



EMISSÃO DE EMPENHOS

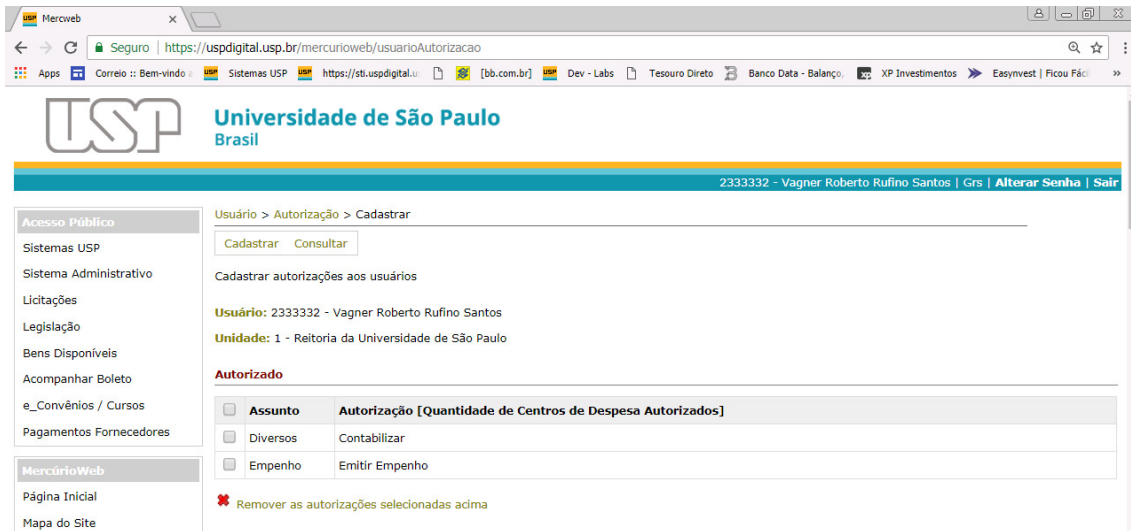
ROTEIRO

Autorização	02
Tela Inicial.....	02
Itens.....	04
Reserva	06
Planejamento.....	07
Empenho.....	10
Remover.....	12
Empenho por Estimativa	13

AUTORIZAÇÃO

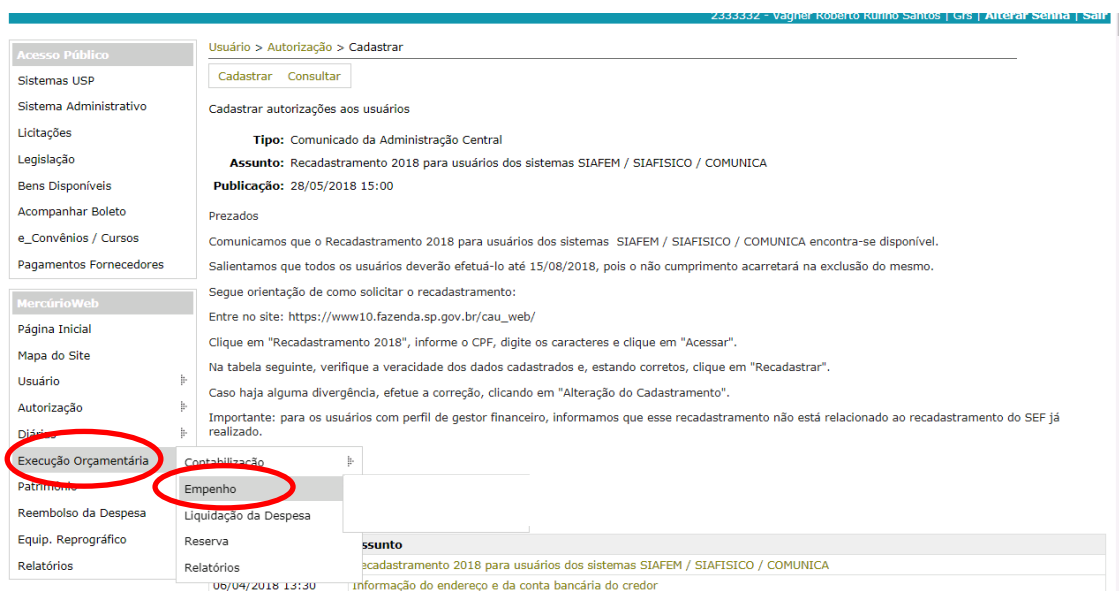
“Empenho > Emitir Empenho” → cadastra o empenho, mas não consolida.

“Empenho > Emitir Empenho” e “Diversos > Contabilizar” → cadastra e consolida o empenho

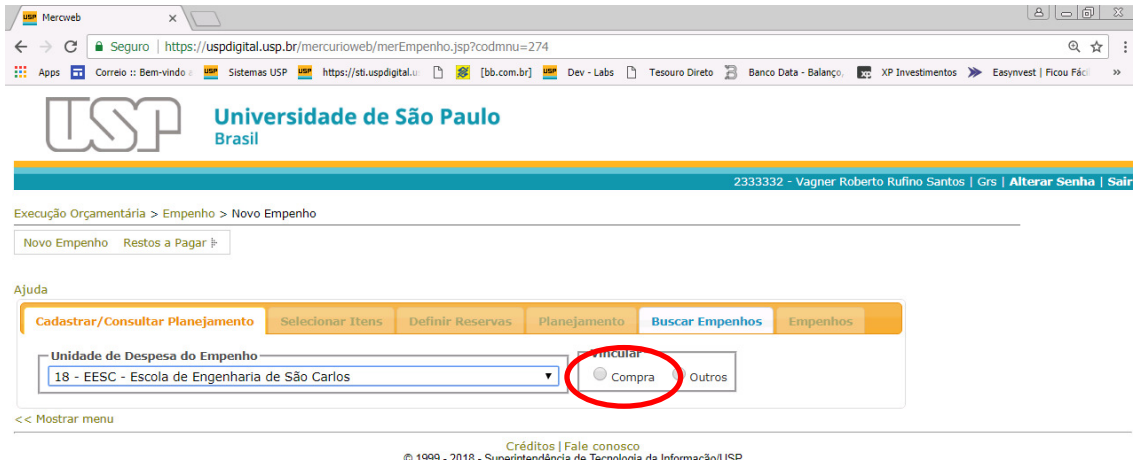


TELA INICIAL

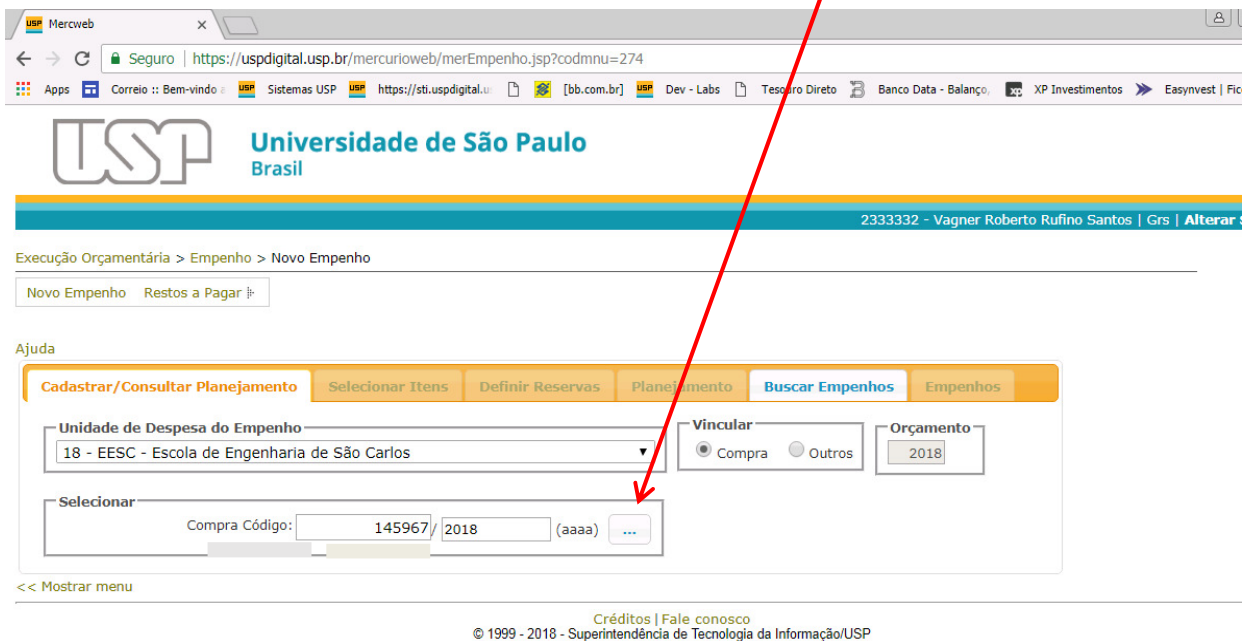
Acesse o menu: “Execução Orçamentária > Empenho”.



Se necessário, selecione a Unidade e clique na opção “Compra”.



Digite o código da compra que será empenhada ou clique em “Buscar”.



Verifique se os dados da compra estão corretos, e se necessário for, acrescente outras informações no campo “Observação”.

Clique no botão “Obter Itens a Empenhar”

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | Selecionar Itens | Definir Reservas | Planejamento | **Buscar Empenhos** | Empenhos

Unidade de Despesa do Empenho: 18 - EESC - Escola de Engenharia de São Carlos

Vincular: Compra Outros

Orçamento: 2018

Selecionar

Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - P/ empenho - 18.1.01625.18.6 - - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - V

Prazo de Pagamento: 10 dias corridos

Credor: C. A. M. Baldin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3

Definir

Empenho Tipo: Ordinário Número de Cotas a onerar: 1

Observação

Obter Itens a Empenhar

<< Mostrar menu

ITENS

Será apresentado o item ou itens que serão empenhados.

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | Selecionar Itens | Definir Reservas | Planejamento | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1

Unidade de Despesa: 18 - EESC - Escola de Engenharia de São Carlos
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - 18.1.01625.18.6 - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$ 390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Baldin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento: 10 dias corridos Número de Cotas a onerar: 1
 Observação:

Itens do Planejamento por Elemento e Item de Despesa										
Definição do Material	Elemento e Item	Quantidade	Preço Unitário	Valor Original Empenhado	Reforço	Valor Anulado	Requisição	Bem	Centro Gerencial	Ma
Total:				0,00	0,00	0,00				

Remove Item | Remove todos | Reserva(s) | Página 1 de 0 | 10000:All | Nenhum registro para visualizar

Itens a Empenhar para a Compra e Fornecedor selecionados												
Definição do Material	Elemento e Item	Quantidade Total	Preço Unitário	Valor Total a Empenhar	Quantidade a Empenhar	Valor a Empenhar	Qtd/Valor Compra	Requisição	Bem	Centro Gerencial	Código do Item	Ma
1	DISPENSER PARA PAPEL - seleccione	15,000	26,0000	390,00	0,000	0,00	15,000 / 390,0	2018002654	781976	DIR\SEL (DEPARTAMENT	2018000003	Mar
Total:				390,00								

Incluir Item | Incluir todos | Página 1 de 1 | 10000:All | Ver 1 - 1 de 1

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

No campo “Elemento e Item”, quando o material possuir mais de uma classificação, o usuário deverá definir a classificação adequada.

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | **Selecionar Itens** | Definir Reservas | Planejamento | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1
 Unidade de Despesa: 18 - EESC - Escola de Engenharia de São Carlos
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - 18.1.01625.18.6 - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$ 390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Baldin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

Itens do Planejamento por Elemento e Item de Despesa

Definição do Material	Elemento e Item	Quantidade	Preço Unitário	Valor Original Empenhado	Reforço	Valor Anulado	Requisição	Bem	Centro Gerencial	Ma
Total:				0,00	0,00	0,00				

Remover item | Remover todos | Reserva(s) | Página 1 de 0 | 10000:All | Nenhum registro para visualizar

Itens a Empenhar para a Compra e Fornecedor selecionados

Definição do Material	Elemento e item	Quantid. Total	Preço Unitário	Valor Total a Empenhar	Quantid. a Empenhar	Valor a Empenhar	Qtd/Valor Compra	Requisição	Bem	Centro Gerencial	Código do Item	Ma
1	DISPENSER PARA PAPEL	15,000	26,0000	390,00	0,000	0,00	15,000 / 390,0	2018002654	781976	\DIR\SEL (DEPARTAMENT	2018000003	Mar
Total:				390,00								

Incluir Item | Incluir todos | Página 1 de 1 | 10000:All | Ver 1 - 1 de 1

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

Quando a quantidade for maior que 1 (um), deverá ser preenchido o campo “Quantidade a Empenhar”. Quando a quantidade for igual a 1 (um), deverá ser preenchido o campo “Valor a Empenhar”.

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | **Selecionar Itens** | Definir Reservas | Planejamento | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1
 Unidade de Despesa: 18 - EESC - Escola de Engenharia de São Carlos
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - 18.1.01625.18.6 - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$ 390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Baldin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

Itens do Planejamento por Elemento e Item de Despesa

Definição do Material	Elemento e Item	Quantidade	Preço Unitário	Valor Original Empenhado	Reforço	Valor Anulado	Requisição	Bem
Total:				0,00	0,00	0,00		

Remover item | Remover todos | Reserva(s) | Página 1 de 0 | 10000:All

Itens a Empenhar para a Compra e Fornecedor selecionados

Definição do Material	Elemento e item	Quantid. Total	Preço Unitário	Valor Total a Empenhar	Quantid. a Empenhar	Valor a Empenhar	Qtd/Valor Compra	Requisição	Bem	Cer	
1	DISPENSER PARA PAPEL	33903052	15,000	26,0000	390,00	15	0,00	15,000 / 390,0	2018002654	781976	\DIR\SEL (DEPARTAMENT
Total:				390,00							

Incluir Item | Incluir todos | Página 1 de 1 | 10000:All

Após definir o “Elemento e Item”, digitar a quantidade ou valor e clicar em “Incluir Item”.

Se necessário, poderá ser utilizado o botão “Incluir todos”, nesse caso, todos os itens serão selecionados na quantidade e valor total desde que haja apenas uma classificação para o material. Essa opção é utilizada principalmente em casos de empenho ordinário onde todos os itens deverão ser empenhados.

Definição do Material	Elemento e Item	Quantidade	Preço Unitário	Valor Original Empenhado	Reforço	Valor Anulado	Requisição	Bem
Total:				0,00	0,00	0,00		

Remover item | Remover todos | Reserva(s) | Página 1 de 0 | 10000:All

Itens a Empenhar para a Compra e Fornecedor selecionados

Definição do Material	Elemento e Item	Quantidade Total	Preço Unitário	Valor Total a Empenhar	Quantidade a Empenhar	Valor a Empenhar	Qtd/Valor Compra	Requisição	Bem	Centro
1 DISPENSER PARA PAPEL	33903052	15,000	26,0000	390,00	15	0,00	15,000 / 390,0	2018002654	781976	DIR\SEL
Total:				390,00						

Incluir Item | Incluir todos | Página 1 de 1 | 10000:All

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

RESERVA

Confira os itens e clique no botão “Reserva”.

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | **Selecionar Itens** | Definir Reservas | Planejamento | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1

Unidade de Despesa: 18 - EESC - Escola de Engenharia de São Carlos
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - 18.1.01625.18.6 - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$ 390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Baldin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento: 10 dias corridos Número de Cotas a onerar: 1
 Observação:

Definição do Material	Elemento e Item	Quantidade	Preço Unitário	Valor Original Empenhado	Reforço	Valor Anulado	Requisição	Bem	Centro
1 DISPENSER PARA PAPEL TC	33903052 - M	15,000	26,0000	390,00	0,00	0,00	20180026544	7819765	DIR\SEL (C
Total:				390,00	0,00	0,00			

Remover item | Remover todos | Reserva(s) | Página 1 de 1 | 10000:All

Itens a Empenhar para a Compra e Fornecedor selecionados

Definição do Material	Elemento e item	Quantidade Total	Preço Unitário	Valor Total a Empenhar	Quantidade a Empenhar	Valor a Empenhar	Qtd/Valor Compra	Requisição	Bem	Centro Gerencial
Total:				0,00						

Incluir Item | Incluir todos | Página 1 de 0 | 10000:All Nenhum re

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

O sistema irá agrupar todos os materiais que tenham a mesma classificação orçamentária e trará as reservas correspondentes.

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | Selecionar Itens | Definir Reservas | Planejamento | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1

Unidade de Despesa:
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - - 18.1.01625.18.6 - - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Balduin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

Reservas do Planejamento					
Fonte	Reserva	Valor	Valor Anulado	Reforço	Mo
33903052 - Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis - A empregar:R\$390,00 - Reservado:R\$0,00 - A reservar:R\$390,00					
↓		0,00	0,00		0,00 (R\$
	1	Total Reservado: 0,00	Anulado: 0,00	Reforço: 0,00	
Total reserv		0,00	0,00	0,00	

Remover Reserva | Fechar Planejamento | Credor | Página 1 de 1 | 5

Valor total a empregar por Elemento e Item de Despesa

Elemento/Item	Valor total a empregar	Valor total reservado	Valor total a reservar	Moec
1 33903052 - Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis	390,00	0,00	390,00	(R\$

Fonte	Reserva	Saldo Reserva	Dotação	
1	02846407/2018	390,00	033486/2018 - Grupo 018.000/2018 - CFP 12-1043-364-5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Univ	
Total:		390,00		

Incluir Reserva no Planejamento | Reforçar Reserva

PLANEJAMENTO

Selecione reserva desejada e clique no botão "Incluir Reserva no Planejamento".

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | Selecionar Itens | Definir Reservas | Planejamento | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1

Unidade de Despesa:
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - - 18.1.01625.18.6 - - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Balduin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

Reservas do Planejamento					
Fonte	Reserva	Valor	Valor Anulado	Reforço	Mo
33903052 - Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis - A empregar:R\$390,00 - Reservado:R\$0,00 - A reservar:R\$390,00					
↓		0,00	0,00		0,00 (R\$
	1	Total Reservado: 0,00	Anulado: 0,00	Reforço: 0,00	
Total reserv		0,00	0,00	0,00	

Remover Reserva | Fechar Planejamento | Credor | Página 1 de 1 | 5

Valor total a empregar por Elemento e Item de Despesa

Elemento/Item	Valor total a empregar	Valor total reservado	Valor total a reservar	Moec
1 33903052 - Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis	390,00	0,00	390,00	(R\$

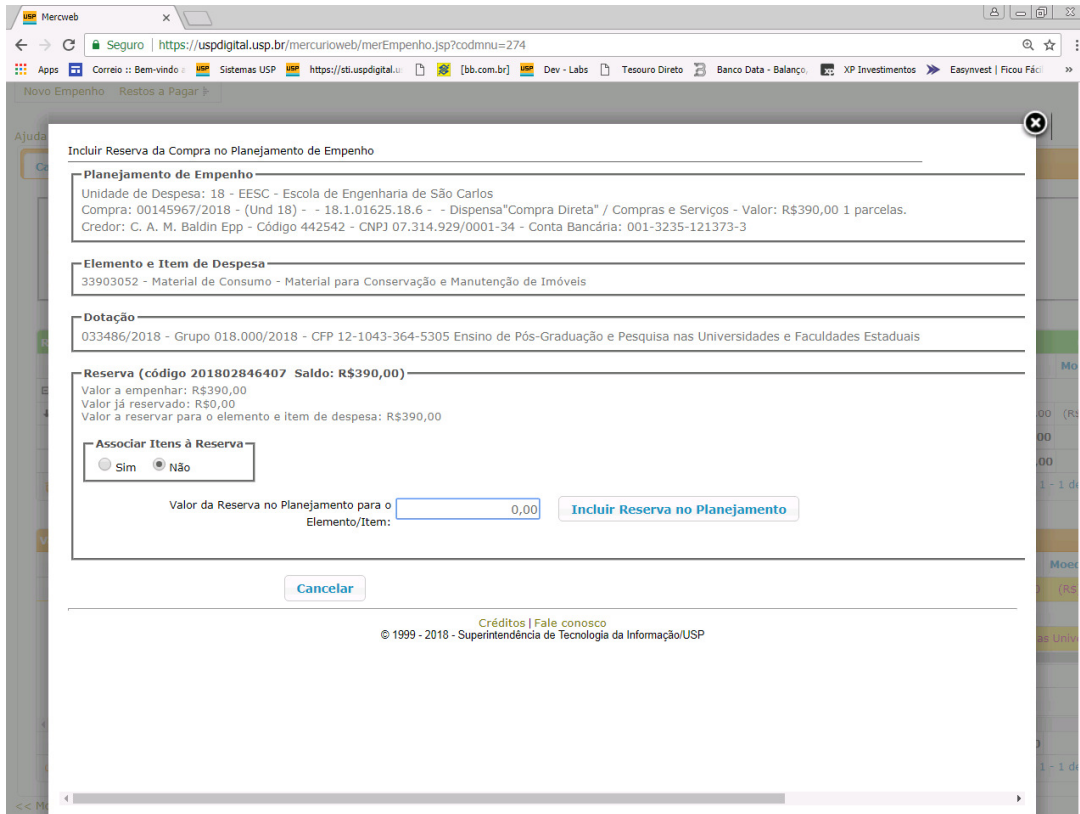
Fonte	Reserva	Saldo Reserva	Dotação	
1	02846407/2018	390,00	033486/2018 - Grupo 018.000/2018 - CFP 12-1043-364-5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Univ	
Total:		390,00		

Incluir Reserva no Planejamento | Reforçar Reserva

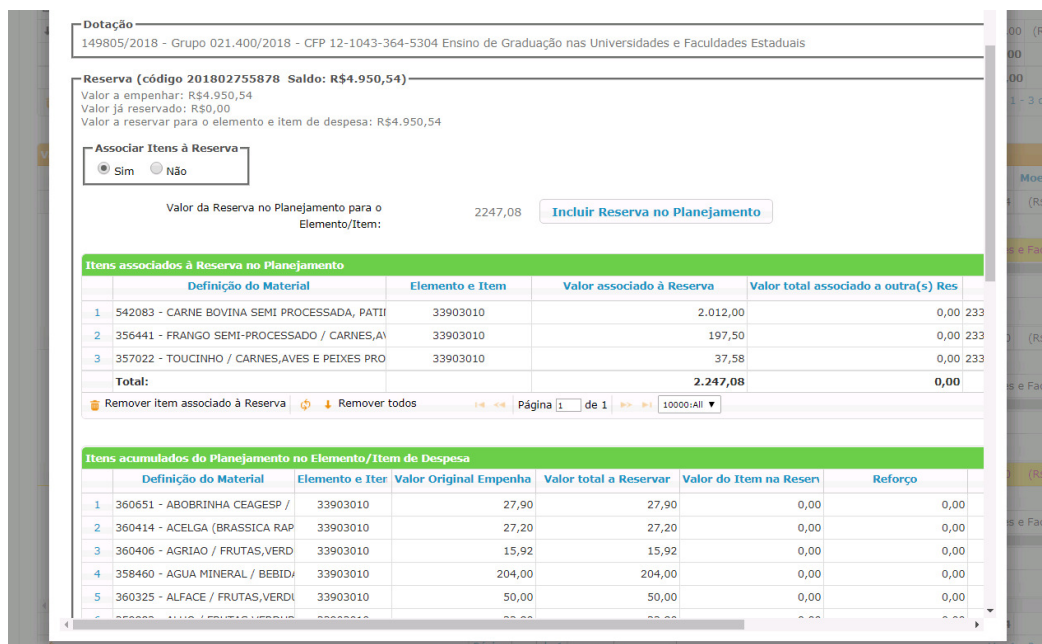
Total: 390,00 | 0,00 | 390,00

Página 1 de 1 | 5

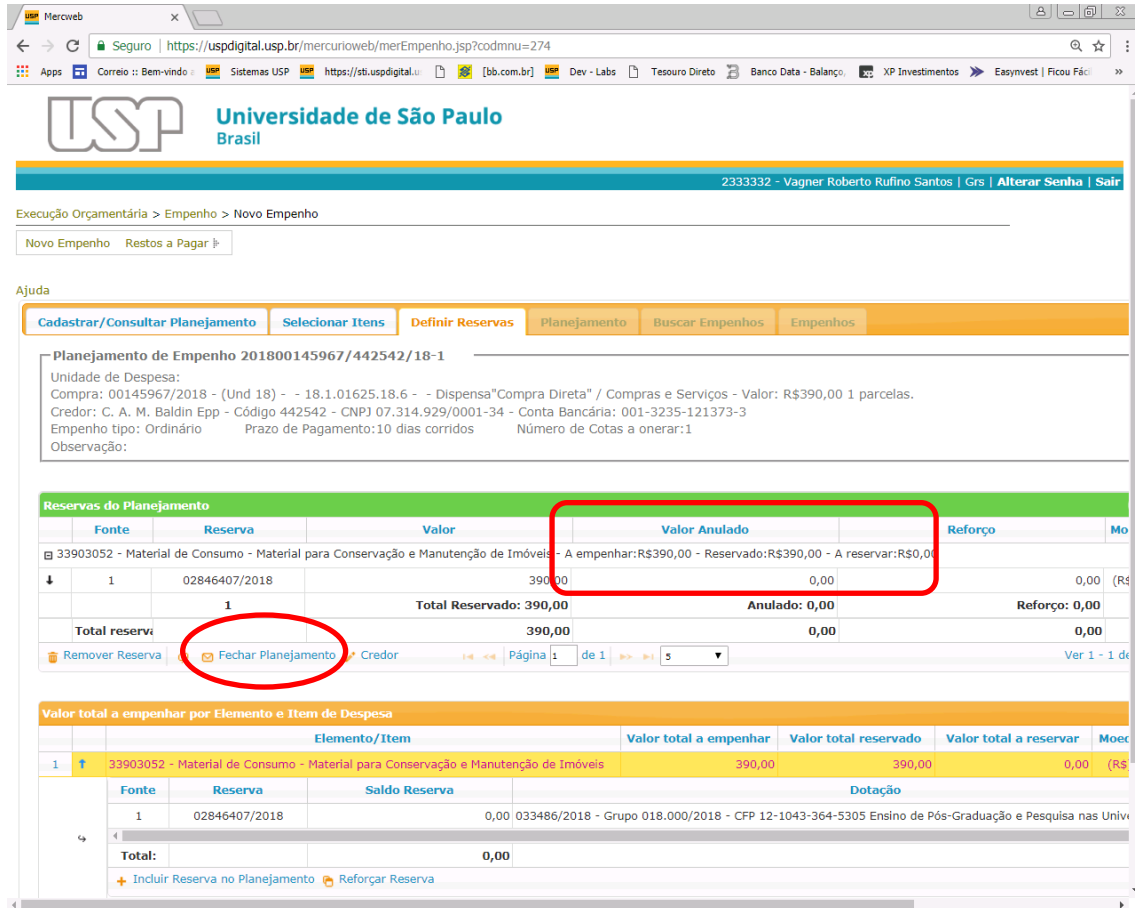
Digite o valor que será utilizado da reserva escolhida e, em seguida clique no botão “Incluir Reserva no Planejamento”.



Se necessário for, poderá ser definido que um ou mais materiais sejam comprados com uma determinada reserva, para isso, basta clicar na opção “Sim” no campo “Associar Itens à Reserva” e digitar o valor.



Verifique os campos: “A empenhar”, “Reservado” e “A reservar” e depois clique no campo “Fechar Planejamento”.



Execução Orçamentária > Empenho > Novo Empenho

Novo Empenho Restos a Pagar

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | Selecionar Itens | Definir Reservas | Planejamento | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1

Unidade de Despesa:
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - - 18.1.01625.18.6 - - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Balдин Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

Reservas do Planejamento						
Fonte	Reserva	Valor	Valor Anulado	Reforço	Mo	
33903052	Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis	A empenhar:R\$390,00 - Reservado:R\$390,00 - A reservar:R\$0,00				
1	02846407/2018	390,00	0,00		0,00	(R\$)
1		Total Reservado: 390,00	Anulado: 0,00		Reforço: 0,00	
Total reserv		390,00	0,00		0,00	

Remover Reserva | **Fechar Planejamento** | Credor | Página 1 de 1 | 5

Ver 1 - 1 de

Valor total a empenhar por Elemento e Item de Despesa					
Elemento/Item	Valor total a empenhar	Valor total reservado	Valor total a reservar	Mo	
33903052 - Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis	390,00	390,00	0,00	(R\$)	
Fonte	Reserva	Saldo Reserva	Dotação		
1	02846407/2018	0,00	033486/2018 - Grupo 018.000/2018 - CFP 12-1043-364-5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Univ		
Total:		0,00			

Incluir Reserva no Planejamento | Reforçar Reserva

Se necessário, clique botão “Gerar Relatório do Planejamento” Será gerado uma prévia de como sairá o empenho.



Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | Selecionar Itens | Definir Reservas | Planejamento | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1

Unidade de Despesa:
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - - 18.1.01625.18.6 - - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Balдин Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

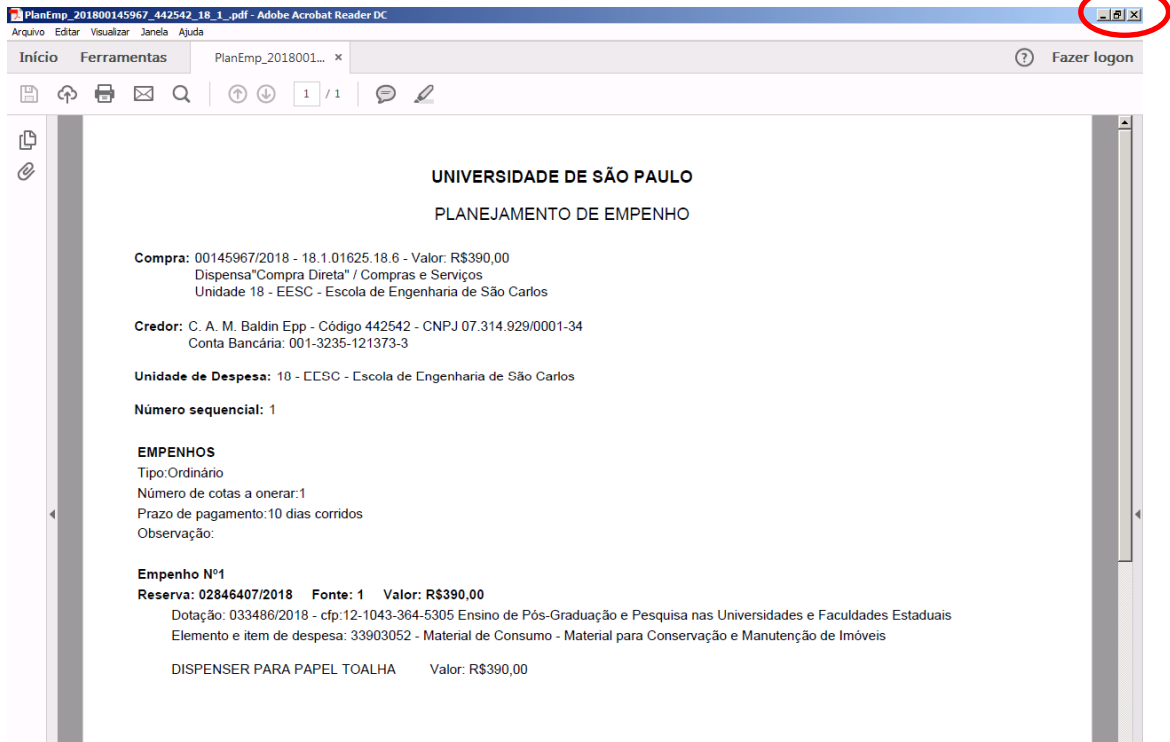
Itens do Planejamento vinculados a uma reserva			
Definição do Material	Valor	Valor Anulado	Reforço
Esboço de Empenho - Elemento/Item 33903052 - Fonte:1 - Reserva:02846407/2018 - Valor:390,00			
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA / ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS PARA INSTALAC.	390,00	0,00	0,00
Total:	390,00	0,00	0,00

Gerar Empenho(s) | Página 1 de 1 | 5

Ver 1 - 1 de 1

<< Mostar menu

Verifique o planejamento e depois clique em “Fechar.”



EMPENHO

Clique no botão “Gerar Empenho(s)”. Serão gerados os empenhos de acordo com o planejamento. A partir dessa ação não será possível revertê-la.

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento Selecionar Itens Definir Reservas **Planejamento** Buscar Empenhos Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1

Unidade de Despesa:
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - - 18.1.01625.18.6 - - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Baldin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

Itens do Planejamento vinculados a uma reserva			
Definição do Material	Valor	Valor Anulado	Reforço
Esboço de Empenho - Elemento/Item 33903052 - Fonte:1 - Reserva:02846407/2018 - Valor:390,00			
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA / ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS PARA INSTALAC.	390,00	0,00	0,00
Total:	390,00	0,00	0,00

Página 1 de 1 Ver 1 - 1 de 1

<< Mostrar menu

Empenho gerado.



Execução Orçamentária > Empenho > Novo Empenho

Novo Empenho Restos a Pagar ▾

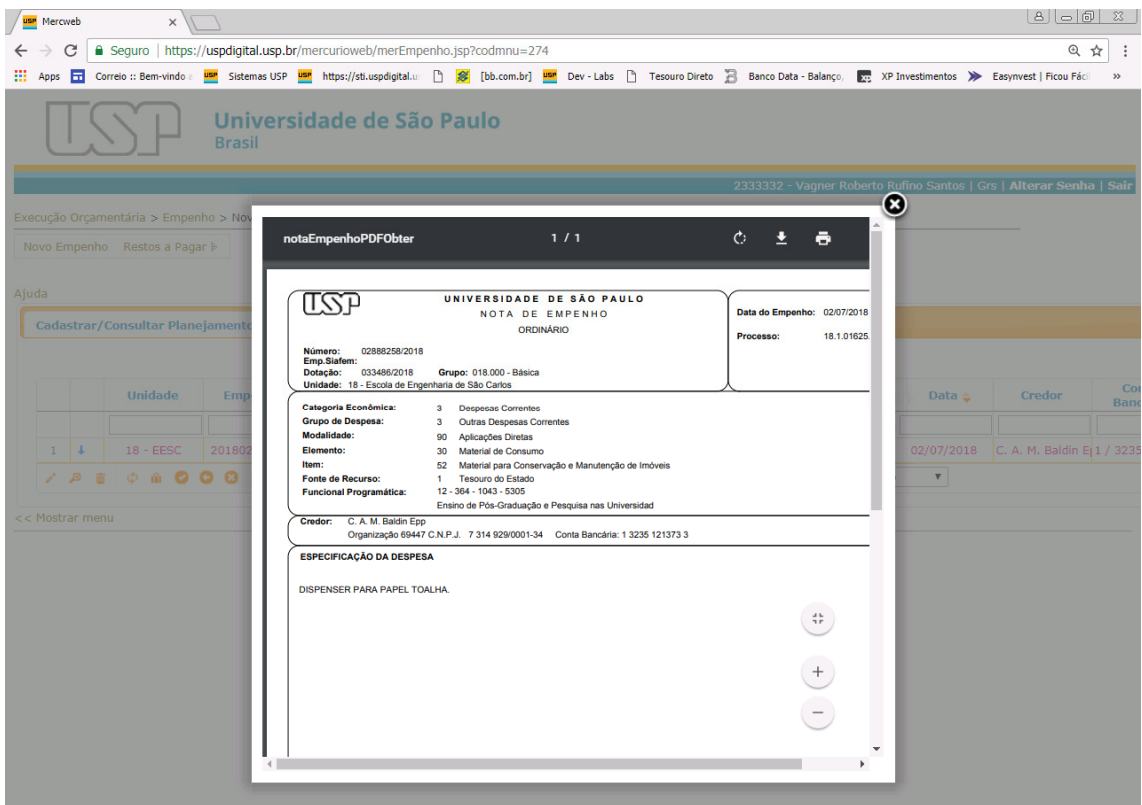
Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento Selecionar Itens Definir Reservas Planejamento Buscar Empenhos **Empenhos**

	Unidade	Empenho	Tipo	Situação	Cotas	Processo	Fonte	Valor a Liquidar	Data	Credor	Cota Bancária
1	18 - EESC	201802888258	Ordinário	Empenho	1	18.1.01625.18.6	Tesouro do Estad	390,00	02/07/2018	C. A. M. Baldin E	1 / 3235

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP



notasEmpenhoPDFObter 1 / 1

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 NOTA DE EMPENHO
 ORDINÁRIO

Data do Empenho: 02/07/2018
 Processo: 18.1.01625

Número: 02888258/2018
 Emp. Sistem.:
 Dotação: 033486/2018 Grupo: 018.000 - Básica
 Unidade: 18 - Escola de Engenharia de São Carlos

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
 Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
 Modalidade: 90 Aplicações Diretas
 Elemento: 30 Material de Consumo
 Item: 52 Material para Conservação e Manutenção de Imóveis
 Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado
 Funcional Programática: 12 - 364 - 1043 - 5305
 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Unidades

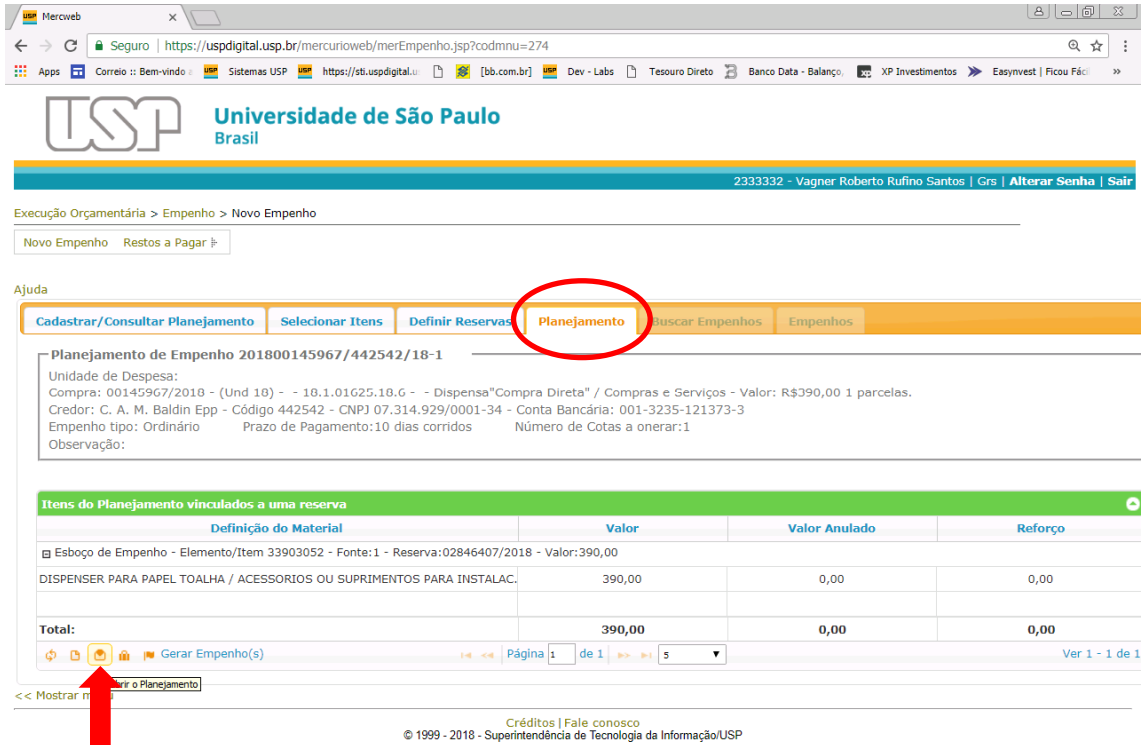
Credor: C. A. M. Baldin Epp
 Organização 69447 C.N.P.J. 7 314 929/0001-34 Conta Bancária: 1 3235 121373 3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA.

REMOVER

Obs.: Antes de gerar os Empenhos, será possível reabrir o Planejamento, desassociar as reservas e remover os Itens.



Execução Orçamentária > Empenho > Novo Empenho

Novo Empenho Restos a Pagar ▾

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | Selecionar Itens | Definir Reservas | **Planejamento** | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1

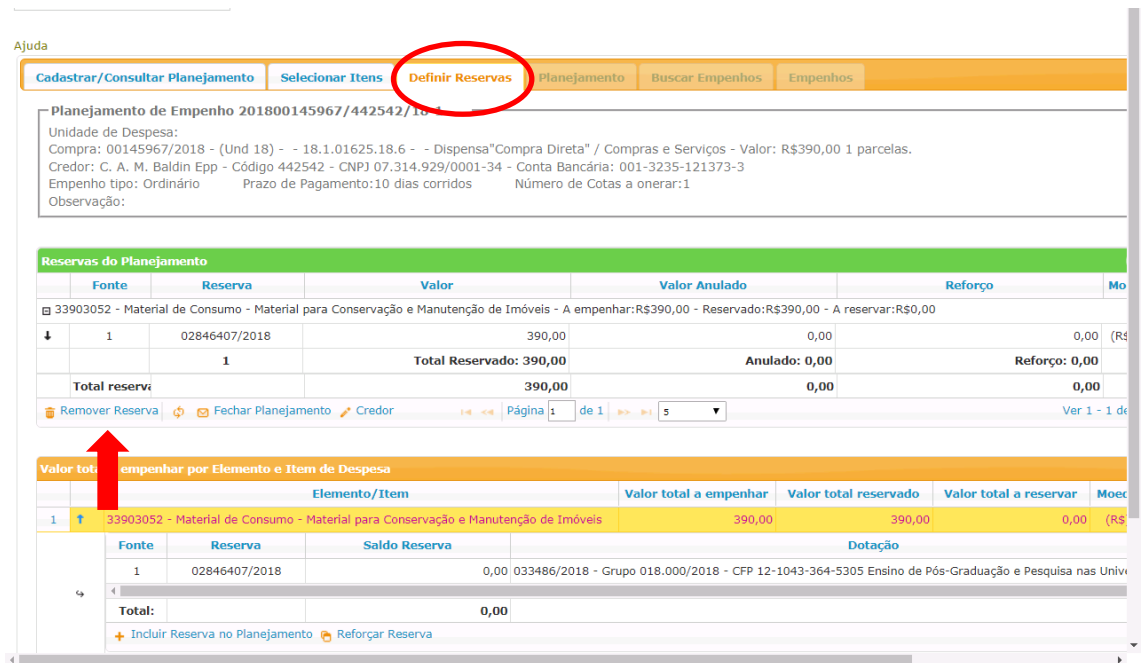
Unidade de Despesa:
 Compra: 00145967/2018 - (Und 10) - - 18.1.01625.18.6 - - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Baldin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

Definição do Material	Valor	Valor Anulado	Reforço
Esboço de Empenho - Elemento/Item 33903052 - Fonte:1 - Reserva:02846407/2018 - Valor:390,00			
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA / ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS PARA INSTALAC.	390,00	0,00	0,00
Total:	390,00	0,00	0,00

Gerar Empenho(s) | Página 1 de 1 | Ver 1 - 1 de 1

<< Mostrar mais | Arrastar o Planejamento

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP



Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento | Selecionar Itens | **Definir Reservas** | Planejamento | Buscar Empenhos | Empenhos

Planejamento de Empenho 201800145967/442542/18-1

Unidade de Despesa:
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - - 18.1.01625.18.6 - - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Baldin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

Fonte	Reserva	Valor	Valor Anulado	Reforço	Mo
1	02846407/2018	390,00	0,00	0,00	(R\$)
Total Reservado:		390,00	Anulado: 0,00	Reforço: 0,00	
Total reserva:		390,00	0,00	0,00	

Remover Reserva | Fechar Planejamento | Credor | Página 1 de 1 | Ver 1 - 1 de 1

Elemento/Item	Valor total a empenhar	Valor total reservado	Valor total a reservar	Mo
33903052 - Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis	390,00	390,00	0,00	(R\$)

Fonte	Reserva	Saldo Reserva	Dotação
1	02846407/2018	0,00	033486/2018 - Grupo 018.000/2018 - CFP 12-1043-364-5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Univ
Total:		0,00	

Incluir Reserva no Planejamento | Reforçar Reserva

Execução Orçamentária > Empenho > Novo Empenho

Novo Empenho Restos a Pagar ▾

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento **Selecionar Itens** Definir Reservas Planejamento Buscar Empenhos Empenhos

Planejamento de Empenho 20180010062112542/18-1
 Unidade de Despesa: 18 - EESC - Escola de Engenharia de São Carlos
 Compra: 00145967/2018 - (Und 18) - 18.1.01625.18.6 - Dispensa"Compra Direta" / Compras e Serviços - Valor: R\$ 390,00 1 parcelas.
 Credor: C. A. M. Baladin Epp - Código 442542 - CNPJ 07.314.929/0001-34 - Conta Bancária: 001-3235-121373-3
 Empenho tipo: Ordinário Prazo de Pagamento:10 dias corridos Número de Cotas a onerar:1
 Observação:

Itens do Planejamento por Elemento e Item de Despesa										
Definição do Material	Elemento e Item	Quantid.	Preço Unitário	Valor Original Empenhado	Reforço	Valor Anulado	Requisição	Bem	Centro Gerencial	Ma
1 DISPENSER PARA PAPEL TC 33903052 - M-		15,000	26,0000	390,00	0,00	0,00	2018002654417819765\DIR\SEL (DEPARTAMENTO (Mar			
Total:				390,00	0,00	0,00				

Remover item ↻

Definição do Material Elemento e Item Quantid. Total Preço Unitário Valor Total a Empenhar Quantid. a Empenhar Valor a Empenhar Qtd/Valor Compra Requisição Bem Centro Gerencial Código do Item Ma

Total: 0,00

Incluir Item ↻

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

EMPENHO POR ESTIMATIVA

No caso de Empenho por Estimativa, o primeiro empenho é cadastrado de forma idêntica ao mostrado anteriormente. A partir do segundo empenho seguir o seguinte procedimento: Listar a compra que será empenhada e depois clicar no menu “Cadastrar/Consultar Planejamento”.

Execução Orçamentária > Empenho > Novo Empenho

Novo Empenho Restos a Pagar ▾

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento Selecionar Itens Definir Reservas Planejamento **Buscar Empenhos** Empenhos

Unidade de Despesa do Empenho
 9 - FCF - Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Vincular
 Compra Outros

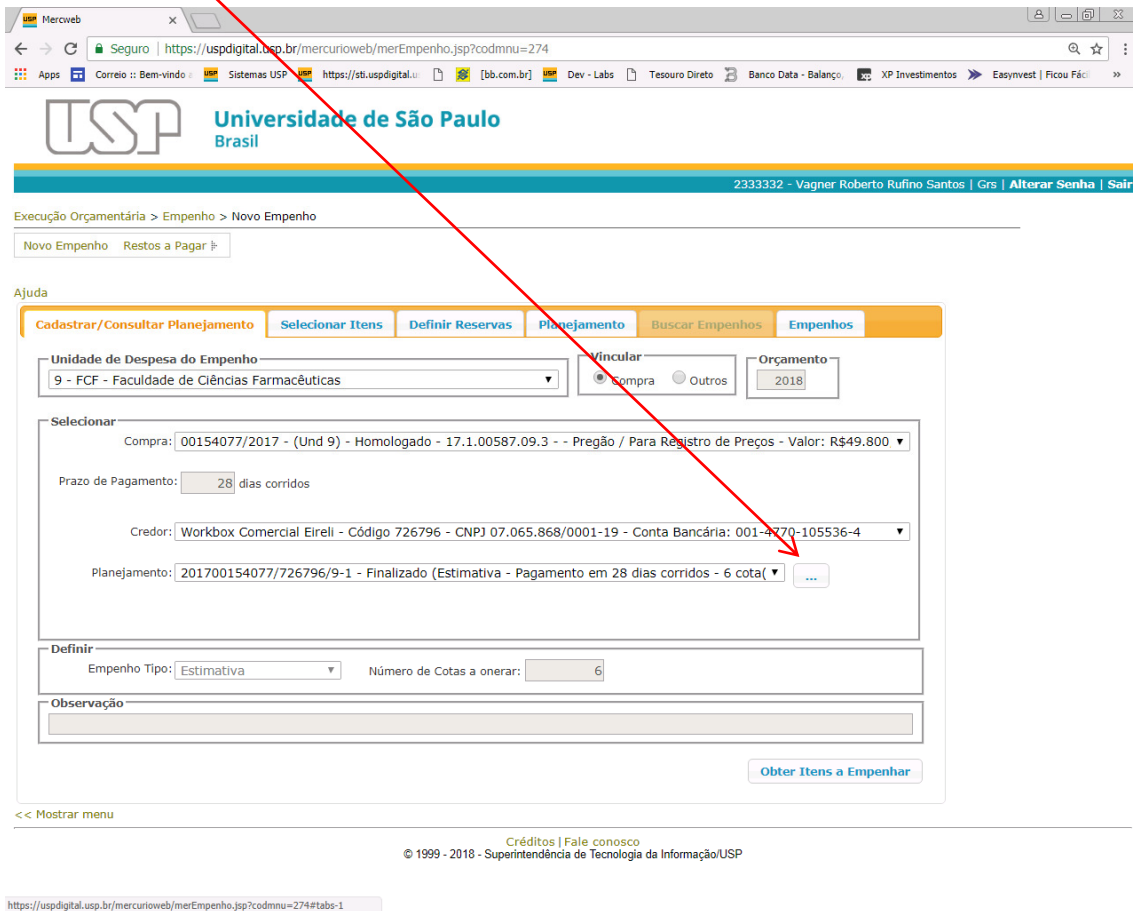
Orçamento
 2018

Selecionar
 Compra Código: 154077 2017 (aaaa) ...

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

Clique no botão “Buscar”.



Execução Orçamentária > Empenho > Novo Empenho

Novo Empenho Restos a Pagar

Ajuda

Cadastrar/Consultar Planejamento Selecionar Itens Definir Reservas Planejamento **Buscar Empenhos** Empenhos

Unidade de Despesa do Empenho: 9 - FCF - Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Vincular: Compra Outros

Orçamento: 2018

Selecionar

Compra: 00154077/2017 - (Und 9) - Homologado - 17.1.00587.09.3 - - Pregão / Para Registro de Preços - Valor: R\$49.800

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Credor: Workbox Comercial Eireli - Código 726796 - CNPJ 07.065.868/0001-19 - Conta Bancária: 001-4770-105536-4

Planejamento: 201700154077/726796/9-1 - Finalizado (Estimativa - Pagamento em 28 dias corridos - 6 cota(...

Definir

Empenho Tipo: Estimativa Número de Cotas a onerar: 6

Observação

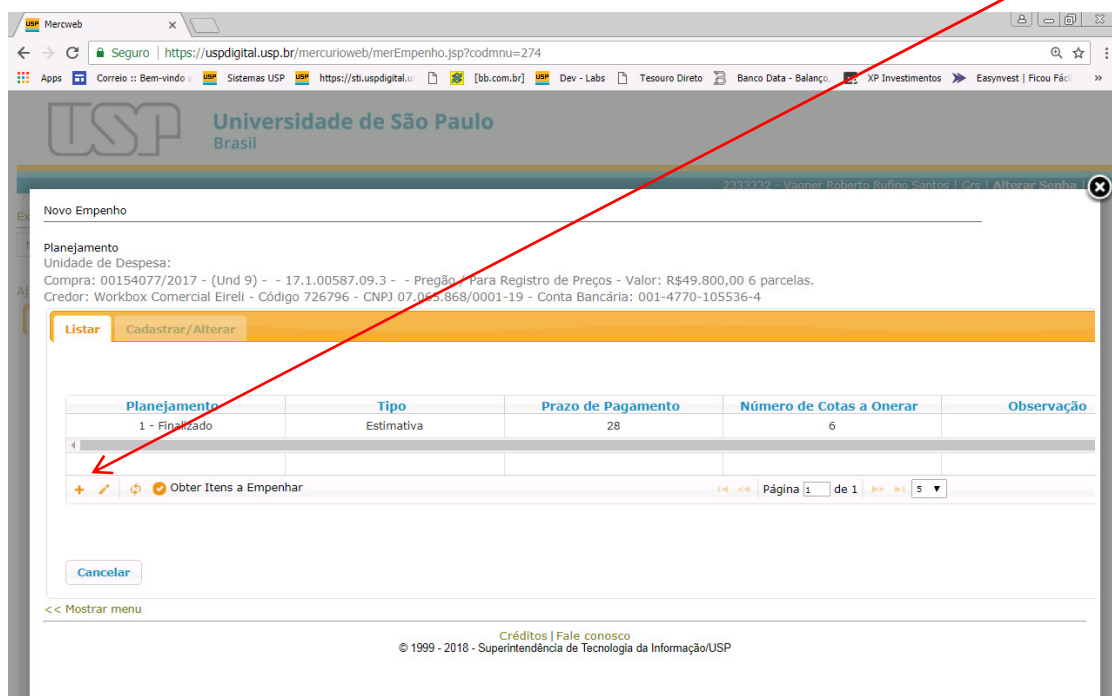
Obter Itens a Empenhar

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

https://uspdigital.usp.br/mercurioweb/merEmpenho.jsp?codmnu=274#tabs-1

Serão mostrados todos os planejamentos associados à compra. Clique no botão “+”.



Novo Empenho

Planejamento

Unidade de Despesa:
 Compra: 00154077/2017 - (Und 9) - - 17.1.00587.09.3 - - Pregão / Para Registro de Preços - Valor: R\$49.800,00 6 parcelas.
 Credor: Workbox Comercial Eireli - Código 726796 - CNPJ 07.065.868/0001-19 - Conta Bancária: 001-4770-105536-4

Listar Cadastrar/Alterar

Planejamento	Tipo	Prazo de Pagamento	Número de Cotas a Onerar	Observação
1 - Finalizado	Estimativa	28	6	

+ Obter Itens a Empenhar

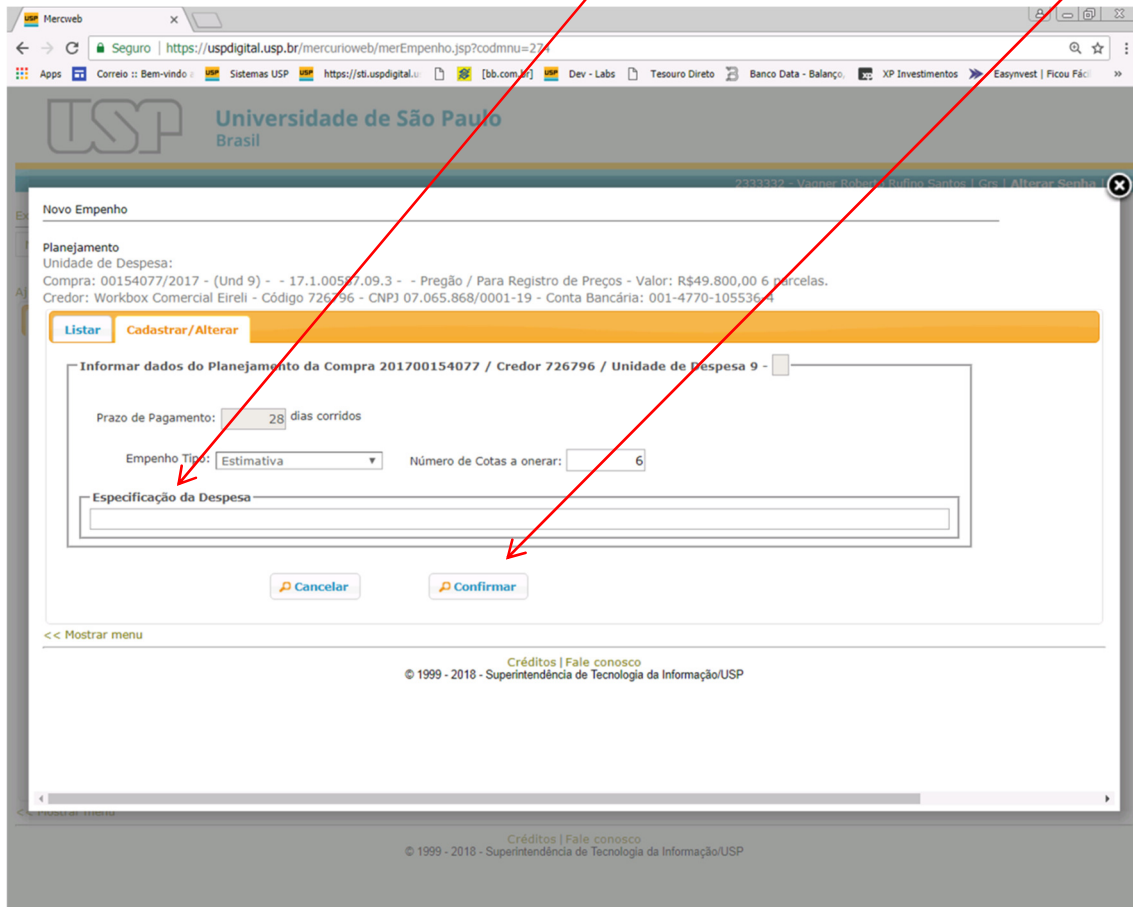
Página 1 de 1

Cancelar

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

Se necessário, preencha o campo “Especificação da Despesa” e depois no botão “Confirmar”.



Novo Empenho

Planejamento
 Unidade de Despesa:
 Compra: 00154077/2017 - (Und 9) - - 17.1.00577.09.3 - - Pregão / Para Registro de Preços - Valor: R\$49.800,00 6 parcelas.
 Credor: Workbox Comercial Eireli - Código 726796 - CNPJ 07.065.868/0001-19 - Conta Bancária: 001-4770-105536-4

Listar **Cadastrar/Alterar**

Informar dados do Planejamento da Compra 201700154077 / Credor 726796 / Unidade de Despesa 9 -

Prazo de Pagamento: dias corridos

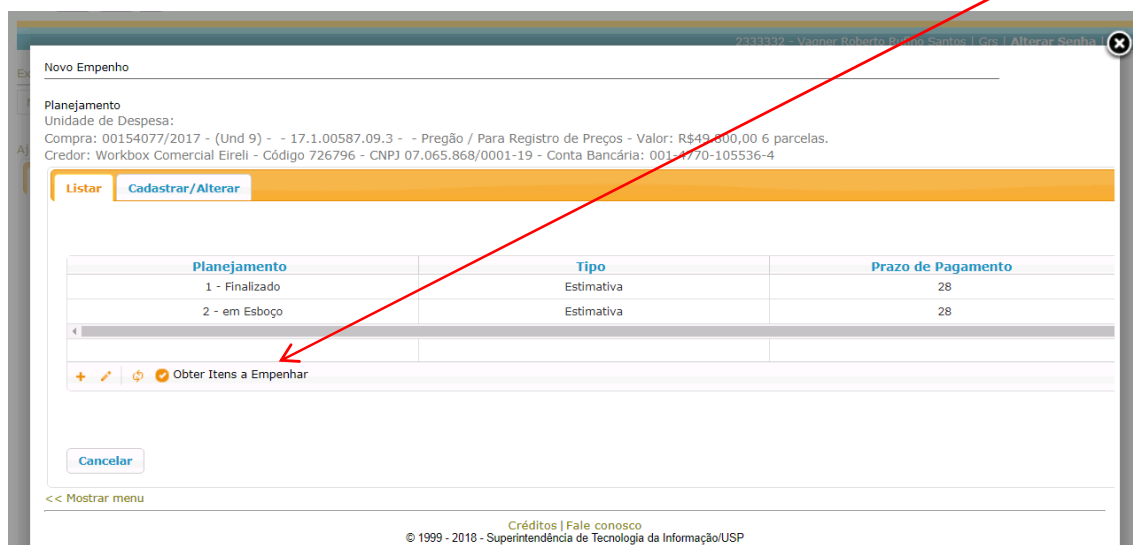
Empenho Tipo: Número de Cotas a onerar:

Especificação da Despesa

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

Será criado o esboço de Planejamento, selecione e clique no botão “Obter Itens a Empenhar”.



Novo Empenho

Planejamento
 Unidade de Despesa:
 Compra: 00154077/2017 - (Und 9) - - 17.1.00587.09.3 - - Pregão / Para Registro de Preços - Valor: R\$49.800,00 6 parcelas.
 Credor: Workbox Comercial Eireli - Código 726796 - CNPJ 07.065.868/0001-19 - Conta Bancária: 001-4770-105536-4

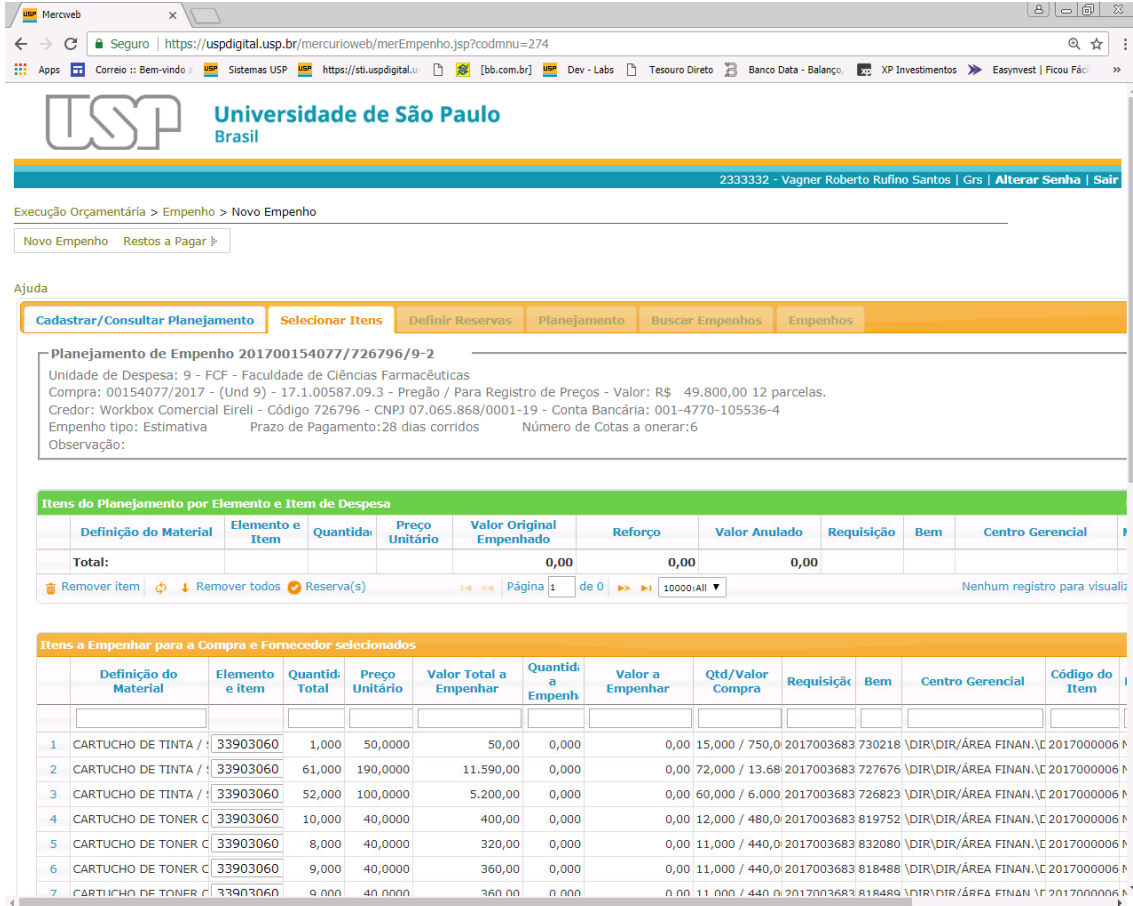
Listar **Cadastrar/Alterar**

Planejamento	Tipo	Prazo de Pagamento
1 - Finalizado	Estimativa	28
2 - em Esboço	Estimativa	28

<< Mostrar menu

Créditos | Fale conosco
 © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP

Serão mostrados os itens que ainda não foram empenhos. A partir dessa tela, as próximas etapas são idênticas às mostradas anteriormente.



Planejamento de Empenho 201700154077/726796/9-2
 Unidade de Despesa: 9 - FCF - Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 Compra: 00154077/2017 - (Und 9) - 17.1.00587.09.3 - Pregão / Para Registro de Preços - Valor: R\$ 49.800,00 12 parcelas.
 Credor: Workbox Comercial Eireli - Código 726796 - CNPJ 07.065.868/0001-19 - Conta Bancária: 001-4770-105536-4
 Empenho tipo: Estimativa Prazo de Pagamento: 28 dias corridos Número de Cotas a onerar: 6
 Observação:

Definição do Material	Elemento e Item	Quantida	Preço Unitário	Valor Original Empenhado	Reforço	Valor Anulado	Requisição	Bem	Centro Gerencial
Total:				0,00	0,00	0,00			

Remover item Remover todos Reserva(s) Página: 1 de 0 10000:All Nenhum registro para visualiz

Definição do Material	Elemento e item	Quantid. Total	Preço Unitário	Valor Total a Empenhar	Quantid. a Empenh	Valor a Empenhar	Qtd/Valor Compra	Requisição	Bem	Centro Gerencial	Código do Item
1	CARTUCHO DE TINTA / ; 33903060	1,000	50,0000	50,00	0,000	0,00	15,000 / 750,0	2017003683 730218		DIR\DIR\ÁREA FINAN.\C	2017000006
2	CARTUCHO DE TINTA / ; 33903060	61,000	190,0000	11.590,00	0,000	0,00	72,000 / 13.68	2017003683 727676		DIR\DIR\ÁREA FINAN.\C	2017000006
3	CARTUCHO DE TINTA / ; 33903060	52,000	100,0000	5.200,00	0,000	0,00	60,000 / 6.000	2017003683 726823		DIR\DIR\ÁREA FINAN.\C	2017000006
4	CARTUCHO DE TONER C 33903060	10,000	40,0000	400,00	0,000	0,00	12,000 / 480,0	2017003683 819752		DIR\DIR\ÁREA FINAN.\C	2017000006
5	CARTUCHO DE TONER C 33903060	8,000	40,0000	320,00	0,000	0,00	11,000 / 440,0	2017003683 832080		DIR\DIR\ÁREA FINAN.\C	2017000006
6	CARTUCHO DE TONER C 33903060	9,000	40,0000	360,00	0,000	0,00	11,000 / 440,0	2017003683 818488		DIR\DIR\ÁREA FINAN.\C	2017000006
7	CARTUCHO DE TONER C 33903060	9,000	40,0000	360,00	0,000	0,00	11,000 / 440,0	2017003683 818489		DIR\DIR\ÁREA FINAN.\C	2017000006