



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA**

**CAMPUS PAU DOS FERROS**

**SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**PASSO-A-PASSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO**

**PAU DOS FERROS/RN**

## EMISSÃO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO

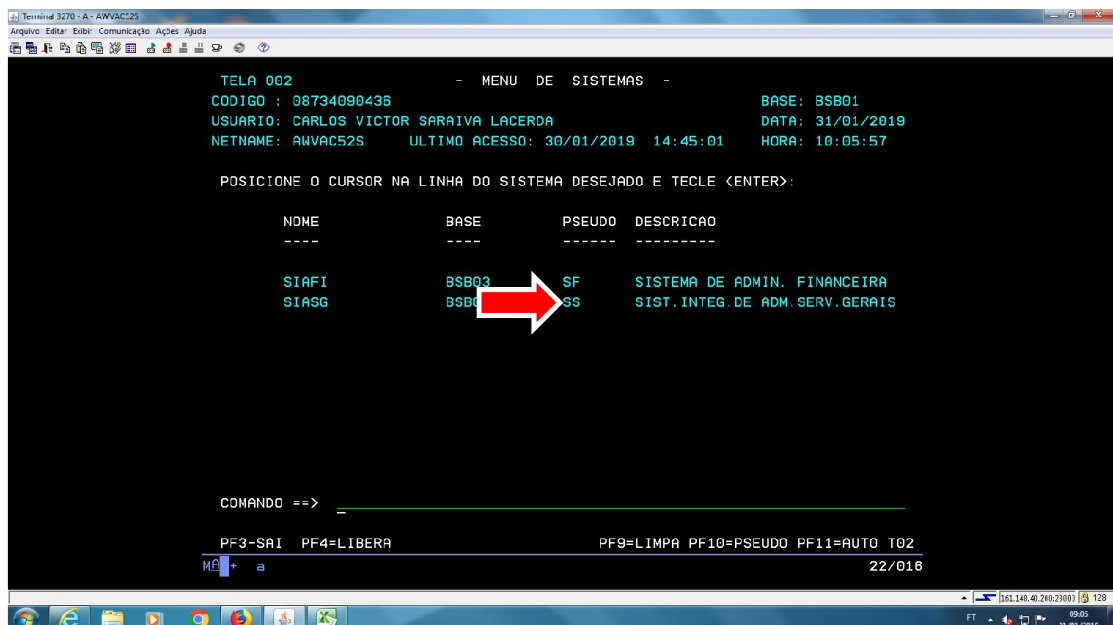
O empenho de contrato continuado consiste em garantir a continuidade da(s) despesa(s) que teve (tiveram) início no(s) ano(s) anterior(es) ao exercício vigente.

Trata-se de um contrato que deve ter um novo empenho. Com isso, o responsável (operador do Sistema de Administração Financeira-SIAFI) pela emissão de empenho deverá conhecer o processo referente ao contrato a ser empenhado, para que algumas informações sejam conferidas, como por exemplo: número do contrato, número do processo, empenho anterior, número da licitação, etc.

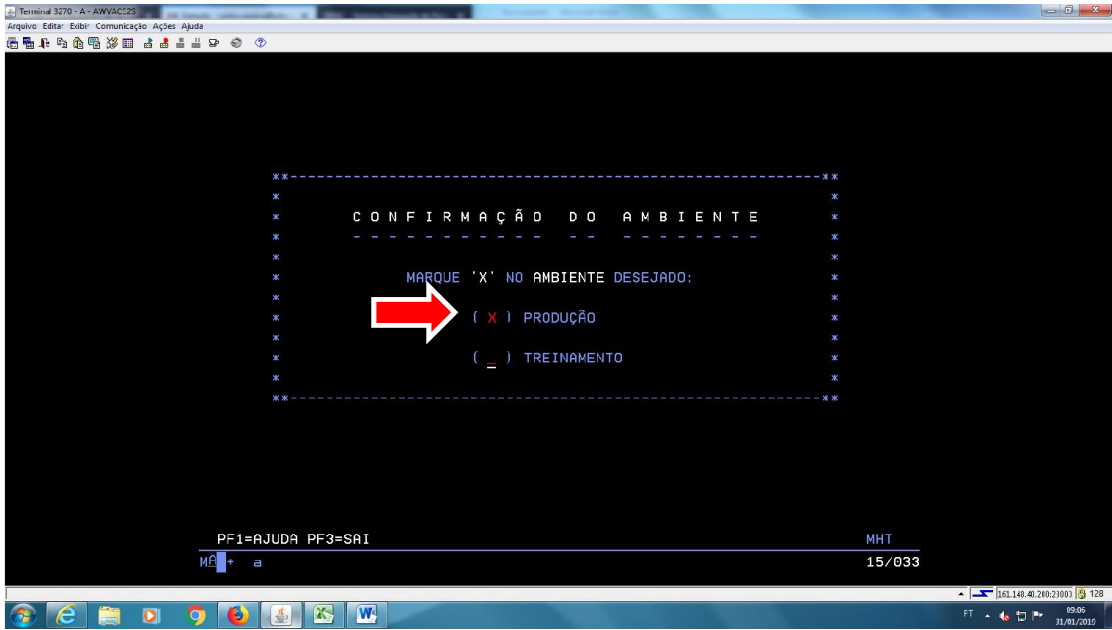
Para realizar o referido empenho, o operador do SIAFI irá utilizar o Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais- SIASG (SS) conforme orientação abaixo:

Observação: antes, certifique-se de que a conta crédito disponível (622110000) possui saldo na natureza de despesa correta para o contrato que será empenhado.

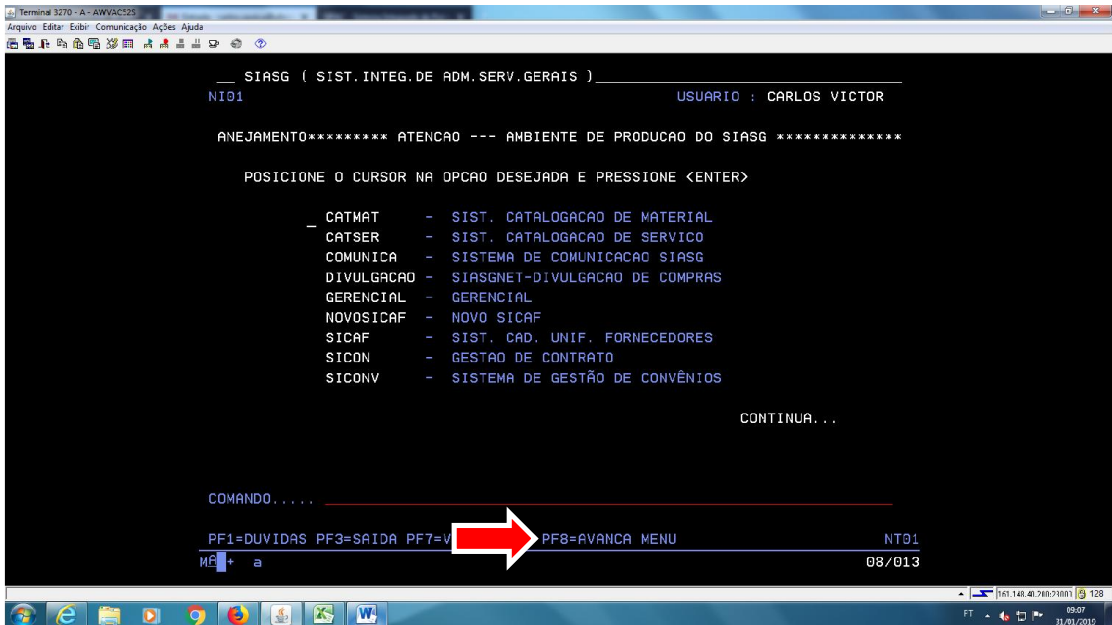
### **ESCOLHA O SISTEMA SIASG (SS).**



**ESCOLHA O MÓDULO “PRODUÇÃO” DIGITANDO “X” E TECLANDO “ENTER”.**

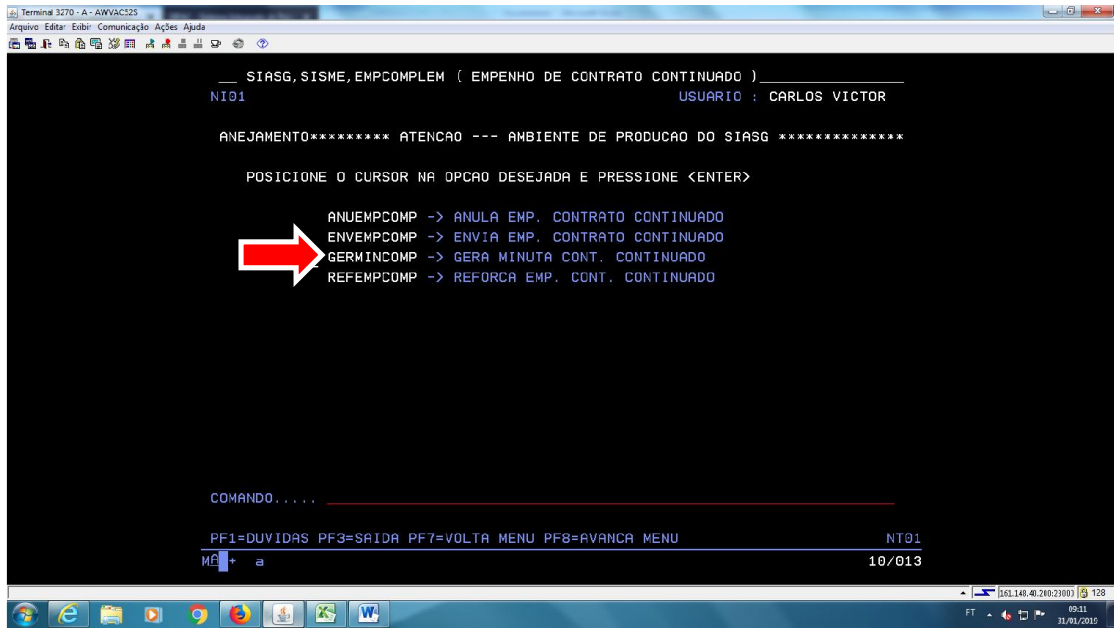


**APARECERÃO AS PRIMEIRAS OPÇÕES DO SIASG. NO ENTANTO, TECLE “F8” PARA AVANÇAR PARA PROXIMA PÁGINA.**

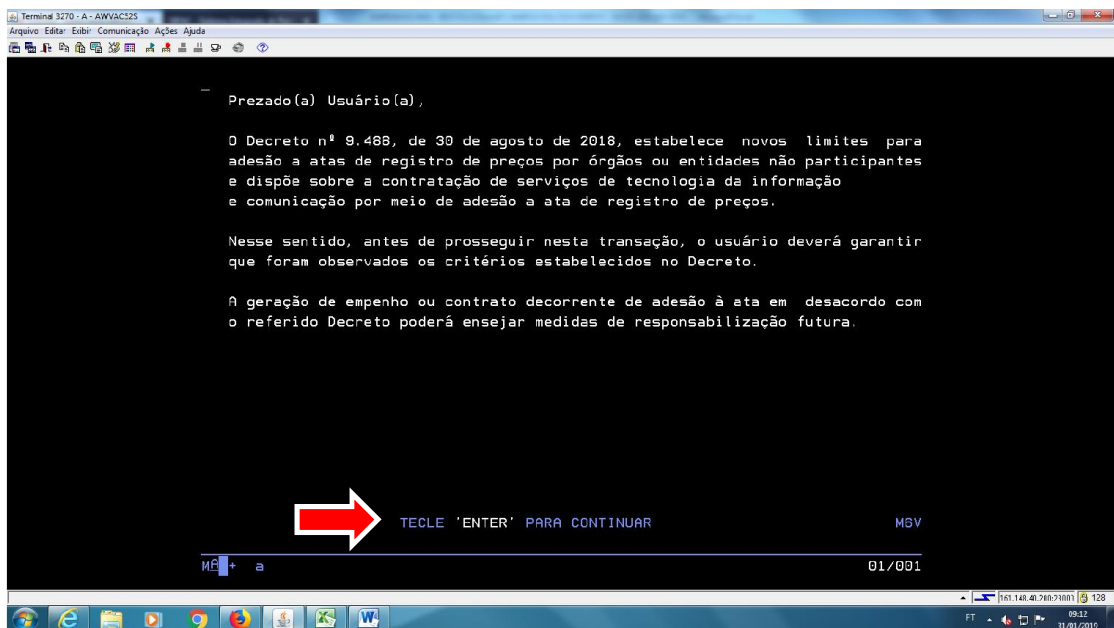




**ESCOLHA A OPÇÃO “GERAR MINUTA CONT. CONTINUADO” E TECLE “ENTER” PARA AVANÇAR NOVAMENTE.**



**TECLE “ENTER” PARA AVANÇAR NOVAMENTE APÓS TER LIDO AS MENSAGENS DO SISTEMA.**





**O SISTEMA IRÁ APRESENTAR UMA TELA PREVIAMENTE PREENCHIDA ONDE DEVE SE DEVE VERIFICAR SE OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS ESTÃO CORRETOS E INFORMAR O VALOR A SER EMPENHADO. APÓS ISSO, TECLE "ENTER" PARA AVANÇAR NOVAMENTE.**

```

Terminal 3270 - A - AWWAC225
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO ) ___
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:32:21          USUÁRIO: CARLOS VICTOR

USAG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

UG                : 154863
GESTÃO            : 15252
EMPENHO ORIGEM   : 2018000438
DATA DE EMISSÃO  : 31012019
FONTE             : 8100000000
PTRES            : 108164
NATUREZA DA DESPESA : 339037
PLANO INTERNO    : M20RK601MGN
UGR              :
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 21.587.512/0001-76 REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIREL
1-SERVIÇO/2-MATERIAL : 1
MODALIDADE EMPENHO : 3 ESTIMATIVA
TIPO DE COMPRA    : 05 PREGÃO
NÚMERO PROCESSO   : 23091004800201886
VALOR EMPENHO     : 8000,00          QUANTIDADE DE ITENS: 002

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

ME + a                                     06/026

```

**CONFORME O NÚMERO DE ITENS DA LICITAÇÃO, INFORME O VALOR DE CADA SUB-ITEM, DE MODO QUE, O VALOR DE CADA ITEM DEVE SER IGUAL AO VALOR TOTAL A SER EMPENHADO.**

```

Terminal 3270 - A - AWWAC225
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO ) ___
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:32:21          USUÁRIO: CARLOS VICTOR

USAG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

UG / GESTÃO       : 154863 / 15252
EMPENHO ORIGEM   : 2018000438 ESTIMATIVA

          FONTE  PTRES  PI    UGR          VALOR EMPENHO
          8100000000 108164 M20RK601MGN 000000          8.000,00
NATUREZA DE DESPESA: 339037
SUB/ITEM          : 01
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 21.587.512/0001-76
REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

NÚMERO DO ITEM   : 001
ITEM DE SERVIÇO  : 00000872-9          QUANTIDADE: 1,00000

VALOR DO ITEM    : 4000,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA          MRJ

ME + a                                     21/025

```

**CONFORME O NÚMERO DE ITENS DA LICITAÇÃO, INFORME O VALOR DE CADA SUB-ITEM, DE MODO QUE, O VALOR DE CADA ITEM DEVE SER IGUAL AO VALOR TOTAL A SER EMPNHADO.**

```

Terminal 3270 - A - AWVACS25
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

__ SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:32:21          USUÁRIO: CARLOS VICTOR

UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

UG / GESTÃO      : 154863 / 15252
EMPENHO ORIGEM  : 2018000438 ESTIMATIVA

          FONTE  PTRES  PI      UGR          VALOR EMPENHO
          810000000 108164 M20RK601MGN 000000          8.000,00
NATUREZA DE DESPESA: 339037
SUB/ITEM        : 01
CNPJ/CPF FAVORECIDO: 21.587.512/0001-76
                  REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
NÚMERO DO ITEM  : 002
ITEM DE SERVIÇO : 00000872-9          QUANTIDADE: 1_____, 00000

VALOR DO ITEM   : 4000_____, 00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA                                MRJ
ME + a                                                         12/024
Connected to server/Port:161.148.40.200 using/soal AWVACS25 and port:2:000

```

**PREENCHIDO OS VALORES INDIVIDUAIS DE CADA SUB-ITEM, CONFIRME DITANDO “C” E DEPOIS, TECLE “ENTER”.**

```

Terminal 3270 - A - AWVACS25
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

__ SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:32:21          USUÁRIO: CARLOS VICTOR

UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

UG / GESTÃO      : 154863 / 15252
EMPENHO ORIGEM  : 2018000438 ESTIMATIVA

          FONTE  PTRES  PI      UGR          VALOR EMPENHO
          810000000 108164 M20RK601MGN 000000          8.000,00
NATUREZA DE DESPESA: 339037
SUB/ITEM        : 01
CNPJ/CPF FAVORECIDO: 21.587.512/0001-76
                  REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
NÚMERO DO ITEM  : 002
ITEM DE SERVIÇO : 00000872-9          QUANTIDADE: 1_____, 00000

VALOR DO ITEM   : 4000_____, 00
CONFIRMA INCLUSÃO : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA)
PF1=AJUDA

ME + a                                                         22/028
Connected to server/Port:161.148.40.200 using/soal AWVACS25 and port:2:000

```





**CONFIRME NOVAMENTE OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, ASSIM COMO TAMBÉM O NOME E CNPJ DO FORNECEDOR, E SE TUDO ESTIVER CORRETO, MARQUE "X" E TECLE "ENTER" PARA PROSEGUIR.**

```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
__ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:39:45          USUARIO:
UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
UASG DA LICITAÇÃO      : 153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
MODALIDADE LICITACAO  : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO   : 00020 2018

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 21587512/0001-76
REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

      UG  GESTAO  MINUTA  ND      UGR      VALOR
      PTRES  FONTE  PI
( x ) 154869  15252  000486  339037  000000  8.000,00
      108164  8100000000  M20RK01MGN

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

MT@ 12/008

```

**NA PRÓXIMA TELA, ESCOLHA O TIPO DE EMPENHO (ORDINÁRIO, ESTIMATIVO OU GLOBAL) E MARQUE "X" NA OPÇÃO DESEJADA E EM SEGUINDA, TECLE "ENTER" PARA AVANÇAR.**

```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
__ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:40:34          USUÁRIO:
UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 153033 - 00020 / 2018
FORNECEDOR: 21587512/0001-76 REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
NÚMERO DA MINUTA: 000486

Selecione a opção que corresponde à finalidade principal do empenho:

_ Ordinário: despesa de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento
ocorrerá de uma vez.
x Estimativo: despesa cujo montante não se pode determinar previamente, tais
como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de
combustíveis e lubrificantes e outros.
_ Global: despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas à
parcelamento, como por exemplo, compromissos decorrente de aluguéis.

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

MT@ 19/004

```

**INFOME SE A DESPESA QUE ESTÁ SENDO EMPENHADA É (S)OU NÃO (N) UM PASSIVO ANTERIOR E EM SEGUIDA, TECLE “ENTER” PARA PROSSEGUIR.**

```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

__ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )
DATA: 31/01/2019        HORA: 10:39:45        USUÁRIO:
UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
UASG DA LICITAÇÃO    : 153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITACAO : 00020 2018

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 21587512/0001-76
                        REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
NÚMERO DA MINUTA: 000486

MODALIDADE DO EMPENHO : 3 - ESTIMATIVO

PASSIVO ANTERIOR (S/N) : N
PRE-EMPENHO DE REFERÊNCIA
NÚMERO      : PE
UG/GESTÃO   : 154883 / 15252

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA                               MMI

17/017
  
```

**O SISTEMA PERGUNTARÁ SE O OPERADOR QUER OU NÃO ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR, OU SEJA, SE VOCÊ DESEJA EMPENHAR UM VALOR DIFERENTE DAQUELE INFORMADO NA MINUTA. ESCOLHAOPÇÃO “S” PARA SIM OU “N” PARA NÃO, E EM SEGUIDA TECLE “ENTER” PARA PROSSEGUIR.**

```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

__ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )
DATA: 31/01/2019        HORA: 10:39:45        USUÁRIO:
UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
UASG DA LICITAÇÃO    : 153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
MODALIDADE LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITACAO : 00020 2018

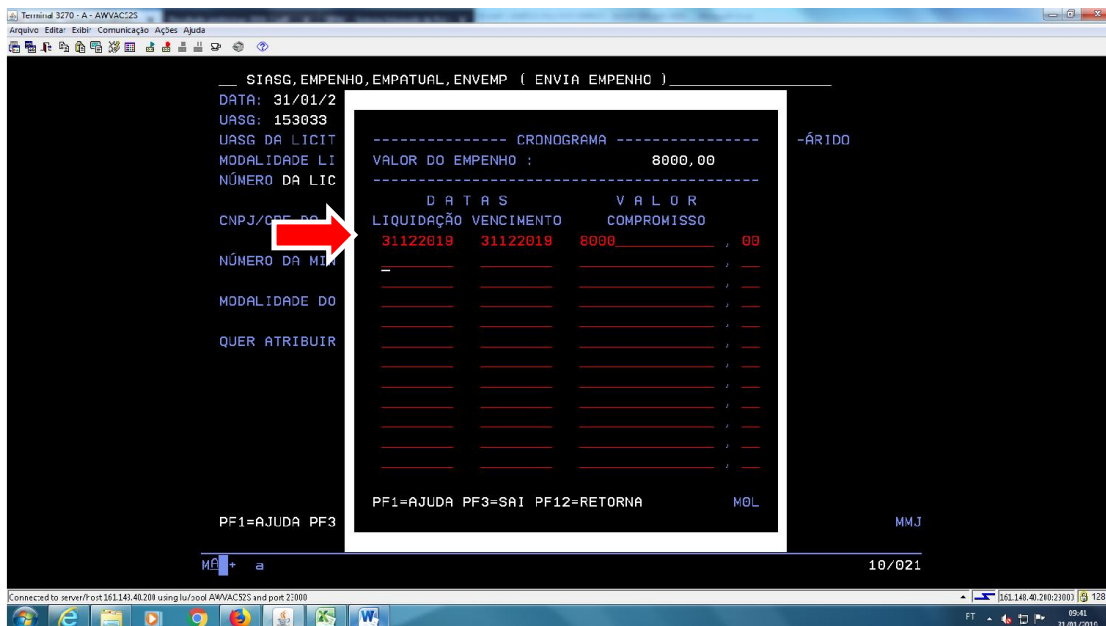
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 21587512/0001-76
                        REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
NÚMERO DA MINUTA: 000486

MODALIDADE DO EMPENHO: 3 - ESTIMATIVO

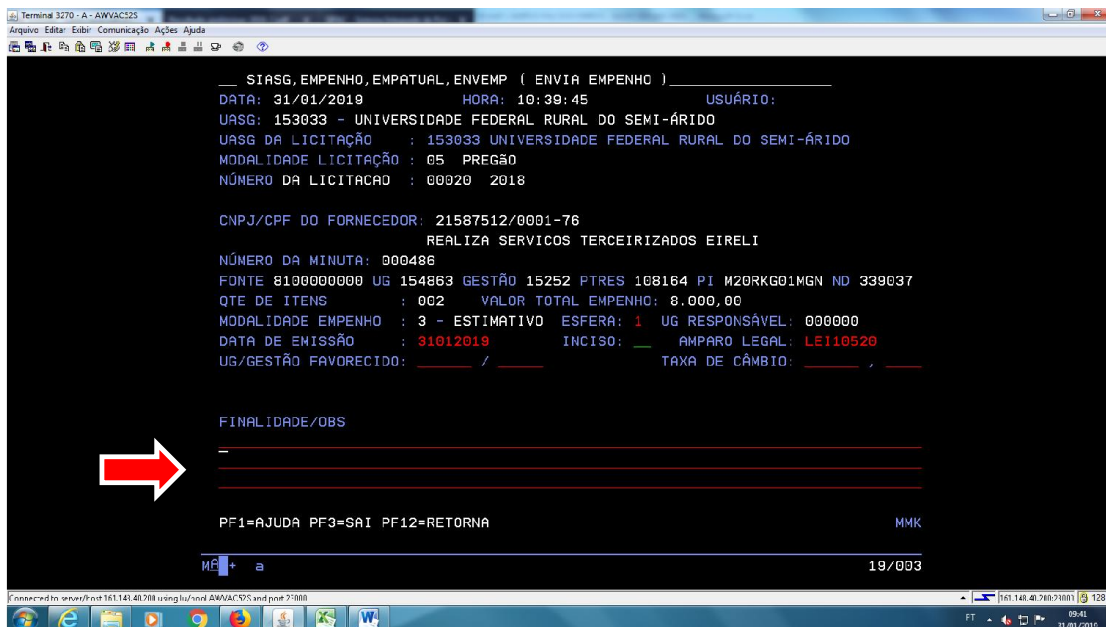
QUER ATRIBUIR OUTROS VALORES PARA EMPENHAR ? (S/N) : N
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA                               MMJ

14/055
  
```

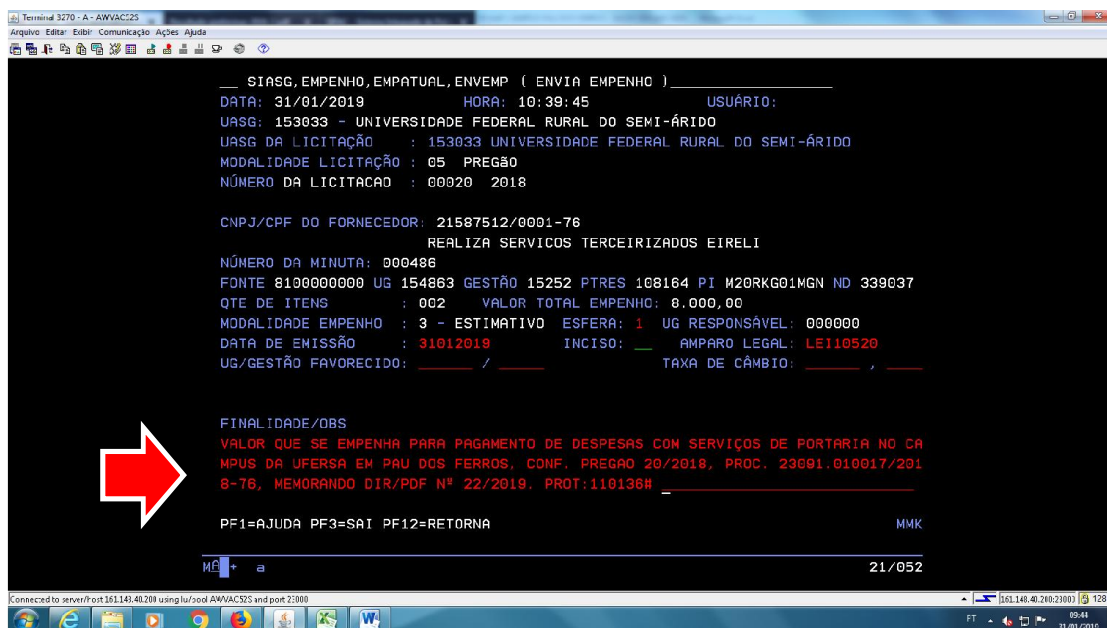
**IRÁ APARECER UMA TELA ONDE SERÃO INFORMADAS AS DATAS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EMPENHO QUE ESTÁ SENDO FEITA E O VALOR DO MESMO. É UMA ESPECIE DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO. APÓS INFORMAR ESSES DADOS, TECLE "ENTER" PARA AVANÇAR.**



**NA TELA SEGUINTE, CONFIRA MAIS UMA VEZ OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS E INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EMPENHO E INFORME A FINALIDADE DO EMPENHO.**



**É ACONSELHÁVEL QUE SEJA INFORMADO O MÁXIMO DE DADOS POSSÍVEIS PARA QUE FIQUE CLARO O PORQUÊ DE ESTÁ EMITINDO O REFERIDO EMPENHO. NO CASO DA UFERSA, DEVE SER INFORMADO O “PROT” (PROTOCOLO QUE FAZ COM QUE O SIPAC RECONHEÇA A UNIDADE A SER DÉBITADA).**



```

Terminal 3270 - A - AWWAC225
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO ) ___
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:39:45          USUÁRIO:
USG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
USG DA LICITAÇÃO       : 153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
MODALIDADE LICITAÇÃO  : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO   : 00020 2018

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 21587512/0001-76
REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

NÚMERO DA MINUTA: 000486
FONTE 8100000000 UG 154863 GESTÃO 15252 PTRES 108164 PI M20RKG01MGN ND 339037
QTE DE ITENS          : 002 VALOR TOTAL EMPENHO: 8.000,00
MODALIDADE EMPENHO   : 3 - ESTIMATIVO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 000000
DATA DE EMISSÃO      : 31012019 INCISO: AMPARO LEGAL: LE110520
UG/GESTÃO FAVORECIDO: / TAXA DE CÂMBIO: ,

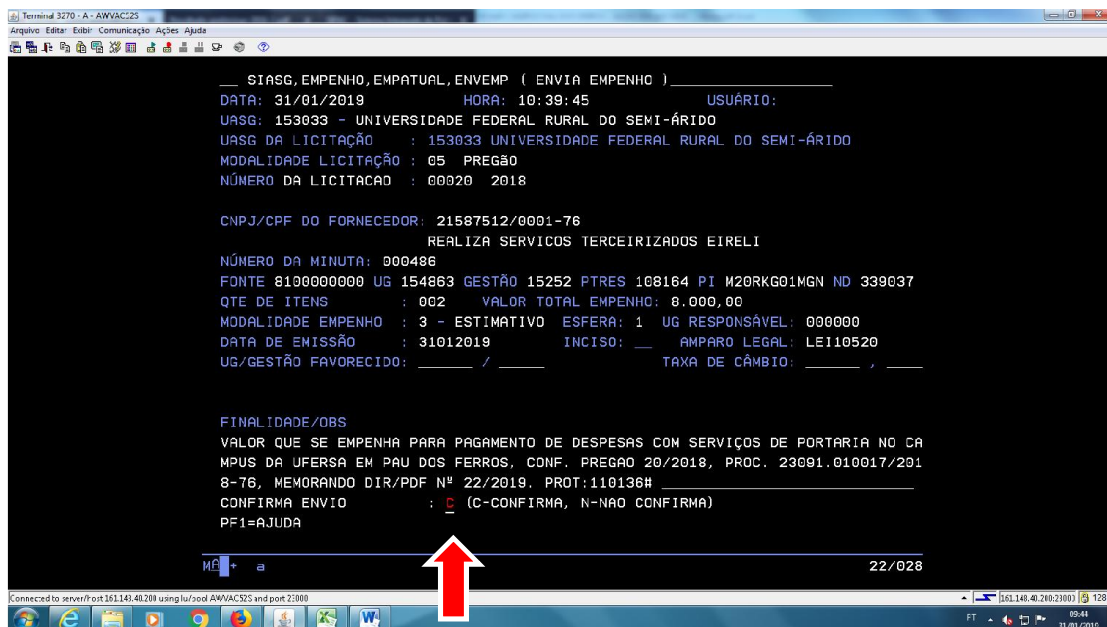
FINALIDADE/OBS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO CA
MPUS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS, CONF. PREGAO 20/2018, PROC. 23091.010017/201
8-76, MEMORANDO DIR/PDF Nº 22/2019, PROT:110136#

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA MMK

MÉ a 21/052

```

**SE TODAS AS INFORMAÇÕES ESTIVEREM CORRETAS, TECLE “ENTER” E O SISTEMA IRÁ PERGUNTAR SE VOCÊ “CONFIRMA ENVIO”. PARA ENVIAR O EMPENHO, USA-SE “C” E DEPOIS, “ENTER”. PARA CANCELAR A OPERAÇÃO, DIGITA “N” E CONFIRMA TECLANDO “ENTER”.**



```

Terminal 3270 - A - AWWAC225
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO ) ___
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:39:45          USUÁRIO:
USG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
USG DA LICITAÇÃO       : 153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
MODALIDADE LICITAÇÃO  : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO   : 00020 2018

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 21587512/0001-76
REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

NÚMERO DA MINUTA: 000486
FONTE 8100000000 UG 154863 GESTÃO 15252 PTRES 108164 PI M20RKG01MGN ND 339037
QTE DE ITENS          : 002 VALOR TOTAL EMPENHO: 8.000,00
MODALIDADE EMPENHO   : 3 - ESTIMATIVO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 000000
DATA DE EMISSÃO      : 31012019 INCISO: AMPARO LEGAL: LE110520
UG/GESTÃO FAVORECIDO: / TAXA DE CÂMBIO: ,

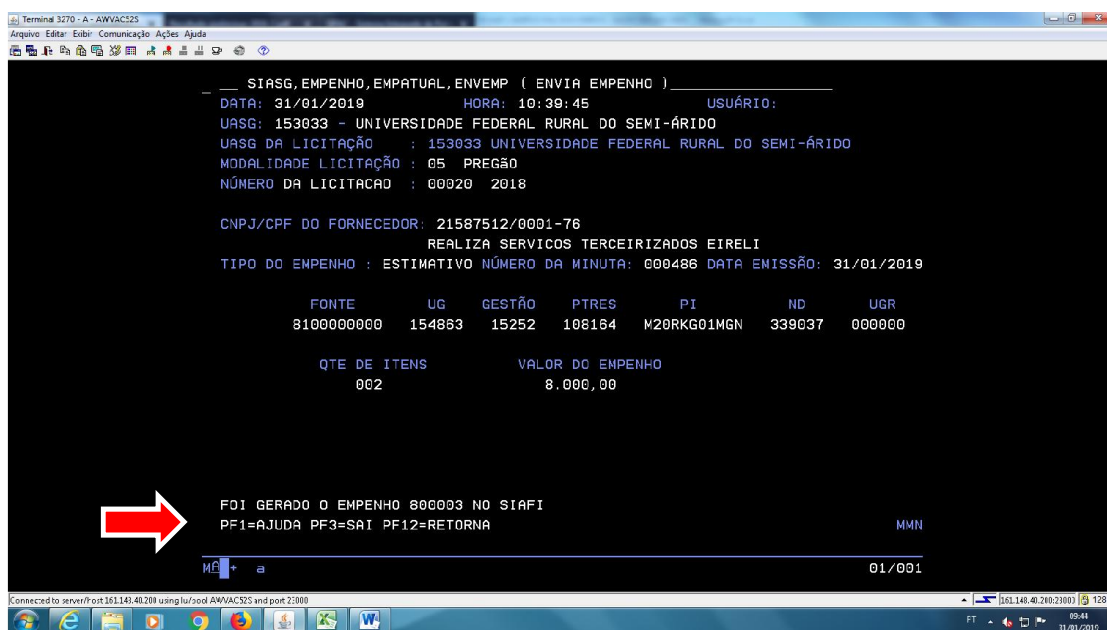
FINALIDADE/OBS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO CA
MPUS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS, CONF. PREGAO 20/2018, PROC. 23091.010017/201
8-76, MEMORANDO DIR/PDF Nº 22/2019, PROT:110136#

CONFIRMA ENVIO      : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
PF1=AJUDA

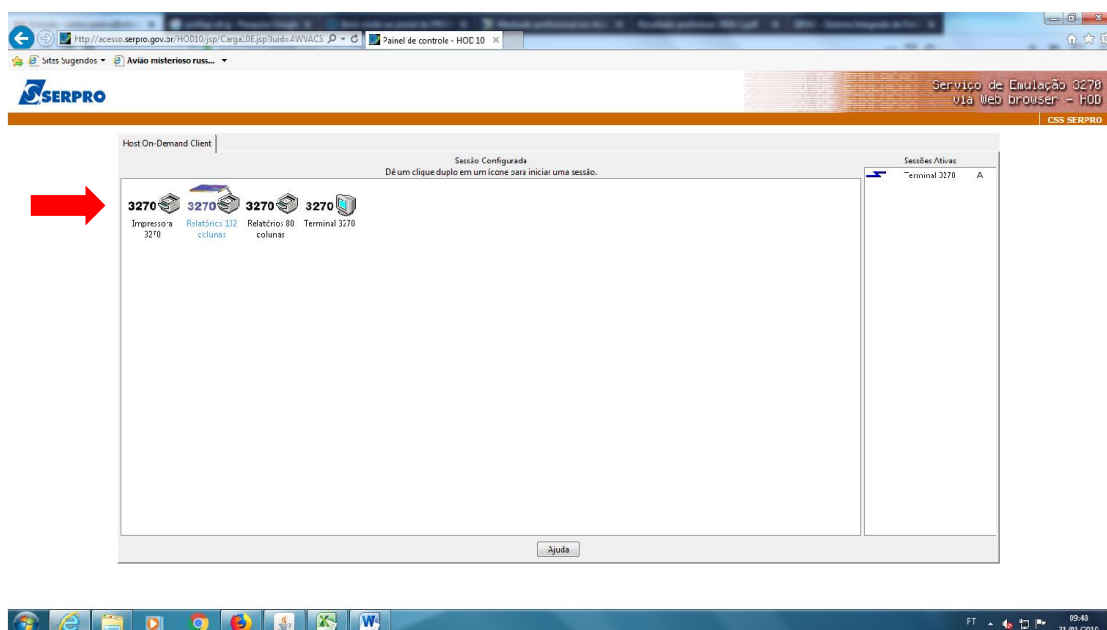
MÉ a 22/028

```

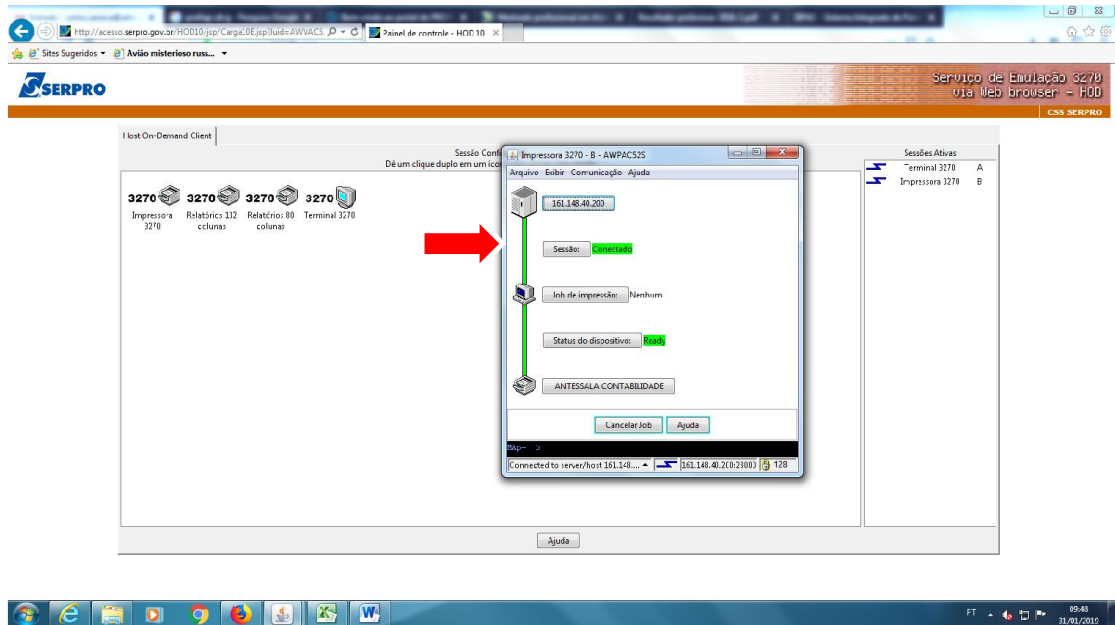
**AO CONFIRMAR COM “C” E TECLANDO “ENTER”, O SISTEMA IRÁ INFORMAR QUE O EMPENHO FOI GERADO E O SEU RESPECTIVO NÚMERO.**



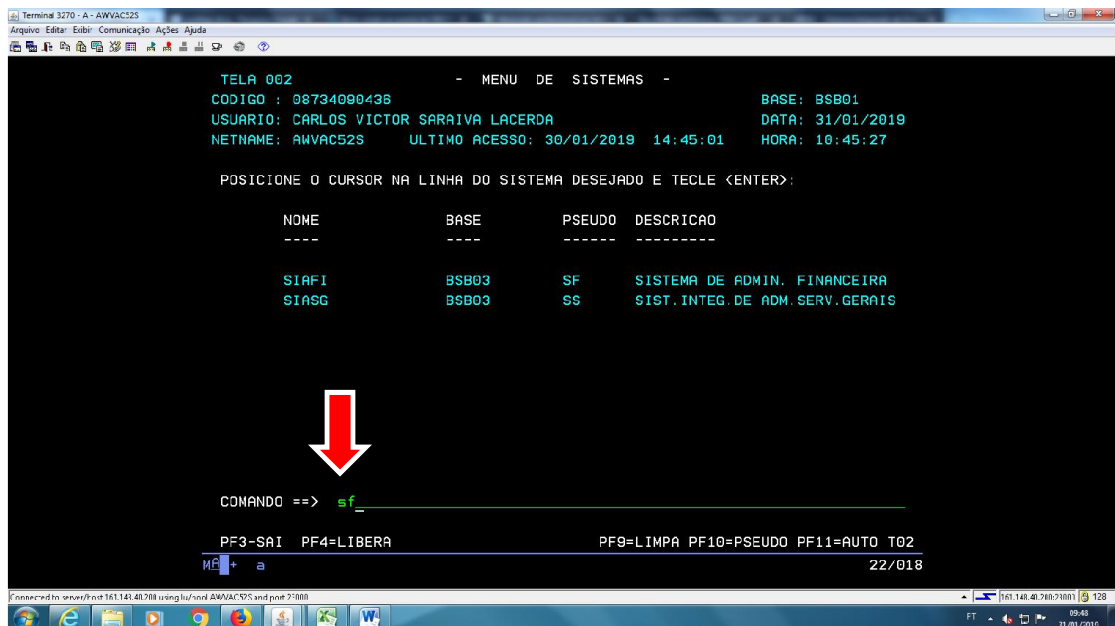
**CONFORME A NUMERAÇÃO DO EMPENHO GERADO, PARA QUE A NOTA DE EMPENHO (NE) SEJA IMPRESSA, ATIVE A IMPRESSORA 3270 (NA PÁGINA DE NAVEGAÇÃO DO SERPRO) DANDO DOIS “CLIQUEs” NO ÍCONE “IMPRESSORA”.**



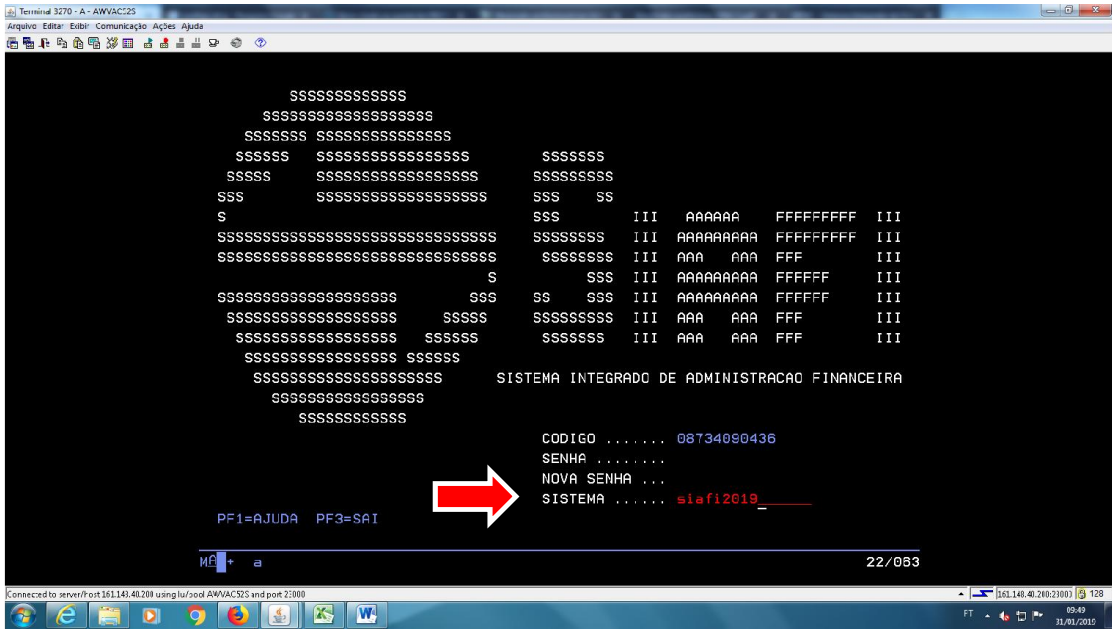
**A IMPRESSORA ESTARÁ ATIVA QUANDO APARECER A COR “VERDE” NA TELA E O NOME “CONECTADO” AO LADO DA OPÇÃO “SESSÃO”.**



**ACESSE O SISTEMA SIAFI (SF).**



**NO SISTEMA SIAFI, ACESSE O ANO CORRENTE. EX.: SIAFI2019 (ANO 2019)**

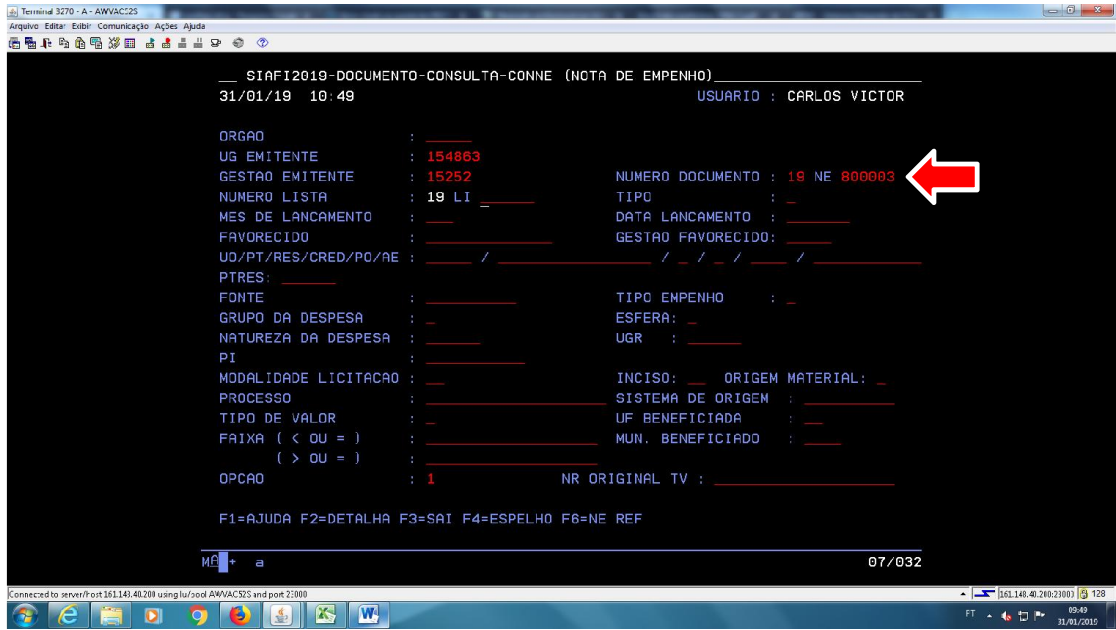


**DIGITE O COMANDO ">CONNE" E TECLE "ENTER".**

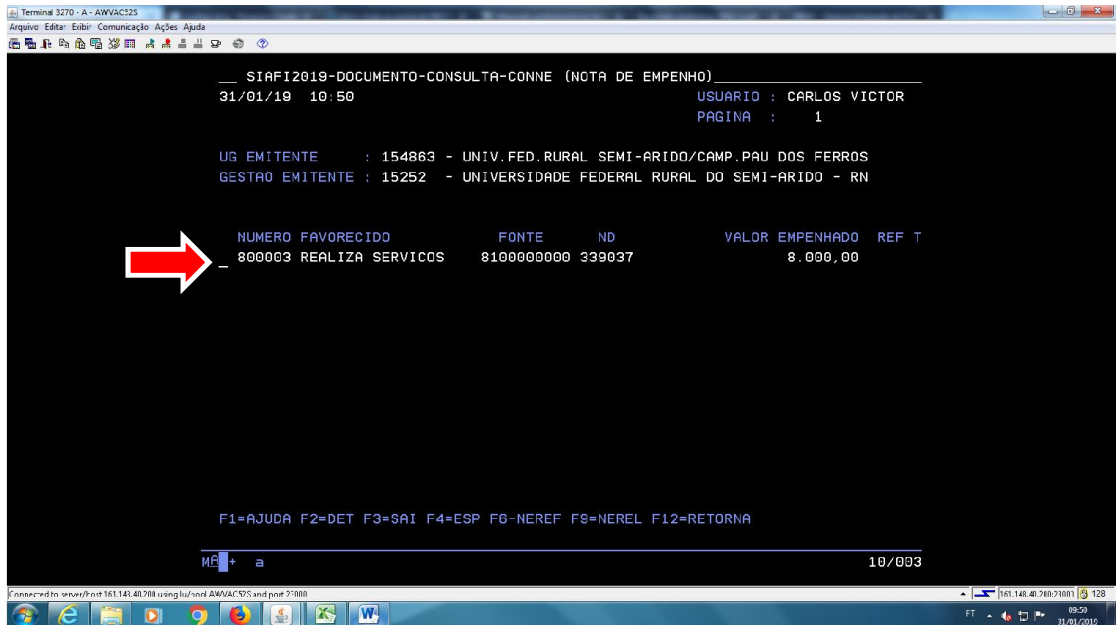




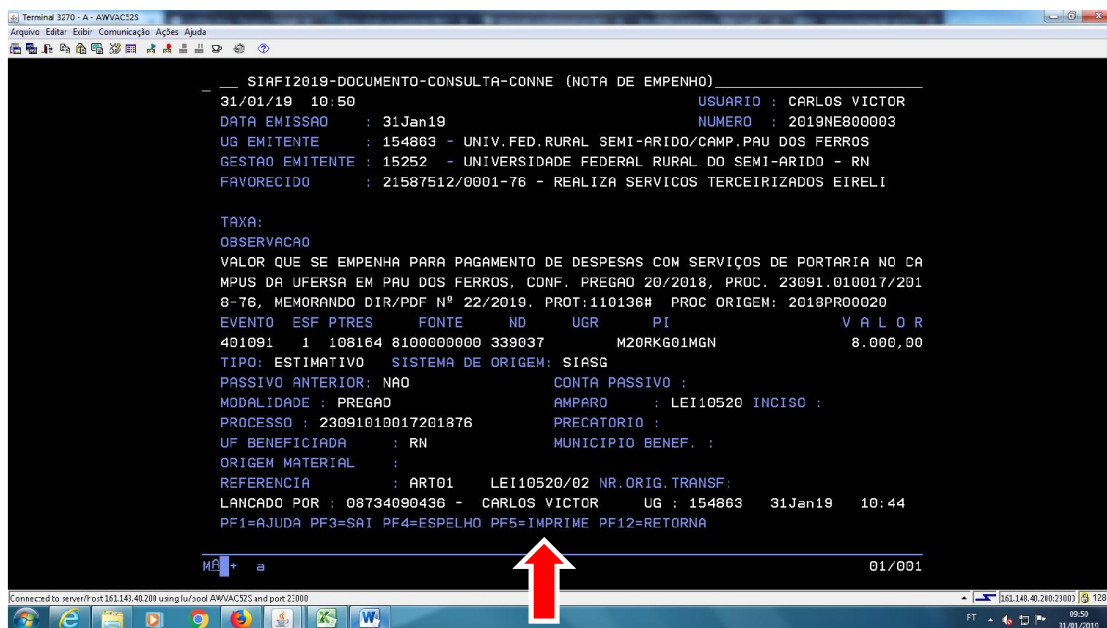
**EM SEGUIDA, DIGITE O NÚMERO DO EMPENHO GERADO NO SIASG E TECLE "ENTER".**



**NA PRÓXIMA TELA APARECERÁ O EMPENHO QUE FOI INFORMADO. AO LADO DO SEU RESPECTIVO NÚMERO, TECLE "F2" PARA DETALHAR O EMPENHO.**



**APARECERÁ OUTRA TELA COM TODOS OS DADOS DO EMPENHO. ESCOLHA À OPÇÃO “F5” PARA IMPRIMIR.**



```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

--- SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
31/01/19 10:50 USUARIO : CARLOS VICTOR
DATA EMISSAO : 31Jan19 NUMERO : 2019NE800003
UG EMITENTE : 154863 - UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FERROS
GESTAO EMITENTE : 15252 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
FAVORECIDO : 21587512/0001-76 - REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

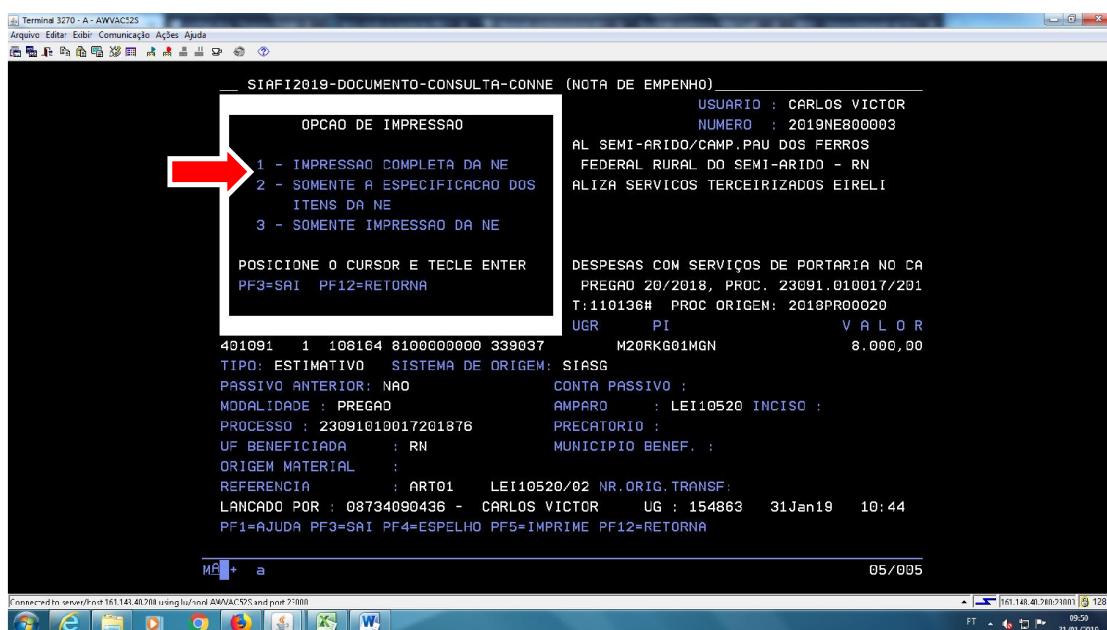
TAXA:
OBSERVACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO CA
MPUS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS, CONF. PREGAO 20/2018, PROC. 23091.010017/201
8-76, MEMORANDO DIR/PDF N° 22/2019. PROT:110136# PROC ORIGEM: 2019PRO0020
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI VALOR
401091 1 108164 8100000000 339037 M20RKG01MGN 8.000,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : LEI10520 INCISO :
PROCESSO : 23091010017201876 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART01 LEI10520/02 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 08734090436 - CARLOS VICTOR UG : 154863 31Jan19 10:44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

ME + a 01/001

Connected to server/port:161.148.40.200 using telnet AWWAC325 and port 23000

```

**QUANTO A OPÇÃO DE IMPRESSÃO, ESCOLHA À OPÇÃO “1” PARA IMPRIMIR A “NE” COMPLETA E DEPOIS, TECLE “ENTER” PARA AVANÇAR.**



```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

--- SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
OPCAO DE IMPRESSAO
1 - IMPRESSAO COMPLETA DA NE
2 - SOMENTE A ESPECIFICACAO DOS
ITENS DA NE
3 - SOMENTE IMPRESSAO DA NE

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA

USUARIO : CARLOS VICTOR
NUMERO : 2019NE800003
AL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FERROS
FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
ALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

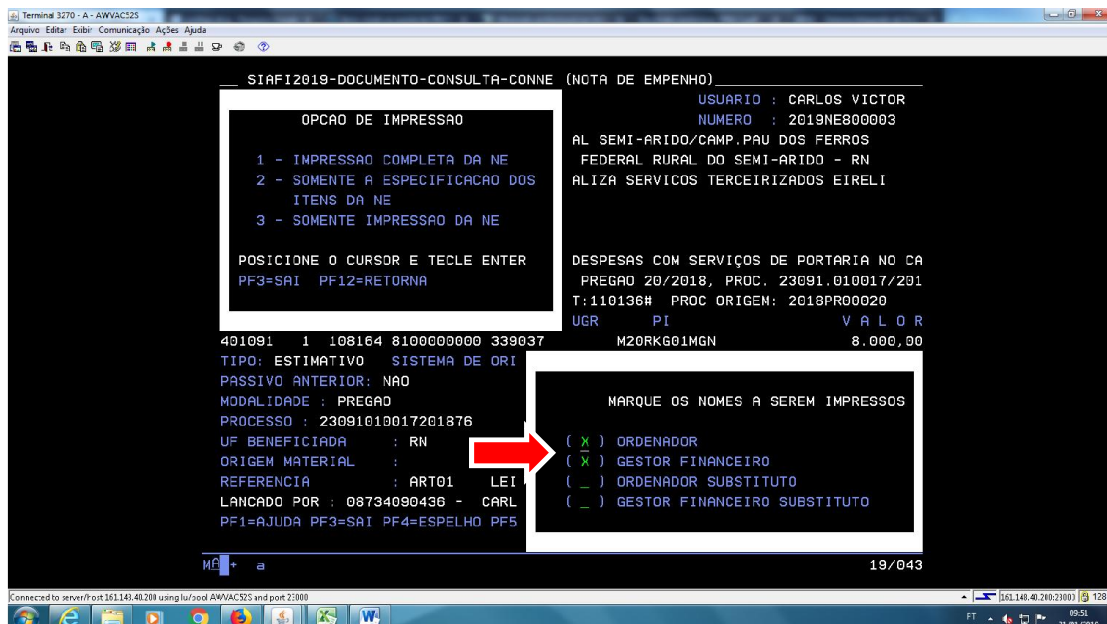
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO CA
PREGAO 20/2018, PROC. 23091.010017/201
T:110136# PROC ORIGEM: 2019PRO0020
UGR PI VALOR
401091 1 108164 8100000000 339037 M20RKG01MGN 8.000,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : LEI10520 INCISO :
PROCESSO : 23091010017201876 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART01 LEI10520/02 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 08734090436 - CARLOS VICTOR UG : 154863 31Jan19 10:44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

ME + a 05/005

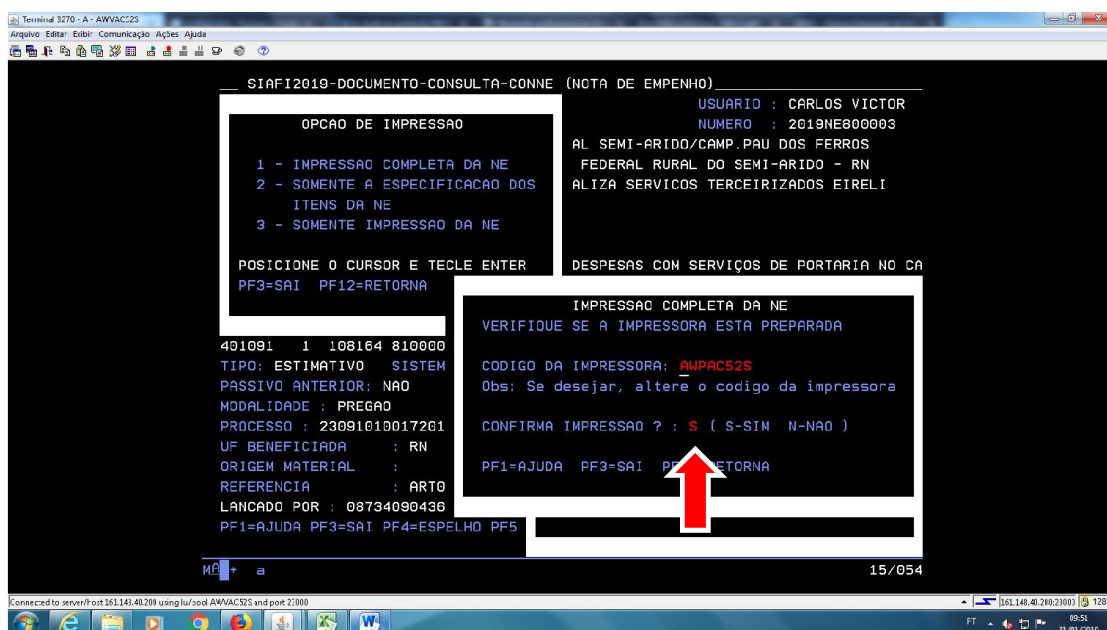
Connected to server/port:161.148.40.200 using telnet AWWAC325 and port 23000

```

**O SISTEMA ABRIRÁ UMA NOVA CAIXA DE OPÇÕES. DESSA VEZ, ESCOLHA QUAIS SERÃO OS RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DA “NE”: O ORDENADOR DE DESPESA OU SEU SUBSTITUTO, E, O GESTOR FINANCEIRO OU SEU SUBSTITUTO.**



**APÓS ESCOLHER QUEM IRÁ ASSINAR A “NE”, CONFIRME DIGITANDO A OPÇÃO “S” E TECLANDO “ENTER” LOGO EM SEGUIDA.**



**APÓS IMPRESSÃO DA "NE", COLHA ÀS ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS E ARQUIVE A "NE" NO PROCESSO REFERENTE À DESPESA DO CONTRATO A QUAL FOI FEITO O EMPENHO. SEGUE ABAIXO EXEMPLO DE UMA "NE":**

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 25Jul16 NUMERO: 2016NE800027 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 154862/15252 - UNIV.FED. RURAL DO SEMI-ARIDO  
CNPJ : 24529265/0002-20 FONE: 84 33372958  
ENDERECO : ESTRADA RN 233, KM 01  
MUNICIPIO : 1645 - CARAUBAS UF: RN CEP: 59780-000

CREDOR : 08334385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D  
ENDERECO : SENADOR SALGADO FILHO 1555 TIROL  
MUNICIPIO : 1761 - NATAL UF: RN CEP: 59056-000

TAXA CAMBIO:  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
EMPENHO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO CAMPUS CARAÚBAS, CONFORME ME 89/2016-DICONT(11.01.38.01). PROC ORIG EM: 2016IN00029

CLASS : 1 26264 12364208020RK0024 108164 0112000000 339039 000000 M20RKG01MGN  
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: INEXIGIVEL  
AMPARO: LEI 8666 INCISO: CP PROCESSO: 23091005057201645  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RN /  
ORIGEM DO MATERIAL :  
REFERENCIA DA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 5.494,65  
CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 44 -SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 60 VALOR UNITARIO: 91,57  
VALOR DO SEQ. : 5.494,65

FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO  
000022845

Contratação de empresa para gerenciamento de água potável, para a residência u  
niversitária do câmpus da UFERSA, em Caraúbas/RN.

TOTAL : 5.494,65

-----  
F. MARTINS  
ORDENADOR

Daniel Freitas Freire Martins  
UFERSA- Campus Caraúbas  
Professor  
Mat. SIAPE 1813593

-----  
GESTOR FINANCEIRO

DOCUMENTO CRIADO POR: CARLOS VICTOR SARAIVA LACERDA

SIAPE: 2224845

ATUALIZADO EM: 05/02/2019

QUALQUER DÚVIDA, CRÍTICA OU SUGESTÃO, MANDE EMAIL PARA: carlos.saraiva@ufersa.edu.br