

**SISTEMA COMPRAS WEB**

**EMPENHAMENTO**

**DA**

**DESPESA**

## SUMÁRIO

Autorização.....	02
Tela Inicial.....	02
Itens da compra.....	04
Reserva.....	06
Relatório do Planejamento.....	09
Empenho.....	10
Reabrir o Planejamento.....	12
Empenho por Estimativa.....	13

## Autorização

*Empenho - Emitir Empenho* = Cadastra o empenho, mas não consolida.

*Empenho-Emitir Empenho + Diversos-Contabilizar* = Cadastra e consolida o empenho

USP Universidade de São Paulo Brasil

2333332 - Vagner Roberto Rufino Santos | Grs | [Alterar Senha](#) | [Sair](#)

**Acesso Público**

- Sistemas USP
- Sistema Administrativo
- Licitações
- Legislação
- Bens Disponíveis
- Acompanhar Boletão
- e\_Convênios / Cursos
- Pagamentos Fornecedores

**MercúrioWeb**

- Página Inicial
- Mapa do Site

Usuário > Autorização > Cadastrar

[Cadastrar](#) [Consultar](#)

Cadastrar autorizações aos usuários

**Usuário:** 2333332 - Vagner Roberto Rufino Santos  
**Unidade:** 1 - Reitoria da Universidade de São Paulo

**Autorizado**

Assunto	Autorização [Quantidade de Centros de Despesa Autorizados]
<input type="checkbox"/> Diversos	Contabilizar
<input type="checkbox"/> Empenho	Emitir Empenho

✖ Remover as autorizações selecionadas acima

## Tela Inicial

Acesse o menu: *Execução Orçamentária – Empenho*.

2333332 - Vagner Roberto Rufino Santos | Grs | [Alterar Senha](#) | [Sair](#)

**Acesso Público**

- Sistemas USP
- Sistema Administrativo
- Licitações
- Legislação
- Bens Disponíveis
- Acompanhar Boletão
- e\_Convênios / Cursos
- Pagamentos Fornecedores

**MercúrioWeb**

- Página Inicial
- Mapa do Site
- Usuário
- Autorização
- Diárias
- Execução Orçamentária**
- Patrimônio
- Reembolso da Despesa
- Equip. Reprográfico
- Relatórios

Usuário > Autorização > Cadastrar

[Cadastrar](#) [Consultar](#)

Cadastrar autorizações aos usuários

**Tipo:** Comunicado da Administração Central  
**Assunto:** Recadastramento 2018 para usuários dos sistemas SIAFEM / SIAFISICO / COMUNICA  
**Publicação:** 28/05/2018 15:00

Prezados

Comunicamos que o Recadastramento 2018 para usuários dos sistemas SIAFEM / SIAFISICO / COMUNICA encontra-se disponível. Salientamos que todos os usuários deverão efetuar-lo até 15/08/2018, pois o não cumprimento acarretará na exclusão do mesmo.

Segue orientação de como solicitar o recadastramento:

Entre no site: [https://www10.fazenda.sp.gov.br/cau\\_web/](https://www10.fazenda.sp.gov.br/cau_web/)

Clique em "Recadastramento 2018", informe o CPF, digite os caracteres e clique em "Acessar".

Na tabela seguinte, verifique a veracidade dos dados cadastrados e, estando corretos, clique em "Recadastrar".

Caso haja alguma divergência, efetue a correção, clicando em "Alteração do Cadastramento".

Importante: para os usuários com perfil de gestor financeiro, informamos que esse recadastramento não está relacionado ao recadastramento do SEF já realizado.

**Recadastramento 2018 para usuários dos sistemas SIAFEM / SIAFISICO / COMUNICA**

06/04/2018 13:30

Informação do endereço e da conta bancária do credor

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

USP Universidade de São Paulo Brasil

2333332 - Vagner Roberto Rufino Santos | Grs | Alterar Senha | Sair

Execução Orçamentária > Empenho > Novo Empenho

Novo Empenho Restos a Pagar

Ajuda

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

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

Vincular  
☒ Compra ☐ Outros

<< Mostrar menu

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

Digite o código da compra que será empenhada ou clique no Botão (*buscar*).

USP Universidade de São Paulo Brasil

2333332 - Vagner Roberto Rufino Santos | Grs | Alterar Senha | Sair

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  
18 - EESC - Escola de Engenharia de São Carlos

Vincular  
☒ Compra ☐ Outros

Orçamento  
2018

Selecionar  
Compra Código: [ ] [ ] (aaaa) **Buscar**

<< Mostrar menu

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

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

Observar se há mais de um credor

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

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

Observar se na compra há mais de um credor

## Itens da Compra

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				

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	Quantidade	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	- selecione	15,000	26,0000	390,00	0,000	0,00	15,000 / 390,0	2018002654	781976	DIR\SEL (DEPARTAMENT	2018000003	Ma
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
<b>Total:</b>				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	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 - seleccione - 33903050	15,000	26,0000	390,00	0,000	0,00	15,000 / 390,0	2018002654	781976	DIR\SEL (DEPARTAMENT	2018000003	Mar
<b>Total:</b>				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 um (01), deverá ser preenchido o campo “*Quantidade a Empenhar*”.

Quando a quantidade for igual a um (01), 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
<b>Total:</b>				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	Cer
1 DISPENSER PARA PAPEL	33903052	15,000	26,0000	390,00	15	0,00	15,000 / 390,0	2018002654	781976	DIR\SEL (DEPARTAMENT
<b>Total:</b>				390,00						

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

Após definir o “Elemento e Item”, digitar a quantidade ou valor, clique no botão “Incluir Item”.

Se necessário, poderá ser utilizado o botão “Incluir todos”, desde que haja apenas uma classificação para todos os itens. Nesse caso, todos os itens serão selecionados na quantidade e valor total.

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 (D
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 também 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. 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:

**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\$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 reserva		0,00	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	Moec
33903052 - Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis	390,00	0,00	390,00	(R\$

Fonte Reserva Saldo Reserva Dotação

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

Selecione a 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. 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:

**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\$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 reserva		0,00	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	Moec
33903052 - Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis	390,00	0,00	390,00	(R\$

Fonte Reserva Saldo Reserva Dotação

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 Ver 1 - 1 de



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

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://uspdigital.usp.br/mercurioweb/merEmpenho.jsp?codmnu=274>. The page title is "Incluir Reserva da Compra no Planejamento de Empenho". The form contains the following sections:

- Planejamento de Empenho**: 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.
- Elemento e Item de Despesa**: 33903052 - Material de Consumo - Material para Conservação e Manutenção de Imóveis.
- Dotação**: 033486/2018 - Grupo 018.000/2018 - CFP 12-1043-364-5305 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades Estaduais.
- Reserva (código 201802846407 Saldo: R\$390,00)**: Valor a empenhar: R\$390,00. Valor já reservado: R\$0,00. Valor a reservar para o elemento e item de despesa: R\$390,00.
- Associar Itens à Reserva**: Radio buttons for "Sim" and "Não".
- At the bottom, there is a field "Valor da Reserva no Planejamento para o Elemento/Item:" with a value of 0,00 and a button "Incluir Reserva no Planejamento".
- A "Cancelar" button is also present.
- Footer: Créditos | Fale conosco. © 1999 - 2018 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP.

- 2) 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.

The screenshot shows the "Reserva (código 201802755878 Saldo: R\$4.950,54)" form. It includes the following sections:

- Dotação**: 149805/2018 - Grupo 021.400/2018 - CFP 12-1043-364-5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais.
- Reserva (código 201802755878 Saldo: R\$4.950,54)**: Valor a empenhar: R\$4.950,54. Valor já reservado: R\$0,00. Valor a reservar para o elemento e item de despesa: R\$4.950,54.
- Associar Itens à Reserva**: Radio buttons for "Sim" and "Não".
- At the bottom, there is a field "Valor da Reserva no Planejamento para o Elemento/Item:" with a value of 2247,08 and a button "Incluir Reserva no Planejamento".
- Itens associados à Reserva no Planejamento**: A table with 5 columns: Definição do Material, Elemento e Item, Valor associado à Reserva, and Valor total associado a outra(s) Res. It lists 3 items: 542083 - CARNE BOVINA SEMI PROCESSADA, PATI (2.012,00), 356441 - FRANGO SEMI-PROCESSADO / CARNES, AI (197,50), and 357022 - TOUCINHO / CARNES, AVES E PEIXES PRO (37,58). The total is 2.247,08.
- Itens acumulados do Planejamento no Elemento/Item de Despesa**: A table with 7 columns: Definição do Material, Elemento e Item, Valor Original Empenha, Valor total a Reservar, Valor do Item na Reser, and Reforço. It lists 5 items: 360651 - ABOBRINHA CEAGESP / (27,90), 360414 - ACELGA (BRASSICA RAP (27,20), 360406 - AGRIÃO / FRUTAS, VERD (15,92), 358460 - AGUA MINERAL / BEBIDA (204,00), and 360325 - ALFACE / FRUTAS, VERD (50,00).

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

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
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\$)
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 5 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

## Relatório do Planejamento

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

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:

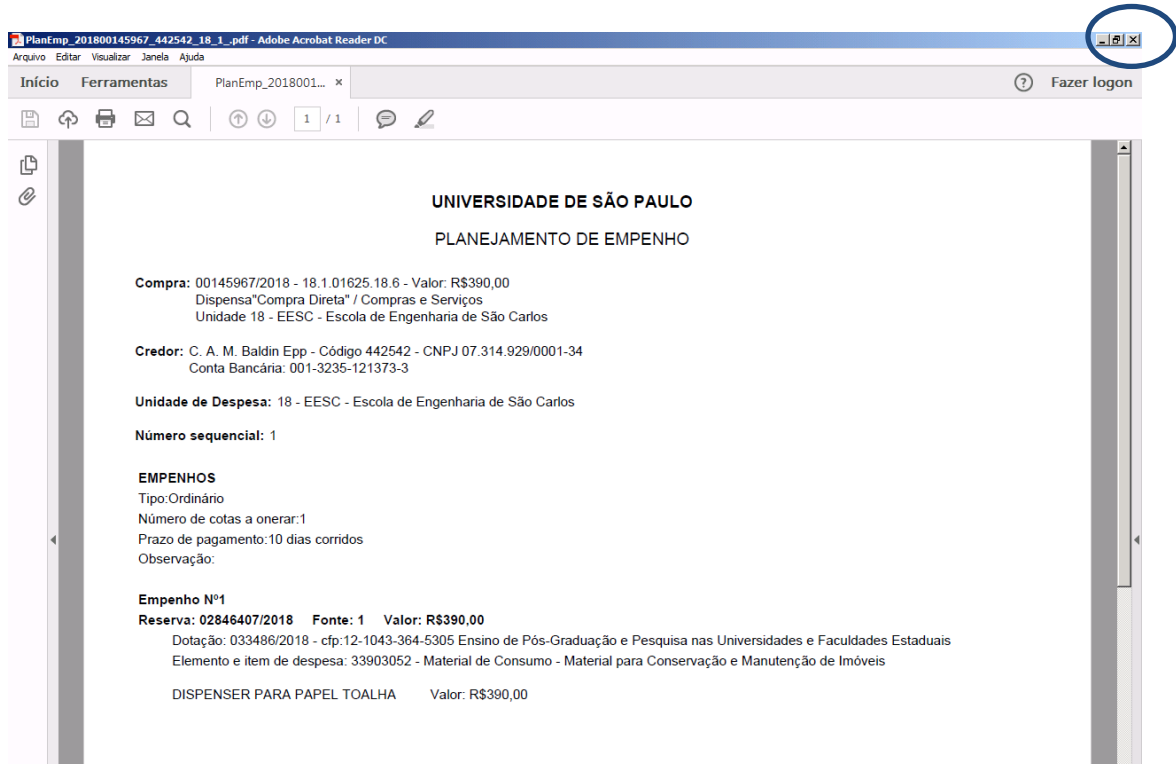
Definição do Material	Valor	Valor Anulado	Reforço
Esboço de Empenho - Elemento/Item 33903052 - Fonte:1 - Reserva:02846407/2018 - Valor:390,00			
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA / ACESSORIOS OU SUPRIMENTOS PARA INSTALAC.	390,00	0,00	0,00
Total:	390,00	0,00	0,00

Gerar Empenho(s) Página 1 de 1 5 Ver 1 - 1 de 1

<< Mostrar menu

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

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 reverter-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:

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
<b>Total:</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gerar Empenho(s)** | Página 1 de 1 | 5 | Ver 1 - 1 de 1

<< Mostrar menu

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

## 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	Cor Banc
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

Selecione a linha e clique no ícone **nota de empenho** para visualizar o documento.

notaEmpenhoPDFObter 1 / 1

USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO  
ORDINÁRIO

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

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

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  
Ensin de Pós-Graduação e Pesquisa nas Universid

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA.

## Reabrir o Planejamento

Observação em situações em que a unidade/órgão necessite rever alguma ação planejada:

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 Reserva **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:

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
<b>Total:</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gerar Empenho(s) Página 1 de 1

<< Mostrar mais >> Reabrir 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
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\$)
<b>Total reservado:</b>		<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Remover Reserva Fechar Planejamento Credor Página 1 de 1

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
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	

Incluir Reserva no Planejamento Reforçar Reserva

USP Universidade de São Paulo Brasil

2333332 - Vagner Roberto Rufino Santos | Grs | Alterar Senha | Sair

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 20180018067/112542/18-1

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 Gerencial	Ma
1 DISPENSER PARA PAPEL TC 33903052 - M:		15,000	26,0000	390,00	0,00	0,00	20180026544	7819765	DIR\SEL (DEPARTAMENTO (Mar	
<b>Total:</b>				<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Remover Item

Ver 1 - 1 de 1

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
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>								

Incluir Item

Nenhum registro para visualizar

<< 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 procedimento abaixo:

- 1) Listar a compra que será empenhada e depois clicar no menu **"Cadastrar/Consultar Planejamento"**.

USP Universidade de São Paulo Brasil

2333332 - Vagner Roberto Rufino Santos | Grs | Alterar Senha | Sair

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

## 2) 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

## 3) Serão mostrados todos os planejamentos associados à compra.

Após, clique no botão “Mais”.

Novo Empenho

Planejamento

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 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) - - 17.1.00587.09.3 - - 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](#)

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

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Empenho Tipo: Estimativa Número de Cotas a onerar: 6

Especificação da Despesa

[Cancelar](#) [Confirmar](#)

<< Mostrar menu

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

Será criado o esboço do 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

[Obter Itens a Empenhar](#)

[Cancelar](#)

<< Mostrar menu

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



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

Mercurweb x

Seguro | https://uspdigital.usp.br/mercurioweb/merEmpenho.jsp?codmnu=274

Apps Correo :: Bem-vindo Sistemas USP https://sti.uspdigital... [bb.com.br] USP Dev - Labs Teseuro Direto Banco Data - Balanço XP Investimentos Easynvest | Ficou Fácil

**USP** Universidade de São Paulo Brasil

2333332 - Vagner Roberto Rufino Santos | Grs | [Alterar Senha](#) | [Sair](#)

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 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:

**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
<b>Total:</b>				0,00	0,00	0,00			

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

**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 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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	2017000006