
Ao cadastrar uma nota fiscal nos módulos Almojarifado e Patrimônio do SIPAC, é necessário anexar uma nota de empenho. Quando o empenho não é localizado, o procedimento anterior era abrir um chamado no Helpdesk informando o número do empenho e a unidade gestora.

Com a descentralização deste procedimento, não será mais necessário abrir chamado no Helpdesk. Abaixo seguem orientações de como registrar uma nota de empenho dentro do SIPAC.

Primeiramente é exigido que seu nome esteja incluído em uma portaria expedida pela DCF/PROAD – Diretoria de Contabilidade e Finanças, na qual esteja autorizado o acesso ao módulo Orçamento. Caso desconheça essa portaria e necessite de acesso ao módulo, favor contatar a DCF.

Para solicitar acesso ao módulo, abra um chamado no Helpdesk selecionando a categoria SIPAC, descreva que necessita de acesso ao módulo ORÇAMENTO e anexe a portaria citada acima.

Com o módulo disponível, basta acessá-lo conforme tela abaixo:



The screenshot displays the SIPAC system interface. At the top, it shows the user's name 'GUSTAVO COSTA BRAUNER', the budget year 'Orçamento: 2018', and session information 'Tempo de Sessão: 01:30'. Below this, there are navigation options like 'Módulos', 'Cx. Postal', 'Portal Admin.', and 'Alterar senha'. The main area is divided into 'MÓDULOS' and 'PORTAIS'. The 'MÓDULOS' section contains a grid of icons for various functions: Atendimento de Requisições, Almojarifado, Auditoria e Controle Interno, Biblioteca, Boletim de Serviços, Bolsas, Catálogo de Materiais, Compra de Mat. Informacionais, Compras, Licitação, Compras - Registros de Preços, Contratos, Projetos/Convênios, Faturas, Infraestrutura, Liquidação de Despesas, Orçamento (highlighted with a red circle), DDO, Patrimônio, Patrimônio Imóvel, Processos com Código de Barras, Protocolo, Restaurante, and Transportes. The 'PORTAIS' section on the right includes links for Portal Administrativo, Portal da Direção Centro/Hospital, Portal da Fundação, and Portal da Reitoria. Below the modules, there is a section for 'OUTROS SISTEMAS' with links to Sistema Acadêmico (SIGAA), Sistema de Rec. Humanos (SIGRH), and SIGAdmin. At the bottom, there is a 'Menu Principal' and a footer with system information: 'SIPAC | DTIC - Diretoria da Tecnologia de Informação e Comunicação - IFPR - Para dúvidas acesse o HelpDesk Institucional | © UFRN | homemdragao.ifpr.edu.br.srv2inst1 - v4.4.19.s\_203 09/10/2018 15:55'.

**OBS: AO ACESSAR O MÓDULO, VOCÊ POSSIVELMENTE ACESSARÁ VÁRIAS FUNCIONALIDADES DO MÓDULO, INCLUSIVE ACESSO A OUTROS CAMPI.**

Clicando no módulo, entraremos na tela abaixo:



The screenshot displays the SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) interface. At the top, the user is identified as GUSTAVO COSTA BRAUNER, with the budget year set to 2018. A dropdown menu for "MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO:" is highlighted with a red circle, showing the year 2018. Below this, a navigation bar includes tabs for "Movimentações", "Requisições", and "Integração SIAFI". The main content area is divided into two columns of menu items, each with a checked checkbox:

- Movimentações Orçamentárias**
  - Provisão Orçamentária
  - Anulação de Provisão Orçamentária
  - Remanejamento na Gestora
  - Centros de Custos
    - Alocação para Centro de Custo
    - Anulação de Alocação para Centro de Custo
    - Remanejamento no Centro de Custo
  - Outros
    - Alterar Transferência
    - Empréstimo
    - Restituição
  - Solicitação de Crédito Orçamentário
    - Solicitar Crédito
    - Listar Solicitações
- Empenho**
  - Registrar Nota de Empenho
  - Alterar Nota de Empenho
  - Anular Empenho
  - Cancelar Nota de Empenho
  - Reforçar Empenho
  - Alterar Reforço do Empenho
  - Integração SIAFI
    - Empenhos Pendentes de Registro(1105)
    - Anulações Pendentes de Registro(238)
    - Reforços Pendentes de Registro(1128)
    - Cancelamentos Pendentes de Registro(45)
  - Liquidação/Pagamento
    - Alterar Liquidação Empenho
    - Liquidar Empenho
    - Registrar Ordem Bancária
    - Registrar Tributo
  - Desassociações
    - Desassociar Requisição de Empenho Anulado
    - Desassociar Documento de Resumo para Empenho de

Menu Principal

SIPAC | DTIC - Diretoria da Tecnologia de Informação e Comunicação - IFPR - Para dúvidas acesse o HelpDesk Institucional | © UFRN | homemdragao.ifpr.edu.br.srv2inst1 - v4.4.19.s\_203 09/10/2018 16:00

Nessa tela, confira se o ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO (círculo vermelho) é o mesmo da nota de empenho. Por exemplo: se o código do empenho for 2018NE800001, seu ano orçamentário é 2018. Se fosse 2017NE800001, o campo ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO deveria ser alterado para 2017.

Agora clique na opção “Empenhos Pendentes de Registro” conforme tela abaixo:



MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2018

Cadastros Configurações Cotas Estornos Consultas Relatórios **Movimentações** Requisições Integração SIAFI Integração SIAFI Online

- Movimentações Orçamentárias**
  - Provisão Orçamentária
  - Anulação de Provisão Orçamentária
  - Remanejamento na Gestora
  - Centros de Custos
    - Alocação para Centro de Custo
    - Anulação de Alocação para Centro de Custo
    - Remanejamento no Centro de Custo
  - Outros
    - Alterar Transferência
    - Empréstimo
    - Restituição
  - Solicitação de Crédito Orçamentário
    - Solicitar Crédito
    - Listar Solicitações
- Empenho**
  - Registrar Nota de Empenho
  - Alterar Nota de Empenho
  - Anular Empenho
  - Cancelar Nota de Empenho
  - Reforçar Empenho
  - Alterar Reforço do Empenho
  - Integração SIAFI
    - Empenhos Pendentes de Registro(1105)
    - Anulações Pendentes de Registro(238)
    - Reforços Pendentes de Registro(1128)
    - Cancelamentos Pendentes de Registro(45)
  - Liquidação/Pagamento
    - Alterar Liquidação Empenho
    - Liquidar Empenho
    - Registrar Ordem Bancária
    - Registrar Tributo
  - Desassociações
    - Desassociar Requisição de Empenho Anulado
    - Desassociar Documento de Resumo para Empenho de

Menu Principal

Na próxima tela, digite o nome ou código da unidade gestora do empenho e clique em “Buscar”.

OBS: campi não gestores tem notas de empenhos emitidas pelo INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. Se for o caso, basta digitar INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ no lugar do seu campus.

ORÇAMENTO > EMPENHOS PENDENTES DE REGISTRO

- Através desta opção é possível identificar os empenhos registrados no SIAFI mas que ainda não foram lançados no SIPAC. Além disso, para cada um destes empenhos é possível efetuar o seu registro.
- A listagem poderá ser filtrada a partir dos dados informados.
- Os credores que estão em VERMELHO são aqueles que não foram importados para o SIPAC e precisam ser cadastrados para permitir a consolidação do empenho associado.

**DADOS PARA A CONSULTA**

Unidade:  
CAMPUS CURITIBA (11.08)

Período:  a

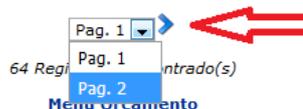
Registrar Empenho

EMPENHOS PENDENTES DE REGISTRO (50)

Documento	Unidade Gestora	Credor	Natureza de Despesa	Valor(R\$)
2018NE800001	CAMPUS IRATI	JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME(05.166.615/0001-06)	PASSAGENS (339033)	8.947,10
2018NE800001	CAMPUS CURITIBA	DANDY LOCAAO DE VEICULOS LTDA - EPP(07.446.868/0001-69)	PASSAGENS (339033)	9.399,10
2018NE000001	CAMPUS TELEMAGO BORBA	15839926432	DIÁRIAS (339014)	1.909,58
2018NE000001	CAMPUS IRATI	15467426432	DIÁRIAS (339014)	4.750,00
2018NE000002	CAMPUS IRATI	15467426432	SERV. PESSOA FÍSICA (339036)	416,67
2018NE000003	CAMPUS IRATI	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.(09.248.608/0001-04)	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	45,55
2018NE000004	CAMPUS IRATI	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN(78.206.513/0001-40)	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS (339047)	83,13

É possível que a busca traga várias páginas de resultados. Nesse caso, selecione a última página conforme abaixo:

2018NE000010	CAMPUS CURITIBA	15839526432	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	45.600,00	↻
2018NE000011	CAMPUS CURITIBA	15839526432	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	45.600,00	↻
2018NE000012	CAMPUS CURITIBA	15839526432	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	45.600,00	↻
2018NE800065	CAMPUS CURITIBA	AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA - ME(12.043.671/0001-19)	OBRAS E INSTALAÇÕES (449051)	2.890,00	↻
2018NE000013	CAMPUS CURITIBA	51000157202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (339147)	110,00	↻
2018NE800071	CAMPUS CURITIBA	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI(05.095.582/0001-50)		4.944,00	↻
2018NE000014	CAMPUS CURITIBA	15839526432	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	553.200,00	↻
2018NE000015	CAMPUS CURITIBA	15303815223	SERVIÇOS / UG-GESTÃO (339139)	868,00	↻
2018NE000016	CAMPUS CURITIBA	15303815223	SERVIÇOS / UG-GESTÃO (339139)	868,00	↻
2018NE000017	CAMPUS CURITIBA	51000157202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (339147)	200,00	↻
2018NE800122	CAMPUS CURITIBA	AUTO SOCORRO MERCES LTDA - EPP(02.249.513/0001-66)	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	300,00	↻
2018NE000019	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	37.209,00	↻
2018NE800147	CAMPUS CURITIBA	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME(04.613.668/0001-65)	PASSAGENS (339033)	4.000,00	↻
2018NE800148	CAMPUS CURITIBA	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME(04.613.668/0001-65)	PASSAGENS (339033)	57.900,00	↻
2018NE000020	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	774,00	↻
2018NE000021	CAMPUS CURITIBA	15839526432	SERV. PESSOA FÍSICA (339036)	688,00	↻
2018NE800158	CAMPUS CURITIBA	JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS - ME(14.143.814/0001-90)	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	1.749,00	↻
2018NE000023	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	221,25	↻
2018NE800180	CAMPUS CURITIBA	BUHRING CONSTRUCOES EIRELI(24.996.769/0001-70)	OBRAS E INSTALAÇÕES (449051)	998.232,24	↻
2018NE000031	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	703,50	↻
2018NE800217	CAMPUS CURITIBA	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME(04.613.668/0001-65)	PASSAGENS (339033)	1.400,00	↻
2018NE000032	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	442,50	↻
2018NE800218	CAMPUS CURITIBA	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO(08.608.621/0001-64)	MAT. CONSUMO (339030)	2.748,00	↻
2018NE800219	CAMPUS CURITIBA	COMERCIAL 1205 LTDA - ME(10.377.790/0001-82)	MAT. CONSUMO (339030)	2.242,08	↻
2018NE800220	CAMPUS CURITIBA	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC(04.471.222/0001-43)	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	300,00	↻
				<b>Total:</b>	<b>2.031.428,95</b>



Como exemplo usaremos a seguinte nota de empenho: 2018NE800219. Então basta procurá-la na lista de resultados (dica: facilita utilizar o comando CTRL + F).

Se não encontrar na última página, procure na página anterior e assim por diante.



2018NE000012	CAMPUS CURITIBA	15839526432	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	45.600,00	
2018NE800065	CAMPUS CURITIBA	AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA - ME(12.043.671/0001-19)	OBRAS E INSTALAÇÕES (449051)	2.890,00	
2018NE000013	CAMPUS CURITIBA	51000157202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (339147)	110,00	
2018NE800071	CAMPUS CURITIBA	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI(05.095.582/0001-50)		4.944,00	
2018NE000014	CAMPUS CURITIBA	15839526432	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	553.200,00	
2018NE000015	CAMPUS CURITIBA	15303815223	SERVIÇOS / UG-GESTÃO (339139)	868,00	
2018NE000016	CAMPUS CURITIBA	15303815223	SERVIÇOS / UG-GESTÃO (339139)	868,00	
2018NE000017	CAMPUS CURITIBA	51000157202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (339147)	200,00	
2018NE800122	CAMPUS CURITIBA	AUTO SOCORRO MERCES LTDA - EPP(02.249.513/0001-66)	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	300,00	
2018NE000019	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	37.209,00	
2018NE800147	CAMPUS CURITIBA	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME(04.613.668/0001-65)	PASSAGENS (339033)	4.000,00	
2018NE800148	CAMPUS CURITIBA	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME(04.613.668/0001-65)	PASSAGENS (339033)	57.900,00	
2018NE000020	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	774,00	
2018NE000021	CAMPUS CURITIBA	15839526432	SERV. PESSOA FÍSICA (339036)	688,00	
2018NE800158	CAMPUS CURITIBA	JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS - ME(14.143.814/0001-90)	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	1.749,00	
2018NE000023	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	221,25	
2018NE800180	CAMPUS CURITIBA	BUHRING CONSTRUCOES EIRELI(24.996.769/0001-70)	OBRAS E INSTALAÇÕES (449051)	998.232,24	
2018NE000031	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	703,50	
2018NE800217	CAMPUS CURITIBA	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME(04.613.668/0001-65)	PASSAGENS (339033)	1.400,00	
2018NE000032	CAMPUS CURITIBA	15839526432	DIÁRIAS (339014)	442,50	
2018NE800218	CAMPUS CURITIBA	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO(08.608.621/0001-64)	MAT. CONSUMO (339030)	2.748,00	
2018NE800219	CAMPUS CURITIBA	COMERCIAL 1205 LTDA - ME(10.377.790/0001-82)	MAT. CONSUMO (339030)	2.242,08	
2018NE800220	CAMPUS CURITIBA	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC(04.471.222/0001-43)	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	300,00	
<b>Total:</b>				<b>2.031.428,95</b>	

Pag. 1

64 Registro(s) Encontrado(s)

[Menu Orçamento](#)

Encontrada a nota de empenho pendente, basta clicar na seta verde conforme abaixo:  
Na tela seguinte, clique em “Outros”



**ORÇAMENTO > REGISTRAR EMPENHO**

- Uma nota de empenho pode ser registrada no sistema através de uma das opções abaixo. As primeiras opções já permitem que alguns dados do empenho sejam automaticamente populados com informações anteriormente informadas. Algumas definições:
  - Empenho da Despesa: Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.
  - Empenho-Estimativa: Destinado a atender despesa de valor não quantificável durante o exercício.
  - Empenho Global: Destinado a atender despesa quantificada e de base liquidável, geralmente em cada mês, durante a fluência do exercício.
  - Empenho Ordinário: Destinado a atender despesa quantificada e liquidável de uma só vez.

DADOS DO EMPENHO	
<b>Empenho:</b> 800219/2018	<b>Gestora:</b> CAMPUS CURITIBA (11.08)
<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Processo:</b> 23411.002332201820
<b>Prog. de Trabalho Resum.:</b> **108737 (108737)	<b>Natureza da Despesa:</b> MAT. CONSUMO (339030)
<b>Fonte de Recurso:</b> *8100000000 (8100000000)	<b>Esfera:</b> FISCAL (1)
<b>Plano Interno:</b> FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO (LGEINP0100N)	<b>Licitação:</b> Não se Aplica
<b>Modalidade:</b> Ordinário	
<b>Credor:</b> COMERCIAL 1205 LTDA - ME	
<b>Observações:</b> ATENDER DESPESA COM AQUISIcao DE MATERIAL DE HIGIENE (SABONETE LIQUIDO) PARA O CAMPUS CURITIBA -ADM GERAL. PE 09/2018, PROCESSO 23411.006738/2018-81. PROC ORIGEM: 2018PRO0009	
<b>Valor do Empenho:</b> R\$ 2.242,08	<b>Saldo do Empenho:</b> R\$ 2.242,08
<b>Valor Anulado:</b> R\$ 0,00	
<b>Valor Reforçado:</b> R\$ 0,00	
<b>Valor Cancelado:</b> R\$ 0,00	

**Vinculado a Requisições**

Empenhos ordinários vinculados a uma ou mais requisições (Ex.: passagens, diárias, material em registro de preços, etc.)

**Vinculado a Resumo para Empenhos**

Empenhos vinculados a DL, INEX ou licitações de compras de materiais ou de serviços e obras de engenharia que não são feitas via registro de preços. Resumo p/ Empenhos: gerado pelo módulo de compras.

**Outros**

Empenhos que não se enquadram em nenhuma das opções anteriores.

Agora na opção “Processo de Outra Instituição?” marque “Sim” e digite o número do processo relacionado a esta nota de empenho.

OBS: normalmente o campo autocompleta com o número do processo, porém, fica com a formatação errada, faltando a barra e o traço como na tela abaixo, basta corrigir.



- Para registrar o empenho, preencha os dados abaixo e siga o restante do fluxo para o detalhamento por unidade.
- A célula orçamentária informada para o empenho deve pertencer a sua unidade gestora.
- Caso os dados da célula orçamentária informada ainda não estejam cadastrados na base de dados, a mesma será cadastrada automaticamente.

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho: \* 800219

Data: \* 12/09/2018

Modalidade: \* Ordinário

Processo de Outra Instituição?  Sim  Não

Processo: \* 23411.002332201820

Credor: \* COMERCIAL 1205 LTDA - ME

PTRes: \* \*\*108737 (108737)

Natureza da Despesa: \* MAT. CONSUMO (339030)

Fonte de Recurso: \* \*8100000000 (8100000000)

Esfera: \* FISCAL (1)

Plano Interno: \* FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO (LGEINP0100N)

Categoria da Despesa: \* -- SELECIONE --

Aplica-se Licitação?  Sim  Não

Observações: ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (SABONETE LIQUIDO) PARA O CAMPUS CURITIBA -ADM GERAL. PE 09/2018, PROCESSO 23411.006738/2018-81. PROC ORIGEM: 2018PR00009

<< Voltar Cancelar Continuar >>

\* Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Orçamento

Caso não saiba o número do processo, basta conferir na cópia da nota de empenho extraída do SIAFI (aquela que você anexa ao chamado), conforme exemplo abaixo:

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 01Ago18 NUMERO: 2018NE800639 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 158009/26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA  
CNPJ : 10652179/0001-15 FONE: (41) 3595-7600  
ENDERECO : AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL306  
MUNICIPIO : 7535 - CURITIBA UF: PR CEP: 82530-230

CREDOR : 11319557/0003-78 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA  
ENDERECO : CASTELO BRANCO 405 CENTRO  
MUNICIPIO : 9179 - MUNDO NOVO UF: MS CEP: 79980-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. AUTORIZADO PELO ORD. DESP. VIA DESPACHO CFE SRE-MEMORANDO ELETRÔNICO N° 137/2018 - DG/CPNEMA. SIPAC 23411.005354/2018-41. PROC ORIGEM: 2017PR00017

CLASS : 1 26432 12363208020RL0041 108737 8100000000 449052 154570 LEPEIP1900N  
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23411008053201799  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PR /  
OBJETIVO DO EMPENHO: REGISTRO DE MATERIAIS

Após digitar o número do processo, clique em “Continuar” e a seguinte tela aparecerá:

IFPR - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos Tempo de Sessão: 01:28 --- MUDAR DE SISTEMA - SAIR

GUSTAVO COSTA BRAUNER Orçamento: 2018 Módulos Cx. Postal (99+) Portal Admin. Alterar senha

SEÇÃO DE ATENDIMENTO TÉCNICO (DTIC) (11.07.01.20) Ajuda

**ORÇAMENTO > REGISTRAR EMPENHO -> DETALHAMENTO POR CENTRO DE CUSTO**

• Neste passo é possível detalhar o valor do empenho por centro de custo. O valor orçamentário informado por centro de custo será debitado da célula da mesma.

**DETALHAMENTO POR CENTRO DE CUSTO**

**Empenho:** 800219/2018 - CURITIBA/IFPR (COMERCIAL 1205 LTDA - ME)  
**Valor Atual do Empenho:** R\$: 2.242,08

**DADOS PARA O CENTRO DE CUSTO**

Centro de Custo: \*   
Valor: \*

**DADOS PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO AUTOMATICAMENTE DA UNIDADE ABAIXO PARA O CENTRO DE CUSTO**

Realizar Transferência de Crédito?  Sim  Não

\* Campos de preenchimento obrigatório.

**Menu Orçamento**

SIPAC | DTIC - Diretoria da Tecnologia de Informação e Comunicação - IFPR - Para dúvidas acesse o HelpDesk Institucional | © UFRN | homemdragao.ifpr.edu.br.srv2inst1 - v4.4.19.s\_203 09/10/2018 17:13

Nessa tela, digite novamente o código ou nome da unidade gestora do empenho no campo “Centro de Custo”, copie o valor do campo “Valor Atual do Empenho” e cole no campo “Valor”. Em seguida clique em “Inserir”.

**ORÇAMENTO > REGISTRAR EMPENHO -> DETALHAMENTO POR CENTRO DE CUSTO**

- Neste passo é possível detalhar o valor do empenho por centro de custo. O valor orçamentário informado por centro de custo será debitado da célula da mesma.

**DETALHAMENTO POR CENTRO DE CUSTO**

Empenho: 800219/2018 - CURITIBA/IFPR (COMERCIAL 1205 LTDA - ME)

Valor Atual do Empenho: R\$: 2.242,08

**DADOS PARA O CENTRO DE CUSTO**

Centro de Custo: \*

Valor: \* 0,00

**DADOS PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO AUTOMATICAMENTE DA UNIDADE ABAIXO PARA O CENTRO DE CUSTO**

Realizar Transferência de Crédito?  Sim  Não

Inserir Cancelar

: Remover Centro de Custo

**CENTROS DE CUSTO INSERIDOS**

Centro de Custo	Saldo Total da Célula	Valor
CAMPUS CURITIBA (11.08)	-64.152,17	2.242,08
<b>Total:</b>		<b>R\$ 2.242,08</b>

<< Voltar Cancelar Continuar >>

\* Campos de preenchimento obrigatório.

Na tela acima, basta clicar em “Continuar”.

**ORÇAMENTO > REGISTRAR EMPENHO > ELEMENTO DE DESPESA DETALHADO**

- Neste passo pode ser realizado o detalhamento por elemento de despesa detalhado para cada centro de custo
- Este detalhamento **não é obrigatório**, mas pode ser útil para acompanhar as despesas das unidades.

**DETALHAMENTO POR EMPENHO**

Centro de Custo: \* --SELECIONE--

Elemento de Despesa Detalhado: \* -- SELECIONE --

Valor(R\$): \* 0,00

Adicionar Detalhamento

\* Campos de preenchimento obrigatório.

: Remover Detalhamento

**DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS UNIDADES**

Unidade	Valor(R\$)
CAMPUS CURITIBA (11.08)	2.242,08

<< Voltar Cancelar Continuar >>

**Menu Orçamento**

Na próxima tela (acima), novamente em “Continuar”.



- Confira as informações do formulário abaixo e confirme a operação.
- Se for necessário alterar alguma informação clique no botão voltar.
- Caso contrário clique em cancelar.

DADOS DO EMPENHO		
<b>Empenho:</b> 800219/2018	<b>Gestora:</b> CAMPUS CURITIBA (11.08)	
<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Processo:</b> 23411.002332/2018-20	
<b>Prog. de Trabalho Resum.:</b> **108737 (108737)	<b>Natureza da Despesa:</b> MAT. CONSUMO (339030)	
<b>Fonte de Recurso:</b> *8100000000 (8100000000)	<b>Esfera:</b> FISCAL (1)	
<b>Plano Interno:</b> FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO (LGEINP0100N)	<b>Licitação:</b> Não se Aplica	
<b>Modalidade:</b> Ordinário		
<b>Credor:</b> COMERCIAL 1205 LTDA - ME		
<b>Observações:</b> ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (SABONETE LIQUIDO) PARA O CAMPUS CURITIBA -ADM GERAL. PE 09/2018, PROCESSO 23411.006738/2018-81. PROC ORIGEM: 2018PR00009		
<b>Valor do Empenho:</b> R\$ 2.242,08	<b>Saldo do Empenho:</b> R\$ 2.242,08	
<b>Valor Anulado:</b> R\$ 0,00		
<b>Valor Reforçado:</b> R\$ 0,00		
<b>Valor Cancelado:</b> R\$ 0,00		
CENTROS DE CUSTO		
Centro de Custo	Valor	Saldo
CAMPUS CURITIBA (11.08)	R\$ 2.242,08	R\$ 2.242,08
<b>Totais:</b>	<b>R\$ 2.242,08</b>	<b>R\$ 2.242,08</b>

[Menu Orçamento](#)

Agora basta clicar em “Confirmar”.

Se aparecer a mensagem verde “Operação realizada com sucesso!” é sinal que deu tudo certo e você já pode utilizar esse empenho para cadastrar uma nota fiscal.

Caso apareça uma mensagem em vermelho “Não há saldo suficiente para a operação!” trata-se de um bug no sistema. Você terá que deslogar seu usuário e refazer todo o processo que na próxima tentativa dará certo. Este bug é comum de ocorrer quando demora-se muito nas telas.

Se surgir outro impedimento durante o processo que impeça seguir este passo a passo, basta abrir um chamado no Helpdesk, anexando a cópia do empenho extraída do SIAFI e descrevendo o ocorrido.