

# ORIENTAÇÕES SOBRE AS EVOLUÇÕES DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

VERSÃO 1.1 – SET/24

MINISTÉRIO DA Gestão e da Inovação Em Serviços públicos



#### Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Ministra: Esther Dweck

#### Secretaria de Gestão e Inovação – Seges

Secretário: Roberto Seara Machado Pojo Rego

Secretária Adjunta: Kathyana Dantas Machado Buonafina

#### Diretoria de Normas e Sistemas de Logística – DELOG

Diretor: Everton Batista dos Santos

#### Coordenador-Geral dos Sistemas de Compras e Passagens (CGCOP)

Coordenadora: Regina Célia Zanella Pires de Oliveira

#### Equipe Técnica:

Gabriel Cesário Guimarães Yuratan Alves Bernardes Lorena Elias Pereira Janaína Chagas Flavio Henrique Martins Maria Angélica de Souza Barbosa

# Histórico de Versões

| DATA   | VERSÃO | DESCRIÇÃO  |
|--------|--------|--|
| Jun/22 | 1.0    | Versão original  |
| Set/24 | 1.1    | Atualização referente às melhorias da Configuração<br>Orçamentária, no tratamento do cadastro de Empenho e<br>criação de Central de Serviço Compartilhado – CSC. |

# Sumário

| 1.     | Εv          | oluções da Gestão Orçamentária   | 5          |
|--------|-------------|--|------------|
| 2.     | Со          | onfiguração Orçamentária   | 6          |
| 3.     | Em          | npenho   | 9          |
| 4.     | Aç          | ões disponíveis na listagem de Empenho   | 16         |
| 4      | .1          | Consultar Dados do Empenho   | 16         |
| 4      | .2          | Editar Empenho   | 17         |
| 4      | .3          | Botão "Sincronizar"  | 19         |
| 4      | .4          | Desativar Empenho  | 21         |
| 4      | .5          | Excluir Empenho  | 22         |
| 4      | .6          | Outras ações disponíveis (Transferir Limite /Configurar Teto Orçamentário)   | 23         |
| 5.     | Tra         | ansferência de Limite  | 24         |
| 6.     | Ext         | trato de Utilização – Limite Empenho Órgão   | 27         |
| 7.     | Tra         | ansferência de Crédito de Reembolso  | 34         |
| 8.     | Ce          | ntral de Serviço Compartilhado (CSC)   | 35         |
| 9.     | Sa          | ldo de Empenho   | 37         |
| 10.    | Re          | sumo de utilização da Configuração Orçamentária do SCDP  | 40         |
| 1<br>d | 0.1<br>evio | Realizar a Configuração Orçamentária do órgão com a inclusão das UGEs e UGR<br>das.40  | S          |
| 1      | 0.2         | Realizar a importação dos empenhos   | 40         |
| 1      | 0.3         | Fazer a associação dos órgãos que poderão utilizar cada empenho  | 41         |
| 1      | 0.4         | Realizar a distribuição dos valores  | 41         |
|        | 10<br>da    | 0.4.1 Para empenhos que <b>não</b> sejam de <b>Compra Direta por Fatura</b> : por intermé<br>ls funcionalidades de Teto Orçamentário Superior e Teto Orçamentário Setorial | dio<br>41  |
|        | 10<br>de    | 0.4.2 Para empenhos da Compra Direta por Fatura por intermédio da funcionali<br>e Transferência de Limite  | dade<br>42 |

## 1. Evoluções da Gestão Orçamentária

Para aprimorar a qualidade da gestão orçamentária e financeira do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), a Diretoria de Normas e Sistemas de Logística (DELOG), da Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI, unidade administrativa responsável pela gestão do Sistema, disponibilizou evoluções na operacionalização das funcionalidades que envolvem a **Configuração Orçamentária** e o cadastro de **Empenho**, bem como aprimorou aquelas funcionalidades que auxiliarão na execução dos recursos destinados a custear todas as naturezas de despesas contempladas no SCDP.

Nessa versão, a gestão da Configuração Orçamentária foi aperfeiçoada para permitir a exclusão da UGE e UGR, além da possibilidade de exclusão do empenho, opção que estava suspensa. Demais ações relacionadas a importação do Empenho também foram evoluídas, condição que proporcionará segurança, agilidade e eficiência na gestão dos recursos orçamentários e financeiros disponibilizados no SCDP. A respeito da Central de Serviço Compartilhado (CSC), trata-se uma funcionalidade que permitirá o monitoramento de uma unidade administrativa que centraliza atividades e serviços comuns, composta por equipes especializadas para executar essas funções, cujo objetivo é aumentar a eficiência, reduzir os custos e aprimorar a qualidade das tarefas centralizadas.

## 2. Configuração Orçamentária

A Configuração Orçamentária permite o controle orçamentário, financeiro e contábil no SCDP, é operacionalizada pelo **Coordenador Orçamentário Setorial**, perfil que executa a inclusão dos parâmetros necessários à integração do SCDP com o SIAFI. Está disponível em **Gestão > Orçamento/Finanças > Configuração Orçamentária** e apresenta uma nova forma de associação dos dados referentes aos códigos de Unidade Gestora Emitente (UGE), Unidade Gestora Responsável (UGR) e empenhos provenientes do Siafi.

Na Configuração Orçamentária, ao informar os códigos **UGE**, **UGR**, o nome dos Órgãos ou apenas parte deles, o Sistema buscará os códigos Siafi correspondentes, caso já existam no SCDP. Feito isso, ao digitá-los, o **Coordenador Orçamentário Setorial** verificará a existência dos registros que atendam a busca automática e deverá confirmar a seleção por meio do botão **Incluir**, conforme figura 1. Ao incluir uma nova UGE ou UGR, o SCDP atribuirá àquela unidade administrativa do órgão que realiza a inclusão a responsabilidade por ela.

| UNIDADES   | GESTORAS EMITENTES - UGE   |  |                        |              |
|--|--|--|------------------------|--------------|
| JGEs Dispon  | íveis:*  |  |                        | _            |
| Digite o códig   | o SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesquisar UGE e incluir r  | no orçamento                             | INCLU                  | JIR          |
| Para inclusão (  | le nova UGE no SCDP deve ser informado apenas o Código SIAFI corre   | spondente                                |                        |              |
| Código 🗘   | Órgão Responsável 🛇  | Ativo ≎                                  | Ações                  |              |
| 170008   | Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional   | Sim                                      | 날 🕛 🗂                  | Ī            |
| 201057   | Central de Compras   | Não                                      | 🚽 🕛 🖬                  | ō            |
|  | 14 <4 <b>1</b> >> >1 10 ¥  |  |                        |              |
| UNIDADES<br>JGRs Dispon<br>Digite o códig<br>'ara inclusão o             | GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR<br>fiveis:*<br>o SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesquisar UGR e incluir n<br>le nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o Código SIAFI corre | io orçamento<br>spondente                | INCLU                  | JIR          |
| UNIDADES<br>UGRs Dispon<br>Digite o códig<br>Para inclusão (<br>Código ≎ | GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR<br>fiveis:=<br>le nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o Código SIAFI corre<br>Órgão Responsável \$ Ativ   | no orçamento<br>spondente<br>o \$ Tipo o | INCLU<br>de Controle 🗘 | JIR<br>Ações |

Figura 01 – Tela de Configuração Orçamentária - inclusão de UGE e UGR

Ao realizar a inclusão do órgão selecionado, o Sistema apresentará os quadros contendo as informações da UGE e UGR, com os seguintes dados: Código, Órgão Responsável, Ativo (Sim/Não) e Ações, conforme demonstrado na figura 02.

| gite o códig   | o SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesq   | ulsar UGE e incluir no orçar   | mento                                  |  | IN         | CLUIR |                         |                 |   |
|--|--|--|--|--|------------|-------|-------------------------|-----------------|---|
| Código 🗘   | Órgão Responsável �  | Codigo SIAFI corresponder  | Ativo 🗘                                |  | Ações      |       |                         |                 |   |
| 170029   | Secretaria-Executiva   |  | Sim                                    | W  | Ċ          | Ô     |                         |                 |   |
| 170311   | Secretaria-Executiva   |  | Sim                                    | W  | U          | Î     |                         |                 |   |
| 201013   | Ministério da Economia   |  | Sim                                    | W  | U          | Ô     |                         |                 |   |
| 201057   | Ministério da Economia   |  | Sim                                    | W  | Ċ          | Î     |                         |                 |   |
| INIDADES   | GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR  | 60 🗸   |  |  |            |       |                         |                 |   |
| UNIDADES<br>G <b>Rs Dispor</b><br>gite o códig<br>ra inclusão                                  | GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR<br>níveis:*<br>jo SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesq<br>de nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o  | uisar UGR e incluir no orçar<br>o Código SIAFI corresponder  | mento                                  | ]  | IN         | CLUIR |                         |                 |   |
| INIDADES<br>GRs Dispor<br>gite o códig<br>ra inclusão<br>Código ≎                              | GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR<br>níveis:*<br>Io SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesq<br>de nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o<br>Órgão Responsável 🗢   | uisar UGR e incluir no orçar<br>o Código SIAFI corresponder<br>Ativo \$                                    | mento<br>nte<br>Tipo di                | e Contro                                 | IN<br>le 🗘 | CLUIR | Aç                      | ões             |   |
| INIDADES<br>GRS Dispor<br>gite o códig<br>ra inclusão<br>Código 🗢<br>170311                    | GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR<br>niveis:*<br>no SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesq<br>de nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o<br>Órgão Responsável<br>Secretaria-Executiva   | uisar UGR e incluir no orçan<br>o Código SIAFI corresponder<br>Ativo \$<br>Sim                             | mento<br>nte<br>Tipo di<br>E           | e Contro                                 | IN<br>Ie ≎ |       | Ag<br>(J)               | ões<br>\$       | ā |
| INIDADES<br>GRS Dispor<br>gite o códig<br>ra inclusão<br>Código<br>170311<br>201013            | GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR<br>aíveis:*<br>po SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesq<br>de nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o<br>Órgão Responsável �<br>Secretaria-Executiva<br>Ministério da Economia                         | uisar UGR e incluir no orçar<br>o Código SIAFI corresponder<br>Ativo \$<br>Sim<br>Sim                      | mento<br>nte<br>Tipo di<br>Nature:     | e Contro<br>mpenho<br>za de De           | IN<br>le 🗢 |       | Ag<br>(J)               | ões<br>\$<br>\$ | Ō |
| JNIDADES<br>GRs Dispor<br>igite o códig<br>ra inclusão<br>Código<br>170311<br>201013<br>201045 | GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR<br>níveis:*<br>IO SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesq<br>de nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o<br>Órgão Responsável<br>Secretaria-Executiva<br>Ministério da Economia<br>Ministério da Economia | e File 60 V<br>uisar UGR e incluir no orçar<br>o Código SIAFI corresponder<br>Ativo V<br>Sim<br>Sim<br>Não | nento<br>nte<br>Tipo d<br>Nature:<br>E | e Contro<br>mpenho<br>za de De<br>mpenho | IN<br>le 🗘 |       | As<br>(J)<br>(J)<br>(J) | ões<br>\$<br>\$ |   |

Figura 02 – Tela de Configuração Orçamentária – dados UGE e UGR

Para melhor compreensão dos ícones apresentados na coluna "Ações" dessa funcionalidade, esclarece-se:

#### Responsável pelo Teto Orçamentário

- Ao acioná-lo, esse ícone permite que o órgão ou unidade administrativa assuma a responsabilidade pela UGE e ou UGR;
- É permitido apenas um órgão ou unidade administrativa responsável por uma UGE e ou por uma UGR;
- A alteração da responsabilidade não implica em verificação, modificação nem transferência de tetos e limites;
- A alteração de responsabilidade pode ser feita independente do novo órgão responsável ter o empenho atribuído para si;
- A responsabilidade só é retirada quando outro órgão ou unidade administrativa a assume;
- Estando uma UGR inativa em seu órgão responsável, ao incluí-la em um novo órgão, será exibida mensagem informativa de que, ao continuar com a inclusão, a responsabilidade será atribuída ao

órgão ou unidade administrativa que a está realizando. A mesma regra vale para inclusão de UGE.

# ✓ <sup>(1)</sup> Ativar/Desativar

 Ao clicar, aquela UGE/UGR fica inativa/ativa para o órgão que a acionar.

### Mudar o tipo de controle

- Só está disponível para o órgão responsável pela UGR;
- As opções permanecem as mesmas: Natureza de Despesas e Empenho;
- Só é possível alterar a forma de controle antes do lançamento dos dados orçamentários. Após o lançamento, a alteração será disponibilizada apenas no exercício orçamentário seguinte.

#### 🗸 🛛 🗮 Excluir

- A exclusão da UGE/UGR será permitida apenas na unidade responsável e desde que não haja empenhos vinculados a elas;
- A exclusão da UGR causará também a exclusão do Teto Orçamentário Superior, bem como a do Teto Orçamentário Setorial "por Natureza de Despesa" e os respectivos históricos de lançamento;
- Ao excluir a UGE/UGR responsável pelo teto orçamentário, todas as demais UGEs/UGRs com o mesmo código Siafi também serão excluídas.

#### Atenção!

A Configuração Orçamentária é realizada por órgão de exercício, ou seja, o usuário deve acessar cada unidade administrativa e inserir os parâmetros a ela correspondentes.

## 3. Empenho

A funcionalidade de importação de empenho executada pelo perfil **Coordenador Financeiro**, por meio do menu **Gestão > Orçamento/Finanças > Empenho** também foi reformulada.

Preliminarmente, antes de acessar a tela de importação do empenho, o Sistema disponibilizará a opção de **Filtro de Empenho** para facilitar a seleção e a possibilidade de consultá-los. Os filtros disponíveis são: **Número do Empenho, UG Emitente, UG Responsável, Código PTRES, Natureza de Despesa** e **Modalidade de Compra** - Compra Direta por Fatura, Compra Direta por Cartão ou Agenciamento. Ao preencher um dos itens específicos e clicar no botão "**Pesquisar**", o Sistema apresentará as informações conforme solicitadas. A figura 3 demonstra esse tipo de pesquisa.

|   |                |                     |                  | Maria Angél      | ica de Souza Barbos  | a                           | SAIR   |
|---|----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| Versão 10.20.0-SNAPSHOT                               |                |                     | Ano: 2024        | ✓ Órgão: ME      | - Ministério da Econ | omia                        |        |
| DLICITAÇÃO APROVAÇÃO                                  | EXECUÇÃO       | PRESTAÇÃO DE CONT   | AS CONSULTAS     | RELATÓRIOS       | GESTÃO FATU          | JRAMENTO SCDP               |        |
| ê está aqui: Gestão ≫ Orç                             | amento/Fina    | inças ≫ Empenho 🕽   | > LISTAGEM       |                  | A                    | • • 🔓 🗐 🖬                   | ] () [ |
| ILTRO DE EMPENHO                                      |                |                     |                  |                  |                      |                             |        |
|   |                |                     |                  |                  |                      |                             |        |
| Número: UG Emitente:                                  | UG Respo       | nsável: Código PTRI | ES: Natu         | reza de Despesa: | Modalio              | lade de Compra:             | 1      |
| 727   |                |                     | Toda             | S                | ✓ Todas              | ~                           |        |
| PESQUISAR IR PARA IMPO                                | DRTAÇÃO DE EMP | ENHO                |                  |                  |                      |                             |        |
| Descrição 🗘   | Número 🗘       | UG Emitente 🗘       | UG Responsável 🗘 | Código PTRES 🗘   | Situação 🗘           | Ações                       |        |
| Criação de empenho de<br>diárias para testes no SCDP. | 000727         | 201013 - ME         | 201013 - ME      | 151738           | Ativo                | <ul> <li>Ø Ø U ■</li> </ul> | :      |
|   |                | ान रन               | 1                | 60 ¥             |                      |                             |        |

Figura 03 – Pesquisa contendo um dos filtros preenchidos

Caso opte por **não** utilizar filtros, ao acionar o botão "**Pesquisa**r", serão listados os empenhos já importados, do ano de exercício selecionado no topo da tela, cujos órgãos tenham o empenho atribuídos para utilização ou que o órgão seja responsável pela UGE ou UGR que seja a mesma emitente do empenho, conforme demonstrado na figura 04.

|                              |                |                     |                  | Maria Angélio    | ca de Souza Barbos | a               | SAIR |
|------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------|
| Versão 10.20.0-SNAPSHOT      |                |                     | Ano: 2024        | ✓ Órgão: ME -    | Ministério da Econ | omia            |      |
| SOLICITAÇÃO APROVAÇÃO        | EXECUÇÃO       | PRESTAÇÃO DE CONTA  | CONSULTAS        | RELATÓRIOS       | GESTÃO FATU        | JRAMENTO SCDP   |      |
| cê está aqui: Gestão ≫ Orç   | amento/Fina    | anças ≫ Empenho 🔉   | LISTAGEM         |                  | A                  | · 🔹 🔂 📼 🗖       | 0    |
| FILTRO DE EMPENHO            |                |                     |                  |                  |                    |                 |      |
|                              |                |                     |                  |                  |                    |                 |      |
| Número: UG Emitente:         | UG Respo       | nsável: Códiao PTRE | S: Natu          | reza de Despesa: | Modalio            | lade de Compra: | 1    |
|                              |                |                     | Toda             | s                | ✓ Todas            | v               | I 1  |
|                              |                |                     |                  |                  |                    |                 | J    |
| PESQUISAR IR PARA IMP        | ORTAÇÃO DE EMP | ENHO                |                  |                  |                    |                 |      |
|                              |                |                     |                  |                  |                    |                 |      |
|                              |                |                     |                  |                  |                    |                 |      |
| Descrição 🗘                  | Número 🗘       | UG Emitente 🗘       | UG Responsável 🗘 | Código PTRES 🗘   | Situação 🗘         | Ações           |      |
| Criação de empenho DEA       | 000726         | 201013 - ME         | 201013 - ME      | 151738           | Ativo              | Ø Ø U ■         | ÷    |
| Criação do empenho do        |                |                     |                  |                  |                    |                 |      |
| diárias para testes no SCDP. | 000727         | 201013 - ME         | 201013 - ME      | 151738           | Ativo              | 🗿 🖉 🕛 🛅         | 1    |

Figura 04 – Pesquisa sem preenchimento dos filtros

Para melhor compreensão dos ícones disponibilizados após a consulta, será feito detalhamento no subtítulo "**1. Ações disponíveis na listagem de Empenho**", tópico que será mencionado adiante. No entanto, segue a descrição dos ícones disponibilizados na coluna com o título "**Ações**", destacados na figura 05.

|                 |                       |                |                    |                  | Maria Angé       | lica de Souza | Barbosa      |           | SAIR |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|------|
| Versão 10       | DP<br>0.20.0-SNAPSHOT |                |                    | Ano: 2024        | ✓ Órgão: ME      | - Ministério  | da Economia  |           |      |
| SOLICITAÇÃO     | APROVAÇÃO             | EXECUÇÃO       | PRESTAÇÃO DE CONT. | AS CONSULTAS     | RELATÓRIOS       | GESTÃO        | FATURAME     | NTO SCDP  |      |
| Você está aqui: | Gestão ≫ Orç          | amento/Fina    | inças ≫ Empenho 🕽  | > LISTAGEM       |                  |               | A- A+        | ☆ 🛡   🖻   | 0 🖂  |
| FILTRO DE EM    | 1PENHO                |                |                    |                  |                  |               |              |           |      |
|                 |                       |                |                    |                  | Salvo neste PC   |               |              |           |      |
| Número:         | UG Emitente:          | UG Respo       | nsável: Código PTR | ES: Natu         | reza de Despesa: |               | Modalidade d | e Compra: |      |
| 795             |                       |                |                    | Toda             | S                | ~             | Todas        | ~         |      |
|                 |                       |                |                    |                  |                  |               |              |           |      |
| PESQUISAR       | IR PARA IMPO          | DRTAÇÃO DE EMP | ENHO               |                  |                  |               |              |           |      |
|                 |                       |                |                    |                  |                  |               |              |           |      |
| Descrição 🕻     | >                     | Número ≎       | UG Emitente ≎      | UG Responsável 🗘 | Código PTRES 🗘   | Situa         | ção ≎        | Ações     |      |
| teste scdp      |                       | 000795         | 201013 - ME        | 201013 - ME      | 151738           | A             | tivo 🧿       | Ø U 🔟     | :    |
|                 |                       |                | 14 <4              | 1 >> >=          | 60 ~             |               |              |           |      |

Figura 05 – Ícones coluna "Ações"

- Consultar empenho
- 🥙 Editar empenho
- Desativar empenho
- 👼 Excluir empenho
- Outras opções disponíveis (Transferir limite/Configurar teto orçamentário)

#### Atenção!

✤ A estrutura dos componentes do Empenho adota a seguinte composição:
 [Código UGE] [ANO] NE [número]. Ex.: 2010132024NE800001.

A gestão dos empenhos, executada pelo perfil **Coordenador Financeiro** na funcionalidade, **Gestão > Orçamento/Finanças > Empenho**, foi evoluída para contemplar as modalidades de aquisição de passagens. As demais opções permanecem inalteradas.

Ao acionar o botão "Ir para Importação de Empenho", o Coordenador Financeiro deve preencher os campos obrigatórios, bem como selecionar o tipo de modalidade de aquisição de passagem. Por meio da opção "Modalidade de Compra, será permitido a esse perfil selecionar uma das seguintes modalidades, conforme demonstrada na figura 06.

|                    | D                |             |                     |           | Maria Angél | ica de Souza E | Barbosa           |       | SAIR |
|--------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------|------|
| Versão 10.2        | 0.0-SNAPSHOT     |             |                     | Ano: 2024 | ✓ Órgão: ME | - Ministério d | a Economia        |       |      |
| SOLICITAÇÃO        | APROVAÇÃO        | EXECUÇÃO    | PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONSULTAS | RELATÓRIOS  | GESTÃO         | FATURAMENTO       | SCDP  |      |
| Você está aqui: Ge | estão ≫ Orça     | amento/Fina | nças ≫ Empenho ≫ Il | MPORTAÇÃO |             |                | A- A+ 🗊           | 🛡   🖸 | 0 🗹  |
| IMPORTAR EMPE      | ENHO             |             |                     |           |             |                |                   |       |      |
| Tipo de Import     | tação:*          | Víne        | culo:*              |           |             |                |                   |       |      |
| 🔘 Única            | ○ Em Lote        | ۲           | UGR OUGE            |           |             |                |                   |       |      |
| UG Emitente:*      |                  | Nún         | nero:*              | Ano:      |             | Modalida       | ade de Compra:    | 1     |      |
| selecione          | ~                |             |                     | 2024      |             | Não se a       | aplica 🗸 🗸        |       |      |
|                    |                  |             |                     |           |             | Não se a       | aplica            |       |      |
| VOLTAR I           | MPORTAR EMPEN    | но          |                     |           |             | Compra         | Direta por Fatura |       |      |
|                    |                  |             |                     |           |             | Compra         | Direta por Cartão |       |      |
| * Campos de preeno | chimento obrigat | ório.       |                     |           |             | Agencia        | mento             |       |      |

Figura 06 – Tela para indicar a Modalidade de Compra

- Não se aplica: essa opção é apresentada por padrão e quando o empenho é importado com essa indicação, o Sistema disponibilizará os empenhos de outras naturezas de despesa, exceto a de passagem;
- Compra Direta por Fatura: modalidade de aquisição de passagens aéreas nacionais realizada sem a intermediação de Agência de Viagens, cujo pagamento é executado por meio de fatura;
- Compra Direta com CPGF: modalidade cuja aquisição de passagem aérea é realizada sem a intermediação da Agência de Viagens, mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF);
- Agenciamento: é a forma de aquisição que requer a intermediação da agência de viagem, a qual é remunerada pelo serviço realizado.

**Observação:** Ressalta-se que a Modalidade de Compra se aplica apenas para empenhos de Natureza de Despesa de Passagem.

A importação do empenho pode ser realizada um a um ou em lote, por isso é imprescindível a indicação de como ela será executada:

- Única: realiza a importação de apenas um empenho: ou
- Em Lote: realiza a importação de mais de um empenho de uma única vez.

Para o procedimento de importação do tipo Única, o usuário deve selecionar essa opção e preencher:

- <u>UG Emitente</u>: serão listadas todas as UGEs que tem o órgão do usuário logado como responsável. Caso só exista uma, essa será selecionada por padrão;
  - Os empenhos serão atribuídos aos órgãos conforme configuração orçamentária tipo de vínculo escolhido: е • UGE: Atribui o empenho a todos os órgãos ATIVOS que têm a UGE empenho ATIVA em sua configuração orçamentaria; do • UGR: Atribui o empenho a todos os órgãos ATIVOS que têm a UGR do empenho Ativa em sua configuração orçamentaria;
- <u>Ano</u>: por padrão será o ano selecionado como ano da sessão do usuário;
- ✓ <u>Número</u>: campo de até 6 dígitos, gerado no Siafi na criação do empenho;
- Vínculo: valores possíveis "UGE" ou "UGR", que determinará a visualização do empenho.
- Modalidade de Compra: forma de aquisição de passagem disponível que definirá em qual modelo a passagem será adquirida.

O **Coordenador Financeiro** então aciona o botão "**Importar Empenho**". Feito isso, é apresentado resultado das informações permitindo ao usuário realizar ações sobre o empenho importado. Assim que validados os dados entre SCDP e Siafi será apresentada a tabela contendo todas as informações provenientes do empenho importado, conforme apresentado na figura 07.

|                    | •             |                |                   |                | Maria Angélica | de Souza Barbosa     |             | SA         | IR |
|--------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|------------|----|
| Versão 10.20.      | 0-SNAPSHOT    |                |                   | Ano: 2024 🗸    | Órgão: ME - M  | linistério da Econom | ia          |            |    |
| SOLICITAÇÃO A      | PROVAÇÃO      | EXECUÇÃO PRE   | ESTAÇÃO DE CONTAS | CONSULTAS      | RELATÓRIOS     | GESTÃO FATUR         | RAMENTO     | SCDP       |    |
| /ocê está aqui: Ge | stão ≫ Orçai  | mento/Finanças | » Empenho » IM    | PORTAÇÃO       |                | A-                   | A+   🏠 🤅    | 🤊 💶   🖻    |    |
| IMPORTAR EMPER     | ИНО           |                |                   |                |                |                      |             |            |    |
| Tipo de Importa    | ıção:*        | Vínculo:*      |                   |                |                |                      |             |            |    |
| 🔘 Única            | O Em Lote     | 🔘 UGR          |                   |                |                |                      |             |            |    |
| UG Emitente:*      |               | Número:        | ¢.                | Ano:           |                | Modalidade de C      | ompra:      |            |    |
| 201013 - ME        | ~             | 796            |                   | 2024           |                | Compra Direta p      | or Fatura 🗸 |            |    |
|                    |               | _              |                   |                |                |                      |             |            |    |
| VOLTAR IM          | PORTAR EMPENH | 10             |                   |                |                |                      |             |            |    |
|                    |               |                |                   |                |                |                      |             |            |    |
| Descrição ≎        | Número ≎      | UG Emitente 🗘  | UG Responsável 🗘  | Código PTRES ≎ | Situação 🗘     | Importação ≎         | Α           | lções      | 1  |
| teste scdp         | 000796        | 201013 - ME    | 201013 - ME       | 151738         | Ativo          | Concluída            | Ø U         | <b>a</b> : |    |
|                    |               |                | 14 <4 <b>1</b>    | ▶ ▶ 10         | ) 🗸            | Transferir teto      |             |            |    |
|                    |               |                | -                 |                |                |                      |             |            |    |

Figura 07– Dados do empenho importado - Tipo Único

Existe uma série de erros previstos, caso faça uma importação indevida, situação representada pelo símbolo de alerta <sup>1</sup>. Para orientar o usuário, será apresentada a descrição da incompatibilidade existente para o devido ajuste e conclusão com sucesso da importação, situação exemplificada pela figura 08.

|                 | 0.0             |                |  |              | Maria Angéli  | ica de Souza Ba     | arbosa              |       | SAIR |
|-----------------|-----------------|----------------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------|------|
| Versão J        | 0.20.0-SNAPSHOT |                |  | Ano: 2024    | ✓ Órgão: ME   | - Ministério da     | Economia            |       |      |
| SOLICITAÇÃO     | APROVAÇÃO       | EXECUÇÃO PR    | RESTAÇÃO DE CONTAS   | CONSULTAS    | RELATÓRIOS    | GESTÃO              | FATURAMENTO         | SCDP  |      |
| /ocê está aqui: | Gestão ≫ Orça   | amento/Finança | s ≫ Empenho ≫ IM   | PORTAÇÃO     |               |                     | A- A+   🟠           | ♥   🖻 | 0 🖂  |
| IMPORTAR EI     | 1PENHO          |                |  |              |               |                     |                     |       |      |
| Tipo de Imp     | ortação:*       | Vínculo:       | *  |              |               |                     |                     |       |      |
| 💿 Única         | O Em Lote       | 🔵 UG           | R O UGE  |              |               |                     |                     |       |      |
| UG Emitent      | e:*             | Número         | *  | Ano:         |               | Modalida            | de de Compra:       |       |      |
| 201013 - M      | E 🗸             | 795            |  | 2024         |               | Compra I            | Direta por Fatura 🕈 | ~     |      |
| VOLTAR          |                 | 110            |  |              |               |                     |                     |       |      |
| VOLIAR          | IMPORTAR EMPEN  | но             |  |              |               |                     |                     |       |      |
|                 |                 |                |  |              |               |                     |                     |       |      |
| Descrição       | ≎ Número ≎      | UG Emitente ≎  | UG Responsável 🗘   | Código PTRES | ≎ Situação \$ | Contraction Importa | ição ≎              | Ações |      |
|                 | 795             | 201013 - ME    |  |              |               | Erro                | 6                   |       |      |
|                 |                 |                | ia <a 1<="" td=""><td>► ►1 1</td><td>.0 ¥</td><td>enho já foi im</td><td>portado para o SC</td><td>DP.</td><td></td></a> | ► ►1 1       | .0 ¥          | enho já foi im      | portado para o SC   | DP.   |      |

Figura 08 – Crítica de erro ao importar o empenho

Ao optar pelo Tipo de Importação "**Em Lote**", o Sistema apresentará a tela para que o **Coordenador Financeiro** faça upload de arquivo contendo empenhos a importar por meio do botão "**Selecionar Arquivo**". Há ainda a possibilidade de, previamente, ser baixado arquivo modelo (template) do arquivo em lote a ser gerado através do link "**Clique aqui para baixar o arquivo de importação",** incluir os dados dos empenhos a serem importados para, em seguida, executar a importação em lote. Essa funcionalidade permite a importação de mais de um empenho de uma única vez, conforme figura 09.

|                 | APROVAÇÃO             | EXECUÇÃO          | PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONSULTAS | RELATÓRIOS | GESTÃO | FATURAMENTO | SCDP             |  |
|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------|--------|-------------|------------------|--|
| ê está aqui:    | Gestão ≫ Orç          | amento/Fina       | nças ≫ Empenho ≫ IM | IPORTAÇÃO |            |        | A- A+ 🕜     | © <b>⊴</b>   🤜 1 |  |
| MPORTAR EN      | <b>IPENHO</b>         |                   |                     |           |            |        |             |                  |  |
| Tino de Imn     | ortação:*             |                   |                     |           |            |        |             |                  |  |
| O Única         | Em Lote               |                   |                     |           |            |        |             |                  |  |
| 0 01100         | 0                     |                   |                     |           |            |        |             |                  |  |
| Arquivo par     | a importação:*        |                   |                     |           |            |        |             |                  |  |
| Nenhum ar       | rquivo selecionado    |                   | SELECIONAR          | ARQUIVO   |            |        |             |                  |  |
| Future i e e em | Nd 005-               |                   |                     |           |            |        |             |                  |  |
| Tamanho máxi    | mo do arguivo: 2MB    | ;                 |                     |           |            |        |             |                  |  |
| Limite de emp   | enhos por planilha: 6 | 500;              |                     |           |            |        |             |                  |  |
| Clique aqui pa  | ra baixar o template  | do arquivo de imp | ortação.            |           |            |        |             |                  |  |
|                 |                       |                   |                     |           |            |        |             |                  |  |
|                 | IMPORTAR EMPER        | ИНО               |                     |           |            |        |             |                  |  |
| VOLTAR          |                       |                   |                     |           |            |        |             |                  |  |
| VOLTAR          |                       |                   |                     |           |            |        |             |                  |  |

Figura 09- link de acesso ao template de arquivo de importação

O arquivo contendo modelo para importação de empenhos será disponibilizado na pasta download da máquina do usuário e será do tipo ODS, conforme exemplo apresentado na figura 10.

| Arc                             | uivo Página In   | icial Inserir   | Layout da Página                               | Fórmulas Dado   | os Revisão Exibir Automa  | tizar Ajuda   |  |                  | Comentários            | 🖻 Compartilhamento ~ |
|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|------------------|------------------------|----------------------|
|                                 | Colar 🐇  | Liberation Sar  | ns v 10 v A<br>v   ⊞ v   <u>&amp;</u> v        |   | E 22 Geral → E<br>E E → C C C C C C C C C C C C C C C C C   | Formatação Condicional ~<br>Formatar como Tabela ~<br>Estilos de Célula ~ | Inserir →<br>Σ Excluir →<br>Formatar → | ∑ · 2⁄7 ·<br>↓ · | Confidencialidade<br>~ | Suplementos          |
| Ár                              | ea de Transferência I                                      | 5   | Fonte  | Alinhamen   | nto 🖪 Número 🖪  | Estilos   | Células                                | Edição           | Confidencialidade      | Suplementos ^        |
| A1                              |  | $\times \checkmark f_{x} \sim$                            | UGE  |   |   |   |  |                  |                        | ~                    |
|                                 |  |   |  |   |   |   |  |                  |                        |                      |
|                                 | А  | В   | С  | D   | E   | F G   | н                                      | J                | K L                    | M N C                |
| 1                               | A  | B   | C<br>Número                                    | D<br>Tipo de Vínculo                                    | E<br>Modalidade de Compra   | F G   | ні                                     | J                | K L                    | M N C                |
| 1 2                             | A<br>UGE<br>170605   | B<br>Ano<br>2024  | C<br>Número<br>85                              | D<br><b>Tipo de Vínculo</b><br>UGR                      | E<br>Modalidade de Compra<br>3 - Agenciamento   | F G   | H I                                    | J                | K L                    | M N C                |
| 1<br>2<br>3                     | A<br>UGE<br>170605<br>170605                               | B<br>Ano<br>2024<br>2024                                  | C<br>Número<br>85<br>149                       | D<br>Tipo de Vínculo<br>UGR<br>UGR                      | E<br>Modalidade de Compra<br>3 - Agenciamento<br>3 - Agenciamento   | F G   | HI                                     | J                | K L                    | M N C                |
| 1<br>2<br>3<br>4                | A<br>UGE<br>170605<br>170605<br>201053                     | B<br>Ano<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024                  | C<br>Número<br>85<br>149<br>1                  | D<br>Tipo de Vínculo<br>UGR<br>UGR                      | E<br>Modalidade de Compra<br>3 - Agenciamento<br>3 - Agenciamento   | F G   | HI                                     | J                | KL                     | M N (                |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5           | A<br>UGE<br>170605<br>170605<br>201053<br>201053           | B<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024                 | C<br>Número<br>85<br>149<br>1<br>2             | D<br>Tipo de Vínculo<br>UGR<br>UGR<br>UGE               | E<br>Modalidade de Compra<br>3 - Agenciamento<br>3 - Agenciamento   | F G   | н і                                    | J                | K L                    | M N C                |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6      | A<br>170605<br>170605<br>201053<br>201053<br>201057        | B<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024         | C<br>Número<br>85<br>149<br>1<br>2<br>45       | D<br>Tipo de Vínculo<br>UGR<br>UGR<br>UGR<br>UGE<br>UGR | E<br>Modalidade de Compra<br>3 - Agenciamento<br>3 - Agenciamento<br>1 - Compra Direta por Fatura                                 | F G   | H I                                    | J                | K L                    | M N C                |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | A<br>UGE<br>170605<br>201053<br>201053<br>201057<br>201057 | B<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024<br>2024 | C<br>Número<br>85<br>149<br>1<br>2<br>45<br>84 | D<br>Tipo de Vínculo<br>UGR<br>UGR<br>UGE<br>UGR<br>UGR | E<br>Modalidade de Compra<br>3 - Agenciamento<br>3 - Agenciamento<br>1 - Compra Direta por Fatura<br>1 - Compra Direta por Fatura | F G   | H I                                    | J                | K L                    | M N C                |

Figura 10 – Arquivo modelo para preenchimento dos dados dos empenhos

Tão logo selecionado o arquivo objeto de importação, o **Coordenador Financeiro** deve executar o upload e, em seguida, clicar no botão **Importar Empenho**, conforme demonstrado na figura 11.

| Ano: 2022 Órgão: ME - Ministério da Economia     SOLICITAÇÃO APROVAÇÃO EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO FATURAMENTO SCDP     Nocê está aqui: Gestão » Orçamento/Finanças » Empenho » IMPORTAÇÃO        <   | Xno: 2022 Órgão: ME - Ministério da Economia   SolicitAção APROVAção EXECUÇão PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO FATURAMENTO SCOP Cocê está aqui: Gestão » Orçamento/Finanças » Empenho » IMPORTAÇÃO   Mocê está aqui: Gestão » Orçamento/Finanças » Empenho » IMPORTAÇÃO    IMPORTAR EMPENHO    Tipo de Importação:*    Única   Em Lote   Arquivo para importação:*   C: (fakepath\template-importacao-empenho (1).ods   SELECIONAR ARQUIVO   Extensão permitida: ODS;   Tamanho máximo do arquivo: 22MB;   Limite de empenhos por planiña: 600;   Clique aqui para baixar o template do arquivo de importação.   |   | 00  |   |                       |                |              | Maria Angél | ica de Souza I | Barbosa    |     |      | SAIR |
|--|---|---|---|---|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----|------|------|
| SOLICITAÇÃO       APROVAÇÃO       EXECUÇÃO       PRESTAÇÃO DE CONTAS       CONSULTAS       RELATÓRIOS       GESTÃO       FATURAMENTO       SCDP         Você está aquí:       Gestão >> Orçamento/Finanças >> Empenho >> IMPORTAÇÃO       Image:  | SOLICITAÇÃO       APROVAÇÃO       EXECUÇÃO       PRESTAÇÃO DE CONTAS       CONSULTAS       RELATÓRIOS       GESTÃO       FATURAMENTO       SCDP         r/ocê está aqui:       Gestão >> Orçamento/Finanças >> Empenho >> IMPORTAÇÃO       Image: Image | Versão  | 9.2.0-SNAPSHOT  |   |                       | Ano            | 2022         | ✓ Órgão: ME | - Ministério d | a Economia |     |      |      |
| Avocê está aqui: Gestão » Orçamento/Finanças » Empenho » IMPORTAÇÃO   Marcov Ma | Avocê está aqui: Gestão » Orçamento/Finanças » Empenho » IMPORTAÇÃO           IMPORTAR EMPENHO         Tipo de Importação:*         Única       Em Lote         Arquivo para importação:*         C: \fakepath\template-importacao-empenho (1).ods       SELECIONAR ARQUIVO         Extensão permitida: ODS;         Tamanho máximo do arquivo: 2MB;         Limite de empenhos por planilha: 600;         Clique aqui para balxar o template do arguivo de importação.   | SOLICITAÇÃO   | APROVAÇÃO   | EXECUÇÃO  | PRESTAÇÃO DE CO       | ONTAS CONS     | SULTAS       | RELATÓRIOS  | GESTÃO         | FATURAMEN  | OTI | SCDP |      |
| IMPORTAR EMPENHO Tipo de Importação:* O Única  Em Lote Arquivo para importação:* C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods Extensão permitida: ODS;  | IMPORTAR EMPENHO  Tipo de Importação:*  O Única Extensão para importação:*  C:(fakepath\template-importacao-empenho (1).ods Extensão permitida: ODS; Tamanho máximo do arquivo: 2MB; Limite de empenhos por planilha: 600; Clique agul para baixar o template do arguivo de importação.   | ocê está aqui:  | Gestão ≫ Orç  | amento/Fina   | nças ≫ Empenh         | • » IMPOR      | <b>TAÇÃO</b> |             |                | A- A+      | 命   | ₽ ⊡  | 0    |
| Tipo de Importação:*         Única       Em Lote         Arquivo para importação:*         C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods       SELECIONAR ARQUIVO         Extensão permitida: ODS;   | Tipo de Importação:*         Única       Em Lote         Arquivo para importação:*         C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods       SELECIONAR ARQUIVO         Extensão permitida: ODS;         Tamanho máximo do arquivo: 2MB;         Limite de empenhos por planilha: 600;         Clique aqui para baixar o template do arguivo de importação.   | IMPORTAR E  | MPENHO  |   |                       |                |              |             |                |            |     |      |      |
| Ó Única <ul> <li>Em Lote</li> </ul> Arquivo para importação:* <ul> <li>C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods</li> <li>SELECIONAR ARQUIVO</li> </ul> Extensão permitida: ODS;   | <ul> <li>Única          <ul> <li>Em Lote</li> </ul> </li> <li>Arquivo para importação:*             <ul> <li>C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods</li> <li>SELECIONAR ARQUIVO</li> <li>Extensão permitida: ODS;</li> <li>Tamanho máximo do arquivo: 2MB;</li> <li>Limite de empenhos pri planiha: 600;</li> <li>Cilique aqui para baixar o template do arquivo de importação.</li> </ul> </li> </ul>   | Tipo de Im  | portação:*  |   |                       |                |              |             |                |            |     |      |      |
| Arquivo para importação:*         C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods         Extensão permitida: ODS;   | Arquivo para importação:*         C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods         SELECIONAR ARQUIVO         Extensão permitida: ODS;         Tamanho máximo do arquivo: 2MB;         Limite de empenhos por planilha: 600;         Clique aqui para baixar o template do arquivo de importação.  | npo de ing  | portuguor   |   |                       |                |              |             |                |            |     |      |      |
| Arquivo para importação:*         C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods         SELECIONAR ARQUIVO         Extensão permitida: ODS;  | Arquivo para importação:*         C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods       SELECIONAR ARQUIVO         Extensão permitida: ODS;         Tamanho máximo do arquivo: 2MB;         Limite de empenhos por planilha: 600;         Clique aqui para baixar o template do arquivo de importação.  | 🔘 Única   | 🔵 Em Lote   |   |                       |                |              |             |                |            |     |      |      |
| C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods SELECIONAR ARQUIVO Extensão permitida: ODS;  | C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods       SELECIONAR ARQUIVO         Extensão permitida: ODS;       Tamanho máximo do arquivo: 2MB;         Limite de empenhos por planilha: 600;       Clique agui para baixar o template do arquivo de importação.  | Única   | 🖲 Em Lote   |   |                       |                |              |             |                |            |     |      |      |
| Extensão permitida: ODS;   | Extensão permitida: ODS;<br>Tamanho máximo do arquivo: 2MB;<br>Limite de empenhos por planilha: 600;<br><u>Clíque aqui para baixar o template do arquivo de importação</u> .  | <ul> <li>Única</li> <li>Arquivo para</li> </ul>   | Em Lote ra importação:*   |   |                       |                |              |             |                |            |     |      |      |
| Extensão permitida: ODS;   | Extensão permitida: ODS;<br>Tamanho máximo do arquivo: 2MB;<br>Limite de empenhos por planilha: 600;<br><u>Clique aqui para baixar o template do arquivo de importação</u> .  | ○ Única Arquivo para C:\fakepa  | Em Lote ra importação:* th\template-importa   | acao-empenho (1   | ).ods SELE            | CIONAR ARQUIVO | )            |             |                |            |     |      |      |
| Tamanho máximo do arquivo: 2MP:  | Limite de empenhos por planiha: 500;<br>Clique aqui para baixar o template do arquivo de importação.  | O Unica Arquivo par C:\fakepa   | Em Lote ra importação:* th\template-importa   | acao-empenho (1   | ).ods SELE            | CIONAR ARQUIVO | )            |             |                |            |     |      |      |
| Tantanio da empenhos por planibla: 600:  | <u>Clique aqui para baixar o template do arquivo de importação</u> .  | O Unica<br>Arquivo par<br>C:\fakepa<br>Extensão perr  | Em Lote ra importação:* th\template-importa mitida: ODS; de arauja: 2005;   | acao-empenho (1   | ).ods SELE            | CIONAR ARQUIVO | )            |             |                |            |     |      |      |
| <u>Clique agui para baixar o template do arquivo de importação.</u>  |   | Única     Única     Arquivo pau     C:\fakepa     Extensão perr     Tamanho máx     Limite de emr   | Em Lote ra importação:* th\template-importa nitida: ODS; timo do arquivo: 2MB senhos por planilha: 6  | acao-empenho (1<br>;<br>;                                 | ).ods SELE            | CIONAR ARQUIVO | )            |             |                |            |     |      |      |
|  |   | O Unica     Arquivo pa.     C:\fakepa     Extensão perr     Tamanho máx     Limite de emp     Clique aqui pa  | Em Lote ra importação:* th\template-importa th\template-importa nitida: ODS; dimo do arquivo: 2MB senhos por planilha: 6 ra baixar o template   | acao-empenho (1<br>;<br>;00;<br>do arquivo de impo        | ).ods SELE            | CIONAR ARQUIVO | )            |             |                |            |     |      |      |
| VOLTAR IMPORTAR EMPENHO  | VOLTAR IMPORTAR EMPENHO   | <ul> <li>Unica</li> <li>Arquivo pa</li> <li>C:\fakepa</li> <li>Extensão perr</li> <li>Tamanho máx</li> <li>Limite de emp</li> <li>Clique aqui pa</li> <li>VOLTAR</li> </ul> | Em Lote ra importação:* th\template-importa; th\template-importa; initida: ODS; | acao-empenho (1<br>;<br>;00;<br>do arguivo de impo<br>iHO | ).ods SELE<br>rtação. | CIONAR ARQUIVO | )            |             |                |            |     |      |      |

Figura 11 – Importar empenho em lote

Assim que validados os dados entre SCDP e SIAFI será apresentado o relatório contendo todas as informações provenientes do empenho corretamente importado. Tal qual na importação Única, caso haja falhas ou incompatibilidade dos dados, o Sistema também informará quais empenhos não puderam ser importados acompanhado da

indicação de erro, o qual será representado pelo ícone <sup>1</sup> conforme apresentado na figura 12.

|                                  | P  |  |  |                  | Maria Angéli                          | ca de Souza Bar                      | bosa                  |         | SAIR |
|----------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------|------|
| Versão 9.2                       | 2.0-SNAPSHOT                                   |  |  | Ano: 2022 🔪      | Órgão: ME                             | - Ministério da E                    | conomia               |         |      |
| DLICITAÇÃO                       | APROVAÇÃO                                      | EXECUÇÃO                                       | PRE STAÇÃO DE CONTA S                            | CONSULTAS        | RELATÓRIO S                           | GESTÃO                               | FATURAMEN             | TO SCDP |      |
| ê está aqui: 🌘                   | Gestão ≫ Orç                                   | amento/Fina                                    | nças ≫ Empenho ≫ IM                              | IPORTAÇÃO        |                                       |                                      | A- A+                 | @ ♥ 🗈   | 0    |
| MPORTAR EM                       | PENHO  |  |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
| Tipo de Impo                     | rtação:*                                       |  |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
| 🔿 Única                          | 🖲 Em Lote                                      |  |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
| Arquivo para                     | importação:*                                   |  |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
| Nenhum arg                       | uivo selecionado                               |  | SELECIONAR AF                                    | RQUIVO           |                                       |                                      |                       |         |      |
| Evtopoão pormit                  | ida, ODE                                       |  |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
| Extensão permit<br>Tamanho máxim | ida: ODS;<br>10 do arquivo: 2MB                |  |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
| Limite de emper                  | nhos por planilha: 6                           | ,<br>500;                                      |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
| Clique aqui para                 | baixar o template                              | do arquivo de impo                             | ortação.   |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
|                                  |  |  |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
| VOLTAR                           | IMPORTAR EMPER                                 | ОНИ  |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
|                                  |  |  |  |                  |                                       |                                      |                       |         |      |
|                                  |  |  |  |                  |                                       |                                      |                       |         | _    |
| Descrição 🗘                      | Número O                                       | UG Emitente                                    | UG Responsável Q                                 | Código PTRES     | O Situação                            | Importa                              | ção O                 | Ações   |      |
|                                  | 1  | Você não ten<br>pela UG Emil                   | n permissão para importar e<br>tente do empenho. | isse empenho, po | is o órgão não é                      | responsável                          | 0                     |         |      |
|                                  |  |  |  |                  |                                       |                                      | -                     |         |      |
|                                  | 800002   | 101010   |  |                  |                                       | Erro                                 | 0                     |         |      |
| •••                              | 800002   | 101010   |  | •••              |                                       | Erro                                 | 0                     |         |      |
| <br>                             | 800002<br>800003<br>800004                     | 101010<br>101010<br>101010                     | <br>   | ••••             |                                       | Erro<br>Erro                         | 0                     |         |      |
| ···<br>···<br>···                | 800002<br>800003<br>800004<br>800005           | 101010<br>101010<br>101010<br>101010           | <br>   | ····<br>····     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Erro<br>Erro<br>Erro                 | 0<br>0<br>0<br>0      |         |      |
| ···                              | 800002<br>800003<br>800004<br>800005<br>800005 | 101010<br>101010<br>101010<br>101010<br>101010 |  | ····             | ···<br>···<br>···                     | Erro<br>Erro<br>Erro<br>Erro<br>Erro | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 |         |      |
| •••                              | 800002<br>800003<br>800004<br>800005<br>800006 | 101010<br>101010<br>101010<br>101010<br>101010 | ····   |                  |                                       | Erro<br>Erro<br>Erro<br>Erro<br>Erro | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 |         |      |

Figura 12 – Relação de empenhos importados em Lote

Uma vez reconhecidos todos os códigos que viabilizam a integração entre Siafi e SCDP, será apresentada a relação dos empenhos importados para que o usuário proceda a análise e ajustes em determinados campos, se necessário.

A manipulação dos dados dos empenhos importados deve ser realizada por meio dos ícones apresentados na coluna "Ações", demonstrado na figura 4, cujos conceitos serão detalhados no subtítulo "1. Ações disponíveis na listagem de Empenho", visto que essa funcionalidade foi substancialmente afetada pelas evoluções do Sistema.

Para os dois tipos de importação, **Única** e **Em lote**, o SCDP fará a classificação da modalidade de compra em **"Compra Direta por Fatura"**, **"Compra Direta por Cartão"** ou **"Agenciamento"** de acordo com a informação inserida pelo usuário.

A "**Compra Direta por Cartão**" é o modelo descontinuado em decorrência da não conversão da Medida Provisória 877/2019 em lei, que utilizava o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) para o pagamento das passagens aéreas. "**Agenciamento**" é o modelo tradicionalmente utilizado para aquisição de passagens com o suporte de uma Agência de Viagens. "**Compra Direta por Fatura**" é o modelo de aquisição de passagem em que o pagamento é feito por fatura. Para os empenhos da modalidade de compra "**Compra Direta por Fatura**", além da atualização do valor do empenho, o Sistema deverá realizar lançamento do tipo "Aporte" no limite do empenho associado ao órgão responsável pela UGR.

## 4. Ações disponíveis na listagem de Empenho

#### 4.1 Consultar Dados do Empenho

Em "Gestão>Orçamento e Finanças>Empenho", na listagem de empenhos, coluna "Ação", ao acionar o Ícone <sup>(O)</sup> o Sistema permitirá ao Coordenador Financeiro realizar apenas a consulta do formulário contendo detalhes do empenho, sem a possibilidade de alterar nenhuma informação, conforme apresentado na figura 13.

| S C             | 00                   |                   |                                |               | Maria Angél | ica de Souza B  | arbosa      | SAIR      |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| Versão S        | DP<br>9.2.0-SNAPSHOT |                   |                                | Ano: 2022     | ✔ Órgão: ME | - Ministério da | Economia    |           |
| SOLICITAÇÃO     | APROVAÇÃO            | EXECUÇÃO          | PRESTAÇÃO DE CONTAS            | CONSULTAS     | RELATÓRIOS  | GESTÃO          | FATURAMENTO | SCDP      |
| cê está aqui:   | Gestão ≫ Orç         | amento/Fina       | nças ≫ Empenho ≫ DE            | TALHES        |             |                 | A- A+ 🏠 🤅   | 🖻   🖪 🕅 🖂 |
| EMPENHO         |                      |                   |                                |               |             |                 |             |           |
| Número:         |                      | Des               | crição:                        |               |             | Situação        | :           |           |
| 000006          |                      | diár              | ias nacionais e internacionais | servidor      |             | Ativo           | SIN         | CRONIZAR  |
| UG Emitent      | e:                   | Des               | crição UG Emitente:            |               |             | Ano:            |             |           |
| 201013          |                      | CEN               | ITRAL - Central de Compras     |               |             | 2022            |             |           |
| Código Natu     | ureza de Despesa     | Des               | crição Natureza de Despes      | a:            |             | Subitens        | de Empenho: |           |
| 339014          |                      | Cus               | teio - Diárias de Servidor     |               |             | 14, 16          |             |           |
| Código PTR      | ES:                  | Des               | scrição PTRES:                 |               |             | Plano Ini       | terno:      |           |
| 40390           |                      | Diai              |                                |               |             | ADMIEST         |             |           |
| R\$ 10,00       | nnado:               | Não               | sivo Anterior:                 |               |             | Não             | Pagar:      |           |
| Código Favo     | precido:             | Des               | cricão Favorecido:             |               |             |                 |             |           |
| 201013          |                      | ME                | - Ministério da Economia       |               |             |                 |             |           |
| UG Respons      | sável:               | Des               | crição UG Responsável:         |               |             | Tipo de V       | /inculo:    |           |
| 201013          |                      | ME                | - Ministério da Economia       |               |             | UGE             |             |           |
| Órgãos atri     | buídos ao empen      | ho UGE :          |                                |               |             |                 |             |           |
| Os órgãos lista | ados na árvore possu | iem UG Emitente d | o empenho em sua Configuração  | Orçamentária. |             |                 |             |           |
| 🔻 🛹 Minis       | stério da Econom     | ia   Consumível:  | R\$ 0,00                       |               |             |                 |             |           |
| ▶ — S           | ecretaria Especial d | de Desburocratiza | ção, Gestão e Governo Digital: | 2             |             |                 |             |           |
| V 5             | ecretaria Especia    | il da Fazenda I   | Consumível: R\$ 0,00           |               |             |                 |             |           |
| V 5             | ecretaria Especia    | I de Previdência  | e Trabalho   Consumível: R     | \$ 0,00       |             |                 |             |           |
|                 |                      |                   |                                |               |             |                 |             |           |

Figura 13 – Consultar Empenho

#### 4.2 Editar Empenho

Representado pelo ícone  $\checkmark$ , o Editar Empenho permitirá ao Coordenador Financeiro responsável pela UGE ou UGR realizar a edição dos campos dos empenhos: Descrição do empenho, Descrição do PTRES, de preenchimento obrigatório.

Além disso, será apresentado o quadro contendo os órgãos que possuem a UGR ou UGE, conforme o tipo de vínculo do empenho, responsável pelo empenho em sua configuração orçamentária, o que permitirá a atribuição e a desatribuição de uso do empenho.

Essa marcação deve ser atribuída às unidades beneficiárias do recurso, as quais são listadas na árvore que representa a estrutura hierárquica da instituição apresentada abaixo do campo **Órgãos atribuídos ao empenho UGR (ou UGE),** de acordo com a figura 14.

**ATENÇÃO:** Para empenhos de natureza de despesa que **não** sejam de passagens na modalidade Compra Direta por Fatura, todos os órgãos aparecerão selecionados.

| Sc              | DP                                |                |                                   |                  | Maria Angél                    | ica de Souza B | arbosa            | SAIR |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|------|
| Versão 9        | 9.2.0-SNAPSHOT                    |                |                                   | Ano: 2022        | <ul> <li>Órgão: CEN</li> </ul> | ITRAL - Centra | il de Compras     |      |
| SOLICITAÇÃO     | APROVAÇÃO                         | EXECUÇÃO       | PRESTAÇÃO DE CONTAS               | CONSULTAS        | RELATÓRIOS                     | GESTÃO         | FATURAMENTO SCDP  |      |
| ocê está aqui:  | Gestão ≫ Orç                      | amento/Fi      | nanças ≫ Empenho ≫ CA             | DASTRO           |                                |                | A- A•   🔂 🔛   🖭   | 0 🖂  |
| EMPENHO         |                                   |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |
| Número:         |                                   | L              | escrição:*                        |                  |                                | Situação       |                   |      |
| 000021          |                                   | E              | MPENHO PARA ATENDER DESPE         | SAS COM COMPR/   | DIRI                           | Ativo          | SINCRONIZAR       | 5    |
| UG Emitente     | e:                                |                | escrição UG Emitente:             |                  |                                | Ano:           |                   |      |
| 201057          |                                   | C              | ENTRAL - Central de Compras       |                  |                                | 2022           |                   |      |
| Código Natu     | ureza de Despesa                  | : 0            | escrição Natureza de Despes       | a:               |                                | Subitens       | de Empenho:       |      |
| 339033          |                                   | C              | ustelo - Passagens                |                  |                                | 1              |                   |      |
| Código PTR      | ES:                               | D              | escrição PTRES:*                  |                  |                                | Plano In       | terno:            |      |
| 124841          |                                   | F              | PTRES 124841 (teste)              |                  |                                | SEAEVIAR       | 2002              |      |
| Valor Empe      | nhado:                            | P              | assivo Anterior:                  |                  |                                | Restos a       | Pagar:            |      |
| R\$ 25.000,00   | D                                 | N              | lão                               |                  |                                | Não            |                   |      |
| Código Favo     | precido:                          | L              | escrição Favorecido:              |                  |                                | Modalida       | de de Compra:     |      |
| 201057          |                                   | C              | ENTRAL - Central de Compras       |                  |                                | Compra D       | Pireta por Fatura |      |
| UG Respons      | sável:                            | L              | escrição UG Responsável:          |                  |                                | Tipo de V      | Vinculo:          |      |
|                 |                                   |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |
| Órgãos atrib    | ouídos ao empenh                  | o UGR :        |                                   |                  |                                |                |                   |      |
| Os órgãos lista | dos na árvore possue              | em UG Responsi | ivel do empenho em sua Configuraç | ão Orçamentária. |                                |                |                   |      |
| ▼ - Minist      | tério da Economia                 |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |
| • - Se          | cretaria-Executiva                |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |
|                 | Corregedoria                      | onsumível: Ré  | 0.00                              |                  |                                |                |                   |      |
| • - So          | crotaria Especial de              | a Deeburocrati | zacão Gestão e Governo Digital    |                  |                                |                |                   |      |
|                 | Constanta da Con                  | e Desburociau. | zação, Gestão e Governo Digitaiz  |                  |                                |                |                   |      |
| •               | Secretaria de Ges                 | tao            |                                   |                  |                                |                |                   |      |
|                 | <ul> <li>Central de Co</li> </ul> | ompras   Cons  | umível: R\$ 20.000,00             |                  |                                |                |                   |      |
|                 |                                   |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |
|                 |                                   |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |
|                 |                                   |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |
| VOLTAR          | SALVAR                            |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |
|                 |                                   |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |
|                 |                                   |                |                                   |                  |                                |                |                   | _    |
|                 |                                   |                |                                   |                  |                                |                |                   |      |

Figura 14 – Editar Empenho

Uma vez realizada a indicação da UGR ou UGE aos órgãos que consumirão o valor que foi distribuído para ser utilizado, deve-se também observar o valor que será disponibilizado para consumo, denominado "Consumível", que será composto pela diferença entre os valores aportados no órgão e distribuídos por ele.

Considerando o exemplo demonstrado na figura 13, em que foi atribuída a responsabilidade de uso do recurso na unidade administrativa "Corregedoria", mas que o valor consumível é R\$0.00, é necessário a realização de uma operação do tipo **Aporte**, cujo conceito será explicado logo adiante, no tópico que trata da funcionalidade "**Transferir Limite**", que funcionará apenas para os empenhos de **Compra Direta por Fatura**.

Além disso, para todos os empenhos, só deve permitir retirar a atribuição do empenho em um órgão se ainda não existe viagem utilizando o empenho nem no órgão nem na sua hierarquia abaixo. No entanto, caso sejam empenhos de Compra Direta por Fatura, deve ser verificado também se não existe saldo disponível relacionado a este empenho nem no órgão nem na sua hierarquia abaixo, ou seja, o saldo deve estar zerado em toda essa estrutura.

Para realizar a atribuição, é necessário que o usuário selecione dentre as unidades configuradas, os órgãos listados na árvore que devem consumir o saldo do empenho e clicar no botão "**Salvar**", conforme demonstrado na figura 15.

| VICTOR VICTOR        VICTOR VICTOR  VICTOR VICTOR <th>Scr</th> <th>PP</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Maria Angel</th> <th>ica de Souza B</th> <th>larbosa</th> <th>5/</th>  | Scr              | PP                   |                    |  |                  | Maria Angel                    | ica de Souza B | larbosa           | 5/        |
|---|------------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| BOUCHTAÇÃO APROVAÇÃO EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO PATURAMENTO SCOP   CORRECTO CONSULTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO PATURAMENTO SCOP   CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO PATURAMENTO SCOP   CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS RELATÓRIOS CENTRAL NO CONSULTAS   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO CENTRAL CONSULTAS Ano: 2022   CÓDIO Institueza de Despesa: CENTRAL - Contral de Compras 2022 CONSULTAS Subtens de Empenho:   200037 CENTRAL - Contral de Compras 2022 CONSULTAS Subtens de Empenho:   200037 CENTRAL - Contral de Compras 2022 CONSULTAS Subtens de Empenho:   200037 CENTRAL - Contral de Compras 2022 Subtens de Empenho: 1   200037 CENTRAL - Contral de Compras SUBACIÓN PARCENCIÓN SUBACIÓN PARCENCIÓN SUBACIÓN PARCENCIÓN   200037 CENTRAL - Contral de Compras Compras Devela por Fatura Nois Nois   Cédigo PFROVECIÓN: DESCRIÇÃO PERSONALI de Compras Compras Devela por Fatura Nois   Cédigo ProvecióN: DESCRIÇÃO PERSONALI de Compras Compras Devela por Fatura Nois   Cédigo ProvecióN: DESCRIÇÃO PERSONALI de Compras Compras Devela por Fatura Nois   Cédigo ProvecióN: DESCRIÇÃO GERÃO CONCONTAL CENTRAL - Central de Compras Compras Devela por Fatura  <  | Sec.             | A.2.0 SNAPSHOT       |                    |  | Ana: 2022        | <ul> <li>Orpão: CIA</li> </ul> | (TRAL - Centra | el de Compras     |           |
| Addited a qui: Gestão » Orçamento/Finanças » Empenho » CADASTRO   EMPENHO     Número:   000011   (IMPENHO DARA ATENDER DESPESAS CON COMPRA DEN   Alive   201057   CENTRAL - Central de Compras   20203   Código Natureza de Despesa:   20303   Custeio - Rassiogens   1   Código Franceica:   204057   Custeio - Rassiogens   1   Código Franceica:   20303   Custeio - Rassiogens   1   Código Franceica:   204057   Custeio - Rassiogens   1   Código Franceica:   204057   Custeio - Rassiogens   1   Para Interno:   20405   Parasion Anterno:   20405   Naio   Cidigo Franceicia:   Passion Anterno:   20405   Passion Anterno:   204057   Central de Compras   Congen Statu   Congen Statu   Congen Statu   Passion Anterno:   204057   Central de Compras   Congen Statu   <  | SOLICITAÇÃO      | APROVAÇÃO            | EXECUÇÃO           | PRESTAÇÃO DE CONTAS  | CONSULTAS        | RELATÓRIOS                     | GESTÃO         | FATURAMENTO       | SCOP      |
| Dimeno:       Descrição:*       Situação:         00001       EMENDO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DIRI       Airo       Imagina         20107       CENTRAL - Central de Compras       2022         201087       CENTRAL - Central de Compras       2022         201097       CENTRAL - Central de Compras       2022         201097       CENTRAL - Central de Compras       2022         201097       CENTRAL - Central de Compras       Subtens de Empenhot:         12441       PESCIÇÃO PTRES:       Subtens de Empenhot:         12441       PESCIÇÃO PTRES:       Subtens de Empenhot:         20107       Descrição PTRES:       Restre à Pagar:         20107       CENTRAL - Central de Compras       Compra Directo por Fatura         20107       CENTRAL - Central de Compras       Compra Directo por Fatura         20107       CENTRAL - Central de Compras       UGR         20108       Central de Compras       UGR       Compra Direta por Fatura         20108       C   | pcē estā aqui:   | Gestão 🔉 Orç         | amento/Fina        | nças 🔉 Empenho 🔉 CA  | DASTRO           |                                |                | At At   🟠         | 100       |
| Nimere: Descrição:* Strução:   000021 (IMPERIO DAMA ATENDER DESPESAS COM COMPA DEM Atro:   000021 (IMPERIO DAMA ATENDER DESPESAS COM COMPA DEM) Atro:   000021 Descrição UE Emitente: Ano:   201057 CENTRAL - Central de Compres 2022   Cidigo Natureza de Despesa: Descrição PARS: Subtens de Empenho:   201057 CENTRAL - Central de Compres 1   Cidigo PARS: Descrição PARS: Subtens de Empenho:   201057 CENTRAL - Central de Compres SUBTENS:   201057 Descrição FARSE: Subtens de Empenho:   201057 CENTRAL - Central de Compres SUBTENS:   201057 Descrição FARSE: Noi   201057 CENTRAL - Central de Compres Compres Direta por Fateras   201057 CENTRAL - Central de Compres UGA      Cidigo Farceccide: Descrição Farveccide: Tapo de Vincule:   201057 CENTRAL - Central de Compres UGA      Cidigo Farveccide: Descrição Farveccide: UGA   201057 CENTRAL - Central de Compres UGA      Organ Elization na silve America en sua Configuração Organentátia.   • Ministric da Economia   • Secretaria Especial de Desburcoratização, Gestão e Governo Digital?   • Secretaria Especial de Desburcoratização, Gestão e Governo Digital?   • Secretaria Especial de Compres   Consumivel: RS 20.000,02  | EMPENHO          |                      |                    |  |                  |                                |                |                   |           |
| 000021     EMPERIO NAAA ATENDER DEISPESAS COM COMPA DER     Alver     Image: Stinckontzak       UE Emitente:     Descrição UE Emitente:     Ano:       201057     CENTRAL - Central de Compres     2002       Código Natureza de Despesa:     Descrição Natureza de Despesa:     Subitens de Empenho:       30003     Custeio - Passagems     1       Código FARES:     Descrição FARES:*     Plantemo:       124841     PTRES 124841 (teste)     Stalvandou       Valor Empenhado:     Passivo Anterior:     Não       Rá 25.000,00     Não     Não       Código Favorecido:     Descrição Favorecido:     Modalidade de Compres       201057     CENTRAL - Central de Compres     Compre Direta por Fatura       Valor Empenhado:     Passivo Anterior:     Não       17036     Descrição Favorecido:     Modalidade de Compres       201057     CENTRAL - Central de Compres     UGR       Valor Empenhado:     Descrição GR Responsável:     Tpo de Vincute:       17036     CENTRAL - Central de Compres     UGR       Órigos Istades na ároras possem US Responsável de empenho em sua Configuração Orçamentária.     Image: Stalval Anota       © Goregedoría   Consumivel: R5 0,00     Image: Stalval Anota     Image: Stalval Anota       Image: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2     Image: Stalval An   | Número:          |                      | Des                | icrição:*  |                  |                                | Situação       | -                 |           |
| USE maintenter:       Descrição USE Emittenter:       Ano:         201007       CENTRAL - Central de Compres       2002         Cidigo Natureza de Despesa:       Descrição Natureza de Despesa:       Subitens de Empenho:         130003       Custeio - Passagens:       1         Cidigo FIRES:       Descrição FIRES:*       Subitens de Empenho:         124841       IPTRES 124813 (teste)       SUAVAPOO2         Valor Empenhado:       Passivo Anterior:       Restos a Pagar:         Ra 25.000,00       Não       Não         Cidigo Favorecido:       Descrição US Responsável:       Modalidade de Compre:         201057       CENTRAL - Central de Compres       UGR         Orages Influidos ao empenho UGR :       Descrição US Responsável:       Tipo de Vinculo:         170536       CENTRAL - Central de Compres       UGR         Os árgues Influidos ao empenho UGR :       Secretaria Executiva       Executiva         © Secretaria Executiva       © Secretaria Executiva       E Source Compres   Consumivel: R5 20,000,00       Image: Central de Compres   Consumivel: R5 20,000,00   | 000021           |                      | EM                 | PENHO PARA ATENDER DESPE                                   | SAS COM COMPRU   | DIRI                           | Ativo          | Øs                | NCRONIZAR |
| Código Natureza de Despesa:     Descrição Natureza de Despesa:     Subtens de Empenho:       330033     Custeio - Passagens     1       Código PTRES:     Descrição PTRES:*     Plano Interno:       124441     I'PTRES 124641 (teste)     SUBLENS de Empenho:       124441     I'PTRES 124641 (teste)     SUBLENS de Empenho:       Velo Empenhado:     Passivo Anterior:     Restor a Pagar:       Não     Não     Não       Código Strevecido:     Descrição Faverecido:     Compra Dieda por fatura       US Responsável:     Descrição US Responsável:     Tipo de Vinculo:       17055     CENTRAL - Central de Compras     UGR       Dos drobas latados na árvora posuem US Responsável compras     UGR       Ósigos estibuídos zo empenho UGR :     Secretaria Especial do empenho em sua Configuração Orçamentária.       Vel fordese latados na árvora posuem US Responsável se do empenho em sua Configuração Orçamentária.     Secretaria Especial do Desburcoratização, Gestão e Governo Digital2       Vel fordese latados na árvora posuem US Responsável:     Secretaria Especial de Desburcoratização, Gestão e Governo Digital2       Vel fordese latado de Compras   Consumivel: RS 20.000,00     Secretaria de Gestão       Velocitat     Secretaria de Gestão       Velocitat     Secretaria de Gestão       Velocitat     Secretaria de Gestão  | UG Emitente      | e:                   | Des                | ic <b>rição UG Emitente:</b><br>ITBAL - Central de Compras |                  |                                | Ano: 2022      |                   |           |
| 339033     Custeio - Passagents     1       Cidigo PTRES:<br>124841     Plano Interno:<br>SEAVUAPO02     Plano Interno:<br>SEAVUAPO02       Xie / Empenhador:<br>R5 25,000,00     Passivo Anterior:<br>Nilo     Restrict Anterior:<br>Nilo       Cidigo PTRES:<br>124841     Plano Interno:<br>SEAVUAPO02       Xie / Empenhador:<br>R5 25,000,00     Passivo Anterior:<br>Nilo     Restrict Anterior:<br>Nilo       Cidigo Procession:<br>Cidigo Procession:<br>Ci | Código Natu      | ureza de Despesa     | e Des              | crição Natureza de Despes                                  | #7               |                                | Subitens       | de Empenho:       |           |
| Código PTRES:     Descrição PTRES:*     Plano Interno:       124841     PTRES 124841 (teste)     SKARVIAPO02       Valor Empenhado:     Passivo Anterior:     Restos a Pagar:       R5 25.000,00     Não     Não       Código Favorecido:     Descrição Favorecido:     Mão       201057     CENTRAL - Central de Compras     Compra Descrição UG Responsável:     Tipo de Vinculo:       170536     CENTRAL - Central de Compras     UGR    Os dradas latades na árvore possuem US Responsável do empenho em sus Configuração Orçamentária.           Vei englasa latades na árvore possuem US Responsável do empenho em sus Configuração Orçamentária. <ul> <li>Secretaria Especial de Desburcoratização, Gestão e Governo Digital2</li> <li>Secretaria Especial de Desburcoratização, Gestão e Governo Digital2</li> <li>Secretaria de Gestão</li> <li>Central de Compras   Consumivel: R\$ 20.000,00</li></ul>  | 339033           |                      | Cus                | telo - Passagens   |                  |                                | 1              |                   |           |
| 124841     PTRES 124841 (testie)     SEARVIAPO02       Valor Empenhado:     Passivo Anterior:     Restor a Paper:       R5 25.000,00     Não     Não       Código Favorecido:     Descrição Favorecido:     Modalidade de Compra:       201057     CENTRAL - Central de Compras     Compra Direta por Fatura       10536     CENTRAL - Central de Compras     UGR       Órgãos atribuídos ao empenho UGR :     Os drabas taribuídos ao empenho UGR :     Os drabas taribuídos ao empenho UGR :       Os drabas taribuídos da Economia     •     •     •       • Ministério da Economia     •     •     •       • Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2     •     •       • Secretaria de Gestão     •     •     •       • Central de Compras   Consumivel: R\$ 20,000,00     •     •     •  | Código PTRI      | ES:                  | Des                | crição PTRES:*   |                  |                                | Plano In       | terno:            |           |
| Valor Empenhado:<br>R5 25.000,00     Passivo Anterior:<br>Não     Restos a Pagar:<br>Não       Código Favorecido:<br>201057     Descrição Favorecido:<br>CENTRAL - Central de Compras<br>CENTRAL - Central de Compras<br>CENTRAL - Central de Compras     Modalidade de Compras<br>Compra Direta por Fatura       Vide Responsável:<br>10536     Descrição U/R Responsável<br>CENTRAL - Central de Compras     Vide       Os deplase listados na énvore possuem US Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.     Vide       Os deplase listados na énvore possuem US Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.     Vide       Vide Secretaria - Executiva<br>Secretaria - Executiva     Solo       Secretaria - Executiva<br>Secretaria de Gestão     Solo       Vide Central de Compras   Consumível: R5 0,00     Vide   | 124841           |                      | PTF                | ES 124841 (teste)  |                  |                                | SEAEVIA        | 2002              |           |
| R5 25.000,00     Não     Não       Código Favorecido:     Descrição Favorecido:     Modalidade de Compra:       201057     CENTRAL - Central de Compras     Compra Direta por Fatura       UG Responsável:     Descrição UG Responsável:     Tipo de Vincule:       170536     CENTRAL - Central de Compras     UGR<br>Orgâns atribuídos ao empenho UGR :<br>Os drgãas atribuídos ao empenho UGR :<br>Os drgãas listados na árvore possuem UG Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.<br>V  Ministério da Economia<br>V  Secretaria Esecutiva<br>Secretaria Esecutiva<br>Central de Compras   Consumível: R\$ 0,00<br>Central de Compras   Consumível: R\$ 20.000,00<br>VOCIAR SALVAR  | Valor Emper      | nhado:               | Pas                | sivo Anterior:   |                  |                                | Restos a       | Pagar:            |           |
| Código Favorecido:     Medalidade de Compra:       201057     CENTRAL - Central de Compras     Compra Direta por Fatura       UG Responsável:     Descrição UG Responsável     Tode       170536     CENTRAL - Central de Compras     UGR       Órgãos atribuídos ao empenho UGR :     Os deplasa listados na ánvore possuem UG Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.     UGR       Órgãos atribuídos ao empenho UGR :     Os deplasa listados na ánvore possuem UG Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.     UGR       Órgãos atribuídos da Economia     Secretaria Executiva     Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2     Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2       Úmaterial de Compras   Consumível: R\$ 20,000,00     Central de Compras   Consumível: R\$ 20,000,00     Secretaria de Gestão   | R\$ 25.000,00    | D                    | Não                |  |                  |                                | Não            |                   |           |
| 201037     CERTRAL - Central de Compras     Compra Direta por Patura       UG Responsável:     Descrição UG Responsável:     Tipo de Vinculo:       17056     CENTRAL - Central de Compras     UGR<br>Órgãos atribuídos ao empenho UGR :<br>Os órgãos stations as árvore posuem UG Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.<br>Vestinativa de Compras       Os órgãos latados na árvore posuem UG Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.  | Código Favo      | orecido:             | Des                | crição Favorecido:   |                  |                                | Modalida       | ede de Compra:    |           |
| UR Responsável:     Descrição UR Responsável:     Tipo de Vincule:       170336     CENTRAL - Central de Compras     UGR   Os órgões atribuidos ao empenho UGR :       Os órgões atribuidos ao empenho UGR :  | 201057           |                      | CEN                | ITRAL - Central de Compras                                 |                  |                                | Compra D       | Xireta por Fatura |           |
| 170536     CENTRAL - Central de Compras     UGR       Örgäöss stritbuidos ao empenho UGR :  | UG Respons       | sável:               | Des                | icrição UG Responsável:                                    |                  |                                | Tipo de l      | Vinculo:          |           |
| Órgãos atribuídos ao empenho UGR :         Os órgãos atribuídos ao empenho UGR esponsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.         ▼ ■ Ministério da Economia         ● ■ Secretarial-Executiva         ● ■ Corregedoría   Consumível: R\$ 0,00         ● ■ Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2         ● ■ Secretaria de Gestão         ■ Central de Compras   Consumível: R\$ 20.000,00   | 170536           |                      | CEN                | ITRAL - Central de Compras                                 |                  |                                | UGR            |                   |           |
| Os érgelas latados na árvore possuem US Responsável de empenho em sua Configuração Orçamentária.  | Órgãos atribi    | uídos ao empenh      | IO UGR :           |  |                  |                                |                |                   |           |
|   | Os órgãos listad | dos na árvore possue | em UG Responsável  | do empenho em sua Configuraçã                              | ão Orçamentária. |                                |                |                   |           |
| <ul> <li>Secretaria-Executiva</li> <li>Corregedoria   Consumivel: R\$ 0,00</li> <li>Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2</li> <li>Secretaria de Gestão</li> <li>Central de Compras   Consumível: R\$ 20.000,00</li> </ul>  | 🕶 🚽 Ministe      | ério da Economia     |                    |  |                  |                                |                |                   |           |
| Corregedoria   Consumível: R\$ 0,00     Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2     Secretaria de Gestão     Central de Compras   Consumível: R\$ 20,000,00   | * - Sec          | cretaria-Executiva   |                    |  |                  |                                |                |                   |           |
| Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2     Secretaria de Gestão     Central de Compras   Consumivel: R\$ 20.000,00  VOLTAR SALVAR  | • •              | Corregedoria   C     | Consumível: R\$ 0, | 00   |                  |                                |                |                   |           |
| Secretaria de Gestão     Central de Compras   Consumivel: R\$ 20.000,00  VOLTAR SALVAR  | • - Sec          | cretaria Especial de | e Desburocratizaç  | ão, Gestão e Governo Digital2                              |                  |                                |                |                   |           |
| VOLTAR SALVAR   | • =              | Secretaria de Ges    | tão                |  |                  |                                |                |                   |           |
| VOLTAR SALVAR   |                  | Central de Co        | moras I Consur     | ivel: 8\$ 20.000.00  |                  |                                |                |                   |           |
| VOLTAR SALVAR   |                  |                      |                    |  |                  |                                |                |                   |           |
| VOLTAR SALVAR   |                  |                      |                    |  |                  |                                |                |                   |           |
| VOLTAR SALVAR   |                  |                      |                    |  |                  |                                |                |                   |           |
| VOLTAR SALVAR   | _                |                      |                    |  |                  |                                |                |                   |           |
|   | VOLTAR           | SALVAR               |                    |  |                  |                                |                |                   |           |

Figura 15 – Atribuição de órgãos

#### Atenção!

- Para realizar a edição do empenho, o usuário deve estar logado no órgão responsável pela UGE ou UGR do empenho;
- Os campos Restos a Pagar, Valor Empenhado e Subitens do Empenho são atualizados a partir do Siafi. As demais informações contidas no formulário do Empenho são importadas automaticamente na integração com o Siafi.

#### 4.3 Botão "Sincronizar"

O botão "**Sincronizar**" objetiva realizar a consulta ao SIAFI e com isso obter o valor do empenho, que consiste em: (valor inicial do empenho) + (reforços realizados no empenho) – (anulações realizadas no empenho).

Existem duas formas de funcionamento desse botão, o acionamento manual e o automático, que possuem peculiaridades em seu comportamento:

#### • Acionamento manual:

✓ Disponível nas funcionalidades:

- **Consulta empenho** – realiza a sincronização de qualquer natureza de despesa;

- **Solicitação de viagem** (cadastra/altera) - sincroniza apenas empenhos de diárias;

- **Reserva de passagem** - sincroniza apenas empenhos de passagens e serviços correlatos;

 - Consulta Central de Serviço Compartilhado - realiza a sincronização do empenho, de acordo com a permissão de visualização de dados do perfil do usuário logado.

#### • Acionamento automático:

- ✓ Ocorrerá ao tramitar viagens a partir das seguintes funcionalidades:
  - Encaminhamento da Solicitação de viagem (cadastra/altera);
  - Encaminhamento da Reserva de passagem;
  - Aprovação pelo Ordenador de Despesas;
  - Encaminhamento da Prestação de contas;
  - Execução Financeira (na geração do documento hábil).
- Realizada na tramitação das viagens, quando identificado que não houve atualização dos empenhos envolvidos nos últimos 3 dias, independente da natureza do empenho.

O acionamento da sincronização do empenho somente poderá ser feito após 15 minutos da execução da última consulta, seja ela manual ou automática.

Ao acionar a Sincronização, o SCDP deverá atualizar:

- ✓ A lista de subitens do empenho;
- A informação de "inscrito em restos a pagar", caso o empenho no SCDP já não conste com essa informação e se o ano de emissão dele for anterior ao ano corrente do SIAFI, então deve ser atualizado;
- Atualizar a data da última verificação do empenho;
- ✓ O valor do empenho, que seguirá duas regras diferentes:
  - 1. Empenhos que não são da modalidade Compra Direta por Fatura

Para esse tipo de empenho, ocorrerá a atualização do valor do empenho independente do saldo disponível no SCDP e não será realizado bloqueio de uso pelo sistema.

**Observação:** o que se trata a operação de bloqueio está sendo detalhado logo abaixo.

2. Empenhos que são da modalidade Compra Direta por Fatura

- Se o valor retornado na consulta for maior que o valor anteriormente empenhado (aporte do órgão responsável pela UGR), ou seja, houve um reforço no valor do empenho, então deve ser atualizado o valor do empenho e realizado um lançamento de "Aporte" no referido empenho, com a diferença de valor calculada.

Por "**Diferença de valor**" entende-se a diferença entre o valor retornado pelo SIAFI para o empenho e o valor atual desse empenho no SCDP. Caso o empenho esteja bloqueado, o mesmo deve ser desbloqueado pelo Sistema.

Se, ao contrário, houver uma anulação (diminuição do valor do empenho):
 \* Se o valor anulado (diferença) for menor ou igual ao saldo disponível no órgão responsável pela UGR, então deve ser realizado um lançamento do tipo "Estorno" no valor atual do limite atribuído a esse empenho no órgão responsável pela UGR, retirando esse

- Se o valor anulado (diferença) for maior que o saldo disponível no órgão responsável pela UGR, o Sistema registra um lançamento de "**Bloqueio**" e realiza o bloqueio do empenho para utilização em novas reservas de valor.

Os empenhos permanecerão bloqueados para uso até que o usuário realize distribuições que permitam a anulação do valor naquele empenho, ou seja, que o valor suficiente seja devolvido ao empenho do órgão responsável pela UGR para efetivação do lançamento de estorno. Ao tentar tramitar uma viagem cujo empenho esteja bloqueado, será exibida mensagem informativa indicando que o empenho está bloqueado para que o usuário selecione um novo empenho. A tramitação somente será possível após escolhido um empenho com saldo suficiente.

Caso não seja possível a sincronização com o SIAFI para atualização do empenho será exibida mensagem informativa, para o usuário decidir se continua com a tramitação ou não. Ao tentar tramitar uma viagem cujo empenho não tenha saldo disponível suficiente no SCDP para a realização da despesa, será exibida mensagem informativa para que o usuário selecione um novo empenho. A tramitação somente será possível após escolhido um empenho com saldo suficiente.

**Observação:** Os termos "**Aporte**" e "**Estorno**" serão detalhados no tópico "Transferência de limites".

#### 4.4 Desativar Empenho

Por intermédio do ícone , será permitido ao **Coordenador Financeiro** da UGE/UGR, de acordo com a configuração orçamentária, realizar a desativação do empenho. Ao acioná-la, o empenho deixará de ser apresentado para utilização dos órgãos, bem como não realizará a transferência de limite quando se tratar de empenhos de passagens na Modalidade Compra Direta por Fatura. Assim que acionado, o empenho será apresentado com a situação de Inativo, conforme Figura 16.

| SCDD                                 |                 |                    |                  | Maria Angéli                    | ca de Souza Barb         | 95-8                  | SAIR         |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Versão 9.2.0-SNAPSHOT                |                 |                    | Ano: 2022        | <ul> <li>Órgilo: cos</li> </ul> | IS - Coordenação         | do Sistema de Concess | ão de        |
| SOLICITAÇÃO APROVAÇÃO                | EXECUÇÃO        | PRESTAÇÃO DE CON   | TAS CONSULTAS    | RELATÓRIOS                      | GESTÃO F                 | ATURAMENTO SCI        | 2P           |
| cê está aqui: Gestão ≫ Or            | çamento/Fina    | inças ≫ Empenho    | > LISTAGEM       |                                 | I                        | 🔤 🔤   🔂 💬             | • • •        |
| FILTRO DE EMPENHO                    |                 |                    |                  |                                 |                          |                       |              |
|                                      |                 |                    |                  |                                 |                          |                       |              |
| Número: UG Emitente:                 | UG Respo        | nsável: Código PTR | ES: Natur        | reza de Despesa:                | Moda                     | lidade de Compra:     |              |
| 16 201057                            | 170011          |                    | Toda             | s                               | <ul> <li>Com;</li> </ul> | pra Direta por Fatura | ~            |
|                                      |                 |                    |                  |                                 |                          |                       |              |
| PESQUISAR IR PARA IMP                | PORTAÇÃO DE EMP | ENHO               |                  |                                 |                          |                       |              |
|                                      |                 |                    |                  |                                 |                          |                       |              |
| a                                    |                 |                    |                  |                                 | an an a                  |                       |              |
| Descrição ₽                          | Numero 👽        | OG Emitente 🗢      | UG Responsavel 🗢 | Codigo PTRES V                  | situação 👽               | Ações                 | _            |
| EMPENHO PARA ATENDER<br>DESPESAS COM |                 |                    |                  |                                 |                          |                       |              |
| PASSAGENS AÉREAS<br>(AMBIENTE DE     | 000016          | 201057 - CENTRAL   | 170011 - CENTRAL | 124841                          | Inativo                  | ④ 𝒴 Ü □               | i   <b>:</b> |
| HOMOLOGAÇÃO). SPU                    |                 |                    |                  |                                 |                          |                       |              |
|                                      |                 | 14 44              | 1 82 81          | 60 ¥                            |                          |                       |              |
|                                      |                 |                    |                  |                                 |                          |                       |              |
|                                      |                 |                    |                  |                                 |                          |                       |              |

Figura 16 – Empenho Inativo

Caso seja necessário retornar à situação do empenho para "**Ativo**", basta clicar no referido ícone, que a sua situação será convertida automaticamente.

#### 4.5 Excluir Empenho

Simbolizado pelo ícone a opção **Excluir Empenho** permitirá ao **Coordenador Financeiro** realizar a exclusão de um empenho importado para o SCDP, desde que não tenha sido vinculado a nenhuma viagem, de acordo com a demonstração da figura 17.

|                 | 20                    |                |                           |             |                   | Mari     | a Angélica        | de Souza Ba  | arbosa       |        |        | SAIR |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------|------|
| Versão 10       | DP<br>0.20.0-SNAPSHOT |                |                           |             | Ano: 2024         | ✓ Órg    | йо: <u>ME</u> - М | inistério da | Economia     |        |        |      |
| SOLICITAÇÃO     | APROVAÇÃO             | EXECUÇÃO       | PRESTAÇ                   | ÃO DE CONTA | S CONSULTAS       | RELATÓR  | RIOS G            | ESTÃO        | FATURAMEN    | to s   | CDP    |      |
| Você está aqui: | Gestão ≫ Orç          | amento/Fina    | anças <mark>&gt; E</mark> | mpenho 🕽    | LISTAGEM          |          |                   |              | A- A+        | @ ♥    | )   🖻  | 0 🖸  |
| FILTRO DE EM    | IPENHO                |                |                           |             |                   |          |                   |              |              |        |        |      |
|                 |                       |                |                           |             |                   |          |                   |              |              |        |        |      |
| Número:         | UG Emitente:          | UG Respo       | nsável:                   |             |                   |          | pesa:             | Мо           | odalidade de | Compra |        |      |
| 796             |                       |                | E                         | Exclusão d  | le Empenho        |          |                   | ✓ To         | odas         |        | $\sim$ |      |
| _               | _                     |                | _                         | Confirma    | a exclusão do emp | enho?    |                   |              |              |        |        |      |
| PESQUISAR       | IR PARA IMPO          | DRTAÇÃO DE EMP | ENHO                      |             |                   |          |                   |              |              |        |        |      |
|                 |                       |                |                           |             | 0                 |          |                   |              |              |        |        |      |
| Descrição \$    |                       | Número 🍮       | LIG En                    | 5111        |                   |          | DES Ô             | Situação     | o <b>ô</b>   | Acõe   | ic.    |      |
| Descrição       |                       |                |                           | nice •      | oo nesponsarer v  | Codigo I | NES ¥             | Situação     |              |        |        |      |
| teste scdp      |                       | 000796         | 201013 -                  | ME          | 201013 - ME       | 151738   |                   | Ativo        | • •          | 0      |        | :    |
|                 |                       |                |                           | ान <न       | 1 >> >1           | 60 🗸     |                   |              |              |        |        |      |
|                 |                       |                |                           |             |                   |          |                   |              |              |        |        |      |

Figura 17 – Exclusão de Empenho

A partir da confirmação da exclusão, as demais informações associadas às funcionalidades que refletem os dados do empenho também serão excluídas, a saber:

- Limites Empenho-Órgão e respectivos históricos de lançamento;
- Atribuições de uso de órgãos;
- Tetos Orçamentário Setorial, cujo tipo de controle seja "por Empenho";
- Históricos de lançamentos em Tetos Orçamentários Setoriais "por Empenho" e por "Natureza de Despesa".

#### Atenção

- Uma vez realizada a exclusão do empenho, o Sistema permitirá a importação do empenho anteriormente excluído;
- Caso a tentativa de exclusão não seja realizada com sucesso, para orientar o usuário, o Sistema apresentará a mensagem contendo a informação referente à impossibilidade de exclusão.

#### 4.6 **Outras ações disponíveis (Transferir Limite /Configurar Teto Orçamentário)**

A opção "Outras ações disponíveis" caracterizado pelo i ícone oferece ao Coordenador Financeiro e Coordenador Orçamentário Setorial a possibilidade de Transferir Limite ou Configurar Teto Orçamentário. Contudo, devem ser observadas as seguintes premissas:

 Apenas empenhos da modalidade Compra Direta por Fatura serão alvo da Ação Transferir Limite. Essa operação é realizada exclusivamente pelo perfil Coordenador Orçamentário Setorial;

| Descrição ≎   | Número 🗘 | UG Emitente 🗘    | UG Responsável 🗘 | Código PTRES 💠 | Situação 🗘 | Ações   |                   |
|---|----------|------------------|------------------|----------------|------------|---|-------------------|
| EMPENHO PARA ATENDER<br>DESPESAS COM<br>PASSAGENS AÉREAS<br>(AMBIENTE DE<br>HOMOLOGAÇÃO). | 000007   | 201057 - CENTRAL | 201057 - CENTRAL | 124841         | Ativo      | <ul> <li>● </li> <li>● </li></ul> | Transferir limite |



- As opções de "Transferir limite" e "Configurar teto orçamentário" serão acessadas pelo Coordenador Financeiro apenas quando ele acumular também o perfil de "Coordenador Orçamentário Setorial".
- Com relação aos empenhos de Diárias, Passagens (Agenciamento), Restituição e Serviço Correlato, o teto orçamentário continua sendo atualizado pelas opções Gestão > Orçamento/Finanças > Teto Orçamentário Setorial e Teto Orçamentário Superior,
- O acesso a funcionalidade Teto Orçamentário Setorial também poderá ser viabilizado pela opção "Configurar teto orçamentário", conforme evidenciado pela figura 19.

| Descrição 🗘                                      | Número 🗘 | UG Emitente 🗘 | UG Responsável 🗘 | Código PTRES 🗘          | Situação 🗘 | Ações   |                              |
|--|----------|---------------|------------------|-------------------------|------------|---------|------------------------------|
| FK-[2022] Custeio de<br>Passagens AG (Nacionais) | 990009   | 201017 - ME   | 201017 - ME      | PTRES-Pass-<br>04122079 | Ativo      | 0 / U 🗊 | :                            |
|  |          | 14 <4         | 1 -> ->-         | 60 🗸                    |            |         | Configurar teto orçamentário |

Figura 19 – Configurar teto orçamentário

## 5. Transferência de Limite

A transferência de limites somente poderá ser feita entre órgãos autorizados a utilizar o empenho, conforme configuração orçamentária - somente órgãos que atendam esse critério serão listados na funcionalidade. Para isso, basta que o órgão tenha a UGR em sua configuração orçamentária e tenha sido atribuído para uso do empenho, a fim de que seja permitida a transferência, não importando a hierarquia entre as unidades envolvidas.

O controle das transferências de limite deve ser feito sempre sobre o empenho selecionado, devendo ser indicado no campo apropriado o valor a ser transferido e por ano de exercício, considerando que este deve ser o mesmo ano do empenho.

Para realização da transferência de limite foi disponibilizada no menu **Gestão** > **Orçamento/Finanças**, a funcionalidade denominada **Transferência de Limite**, que permitirá ao **Coordenador Orçamentário Setorial** realizar a transferência de recursos, entre unidades administrativas da estrutura que compõe o Órgão, funcionalidade disponível apenas para empenhos de Compra Direta por Fatura.

A funcionalidade pode ser acessada tanto pela consulta de empenho em "Outras ações disponíveis>Transferir Limite" quanto pelo acesso específico em "Gestão>Orçamento e Finanças>Transferência de Limites" em que será apresentado o quadro com filtro para seleção do empenho que se deseja executar as transferências de valores.

Uma vez selecionado o empenho, o Sistema apresentará no quadro "Empenho" resumo dos dados do empenho selecionado. No quadro "Transferência de Limite", serão disponibilizadas duas opções de transferência: Aporte e Estorno, que permitirão a movimentação de recursos pelo campo Valor a Transferir, conforme demonstrado na conforme figura 14. Ambas têm em comum os seguintes comportamentos:

- É possível realizar Aporte/ Estorno para mais de um órgão de uma só vez, para isso, tem que ser selecionado mais de um órgão na listagem, dessa forma, o valor informado será transferido no mesmo montante para todos os selecionados;
- Será registrado no quadro "Histórico de transferência de limites" o lançamento realizado para cada órgão selecionado;
- A transferência somente será efetivada quando o saldo disponível em cada órgão for equivalente ou maior que o informado;
- Caso o saldo disponível em pelo menos um dos órgãos selecionados não seja suficiente, deve ser exibida mensagem de alerta para o usuário revisar as informações para transferência, e a operação não deve ser efetivada;

| F.  | CCDD   |   |  |   |   |  |                                   |   |                            |
|---|--|---|--|---|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|
|   | Versão 9.2.0-SNA   | PSHOT   |  |   |   | Ano: 2022 🗸  | Órgão: CENTRAL - (                | Central de Compras  |                            |
| LICIT   | AÇÃO APR   | OVAÇÃO EXECU  | ÇÃO PRESTAÇÃO D  | E CONTAS CONSULTAS  | RELATÓRIOS GES  | TÃO FATURAMENTO  | SCDP                              |   |                            |
| esta  | á aqui: Gestã  | io ≫ Orçamento,   | /Finanças ≫ Empe   | nho » TRANSFERÊN  | ICIA DE LIMITE  |  |                                   | A- A+ 1   | 🖻   🖪 🕅 🖂                  |
| 1PEI  | ИНО  |   |  |   |   |  |                                   |   |                            |
| _   |  |   |  |   |   | _  |                                   |   |                            |
| 201   | enho:*<br>0572022NE000   | 021 🗸   | Valor Empenhado:<br>R\$ 25.000,00  | <i>Situação:</i><br>Ativo   | Exercicio<br>2022   | UGR  | lo Vinculo:                       |   |                            |
|   |  |   | UGR Responsável:   |   |   |  |                                   |   |                            |
|   |  |   | CENTRAL - Central de   | Compras   |   |  |                                   |   |                            |
| <b>TD</b> 4   |  | DELIMITE  |  |   |   |  |                                   |   |                            |
| TKA   | MOPERENCIA   | DE LIMITE   |  |   |   |  |                                   |   |                            |
| Tipo  | de Transferên  | ncia:*  | Saldo Dispo  | nivel:  |   |  |                                   |   |                            |
| 0   | Aporte (   | Estorno   | 10 20.000,00   |   |   |  |                                   |   |                            |
| Vaio  | or a Transferir (<br>0.00  | ( <b>R\$):*</b><br>D  | Orgão(s) Se<br>1   | lecionado(s):   | Valor Total a Tra<br>R\$ 0,00   | insferir:  |                                   |   |                            |
|   |  | •   |  |   |   |  |                                   |   |                            |
|   |  |   |  |   |   |  |                                   | Lorena Elias Pereira  | SA                         |
| V   | ersão 9.2.0-SNAPSHOT   |   |  |   |   |  | Ano: 2022 🗸 🗸                     | Órgão: CENTRAL - Central de Com   | pras                       |
| ITAÇ  | ÃO APROVAÇÃO   | D EXECUÇÃO PRE  | STAÇÃO DE CONTAS CONS  | ULTAS RELATÓRIOS GESTÃ  | O FATURAMENTO SCDP  |  |                                   |   |                            |
| tá a  | iqui: Gestão ≫ O   | )rçamento/Finanças  | Empenho >> TRANSF  | ERÊNCIA DE LIMITE   |   |  |                                   | A   | M   🗇 🔛 🕻                  |
| FNH   | 0  |   |  |   |   |  |                                   |   |                            |
| 10105   | ho:*<br>72022NE000030  | ✓ Valor Emp<br>R\$ 2.000,0  | oenhado: Situ<br>10 Ativo  | ição: Exercício:<br>2022  | Tipo do Vinculo:<br>UGR   | UGR Responsável:<br>CENTRAL - Central de   | Compras                           |   |                            |
|   |  |   |  |   |   |  |                                   |   |                            |
| RANS  | SFERÊNCIA DE LIN   | MITE  |  |   |   |  |                                   |   |                            |
| po de   | e Transferência:*<br>porte 🛛 Esto  | sal<br>R\$  | do Disponível:<br>1.000,00   |   |   |  |                                   |   |                            |
| alor a  | Transferir (R\$):*   | Órg   | jão(s) Selecionado(s):   | Valor Total a Tran  | sferir:   |  |                                   |   |                            |
|   | 0,00   | 0   |  | R\$ 0,00  |   |  |                                   |   |                            |
| <b>1</b>  | A transferência de Aport<br>sendo que, o mesmo va  | te pode ter como origem ou de<br>alor será aplicado em cada órgã  | istino a UGR Responsável ou não. :<br>lo selecionado. Estão listados aper  | á o Estorno pode ter como destino a UGR<br>as órgãos que possuem a mesma UGR en   | Responsável ou o órgão acima na hiera<br>n sua Configuração Orçamentária.   | rquia em relação a seu subordinado.  | Para realização de transferê      | incias, um ou mais órgãos podem ser   | selecionados na hierarquia |
|   | Ministérie de Connes   |   |  |   |   |  |                                   |   |                            |
| •   | Plinisterio da Econori   | nia   |  |   |   |  |                                   |   |                            |
| •   | Secretaria Especi  | nia<br>ial de Desburocratização, Ge   | istão e Governo Digital2   |   |   |  |                                   |   |                            |
| •   | Secretaria Especi  Secretaria de  Departam   | nia<br>ial de Desburocratização, Ge<br>Gestão<br>nento de Normas e Sisten   | istão e Governo Digital2<br>nas de Logística   Saldo Dipor   | ível: R\$ 62,53   |   |  |                                   |   |                            |
| •   | Secretaria Especi<br>Secretaria de<br>Departan<br>Coorde   | na<br>ial de Desburocratização, Ge<br>Gestão<br>nento de Normas e Sisten<br>enação-Geral do Processo  | istão e Governo Digital2<br>nas de Logística   Saldo Dipor<br>os Eletrônico Nacional   | ível: R\$ 62,53   |   |  |                                   |   |                            |
| •   | Secretaria Especi     Secretaria de     Departan     Coorde     Coorde     Contral de  | ma<br>Gestão<br>Gestão<br>enento de Normas e Sisten<br>enação-Geral do Processo<br>ordenação do Sistema de<br>le Compras   Saldo Diponiv  | istão e Governo Digital2<br>nas de Logística   Saldo Dipor<br>os Eletrônico Nacional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: R\$ 1.000,00  | ivel: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   |                            |
| •   | Secretaria Especi     Secretaria de     Coorde     Coorde     Coorde     Coorde     Coorde     Coorde     Coorde   | ma<br>lai de Desburocratização, Ge<br>Gestão<br>nento de Normas e Sisten<br>enação-Geral do Processo<br>ordenação do Sistema de<br>le Compras   Saldo Diponiv<br>enação de Gestão da Info   | istão e Governo Digital2<br>nas de Logística   Saldo Dipor<br>os Elatrônico Nacional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: R\$ 1.000,00<br>rmação e Tecnologia   | ivel: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   |                            |
| •   | Secretaria Especi     Coord     Coord     Coord     Coord     Coord     Coord     Div     Coord     Div  | ma<br>ial de Desburocratização, Ge<br>Gestão<br>ento de Normas e Sisten<br>enação-Geral do Processo<br>ordenação do Sistema de<br>le Compres   Saldo Diponív<br>enação de Gestão da Info<br>risão de Apolo em Tecnolo<br>te Governo Digital   | istão e Governo Digital2<br>nas de Logística   Saldo Dipor<br>os Elatrônico Nacional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: R\$ 1.000,00<br>rmação e Tecnologia<br>ogia e Informação  | lvel: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   |                            |
| •   | Secretaria Especi<br>Secretaria Especi<br>Secretaria de<br>Departan<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Div<br>Secretaria de<br>Div<br>Secretaria de<br>Departan   | ma<br>al de Desburocratização, Ge<br>Gestão<br>enento de Normas e Sisten<br>anação-Geral do Processo<br>ordenação do Sistema de<br>le Compras   Saldo Diponiv<br>enação de Gestão da Info<br>risão de Apolo em Tecnolo<br>e Governo Digital<br>nento de Experiência do t  | stão e Governo Digital2<br>nas de Logistica   Saldo Dipor<br>os Elaténdico Nacional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: R\$ 1.000,00<br>rrmação e Tecnologia<br>ogia e Informação<br>Isuário de Serviços Públicos  | lvel: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   |                            |
| •   | Secretaria de     Secretaria de     Secretaria de     Departan     Coorde     Coorde     Div     Secretaria d     Div     Secretaria d     Departan     Coorde   | ma<br>la de Desburocratização, Ge<br>Gestão<br>enento de Normas e Sisten<br>enação-Caral do Processo<br>ordenação do Sistema de<br>le Compras   Saldo Diponiv<br>enação de Gestão da Info<br>visão de Apoio em Tecnolo<br>te Governo Digital<br>nento de Experiência do t<br>ação-Geral de Pesquisa d   | estão e Governo Digital2<br>nas de Logistica   Saldo Dipor<br>de Elatrônico Hacional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: R\$ 1.000,00<br>rrmação e Tecnologia<br>ogia e Informação<br>Jsuário de Serviços Públicos<br>e Usuário  | lvel: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   |                            |
| • •   | Venised da Economia<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Departan<br>Coorda<br>Contral d<br>Secretaria d<br>Secretaria d<br>Coordenz<br>Departan<br>Coordenz<br>Oens:  | ma<br>al de Desburecratização, Ge<br>Gestão<br>mento de Normas e Sistem<br>anação-Caral do Procesce<br>ordenação do Sistema de<br>te Compra S (Saldo Diporiv<br>enação de Cestão da Info<br>risão de Apoio em Tecnolo<br>de Governo Digital<br>mento de Experiência do L<br>ação-Geral de Pesquisa do   | estão e Governo Digital2<br>nas de Logistica   Saldo Dipor<br>os Eletrónico Hacional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: Rs 1.000,00<br>rmação e Tecnologia<br>ogia e Informeção<br>Jouário de Serviços Públicos<br>e Usuário  | lvet: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   |                            |
| ervaç   | Secretaria de<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Coord<br>Coord<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Div<br>Secretaria de<br>Departan<br>Coordena<br>Coordena   | ma<br>al de Desburscrattacção, Ge<br>Gestão<br>mento de Normas e Sistem<br>nento de Normas e Sistem<br>de Compres I Sako Opurio<br>enação de Cestão da Info<br>fisió de Apolo em Tendo<br>e Governo Digital<br>mento de Experiência do t<br>ação-Cerel de Pesquisa d  | estão e Governo Digital2<br>nas de Logistica   Saldo Dipor<br>os Elatrónico Hacional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: Rs 1.000,00<br>rmação e Tecnologia<br>ogia e Informeção<br>Josario de Serviços Públicos<br>e Usuário  | lvet: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   |                            |
| ervaç   | Secretaria de<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Departam<br>Coord<br>Contral de<br>Div<br>Secretaria de<br>Div<br>Secretaria de<br>Departam<br>Coordena<br>Desartam   | ma<br>al de Desburscrattacção, Ge<br>Gattão<br>mento de Normas e Sistem<br>anação-Garal do Procesce<br>ordenação da Osistema de<br>compres 1 Sakão Openiv<br>enação de Cestão da Info<br>fisão de Apolo em Tenolo<br>de Governo Digital<br>mento de Experiência do t  | estão e Governo Digital2<br>nas de Logistica   Saldo Dipor<br>os Eletrónico Macional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: Rs 1.000,00<br>rmação e Tecnologia<br>ogia e Informação<br>José e Informação<br>Joséfico de Serviços Públicos<br>e Usuário  | (vel: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   | A                          |
| ervaçı  | Secretaria Especi<br>Secretaria de Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden   | ma<br>al de Desburscrattacção, Ge<br>Gestão<br>enesto de Kormasse Sistem<br>enesto de Kormasse Sistem<br>enesção de Cestão do Sistema de<br>compres 1 Sakão Opuniv<br>enesção de Cestão da Info<br>fisão de Apolo em Tendo<br>e Governo Digital<br>mento de Experiência do L<br>acçõe-Cerel de Pesquisa d   | estão e Governo Digital2<br>nas de Logistica   Saldo Dipor<br>os Elatrónico Macional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: Rs 1.000,00<br>rmação e Tecnologia<br>ogia e Informeção<br>Josario de Serviços Públicos<br>e Usuário  | (vet: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   | ĥ                          |
| ervaç.  | Secretaria de Souria<br>Secretaria de Souria<br>Departam<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Departam<br>Coardes<br>Centes<br>MANDERSK  | ma<br>al de Deskurscraftzeglo, Ge<br>Gettão<br>ensolto de Kormasse Sistem<br>ensolto de Kormasse Sistem<br>contranse (a do Sistema de<br>Compres ( Sakab Opuriv<br>enação de Cestão da Info<br>Sisão de Apole em Tenpole em<br>Contra ( Sakab Opuriv<br>enação de Cestão da Info<br>( Contra De Sakab Opuriv<br>enação de Cestão da Info<br>( Contra De Sakab Opuriv<br>enação de Cestão da Info<br>Cesta de Sakab Opuriv<br>enação de Cestão da Info<br>( Contra De Sakab Opuriv<br>enação de Cestão da Info<br>( Cont   | estão e Governo Digital2<br>nas de Logistica   Saldo Dipor<br>os Ellarónico Macional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: Rs 1.000,00<br>rmação e Tecnologia<br>ogia e Informeção<br>Jouário de Serviços Públicos<br>e Usuário  | lvet: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   | A                          |
| ervaç.<br>MPAK  | Secretaria de Sourio<br>Secretaria de Sourio<br>Departaria<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Vi<br>Departari<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes<br>Coardes   | ma<br>al de Deskurscraftzeglo, Ge<br>Gettal<br>ensto de Kormass e Sisten<br>ensto de Kormass e Sisten<br>ensto de Sistema de<br>Compres i Sako Opervio<br>enação de Cestão da Info<br>cisão de Apole em Tendo<br>e Coverno Digital<br>mento de Experiência do L<br>ação-Cerel de Pesquitas de<br>ÉNCIA DE LUNITES   | estão e Governo Digital2<br>nas de Logistica   Saldo Dipor<br>os Ellarónico Macional<br>Concessão de Diárias e Pass<br>el: Rs 1.000,00<br>rmação e Tecnología<br>ogia e Informeção<br>Jouário de Serviços Públicos<br>e Usuário  | lvet: R\$ 62,53<br>agens  |   |  |                                   |   | <i>B</i>                   |
| ervaç<br>Mirak  | Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Departaria<br>Coordi<br>Coordi<br>Departari<br>Coordieu<br>Consten<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu<br>Coordieu   | ma<br>al de Desburscraftzeglo, Ge<br>Gatal<br>ensto de Komsse Sisten<br>ensto de Komsse Sisten<br>ensto de Castan de Processes<br>(compres   Sako Desvio<br>enação de Cestão da Info<br>(compres   Sako) cem Tepole<br>enação de Cestão da Info<br>(compres   Sako) cem Tepole<br>enação de Cestão da Info<br>(compres ) de Cestão da Info<br>(compres ) de Cestão de L<br>(compres ) de Cestão de Cestão de L<br>(compres ) de Cestão de Cestão de L<br>(compres ) de Cestão de Cestão<br>(compres ) de Cestão  | estão e Governo Digital2<br>nas de Logistica   Saldo Dipor<br>os Elatrónico Hacional<br>Concessão de Diárias e Pasa<br>el: Rs 1.000,00<br>rmação e Tecnologia<br>opia e Informeção<br>Josário de Serviços Públicos<br>e Usuário<br>de Serviços Públicos  | Vret: R\$ 62,53<br>agens  | De  | stino ¢  |                                   | Usuário ©   |                            |
| erveş,  | Secretaria de Sourion<br>Secretaria de Sourion<br>Departam<br>Coardo<br>Coardo<br>Departam<br>Coardo<br>Nex:<br>IMANDERIK<br>CO DE TRANSFER<br>Acto 0<br>Estorno   | ma<br>al de Desburscraftzeglo, Ge<br>Gattal<br>ensto de Komsse Sisten<br>ensto de Komsse Sisten<br>ensto de Komsse Sisten<br>ensto de Castão da Info<br>(compres   Sako Depuis<br>ensção de Cestão da Info<br>ensto de Experiência do L<br>e doramos Digital<br>mento de Experiência do L<br>e doramos Digital<br>entro de Experiência do L<br>Secta De LUMITES<br>EXCLA DE LUMITES<br>Edut/Hora 0<br>0/10/4/2022 11130   | estão e Governo Digital2 nas de Logistica   Saldo Dipor so Eleráncio Macional Concessão de Diárias e Pass el: Rs 1.000,00 remação e Tecnologia opia e Informação pasie e Informação to Serviços Públicos e Usuário Valor (R3) © 28.000,00  | Vivel: R\$ 62,53<br>agens<br>Origem ©<br>Central de Compras   | De<br>ca  | stino <b>\$</b>  |                                   | Usuário Q<br>Lorena Elas Pereira  | B                          |
| MPAK<br>TÓRI<br>bserv   | Secretaria de Social<br>Secretaria de<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Coarda<br>Co  | ma<br>al de Desburscraftzeglo, Ge<br>Gattal<br>ensto de Kormass e Sisten<br>ensto de Kormass e Sisten<br>ensto de Kormass e Sisten<br>ensto de Sistema de Sistema de<br>compres i Sako Openio<br>ensto de Experiência de t<br>e dorvenso Déjanio<br>entro de Experiência de t<br>activo de Experiência de t<br>activo de Experiência de t<br>de Corrento Déjanio<br>ENCLA DE LLIMITES<br>Data/Hora 0<br>0/10/4/2022 11:30   | estão e Governo Digital2 nas de Logistica   Saldo Dipor so Elerrónico Macional Concessão de Diárias e Pass el: R 1.000,00 rmação e Tecnologia opia e Informação pasairio de Serviços Públicos e Usuário  Valor (R4) © 28.000,00  | Vet: R\$ 62,53<br>agens<br>Corigem ©<br>Central de Compras  | De<br>Ce  | atmo ©   |                                   | Usuario Q<br>Lorena Ellas Pereira   | h                          |
| ervaçı<br>Mıpak<br>TÖRI   | Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Departam<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coo    | ana al de Desburscraftzeglo, Ge<br>Gatta<br>ensolo de Komses e Sisten<br>ensolo de Normas e Sisten<br>ensolo de Normas e Sisten<br>ensolo de Sistena de<br>el compres i Saldo de Sistena de<br>el compres i Saldo de Sistena de<br>el compres i Saldo de<br>el compres i Sald   | estão e Governo Digital2 nas de Logistica   Saldo Dipor se Eleráncio Macional Concessão de Diárias e Pass el: R 1.000,00 remação e Tecnología opia e Informação José e rendeços Públicos e Usuário  Valor (R\$) © 28.000,00  0.000,00  | Vet: R\$ 62,53<br>agens<br>Origem 9<br>Central de Compras   | De<br>Ce<br>as de l opidica (ce   | atino O<br>Intral de Compras   |                                   | Usuário Q<br>Lorena Elas Peníra   |                            |
| TÓRI<br>ulaçã   | Secretaria de Sourio<br>Secretaria de Sourio<br>Secretaria de Sourio<br>Coorde<br>Coorde<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Coorden<br>Co   | ana a de Desburnoratização, Ge<br>Gatãa<br>ensola de Normas e Sistem<br>ensola de Normas e Sistem<br>ensola de Normas e Sistem<br>ensola de Sistema de la<br>compresa i Salda de Sistema de<br>de Compresa i Salda de<br>e Governo Digital<br>ensola de Experiencia de la<br>compresa i Salda de<br>ensola de Experiencia de la<br>compresa i Salda de<br>ensola de Experiencia de<br>de Destartos de<br>Data/Hora 0<br>01/04/2022 11:30<br>01/04/2022 11:30  | estão e Governo Digital2 nas de Logistica   Saldo Dipor se Eletrónico Macional Concessão de Diárias e Pass el: R. 1.000.00 runação E tecnología ogia e Informação basário de Serviços Públicos e Usuário Usuár (R8) @ 28.000,00  | Vet: R5 62,53<br>agens<br>Origem ©<br>Central de Compras<br>Departamente de Normas e Sistemo<br>Coordenação de Gestão da Informa  | ss de l opistra Co<br>ção e Tecnologia Co   | atiro 🗘<br>Intrai de Compras<br>Intrai de Compras  |                                   | Usuário 9<br>Lorena Elas Pereira<br>Lorena Elas Pereira   |                            |
| nrvdçi<br>nrvdçi<br>spak  | Secretaria de Social<br>Secretaria de<br>Departaria<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Coord<br>Co | ana a de Desburnoratização, Ge<br>Gardã<br>entro de Normas e Sistem<br>manto de Normas e Sistem<br>mação Caral do Processes<br>anação Caral do Processes<br>de Compress I Suldo Dipútal<br>menção de Castelo do Inféri<br>encontro de Experimiento de la<br>Contron de Contro de Presquitos de<br>encontro de Experimiento de la<br>Data/Hora 0<br>01/04/2022 11:30<br>01/04/2022 11:30   | estão e Governo Digital2 nas de Logistica   Saldo Dipor se Eletrónico Hacional Concessão de Diárias e Pass el : R 1.000.00 runação e Tecnología opia e Informeção basiário de Serviços Públicos e Usuário Usuário de Serviços Públicos e Usuário Usuário (R\$) \$ 0 28.000,00 0 .0.28.000,00 0 .0.28.000,00 0 0 .0.28.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | Vet: R5 62,53 agens  Origam  Corigam  Corigam  Cortral de Compras  Departamento de Normas e Fisteno  Coordenação de Estão da Informa Central de Compras   | ss de l opietra ca<br>ção e Tecnologia Ca   | atino 🗘<br>Intral de Compras<br>Intral de Compras<br>Intral de Compras<br>Intral de Compras  |                                   | Usuafro ©<br>Lorena Elas Peretra<br>I norena Elas Peretra<br>Lorena Elas Peretra<br>Paula Antunes   |                            |
| aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovaçu<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovaç<br>Aprovação<br>Aprovaç<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Aprovação<br>Apr | Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Se  | ana   | estão e Governo Digital2 nas de Logistica   Saldo Dipor Se Eltorônico Renacional Concessão de Diárias e Pass e i: R4 .000.00 runação e Tecnología ogia e Informeção basiário de Serviços Públicos e usuário Valor (R5) \$ 28.000,00 C.28.000,00 C.28.00  | Vet: R5 62,53 agens  Origem  Corigem  Corigem  Contral de Compras  Coordenação de Estão da Informa Central de Compras Contenação de Gestão da Informa   | as de Logistra Ca<br>ção e Tecnologia Ca<br>ca  | astro I de Compras<br>Intral de Compras<br>Intral de Compras<br>Intral de Compras<br>Intral de Compras   |                                   | Usuario Q<br>Lorena Ellas Pereira<br>Lorena Ellas Pereira<br>Paula Artunes<br>Lorena Ellas Pereira  |                            |
| mpak<br>TÓRI<br>bserv<br>bserv<br>loqueid   | Secretaria Lego Contra de  | ana a de Desburnoratização, Ge<br>Gardã<br>manto de Normas e Sistem<br>manto de Normas e Sistem<br>manto de Normas e Sistem<br>manção derat do Processes<br>de Compreso I Suldo Diputo<br>manção de Castelo de Julió<br>e Compreso I Suldo Diputo<br>manto de Experimiendo de La<br>de Compreso I Suldo Diputo<br>manto de Experimiendo de La<br>de Presquitas de<br>Data/Hera 0<br>01/04/2022 11:30<br>01/04/2022 11:30<br>01/04/2022 11:30<br>01/04/2022 11:30<br>01/04/2022 11:30<br>01/04/2022 11:30  | estão e Governo Digital2 nas de Logistica   Saldo Dipor Se Eltorônico Macional Concessão de Diárias e Pass el : R 1.000.00 runação e Tecnología ogia e Informeção basiário de Serviços Públicos e usuário Valor (R\$1) \$ 28.000,00 C.28.000,00 C.28.000 | Vet: R5 62,53 agens  Origem  Corigem  Corigem  Contral de Compras  Coordenação de Estão da Informa Central de Compras Coordenação de Gestão da Informa Central de Compras Contral de Compras U,007, Valor do empenho no bLVP: H3  | s de Logistra co<br>ção e Tecnologia Co<br>ção e Tecnologia Co<br>ção e Tecnologia Co   | stino 🕈<br>Intra de Compras<br>atral de Compras<br>atral de Compras<br>atral de Compras<br>atral de Compras  |                                   | Usuario Q<br>Lorena Ellas Pereira<br>Lorena Ellas Pereira<br>Paula Artunes<br>Lorena Ellas Pereira  |                            |
| ervery<br>stôrig<br>bserv<br>bserv<br>bserv   | Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Departaria<br>Coordi<br>Coordi<br>Coordi<br>Coordie<br>Departaria<br>Coordie<br>Departaria<br>Coordie<br>Departaria<br>Coordie<br>Departaria<br>Coordie<br>Departaria<br>Coordie<br>Departaria<br>Coordie<br>Departaria<br>Coordie<br>Coordie<br>Departaria<br>Estorno<br>Bioguesdo<br>Bioguesdo<br>Bioguesdo<br>Bioguesdo<br>Bioguesdo<br>Bioguesdo   | ai al de Desburscraftzeglo, Ge<br>Gattà<br>enno de Normas e Sistem<br>mendo de Normas e Sistem<br>anna de Comprese i Salo Dijovi<br>energião de Gatta do Britema de<br>de Comprese i Salo Dijovi<br>energião de Castal do Britema de<br>la Comprese i Salo Dijovi<br>energião de Castal do Britema de<br>de Comprese i Salo Dijovi<br>energião de Castal do Britema de<br>de Comprese i Salo Dijovi<br>energião de Castal de Pesquitas de<br>de Detathetra de<br>Datalhetra de<br>Data  | estão e Governo Digital2 aas de Logistica   Saldo Dipor se Estervincio Resolución concessão de Diárias e Pass el :: R 1.000.00 remusão e Tecnología ogia e Informação subirio de Serviços Públicos e Usuário (Serviços Públicos e Usuário) e Usuário (Serviços Públicos e Usuário) e Usuário (Serviços e Usuário) e Us   | Vet: R5 62,53 agens  Origem  Corigem  Corrigem  | s de Logistra Cra<br>ção e Tecnologia Cra<br>ção e Tecnologia Cra<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca<br>ca | stino 🗘<br>Intral de Compras<br>Intral de Compras  | Io e Tecnologia                   | Usuairo ©<br>Lorena Ellas Pereira<br>Faula Artunes<br>Lorena Ellas Pereira<br>Paula Artunes<br>Lorena Ellas Pereira   |                            |
| HPAR  | Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>De Secretaria de Social<br>Secretaria de Social<br>Secret  | ana a de Desburscrattação, Ge<br>Gastão<br>emoto de Normas e Sisten<br>emoto de Normas e Sisten<br>emoto de Normas e Sisten<br>emoto de Normas e Sisten<br>emoto de Compres I Saldo do Sistema de<br>el compres I Saldo de Norma<br>e Norma e Norma<br>e Norma<br>e Norma e Norma<br>e Nor | estão e Governo Digital2 aas de Logistica   Saldo Dipor aas de Logistica   Saldo Dipor se Elterónico Reconsulta de Diàrias e Pass el : R 1.000.00 remesião de Diàrias e Pass pais e Informação basisfro de Serviços Públicos e Usaário e Usaário de Serviços Públicos e Usaário e Usaário de Serviços Públicos e Usaár   | Vel: R\$ 62,53 agens  Crigen  Congen  C | sa de Logistica Ca<br>ção e Tecnología Ca<br>ção e Tecnología Ca<br>ção e Successor Ca<br>s JOLODOLIDO.   | stino ©<br>tral de Compras<br>tral de Compras<br>tral de Compras<br>tral de Compras<br>tral de Compras<br>tral de Compras<br>tral de Compras   | ão e Tecnologia                   | Usuario ©<br>Lorena Ellas Pereira<br>Lorena Ellas Pereira<br>Lorena Ellas Pereira<br>Lorena Ellas Pereira<br>Lorena Ellas Pereira   |                            |
| mpak<br>TÖRI<br>bserv<br>ulaçã  | Secretaria de Soution<br>Secretaria de Soution<br>Secretaria de Soution<br>Organica<br>Secretaria de Sout   | ai al Oreshoricaritzação, Ge<br>Gardã<br>emoto de Normas e Sisten<br>anação- Caral do Processe<br>emoto de Normas e Sisten<br>anação- Caral do Processe<br>e compres i Sado do Sistema de<br>a compres i Sado do Sistema de<br>e compresentado do Sistema de<br>sado do   | etto e Governo Digital2 nes de Logistica   Saldo Dipor so Eletrónico Nacional Concessão de Diárias e Pass el: Rs 1.000,00 remaçõe = Ecologia gai e Informeção basierio de Serviços Públicos e Usaário Valor (RS) € 2.0.00,00 Autor (RS) € 3.0.00,00 Autor (R   | Vet: R5 62,53 agens  agens  Origam  Cordenação de Compras  Coordenação de Cestão da Informa Coordenação de Cestão da Informa Coordenação de Cestão da Informa Coordenação de Compras Contral de Compras Contral de Compras Contral de Compras Central de Compras Central de Compras Central de Compras  | ac de l ngistra Ca<br>ção e Tecnología Ca<br>ção e Tecnología Ca<br>5 JULUOU,UO.<br>E JULUOU,UO.<br>Ca<br>6 JULUOU,UO.                          | atino ©<br>noral de Compras<br>atral de Compras<br>ntral de Compras<br>ardenação de Gestão da Informa;<br>e Gestão da Informa;<br>e Gestão da Informa;<br>e Gestão de Info                             | ão e Tecnologia<br>s de Logística | Usuário Ĉ<br>Lorena Elas Pereira<br>Lorena Elas Pereira<br>Lorena Elas Pereira<br>Lorena Elas Pereira<br>Lorena Elas Pereira<br>Lorena Elas Pereira<br>Lorena Elas Pereira  |                            |
| MPAR<br>TORI<br>bserv<br>bserv<br>oqueid  | Secretaria de Soution<br>Secretaria de Soution<br>Secretaria de Soution<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor<br>Construitor   | ma de Desburcaritzação, Ga<br>Gardã<br>emoto de Komesa e Sisten<br>amesito de Normes e Sisten<br>amesito de Normes e Sisten<br>amesito de Constan de las<br>de Compres I Salda do Sistema de<br>de Compres I Salda de Legoriem Constante<br>de Constante Jane de<br>de Constante Jane de<br>de Constante de Experiência de L<br>de Constante Jane de<br>de Constante de Experiência de L<br>de Constante de Experiência de L<br>de Lumites<br>de Constante de Experiência de L<br>de Constante de Experiencia de L<br>de Constante de Constante de Constante de L<br>de Constante de Consta  | etto e Governo Digital2 nes de Logistica   Saldo Dipor Es Eletrónico Hacional Concessão de Diárias e Pass el: Rs 1.000,00 remuição = Tecnologia gai a Informação autor (RS) Q    | Vet: R5 62,53 agens  Grigen   Corigen   Corigen   Correlade Compras  Central de Compras   | ss de Logistra Cra<br>Se de Logistra Cra<br>São e Tecnologia Cra<br>Cra<br>S 20.000,00.<br>E 20.000,00.<br>Cra<br>S 20.000,00.                  | atino O<br>Intral de Compras<br>Intral de Compras<br>Intr | ão e Tecnologia<br>a de Logistica | Usuario C           Lorena Elas Pereira           Lorena Elas Pereira |                            |

Figura 20 – Transferência de Limite

Para melhor entendimento dos conceitos dos Tipos de Transferência, informa-se:

 Aporte: operação em que o SCDP realizará a transferência do valor informado retirando do órgão de exercício selecionado e adicionando-o no órgão selecionado na listagem de órgãos, considerando que:

- O valor máximo da transferência é limitado ao saldo disponível no órgão de exercício;

- Estorno: o SCDP realizará a transferência do valor informado retirando do órgão selecionado na listagem e adicionando-o no órgão de exercício selecionado ou no órgão da UGR responsável, caso seja o responsável.
- ✓ O órgão de origem da operação deve possuir saldo disponível referente ao empenho em questão, ainda que esse valor não tenha sido recebido diretamente do órgão da UGR Responsável pelo empenho;
  - O valor máximo da transferência é limitado ao saldo disponível no empenho do órgão de origem;
- Quando a operação de estorno originar de um órgão que não seja o responsável pela UGR:
  - só será possível estornar de seus órgãos filhos;
  - o valor máximo a ser retirado será o valor total que ele transferiu para seu órgão filho.

Serão listados no quadro "Transferir limite para o(s) órgão (s)", os órgãos que possuem a mesma UGR do empenho em sua Configuração Orçamentária, conforme evidenciado na figura 20.

A partir da marcação do tipo de transferência, seja **Aporte** ou **Estorno**, do preenchimento do campo "Valor a Transferir", bem como selecionar o órgão beneficiário do recurso e registrar as observações pertinentes, basta clicar no botão **Transferir**, para concluir a operação. Feito isso, as ações geradas nessa funcionalidade serão registradas no quadro "**Histórico de Transferência de Limites**", conforme apresentado na figura 20.

## 6. Extrato de Utilização – Limite Empenho Órgão

Trata-se de uma funcionalidade que permitirá aos usuários do Sistema visualizarem as distribuições e as utilizações dos limites por Empenho gerados para atender a modalidade **Compra Direta por Fatura**, agregando uma visão de consumo e facilitando significativamente o controle orçamentário e financeiro de cada unidade administrativa responsável pelo recurso.

Acessada por meio do Menu **Gestão > Orçamento/Finanças > Extrato de Utilização – Limite Empenho Órgão**, essa funcionalidade irá oferecer ao **Coordenador Financeiro**, **Coordenador Orçamentário Superior e Setorial**, a condição de acompanhar e monitorar os gastos resultantes dos empenhos associados aos órgãos com atribuição de utilizá-lo, sendo que só serão apresentados empenhos aos órgãos que possuam limite associado a eles.

No quadro Extrato de Limite serão disponibilizados os filtros para indicação do Empenho e UG Responsável, bem como a possibilidade de selecionar a exibição de Empenhos, UGRs e Órgãos Inativos. Haverá a possibilidade de mostrar ou inibir os detalhes das unidades administrativas que utilizam os empenhos, através do link "Mostrar/Esconder detalhes".

Uma vez preenchidos esses campos e acionado o botão **Pesquisar** serão apresentados o extrato do limite selecionado conforme demonstrado na figura 21. Quando selecionado o filtro por empenho, serão apresentados todos os empenhos associados diretamente ao órgão de exercício indicado no SCDP, que tenham sido emitidos no ano de exercício indicado no SCDP mais aqueles que tenham sido emitidos nos 2 anos anteriores e que estejam marcados como Restos a Pagar no Siafi. Caso não exista nenhum empenho a ser listado para o órgão de exercício, será apresentada mensagem indicando a necessidade de verificação da sua Configuração Orçamentária, pois pode não possuir UGR configurada ou nenhum empenho de compra direta por fatura que possua as suas UGRs.

Atenção!! Quando um órgão utiliza o saldo do pai, por não ter tido distribuição direta para ele, então não será apresentado na listagem do Extrato. No entanto, caso os órgãos filhos consumam do saldo de seus pais e, posteriormente, tenha valores atribuídos para si, esses consumos devem permanecer diferenciados.

|   |  |                    |  |  |   | -  |   |  |  |  |  |   |  |     |
|---|--|--------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|-----|
| TAÇÃO APROV   | ÇÃO EXECUÇ   | O PRESTAÇÃO        | E CONTAS COM   | SULTAS R   | RELATÓRIOS  | GESTÃO   | FATURAMENT  | D SCDP   |  |  |  |   |  | -   |
| tá aqui: Consult  | as ≫ Extrato U   | tilização - Limite | Empenho Órgá   | io »LISTA  | GEM   |  |   |  |  |  |  | A- /  | 🔤   🏠 🔛   💽 (  | 0 2 |
| ATO DE LIMITE   |  |                    |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |     |
| penho:  |  | UG Resnonsável:    |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |     |
| 10572022NE99011   | ~  | Todos              |  | ~  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |     |
| Exibir Empenhos i   | nativos  | Exibir UGRs ina    | tivas  |  | Exibir  | Órgãos inativo   | s   |  |  |  |  |   |  |     |
|   |  |                    |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |     |
|   |  |                    |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |     |
| ESQUISAR EXPO   | RTAR PLANILHA  |                    |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |     |
| ESQUISAR  | RTAR PLANILHA  |                    |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |     |
| ESQUISAR EXPO   | RTAR PLANILHA  |                    |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |     |
| ESQUISAR EXPO   | RTAR PLANILHA<br>Ihes]   |                    |  |  |   | Danilara   | i. (0.†)  |  |  | •)   |  |   |  |     |
| ESQUISAR EXPO   | RTAR PLANILHA  |                    | Consumível   | Andame   | ento (R\$)  | Realiza  | do (R\$)  | To   | tal Despesas (R  | \$)  | Devolução  | Saldo (R\$)   | Créditos de  |     |
| ESQUISAR EXPO<br>strar/Esconder det   | RTAR PLANILHA  |                    | Consumível<br>(R\$)  | Andame<br>Tarifa   | ento (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                                     | Realiza<br>Tarifa  | do (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque   | Tol<br>Tarifa  | tal Despesas (R<br>Tarifa de<br>Embarque   | (\$)<br>Total  | Devolução<br>(R\$)   | Saldo (R\$)   | Créditos de<br>Reembolso   |     |
| ESQUISAR EXPO<br>Instrar/Esconder det<br>Ingão<br>Empenho: 201045   | RTAR PLANILHA<br>Ihes]<br>572022NE99011  |                    | Consumivel<br>(R\$)  | Andame<br>Tarifa   | ento (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>101.63                           | Realiza<br>Tarifa<br>35.033.98                                       | do (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque   | Tor<br>Tarifa<br>37,595,68                                       | tal Despesas (R<br>Tarifa de<br>Embarque<br>1.621.88                               | (\$)<br>Total  | Devolução<br>(R\$)<br>3.758.82                             | Saldo (R\$)   | Créditos de<br>Reembolso<br>Gol: R\$ 988,62                        | 2   |
| esquisar Expo<br>estrer/Esconder det<br>rgão<br>Empenho: 2010<br>UGR: 201045<br>Tipo de Vinculo   | RTAR PLANILHA<br>Ihes]<br>572022NE99011<br>: UGR   |                    | Consumivel<br>(R\$)  | Andame<br>Tarifa<br>2.561,70                               | ento (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>101,63                           | Realiza<br>Tarifa<br>35.033,98                                       | to (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>1.520,25                               | Tor<br>Tarifa<br>37.595,68                                       | tal Despesas (R<br>Tarifa de<br>Embarque<br>1.621,88                               | (\$)<br>Total<br>39.217,56                                     | Devolução<br>(R\$)<br>3.758,82                             | Saldo (R\$)<br>964.541,26   | Créditos de<br>Reembolso<br>Gol: R\$ 988,62<br>Latam: R\$ 7.740,08 |     |
| esquisaa Expo<br>Instrar/Esconder det<br>Ingão<br>Empenho: 20105<br>Tipo de Vinculo<br>Inistério da Econom  | RTAR PLANILHA<br>ihes]<br>572022NE99011<br>: UGR<br>3 👾 🛧  |                    | Consumivel<br>(R\$)<br>1.000.000,00  | Andame<br>Tarifa<br>2.561,70<br>0,00                       | anto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>101,63<br>0,00                   | Realiza<br>Tarifa<br>35.033,98<br>16.062,41                          | do (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>1.520,25<br>660,22                     | Tor<br>Tarifa<br>37.595,68<br>16.062,41                          | tal Despesas (R<br>Tarifa de<br>Embarque<br>1.621,88<br>660,22                     | s)<br>Total<br>39.217,56<br>16.722,63                          | Devolução<br>(R\$)<br>3.758,82<br>3.758,82                 | Saldo (R\$)<br>964.541,26<br>2.188,90                             | Créditos de<br>Reembolso<br>Gol: R\$ 988,62<br>Latam: R\$ 7.740,08 | 2   |
| EXQUISAR EXPO<br>estrar/Esconder det:<br>rgão<br>Empenho: 201045<br>Tipo de Vincule<br>inistério da Econom<br>E > SEDGG > Secre                   | Ihes]<br>572022NE99011<br>: UGR  |                    | Consumivel<br>(R\$)<br>1.000.000,00<br>15.152,71<br>787.847,29               | Andame<br>Tarifa<br>2.561,70<br>0,00<br>685,90             | ento (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>101,63<br>0,00<br>33,65          | Realiza<br>Tarifa<br>35.033,98<br>16.062,41<br>4.142,84              | do (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>1.520,25<br>660,22<br>277,09           | Tor<br>Tarifa<br>37.595,68<br>16.062,41<br>4.828,74              | tal Despesas (R<br>Tarifa de<br>Embarque<br>1.621,88<br>660,22<br>310,74           | s)<br>Total<br>39.217,56<br>16.722,63<br>5.139,48              | Devolução<br>(R\$)<br>3.758,82<br>3.758,82<br>0,00         | Saldo (R\$)<br>964.541,26<br>2.188,90<br>782.707,81               | Créditos de<br>Reembolso<br>Gol: R\$ 988,62<br>Latam: R\$ 7.740,08 |     |
| ESQUISAR EXPO<br>Strar/Esconder det:<br>rgão<br>UGR: 201045<br>Tipo de Vincule<br>Inistério da Econom<br>E > SEDGG > Secre<br>E > Secretaria Espe | RTAR PLANILHA<br>Thes]<br>572022NE99011<br>: UGR<br>a      ☆      ★<br>artia de Gestão<br>ial da Fazenda I |                    | Consumivel<br>(R\$)<br>1.000.000,00<br>15.152,71<br>787.847,29<br>197.000,00 | Andame<br>Tarifa<br>2.561,70<br>0,00<br>685,90<br>1.875,80 | ento (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>101,63<br>0,00<br>33,65<br>67,98 | Realiza<br>Tarifa<br>35.033,98<br>16.062,41<br>4.142,84<br>14.828,73 | do (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>1.520,25<br>660,22<br>277,09<br>582,94 | Tor<br>Tarifa<br>37.595,68<br>16.062,41<br>4.828,74<br>16.704,53 | tal Despesas (R<br>Tarifa de<br>Embarque<br>1.621,88<br>660,22<br>310,74<br>650,92 | s)<br>Total<br>39.217,56<br>16.722,63<br>5.139,48<br>17.355,45 | Devolução<br>(R\$)<br>3.758,82<br>3.758,82<br>0,00<br>0,00 | Saldo (R\$)<br>964.541,26<br>2.188,90<br>782.707,81<br>179.644,55 | Créditos de<br>Reembolso<br>Gol: R\$ 988,62<br>Latam: R\$ 7.740,08 |     |

Figura 21– Extrato de Limites

O Sistema apresentará o conteúdo do empenho de forma consolidada, exibindo o consumo total associado a ele, ou seja, a consolidação de tudo que foi consumido no empenho. Será apresentado um link destacado na cor azul, no qual, uma vez acionado, direcionará o usuário à funcionalidade **Transferência de Limites**. Ao acionar a seta de expansão, outros dados como: o nome do órgão e demais siglas dos órgãos serão apresentados em ordem hierárquica a partir do órgão pai, de modo que para cada órgão será exibido o valor do seu próprio consumo.

Para cada órgão deve ser exibido seu próprio consumo, ou seja, visão dele como órgão solicitante, somado àquilo que fora consumido pelos órgãos filhos que estão usando do limite dele para compra por não terem o empenho diretamente atribuído para si.

Conforme figura 21, serão apresentadas aos usuários o quadro contendo as seguintes colunas, com suas respectivas características:

**Consumível:** resultado do somatório dos aportes mais estornos para esse órgão, menos aportes e estornos deste órgão para outro. Esse valor é destacado em verde, de forma a identificar que ele equivale ao valor do Aporte no órgão responsável pela UGR. Esse valor corresponderá ao Valor Empenhado no SIAFI - o somatório do Consumível em todos os órgãos que utilizam o empenho deve resultar neste valor *destacado em verde*;

Andamento: somatório do valor reservado para pagamento de tarifas no empenho/órgão, mas ainda não efetivamente pago, apenas reservado, sendo:

Tarifa: somatório das tarifas em andamento no órgão;

 Tarifa de embarque: somatório das tarifas de embarque em andamento no órgão;

**Observação:** Na linha de consolidação dos dados do Empenho, esse valor consistirá no somatório das Tarifas em andamento em todos os órgãos que utilizam o empenho.

O valor da tarifa da coluna **"Andamento**" será um link, que ao ser acionado exibirá a relação de bilhetes reservados no limite selecionado, conforme apresentado na figura 22:

| Versão 9.        | JP<br>.2.0-SNAPSHOT                          |           |                   |                            |             |            |        |                |                               | Ano: 2022 🗸 Órgão.                         | ME - Ministério | da Economia   |
|------------------|--|-----------|-------------------|----------------------------|-------------|------------|--------|----------------|-------------------------------|--|-----------------|---|
| CITAÇÃO          | APROVAÇÃO                                    | EXECUÇĂ   | O PRESTAÇÃO D     | E CONTAS                   | CONSULTAS   | RELATÓRIOS | GESTÃO | FATURAMENTO    | SCDP                          |  |                 |   |
| está aqui:       | Consultas ≫ E                                | xtrato Ut | ilização - Limite | Empenho Ói                 | rgão ≫ LIST | AGEM       |        |                |                               |  |                 | a- a   🗇 🖻   🕨 🕐  |
| TRATO DE         | LIMITE                                       |           |                   |                            |             |            |        |                |                               |  |                 |   |
| mpenho:          |  |           | UG Responsável:   | Reservas e                 | em Andamer  | nto        |        |                |                               |  |                 | ×   |
| Todos            | ~  |           | Todos             |                            |             |            |        |                |                               | 1  |                 |   |
| Exibir Em        | npenhos inativos                             |           | Exibir UGRs ina   | Companhia                  | Aérea 🗘     | Localizado | ¢      | Tarifa (R\$) 🗘 | Tarifa de Embarque<br>(R\$) ≎ | Crédito de Reembolso<br>Utilizado (R\$) \$ | PCDP 🗢          | Órgão Solicitante 🗘   |
| PESQUISAR        | EXPORTAR PLA                                 | ANILHA    |                   | GOL Linhas<br>Inteligentes | Aéreas      | CCWXF      | J      | 1.191,90       | 28,33                         | 0,00                                       | 000016/22       | Secretaria Especial da<br>Fazenda I                                       |
|                  |  |           |                   | GOL Linhas<br>Inteligentes | Aéreas      | CDZPY      | 0      | 1.191,90       | 36,06                         | 0,00                                       | 000016/22       | Secretaria Especial da<br>Fazenda I                                       |
| Mostrar/Eso      | onder detalhes]                              |           |                   | GOL Linhas<br>Inteligentes | Aéreas      | SADQH      | т      | 498,90         | 36,06                         | 0,00                                       | 000007/22       | Secretaria Especial de<br>Desburocratização, Gestão e<br>Governo Digital2 |
| Órgão            |  |           |                   | LATAM AIRL                 | INES BRASIL | HWDFC      | x      | 592,27         | 35,52                         | 0,00                                       | 000002/22       | Ministério da Economia  |
| Emper            | nho: 2010572022                              | NE990113  |                   | LATAM AIRL                 | INES BRASIL | XJSJUG     | ;      | 462,40         | 35,52                         | 0,00                                       | 000013/22       | Secretaria Especial de<br>Previdência e Trabalho                          |
| UGR: 2<br>Tipo d | 201017<br><b>le Vínculo:</b> UGR             |           |                   |                            |             |            |        |                |                               |  |                 |   |
| Emper            | nho: 2010572022<br>201017                    | NE990114  |                   |                            |             |            |        | 14             | 4 <b>1</b> P> PI              | 80 🗸                                       |                 |   |
| Tipo d           | le Vínculo: UGR                              |           |                   | FECHAR                     |             |            |        |                |                               |  |                 |   |
| UGR: 2<br>Tipo d | nho: 2010572022<br>201045<br>le Vínculo: UGR | NE990111  |                   |                            |             |            |        |                |                               |  |                 | Latailii KS 7.740.00  |
| UGR: 2           | nho: 2010572022<br>201045                    | NE990112  |                   | 998.000,                   | 00 592,3    | 27 35,52   | 7.371, | 90 280,91      | 7.964,17 31                   | 6,43 8.280,60                              | 1.589,85 99     | 21.309,25   |



**Realizado**: somatório do valor das tarifas realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão, sendo:

- Tarifa: somatório do valor das tarifas realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão;
- Tarifa de Embarque: somatório do valor das tarifas de embarque realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão.

**Observação:** Na linha de consolidação dos dados do Empenho, esse valor consistirá no somatório das Tarifas realizadas em todos os órgãos que utilizam o empenho.

O valor da tarifa da coluna **"Realizado**" será um link, que ao ser acionado exibirá a relação de bilhetes emitidos no limite selecionado, conforme apresentado na figura 23:

|   | DP   |  |                      |  |  |  |  |   |                                     |  | Ano: 2022                         | Órgão:                                       | ME - Ministé                             |                         | nomia   |                                    |
|---|--|--|----------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Versão 9.   |  |  |                      |  |  |  |  |   |                                     |  | 2022 •                            |  |  |                         |   |                                    |
| TAÇÃO   | APROVAÇÃO  | EXECUÇÃO   | PRESTAÇÃO DE CONTAS  | CONSULTAS  | RELATÓRIOS   | GESTÃO F   | ATURAMENTO                                     | SCDP  |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
| stá aqui:   | Consultas ≫ Ex   | ctrato Utiliz  | ação - Limite Empen  | no Órgão <mark>≫ LIS</mark> T  | TAGEM  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  | 4                       | - 🗛   🏠 🛡   | ■   🖪 🖓                            |
| RATO DE   | LIMITE   |  |                      |  |  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
|   |  |  | Bernerstunk          |  |  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
| npenno:   | ~  | To   | doe                  | ~  |  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
|   |  |  |                      | •  |  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
| EXIDIF EN   | npenhos mativos  |  | Exibir UGRS Inativas |  |  | rryaos inativos  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
|   |  | NTIMA  |                      |  |  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
| PESQUISAN   | EAFORIAR PLA   | INTERNA  |                      |  |  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
|   |  |  |                      |  |  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
|   | onder detalbes l   |  |                      |  |  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
| lostrar/Esc   | onder detaines]  |  |                      |  |  |  |  |   |                                     |  |                                   |  |  |                         |   |                                    |
| lostrar/Esc   | onder detaines j   |  |                      |  | Andame   | nto (0#)   | Bealizad                                       | a (84)  |                                     | Total Decessor (B#)  |                                   |  |  |                         |   | _                                  |
| Órgão   | under detaintes j  |  |                      | Consumivel (R\$)   | Andame   | nto (R\$)  | Realizad                                       | o (R\$)   |                                     | Total Despesas (R\$)   |                                   | Devolu                                       | ição Sa                                  | ialdo (R\$)             | Créditos de l   | Reembolso                          |
| Órgão   | under decames j  |  |                      | Consumivel (R\$)   | Andame<br>Tarifa   | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                                   | Realizad                                       | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                | Tarifa                              | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque  | Total                             | Devolu                                       | ição Sa<br>R\$)                          | ialdo (R\$)             | Créditos de l   | Reembolso                          |
| Órgão<br>Emper  | nho: 2010572022!   | NE990113   |                      | Consumivel (R\$)   | Andame<br>Tarifa   | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                                   | Realizad<br>Tarifa                             | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                | Tarifa                              | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque  | Total                             | Devolu                                       | ição Sa<br>(R\$)                         | šaldo (R\$)             | Créditos de l   | Reembolso                          |
| Órgão<br>Emper<br>UGR: 3<br>Tipo d  | nho: 2010572022#<br>201017<br>le Vínculo: UGR  | NE990113   |                      | Consumivel (R\$)   | Andame<br>Tarifa<br>Bilhetes Re  | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>alizados                       | Realizad<br>Tarifa                             | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                | Tarifa                              | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque  | Total                             | Devolu<br>(                                  | ição Si<br>R\$)                          | ialdo (R\$)             | Créditos de l   | Reembolso<br>X                     |
| Órgão<br>Emper<br>UGR: 1<br>Tipo d<br>Emper   | nho: 2010572022)<br>201017<br>le Vínculo: UGR<br>nho: 2010572022)  | NE990113<br>NE990114                                   |                      | Consumivel (R\$)   | Andame<br>Tarifa<br>Bilhetes Re  | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>alizados                       | Realizad<br>Tarifa                             | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                | Tarifa                              | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa de Embarque                    | Total<br>Crédito de R             | Devolu<br>(                                  | rção<br>R\$) 54                          | Saldo (R\$)             | Créditos de l   | Reembolso<br>X                     |
| Órgão<br>Émper<br>UGR: 3<br>Tipo d<br>UGR: 3<br>Tipo d  | nho: 20105720221<br>201017<br>le Vinculo: UGR<br>nho: 20105720222<br>201017<br>le Minculo: UGP   | NE990113   |                      | Consumivel (R\$)   | Andame<br>Tarifa<br>Bilhetes Re<br>Companhia A                                 | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>alizados<br>érea ≎             | Realizad<br>Tarifa<br>Localizador 🗘            | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa      | Tarifa<br>(R\$) ♀                   | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa de Embarque<br>(R\$) \$        | Total<br>Crédito de R<br>Utilizad | Devolu<br>(<br>eembolso<br>o (R\$) \$        | rção<br>(R\$) Si<br>PCDP ≎               | Saldo (R\$)<br>Ór       | Créditos de l<br>rgão Solicitante 🗘   | Reembolso<br>¥                     |
| Órgão<br>Émper<br>UGR:<br>Tipo d<br>UGR:<br>Tipo d<br>Emper   | nho: 20105720221<br>201017<br>le Vinculo: UGR<br>nho: 20105720221<br>201017<br>le Vinculo: UGR<br>nho: 20105720228   | NE990113<br>NE990114                                   |                      | Consumivel (R\$)   | Andame<br>Tarifa<br>Bilhetes Re<br>Companhia &<br>Intelligentes                | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>alizados<br>érea \$<br>érea \$ | Realizado<br>Tarifa                            | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa      | Tarifa<br>(R\$) <b>0</b><br>.250,90 | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa de Embarque<br>(R\$) \$        | Total<br>Crédito de R<br>Utilizad | Devolu<br>eembolso<br>o (R\$) ≎<br>0,00      | IÇÃO<br>(R\$) SI<br>PCDP \$<br>000114/22 | ialdo (R\$)<br>Ór       | Créditos de l<br>rgão Solicitante 🗘<br>orordenação de Ges                     | Reembolso<br>X                     |
| Órgão<br>C Emper<br>UGR: 3<br>Tipo d<br>Emper<br>UGR: 3<br>Tipo d<br>Emper<br>UGR: 3  | nho: 2010572022)<br>201017<br>le Vínculo: UGR<br>nho: 2010572022)<br>201017<br>le Vínculo: UGR<br>nho: 2010572022)<br>201045   | NE990113<br>NE990114<br>NE990111                       |                      | Consumivel (R\$)<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00   | Andami<br>Tarifa<br>Bilhetes Re<br>Companhia /<br>GOL Linhas /<br>Inteligentes | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>alizados<br>érea \$<br>        | Realizad<br>Tarifa                             | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa      | Tarifa<br>(R\$) ¢<br>.250,90        | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>(R\$) ♥<br>34,33                      | Total<br>Crédito de R<br>Utilizad | Devolu<br>(<br>eembolso<br>o (R\$) ≎<br>0,00 | rção<br>(R\$) Sa<br>PCDP ≎<br>000114/22  | Saldo (R\$)<br>Ór<br>Cc | Créditos de l<br>rgão Solicitante 🗘<br>oordenação de Ges<br>formação e Tecnol | Reembolso<br>X<br>stão da<br>logia |
| Órgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Corgio<br>Co | nho: 20105720222<br>201017<br>le Vinculo: UGR<br>nho: 20105720222<br>201017<br>le Vinculo: UGR<br>nho: 20105720222<br>201045<br>le Vinculo: UGR  | NE990113<br>NE990114<br>NE990111                       |                      | Consumivel (R\$)<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00   | Andame<br>Tarifa<br>Bilhetes Re<br>Companhia /<br>GOL Linhas /<br>Inteligentes | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>alizados<br>érea \$            | Realizad<br>Tarifa<br>Localizador ©<br>ZDTFVU  | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa<br>1 | Tarifa<br>(R\$) ♦<br>.250,90        | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>(R\$) ♥<br>34,33                      | Total<br>Crédito de R<br>Utilizad | Devolu<br>eembolso<br>o (R\$) ≎<br>0,00      | rção<br>(R\$) Sa<br>PCDP ≎<br>000114/22  | ialdo (R\$)             | Créditos de l<br>rgão Solicitante<br>oordenação de Ges<br>formação e Tecnol   | Reembolso<br>X<br>stão da<br>logia |
| orgão<br>Emper<br>UGR: 1<br>Tipo d<br>UGR: 1<br>Tipo d<br>Emper<br>UGR: 1<br>Tipo d<br>Ministério d   | nho: 20105720222<br>201017<br>16 Vinculo: UGR<br>nho: 20105720222<br>201047<br>201057<br>201057<br>201057<br>201057<br>201057<br>201057<br>201058<br>le Vinculo: UGR<br>la Economia 🛓 🛠      | NE990113<br>NE990114<br>NE990111                       |                      | Consumivel (R§)<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00  | Andame<br>Tarifa<br>Bilhetes Re<br>Companhia /<br>GOL Linhas /<br>Inteligentes | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>alizados<br>érea \$<br>éreas   | Realizad<br>Tarifa<br>Localizador ©<br>ZDTF/U  | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa      | Tarifa<br>(R\$) ♦<br>.250,90        | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>(R\$) \$<br>34,33<br>1 >> >1          | Total<br>Crédito de R<br>Utilizad | Devolu<br>(<br>eembolso<br>o (R\$) ≎<br>0,00 | rção<br>(R\$) Si<br>PCDP ≎<br>000114/22  | ialdo (R\$)             | Créditos de l<br>rgão Solicitante<br>coordenação de Ges<br>formação e Tecnol  | Reembolso<br>X<br>stão da<br>logia |
| Orgão     Emper     UGR: 3     Tipo d     UGR: 3     Tipo d     UGR: 3     Tipo d     UGR: 1     Tipo d     Ministério d ME > SEDG  | nho: 20105720221<br>20107<br>le Vinculo: UGR<br>nho: 20105720221<br>20107<br>le Vinculo: UGR<br>nho: 2010572022<br>201045<br>le Vinculo: UGR<br>la Economia 🎍 🛊                              | NE990113<br>NE990114<br>NE990111                       |                      | Consumivel (R\$)<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>15.152,71<br>787.847,29                | Andame<br>Tarifa<br>Bilhetes Re<br>Companhia /<br>GOL Linha /<br>Inteligentes  | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>alizados<br>érea \$<br>éreas   | Realizado<br>Tarifa<br>Localizador ©<br>ZDTF/U | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa      | Tarifa<br>(R\$) ¢<br>.250,90        | Total Despesas (R\$)<br>Embarque<br>Tarifa de Embarque<br>(R\$) \$<br>34,33<br>1 = = = | Total<br>Crédito de R<br>Utilizad | Devolu<br>(<br>eembolso<br>o (R\$) ♥<br>0,00 | rção<br>(R\$) Si<br>PCDP ♥<br>000114/22  | ialdo (R\$)             | Créditos de<br>rgão Solicitante O<br>cordenação de Ges<br>iformação e Tecnol  | Reembolso<br>X<br>stão da<br>logia |
| orgio<br>Emper<br>UGR: 1<br>Tipo d<br>UGR: 1<br>Tipo d<br>Emper<br>UGR: 1<br>Tipo d<br>UGR: 1<br>Tipo d<br>Vinistério d<br>4E > SEDG<br>4E > Secre  | nho: 20105720228<br>20107<br>le Vinculo: UGR<br>201017<br>le Vinculo: UGR<br>201017<br>le Vinculo: UGR<br>20105720228<br>201045<br>le Vinculo: UGR<br>la Economia 👻 🛠<br>G > Secretaria de G | NE990113<br>NE990114<br>NE990111<br>Siestão<br>cenda I |                      | Consumivel (R\$)<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00<br>1.5.152,71<br>787.847,29<br>197.000,00 | Andamo<br>Tarifa<br>Bilhetes Re<br>Companhia /<br>GOL Linhas /<br>Inteligentes | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>alizados<br>érea \$<br>érea    | Realizad<br>Tarifa<br>Localizador 🗘<br>ZDTFVU  | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>Tarifa      | Tarifa<br>(R\$) ¢<br>.250,90        | Total Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>(R\$) \$<br>34,33                     | Total<br>Crédito de R<br>Utilizad | Devols<br>(<br>eembolso<br>o (R\$) ♀<br>0,00 | ação<br>R\$) Si<br>PCDP ≎<br>000114/22   | ialdo (R\$)             | Créditos de l<br>rgão Solicitante 🗘<br>cordenação de Ges<br>formação e Tecnol | Reembolso<br>X<br>stão da<br>logia |

Figura 23 – Bilhetes Realizados

**Total Despesa**: resultado da operação: Tarifa + Tarifa de Embarque e o Total, sendo:

- Tarifa: somatório do valor das tarifas realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão;
- Tarifa de Embarque: somatório do valor das tarifas de embarque realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão;
- ✓ Total: somatório dos valores das colunas "Tarifa (R\$)" + "Tarifa de Embarque (R\$)".

**Devolução:** somatório dos valores devolvidos devido a reembolsos que estão compensando débitos no TCRP gerado.

**Observação:** Os valores de Devolução somente serão computados após geração do TCRP, caso existam reembolsos disponíveis para utilização e que estão compensando débitos no TRCP gerado. Na linha de consolidação dos dados do Empenho, esse valor consistirá no somatório das Devoluções em todos os órgãos que utilizam o empenho.

**Saldo:** totalização dos seguintes valores: "Consumível" - "Total Despesa Tarifa" - "Total Despesa de Tarifa de Embarque" + "Devolução";

**Créditos de Reembolso**: Valores de créditos de reembolso indicados por Companhia Aérea para cada empenho listado que serão utilizados prioritariamente em novas emissões de bilhetes da companhia aérea indicada e do empenho indicado (esse reembolso difere daquele referente à Devolução). Só serão apresentados esses dados na linha de consolidação dos dados do empenho e quando existirem valores para as companhias aéreas.

Após aplicados os filtros e escolhidos os empenhos que se deseja analisar, é possível realizar a exportação para planilha do Extrato de Utilização – Limite Empenho Órgão. Para isso, basta clicar no botão "**Exportar Planilha**", conforme evidenciado na figura 24.

| SCI  | DP  |  |                      |  |  |  |  |  |   |   |                                       | Maria Angèlic                             | ca de Souza Barbosa  | sai                                   |
|--|---|--|----------------------|--|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Versão 9.3   | .2.0-SNAPSHOT   |  |                      |  |  |  |  |  |   |   | Ano: 2022 V                           | Orgão: ME -                               | Ministèrio da Econo  | omia                                  |
| ITAÇÃO   | APROVAÇÃO   | EXECUÇÃO                                   | PRESTAÇÃO DE CONTAS  | CONSULTAS  | RELATÓRIOS                               | GESTÃO F   | ATURAMENTO   | SCDP   |   |   |                                       |   |  |                                       |
| stá aqui: 🛛  | Consultas ≫ E   | xtrato Utiliz                              | ação - Limite Empen  | ho Órgão ≫ LIST  | AGEM                                     |  |  |  |   |   |                                       |   | A-   | ▶   ☆ 🖙   🖻 🕐                         |
| RATO DE L  | LIMITE  |  |                      |  |  |  |  |  |   |   |                                       |   |  |                                       |
|  |   |  | Bernenstud           |  |  |  |  |  |   |   |                                       |   |  |                                       |
| 10572022   | NE990113  |  | vios                 | ~  |  |  |  |  |   |   |                                       |   |  |                                       |
| Forth In For   |   |  | Full is USBs in them | 1.1  |  | Sauttan Institute  |  |  |   |   |                                       |   |  |                                       |
|  |   |  |                      |  |  |  |  |  |   |   |                                       |   |  |                                       |
| ESQUISAR   | EXPORTAR PL   | ANILHA                                     |                      |  |  |  |  |  |   |   |                                       |   |  |                                       |
| PESQUISAR  | EXPORTAR PL   | ANILHA                                     |                      |  | Andams                                   | into (R\$)   | Realizad   | o (R\$)  | Tot   | tal Despesas (R\$)  |                                       |   |  |                                       |
| PESQUISAR<br>ostrar/Esco<br>Órgão  | ender detalhes]   | ANILHA                                     |                      | Consumivel (R\$)   | Andama<br>Tarifa                         | into (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                                | Realizad<br>Tarifa                                 | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                         | Tol<br>Tarifa                                 | tal Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque                                 | Total                                 | Devolução<br>(R\$)                        | Saldo (R\$)  | Créditos de Reembolso                 |
| ostrar/Esco<br>Orgão<br>Empen<br>UGR: 2<br>Tipo de   | e EXPORTAR PL<br>onder detailhes]<br>hho: 2010572022<br>201017<br>le Vinculo: UGR   | ANILHA<br>2NE990113                        |                      | Consumivel (R\$)   | Andama<br>Tarifa<br>0,00                 | into (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00                        | Realizad<br>Tarifa<br>0,00                         | o (RS)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00                  | Tot<br>Tarifa<br>0,00                         | tal Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00                         | Total<br>0,00                         | Devolução<br>(R\$)<br>0,00                | Saldo (R\$)<br>1.000.000,00  | Créditos de Reembolso                 |
| ostrar/Esco<br>Órgão<br>Empen<br>UGR: 2<br>Tipo de<br>Ministério da  | onder detalhes] onder detalhes] onder 2010572022 201017 le Vinculo: UGR la Economia 👻 1   | 2NE990113                                  |                      | Consumivel (R\$)<br>1.000.000,00<br>999.450,00                           | Andams<br>Tarifa<br>0,00<br>0,00         | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00<br>0,00                 | Realizad<br>Tarifa<br>0,00<br>0,00                 | io (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00<br>0,00        | Tot<br>Tarifa<br>0,00<br>0,00                 | tal Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00<br>0,00                 | Total<br>0,00<br>0,00                 | Devolução<br>(R\$)<br>0,00                | Saldo (R\$)<br>1.000.000,00<br>999.450,00                          | Créditos de Reembolso                 |
| orgão<br>Empen<br>UGR: 2<br>Tipo do<br>Ministério da<br>ME > Secret<br>Digital 2   | e EXPORTAR PL<br>onder detalhes]<br>hho: 2010572022<br>20107<br>le Vincule: UGR<br>la Economia 👻 🕯<br>taria Especial de D             | 2NE990113                                  | o, Gestão e Governo  | Consumivel (R\$)<br>3.000.000,00<br>999.450.00<br>550.00                 | Andame<br>Tarifa<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00<br>0,00                 | Realizad<br>Tarifa<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | io (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00<br>0,00        | Torifa<br>0,00<br>0,00                        | tal Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00<br>0,00                 | Total<br>0,00<br>0,00                 | Devolução<br>(R\$)<br>0,00<br>0,00        | Saldo (R\$)<br>1.000.000,00<br>999.450,00<br>550,00                | Créditos de Reembolso                 |
| ostrar/Esco<br>orgão<br>Empen<br>UGR: 2<br>Tipo de<br>Ministério da<br>ME > Secret<br>Digital2<br>Empen<br>UGR: 2<br>Tipo de | nho: 2010572022<br>20107<br>le Vinculo: UGR<br>la Economia 🔮 1<br>taria Especial de D<br>nho: 2010572022<br>201017<br>le Vinculo: UGR | 2NE990113<br>Pesburocratizaçã<br>2NE990114 | o, Gestão e Governo  | Consumivel (R\$)<br>1.000.000,00<br>999.450,00<br>550,00<br>1.000.000,00 | Andams<br>Tarifa<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | nto (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | Realizad<br>Tarifa<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | o (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | Tor<br>Tarifa<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | tal Despesas (R\$)<br>Tarifa de<br>Embarque<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | Total<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | Devolução<br>(RS)<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | Saldo (R§)<br>1.000.000,00<br>999.450,00<br>550,00<br>1.000.000,00 | Créditos de Reembelso<br><br><br><br> |

Figura 24 – Exportar Planilha

Para auxiliar a análise dos dados disponíveis Extrato de Utilização – Limite Empenho Órgão, essa funcionalidade oferece ao usuário a possibilidade de exportar o referido Extrato para planilha no formato ODS, conforme apresenta figura 25.

|     | А   | B                      | С       | D            | E              | F               | G              | н                 |                 | J         | K               | L                    |
|-----|---|------------------------|---------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 1   |   |                        |         |              | MINIS          | STÉRIO DA ECO   | NOMIA          |                   |                 |           |                 |                      |
| 2   |   |                        |         | Secretaria E | special de De  | sburocratização | o, Gestão e Go | verno Digital     |                 |           |                 |                      |
| 3   |   |                        |         |              | Se             | cretana de Ge   | stao           |                   |                 |           |                 |                      |
| 4   |   |                        |         |              |                |                 |                |                   |                 |           |                 |                      |
| 5   | Órgão de Exercício:                         | Ministério da Economia |         |              |                |                 |                | An                | o de Exercício: | 2022      |                 |                      |
| 6   | Empenho:                                    | 2010572022NE990113     |         | <u>y</u>     | Responsável:   | Todas           |                | Exibir Ó          | rgãos Inativos: | Não       |                 |                      |
| 7   | Exibir Empenhos Inativos:                   | Não                    |         | Exibir       | UGRs Inativas: | Não             |                |                   |                 |           |                 |                      |
| 8   |   |                        |         |              |                |                 |                |                   |                 |           |                 |                      |
| 9   |   |                        |         |              | Extrato de     | Limite de       | Empenho        | S                 |                 |           |                 |                      |
| 10  |   |                        | 8 - d   |              | Deel           | lan da          | -              | shall de Deserves | -               |           |                 |                      |
| 11  | Órgão                                       | Consumível             | Andan   | Tanifa da    | Reall          | Tanifa da       |                | otal de Despesa   | 5               | Devolução | Saldo           | Créditos de Reembols |
| 12  |   |                        | Tarifa  | Embarque     | Tarifa         | Embarque        | Tarifa         | Embarque          | Total           |           |                 |                      |
| 4.5 | Empenho: 2010572022NE990113                 |                        |         |              |                |                 |                |                   |                 |           |                 |                      |
| 13  | UGR: 201017<br>Tipo de Vínculo: UGR         | R\$1.000.000,00        | R\$0,00 | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$0,00           | R\$0,00         | R\$0,00   | R\$1.000.000,00 |                      |
| 14  | Ministério da Economia 1 2                  | R\$999.450,00          | R\$0,00 | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$0,00           | R\$0,00         | R\$0,00   | R\$999.450,00   |                      |
|     | ME > Secretaria Especial de                 |                        |         |              |                |                 |                |                   |                 |           |                 |                      |
| 15  | Desburocratização, Gestão e Governo         | R\$550,00              | R\$0,00 | R\$0,00      | R\$0,00        | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$0,00           | R\$0,00         | R\$0,00   | R\$550,00       |                      |
| 16  | Digital2                                    |                        |         |              |                |                 |                |                   |                 |           |                 |                      |
| 17  | 1 - Limite do Órgão responsável pela UGR    |                        |         |              |                |                 |                |                   |                 |           |                 |                      |
| 18  | 2 - Limite utilizado pelo Órgão de Exercíci | 0                      |         |              |                |                 |                |                   |                 |           |                 |                      |
| 10  |   |                        |         |              |                |                 |                |                   |                 |           |                 |                      |

Figura 25 - Planilha Extrato de Limite do Empenho

Além disso, os campos **Saldo de Empenho** e **Limite Orçamentário** do quadro de "Recursos da Viagem para passagens" terão a visualização de dados ajustada.

Nas etapas de Cadastrar/Alterar Viagem, Passagem > Reservar > PCDP, Prestação de Contas, Aba Complemento ao marcar a opção "Mostrar Saldos dos Empenhos" e Mostrar Limite Orçamentário, no quadro de "Recursos da Viagem para Passagens", o Sistema apresentará os valores disponíveis para uso no órgão solicitante, conforme demonstrado na figura 26.

| PTRES Passagens             |                                    | ~            |                          |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--|
| Se preferir, selecione um P | PTRES para filtrar os empenhos lis | tados.       |                          |  |
| Empenho:"                   |                                    |              | Modalidade de Compra:    |  |
| 2010572022NE990111 - 1      | FK-[2022] Custeio de Passagens CC  |              | Compra Direta por Fatura |  |
|                             | Valas Casarabada - Cialia          | 0            |                          |  |
| Saldo do Empenho:           | R\$ 1.000.000,00                   | R\$ 964.541  | .26 SINCRONIZAR          |  |
|                             | Crédito de Reembolso Gol:          | Crédito de   | Reembolso                |  |
|                             | R\$ 988,62                         | Latam:       |                          |  |
|                             |                                    | R\$ 7.740.08 |                          |  |
|                             | Teto:                              | Saldo Disp   | onivel:                  |  |
| Limite Orçamentário:        | R\$ 15.152.71                      | R\$ 2.188,9  | 0                        |  |
| Master Caldes des Er        | naankas 🔽 Mastana Limita           | Orrespondent |                          |  |
| Prostrar Saluos dos El      | npennos a Piostrar Linite          | Orçamentar   | 0                        |  |
|                             |                                    |              |                          |  |
| O pagamento será realizado  | o utilizando Crédito Centralizado. |              |                          |  |

Figura 26 – Recursos da Viagem para Passagem

#### Importante saber o que muda:

- A seleção dos recursos deixa de ser indicada pelo Projeto/Atividade e Descrição/Favorecido e passa a ser selecionada pelo Plano de Trabalho Resumido (PTRES);

- A indicação de PTRES para a consulta de empenhos é opcional;

- Em "Saldo de Empenho":

- "Valor Empenhado – SIAFI" é o valor empenhado no Siafi, retornado pelo serviço de consulta a esse sistema.

- "Disponível – SCDP":

a) Para empenhos da modalidade Compra Direta por fatura é o valor empenhado (-) valores em andamento no SCDP (-) valores realizados no SCDP (+) Devolução (confirmado pela emissão do TCRP).
b) Para demais empenhos: valor empenhado (-) valores em andamento no SCDP (-) valores realizados no SCDP.

- "Crédito de Reembolso": apresentado apenas para empenhos de passagem aérea na modalidade Compra Direta por Fatura. Apresenta o acumulado de valores a compensar vinculado a um empenho e a uma companhia aérea, são obtidos após a geração do TCRP.

\*Em uma nova compra de passagem aérea que utilize o mesmo empenho e seja da mesma companhia aérea, esse saldo terá prioridade de consumo frente ao limite do Empenho Órgão. Ele não compõe o Saldo Disponível do Empenho.

\*Quando uma reserva for excluída, serão devolvidos os limites do Empenho Órgão e do Saldo de Crédito de Reembolso.

\*As companhias aéreas que não tiverem crédito de reembolso no empenho não terão valor exibido.

\*Na utilização de Saldo de Crédito de Reembolso, o sistema deve registrar os lançamentos de realização no Histórico do Bilhete.

\*Caso o valor do crédito de reembolso apresentado não seja o suficiente para pagar o valor total do bilhete, o Sistema deduzirá a diferença de valor do saldo do empenho selecionado pelo usuário;

## 7. Transferência de Crédito de Reembolso

Funcionalidade foi desenvolvida para permitir ao **Coordenador Financeiro** a realização da transferência de crédito de reembolso, pela modalidade Compra Direta por Fatura, entre empenhos de mesma UGR e mesma natureza de despesa.

Acessada por intermédio do Menu **Gestão > Orçamento/Finanças > Transferência de Crédito de Reembolso**, no quadro "Transferência de Crédito de Reembolso", serão apresentados os filtros **UG Responsável, Empenho Origem** e **Empenho Destino** para seleção e execução dos valores de crédito. É importante saber o seguinte:

• UG Responsável: exibirá todas as UGR que tem o órgão do usuário logado como responsável. Caso só exista uma, ela estará selecionada por padrão;

• Empenho Origem: serão listados os empenhos que tenham como UGR responsável, a UGR selecionada pelo usuário e possuam saldo de crédito de reembolso.

- Ao ser selecionado o empenho, deverá ser exibido o saldo de crédito de reembolso atrelado ao mesmo, bem como a quais companhias aéreas estão atreladas ao referido crédito.

• Empenho Destino: serão listados os empenhos que tenham como UGR responsável, a UGR selecionada pelo usuário.

- Serão listados os empenhos do ano corrente e do ano imediatamente anterior.

Logo que indicados, o Sistema apresentará o quadro **Créditos de Reembolso Disponíveis**, contendo o nome da **Companhia Aérea** e o valor do **Crédito de Reembolso** objeto de transferência.

#### Atenção!!

- A transferência de crédito é realizada apenas pela UGR responsável pelos empenhos e limitando-se ao valor disponível de créditos de reembolso;
- O saldo de crédito de reembolso atrelado a cada Companhia Aérea deverá ser transferido apenas a mesma Companhia, bem como não existirá opção de estorno do valor de crédito de reembolso;
- Cada transação será entendida como uma transferência de crédito e será sempre no valor integral do saldo do crédito de reembolso.

Para execução da transferência de crédito pela UGR responsável pelos empenhos o Coordenador Financeiro deve selecionar a Companhia Aérea que proverá a transferência de valor e clicar no botão **"Transferir Crédito"** conforme figura 27.

| SCDP                                |                |                  |           |            |             |             |      |             | Maria Angélica de Se | uza Barbosa       |    |     | SAIR |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------|-------------|----------------------|-------------------|----|-----|------|
| Versão 9.2.0-SNAPSHOT               |                |                  |           |            |             |             |      | Ano: 2022 🗸 | Órgão: CENTRAL -     | Central de Compro | 35 |     |      |
| ICITAÇÃO APROVAÇÃO EXECUÇ           | ĂO PRESTAÇĂ    | AO DE CONTAS C   | ONSULTAS  | RELATÓRIOS | GESTÃO      | FATURAMENTO | SCDP |             |                      |                   |    |     |      |
| está aqui: Gestão ≫ Orçamento/      | /Finanças ≫ Tl | RANSFERÊNCIA     | A DE CRÉD | ITO DE REE | EMBOLSO     |             |      |             |                      | A- A+             |    | , ∎ | 0    |
| ANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE REE       | MBOLSO         |                  |           |            |             |             |      |             |                      |                   |    |     |      |
|                                     | _              |                  |           |            |             |             |      |             |                      |                   |    |     |      |
| JG Responsável:*                    | E              | mpenho Origem:*  |           | Empenho    | Destino:*   |             |      |             |                      |                   |    |     |      |
| 170536 - CENTRAL                    | ✓ 2            | 010572022NE00002 | 8 🗸       | 2010572    | 022NE000021 | ~           |      |             |                      |                   |    |     |      |
| Créditos de Reembolso Disponíveis:* |                |                  |           |            |             |             |      |             |                      |                   |    |     |      |
| Companhia Aérea 🗘                   |                | Crédito de Reeml | bolso 🗘   |            |             |             |      |             |                      |                   |    |     |      |
| GOL Linhas Aéreas Inteligentes      |                | R\$ 1            | 1.423,41  |            |             |             |      |             |                      |                   |    |     |      |
|                                     |                |                  |           |            |             |             |      |             |                      |                   |    |     |      |
| TRANSFERIR CRÉDITO                  |                |                  |           |            |             |             |      |             |                      |                   |    |     |      |
|                                     |                |                  |           |            |             |             |      |             |                      |                   |    |     |      |

Figura 27– Transferir Crédito

## 8. Central de Serviço Compartilhado (CSC)

A Central de Serviço Compartilhado (CSC) é uma unidade administrativa com equipes especializadas que centraliza atividades e serviços comuns a várias organizações. Nesse contexto, a proposta da concepção de um CSC é consolidar atividades que são comuns a várias partes da organização em uma única unidade ou local para executar essas funções, cujo objetivo é aumentar a eficiência, reduzir os custos e aprimorar a qualidade das tarefas centralizadas.

Acessada por meio do menu Gestão > Orçamento/Finanças, a funcionalidade Central de Serviço Compartilhado (CSC) permitirá aos usuários com o perfil Administrador Central e Administrador Setorial verificar quais são as unidades administrativas atendidas por esse serviço, cada qual com o seu respectivo nível de permissão, a seguir descrito:

- Administrador Central: realiza a pesquisa e visualização dos dados de qualquer Central de Serviço Compartilhado;
- Administrador Setorial: realizar a pesquisa, a visualização dos dados e a sincronização dos empenhos das Centrais de Serviço Compartilhado do órgão de exercício.

**Observação:** Além do Administrador Central, os perfis **Atendimento SCDP** e **Auditor Central** também poderão realizar a pesquisa e a visualização dos dados de qualquer Central de Serviço Compartilhado, enquanto o **Auditor Setorial** realizará apenas a pesquisa e visualização dos dados das CSCs do órgão de exercício específico.

Com o objetivo proporcionar condições de acompanhar e monitorar os gastos de uma determinada UGE, a qual foi configurada para a aquisição de passagens para uma ou mais UGRs que representem uma CSC, a referida funcionalidade disponibiliza os seguintes filtros de pesquisa: **Modalidade de Compra**, **UGE** e **Ano do Empenho**, de acordo com a figura 28:

|                             | 20                           |             |                          |                |            |               |                  |      |             | Maria Angélica de Souza Barbosa  |       | SAIR          |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|------------|---------------|------------------|------|-------------|----------------------------------|-------|---------------|
| Versão 10                   | DP<br>0.20.0-SNAPSHOT        |             |                          |                |            |               |                  |      | Ano: 2024 🗸 | Órgão: ME - Ministério da Econom | nia   |               |
| SOLICITAÇÃO                 | APROVAÇÃO                    | EXECUÇÃO    | PRESTAÇÃO DE CONTAS      | CONSULTAS      | RELATÓRIOS | <b>GESTÃO</b> | FATURAMENTO      | SCDP |             |                                  |       |               |
| Você está aqui:             | Gestão ≫ Orça                | amento/Fina | anças ≫ CENTRAL DE       | SERVIÇO C      | OMPARTILHA | DO            |                  |      |             | A-                               | * 🕜 🖻 | <b>b</b> () 🖂 |
| CENTRAL DE S                | SERVIÇO COMPA                | ARTILHADO   |                          |                |            |               |                  |      |             |                                  |       |               |
| Modalidade o<br>Compra Dire | de Compra:*<br>ta por Fatura | UG<br>•     | E:*<br>selecione         |                |            | ~             | Ano do Empenho:* | 1    |             |                                  |       |               |
| Exibir Em                   | penhos Inativos              |             | Exibir Empenhos com Sald | o Igual a Zero |            |               |                  |      |             |                                  |       |               |
| PESQUISAR                   |                              |             |                          |                |            |               |                  |      |             |                                  |       |               |
| = Campos de pres            | enchimento obrigat           | ório.       |                          |                |            |               |                  |      |             |                                  |       |               |

Figura 28 – filtros para pesquisa

Assim que preenchidos os filtros indicados pelo usuário, ao acionar o botão **Pesquisar** o Sistema apresentará, agrupados por UGR, os empenhos que atendam aos critérios informados, conforme demonstrado na figura 29.

| Sc              | DP                   |             |                              |                |                  |        |              |                |             |                  | Ano: 2024 🗸       | Maria Angélica de So<br>Órgão: ME - Ministé | uza Barbosa<br>rio da Economia |       | SAIR |
|-----------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------|------|
| Versao          |                      |             |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
| SOLICITAÇÃO     | APROVAÇÃO            | EXECUÇÃO    | PRESTAÇÃO DE CONTAS          | CONSULTAS      | RELATÓRIOS       | GESTÃO | FATURAMEN    | NTO SCDP       |             |                  |                   |   |                                |       |      |
| Você está aqui: | Gestão ≫ Orç         | amento/Fir  | anças <b>» CENTRAL DE</b>    | SERVIÇO CO     | OMPARTILH/       | ADO    |              |                |             |                  |                   |   | A- A+ 🔐                        | ۵ ا 🛡 | 1    |
| CENTRAL DE      | SERVICO COMP         | ARTILHADO   |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
|                 | or the second        |             |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
| Modalidade      | de Compra:*          | U           | GE:*                         |                |                  |        | Ano do Empen | ho:*           |             |                  |                   |   |                                |       |      |
| Compra Dir      | eta por Fatura       | ✓ 2         | 01013 - Ministério da Econom | ia             |                  | ~      | 2024         | ~              |             |                  |                   |   |                                |       |      |
|                 | manhas Institut      |             | Fullis Emponhos com Pald     | a faual a Tana |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
| L EXIDIT E      | npennos mativos      | •           | Exion Empennos com salo      | o iguai a zero |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
| PESQUISA        | 2                    |             |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
|                 | _                    |             |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
|                 |                      |             |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
| [Mostrar/Es     | conder detaines]     |             |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
| Empenho         |                      |             |                              | Saldo Disponi  | vel - SCDP (R\$) |        | с            | rédito de Reem | bolso (R\$) | Situação Empenho | Data de Importaçã | ão  | Data da Última Sincroniz       | ação  | ٦.   |
| OUGR: 2         | 01013 - Ministério d | da Economia |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |
|                 |                      |             |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       | -    |
|                 |                      |             |                              |                |                  | 14     |              | × × 20         | ~           |                  |                   |   |                                |       |      |
|                 |                      |             |                              |                |                  |        |              |                |             |                  |                   |   |                                |       |      |

Figura 29 – Filtros preenchidos

Uma vez acionado a seta de expansão, localizada na coluna "**Empenho**", o Sistema apresentará o quadro contendo os seguintes dados: Empenho, Saldo Disponível no SCDP, Crédito de Reembolso, Situação do Empenho, Data de Importação e Data da Última Sincronização, conforme exibido na figura 30.

| SCDR   |                       |                             |   |   |        |                  |   |  |   | Maria Angélica de S | Souza Barbosa            | s                                |
|--|-----------------------|-----------------------------|---|---|--------|------------------|---|--|---|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Versão 10.20.0-SNAPSHOT  |                       |                             |   |   |        |                  |   |  | Ano: 2024 🗸   | Órgão: ME - Minist  | tório da Economia        |                                  |
| ICITAÇÃO APROVAÇÃO   | EXECUÇÃO              | PRESTAÇÃO DE CONTAS         | CONSULTAS                                   | RELATÓRIOS  | GESTÃO | FATURAMENTO      | SCDP  |  |   |                     |                          |                                  |
| está aqui: Gestão ≫ O  | rçamento/Fin          | anças ≫ CENTRAL DE          | SERVIÇO CO                                  | OMPARTILH   | ADO    |                  |   |  |   |                     | A= A• 🔓                  | P   🗈 (                          |
| ITRAL DE SERVIÇO CO  | MPARTILHADO           |                             |   |   |        |                  |   |  |   |                     |                          |                                  |
| lodalidade de Compra:*   | U                     | æ:*                         |   |   | ,      | Ano do Empenho:* |   |  |   |                     |                          |                                  |
| ompra Direta por Fatura  | ♥ 2                   | 1057 - Ministério da Econom | ia  |   | ~      | 2024 🗸           |   |  |   |                     |                          |                                  |
| Evibir Emnenhos Inati  |                       | Evibir Empenhos com Sald    | o Ioual a Zero                              |   |        |                  |   |  |   |                     |                          |                                  |
|  |                       |                             |   |   |        |                  |   |  |   |                     |                          |                                  |
|  |                       |                             |   |   |        |                  |   |  |   |                     |                          |                                  |
| PESQUISAR  |                       |                             |   |   |        |                  |   |  |   |                     |                          |                                  |
| PESQUISAR  |                       |                             |   |   |        |                  |   |  |   |                     |                          |                                  |
| PESQUISAR<br>Mostrar/Esconder detalhes   | 1                     |                             |   |   |        |                  |   |  |   |                     |                          |                                  |
| PESQUISAR<br>Mostrar/Esconder detailhes<br>Empenho   | 1                     | _                           | Saldo Disponíve                             | el - SCDP (R\$)   | _      | Crédito de P     | Reembolso (R\$)                               | Situação Empenho                                     | Data de Importaçi   | ko                  | Data da Última Sincroniz | tação                            |
| PESQUISAR<br>Mostrar/Esconder detalhes<br>Empenho<br>©UGR: 201013 - Ministér   | i)<br>io da Economia  |                             | Saldo Disponíve                             | el - SCDP (R\$)   |        | Crédito de F     | Reembolso (R\$)                               | Situação Empenho                                     | Data de Importaçã   | io                  | Data da Última Sincroniz | tação                            |
| PESQUISAR<br>Mostrar/Esconder detalhes<br>Empenho<br>©UGR: 201013 - Ministér<br>2010572024NE890042   | i)<br>Tio da Economia |                             | Saldo Disponive<br>99                       | el - SCDP (R\$)<br>99,974.430,23  |        | Crédito de F     | Reembolso (R\$)<br>Gol: 0,00                  | Situação Empenho<br>Ativo                            | Data de Importaçã   | lo<br>1             | Data da Última Sincroniz | ação<br><b>0 ∂</b>               |
| PESQUISAR<br>Hostrar/Esconder detalhers<br>Empenho<br>© UGR: 201013 - Ministér<br>2010572024HE890042<br>2010572024HE890043                       | io da Economia        |                             | Saldo Disponive<br>99<br>99                 | el - SCDP (R\$)<br>99.974.430,23<br>99.998.219,35                                   |        | Crédito de F     | Reembolso (R\$)<br>Gol: 0,00<br>Gol: 1.146,32 | Situação Empenho<br>Ativo<br>Ativo                   | Data de Importaçã<br>13/01/2024 23:14<br>13/01/2024 23:14   | 10<br>1             | Data da Última Sincroniz | аção<br>8 <i>2</i><br>8 <i>2</i> |
| PESQUISAR<br>Hostrar/Esconder detalhers<br>Empenho<br>© UGR: 201013 - Ministér<br>2010572024HE890042<br>2010572024HE890043<br>2010572024HE890044 | i)<br>io da Economia  |                             | Saldo Disponive<br>99<br>99<br>1.00         | el - SCDP (R\$)<br>99.974.430,23<br>99.998.219,35<br>00.000.000,00                  |        | Crédito de F     | Gol: 0,00<br>Gol: 1.146,32                    | Situação Empenho<br>Ativo<br>Ativo<br>Ativo          | Data de Importaçi<br>13/01/2024 23:14<br>13/01/2024 23:14<br>13/01/2024 23:14                     | 10<br>1<br>1        | Data da Última Sincroniz | ação<br>0 ක<br>0 ක<br>0 ක        |
| PESQUISAR<br>Hostrar/Esconder detalhes<br>Empanho<br>© UGR: 201013 - Ministér<br>2010572024HE890043<br>2010572024HE890044<br>2010572024HE890045  | i)<br>io da Economia  |                             | Saldo Disponive<br>99<br>99<br>1.00<br>1.00 | el - SCDP (R\$)<br>99.974.430,23<br>99.998.219,35<br>00.000.000,00<br>00.000.000,00 |        | Crédito de F     | Get: 0,00<br>Get: 1.146,32                    | Situação Empenho<br>Ativo<br>Ativo<br>Ativo<br>Ativo | Data de Importaçã<br>13/01/2024 23:14<br>13/01/2024 23:14<br>13/01/2024 23:14<br>13/01/2024 23:14 | 10<br>1<br>1<br>1   | Data da última Sincronia | ação<br>0 2<br>0 2<br>0 2<br>0 2 |

Figura 30- Dados da pesquisa

De acordo com a figura 30, serão apresentados além dos dados da UGR, Empenho e Saldo disponível no SCDP, quadro contendo as seguintes colunas com suas respectivas características:

- Crédito de Reembolso: exibe os saldos dos empenhos da Compra Direta por Fatura, o saldo do crédito de reembolso, se houver;
- Situação de Empenho: exibe o status do empenho, se Ativo, Inativo ou Bloqueado;
- ✓ Data de Importação: data/hora em que o empenho foi importado no SCDP;
- Data da Última Sincronização: data/hora em que o empenho foi sincronizado a partir do SIAFI pela última vez.

## 9. Saldo de Empenho

A funcionalidade de **Saldo de Empenho** foi evoluída para permitir a visualização de um subconjunto de dados de todos os empenhos atribuídos ao ano e órgão de exercício logado. Seu acesso permanece pelo Menu **Consultas > Saldo de Empenhos** com a permissão de ser visualizada por todos os perfis usuários do Sistema.

Nesse novo formato, o usuário poderá selecionar os dados disponibilizados no quadro **Consulta Saldo de Empenho – Ano**, onde são apresentados os seguintes filtros: **Empenho**, **PTRES**, **UG Emitente**, **UG Responsável**, **Natureza de Despesa** e **Modalidade de Compra**. Para facilitar a usabilidade dessa funcionalidade, o usuário poderá utilizar a tecla **Ctrl**, recurso que permite selecionar mais de um item dentro do mesmo filtro.

Feito isso, o Sistema apresentará a quantidade de itens selecionados ao lado no nome do filtro. Assim que definidas todas as informações que se deseja consultar, devese clicar no botão **Pesquisar**, conforme figura 31.

| CITAÇÃO      | APROVAÇÃO            | EXECUÇÃO         | PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONSULTAS        | RELATÓRIOS | GESTÃO        | FATURAMENTO | SCDP   |                          |             |
|--------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|-------------|--|--------------------------|-------------|
| está aqui:   | Consultas ≫ S        | Saldo de Emp     | enho » LISTAGEM     |                  |            |               |             |  | A- A+                    | ☆ 🖻   🖻 0 🖂 |
| NSULTA S     | ALDO DE EMPEN        | HO - ANO 202     | 2                   |                  |            |               |             |  |                          |             |
| mpenho:      | 0                    | PTRES: 2         | u                   | IG Emitente: 1   |            | UG Responsáve | : 1         | Natureza de Despesa:                           | Modalidade de Compra: 1  |             |
| 170003202    | 22NE000001           | 124841           |                     | 170003 - CENTRAL |            | 170008 - CENT | RAL         | Custeio - Despesas de<br>Exercícios Anteriores | Agenciamento             | 1           |
| 170003203    | 22NE000002           | 48598            |                     | 170008 - CENTRAL |            | 170011 - CENT | RAL         | Custeio - Diárias de Militar                   | Compra Direta por Cartão |             |
| 201013202    | 22NE000001           | PTRES-Pa         | ass-04122079        | 170536 - CENTRAL |            | 170479 - CENT |             | Custeio - Diárias de Não-                      | Compra Direta por Fatura |             |
| 201013203    | 22NE000002           |                  |                     | 201013 - CENTRAL |            | 170536 - CENT | RAL         | Custeio - Diárias de                           |                          |             |
| Utilize a te | ecla Ctrl para selec | cionar mais de u | m item nos filtros. |                  |            |               |             | e 11   |                          | 3           |

Figura 31 – Pesquisar Saldo de Empenho

O Sistema, então, exibirá as informações relacionadas aos itens do empenho selecionado, conforme figura 31. Para essa pesquisa, o SCDP não realizará consulta ao SIAFI para obter os valores, serão exibidos os armazenados decorrentes da última verificação efetuada.

|  | 2.0-SNAPSHOT        |                 |                     |                  |            |                |             |                                  | 2022             | ✓ 0/9                  | ao. CENTRAL - Central de          | Compras                                |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------|----------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| TAÇÃO                                  | APROVAÇÃO           | EXECUÇÃO        | PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONSULTAS        | RELATÓRIOS | GESTÃO         | FATURAMENTO | SCDP                             |                  |                        |                                   |  |
| tá aqui:                               | Consultas ≫ S       | aldo de Emp     | enho ≫ LISTAGEM     |                  |            |                |             |                                  |                  |                        |                                   | A- A*   🏠 🔛   ⊵ 🕐                      |
| SULTA SA                               | LDO DE EMPENH       | 10 - ANO 2022   | 2                   |                  |            |                |             |                                  |                  |                        |                                   |  |
| penho: 💈                               | 1                   | PTRES: 1        | U                   | G Emitente: 1    | U          | G Responsável  |             | Natureza de Des                  | pesa: 1          | Modalida               | ade de Compra: 1                  |  |
| 01057202                               | 2NE000039           | 124841          |                     | 170008 - CENTRAL |            | 170479 - CENT  | 241         | Servidor                         |                  | Agenci                 | amento                            |  |
|  |                     | 48598           |                     | 170536 - CENTRAL |            | 170536 - CENT  | RAL         | Custeio - Outros<br>de Terceiros | s Serviços       | Compr                  | a Direta por Cartão               |  |
|  |                     | PTRES-Pa        | ss-04122079         | 201013 - CENTRAL |            | 170564 - CENT  | RAL         | Custeio - Passag                 | gens             | Compre                 | a Direta por Fatura               |  |
| 01057202                               | 2NE990113           |                 |                     |                  |            | 201057 - CENTI | XAL         | Custeio - Restitu                | uições           |                        |                                   |  |
| 01057202<br>Itilize a ter              | la Ctrl para seleci | onar mais de ur | n item nos filtros  |                  |            |                |             | Investimente                     | Docnorae do      | -                      |                                   |  |
| IMPAR                                  | PESQUISAR           |                 |                     |                  |            |                |             |                                  |                  |                        |                                   | Total : 2                              |
|  |                     |                 | Número              | • •              | UG E       | Emitente 🗘     | UG Respo    | nsável 🗘                         | Valor Empent     | nado (R\$)             | Disponível no Empenho<br>(R\$) \$ | Crédito de Reembolso                   |
| escrição 🕻                             | usteio de Passager  | s CDC (Nacional | s) 201057           | 72022NE990111    | 2010       | 057 - CENTRAL  | 201045 -    | ME                               | 1.00<br>(não sir | 0.000,00<br>cronizado) | 964.541,26                        | Gol: R\$ 988,62<br>Latam: R\$ 7.740,08 |
| escrição 🕻<br>K-[2022] (               |                     | s CDC 2 (Nacion | ais) 201057         | 2022NE990112     | 2010       | 057 - CENTRAL  | 201045 -    | ME                               | 1.00<br>(não sir | 0.000,00<br>cronizado) | 993.309,25                        |  |
| escrição 🕻<br>K-[2022] C<br><-[2022] C | usteio de Passager  |                 |                     |                  |            |                |             |                                  |                  |                        |                                   |  |

Figura 32 – Resultado da pesquisa do Saldo de Empenho

De acordo com a figura 32, serão apresentadas ao usuário o quadro contendo as seguintes colunas, com suas respectivas características:

- ✓ **Descrição:** descrição do empenho contido no SCDP;
- Número: número do empenho;

- ✓ **UG Emitente:** código da Unidade Gestora responsável pela UGE;
- ✓ UG Responsável: código da Unidade Gestora responsável pelo pagamento da despesa. UGR dos empenhos que serão buscados;
- Valor Empenhado: valor do empenho no Siafi retornado pelo serviço de consulta de detalhes do empenho. Também deve exibir a data da última verificação do saldo do empenho.
- ✓ **Disponível no Empenho:** valor disponibilizado para uso pelo empenho, sendo:
  - a. Para empenhos da modalidade Compra Direta por Fatura: valor empenhado (-) valores em andamento no SCDP (-) valores realizados no SCDP + Devolução (confirmado pela emissão do TCRP)
  - **b.** Para demais empenhos: valor empenhado (-) valores em andamento no SCDP (-) valores realizados no SCDP.

**Observação:** O campo "**Disponível no Empenho**" será atualizado quando ocorrer operações de reserva de valores e realização de valores nos empenhos (diária, passagem, serviço correlato, agenciamento, restituição).

 Crédito de Reembolso: Valores de créditos de reembolso indicados por Companhia Aérea. Para cada empenho listado que serão utilizados em novas emissões de bilhetes da companhia indicada e do empenho indicado.

#### **IMPORTANTE**

- Na execução de serviços centralizados, por sua natureza, orientações complementares poderão ser expedidas pela unidade administrativa responsável por sua gestão, em relação a prazos e procedimentos para início do funcionamento;
- Demais informações relacionadas às evoluções do modelo de Compra Direta podem ser obtidas pelo documento "Orientações de Operacionalização da Compra Direta" e outros abordando as evoluções posteriores da Compra Direta, disponibilizados em Documentações de Apoio na página de acesso inicial do Sistema;
- Dúvidas relacionadas à Compra Direta devem ser direcionadas ao Suporte SCDP (<u>https://portaldeservicos.economia.gov.br/</u>) no Serviço "Compra Direta", onde serão criados serviços específicos para soluções de problemas e dúvidas relacionadas à gestão do modelo de compra de passagens centralizado.

## 10. Resumo de utilização da Configuração Orçamentária do SCDP

10.1 Realizar a Configuração Orçamentária do órgão com a inclusão das UGEs e UGRs devidas.

|                                |                      |                   |                               |                     | Lorer       | 1a Elias Pereir | a              |         |      | SAIR |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|---------|------|------|
| Versão                         | DP<br>9.2.0-SNAPSHOT |                   |                               | Ano: 2022           | ✓ Órgão: MI | - Ministério d  | a Integração N | laciona | nl.  |      |
| SOLICITAÇÃO                    | APROVAÇÃO            | EXECUÇÃO          | PRESTAÇÃO DE CONTAS           | CONSULTAS           | RELATÓRIOS  | GESTÃO          | FATURAME       | NTO     | SCDP |      |
| cê está aqui:                  | Gestão ≫ Orç         | amento/Fina       | nças ≫ CONFIGURA              | ÇÃO ORÇAME          | NTÁRIA      |                 | A- A+          | 匬       |      | 0    |
| <b>Órgão:</b><br>MI - Ministér | io da Integração Ni  | acional           |                               |                     |             |                 |                |         |      |      |
| - UNIDADES                     | GESTORAS EM          | ITENTES - UGE     |                               |                     |             |                 |                |         |      |      |
| UGEs Dispo                     | níveis:*             |                   |                               |                     |             |                 |                |         |      |      |
| Digite o cód                   | go SIAFI ou nome     | do Órgão Respons  | sável para pesquisar UGE e in | icluir no orçamento |             | INCLUIR         |                |         |      |      |
| Para inclusão                  | de nova UGE no S     | CDP deve ser info | rmado apenas o Código SIAFI   | correspondente      |             |                 |                |         |      |      |
| • UNIDADES                     | GESTORAS RES         | SPONSÁVEIS - I    | JGR                           |                     |             |                 |                |         |      |      |
| Digite o cód                   | go SIAFI ou nome     | do Órgão Respons  | sável para pesquisar UGR e ir | ncluir no orçamento |             | INCLUIR         |                |         |      |      |
| Para inclusão                  | de nova UGR no S     | CDP deve ser info | rmado apenas o Código SIAFI   | correspondente      |             |                 |                |         |      |      |
| Campos de pr                   | eenchimento obriga   | atório.           |                               |                     |             |                 |                |         |      |      |
|                                |                      |                   |                               |                     |             |                 |                |         |      |      |

10.2 Realizar a importação dos empenhos.

| SC<br>Versão                          | DP<br>10.20.0-SNAPSHOT            |               |                       | Ano: 2024 | Maria Angé | lica de Souza<br>- Ministério d | Barbosa<br>ta Economia |      | SAIR |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------------|------------------------|------|------|
| SOLICITAÇÃO                           | APROVAÇÃO                         | EXECUÇÃO      | PRESTAÇÃO DE CONTAS   | CONSULTAS | RELATÓRIOS | GESTÃO                          | FATURAMENTO            | SCDP |      |
| Você está aqui:                       | Gestão ≫ Orç                      | amento/Fina   | nças ≫ Empenho ≫ IM   | IPORTAÇÃO |            |                                 | A- A+ 🟠                |      | 0 🖂  |
| IMPORTAR E<br>Tipo de Imp<br>() Única | MPENHO<br>portação:*<br>) Em Lote | Vín           | culo:*<br>) UGR 🔿 UGE |           |            |                                 |                        |      |      |
| UG Emitent                            | e:*                               | Nú            | mero:*                | Ano:      |            | Modalid                         | lade de Compra:        |      |      |
| VOLTAR     Campos de pro-             | IMPORTAR EMPE                     | VHO<br>tório. |                       |           |            | Não se                          | apiica                 | ~    |      |

10.3 Fazer a associação dos órgãos que poderão utilizar cada empenho e realizar a distribuição dos valores.

|   |   | Lorena Elias Pereira |                 |                      |             |           |     |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|-----|
| Versão 9.2.0-SNAPSHOT   |   | Ano: 2022            | ✓ Órgão: ME     | - Ministério d       | a Economia  |           |     |
| SOLICITAÇÃO APROVAÇÃO EXEC  | UÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS                | CONSULTAS            | RELATÓRIOS      | GESTÃO               | FATURAMENTO | SCDP      |     |
| 'ocê está aqui: Gestão ≫ Orçament   | o/Finanças ≫ Empenho ≫ CA               | DASTRO               |                 |                      | A- A+ 🔐     |           | ⊘ ⊠ |
| EMPENHO   |   |                      |                 |                      |             |           |     |
| Número:   | Descricão:*                             |                      |                 | Situação             |             |           |     |
| 000006  | diárias nacionais e internacionais      | servidor             |                 | Ativo                | <i>C</i> s  | INCRONIZA | R   |
| UG Emitente:  | Descrição UG Emitente:                  |                      |                 | Ano:                 |             |           |     |
| 201013  | ME - Ministério da Economia             |                      |                 | 2022                 |             |           |     |
| Código Natureza de Despesa:   | Descrição Natureza de Despes            | a:                   |                 | Subitens de Empenho: |             |           |     |
| 339014  | Custeio - Diárias de Servidor           |                      |                 | 14, 16               |             |           |     |
| Código PTRES:<br>48598  | Descrição PTRES:*                       |                      |                 | Plano In<br>ADMTEST  |             |           |     |
|   | Nestruição                              |                      |                 |                      |             |           |     |
| Valor Empenhado:<br>R\$ 10,00   | Passivo Anterior:<br>Não                |                      |                 | Restos a<br>Não      | Pagar:      |           |     |
| Código Favorecido:  | Descrição Favorecido:                   |                      |                 |                      |             |           |     |
| 201013  | ME - Ministério da Economia             |                      |                 |                      |             |           |     |
| UG Responsável:   | Descrição UG Responsável:               |                      |                 | Tipo de              | Vínculo:    |           |     |
| 201013  | ME - MINISTERIO da Economia             |                      |                 | UGK                  |             |           |     |
| Órgãos atribuídos ao empenho UGR  | :                                       |                      |                 |                      |             |           |     |
| Os órgãos listados na árvore possuem UG R   | esponsável do empenho em sua Configuraç | ção Orçamentária.    |                 |                      |             |           |     |
| Ministério da Economia   Conservation da Economia   Economia   Conservation da Economia   Conservation da Economia   Conservation da Economia   Conservation da Economia   Economia | sumível: R\$ 0,00                       |                      |                 |                      |             |           |     |
| <ul> <li>Secretaria Especial de Des</li> </ul>  | sburocratização, Gestão e Governo       | Digital2   Consur    | nível: R\$ 0,00 |                      |             |           |     |
| Secretaria Especial de Pre  | evidência e Trabalho   Consumível: R    | \$ 0,00              |                 |                      |             |           |     |
| Secretaria Especial da Faz  | renda I   Consumível: R\$ 0.00          |                      |                 |                      |             |           |     |
| Secretaria Especial de Des  | sestatização e Desinvestimento   Co     | onsumível: R\$ 0.0   | 1               |                      |             |           |     |
| Socretaria Especial de Cor  | mércio Exterior e Assuntos Interna      |                      | vel: R¢ 0.00    |                      |             |           |     |
| Panco do Bracil S A   Consum  |   |                      | 1011100 0700    |                      |             |           |     |
| Agôncia Praciloira Costora de   | o Fundos Carantidoros o Carantias :     | S A   Consumivel     | R¢ 0.00         |                      |             |           |     |
| Ranco da Amazônia S.A.   Co   | noumíval: Ré 0.00                       | o.a.   consumivel    |                 |                      |             |           |     |
| Banco da Amazonia S.A.   Col  | nsunivei. K\$ 0,00                      |                      |                 |                      |             |           |     |
|   |   |                      |                 |                      |             |           |     |
|   |   |                      |                 |                      |             |           |     |
| * *   |   |                      |                 |                      |             |           |     |
| <ul> <li>Campos de preenchimento obrigatório.</li> <li>** Os campos Restos a Pagar, Valor Empenh</li> </ul>   | nado e Subitens do Empenho são atualiz  | zados a partir do S  | afi.            |                      |             |           |     |
|   |   |                      |                 |                      |             |           |     |
|   |   |                      |                 |                      |             |           |     |

10.3.1 Para empenhos que **não** sejam de **Compra Direta por Fatura**: por intermédio das funcionalidades de Teto Orçamentário Superior e Teto Orçamentário Setorial.

| SOLICITAÇÃO A                                       | PROVAÇÃO EXECUÇÃO   | PRESTAÇÃO DE CONTAS     | CONSULTAS | RELATÓRIOS | ESTÃO FATURAMENTO | SCDP      |       |          |      |
|---|---------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-------|----------|------|
| stá aqui: Gestão ≫ Orçamento/Fina                   | anças ≫ Teto Orçame | entário Setorial ≫ CADA | STRO      |            |                   |           |       | A- A+    | 6900 |
| UCB (Emergine                                       |                     | Teto Orçamentário       | Despesa   |            | Despesa Efetiva   |           |       | Calda    |      |
| bak/ Empenno  | Inicial             | Suplementação           | Total     | Andamento  | Realizado         | Devolução | Total | 38100    |      |
| 70003 - por Empenho                                 | 2.000,00            | 0,00                    | 2.000,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 2.000,00 |      |
| 81214 - por Natureza de Despesa                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| Custelo - Despesas de Exercícios<br>Anteriores      | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| Custelo - Diárias de Militar                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| Custeio - Diárias de Não-Servidor                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| Custelo - Diárias de Servidor                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| Custeio - Outros Serviços de Terceiros              | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| Custelo - Passagens                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| Custeio - Restituições                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| investimento - Despesas de Exercícios<br>Anteriores | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| nvestimento - Diárias de Militar                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| nvestimento - Diárias de Não-Servidor               | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| nvestimento - Diárias de Servidor                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| investimento - Outros Serviços de<br>ferceiros      | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| nvestimento - Passagens                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00     |      |
| nvestimento - Restituições                          | 0.00                | 0.00                    | 0.00      | 0.00       | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00     |      |

10.3.2 Para empenhos da Compra Direta por Fatura por intermédio da funcionalidade de Transferência de Limite.

| AL AU  | 1000ULCIO   | execution of the   | PREFERENCE OF CONTAC  | CONCULTAR  |   | oratio   | CATURANEWTO                            | 1000                |  |                          |   |  |                 |       |
|--|---|--|---|--|---|--|--|---------------------|--|--------------------------|---|--|-----------------|-------|
| í agu  | i: Gestão 🕽 Orc   | amento / Finan   | cas » Empenho » TE  |  | TA DE LIMIT   | GESTAD   | FATORAMENTO                            | SCOP                |  |                          |   |  |                 |       |
| u uqu  | . destad # org  | uncirco/rinuir   | çus y cinpenno y Th   | GANSIEREN  | IN DE LIMIT   |  |  |                     |  |                          |   |  | 1               |       |
| NHO  |   |  |   |  |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| penho  |   | Valor<br>R\$ 2 (   | Empenhado:  | Situação:  | Ext<br>202  | ercício:   | Tipo o                                 | o Vinculo:          | UGR Responsável:<br>CENTRAL - Central de Compras   |                          |   |  |                 |       |
| 105720   | J22NE000030   | - rop are  |   | 1010   |   |  | 0.011                                  |                     | contract contract of compress  |                          |   |  |                 |       |
| ANSFE  | RÊNCIA DE LIMIT   | E  |   |  |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| o de Ti  | ransferência:*  |  | Saldo Disponível:   |  |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| Apor   | te 🔿 Estorno  | •  | R\$ 1.000,00  |  |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| or a Ti  | ansferir (R\$):*  |  | Órgão(s) Selecionado(s  | ):   | Valor Tota  | al a Transferir  | r.                                     |                     |  |                          |   |  |                 |       |
|  | 0,00  |  | -   |  |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| sferi  | r limite para o(s) o  | rgāo(s):*  | au destina a 1150 Desenant al   | an alla Mila Patro   |   | tine a 1100 Deces  | and all as a darks                     | ina na biana ia am  |  | terrefectories and an an |   | ander en bienen i  |                 |       |
| valo   | r será aplicado em cada   | orgão selecionado. E   | stão listados apenas órgãos qu  | je possuem a mesn  | a UGR em sua Config   | guração Orçamer  | ntária.                                | oma na merarquia en | i relação a seu subortimado. Para realização o   | transierencias, um ou ma | is orgaos podem ser selecio   | mados na merarqu   | ia sendo que, o | mesmo |
| Mir  | nistério da Economia  |  |   |  |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| •  | Secretaria Especial d   | le Desburocratizaçã  | o, Gestão e Governo Digital   | 2  |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| •  | Secretaria de Ge  | stão   |   |  |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
|  |   |  | istemas de Logistica   Sal  | do Dinambuel: R# (   | 52.53   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
|  | Departament   | to de Normas e S   | Stellas de cogistica ( ou   | uo Diponiver. Na   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
|  | Departamen     Central de C   | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Dij   | ponível: R\$ 1.000,00   | uo bigonivei, ka   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
|  | Departamen     Central de C     Secretaria de G   | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Dij<br>overno Digital   | ponível: R\$ 1.000,00   | uu uu uu   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
|  | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Departamen  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Dig<br>overno Digital<br>to de Experiência  | do Usuário de Serviços P  | túblicos   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| •  | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Departamen  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Dij<br>overno Digital<br>to de Experiência  | do Usuário de Serviços P  | húblicos   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| •  | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Departamen  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Di;<br>overno Digital<br>to de Experiência  | do Usuário de Serviços P  | úblicos  |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| servaç   | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Departamen  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Dij<br>overno Digital<br>to de Experiência  | do Usuário de Serviços P  | hiblicos   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| servap   | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Departamen  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Dij<br>overno Digital<br>to de Experiência  | do Usuário de Serviços P  | rúblicos   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| servaç   | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Departamen  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Dij<br>overno Digital<br>to de Experiência  | do Usuário de Serviços P  | rúblicos   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| ervaç  | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Departamen  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Di<br>overno Digital<br>to de Experiência   | oonivel: R\$ 1.000,00   | háblicos   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 | li li |
| ervaç  | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Departamen  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Di<br>overno Digital<br>to de Experiência   | de Usuário de Serviços P  | rúblicos   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 | í     |
| •<br>servaçı   | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Departamen  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Dig<br>overno Digital<br>to de Experiência  | sonivel: R\$ 1.000,00   | rúblicos   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 | 11    |
| •<br>ervaçı<br>MPAR  | Departamen     Central de C     Scoretaria de G     Departamen      Departamen      TRANSFERIR      CO DE TRANSFERIR  | to de Normas e S<br>ompras   Saldo Dig<br>voverno Digital<br>to de Experiência   | onivel: R\$ 1.000.00<br>do Usuário de Serviços P  | háblicos   |   |  |  |                     |  |                          |   |  |                 |       |
| ervaç<br>MPAR  |   | to de Normas e Si<br>ompras   Saldo Dij<br>overno Digital<br>to de Experiência<br>ÊNCIA DE LIMITE<br>Data/Hora d   | onivel: Rg 1.000.00<br>do Usuário de Serviços P<br>IS   | váblicos<br>valor (R\$) 0  | Origem ©  |  |  |                     | Destino 9  |                          | Usuário O   |  |                 |       |
| ervaçı<br>MPAR<br>STÓRI  | Departamen     Central de C     Secretaria de G     Secretaria de G     Departamen  dess:  TRANSFERIR  CO DE TRANSFERIR  Ação ©  Estorno  | to de Normas e S<br>empras   Saldo Di<br>overno Digital<br>to de Experiência<br>Ència De Limitte<br>Disarios de Limitte<br>Datarios d<br>01/04/2022  | onivel: Rg 1.000.00<br>de Usuário de Serviços P<br>IS<br>11.30  | valor (R\$) @<br>28.000,00   | Origem ©<br>Central de Compr  | 35   |  |                     | Destrio 0<br>Central de compras  |                          | Usuário O<br>Lorena Ellas P   | ereira   |                 |       |
| ervaçı<br>MPAR   | Departamen     Central de C     Secretaria de C     Departamen  Cest  TRANSFERR  CO DE TRANSFERR  Ação Q Estorno Estorno  | to de Normas e Se<br>empras i Staldo Di<br>overno Digital<br>to de Experiência<br>ÊNCIA DE LIMITE<br>Data/Mora G<br>01/04/2022   | enivei: Rs 1.00000<br>de Usuário de Serviços P<br>:S<br>b<br>11:30<br>11:30   | Valor (R\$) 0<br>28.00,00  | Origem ©<br>Central de Compr  | ras<br>Normas e Sist   | emas de Logistica                      |                     | Destino 0<br>Central de Compras<br>Central de Compras  |                          | Usuario O<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P   | ereira   |                 |       |
| MPAR<br>STÓRI  | Departamen     Control de C     Secretaria de C     Departamen  des:  TRANSFERIX  CO DE TRANSFERI | to de Normas e Se<br>empras I Saldo Di<br>overno Digital<br>to de Experiência<br>ÊNCIA DE LIMITI<br>Data/Hora G<br>01/04/2022<br>0.104/2022  | enivei: R§ 1.00.00<br>de Usuário de Serviços P<br>11:30<br>11:30  | Valor (R\$) ©<br>28.000,00<br>9.000,00   | Drigem ©<br>Central de Compr<br>Departamento de   | ras<br>Normas e Sist   | emas de Logistica                      |                     | Destino 0<br>Central de Compras<br>Central de Compras  |                          | Usuário Q<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P   | ereira<br>ereira<br>ereira   |                 |       |
| ervaçı<br>MPAR<br>STÓRI  | Departamen     Control de C     Secretaria de G     Departamen  des:     TRANSFERIR  CCO DE TRANSFERIR  Ação © Estorno Es | to de Normas e Se de Morras e Se de Normas e Se de Sepertência      expertência      e  | enivei: Rg 1.00.00<br>do Usuario de Serviços P<br>11.30<br>11.29<br>11.29   | Valor (R3) ©<br>28.000,00<br>-28.000,00<br>-28.000,00  | Drigem ê<br>Central de Compr<br>Departamento de<br>Coordenação de (   | ras<br>Normas e Sist<br>Gestão da Infor  | emas de Logistica<br>mação e Tecnologi |                     | Destina 0<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras  |                          | Usuário O<br>Lorena Elias P<br>Lorena Elias P<br>Lorena Elias A<br>Paula Actunes  | ereira<br>ereira<br>ereira   |                 |       |
| MPAR<br>STÓRI  | Departamen     Control de C     Socretaria de C     Socretaria de C     Departamen  des:  TRANSFERIR  CCO DE TRANSFERI  Ação 9 Estorno Estorno Estorno Biopuedo Biopuedo  | to de Normas e S<br>morras I Saldo O<br>overno Digital<br>to de Experiência<br>ência De Limitri<br>Data/Hora<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022   | enivei: R 1.000.00<br>de Usuărio de Serviços P<br>11.10<br>11.130<br>11.29<br>14.53<br>10.24  | Valor (R\$) ©<br>28.000,00<br>9.000,00<br>5.000,00<br>-28.000,00   | Drigem ©<br>Central de Compr<br>Departamento de<br>Coordenação de G   | 'as<br>Normas e Sist<br>Gestão da Infor<br>as<br>as  | emas de Lopistica<br>mação e Tecnologi | 5                   | Destino 0<br>Contral de Compras<br>Contral de Compras<br>Contral de Compras<br>Contral de Compras<br>Contral de Compras  |                          | Usuario Q<br>Lorena Elias P<br>Lorena Elias P<br>Lorena Elias P<br>Paula Artunes<br>Lorena Elias P  | ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira   |                 |       |
| ervap<br>MPAR<br>STÓRI   | Departamen     Control de C     Secretaria de C     Secretaria de C     Departamen  des:      TRANSFERIA  CCO DE TRANSFERI      Ação 0     Estorno     Estorn | to de Normas e Semans e Se<br>norma i Saldo O Semans e Selo Company<br>Enclando e Experiência<br>Ència de Experiência<br>Data/Hora C<br>Data/Hora C<br>Data/Hora C<br>Data/Hora C<br>Data/Hora C<br>Data/Hora C<br>Data/Hora C<br>Data/Hora C  | enivei: R 1 1.0000 de Serviços P<br>de Usuário de Serviços P<br>11:30 11:30 11:39 11  | Valor (R\$) ©<br>28.000,00<br>9.000,00<br>5.000,00<br>-28.000,00<br>5.000,00   | Origem ©<br>Central de Compr<br>Departamento de<br>Coordenação de C<br>Central de Compr<br>Central de Compr   | ras<br>Normas e Sist<br>Gestão da Infor<br>ras<br>ras<br>ras   | emas de Logistica<br>mação e Tecnologi |                     | Destino 0<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras  | e Terostois              | Usuario O<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas A<br>Paula Actunes<br>Lorena Ellas A<br>Lorena Ellas A  | ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira                               |                 |       |
| MPAR<br>STÓRI  | Departamen     Central de C     Secretaria de C     Secretaria de C     Departamen  esc  transcretaria  contral de C     Secretaria      Secretaria de C     Secretaria de C     Secretaria      Secretaria de C     Secretaria       | to de Normas e S<br>posternas e Salo<br>overno Digital<br>to de Experiência<br>Ènccia DE LIMITI<br>Dia/Nor 6<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>20/03/2022<br>20/03/2022<br>20/03/2022<br>20/03/2022   | enivel: R 1 1.000<br>de Usuário de Serviços P<br>11:30<br>11:30<br>11:30<br>11:32<br>14:33<br>16:34<br>16:20  | Valor (R.) C<br>28.000,00<br>5.000,00<br>-28.000,00<br>-28.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00  | Origem ©<br>Central de Compr<br>Departamento de<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr   | ras<br>Normas e Sisti<br>Gestão da Infor<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras                                   | emas de Logistica<br>mação e Tecnologi | 3                   | Destino 0<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras  | e Tecnologia             | Usuário O<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P<br>Paula Antones<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P                                      | ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira                     |                 |       |
| MPAR<br>STÓRI  | Departamen     Control de C     Contro  | to de Normas e S<br>portente Saldo De Server Digital<br>to de Experiência<br>ÈNCIA DE LIMETT<br>Data/Hora C<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022  | enivei: R\$ 1.000,00<br>de Usuărio de Serviços P<br>11:30<br>11:30<br>11:30<br>11:32<br>14:53<br>16:34<br>16:34<br>16:30<br>16:34   | Valor (R4) C<br>28.000,00<br>-28.000,00<br>-28.000,00<br>-28.000,00<br>-28.000,00<br>-28.000,00  | Drigem ©<br>Central de Compr<br>Departamento de<br>Contralação de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr   | ras<br>Normas e Siste<br>Sestão da Infor<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras              | emas de Logistica<br>mação e Tecnologi | s                   | Destrice 0<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras   | e Tecnologia             | Usuario O<br>Lorena Elias P<br>Lorena Elias P<br>Paula Antones<br>Lorena Elias P<br>Lorena Elias P<br>Lorena Elias P  | ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira |                 |       |
| MIPAR<br>STÓRJ   | Departamen     Control de C     Secretaria de C     Secretari | to de Normas e S<br>to de Normas e S<br>overno Digital<br>to de Experiência<br>ÈNCIA DE LIMITI<br>Data/Nors 0<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2022<br>0.1/04/2                           | evilet: R 1.00000000000000000000000000000000000   | Valor (R\$) 0<br>28.000,00<br>9.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>1.0.00,00<br>10.000,00                                     | Drigem 0<br>Central de Compr<br>Departamento de<br>Contral de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr   | as<br>Normas e Sist<br>esta da Infor<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras                         | emas de Logistica<br>mação e Tecnologi | •                   | Destino 0<br>Certral de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Coordenação de cietião da Informação<br>Contral de Compras<br>Departamento de Normas e Sistemas o<br>Departamento de Normas e Sistemas o      | e Tecnologia             | Usuario Q<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P<br>Pada Antunes<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P                                       | ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira |                 |       |
| NIPAR<br>STÓRI<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I<br>I | Departamen     Control de C     Socretaria de C     Socretaria de C     Socretaria de C     Departamen  des:      TRANSFERI      COD DE TRANSFERI     | to de Normas e S<br>powerno Digital<br>to de Experiência<br>Encla De Linterr<br>Dezavios<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022<br>01/04/20 | envivei: R 1 1.000 of<br>do Usuário de Serviços P<br>internet de Serviços | Valice (R3) @<br>28.000,00<br>9.000,00<br>5.000,00<br>-28.000,00<br>-28.000,00<br>1.28.000,00<br>1.28.000,00<br>1.0.000,00<br>3.0.000,00 | Drigem ©<br>Central de Compr<br>Departamento de<br>Coordenação de C<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr<br>Central de Compr | ras<br>Normas e Sist<br>Gestão da Infor<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras<br>ras | emas de Logistica<br>mação e Tecnologi |                     | Destino 0<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Central de Compras<br>Coordinação de Gestão da Informação<br>Contral de Compras<br>Departamiento de Normas e Sistemas r<br>Central de Compras | e Tecnologia             | Usuario 0<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas A<br>Lorena Ellas A<br>Lorena Ellas A<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P<br>Lorena Ellas P | ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira<br>ereira |                 |       |