

MANUAL CONTRATOS.GOV.BR

VERSÃO 1.29.0 - 02/2025



Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI

Ministra: Esther Dweck

Secretaria de Gestão e Inovação - SEGES

Secretário: Roberto Pojo Secretária Adjunta: Kathyana Buonafina

Departamento de Normas e Sistemas de Logística - DELOG

Diretor: Everton Batista dos Santos

Coordenação-Geral dos Sistemas de Contratos e Patrimônio - CGCON

Coordenadora Geral: Anne Camila Knoll **Coordenador:** André Willian de Oliveira Santos

Equipe:

Brunno dos Passos Alves Cleiton Lucas Sampaio Pontes Eduardo Mauch Palmeira Gildete Mamede Sales Marcela Rocha Brum Patrícia Mattar Ricardo Arruda Sowek Sandra Regina Sousa Santos

Histórico de Versões

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO |
|------------|--------|--|
| 11/02/2025 | 1.29.0 | 1. Emissão de empenhos relacionados a plataforma |
| | | Contrata+Brasil. |
| 03/01/2025 | 1.28.0 | 2. Inclusão das abas Dedução e Pré-doc na |
| | | Apropriação do Instrumento de Cobrança. |
| | | 3. Inclusão Grupo Almoxarifado. |
| 11/11/2024 | 1.27.0 | 4. Buscar Ordem Bancária |
| | | 5. Obrigatoriedade de vinculação de minuta de |
| | | empenho e/ou empenho por unidade SISG para |
| | | contratos decorrentes de compra publica |
| | | 6. Retirada da opção de grupo de usuario |
| | | |
| 09/09/2024 | 1 26 0 | 1 Inserção da onção salvar contrato do tino |
| 03/03/2021 | 1.20.0 | Rascunho em Adicionar Contratos. |
| | | 2. Atualização das figuras com subelemento do |
| | | empenho no cadastro do instrumento de |
| | | cobrança. |
| | | 3. Parâmetros do Contrato. |
| | | 4. Código NCM/NBS. |
| | | 5. Grupo de usuário: apoio administrativo. |
| 18/06/2024 | 1.25.0 | 6. Inserção de observação referente a abertura de |
| | | campo para preenchimento de código de GRU |
| | | em Pagamento de Instrumento de Cobrança. |
| | | 7. Atualização das figuras e revisão do Pagamento |
| | | de Instrumentos de Cobrança. |
| | | 8. Inserção do campo Série no Instrumento de |
| | | cobrança do tipo Nota Fiscal |
| | | 9. Transformação do "Termo de Encerramento" em |
| | | "Relatório Final". |
| 10/01/2024 | 1.24.0 | 1. Atualização de configurações de integração com |
| | | o SEI. |
| | | 2. Termo de encerramento em Meus Contratos. |
| | | 3. Atualização das figuras e revisão do Gestão |
| | | Contratual, Fiscalização e Tela Início. |
| | | 4. Inserir busca de empenhos dos sistemas |
| | | financeiros externos. |
| | | 5. Inserir informação de unidade na exportação dos |
| | | relatórios de fracionamento de despesa. |
| | | 6. Atualização dos grupos de usuários (perfil |
| | | consulta). |
| | | 7. Atualização de configuração do SEI por meio da |
| | | chave de acesso. |

| 21/08/2023 | 1.23.0 | 1. Índices econômicos. |
|------------|--------|--|
| | | 2. Possibilidade dos arquivos advindos do |
| | | SUPER/SEI a mais de um contrato. |
| | | 3. Separação da tela de minutas de empenho para |
| | | o ano atual e anos anteriores. |
| | | 4. Pagamento de instrumentos de cobrança |
| 07/06/2023 | 1.22.0 | 5. Tela inicial e menu Meus Dados. |
| 19/05/2023 | 1.21.0 | 6. Buscar itens da compra ao adicionar Contrato. |
| | | 7. Consulta ao SICAF do Fornecedor. |
| | | 8. Gerar PDF no Termo de Encerramento. |
| 25/04/2023 | 1.20.0 | 1. Ações em Meus Contratos. |
| | | Criação de Contrato do Tipo Empenho. |
| | | 3. Vinculação automática dos empenhos ao |
| | | Contrato. |
| | | 4. Alteração da situação dos Instrumentos de |
| | | Cobrança em lote. |
| 05/04/2023 | 1.19.0 | 1. Permitir designação de responsáveis de |
| | | unidades descentralizadas. |
| | | 2. Obrigatoriedade da informação do empenho |
| | | para unidades SISG ao adicionar Instrumento de |
| | | Cobrança. |
| | | 3. Possibilidade de os responsáveis por contratos |
| | | vincularem empenhos em Meus contratos. |
| | | 4. Módulo Transparência. |
| | | 5. Alterar logo e nome do Sistema. |
| | | 6. Incluir grupo de usuários Gestor de Atas. |
| | | 7. Gerar PDF do empenho. |
| | | 8. Definir/remover substitutivo de contrato. |
| | | 9. Incluir país de fabricação de materiais no |
| | | Instrumento de Cobrança. |
| | | 10. Menu Gestão de atas. |
| | | |
| 01/03/2023 | 1.18.0 | 1. Atualização da Consulta situação Fornecedor |
| | | SICAF, incluindo as certidões das receitas |
| | | estaduais/distrital e municipais. |
| | | 2. Possibilidade de salvar Termo de Apostilamento |
| | | como Rascunho. |
| 26/01/2023 | 1.17.6 | 1. Inclusão de orientações sobre a funcionalidade |
| | | de geração automática de cronograma |
| | | 2. Inclusão de orientações sobre a funcionalidade |
| | | de Importação de autoridades signatárias |
| | | 3. Atualização no cadastro de contrato (Data da |
| | | proposta) |
| | | 4. Atualização no upload de arquivos do contrato |

| 5. | Atualizações | no | instrumento | | de | cobrança | | | |
|----|-----------------------|------|-------------|------|-------|-----------|--|--|--|
| | (cálculo da | data | limite) | e na | is in | formações | | | |
| | exibidas ao consultar | | | | | | | | |

Sumário

| 1 – Apresentação | |
|--|-----|
| 2 - Grupos de Usuários | 9 |
| 3 – Gestão Contratual | 10 |
| 3.1 – Contratos | 10 |
| 3.1.1 – Cadastro de Contratos | 11 |
| 3.1.2 – Cadastro de Contratos do tipo Empenho | 23 |
| 3.1.3 – Ações em Contratos | 26 |
| 3.2 – Fornecedores | 71 |
| 3.3 – Sub-rogações | |
| 3.4 – Consultas | 74 |
| 3.5 – Relatórios | 83 |
| 3.6 – Índices econômicos | 86 |
| 4 – Fiscalização | 88 |
| 4.1 – Meus contratos | 88 |
| 4.2 – Arquivos | 89 |
| 4.3 – Conta-Depósito Vinculada | 90 |
| 4.4 – Empenhos | |
| 4.5 – Cadastro de Instrumentos de Cobrança (Faturas) | |
| 4.6 – Cadastro de Ocorrências | |
| 4.7 – Cadastro de Terceirizados | |
| 4.8 – Relatório Final | 100 |
| 5 – Gestão orçamentária | 100 |
| 5.1 – Minutas de Empenho | 100 |
| 5.2 – Empenhos | 115 |
| 5.3 – Restos a Pagar | 121 |
| 5.4 – Consulta | 121 |
| 6 – Administração | 124 |
| 6.1 – Cadastro de usuários | 124 |
| 6.2 – Alterar usuário | 125 |
| 6.3 – Login de usuários | 126 |
| 6.4 – Configuração de Unidade | 128 |
| 6.5 – Autoridade Signatária | 131 |
| 6.6 – Configuração de Órgão | 135 |
| 7 – Integração com Sistema Eletrônico de Informações (SEI) | 138 |

| 7.1 – Prep | parar o ambiente do SEI | |
|---------------|---|-----|
| 1.1.1. | Cadastrar sistema | |
| 1.1.2. | Cadastrar serviços do sistema | |
| 1.1.3. | Cadastrar operações do serviço | |
| 7.2 – Conf | figurar a integração com SEI no.br Contratos.gov.br | |
| 7.2.1. Conf | igurar órgão | |
| 7.2.2. Conf | igurar unidade | |
| 8 – Gestão d | le atas | 149 |
| 9 – Transpar | rência | 151 |
| 9.1 – Cont | tratos | 153 |
| 9.2 – Instr | umentos de Cobrança | |
| 9.3 - Terce | eirizados | |
| 10 – Gestão | Financeira | |
| 10.1 – Inst | trumentos de Cobrança | |
| 10.2 – Apr | ropriação de Instrumentos de Cobrança | |
| 10.2.1 – B | uscar Ordem Bancária | |
| 11 – Tela Iní | cio | |
| 11.1 – Apr | resentação | |
| 11.1 – Bar | ra superior | |
| 11.1.1 – A | brir chamado | |
| 11.1.2 – N | /lanual | |
| 11.1.2 – N | leus Dados | |
| 12 – Disposi | ções Finais | |

1 – Apresentação

Com foco na busca pela eficiência da gestão e na melhoria do desempenho das instituições públicas, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP), em parceria com a Advocacia-Geral da União, oferta o sistema Contratos.gov.br aos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, incluindo as empresas estatais. A ferramenta faz parte das medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional estabelecidas pelo Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019 (Art. 6º, IX).

O Contratos.gov.br é uma ferramenta do governo federal que automatiza os processos de gestão contratual e conecta servidores públicos responsáveis pela execução e fiscalização de contratos, tornando informações disponíveis a qualquer momento e melhorando as condições de gestão e relacionamento com fornecedores.

Quem pode utilizar:

- Órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, bem como as empresas estatais; e
- Demais órgãos e entidades de outros poderes ou das esferas estadual e municipal.

Quanto custa:

• O sistema é ofertado gratuitamente aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Integrado de Serviços Gerais (SISG), custeado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Modelo de oferta do sistema:

• Disponibilizado de forma centralizada, evitando custos com hospedagem e manutenção de sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Vantagens da plataforma:

- Reduz os problemas relacionados às rotinas de trabalho;
- Pleno controle das informações do que acontece no âmbito dos contratos de um órgão ou entidade;
- Promove a eficiência na gestão contratual;
- Proporciona informações para apoiar as decisões governamentais de alocação mais eficiente de recursos;
- Infraestrutura centralizada, sem custos para órgãos e entidades do Poder Executivo federal;
- Maior transparência das informações dos contratos celebrados por toda a administração pública, permitindo a padronização de rotinas e procedimentos.

A ferramenta viabiliza:

- Controle de documentos diversos;
- Controle sobre os prazos de vigência dos contratos;
- Gestão sobre as informações financeiras do contrato;

- Visão global das penalidades aplicadas aos contratados;
- Controle sobre o valor desembolsado em cada contrato e sobre todos os contratos do órgão ou entidade;
- Gerenciamento dos diversos contratos sob a responsabilidade do gestor;
- Facilidade e praticidade nas sub-rogações;
- Padronização das ações de fiscalização por parte dos fiscais;
- Controle dos atos administrativos praticados;
- Controle sobre a fiscalização realizada;
- Contato fácil com os fornecedores e solução rápida de impasses;
- Controle sobre a realização de aditivos, apostilamentos, rescisão e relatório final do contrato.

2 - Grupos de Usuários

| ΤΙΡΟ | DESCRIÇÃO |
|--------------------------|--|
| Administrador | Administrador master do sistema com todas as permissões. |
| Administrador Órgão | Administrador do Órgão, com permissão de cadastrar usuários em todas as Unidades Gestoras de seu Órgão. Acessa as funcionalidades do Administração > Estrutura e > Usuário do seu órgão. |
| Administrador Unidade | Administrador de unidade com permissão para cadastrar usuários da sua unidade. Acessa as funcionalidades do Administração > Estrutura e > Usuário da sua Unidade. Apenas Administrador ou Administrador do Órgão podem cadastrar Administrador de Unidade. |
| Almoxarifado | Perfil com permissão para cadastrar Instrumento de Cobrança aos Contratos do tipo Empenho e aos contratos de sua responsabilidade |
| Apoio administrativo | Perfil de consultas a dados de Contratos, podendo inserir informações referentes às funcionalidades de "Parâmetros" e "Responsáveis por contrato". |
| Consulta | Perfil de consultas a dados de Contratos, Fiscalização e Orçamento. |
| Execução Financeira | Perfil com permissão de criar minutas de empenho, realizar apropriação de instrumentos de cobrança, bem como criar contrato do tipo empenho. Acessa as funcionalidades do Gestão Orçamentária e Gestão Financeira e no Gestão Contratual para consulta ou criação de contrato do tipo empenho. |
| Gestor de Ata | Perfil de usuários que terão acesso ao ambiente da nova versão do Contratos.gov.br, onde ocorre a gestão das atas de registro de preços. Acessa as funcionalidades no Contratos.gov.br – Nova Versão. Apenas Administrador do Órgão ou Administrador Unidade podem cadastrar Gestor de Ata. |

| Preposto | Perfil com permissão para acompanhar seus contratos. |
|-----------------------------|---|
| Responsável por Contrato | Perfil de acompanhamento e manutenção dos contratos pelos quais é responsável. Acessa as funcionalidades do Gestão Contratual > Meus Contratos no Contratos.gov.br – Versão Original, bem como o módulo Fiscalização e Gestão de Contratos do Contratos.gov.br – Nova Versão. |
| Setor Contratos | Perfil de Usuários que realizam a gestão do contrato, atuando na formalização dos Contratos, Termos Aditivos, Termos de Apostilamento, entre outros. Acessa as funcionalidades do Gestão Contratual. |

3 – Gestão Contratual

Módulo habilitado para o perfil Setor Contratos, voltado aos usuários que realizam a gestão contratual.

3.1 – Contratos

Acessando o menu **Gestão Contratual > Contratos**, são exibidos todos os contratos registrados na unidade. A princípio, só são exibidos contratos cujo status esteja ATIVO. Para exibir contratos INATIVOS, RESCINDIDOS e ENCERRADOS, basta clicar na coluna Situação e selecionar as situações desejadas.

| Contratos.gov.br | 🔳 🔹 Informar Erro | 🛢 Manual 🛛 ➡ Mudar UG/UASG | | | | | | 🔘 Meus Dados 🛛 😝 Sair |
|--------------------------|-----------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Contratos esta | ndo 1 a 25 de 169 registros (filtrados de 182,719 registros) | | | | | | Contratos goubr > Contratos > Lista |
| 🕷 Tela de início | + Adicionar Contrato | Visibilidade da coluna | Copiar Excel CSV PDF | Imprimir | | | Pe | squisar: |
| 🖻 Gestão contratual < | T Receita / Despesa | ▪ Tipo ▪ Categorias ▪ Vigência Inicio ▪ Vigência Fim ▪ | Valor Global 👻 🛛 Valor Par | cela 🗸 Situação 🗸 | 🖉 Remo er filtros | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Número do instrumento | 11 Fornecedor | 11 Vig. Início | 11 Viz x Asivo | opal 🕴 Núm. Parcelas | 1 Valor Parcela | 11 Atualizado em | 11 Ações |
| \$ Gestão financeira 📢 | 00023/2023 | 48.797.155/0001-27 - MRC CONSULTORIA, SERVICOS E C 0 | 03/04/2023 | 02 Inativo | 35 60 | R\$ 151,24 | 04/04/2023 17:32 | B @ @ B 0;- |
| | 00003/2022 | 37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA | 07/02/2022 | 07 Rescindido | .155,28 12 | R\$ 245.597,11 | 03/04/2023 17:31 | B 0 0 B 0;- |
| | 00018/2023 | 35.092.847/0001-28 - P H M ENGENHARIA LTDA | 03/04/2023 | 03) Encerrado | .179,54 12 | R\$ 88.848,30 | 03/04/2023 17:09 | B @ @ B 0;- |
| Transparência | 00020/2023 | 45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVA | 12/04/2023 | 12/04/2028 | R\$ 5.299,20 60 | R\$ 88,32 | 30/03/2023 13:27 | A @ @ B 0%- |
| OS Administração < | 00020/2019 | 00.949.483/0001 75 - A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA | 29/03/2019 | 29/06/2023 | R\$ 18.664,71 3 | R\$ 6.221,57 | 28/03/2023 17:55 | A & A B 0.* |
| | 00023/2009 | 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUID | 15/05/2009 | 14/05/2071 | R\$ 192.631,56 12 | R\$ 16.052,63 | 28/03/2023 15:57 | B 0 0 0 0.* |
| | 00059/2009 | 02.341.470/0001 44 - RORAIMA ENERGIA S.A | 23/06/2009 | 22/06/2010 | R\$ 78.227,88 12 | R\$ 6.518,99 | 28/03/2023 15:55 | B @ @ B 0;+ |
| | 00044/2011 | 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUI 🖲 | 24/11/2011 | 23/11/2099 | R\$ 221.746,44 12 | R\$ 18,478,87 | 28/03/2023 15:51 | 0 0 0 0°- |
| | 00015/2018 | 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA | 16/04/2018 | 31/12/2069 | R\$ 148.134,00 12 | R\$ 12.344,50 | 28/03/2023 15:47 | B @ @ B 0%- |
| | 00014/2018 | 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA | 16/04/2018 | 31/12/2069 | R\$ 428.412,60 12 | R\$ 35.701,05 | 28/03/2023 15:43 | |
| | 00014/2017 | 03.467.321/0001 99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI 🖲 | 01/05/2017 | 31/12/2070 | R\$ 234.758,88 12 | R\$ 19.563,24 | 28/03/2023 15:40 | B @ @ B %- |
| | 00039/2019 | 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO S.A CELG 🚯 | 31/07/2019 | 31/12/2070 | R\$ 342.650,79 12 | R\$ 28.554,23 | 28/03/2023 15:33 | 0 0 0 0 °° |
| | 00031/2016 | 07.522.669/0001 92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASI | 17/10/2016 | 17/11/2071 | R\$ 994.666,61 12 | R\$ 82.888,88 | 28/03/2023 15:30 | B @ @ B C |
| | 00032/2015 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASI | 03/08/2015 | 31/12/2070 | R\$ 1.986.495,55 12 | R\$ 165.541,30 | 28/03/2023 15:27 | 0 0 0 0 ° |
| | 00074/2012 | 05.965.546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 20/11/2013 | 31/12/2070 | R\$ 210.384,04 12 | R\$ 17.532,00 | 28/03/2023 15:22 | A 0 0 0 0°. |
| | 00008/2013 | 05.965.546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 🚯 | 20/11/2013 | 31/12/2070 | R\$ 2.320,99 12 | R\$ 193,42 | 28/03/2023 15:19 | 0 0 0 0 ° |
| | 00064/2009 | 04.065.033/0001 70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA | 05/11/2009 | 04/11/2099 | R\$ 89.123,28 12 | R\$ 7.426,94 | 28/03/2023 15:14 | A 0 0 0 0 |
| | 00043/2009 | 25.089.509/0001 83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TO | 15/05/2009 | 14/05/2010 | R\$ 23.068,08 12 | R\$ 1.922,34 | 28/03/2023 15:11 | A 0 0 0 0°- |
| | 00046/2009 | 05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS 🚯 | 14/05/2009 | 13/05/2099 | R\$ 8.665,85 12 | R\$ 722,15 | 28/03/2023 15:04 | 0 0 0 0 0°. |
| | 00049/2015 | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA | 01/12/2015 | 31/12/2069 | R\$ 70.352,88 12 | R\$ 5.862,74 | 28/03/2023 14:57 | 0 • • • • • |
| | 00037/2020 | 14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A CONCESSIO 🖲 | 23/06/2020 | Indeterminado | R\$ 9.806,97 Indeterminado | R\$ 817,25 | 28/03/2023 14:53 | C @ @ 8 0%- |
| | 00053/2014 | 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 15/09/2014 | 31/12/2070 | R\$ 27.041,88 12 | R\$ 2.253,49 | 28/03/2023 14:49 | |

Figura 1 – Contratos

Por meio do "Adicionar Contratos" é possível incluir vários tipos de contratação (Contrato, Convênio, Empenho, entre outros). A tipo "Empenho" serve para aqueles decorrentes apenas de Nota de Empenho, não é possível incluir termos aditivos, de apostilamento, rescisão ou relatório final

posteriormente, tendo a opção de criação mais automatizada "Criar contrato do tipo Empenho", explicada no item 3.1.2 deste Manual.

Além disso, existe a opção de criação do Contrato do tipo Rascunho, onde o usuário pode iniciar o registro do contrato, sem necessidade de informação da data de assinatura ou data de publicação.

Em visibilidade da coluna, é possível acrescentar colunas na apresentação dos contratos com outras informações. No botão Pesquisar, busque por Número do instrumento, Fornecedor, Modalidade da Compra, Número Compra, Unidade Compra.

| Controtos.gov.br | 🔳 🕸 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | | 🕲 Meus Dados 🛛 😝 Salr | | |
|--------------------------|--|--|---|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | CONTILATOS Existence 1 a 25 de 106 registreo filtrados de 214,008 registreo) | | | | | | | | | | |
| 🖷 Tela de início | +Adicionar Contrato | is do tipo Emperiho | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV | PDF Imprimiz | | | | | Pesquisar: | | |
| 🖹 Gestão contratual < | 🝸 Receita / Despesa 👻 Tipo 🗸 | Categorias • Vigência Inicio • Vigência Fim • Valor Global • | Receita / Despesa | Legal 👻 Modalidade Cor | npra 🗸 🔋 Número Compra | - Unidade Compra - | # Remover filtros | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Número do instrumento | 11 Fornecedor | Unidade Gestora Origem do Contrato | 11 Vig. Fim | 11 Valor Global | Núm. Parcelas | 1 Valor Parcela | Atualizado em | Ações | | |
| | 00052/2023 | 11.786.457/0001-90 - POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDAL | Unidade Gestora Atual Unidades Renuisitantes | 27/10/2024 | R\$ 6.284,20 | 12 | R\$ 523,68 | 31/10/2023 11:18 | 0 · · · | | |
| | 00014/2023 | 24.173.371/0001-33 - BLACK NORTE SERVICOS LTDA | Tipo | 02/03/2024 | R\$ 68.955,28 | 12 | R\$ 5.746,27 | 26/10/2023 17:03 | D @ @ B 00- | | |
| Gestão de atas 🖪 | 00034/2021 | 04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PEC 4 | Subtipo Categoria | 20/08/2024 | R\$ 24.730,92 | 12 | R\$ 2.060,91 | 26/10/2023 10:58 | 0 @ @ B 0C- | | |
| Transparência | 00003/2022 | 37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA | Subcategoria | 07/02/2024 | R\$ 3.219.666,08 | 12 | R\$ 268.305,51 | 24/10/2023 15:27 | 0) @ @ B ot- | | |
| og Administração K | 00046/2021 | 00.865.761/0001-06 - ELITE SERVICOS DE SEGURANCA L | Fornecedor | 02/12/2024 | R\$ 330.784,42 | 12 | R\$ 27.565,37 | 23/10/2023 14:32 | D @ @ B ct- | | |
| | 00045/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS ET () | Objeto | 02/10/2026 | R\$ 1.897.720,20 | 36 | R\$ 52.714,45 | 19/10/2023 15:49 | 0 0 0 10 00- | | |
| | 00051/2023 | 06.144.995/0001-40 - CYNARA DE FREITAS SANTOS POSS 0 | Informações Complementares Vig. Início | 16/03/2024 | R\$ 84.726,74 | 5 | R\$ 16.945,35 | 19/10/2023 09:50 | 0 @ @ B 0t- | | |
| | 00049/2023 | 03.884.308/0001-35 - DECORINTER INDUSTRIA E COMERC | Vig, Fim | 11/10/2024 | R\$ 53.580,00 | 12 | R\$ 4,465,00 | 18/10/2023 11:22 | 2 0 * 8 ct- | | |
| | 00034/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSUL | Valor Global Núm. Parcelas | 13/06/2024 | R\$ 528.108,35 | 12 | R\$ 44.009,03 | 17/10/2023 15:28 | 01 0 0 B 0C- | | |
| | 00050/2023 | 09.942.594/0001-24 - RACA SEGURANCA PATRIMONIAL LT O | Valor Parcela | 26/10/2025 | R\$ 1.359.603,36 | 24 | R\$ 56.650,14 | 17/10/2023 15:16 | 0 0 0 B 05- | | |
| | 00039/2023 | 10.272.137/0001-59 - H FONSECA DE FARIAS LTDA | Total Despesas Acessórias | 03/10/2024 | R\$ 312.532,28 | 12 | R\$ 26.044,36 | 03/10/2023 15:28 | D @ @ 8 05- | | |
| | 00048/2023 | 37.848.888/0001-27 - ASAP FACILITIES SERVICOS DE C 0 | Situação Promoviumi | 01/10/2024 | R\$ 92.498,86 | 1 | R\$ 92.498,85 | 03/10/2023 12:47 | 0 0 m 1 ot- | | |
| | 00006/2014 | 10.996.341/0001-12 - JARDINS EMPREENDIMENTOS LTDA | Criado em | 25/05/2024 | R\$ 681.405,72 | 1 | R\$ 681.405,72 | 02/10/2023 17:00 | 0 @ B 0(- | | |
| | 00004/2014 | 02.354.359/0001-92 - INCOESTE CONSTRUCCIES E EMPREE | Atualizado em Modalidado da Comora | 25/05/2024 | RS 617.404,20 | 1 | R\$ 617.404,20 | 02/10/2023 16:58 | 0 0 0 B 0- | | |
| | 00005/2014 | 01.970.003/0001-10 - METRO ENGENHARIA LTDA | Amparo Legal | 25/05/2024 | RS 617.404,20 | 1 | R\$ 617.404,20 | 02/10/2023 16:54 | 0 · · · · | | |
| | 00002/2022 | 04.477.223/0001-03 - PERSONNALITE SOLUCOES ADMINIS O | Número Compra Unidade da Compra | 02/02/2024 | R\$ 346.827,87 | 12 | R\$ 28.902,32 | 02/10/2023 10:04 | 0 0 0 1 05- | | |
| | 00053/2022 | 19.787.877/0001-00 - MULTINEGOCIOS PRODUTOS E SERV | 03/10/2022 | 03/10/2024 | R\$ 740.629,80 | 12 | R\$ 61.719,15 | 22/09/2023 16:29 | 0 0 0 5 05- | | |
| | 00057/2022 | 29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL | 10/10/2022 | 10/10/2024 | R\$ 3.736,80 | 12 | R\$ 311,40 | 22/09/2023 15:49 | 0.0 | | |
| | 00046/2020 | 02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA L 0 | 23/09/2020 | 23/09/2024 | R\$ 377,447,09 | 12 | R\$ 31,453,92 | 21/09/2023 16:15 | 0.0 * 8 4 | | |
| | 00045/2019 | 08-685-242/0001-78 - OBIGINAL DEDETIZADORA E SANIT O | 19/09/2019 | 19/09/2024 | R\$ 71.453.62 | 12 | R\$ 5.954.47 | 18/09/2023 14:57 | D 0 * 8 d. | | |
| | 00050/2021 | DR 744 139/0001-51 - GAE SERVICOS TERCERIZADOS IT 0 | 03/01/2022 | 03/05/2024 | RS 5 396 644 68 | 28 | R\$ 192 737 31 | 15/09/2023 14:35 | 0.0 | | |
| | 00001/2022 | DR 744 139/0001-51 - GAE SERVICIOS TERCEIRIZADOS IT | 03/03/2022 | 02/06/2024 | 85 23 892 669 64 | 28 | R\$ 853 309 62 | 15/09/2023 11:22 | | | |
| | 00043/2021 | 08 744 199/001-51 - GAE SERVICIOS TERCEIRIZADOS IT A | 22/11/2021 | 22/03/2024 | 95 11 466 953 13 | 28 | PS 409 534 04 | 15/09/2023 11-15 | | | |
| | | Contracting over an even activity of the contraction of the | 22781/2025 | **103/2024 | 100 110 100 000 000 00 | | 1.9.102.09(04 | 10/00/00/01/11/10 | 10 0 0 1 0 0 V | | |

Figura 2 – Visibilidade da coluna e botão de Pesquisar em Gestão Contratual

3.1.1 – Cadastro de Contratos

Para efetuar o cadastro de um novo contrato, clique em "Adicionar Contrato".

| Contratos.gov.br | 🚍 🏦 Informar Erro 🥔 Manual 🗧 | ≓Mudar UG/UASG | | | | | | | Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|--------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| | Contratos Exibindo 1 a 25 de 427 | 7 registros (filtrados de 64,528 registros) | | | | | | | Contratos.gov.br - Contratos - Lista |
| 🖶 Tela de início | + Adicionar Contrato | da tipo Emperato | plar Excel CSV | PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: |
| 🖬 Gestão contratual < | T Receita / Despesa + Tipo + | Categorias • Vieência Inicio • Vieência Fim • Valor Global • | Valor Parcela - | Situação - 8 | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Número do instrumento | Fornecedor | Vig. Início | 11 Vig. Fim | Valor Global | 1 Núm. Parcelas | 1 Valor Parcela | Atualizado em | 11 Ações |
| \$ Gestão financeira < | 90038/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 13/04/2023 | 13/04/2024 | R\$ 1.575,00 | 12 | R\$ 131,25 | 13/04/2023 09:08 | 0 @ @ B 0%- |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖾 | 00023/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LIDA | 13/04/2023 | 13/05/2023 | R\$ 1.000,00 | 1 | R\$ 1.000,00 | 13/04/2023 09:06 | O O |
| 🗉 Transparência 🗹 | 2023NE000188 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 13/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 500,00 | | IR\$ 500,00 | 13/04/2023 09:03 | O O |
| oc Administração < | 2023NE000155 | 00.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 250,00 | 1 | R\$ 250,00 | 13/04/2023 08:38 | 0 · · · |
| | 2023NE000157 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 100,00 | | RS 100,00 | 13/04/2023 08:05 | Ø Ø Ø Ø Ø • Ø • Ø Ø Ø Ø • Ø • Ø Ø Ø Ø |
| | 12040/2022 | 00.000.000/0001-91 BANCO DIO BRASIL SA | 02/01/2022 | 02/01/2023 | R\$ 10.000,00 | 12 | IK\$ 833,33 | 12/04/2023 16:28 | @ @ @ B ot- |
| | 00020/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LIDA | 13/04/2023 | 12/04/2024 | R\$ 5.000,00 | 1 | R\$ 5.000,00 | 12/04/2023 15:21 | 2 0 0 B 0C- |
| | 12043/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 12/10/2023 | R\$ 10.000,00 | 6 | R\$ 1.666,67 | 12/04/2023 14:42 | (3 Q * B 05- |
| | 90037/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 12/04/2024 | R\$ 1.200,00 | 12 | R\$ 100,00 | 12/04/2023 14:21 | O O |
| | 12042/2023 | 00.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 26/04/2023 | R\$ 6.200,00 | 1 | R\$ 6.200,00 | 12/04/2023 12:34 | O O |
| | 12040/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 11/01/2023 | 11/01/2024 | R\$ 5.000,00 | 4 | R\$ 1.250,00 | 12/04/2023 11:19 | Ø Ø Ø |
| | 90035/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 12/04/2024 | R\$ 1.470,00 | 12 | IRS 122,50 | 12/04/2023 10:42 | O O O |
| | 2023NE000170 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LIDA | 12/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 10,00 | | R\$ 10,00 | 12/04/2023 10:37 | 0 • • • • • |
| | 2023NE000147 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 250,00 | 1 | IR\$ 250,00 | 12/04/2023 07:57 | O O |
| | 11043/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LIDA | 11/04/2023 | 11/01/2024 | R\$ 1,00 | | R\$ 1,00 | 11/04/2023 23:16 | 0 · • • • • • |

Figura 3 – Contratos

Preencha os campos indicados na aba "Dados do contrato":

- "Fornecedor": preencha com o fornecedor contratado;
- "Minutas de Empenho": após preenchido o fornecedor, serão exibidas todas as minutas de empenho emitidas para aquele fornecedor na unidade. Após a seleção de umas das minutas, apenas as minutas da mesma compra serão exibidas. Caso tenha sido emitida minuta de empenho para a compra que originou o contrato que está sendo cadastrado, esta minuta poderá ser selecionada e várias informações como Unidade Compra, Modalidade, Amparo Legal, Número da Compra e Itens do contrato serão preenchidas automaticamente;
- Fornecedor(es) subcontratado(s): possíveis fornecedores subcontratados no contrato.
 Se o fornecedor não for encontrado, poderá ser cadastrado;
- "Data da Assinatura": data de assinatura do contrato. Caso seja escolhida a opção Salvar Rascunho, este campo não é obrigatório;
- "Data da Publicação no DOU": caso preenchida com data posterior à data atual será criado extrato para publicação do contrato no Diário Oficial da União. Caso contrário, não será criada publicação. Para Contratos decorrentes da Lei 14.133/2021 e suas derivadas, onde não há obrigatoriedade de preenchimento desse campo, pode ser utilizado para registrar a data de divulgação do contrato no PNCP (Portal Nacional das Contratações Públicas), o que ocorre automaticamente no mesmo dia de registro do termo. Caso seja escolhida a opção Salvar Rascunho, este campo não é obrigatório;
- "Autoridades Signatárias": caso haja autoridades cadastradas na unidade, estas poderão ser selecionadas para signatárias do contrato (verificar o item 6.4 deste Manual). Apenas uma autoridade pode ser selecionada por contrato;
- "Objeto";
- "Informações Complementares";
- "Modalidade Compra";
- "Amparo Legal";
- "Número Compra";
- "Unidade Compra": preencha com a unidade que realizou a licitação (Unidade Gerenciadora da Compra) ou a compra direta;
- "Unidade Beneficiária": preencha se você estiver consumindo o saldo da compra de uma UASG polo ou subordinada à UASG do usuário.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Os dados da compra informados por órgãos Sisg serão validados. Para os órgãos não-Sisg, serão validadas as compras realizadas com fulcro na Lei 14.133/2021. Se, para os casos, for identificado algum dado divergente da compra, não será permitida a conclusão do cadastro do contrato e isso impactará na emissão de minuta de empenho do tipo contrato (Compra não encontrada).

Obs.: Orgão Sisg ao cadastrar um com contrato ou editar um instrumento inicial, desde que selecionada no campo "Receita / Despesa" a opção de despesa e a modalidade seja diferente de "Não se aplica", será necessário informar uma minuta de empenho no campo "Minutas de empenhos" na aba "Dados do contrato" ou adicionar um empenho na aba "Empenhos". Caso

contrário não será possível salvar o contrato e o sistema alertará com a seguinte mensagem "O campo Minutas de Empenho ou Empenho é obrigatório quando o contrato é do tipo despesa e a modalidade decorrente de uma contratação."

Image: Control of the state of th

Preenchidos os dados, clique em "Próxima Aba".

Figura 4 – Cadastro de Contrato – Dados do contrato

Preencha os campos indicados na aba "Características do contrato":

- "Receita/Despesa";
- "Tipo": selecione o tipo de instrumento que está sendo celebrado;
- "Deseja gerar cronograma automático para o Contrato?": Quando marcada a opção "Sim" será gerado o cronograma considerando as informações a serem preenchidas na aba "Vigência/Valores". Quando marcada opção "Não", será necessário incluir em Contratos > Mais (Engrenagem) > Cronograma > + Adicionar Cronograma Contrato, para que a informação do valor acumulado do contrato fique correta.
- "Subtipo";
- "Categoria": selecione a categoria do contrato;
- "Aplicável o Decreto 11.430/2023 à contratação?": esse campo só fica desbloqueado quando no campo "Tipo" é selecionada a opção "Contrato" e na "Categoria" é escolhida a opção "Mão de obra", tornando obrigatória a escolha de uma das opções. Para outras situações, o campo não fica disponível para preenchimento, haja vista que o Decreto 11.430/2023 não se aplica às demais opções. O Decreto é aplicável para contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com quantitativos mínimos de vinte e vinco colaboradores, que tenha havido previsão em

edital de licitação ou aviso de contratação direta e o Estado possua acordo de cooperação técnica firmado com o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos e o Ministério das Mulheres. Assim, que nem todos os Contratos do tipo Mão de obra com dedicação exclusiva estão sujeitos à aplicabilidade do Decreto, devendo ser observado se todos os requisitos anteriormente mencionados estão sendo atendidos;

- "Subcategoria": caso haja subcategorias cadastradas para o Órgão (verificar item 6.5 deste Manual), estas serão exibidas;
- "Contrato": informe um número de contrato que não esteja sendo utilizado. O número é composto por nove números, sendo os quatro últimos referentes ao ano do contrato que não pode ser futuro, nem cinquenta anos antes do ano vigente;
- "Número Processo";
- "Unidade Gestora Origem do Contrato": unidade que formalizou o contrato inicialmente. Esta opção vem bloqueada para edição para o primeiro registro do Contrato com a unidade do usuário que está cadastrando-o;
- "Unidade Gestora Atual": sendo o primeiro registro do contrato, deverá ser preenchida com a mesma unidade gestora origem do contrato. Após uma sub-rogação, esta unidade passa a ser para quem o contrato foi sub-rogado e é responsável por ele;
- "Unidades Requisitantes": unidades que são atendidas pelo contrato;
- "Prorrogável": indicar se o contrato é continuado (marcar a opção Sim) ou de escopo (marcar a opção Não);
- "Prazo Indeterminado?";
- "Situação" indica a situação do contrato e determina que algumas funcionalidades não possam mais ser exercidas. Após a inserção do relatório final, o status do contrato será alterado automaticamente para encerrado e sua situação Inativa, o que impossibilita a inserção de Instrumentos de cobrança, outros termos e emissão de empenhos, por exemplo.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Preenchidos os dados, clique em "Próxima Aba".

| Contratosgostar | ≣ ≹mformarfino @Manual ≓MudarUG(MSG - @Manual | idos 🛛 🕞 Sair |
|--------------------------|---|------------------|
| | Commission - Con | talos > Alicenar |
| | Contratos Adicioar Contain. | |
| # Tela de início | Water para todos Contratos | |
| Gestilo contratual < | Dados do contrato Características do contrato Vigência / Visiones | |
| \$ Gestão orçamentária < | Receits / Despesa | |
| \$ Gestão financeira < | e Depera | ~ |
| 🗅 Gestio de atas 🛛 😅 | e Tipo* | |
| Transparência 🖸 | Silcon. | |
| - | Deseja perar cronograma automídio para o Contrato? | |
| Me Hoministração 🤇 | testino | |
| | | |
| | | /i |
| | Categoria * | |
| | 3800A | |
| | Subcategoria La constance | |
| | mus. | |
| | Contrate* | |
| | | |
| | Numero Processo * | |
| | Initial data fautora Philippe da Centrata | |
| | 11555 5001962 | |
| | Unidade Gestora Atual * | |
| | 1004 | |
| | Unidades Requisitantes | |
| | | |
| | Proregivel * | |
| | 56 | ~ |
| | Przzi indeterminado? | |
| | O Sin * No | |
| | stucker | ~ |
| | | |
| | | |
| | Q Aba Arakov Phome Aba Q | |

Figura 5 – Cadastro de Contrato – Características do contrato

Caso tenha sido vinculada Minuta de Empenho na aba Dados do Contrato, os itens já estarão cadastrados automaticamente. Lembrando que tais itens são os mesmos emitidos na Minuta de Empenho selecionada. O campo Tipo de Material virá selecionado como Consumo ou Permanente dependendo do subelemento da Minuta de empenho. Os campos em que será possível edição são:

- "Quantidade": quantidade contratada;
- "Qtd. parcelas": campo criado para adequação do valor total do contrato em ajuste na importação das informações do sistema Compras para o sistema Contratos. Não confundir com o campo "Núm. Parcelas" previsto na próxima aba "Vigência/Valores", onde deverá ser preenchida a quantidade de meses em que o contrato será pago.
- "Data Início": data de início do item no contrato. Deve ser igual ou posterior à data início da vigência do contrato;
- "Ações": permite excluir o item.

Para os itens da compra que não foram emitidos empenho anterior – como um item que gere receita, por exemplo, e não exija prévio empenho, é possível buscá-lo por meio do "Buscar Itens da Compra".

| | | | | | | | | | | Contratos.gov.br - Contra | atos - Adicionar |
|--|------------------|----------------------------|--------------------|---|----------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| | Contrat | OS Adicionar Contrato. | | | | | | | | | |
| 🖷 Tela de início | «Voltar para too | dos Contratos | | | | | | | | | |
| Gestão contratual < | Dador do c | rontrato Caractanísticas d | | traha Mininaria / Warsan | | | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | | and all and a second | | | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Buscar ite | ens da Compra 🖶 | | | | | | | Valor total do Contrato: 8918.00 | | |
| 🗈 Gestão de atas 🛛 🖾 | Tipo Item | Tipo do Material | Número Item Compra | Item | Código NCM/NBS | Quantidade | Valor Unitário | Qtd. parcela | s Valor Total | Data Início | Ações |
| Fiscalização e Gestão Contratual | Material | Consumo | 00001 | 398582 - VERDURA IN NATURA TIPO: PIMENTA , ESPÉCIE: DE CHEL | | 91,00000 | 98,0000 | 1 | 8918 | dd/mm/aaaa 🗊 | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖓 | | | | | | | | | | | |
| Q ‡ Administração K | O Abe Ante | rior 🛛 Próxima Aba 👁 | | | | | | | | | |
| DFCD5RW7914 v. 13K3-contratos-inclusao-de- | | | | | | | | | | | |

Figura 6 – Aba "Itens do Contrato" com empenho vinculado

Caso não tenha sido vinculada Minuta de Empenho, é possível "Inserir Item" ou "Buscar Itens da Compra".

| Controtos govor | Ξ ĝinformarEno ĝiManual ≓Mudar LG/INSG | Meus Dados | s 🕞 Sair |
|--------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | Contrator | Contratos.gov.br - Contrator | a > Adicionar |
| 🖷 Tela de início | CUITIAIOS Adicionar Contratos Wothar para todos Contratos | | |
| Gestão contratual 🤇 | Dados do contrato Canacterísticas do contrato Teres do contrato Vigência / Valores | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | |
| \$ Gestão financeira < | | | |
| Gestão de atas | i ipo tem i ipo do Material Numero tem Compra i tem Codigo ACM/Nes Quantodade Valor Unitario Qto, parceais Valor I otal | Data Inicio Aç | joes |
| Gestão Contratual | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖻 | O Nan Insteador Prinduma Accil O | | |
| 📽 Administração 🤇 | | | |

Figura 7 – Aba "Itens do Contrato" sem empenho vinculado

Para a opção "Inserir Item", preencha os campos indicados na aba "Itens do Contrato":

- "Tipo Item": selecione o tipo do item Material ou Serviço;
- "Tipo do Material": opção bloqueada para itens de Serviço e obrigatória para itens de Material, devendo ser escolhida entre Consumo ou Permanente;
- "Número Item Compra": número do item informado na compra;
- "Item": CATMAT ou CATSER e descrição do item, podendo ser vista a descrição detalhada ao clicar sobre a seta "", caso possua;
- "Código NCM/NBS": código NCM/NBS retornado da compra para o item. Caso não tenha sido informado ou a Compra não esteja retornando esse dado, o campo ficará sem informação;
- "Quantidade": quantidade contratada;
- "Valor unitário": valor unitário homologado do item;
- "Qtd. parcelas": esse campo será utilizado para multiplicar o valor informado na quantidade e no valor unitário para resultar no valor total a ser contratado;
- "Valor total": resultado da multiplicado dos campos "Quantidade", "Valor unitário" e "Qtd. parcelas";
- "Data Início": data de início do item no contrato. Deve ser igual ou posterior à data início da vigência do contrato.

Após preenchidos todos os campos, clique em "Incluir". Se houver mais itens a serem incluídos, repita o processo.

| Contratos.gov.br | ☰ 我Informar Erro @Manual ☵Mudar UG/UASG | | | | | (@) Mcr | us Dados 🛛 😥 Sair |
|---|---|------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | Novo Item | × | | | | |
| 🖷 Tela de início | | Tipo Item | | | | | |
| 🖻 Gestão contratual < | | Selecione | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Tipo do Material | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | inserir Item + Buscar Items da Compra + | ○ Consumo ○ Permanente | | | | | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖻 | Tipo Item Tipo do Material Núme | item | itário | Qtd. parcelas | Valor Total | Data Inicio | Ações |
| 💷 Transparência 🖻 | | Número Item Compra* | | | | | |
| O [®] Administração - < | Aba Intentor Provina Aba O | | | | | | |
| | | Quantidade* | | | | | |
| | | Valor Unitário* | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Data Início | | | | | |
| | | dd/mm/aaaa | | | | | |
| | | Acancelar Bincluir | | | | | |
| | | | | | | | |

Figura 8 – Cadastro de Contrato – Itens do contrato

Para a opção "Buscar Itens da Compra", precisam estar preenchidos os dados "Fornecedor", "Modalidade Compra"; "Amparo Legal"; "Número Compra" e "Unidade Compra" na aba "Dados do Contrato". Serão listados todos os itens da compra para seleção, podendo ser escolhido todos ou algum específico.

| Contratos.gov.br | ☰ 升 Informar Erro ■Manual 芦Mudar UG/UASG | | | | Meus Dados - He Sain |
|--|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| e | Contratos Adicone Contrato | Inserir Item Compra | | | |
| # Tela de inicio | | itens da Compra novo | | | |
| 🖻 Gestão contratual < | | <u>Belecio</u> | | | |
| \$ Gestão orçamentária € \$ Gestão financeira € | Insert Rem | Todos Material (0001) SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMAPOLIURE TANO, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, OUANTIDADE ASSENTOS 2 UNA ARGURA 1300 MM, PROFUNIDIDADE 750 MM, ALTURA 680 | | | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖾 | Tipo Item Tipo do Material Núme | MM . | In <mark>it</mark> ário Qtd. parcelas | Valor Total | Data Início Ações |
| 🗉 Transparência 🛛 🖻 | | Serviço 00002 LIMPEZA DE SOFA | | | |
| -10° Administração < | 🖉 Aba Antonice - Pridainsa Aba 🖗 | | | | |

Figura 9 – Lista dos itens da compra buscada

Após a seleção do(s) item (ns) que será(ão) objeto do contrato, clique em "Incluir".

| Contratos.gov.br | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Inserir Item Compra | | |
| 🕫 Tela de início | | itens da Compra novo | | |
| 🖻 Gestão contratual < | | Todas | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | ←Cancelar ■Incluir | Valential de Contrary | |
| \$ Gestão financeira < | Tino de Material Núme | ro Item Guantidade Valor II | nitário Otd. parcelas Valor Total | Data início Acões |
| Transparència 🖻 | | | | |
| QC Administração < | O Aba Antario: Proama Aba O | | | |

Figura 10 – Inclusão dos itens da compra buscada

Serão apresentados o(s) item(ns) selecionado(s). Preencha os campos indicados na aba "Itens do Contrato":

- "Tipo do Material": opção bloqueada para itens de Serviço e obrigatória para itens de Material, devendo ser escolhida entre Consumo ou Permanente;
- "Quantidade": quantidade contratada;

• "Data Início": data de início do item no contrato. Deve ser igual ou posterior à data início da vigência do contrato.

| Contratos.gov.br | 😑 🌲 Informar E | irro 🥔 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | | Me | us Dados 🛛 🕀 Sair | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Contratos.gov.br | Contratos - Adicionar | | | |
| | Contratos | Adicionar Contrato. | | | | | | | | | | | |
| Tela de início | «Voltar para todos i | Contratos | | | | | | | | | | | |
| Gestão contratual | | | | | | | | | | | | | |
| S Gestão orramentária - C | Dados do contrato Caraderísticas do contrato Itens do contrato Vigência / Valores | | | | | | | | | | | | |
| | and a second second second | | | | | | | | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | insentitetti 4 | Buscal iters da compra 🕈 | | | | | | valor total do contrato. | | | | | |
| | Tipo Item | Tipo do Material | Número Item Compra | Item | Quantidade | Valor Unitário | Qtd. parcelas | Valor Total | Data Início | Ações | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖒 | Material | Selecione o tipo de material | 00001 | 391248 - SOFÁ | | 250,0000 | 1 | | 18/05/2023 | • | | | |
| oĉ Administração < | Serviço | Não se aplica | 00002 | 25909 - LIMPEZA DE SOFÁ | | 125,0000 | 1 | | 18/05/2023 | • | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Q Aba Anterior | Próxima Aba 🗙 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Figura 11 – Itens trazidos da compra para preenchimento

Preenchidos os dados, clique em "Próxima Aba".

Na aba "Empenhos" serão apresentados os empenhos que arcarão com as despesas daquele contrato.

Caso tenha sido vinculada Minuta de Empenho na aba Dados do Contrato, os empenhos correspondentes já estarão cadastrados automaticamente, não permitindo exclusão, salvo se retirada a minuta de empenho. Para empenhos vinculados manualmente, terá a opção de excluir na coluna "Ações", por meio do ícone

| 6 ° | Contratos.govbr | | 🗮 🏦 Informar Erro 🥔 Manual 🚍 Mudar UG | | | | | Meus Dados | C Sa | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Contratos.gov.br - Contratos | Adiciona | | | | | |
| | | | CONTRATOS Adicionar Contrato. | | | | | | | | | | | |
| <table-row> Tela de ir</table-row> | | | Voltar para todos Contratos | | | | | | | | | | | |
| 🖹 Gestão ci | | < | Dados do contrato Características do contrato | ltens do contrato | Empenhos | Vigência / Valores | | | | | | | | |
| \$ Gestão o | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ Gestão fi | | < | Unidade Emitente do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Selecio | | | | | | | | | | | |
| 🗋 Gestão d | le atas | 2 | Fornecedor do Empenho | | | | | | | | | | | |
| 🕮 Fiscalizad | | | Selecio | Selecio | | | | | | | | | | |
| Gestão C | | S | Emperies distances | | | | | | | | | | | |
| 🖼 Transpar | | ß | Empenno Pranato | | | | | | | | | | | |
| Advantation | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ₩ Multilitist | uaçao | | Empenhos Adicionados | | | | | | | | | | | |
| | | | Empenho | Unidade da l | Minuta do Empe | iho | Unidade Emitente do Empenho | Ações | | | | | | |
| | | | 2024NE001053 | 200999 | | | 201013 | | | | | | | |
| | | | 2024NE001136 | 200999 | | | 201013 | + | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | O Aba Anterior Próxima Aba O | | | | | | | | | | | |

Figura 12 – Apresentação dos empenhos adicionados manualmente com opção de exclusão e vinculados automaticamente por meio da Minuta de empenho informada na aba "Dados do contrato"

Para adicionar um empenho não decorrente de uma minuta de empenho emitida dentro do sistema Contratos.gov.br, seja para aqueles emitidos diretamente no Siafi ou no sistema financeiro externo de origem, para as unidades que possuam integração com o sistema Contratos.gov.br, preencha os campos indicados na aba "Empenhos":

- "Unidade Emitente do Empenho": preencha a unidade emitente do empenho, ou seja, aquela em que o recurso orçamentário foi utilizado;
- "Fornecedor": preencha o fornecedor informado no empenho;
- "Empenho": informe o número do empenho no formato 202XNEXXXXX e clique em "Adicionar"

| Contratos.gov.br | | ≡ 🜲 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Mudar UG/UASG | O Meus Dados | C Sair |
|-------------------------------------|------------------|--|--|--|
| | | | Contratos gov br > Contratos > A | Adicionar |
| | | Contratos Adicionar Contrato. | | |
| | | «Voltar para todos Contratos | | |
| | 4 | Dados do contrato Características do contrato Itens do contrato Empenhos Vigência / Valores | | |
| | * | | | |
| | 4 | Unidade Emitente do Empenho Selecione a Unidade | | |
| | ß | Fornecedor do Empenho | | |
| Fiscalização e Gestão Contratual | ß | Selectane o formecedor | | |
| | ß | Empenho + Addonar | | |
| | < | | | |
| | | O Aba Anterior Priorima Aba O | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Centratos gostar | Contratos goubr Tela de início Sestão contratual Sestão contratual Sestão dinanceira Sestão de atas C Sestão de atas C Sestão de atas C Fiscalização e C Inansparência C Redministração | Contractory over Image: Ministrate Res Feld de Inicio Feld de Inicio Contractory objection and tools Contratos Contractory objection and tools Contrat | Contraction Contraction |

Figura 13 – Aba Empenhos

A(s) unidade(s) emitente(s) constante(s) nessa aba "Empenho" serão cadastradas automaticamente como unidade(s) descentralizada(s) desse contrato, caso seja(m) diferente(s) da unidade gestora do contrato, podendo ser consultada(s) em **Gestão contratual > Contratos > Ações > Unidades Descentralizadas**, bem como os empenhos informados serão associados ao contrato no **Gestão contratual > Contratos > Ações > Empenhos** automaticamente.

Preenchidos os dados, clique em "Próxima Aba".

Preencha os campos indicados na aba "Vigência/Valores":

- "Data da proposta": data-base da proposta na seleção do fornecedor que será utilizada para reajustamento do contrato;
- "Data de início da vigência": data de início da vigência do contrato. Deve ser igual ou posterior à data de assinatura do contrato;
- "Data do término da vigência": data de término da vigência do contrato;
- "Valor Global": valor global do contrato;
- "Núm. Parcelas": número de parcelas do contrato em que ocorrerá pagamento;
- "Valor Parcela": o valor da parcela é obtido através da divisão do valor global pelo número de parcelas.

| Controtos.gov.br | ≡ 兼informarErro @Manual ≓MudarUG/UKSG | Meus Dados (+ Sair |
|---|---|--|
| | Cartestan | Contratos.gov.br - Contratos - Adicionar |
| | CONTRATOS Adicionar Contrato. | |
| 🖶 Tela de início | «Voltar para todos Contratos | |
| | Dados do contrato Características do contrato Itens do contrato Vigiencia / Valores | |
| | Data da proposta | |
| | dd/mm/aaaa | 8 |
| | Data de início da vigência * | |
| Elscalização e | dd/mm/saaa | E |
| Gestão Contratual 🛛 🖻 | Data do término da vigência * | |
| 🖼 Transparência 🛛 🖉 | dd/mm/isaa | |
| os Administração | Valor Global * | |
| | 85 | |
| DFCD5RW7949 v. 1.23.6+7:20240917-0607 | Núm. Parcelas * | |
| | 1 | |
| | Valor Parcela * | |
| | 85 | |
| | | |
| | 🗘 Abs Anterior 😰 Salvar e voltar - 📕 Salvar Rascunho 🖉 Cancellar | |

Figura 14 – Cadastro de Contrato – Vigência/Valores

Após preenchido todos os campos, clique em "Salvar e voltar", se já deseja ativar o contrato.

Caso seja um contrato em elaboração clique em "Salvar Rascunho". Neste caso, ficará disponível a

opção de edição na página inicial dos Contratos, basta clicar no ícone e realizar as edições necessárias. Ao salvar um contrato como rascunho, os campos da data de assinatura e data de publicação no DOU se tornam facultativos, tornando obrigatório seu preenchimento para ativá-lo, com exceção do campo data de publicação no DOU quando se tratar de contrato decorrente da Lei 14.133/2021 e derivadas, pois o campo permanece opcional.

Um contrato salvo como rascunho não tem implicações externas, como publicações no Transparência, nem no PNCP, nem possui a maioria das funcionalidades no menu de ações que um contrato ativo possui, não sendo possível utilizar a mesma numeração de um contrato do mesmo tipo, mesmo que esteja como rascunho.

| Contratos.gov.br | 😑 🌲 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | | | 🖉 Meus Dados 🛛 👄 Sair |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | Contratos Extendo 1 a 25 de 96 | registros (filtrados de 80.810 registros) | | | | | | | | Contratos.gowbr - Contratos - Lista |
| 🖀 Tela de início | +Adicionar Contrato | do tipo Empenho | Visibilidade da coluna Copia | e Bool CSV PDF in | nprimir | | | | | Pesquisar: |
| 🖬 Gestão contratual 🗸 🗸 | ▼ Receita / Despesa - Tipo - | Categorias • Vigência Inicio • Vigência Fim • | Valor Global - Valor P | tarcela • Situação • | Amparo Legal + | Modalidade Compra 🗸 | Número Compra 👻 | Unidade Compra + | | |
| Contratos | Número do instrumento | Fornecedor | | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Atualizado em | 1 Ações |
| Fornecedores | 17091/2024 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | | 01/10/2024 | 01/10/2025 | R\$ 1,00 | 12 | R\$ 0,08 | 17/09/2024 08:27 | ✓ 2° ⊕ 8 0t- |
| Sub-rogações Importação SIASG | 33221/2021 | 37.994.753/0001-70 - VOE TUR PROMOCOES E EVENTOS | 0 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | R\$ 250.000,00 | 1 | R\$ 250.000,00 | 11/07/2024 16:43 | Itens Constrato: Arguivos |
| 🙆 Consultas 🔹 🔇 | 11071/2024 | 92.900.000/0001-66 - ASSOCIACAO DOS USUARIOS DE IR | 0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | R\$ 1.000,00 | 1 | R\$ 1.000,00 | 11/07/2024 16:21 | > Minutas de Documentos |
| Relatórios < | 00333/2021 | 37.994.753/0001-70 - VOETUR PROMOCOES E EVENTOS | 0 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | R\$ 220.000,00 | 1 | RS 220.000,00 | 18/02/2021 23:51 | @ [h @ 0 ot- |
| Meus Contratos fedirar econtratos | 00078/2016 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES EIRELI | | 02/01/2019 | 01/01/2020 | R\$ 4.846.089,53 | 12 | R\$ 413.729,16 | 08/10/2020 18:27 | 0 B • B •- |
| S Gestão orcamentária < | 00040/2016 | 00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRA | 0 | 03/10/2018 | 02/10/2019 | R\$ 5.146.855,64 | 12 | R\$ 428.904,63 | 04/10/2020 21:23 | 0 A @ 0 ot- |
| Contraction of | 00083/2018 | 09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE COMERCIO DE MO | EO | 28/12/2018 | 27/12/2019 | R\$ 5.876,00 | 12 | R\$ 489,67 | 12/08/2020 19:12 | 0 0 0 0 0 |
| S Gestao Innanceira | 00065/2017 | 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTA | 0 0 | 01/12/2018 | 30/11/2019 | R\$ 1.078.121,92 | 12 | R\$ 89.843,49 | 12/08/2020 19:11 | 0 1 |
| 🕒 Gestão de atas 🛛 🗳 | 00001/2015 | 00.000.000/4251-09 - BANCO DO BRASIL SA | | 27/02/2015 | 26/02/2020 | R\$ 0,01 | 1 | R\$ 0,01 | 12/08/2020 18:52 | 0 🗅 👁 😫 ot- |
| Fiscalização e Gestão Contratual | 00077/2015 | 07.530.859/0001-51 - R MR COMERCIO DE ALIMENTOS E | 0 | 27/11/2016 | 26/11/2017 | R\$ 0,01 | 12 | R\$ 0,01 | 12/08/2020 17:59 | 0 A . 0 |
| Transparência 🕑 | 00038/2016 | 03.557.312/0001-99 - CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E | 0 | 16/08/2018 | 15/08/2019 | R\$ 275.373,00 | 12 | R\$ 22.947,75 | 30/07/2020 18:35 | 0 b * 0 o;- |
| | 00004/2017 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A | | 22/02/2019 | 21/02/2020 | R\$ 884.687,35 | 12 | R\$ 73.723,95 | 31/05/2020 18:51 | 0 D 0 0 0;- |
| Vo Aurianistração | 00020/2014 | 01.097.636/0001-66 - IN PRESS ASSESSORIA DE IMPREN | 0 | 14/04/2019 | 13/04/2020 | R\$ 6.056.327,15 | 12 | R\$ 504.693,93 | 21/05/2020 20:00 | 0 0 • 0 •·· |
| dfodsrw7947 (v. 1053 api-emitir minuta de- | 00013/2016 | 35.791.391/0001-94 - QUALITY SOFTWARE S/A | | 30/03/2016 | 29/03/2020 | R\$ 219.840,00 | 48 | R\$ 4.580,00 | 21/05/2020 19:59 | 0 () @ 8 o(- |
| empenho()1066);20240912-1154 | 00004/2015 | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EN | 0 | 20/02/2019 | 19/02/2020 | R\$ 36.379,50 | 12 | R\$ 3.031,63 | 21/05/2020 19:57 | 0 B * 8 0;- |

Figura 15 – Contrato salvo como Rascunho

Para ativar um contrato, clicar no ícone , sendo aberta uma caixa com os campos de data de assinatura, data de publicação no DOU e número do contrato para confirmação ou preenchimento das informações e após clicar em "Ativar".

| Contrationgovite | | ≓ Mudár UG/UASG | | _ | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------------|--------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | Ativar Contrato | × | | | | |
| | | 6 registros (filtrados de 80,810 registros) | Data da Assinatura | | | | | |
| 🐢 Tela de início | + Adicionar Contrato | sido tipo Empenho | dd/mm/aaaa | 8 | | | | Pesquisar: |
| 🖻 Gestão contratual 🗸 🗸 | T Receita / Despesa + | Categorias - Vigência tricin - Vigência Firit - | Data de Publicação no DOU | | | | | |
| Contratos | Número do instrumento | Fornecedor | dd/mm/saaa | 69 | 🕅 Núm. Parcelas | Valor Parcela | 11 Atualizado em | 11 Ações |
| 🐨 Formetandores | | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | Contrato | | | | | ✓ 2 = 8 < - |
| Sub-regações | | 37.994,753/0001-70 - VOE FUR PROMOCOES E EVEN I | 17091/2024 | | | | | 0 D * 0 %- |
| 🖄 moorapaosaraa 🔍 | | 92,900,000/0001-66 - ASSOCIACAO DOS USUARIOS D | | | | | | 9 B * 8 %- |
| 📓 Relations 🕴 | | 37.994.753/0001-70 - VOE FUR PROMOCOES E EVENT | | Ativar | | | | 9 D = 0 4- |
| Keus Contration | | 0E 247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES EIRELI | tag ko(data) kida ayan ta i | | | | | 9 D # 8 4- |
| A startin occupation | | | | | | | | |

Figura 16 – Ativar um contrato

Se os dados estiverem corretos, tanto ao "Salvar e voltar" ou no "Ativar", será exibida a tela de Publicações com a publicação do contrato cadastro, caso tenha sido inserida data posterior à atual no campo referente à publicação no DOU.

Se houver algum erro, o sistema emitirá alerta acerca de quais campos deverão ser corrigidos.

Na tela de "Publicações", serão exibidas as relativas ao contrato, caso existentes.

A formatação do texto da publicação NÃO deverá ser alterada!

Caso algum dado esteja incorreto, altere os dados do contrato que a minuta da publicação será retificada.

A "Data Publicação" será a data informada quando do cadastro do contrato. Se não for informada uma data futura, não será criada uma minuta de publicação.

A "Situação Publicação" estará com status "A PUBLICAR".

A "Situação Imprensa" estará com status "PENDENTE".

A publicação não mais é enviada automaticamente, logo o usuário do grupo Setor Contratos precisa enviar manualmente, clicando no ícone .

A "Situação Publicação" ficará com status "TRANSFERIDO PARA IMPRENSA" e a "Situação Imprensa" ficará com status "EM EDITORACAO".

Após a publicação, os status serão alterados para "PUBLICADO" e "PUBLICADA", respectivamente.

| Controtos govbr | 😑 🍂 Informar Erro 🥔 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | 🕲 Meus Dados 🛛 🕪 Sair |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|--------------------|---|
| | Publicações Extendo 1a1 | de 1 registros (fitrados de 442,094 | registros) | | | | Contratos grache - + Publicações -> Lista |
| 🐐 Tela de início | + Adicionar Publicação + Voltar | | - | bildadirda.coluna Copiar lacel CSV POF Imperne | | | Pesquisar: |
| Gestilo contratual | Data Publicação | .↓↑ CPF | Situação Publicação | 💷 Situação Imprensa | 1 Tipo Publicação | 11 Link publicação | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 05/01/2023 | | TRANSFERIDO PARA IMPRENSA | Oficio Enviado | Contrato | | 4 3 * 4 8 |
| \$ Gestão financeira < | Data Publicação | CPF | Situação Publicação | Situação Imprensa | Tipo Publicação | Link publicação | Ações |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 😅 | 25 🗸 registros por página | | | | | | 3 |
| Transparência 🕑 | | | | | | | |
| ot Administração 📢 | | | | | | | |



Se o contrato for originado a partir da Lei 14.133/2021, o ícone Setará habilitado e, se clicado, levará para a página do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Clicando no ícone 🤷 (Mais), são exibidas várias ações possíveis de serem executadas no contrato:

- "Arquivos";
- "Cronograma";
- "Despesas Acessórias";
- "Empenhos";
- "Histórico";
- "Garantias";
- "Itens";
- "Minutas de Documentos";
- "Padrões DH SIAFI";
- "Parâmetros";
- "PNCP Arquivos";
- "Prepostos";
- "Publicações";
- "Responsáveis";
- "Status";
- "Unidades Descentralizadas";
- "Conta-Depósito Vinculada";
- "Instrumentos de Cobrança";
- "Local de execução";
- "Ocorrências";
- "Terceirizados"
- "Instrumento Inicial";
- "Termo Aditivo";
- "Termo Apostilamento";
- "Termo Rescisão";
- "Relatório Final".

Já para o contrato em "Rascunho", as opções ao clicar no ícone (Mais) são: "Arquivos" e "Minutas de Documentos".

| USP. | Contratos Dabado La 25 de 46 | 7 registros (filtrados de 65,668 registros) | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---|
| Tela de início | + Adicionar Contrato | do tipo Emperiho | Visbilidade da coluna Copiar Exost CSV 19 | E Imprime | | | | | Pesquisar: |
| Gestão contratual | T Receita / Despesa • Tipo • | Categorias • Vigência Inicio • Vigência Fim • Valor Gio | ibal • Valor Parcela • Stuação • An | npero Legal • N | rodalidade Compra = Ná | mero Compra • Unidade | : Compra • de Remover filtros | | |
| \$ Gestão orçamentária 🛛 < | Número do instrumento | 11 Fornecedor | IT Vig. Início IT | Vig. Fim | 17 Valor Global | 11 Núm. Parcelas | 11 Valor Parcela | Atualizado em | 17 Ações |
| \$ Gestão financeira 🔹 🤇 | 44406/2024 | 08.696.925/0001-20 - Formecedor Jurídico 1 Grande 0 | 21/06/2024 | 21/06/2025 | R5 440,00 | 1 | R\$ 440,00 | 21/06/2024 11:00 | 0 🛛 🔹 B 🕰- |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 📽 | 44404/2024 | 08.696.925/0001 20 · Formecedor Jurídico 1 Grande | 21/06/2024 | 21/06/2025 | RS 5.044,99 | 1. | R\$ 5.044,99 | 21/06/2024 10:58 | Arguites |
| Fiscalização e | 44405/2024 | 08.696.925/0001 20 - Formecedor Jurídico 1 Grande 🛛 | 21/06/2024 | 21/06/2025 | R\$ 2.099;97 • | 1 | R\$ 2.099,97 | 21/05/2024 10:48 | > Cronograma |
| Gestilo Contratual 🧷 | 23065/2024 | 00.000.000/0001 91 - BANCO DO BRASIL SA | 20/06/2024 | 21/06/2024 | RS 20,00 | 1 | RS 20,00 | 21/06/2024 10:30 | Despesas Acessórias Empenhos |
| Transparência 🕑 | 06203/2024 | 25.258.500/0001.59 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar 🜒 | 06/05/2024 | 28/06/2024 | R\$ 55.301,40 | A. | R\$ 55.301,40 | 21/06/2024 10:25 | > Histórico |
| 📽 Administração 💉 | 06319/2024 | 93.200.123/0001 57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/04/2024 | 31/07/2024 | RS 8.184,60 | 1 | RS 8.184,60 | 21/06/2024 10:16 | > Garanbas > Itens |
| | 06201/2024 | 25.258.500/0001 59 Fornecedor Jurídico S Equipar 🖲 | 01/04/2024 | 20/06/2024 | RS 130,60 | 1 | R\$ 130,60 | 21/05/2024 09:53 | Minutas de Documentos Redelas Di EtATI |
| DFCDSRW7944 (v. 444-coreset-ofar-etuacao- em-elatoracao(H27).20240620-0738 | 22068/2024 | 97.548.482/0001.50 - KLIMA REFRIGERACAD LTDA | 19/06/2024 | 18/06/2025 | R\$ 235.65 | 1 | RS 235,65 | 20/06/2024 10:03 | > PhiCP Arquivos |
| | 20069/2024 | 97.548.482/0001-50 - KLIMA REFRIGERACIO LTDA | 20/06/2024 | 19/06/2025 | R5 80,00 | 4 | R5 80,00 | 20/06/2024 09:47 | Prepostos Publicações |
| | 44403/2024 | 08.696.925/0001 20 - Fornecedor Jurídico I Grande 0 | 19/06/2024 | 19/06/2025 | R\$ 36.000,00 | 1 | R\$ 36.000,00 | 19/06/2024 16:29 | > Responsáveis |
| | 06019/2024 | 93.200.123/0001 57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/05/2024 | 31/07/2024 | R\$ 348.490,00 | 1 | R\$ 348,490,00 | 19/06/2024 16:20 | Status Unidades Descentralizadas |
| | 44402/2024 | 08.696.925/0001 20 - Fornecedor Jurídico 1 Grande 🖲 | 19/06/2024 | 19/06/2025 | RS 12,000,00 | 1 | RS 12.000,00 | 19/06/2024 16:16 | Conta-Depósito Vinculada Instrumentos de Cobrance |
| | 44401/2024 | 08.896.925/0001-20 · Fornecedor Jurídico 1 Grande 0 | 19/06/2024 | 19/06/2025 | R\$ 288.000,00 | 1 | R\$ 288.000,00 | 19/06/2024 16:06 | Local de Execução |
| | 06219/2024 | 25.258.500/0001 59 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar 🖲 | 03/05/2024 | 30/08/2024 | R\$ 78,36 | 1 | RS 78,36 | 19/06/2024 15:28 | Depretectas Terceirízados |
| | 19444/2024 | 71.823.293/0001 55 - Pomecedor Jurídico 2 Grande 🔘 | 03/06/2024 | 28/06/2024 | R\$ 438,75 | 1 | R\$ 438,75 | 19/06/2024 10:21 | @Haddicar Controller |
| | 19069/2024 | 97.548.482/0001.50 KLIMA RETRIGERACAO LIDA | 17/06/2024 | 16/06/2025 | R\$616.224,75 | 1 | R\$ 616.224,75 | 19/06/2024.08:41 | Instrumento Inicial Termo Aditivo |
| | 18006-0004 | 16 168 670 PMO1 69. Engenerador Indidico S Englosco | 01/01/0014 | 11.07.000 | N DE LEJO STE O | | D5 1 630 575 00 | 18/06/7 | > Tarmo Apostilismento |
| | 1000032024 | 22230.300 your 35 romecedor Junaco S Equipar | 01/03/2024 | 31/07/20 | | | NG 1.630.373,00 | 10/00/2 | |
| | 17061/2024 | 25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar 🛈 | 17/06/2024 | 17/06/20 | 25 PS 39.133.800/ | 00 48 | R5 815.287,50 | 17/06/2 | 024 17:13 > Arquivos |
| | 14061/2024 | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 11/06/2024 | 10/06/203 | 25 R\$ 9.950,00 | 1 | R\$ 9.950,00 | 17/06/2 | 024 08:22 > Minutas de Documentos |

Figura 18 – Ações – Mais opções (Contratos e Contratos Rascunho)

3.1.2 – Cadastro de Contratos do tipo Empenho

Tanto usuário com perfil <u>Setor Contratos</u>, <u>Execução Financeira</u> e <u>Almoxarifado</u> podem acessar essa funcionalidade.

Para realizar o cadastro de contratos do tipo Empenho, serão necessários alguns requisitos:

- Que a minuta de empenho seja do tipo Compra;
- Que a minuta de empenho seja definida como substitutivo de contrato;
- Que a minuta não tenha sido vinculada a outro contrato;
- Que o empenho esteja assinado, e
- Que tenha sido gerado o PDF do empenho (apenas para Lei 14.133/2021, para demais legislações não é necessário a impressão PDF, sendo opcional).

Para definir um empenho como substitutivo de contrato, verificar o item 6.1, alínea "E" deste Manual.

Após a assinatura do empenho, é necessário gerar o PDF do empenho para se certificar que ele está apto a se tornar um contrato. Para isso, ir em **Gestão orçamentária > Minuta empenho > Minutas 202X >** na minuta substitutiva de contrato clicar na engrenagem **"Mais" > PDF Empenho**.

Realizadas as etapas acimas, ir em **Gestão Contratual > Contrato** e clique em "Criar Contrato do tipo Empenho" para efetuar o cadastro.

| Contratos.gov.br | 😑 🏶 Informar Erro 🖉 Manual 🗧 | ➡ Mudar UG/UASG | | | | | | | Meus Dados I Sair |
|------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | Contratos.gov.br - Contratos - Lista |
| | Contratos Exibindo 1 a 25 de 42 | 7 registros (filtrados de 64,528 registros) | | | | | | | |
| 🖶 Tela de início | +Adicionar Contrato | do tipo Empenho | olar Excel CSV | PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: |
| 🖻 Gestão contratual < | | | | | | | | | |
| · | t Receita / Despesa + Opo + | categorias • vigencia inicio • vigencia Fim • valor Giobai • | valor Parcela + | Situação • Ø | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Número do instrumento | Fornecedor | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Atualizado em | 11 Ações |
| \$ Gestão financeira < | 90038/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 13/04/2023 | 13/04/2024 | R\$ 1.575,00 | 12 | R\$ 131,25 | 13/04/2023 09:08 | O O O O |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖒 | 00023/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 13/04/2023 | 13/05/2023 | R\$ 1.000,00 | 1 | IR\$ 1.000,00 | 13/04/2023 09:06 | 0 • • • • • |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | 2023NE000188 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 13/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 500,00 | | IR\$ 500,00 | 13/04/2023 09:03 | 0 · • • • • |
| 0 ² Administração | 2023NE000155 | 00.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 250,00 | 1 | IR\$ 250,00 | 13/04/2023 08:38 | |
| | 2023NE000157 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 100,00 | | R\$ 100,00 | 13/04/2023 08:05 | 0 0 0 B 0;- |

Figura 19 – Criar Contrato do tipo Empenho

Serão listados todos os empenhos que se encaixam nos requisitos mencionados acima e estejam aptos a se tornarem um contrato. É possível selecionar um ou mais empenhos para criação em lote desses contratos do tipo empenho. Após a seleção, clicar em "Criar Contrato(s) do tipo Empenho".

| Contratos govo | £. | 😑 🏦 Informar Erro 🖉 Manual 👎 | ■Mudar UG/UASG | | | | | | | | @Meus Dados B♦ Sair |
|------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 7 registros (Illinados de | Minutas de Emp | enho Substi | tutivas de Contrat | 0 | × | | | Contratougovite - Contratori - Lans |
| 🐠 - Tela de início | _ | + Adiciphar Contrato | do tipo Empenho | | | | | | | | |
| Gestão contratual | - 3 | T: Recelta / Despesa - Jipo - | Categorias - Vig- | Número do empenho | CNPJ do fornecedor | Nome do fornecedor | Data de Emissão | Valor do Empenho | | | |
| \$ Gestão orgamentária | | Número do instrumento | Fornecedor | 2023NE000017 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DIO BRASIL SA | 09/03/2023 | R\$ 100,00 | Valor Parcela | 1 Atualizado em | 11 Ações |
| \$ Gestão financeira | | | 00.000.000/0001-91 | 2023NE000016 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DIO BRASIL SA | 09/03/2023 | RS 100,00 | | | () @ @ B 0(- |
| 🕒 Gestão de atas | C* | | 97.469.447/0001-08 | 2023NE000089 | 97,489.447/0001-08 | REFRIGERAÇÃO GABRIELA LI DA | 22/03/2023 | R\$ 1.000,00 | | | 0 0 • 0 «- |
| III. Transnarðinria | C. | | 00.000.000/0001-91 | 2023NE000127 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DIO BRASIL SA | 06/04/2023 | R\$ 60,00 | | | D |
| | | | 00.000.000/0001-91 | 2023NE000136 | 97,489,447/0001-08 | REFRIGERAÇÃO GABRIELA LI DA | 06/04/2023 | RS 100,00 | | | 0 a = 0 o;- |
| og vaninstrapso | | | 97,489,447/0001-05 | 2023NE000156 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | R\$ 530,00 | | | 0 • 0 «- |
| | | | 00.000.000/0001-91 | 2023NE000163 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DIO BRASIL SA | 11/04/2023 | R\$ 100,00 | | | 0 . s ot- |
| | | | 97,489,447/0001-08 | 2023NE000165 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DIO BRASIL SA | 11/04/2023 | R\$ 125,00 | | | 0 0 0 0 0t- |
| | | | 00.000.000/0001-91 | 2023NE000172 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | R\$ 250,00 | | | 0 · • 1 ··· |
| | | | 00.000.000/0001-91 | | | | _ | | | | 0 0 0 0· |
| | | | 00.000.000/0001.91 | | | | Fechar Criar Cor | ntrato(s) do tipo Empenho | | | 0 e e a- |
| | | | 00.000.000/0001-91-B | ANCO DIO BRASILISA | 11) | 01/2023 .11/01/2024 | N\$ 5.000,00 | 4 | | | 0 0 0 1 of- |
| | | | | | | | | | | | 0 · • • • · · |
| | | | | | | | | | | | D @ @ 8 %- |
| | | 2023NE000147 | 00.000.000/0001-91 - H | ANCO DIO BRASIL SA | 10/ | 04/2023 33/12/2023 | R\$ 250,00 | 1 | RS 250,00 | 12/04/2023 07:57 | 0 0 0 0t- |

Figura 20 – Seleção das minutas de empenho substitutivas de contrato

Em seguida, será exibida a mensagem e criado o contrato automaticamente, cujo número será o mesmo da Nota de Empenho e puxando as informações contidas no empenho, com vigência inicial sendo a data de assinatura trazida pela data de emissão da minuta e a vigência final é o último dia do ano corrente. Caso o empenho seja inscrito em restos a pagar, deve ser editado o Instrumento Inicial para informar a nova data fim de vigência em **Gestão Contratual > Contratos > Mais > Instrumento Inicial > Editar**.

| Contratos.gov.br | 😑 🗯 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | _ | <u> </u> |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| | Contratos Exibindo 1 a 25 de | r 512 registros (filtrados de 64,529 registros) | | | | | | Contrat | o 2023NE000156 criado com sucesso |
| Tela de início | +Adicionar Contrato +Criar Contra | tos do tipo Empenho Visibilidade da | coluna Copiar Excel CSV | PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: |
| Gestão contratual 4 | ▼ Receita / Despesa - Tipo - | - Categorias - Vigência Inicio - Vigência Fim - Valor | Global - Valor Parcela - | Situação + | | | | | |
| Contratos | Número do instrumento | 11 Fornecedor | 11 Vig. Início | 1 Vig. Fim | 1 Valor Global | 1 Núm. Parcelas | 11 Valor Parcela | 1 Atualizado em | ↓† Ações |
| Sub-rogações | 2023NE000156 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 530,00 | 1 | R\$ 530,00 | 13/04/2023 15:52 | P @ @ 0°.* |
| Importação SIASG < | 90038/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 13/04/2023 | 13/04/2024 | R\$ 1.575,00 | 12 | R\$ 131,25 | 13/04/2023 09:08 | A the second |
|] Consultas < | 00023/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 13/04/2023 | 13/05/2023 | R\$ 1.000,00 | 1. | R\$ 1.000,00 | 13/04/2023 09:06 | 0 0 0 0 0 - |
| Meus Contratos | 2023NE000188 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 13/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 500,00 | 1 | R\$ 500,00 | 13/04/2023 09:03 | A m m m m m |
| Gestão orçamentária < | 2023NE000155 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 250,00 | 1 | R\$ 250,00 | 13/04/2023 08:38 | 0 0 0 0°- |
| Gestão financeira < | 2023NE000157 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 100,00 | 1 | RS 100,00 | 13/04/2023 08:05 | O • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Gestão de atas | 12040/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 02/01/2022 | 02/01/2023 | R\$ 10.000,00 | 12 | R\$ 833,33 | 12/04/2023 16:28 | A & S O |
| Transparência 🖸 | 00020/2023 | 97.409.447/0001-00 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 13/04/2023 | 12/04/2024 | R\$ 5.000,00 | 1 | R\$ 5.000,00 | 12/04/2023 15:21 | 0 · • • • • |
| a desta ta ser de | 12043/2023 | 00.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 12/10/2023 | R\$ 10.000,00 | б | R\$ 1.666,67 | 12/04/2023 14:42 | 0 • • • • • |
| Noministração | 90037/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 12/04/2024 | R\$ 1.200,00 | 12 | R\$ 100,00 | 12/04/2023 14:21 | 0 0 0 0 0 |
| | 12042/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 26/04/2023 | R\$ 6.200,00 | 1 | R\$ 6.200,00 | 12/04/2023 12:34 | D @ @ 0 0;- |
| | 12040/2023 | 00.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 11/01/2023 | 11/01/2024 | R\$ 5.000,00 | 4 | R\$ 1.250,00 | 12/04/2023 11:19 | 0 0 0 0 0 0 • |
| | 90036/2023 | 00.000/000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 03/04/2023 | 06/04/2023 | R\$ 1.200,00 | 24 | R\$ 50,00 | 12/04/2023 10:46 | 0 0 0 0 0 ·· |
| | 90035/2023 | 00.000/000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 12/04/2024 | R\$ 1.470,00 | 12 | R\$ 122,50 | 12/04/2023 10:42 | 0 • • • • • |
| | 2023NE000170 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 12/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 10,00 | 1 | RS 10,00 | 12/04/2023 10:37 | 0 • • • • • |
| | 2023NE000147 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | IRS 250,00 | 1 | RS 250,00 | 12/04/2023 07:57 | 0 • • • • • |
| | 11043/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LI DA | 11/04/2023 | 11/01/2024 | R\$ 1,00 | | R\$ 1,00 | 11/04/2023 23:16 | A e e a o:- |
| | 11047/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LI DA | 11/04/2023 | 18/04/2023 | IR\$ 5.000,00 | 1 | R\$ 5.000,00 | 11/04/2023 23:10 | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| | 90030/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 01/01/2023 | 02/04/2023 | R\$ 2.500,00 | | R\$ 2.500,00 | 11/04/2023 18:05 | 0 • • • • • |
| | 11045/2023 | 00.000,000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 11/04/2023 | 12/04/2023 | R\$ 7.440,00 | 12 | RS 620,00 | 11/04/2023 18:00 | A the second |
| | 2023NE000152 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LI DA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 | 11/04/2023 15:38 | |

Figura 21 - Contrato do tipo Empenho criado

Ao ser criado, sendo um empenho decorrente de Compra da Lei 14.133, o contrato já é enviado automaticamente ao PNCP e o arquivo é anexado na **Gestão Contratual > Contratos > Mais > Arquivos** com a Nota de Empenho do SIAFI.

| C 🗅 https://hom.pncp.gov.b | r/app/contratos/00394544000185/2023/000056 | | A" Q 50 | € @ |
|----------------------------|--|---|-----------|-----|
| = 🔀 Portal | Nacional de Contratações Públicas | Buscar no PNCP | Q. Entrar | |
| A > Contratos | | | | |
| Empenh | o nº 2023NE000156 | | | |
| Última atualização 11/0 | //2023 | | | |
| Local: Brasilia/DF | Órgão: MINISTERIO DA SAUDE Unidade executora: 110161 - SUPER | R. DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL | | |
| Tipo: Empenho | Receita ou Despesa: Despesa Processo: 64651681321651654131 | Categoria do Processo: Serviços | | |
| Data de divulgação | no PNCP: 11/04/2023 Data de assinatura: 10/04/2023 Vigência | a: de 10/04/2023 a 31/12/2023 | | |
| Id contrato PNCP: C | 0394544000185-2-000056/2023 Fonte: Comprasnet 4.0 Id com | tratação PNCP: 00394544000185-1-000002/20 | 023 | |
| Objeto: | | | | |
| HKKJHKJK | | | | |
| Informação comple | mentar: | | | |
| 1101610600002202 | 3 - UASG Minuta: 110161 | | | |
| VALOR CONTRATAD | FORNECEDOR: | | | |
| R\$ 530.00 | Nome/Razão social: BANCO DIO BRASIL SA CNPJ/CP | F: 00.000.000/0001-91 Tipo: Pessoa jurid | ica | |
| | | | | |
| Arquivos | Histórico | | | |
| | | | | |
| Nome o | | Data 🗧 Tipo 🗧 | Baixar 🗯 | |
| Empenho 110161060 | 00022023 - UASG Minuta: 110161 | 11/04/2023 Contrato | ŧ | |
| | | | | |

Figura 22 – Arquivos do Contrato do tipo Empenho no PNCP

| ← C | tratos/00394544000185/2023/000056 | | | | A" Q 20 | 5≡ (| è (2) |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------|-----------|------|-----------------------|
| = 🔀 Portal Nacional | de Contratações Públicas | | Buscar no PNCP | ۹ | La Entrar | | |
| A > Contratos | | | | | | | |
| Empenho nº | 2023NE000156 | | | | | | |
| Última atualização 11/04/2023 | | | | | | | |
| Local: Brasilia/DF Órgão: | MINISTERIO DA SAUDE Unidade executora: 110161 - SUPER. DE | ADMINISTRACAO NO I | DISTRITO FEDERAL | | | | |
| Tipo: Empenho Receita ou | a Despesa: Despesa Processo: 64651681321651654131 Cate | egoria do Processo: Ser | viços | | | | |
| Data de divulgação no PNCP: | 11/04/2023 Data de assinatura: 10/04/2023 Vigência: de | 10/04/2023 a 31/12/2 | 2023 | | | | |
| Id contrato PNCP: 003945440 | 00185-2-000056/2023 Fonte: Comprasnet 4.0 Id contrata | ação PNCP: 003945440 | 00185-1-000002/2023 | | | | |
| Objeto; | | | | | | | |
| НККЈНКЈК | | | | | | | |
| Informação complementar: | | | | | | | |
| 11016106000022023 - LIASG N | dinute: 110161 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR CONTRATADO | FORNECEDOR: | | | | | | |
| R\$ 530.00 | Nome/Razão social: BANCO DIO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00 | 0.000.000/0001-91 | TIpo: Pessoa jurídica | | | | |
| | | | | | | | |
| Arquivos Histórico | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Evento 🗧 | Di | ata∕Hora do Evento ₀ | | Baixar ç | | | |
| Inclusão - Contrato | 11 | 1/04/2023 - 12:00:31 | | | | | |
| inclusão - Documento de Contrato | | 1/04/2023 - 12:00:31 | | ŧ | | | |
| Exibir: 1-2 de 2 itens | | | | Págin | a < > | | |

Figura 23 – Histórico do Contrato do tipo Empenho no PNCP

Para contratos do tipo empenho não é possível incluir aditivos, apostilamentos, rescisão ou relatório final.

Estão disponíveis algumas funcionalidades semelhantes aos outros tipos de contrato, que são explicadas nas alíneas a seguir:

• "Arquivos";

- "Cronograma";
- "Empenhos";
- "Histórico";
- "Itens";
- "Padrões DH SIAFI";
- "Parâmetros";
- "Prepostos";
- "Publicações";
- "Responsáveis";
- "Instrumentos de Cobrança";
- "Ocorrências";
- "Instrumento Inicial".

| Contratos govitr | 😑 🏦 Informar Erro 🖉 Manual | ≓Mudar UG/UASG | | | | | | | 🙆 Meus Dados 🛛 🖙 Sair |
|---|--|---|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| | Contratos which 1,25 de | 517 amilton (Eltrodor do 64 570 amilton) | | | | | | | Contratos.gov.br > Contratos > Usta |
| ♣ Tela de inicio ➡ Gestão contratual | Adicionar Contrato Peneita / Decemara - Tion - | Categorio (minado de orgas regolido) Valbilidade da colura Categorio - Valharia toricio - Valharia Elim - Valharia Elim - | Copiar Escel CSV | PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: |
| Contratos | Número do instrumento | Lategorias • Vigencia inicio • Vigencia rini •. Valor Giobai 1) Fornecedor | 1 Vig. Início | 1 Vig. Fim | Valor Global | ↓↑ Núm. Parcelas | 1 Valor Parcela | ↓↑ Atualizado em | ↓† Ações |
| Fornecedores Sub-rogações | 2023NE000156 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 530,00 | 1 | R\$ 530,00 | 13/04/2023 15:52 | 0 • • • • |
| | 90038/2023 | 00.000.000/0001-91 - BAINCO DIO BRASIL SA | 13/04/2023 | 13/04/2024 | R\$ 1.575,00 | 12 | R\$ 131,25 | 13/04/2023 09:08 | Itens Contrato: |
| | 00023/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 13/04/2023 | 13/05/2023 | R\$ 1.000,00 | 1 | R\$ 1.000,00 | 13/04/2023 09:06 | > Cronograma |
| | 2023NE000188 | 00.000.000/0001-91 - BANCO D/O BRASIL SA | 13/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 500,00 | 1 | IR\$ 500,00 | 13/04/2023 09:03 | Empenhos Histórico |
| | 2023NE000155 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 250,00 | 1 | R\$ 250,00 | 13/04/2023 08:38 | > Itens |
| | 2023NE000157 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LIDA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 | 13/04/2023 08:05 | Padrões DH SIAFI Prepostos |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖓 | 12040/2022 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 02/01/2022 | 02/01/2023 | R\$ 10.000,00 | 12 | R\$ 833,33 | 12/04/2023 16:28 | > Publicações |
| Transparência | 00020/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LIDA | 13/04/2023 | 12/04/2024 | IR\$ 5.000,00 | 1 | R\$ 5.000,00 | 12/04/2023 15:21 | Responsavers Instrumentos de Cobrança |
| 69 Administration | 12043/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 12/10/2023 | R\$ 10.000,00 | б | R\$ 1.666,67 | 12/04/2023 14:42 | Ocorrências Mod Ficar Contrato: |
| 😋 Administração 🥄 | 90037/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 12/04/2024 | R\$ 1.200,00 | 12 | RS 100,00 | 12/04/2023 14:21 | > Instrumento Inicial |
| | 12042/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 26/04/2023 | R\$ 6.200,00 | 1 | R\$ 6.200,00 | 12/04/2023 12:34 | 0 0 0 0 × |
| | 12040/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 11/01/2023 | 11/01/2024 | R\$ 5.000,00 | 4 | IR\$ 1.250,00 | 12/04/2023 11:19 | 0 0 0 1 0°- |
| | 90036/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 03/04/2023 | 06/04/2023 | R\$ 1.200,00 | 24 | IR\$ 50,00 | 12/04/2023 10:46 | 0 0 0 0 ·· |
| | 90035/2023 | 00.000.000/0001-91 - BAINCO DIO BRASIL SA | 12/04/2023 | 12/04/2024 | R\$ 1.470,00 | 12 | R\$ 122,50 | 12/04/2023 10:42 | 0 • • • • • • |
| | 2023NE000170 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 12/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 10,00 | 1 | R\$ 10,00 | 12/04/2023 10:37 | 0 0 0 0 ° |
| | 2023NE000147 | 00.000.000/0001-91 - BAINCO DIO BRASIL SA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 250,00 | 1 | IR\$ 250,00 | 12/04/2023 07:57 | 0 0 0 1 0°- |
| | 11043/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 11/04/2023 | 11/01/2024 | R\$ 1,00 | 1 | R\$ 1,00 | 11/04/2023 23:16 | O • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | 11047/2023 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 11/04/2023 | 18/04/2023 | R\$ 5.000,00 | 1 | IR\$ 5.000,00 | 11/04/2023 23:10 | O O |
| | 90030/2023 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA | 01/01/2023 | 02/04/2023 | IR\$ 2.500,00 | 1 | R\$ 2.500,00 | 11/04/2023 18:05 | 0 • • • • · |
| | 11045/2023 | 00.000.000/0001-91 - BAINCO DIO BRASIL SA | 11/04/2023 | 12/04/2023 | R\$ 7.440,00 | 12 | R\$ 620,00 | 11/04/2023 18:00 | 2 0 • 8 0;- |
| | 2023NE000152 | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LI DA | 10/04/2023 | 31/12/2023 | R\$ 100,00 | 1 | R\$ 100,00 | 11/04/2023 15:38 | 0 0 0 0 °·· |

Figura 24 – Submenu "Mais" em Ações do Contrato do tipo Empenho

3.1.3 – Ações em Contratos

A maioria das funcionalidades estão disponíveis apenas para usuário com perfil "Setor Contratos". Algumas são apresentadas para outros perfis de usuário tão somente como consulta. Para os usuários responsáveis por contratos que desejem cadastrar alguma informação, o caminho deve ser os **Gestão Contratual > Meus Contratos**, tratado no <u>item 4.1</u> deste Manual.

A) ARQUIVOS

Para adicionar arquivos ao contrato pelo usuário do Setor Contratos, selecione o contrato desejado, clique no ícone " 🔍 e em "Arquivos".

Serão exibidos todos os arquivos já adicionados ao Contrato, inclusive os adicionados por Responsável por contrato (verificar o <u>item 4.2</u> deste Manual), podendo alterar seu status, visualizá-lo e excluí-lo.

Clique em "Adicionar Arquivo do Contrato".

| Contratos.gov.br | 🗮 🌲 Informar Erro 🖉 Manual ≓ M | ludər UG/UASG | | | | | 🕲 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|----------|----------|--|
| | Arguines Contrata | | | | | | Contraites groube = Jequares Contraite = Lista |
| · Tula da latita | + Addicionar Annulus do Contento | ndo 0 a 0 de 0 registros (Fitrados de 210,604 registros) | Webliktade da coluna Copiar izent CSV PDF is | nosmie | | | Pesouisar: |
| Gestão contratual < | Data 11 Número | do instrumento | 1† Tipo | 11 Arquivos | 1 Origem | Restrito | L† Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | | | Nen | num registro encontrado | | | |
| \$ Gestão financeira | Data Número | do instrumento | Tipo | Arquivos | Origem | Restrito | Ações |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 😅 | 25 🗸 registros por página | | | | | | |
| Transparência 🛛 | | | | | | | |
| og Administração < | | | | | | | |

Figura 25 – Adicionar Arquivo do Contrato

Preencha os campos indicados. Clique na aba "Envio local de anexo(s)" e depois em "Selecionar arquivo(s)". Será aberta uma janela para que o arquivo em formato PDF seja selecionado.

- "Tipo": selecione o tipo de documento que está sendo inserido, cujas opções são: Contrato, Declaração OPM, Garantia, Nota de Empenho, Outras Publicações, Outros Arquivos, Planilha Custo, Publicações DOU, Relatório Final do Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento, Termo Referência e Termo Rescisão;
- "Termo": caso selecione Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento ou Termo Rescisão, selecione a qual termo o arquivo se refere. Para outros documentos, aparecerá a opção "Não se aplica". Se for escolhido algum desses tipos e não tiver registro do termo no sistema, aparecerá a opção "Não encontrado", devendo ser feito o registro do termo anteriormente ao arquivo;
- "Descrição": descrição acerca do arquivo inserido;
- "Nº processo Sapiens": número do documento SEI do arquivo;
- "Restrito?": Marcar "Sim" se o arquivo tem informações sensíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Se marcado como "Sim", o arquivo não será exibido na seção de transparência do sistema. O julgamento sobre se o arquivo deve ser restrito ou não cabe ao gestor. Selecionada a opção "Não", apenas usuários com login cadastrado naquela Unidade terá acesso ao documento.

Para contratos da Lei 14.133/2021 e derivadas, os arquivos que sejam dos tipos Contrato, Termo de Rescisão, Termo Aditivo, Termo de Apostilamento, Nota de Empenho e Relatório Final do Contrato e que estejam com a situação "Restrito: Não" são enviados ao PNCP. Para consultar os tipos de documentos aceitos para serem enviados ao PNCP, consulta o manual de integração atualizado, disponível em <u>Manuais — Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP</u>. Para os tipos Contrato, Aditivo, Apostilamento e Rescisão é necessário que o respectivo termo tenha sido registrado no sistema e vinculado ao arquivo selecionado. Os outros tipos de arquivo, independentemente do amparo legal da contratação, ao ser incluído como "Restrito: Não", são enviados para o ambiente de transparência do sistema.

Após preenchidos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com "*" são de preenchimento obrigatório.

| Contratos.gov.br | ≡ 🛊 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Mudar UG/UAS | G | | | | | | | 1 |
|-------------------|---|--|--------------------|---------------|------------|------------|---------------|--|--------------------|
| | Arquivos Contrato | | | | | | | | Contestes groups - |
| 🕷 Tela de início | «Voltar para todos Arquivos - Contrato | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Número do instrumento * | | | | | | | |
| | | 00023/2023 | | | | | * | | |
| | | Número Processo | | | | | | | |
| Transparência 🗗 | | | | | | | | | |
| 📽 Administração < | | Envio local de anexo(s) Vinculação de Documento | (c) do Super (SEI) | | | | | | |
| | | Selecionar arquivo(s) | | | | | | | |
| | | Nome do Arquivo | Tipo* | Termo | Descrição | N° Sapiens | Restrito? 0 | | |
| | | Adicionar Termo de Encertamento — Contratos gou bet. | Contras 🗸 | 00023/2 🗸 | Contrato | | ®Sm O Não | | |
| | | Termo de Encerramento contrato 21323-2023.pdf | Haniba 👻 | Nilo se i 🗸 🗸 | Planiba de | | ⊛Sim O Não | | |
| | | TERMO ADITIVO Nº 05.pdf | lermo/ 🗸 | Não enc. 💙 | Addivo nº | | €Sim O Não | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Salvar e voltar 🔹 🖉 Cancelar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



B) VINCULAÇÃO DE ANEXO(S) DO SUPER (OU SEI)

Após a configuração do Super.gov.br ou do SEI do órgão ou da unidade, conforme procedimentos detalhados no item 7.2 deste manual, será possível utilizar a funcionalidade de vinculação de anexo(s) do Super (SEI), que vincula um link de documento do sistema de processo eletrônico do órgão diretamente ao contrato cadastrado no Contratos.gov.br.

Através da aba "Vinculação de Documento(s) do Super (SEI)", é possível consultar os documentos do processo eletrônico e associá-lo ao contrato no Contratos.gov.br. Porém, é preciso que tanto o processo, quanto o documento estejam com o nível de acesso definido como "Público".

Caso não tenha sido feita a preparação do ambiente para esta integração (verificar item 7 deste Manual), aparecerá a mensagem de alerta:

| Contratos.gov.br | 🚍 🚖 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Mudar UG/UAS | | Meus Dados 🚱 Sair |
|----------------------------|---|---|---|
| | Arquivos - Contrato Adicionar Arquivo | do Contrato. | Contatos,govbr - Arquivas-Contato - Adicionar |
| 🖶 Tela de início | ≪Voltar para todos Arquivos - Contrato | | |
| Gestão contratual | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Número do instrumento * | |
| \$ Gestão financeira < | | Willings Broaders | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖓 | | 00/16.00/19/2025-20 | |
| Transparência | | | |
| o c Administração < | | Envio brazi de anexo)/ Vinculação de Documento() da Super (SE) | |
| | | Atenção • Nilo existe UPL do SR asociada a esta UASG Entre em contato com o Administrador! | |
| | | 0638.000191.0028.30 - Precesso principal Consultar anomate laper (Sut | |
| | | 6 Shurrostar > O Cacelar | |

Figura 27 – Alerta de vinculação de documento do SUPER(SEI) sem a configuração de integração

Após a configuração de integração feita, acesse o menu **Gestão Contratual > Contratos >** Mais > Arquivos > Adicionar Arquivo do Contrato > aba Vinculação de Documento(s) do Super (SEI).

| Contratosgovbr | 😑 🗯 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Mudar UG/UAS | 4 | |
|------------------------|--|---|--|
| | And in Contain | | |
| 🕷 Tela de início | Arquivos - Contrato Adicionar Arquivos «Voltar para todos Arquivos - Contrato | do Contrato. | |
| | | | |
| | | Número do instrumento " | |
| \$ Gestão financeira < | | 00001/2013 | |
| | | Número Processo | |
| Transparência 🛛 🖓 | | 99982.00009/2014-25 | |
| Administração < | | Envis local de anexojo 🔤 Vinculação de Documentação do Super (32) | |
| | | | |
| | | 99990.00005/020-10 - Processo relacionado S Salare voltar Concrám | |

Figura 28 – Vinculação de anexo(s) do SUPER(SEI)

O número do processo cadastrado no contrato é exibido por padrão, mas é possível selecionar outro(s) processo(s), caso esteja(m) relacionado(s)/anexado(s) no Super (ou SEI). Selecione o número de processo ao qual deseja consultar e clique em "Consultar anexos no SEI".

| Contratos.gov.br | 🗮 🚔 Informar Erro 🛛 📾 Manual 😅 Mudar UG/UA | | ٩ | Meus Dados | @ Sair |
|---|---|--|------------------------|-----------------------|-----------|
| ✓ Tela de início ✓ Gestão contratual | Arquivos - Contrato Adicionar Arquivos - Contrato | do Contranta. | Contratos, gov.br — An | rguivos - Contrato -> | Adicionar |
| \$ Gestão orçamentária < | | Número do instrumento * | | | |
| \$ Gestão financeira < | | 24101,7023 | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🖉 | | Número Processo | | | |
| Transparência | | 99990.000007/2023-55 | | | |
| ot Administração t | | Envis local de anneolis Vinculação de Bocumentotij do Supor (BZI) 99990.000027/203 55 - Processo principal 9990.000027/203 55 - Processo principal | | | |

Figura 29 – Selecionar processo

| ORGAO PROCESSO ELETRONICO - MYSOL | |
|---|---|
| E KI - PEN - DTH** / Publicações Eletrônicas Pesquisar Q TESTE I O L + | ወ |
| 99990.000012/2022-18 🕑 | |
| PROCESSOS RELACIONADOS Gestão de Contrato: Processo de Pagamento (1) 99000 000011 (2022 65 Processo de tate | |
| TIPO DO PROCESSO Gestão de Contrato: Processo de Pagamento | |
| INTERESSADO(S) | |
| ATRIBUÍDO PARA (processo sem atribuição) | |
| ANOTAÇÕES Este processo não possui anotações. Clique aqui para criar uma nota. | |

Figura 30 – Consultar documentos no processo

Serão relacionados os documentos públicos do processo selecionado. O mesmo arquivo do processo pode ser vinculado a mais de um contrato. Apenas os documentos assinados serão passíveis de visualização e adicionar como arquivo. Utilize o campo "Pesquisar", caso deseje localizar um documento específico

• Clique no ícone ^Q, caso deseje visualizar o documento.

| Controtosgoutr | Althornar Erro Annual Mudar UG/UASG | | | | | | | | Meus Dados De Sa |
|---------------------------|---|--|--|--------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|---|
| 🕷 Tela de Inicio | Arquivos - Contrato Adicionar Angulvo do Contrato. «Visitar para tedes Angulvos - Contenes | | | | | | | | Contentes geolor — Arepieros: Coritotes — Adecion |
| \$ Gestilo orçamentária < | | Número do instrumento * | | | | | | | |
| | | 24101/2023 | | | | | | * | |
| 🗅 Gestio de atas 🛛 🖉 | | Número Processo | | | | | | | |
| 🖬 Transpanència 🛛 🗗 | | 99990.000002/2023-55 | | | | | | | |
| OG Administração « | | Envio local de anexo(s) V | nculação de Documento(s) do Super (SEI) | | | | | | |
| | | 99990.000002/2023-55 - Pro Anexos disponíveis no Su | resso principal per (SEI) para o Processo selecionado acima | | Q Consultar mesons no Super (SU) | | | | |
| | | s v resultados por pá | gina | | | | Pesquisar | | |
| | | _ | Processo / Documento | 19 | Тіро | 13 Data | 10 0 | nidade 10 | |
| | | 44 | 000007 | | Apresentação | 23/08/2023 | | TESTE | |
| | | D Q | 0000027 | | Tarmo Adriun | 25/06/2023 | | TESTE | |
| | | | 0000030 | | Minuta de Termo Aditivo | 06/10/2023 | | TESTE | |
| | | DQ | 0000010 | | Termo de Apostilamento | 06/10/2023 | | TESTE | |
| | | Mostrando de 1 até 5 de 16 regi | tros | | 1 | Ansetor | 2 3 | 4 Palaimo | |
| | | Seleção | Nome no Super (SEI) | Tipo * | Termo Descrição | Restrito O | | Ação | |
| | | 😰 Salvar evoltar 🕞 🥝 Ca | odar | | | | | | |

Figura 31 – Pesquisa e visualização de documento

• Selecione o(s) arquivos que deseja vincular ao contrato e clique em Selecionar Registros.

| Contratos govitr | | | | | | | | | | Meus Dados 6+ Sair |
|---|--|-------------------------|---|------------------|---|-----------|------------|-------------|----------------------|--|
| Inicio Inicio contratual | Arquivos - Contrato Adicionar Arguluo do Contanto «Visitar para todos Arguluos - Contrato | | | | | | | | | Commisginder - Joquens Commis – Adrama |
| \$ Gestão orçamentária e | 2 | Número do instrument | | | | | | | | |
| \$ Gestão financeira 🤇 🤇 | | 24101/2023 | | | | | | | ~ | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🚱 | | Número Processo | | | | | | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖬 | | 99990.000002/2023-55 | | | | | | | | |
| G Administração - c | | Envio local de anexo(s) | Vinculação de Documento(s) do Super (SE (| | | | | | | |
| | | 99990.000002/2023- | iš - Procesao principal | • | Q (consultar answers no Super (SL) | | | | | |
| | | Anexos disponíveis | no Super (SEI) para o Processo selecion | ado acima | | | | Pesqui | sar | |
| | | | IP Prec | esso / Documento | It Tipe | 10 | Data | 18 | Unidade It | |
| | | D Q | | 0000007 | Apresentação | | 23/08/2023 | | TESTE | |
| | | D Q | | 0000027 | Portaria 2 | | 23/08/2023 | | TESTE | |
| | | a d | | 0000038 | Termo Aditivo | | 26/09/2023 | | TESTE | |
| | | Q | | 0000039 | Minuta de Termo Adit | ivo | 06/10/2023 | | TESTE | |
| | | BQ | | 0000040 | Termo de Apostilame | nto | 06/10/2023 | | TESTE | |
| | | Mostrando de 1 até 5 de | 16 registros | | | | Anterior 1 | 2 3 | 4 Prásima | |
| | | Vínculos que serão | gravados no Comprasnet Contratos | | | | | | Selecionar Registros | |
| | | Seleção N | ome no Super (SEI) | Tipo * | Termo | Descrição | | Restrito 0 | Ação | i |
| | | ٩ | Termo Aditavo (0000038) | Selecione | ~ | | | O Sim ® Não | • | |
| | | ٩ | Termo de Apostiliamento (3000040) | Selecione | ~ | | | OSim®Não | • | |
| | | Soharevotar + | @ Cancelar | | | | | | | |

Figura 32 – Selecionar registros

 "Tipo": selecione o tipo de documento que está sendo inserido, cujas opções são: Contrato, Declaração OPM, Garantia, Nota de Empenho, Outras Publicações, Outros Arquivos, Planilha Custo, Publicações DOU, Relatório Final do Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento, Termo Referência e Termo Rescisão;

- "Termo": caso selecione Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento ou Termo Rescisão, selecione a qual termo o arquivo se refere. Para outros documentos, aparecerá a opção "Não se aplica". Se for escolhido algum desses tipos e não tiver registro do termo no sistema, aparecerá a opção "Não encontrado", devendo ser feito o registro do termo anteriormente ao arquivo;
- Preencha uma descrição para o arquivo, caso deseje.
- Selecione se o arquivo será Público ou Restrito. Arquivos restritos não são disponibilizados no módulo Transparência do sistema ou enviados ao PNCP.

| | 🚆 🛸 Informar Erro 🖉 Manual 🚍 Mudar UG/UASG | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----|
| a de início atilio contratual c | Arquivos - Contrato Adicionar Arquivo do Contesto. «Violtar para todos Arquivos - Contesto | | | | | | | | | |
| | | Númere de instaure | | | | | | | | |
| | | 24101/2023 | inito - | | | | | | | ~ |
| | | Número Processo | | | | | | | | |
| ď | | 99990.000002/2023 | -45 | | | | | | | |
| | | Envio local de aner 99990.00002/2 Anexos disponí | Vinculação de Documento(s) do Soper (SEI 023-66 - Processo principal veis no Super (SEI) para o Processo selector | * ado acima | Q (consider second on Super Sub) | | | | | |
| | | | | | | | | Descri | | _ |
| | | 3 V Result | actos por pagina | | | | | Hoqu | 54F | |
| | | | 12 10 | esso / Documento | 7 1100 | 15 | Data | 19- | Unidade | 19 |
| | | | | 0000027 | Portaria 2 | | 23/06/2023 | | TESTE | |
| | | 0.0 | | 0000038 | Termo Aditivo | | 26/09/2023 | | TESTE | |
| | | | | 0000039 | Minuta de Termo Aditivo | | 06/10/2023 | | TESTE | |
| | | DQ | | 0000040 | Termo de Apostilamento | | 06/10/2023 | | TESTE | |
| | | Mostrando de 1 até Vinculos que se | 5 de 16 mgistros rão gravados no Comprasnet Contratos | | | | Anterior | 2 3 | 4 Próxima | z d |
| | | Seleção | Nome no Super (SEI) | Tipo * | Termo | Descrição | | Restrito 0 | Ação | |
| | | - Endersamilter | Apresentação (addour) | Comaso | Semitron | Leeno de Cons | 1860 F. 2410 (2003 | | | |

• Após preenchidos os campos, clique em Salvar e voltar.

Figura 33 – Preenchimento de campos em Arquivos

- O arquivo será exibido na tela de visualização de arquivos do contrato.
- Através da coluna "Origem" é possível verificar se o documento foi enviado a partir do dispositivo local ou se foi realizada vinculação pelo Super ou SEI.
- A coluna Arquivos armazena a Descrição do documento. Observe que, no caso do Super (ou SEI), são exibidas tanto a descrição do documento constante no processo do SEI (incluindo seu número de referência dentro do processo), quanto a descrição informada pelo usuário no ato da vinculação. Caso queira visualizar os arquivos, basta clicar sobre o link.

| Contratorgaster | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|----------|---|-----------------|------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Item atualizado com sucesso. | jie. | | | | | |
| | Arquivos - Contrato Ex | ibindo 1 a 1 de 1 registros (llitrados de 24,272 registros) | | | | | | | | | | |
| Tela de início | + Adicionar Arquivo do Contrato | | | Yisbildade da coluna Copiar Keel CSV POF Imprime | | Pesquisar: | | | | | | |
| 🗈 Gestão contratual 🦂 | | | | | | | | | | | | |
| Curta surgestitio | Data | Numero do instrumento | Тіро | Arquivos | Origem Restrito | Ações | | | | | | |
| Generation (| 03/11/2023 08:22 | 24101/2023 | Contrato | Descrição Super (SEI): Apresentação (0000007) | Super(SE) Não | A | | | | | | |
| \$ Gestão financeira c | | | | Descrição Comprasgovor: remio de Contrato nº 24101/2023 | | | | | | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 😅 | Data | Número do instrumento | Tipo | Arquivos | Origem Restrito | Ações | | | | | | |
| Transmission (2 | 25 🗸 registros por página | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OC Administração < | | | | | | | | | | | | |

Figura 34 – Visualização do arquivo SEI/SUPER no sistema

Para alterar o arquivo de Público para Restrito para que não seja exibido no módulo transparência ou no PNCP, clique no botão "[•]" - "Alterar status do documento para restrito". O ícone será alterado para "[•]" - "Alterar status do documento para público".

| Contratos gostz | 😑 🗮 Hofomar Erro 🖉 Manual 🗮 Hudar UC/USG | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--------------------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| | Arquivos - Contrato Exe | indo 1 a 7 de 7 registros (Bitrados de 210,620 registros) | | | | | Status alterado com sucesso, o uma documento está público! | | | |
| 🖷 Tela de início | + Adicionar Arquivo do Contrato | | isibilidade da colurna Copiar Lincol CSV 1906 ampri | ere . | | | Pesquisar: | | | |
| Gestão contratual | Data 11 | Número do instrumento | 11 Тіро | Arquivos | 11 Origem | 11 Restrito | 11 Ações | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | 03/04/2023 21:25 | 00020/2023 | Outras Arquívas | Indicação representante | Arquivo | Sim | e • • | | | |
| \$ Gestão financeira 🤞 | 03/04/2023 21:25 | 00020/2023 | Outros Arquivas | indicação representante | Arquivo | Sim | | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 😅 | 03/04/2023/21:22 | 00020/2023 | Nota de Empenho | empenho 2023 | Arquivo | Sim | e | | | |
| Transnavlaria 🗗 | 03/04/2023 21:22 | 00020/2023 | Outras Publicações | portaria de fiscalização | Arquivo | Sim | a a a | | | |
| - | 03/04/2023 21:21 | 00020/2023 | Publicações DOU | DOU | Arquivo | Sim | e | | | |
| O g Administração K | 03/04/2023 21:20 | 00020/2023 | Contrato | Contrato inicial | Arquivo | Sim | * * 0 | | | |
| | 03/04/2023 21:20 | 00020/2023 | Termo Referência | TR | Arquivo | Não | | | | |
| | Data | Número do instrumento | Tipo | Arquivos | Origem | Restrito | Ações | | | |
| | 25 🗸 registros por página | | | | | | < 1 × | | | |

Figura 35 – Alteração do status para público ou restrito

• Para excluir um vínculo de arquivo, clique no ícone " [©] " - Excluir.

C) CRONOGRAMA

Para visualizar o Cronograma do contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Cronograma".

Serão exibidas as parcelas do contrato geradas a partir do Contrato e seus Termos.

O somatório das parcelas existentes no Cronograma do contrato reflete o Valor Acumulado do contrato.

Caso deseje visualizar detalhes de uma parcela do cronograma, clique no ícone 🎬

Uma nova parcela do Cronograma poderá ser inserida clicando em "Adicionar Cronograma Contrato".

| Contratos govior | ≡ ∰Informar Erro 🖉 Manual ≓Mudar | UG/UASG | | | | | | Meus Dados B Sair |
|--------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | | | | | Contri | ros.gov.br. – Cronograma Contrato – Lista |
| | Cronograma Contrato 🛤 | indo 1 a 25 de 216 registros (filtrados de 7,5 | 48,079 registros) | | | | | |
| 🖷 Tela de início | + Adicionar Cronograma Contrato | | Visibilidade da coluna Coplar Escel C | SV PDF Imprimir | | | р | isquisar: |
| 🖻 Gestão contratual < | Número do instrumento | 1 Instrumento - Número | 11 Retroativo | 11 Mês Referência | 11 Ano Referência | 11 Vencimento | 11 Valor | .↓† Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | | 2010 | 01/12/2010 | R\$ 1.600.000,00 | |
| \$ Gestão financeira < | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 12 | 2010 | 01/01/2011 | 185 1.600.000,00 | . 2 |
| Pi Gestão de atas | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 01 | 2011 | 01/02/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| Transmitteria | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 02 | 2011 | 01/03/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 03 | 2011 | 01/04/2011 | R\$ 1.600.000,00 | · 2 · 8 |
| OS Administração < | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 04 | 2011 | 01/05/2011 | R\$ 1.600.000,00 | · 2 û |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 05 | 2011 | 01/06/2011 | IR\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 06 | 2011 | 01/07/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00056/2010 | Não | 07 | 2011 | 01/08/2011 | RS 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 08 | 2011 | 01/09/2011 | R5 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 09 | 2011 | 01/10/2011 | R\$ 1.600.000,00 | . 2 . |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 10 | 2011 | 01/11/2011 | 125 1,600,000,00 | * 2 8 |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | | 2011 | 01/12/2011 | R\$ 1.464.778,82 | . 7 5 |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 12 | 2011 | 01/01/2012 | R\$ 1.464.778,82 | |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 01 | 2012 | 01/02/2012 | R\$ 1.464.778,82 | . 2 0 |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 02 | 2012 | 01/03/2012 | R\$ 1,464.778,82 | • 7 0 |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 03 | 2012 | 01/04/2012 | R\$ 1.464.778,82 | . 2 . |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | D4 | 2012 | 01/05/2012 | R\$ 1,464,778,82 | . 7 |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 05 | 2012 | 01/06/2012 | R\$ 1,464.778,82 | • 2 0 |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 06 | 2012 | 01/07/2012 | R\$ 1,464.778,82 | • 2 0 |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 07 | 2012 | 01/08/2012 | R\$ 1,464.778,82 | |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 08 | 2012 | 01/09/2012 | RS 1.464.778,82 | æ 🛛 û |

Figura 36 – Cronograma do Contrato

Preencha os campos indicados:

- "Instrumento Número (Histórico)": selecione a qual termo contratual a parcela inserida se refere;
- "Mês Referência";
- "Ano Referência";
- "Vencimento";
- "Soma ou Subtrai?";
- "Valor": valor da parcela;
- "Retroativo".

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Contratos.gov.br | ≡ 🕸 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/ | uasg | Meus Dados | 🕒 Şair |
|--|---|---|---|-----------|
| 🕂 Tela de início | Cronograma Contrato Adiciona «Violtar para todos Cronograma Contrato | r Creinoguana Contrato. | Contratos,gov.br. – Cronograma Contrato – J | Adicionar |
| Gestão contratual Gestão orçamentária | | Receits/Despesa | | |
| Gestão tinanceira Gestão de atas Transcoardência | | Nimere do instrumente * | | |
| OC Administração | | Selectre | | |
| | | Ano Referició * 2003 * | | |
| | | Vencimento * dirjonny lasaa | | |
| | | Soma ou subtral? ® Soma O Subtral Valor* | | |
| | | R5 0.00 Retroative?* ● Não* ○ Sim* | | |
| | 1 | 🖹 Sakare votar - 🛛 Cancelar | | |

Figura 37 – Cronograma do Contrato – Adicionar Parcela

Para editar uma parcela do Cronograma, localize a parcela e clique no ícone 🧖.

Altere os campos desejados e clique em "Salvar e voltar".

| Contratos.gov.br | 😑 🏦 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | Meus Dados G Sair |
|---------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| | Cronograma Contra | to Exibindo 1 a 25 de 216 registros (filtrados de 7,5 | 48,102 registros) | | | | Contr | atos,gov.br. – Cronograma Contrato – Lista |
| 🖷 Tela de início | + Adicionar Cronograma Contrato | Voltar | Visibilidade da cotuna Copiar Excel C | SV PDF Imprimir | | | P | esquisar: |
| 🕑 Gestão contratual < | Número do instrumento | ⊥† Instrumento - Número | 11 Retroativo | 1 Mês Referência | 1 Ano Referência | 11 Vencimento | 11 Valor | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | | 2010 | 01/12/2010 | R\$ 1.600.000,00 | |
| \$ Gestão financeira < | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 12 | 2010 | 01/01/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 01 | 2011 | 01/02/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 02 | 2011 | 01/03/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| Transparencia | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 03 | 2011 | 01/04/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| OĈ Administração K | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 04 | 2011 | 01/05/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |

Figura 38 – Cronograma do Contrato – Editar Parcela

Para excluir uma parcela do Cronograma, localize a parcela e clique no ícone 🔳 .

| Contratos.gov.br | 🚍 🕱 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | 🙆 Meus Dados 🛛 🕒 Sair |
|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | Cronograma Cont | rato Exibindo 1 a 25 de 216 registros (filtrado | is de 7,548,102 registros) | | | | Contratos.go | xbr — Cronograma Contrato — Lista |
| 🖶 Tela de início | + Adicionar Cronograma Contrato | SVoltar Visibilidade | da coluna Copiar Excel C | SV PDF Imprimir | | | Pesqui | sar: |
| Gestão contratual < | Número do instrumento | 👫 Instrumento - Número | 1 Retroativo | Mês Referência | 1 Ano Referência | 11 Vencimento | 11 Valor | 1 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 11 | 2010 | 01/12/2010 | R\$ 1.600.000,00 | |
| \$ Gestão financeira < | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 12 | 2010 | 01/01/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| 🕒 Gestão de atas 🛛 🖉 | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 01 | 2011 | 01/02/2011 | R\$1.600.000,00 | * 2 \$ |
| Trancovência | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 02 | 2011 | 01/03/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 03 | 2011 | 01/04/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| Q Administração < | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 04 | 2011 | 01/05/2011 | R\$ 1.600.000,00 | • 2 5 |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 05 | 2011 | 01/06/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 06 | 2011 | 01/07/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 07 | 2011 | 01/08/2011 | R\$1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 08 | 2011 | 01/09/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 09 | 2011 | 01/10/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Contrato - 00055/2010 | Não | 10 | 2011 | 01/11/2011 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 11 | 2011 | 01/12/2011 | R\$ 1.464.778,82 | |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 12 | 2011 | 01/01/2012 | R\$ 1.464.778,82 | • 2 = |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 01 | 2012 | 01/02/2012 | R\$ 1.464.778,82 | • 2 = |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 02 | 2012 | 01/03/2012 | R\$ 1.464.778,82 | • 2 8 |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 03 | 2012 | 01/04/2012 | R\$ 1.464.778,82 | • 2 = |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 04 | 2012 | 01/05/2012 | R\$ 1.464.778,82 | * Z \$ |
| | 00055/2010 | Termo Aditivo - 00001/2011 | Não | 05 | 2012 | 01/06/2012 | R\$ 1.464.778,82 | |

Figura 39 – Cronograma do Contrato – Excluir Parcela

D) DESPESAS ACESSÓRIAS

Para adicionar Despesas Acessórias ao contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Despesas Acessórias".

Despesas Acessórias são despesas decorrentes do contrato, mas que não compõe o valor contratual. Como exemplo, temos o IPTU. É uma despesa de obrigação do locatário, mas que seu valor não compõe o valor do contrato.

Para incluir, clique em "Adicionar Despesa Acessória".

| Contratos.gov.br | ≡ 🕸 Informar Erro 🥔 Manual ≓ Muda | r UG/UASG | | | | | 🚇 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|----------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|--|
| | Despesas Acessórias 🕬 | do 0 a 0 de 0 registros (filtrados de 374 | redictrics) | | | Contratos.gov.br | Despesas Acessórias > Lista |
| 者 🛛 Tela de início | + Adicionar Despesa Acessória 🖘 Voltar | Visibilidade | da coluna Copiar Excel CSV PDF | Implimir | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual < | T Número do instrumento - Fornecedor | Tipo Despesa - Recorrênci | a Despesa 👻 Vencimento 👻 | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Número do instrumento | 11 Fornecedor | Tipo Despesa | 1 Recorrência Despesa | 1 Vencimento | 11 Valor | 11 Ações |
| | | | Ne | nhum registro encontrado | | | |
| S Gestao financeira K | Número do instrumento | Fornecedor | Tipo Despesa | Recorrência Despesa | Vencimento | Valor | Ações |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | 25 erejstros por párina | | | | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🖒 | | | | | | | |
| o : Administração < | | | | | | | |

Figura 40 – Despesas Acessórias

Preencha os campos indicados:

- "Tipo Despesa";
- "Recorrência Despesa";
- "Descrição Complementar";
- "Vencimento";
- "Valor".

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com "*" são de preenchimento obrigatório.

| Contratos.gov.br | Ξ 🕱 Informar Erro 🖉 Manual ≕ Mudar UG/UASG | 🙆 Meus Dados 🛛 🛛 | Sair |
|--------------------------|---|---|----------|
| | Despesas Acessórias Adicionar Despesa Acessóna. | Contratos gov.br — Despesas Acessórias — Ac | Sicionar |
| 🖶 🛛 Tela de início | «Voltar para todos Despesas Acessórias | | |
| 🖻 Gestão contratual < | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Número do instrumento * 00055/2010 | | |
| \$ Gestão financeira < | Tipo Despesa * | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | Selecone | | |
| 🗉 Transparência 🗗 | Recorrência Despesa * | | |
| ପ୍ଟି Administração < | Selectone | | |
| | Descrição Complementar | | |
| | Vaorimanto | | |
| | dd/mm/aaaa | | |
| | Valor * | | |
| | RS 0,00 | | |
| | 🔁 Salvar e voltar - | | |



Para editar uma Despesa Acessória, localize a despesa e clique no ícone 🦉.

Altere os campos desejados e clique em "Salvar e voltar".

| Contratos.gov.br | ≡ 🗙 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | | ٩ | Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|---|--|----------------|---------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | Contratos.gov.br > | Despesas Acessórias 🕤 Lista |
| | Despesas Acessorias Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 374 registros) | | | | | |
| 🖨 Tela de início | + Adicionar Despesa Acessória + Voltar | | | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual < | T Número do Instrumento • Fornecedor • Tipo Despesa • Recorrência Despesa • Vencimento • | | | | | |
| Cortão orramontária | Número do instrumento | 1 Tipo Despesa | Recorrência Despesa | Vencimento | 1 Valor | 1 Ações |
| Gestad orçamentaria | 00001/2016 05.785.949/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | Taxa | Anual | 28/02/2022 | R\$ 1,00 | |
| \$ Gestão financeira < | Número do instrumento Fornecedor | Tipo Despesa | Recorrência Despesa | Vencimento | Valor | Ações |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖉 | | | | | | - |
| 🗉 Transparência 🛛 🗗 | 25 V registros por pagina | | | | | |
| 😋 Administração < | | | | | | |

Figura 42 – Editar Despesa Acessória

Para excluir uma Despesa Acessória, localize a despesa e clique no ícone 🔳 .

| Contratos.gov.br | E 🖹 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/UKSG 🖉 | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--|--|
| | Despesas Acessórias Excitindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 374 registros) | | | | Contratos.gov.br 🔹 | Despesas Acessórias — Lista | | |
| 🖷 Tela de início | Adicionar Despesa Acessória Adicionar Despesa Acessória Adicionar Despesa Acessória Adicionar Despesa Acessória Adicionar Despesa Acessória | | | | Pesquisar: | | | |
| Gestão contratual < | T Número do instrumento • Fornecedor • Tipo Despesa • Recorrência Despesa • Vencimento • | | | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Número do instrumento | 1 Tipo Despesa | Recorrência Despesa | 1 Vencimento | 1 Valor | Ações | | |
| Carl Provide A | 00001/2016 05.785.949/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | Taxa | Anual | 28/02/2022 | R\$ 1,00 | • 2 8 | | |
| S Gestao linanceira | Número do instrumento Fornecedor | Tipo Despesa | Recorrência Despesa | Vencimento | Valor | Ações | | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🗹 | 25 🗸 registros por página | | | | | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🖾 | | | | | | | | |
| 📽 Administração < | | | | | | | | |

Figura 43 – Excluir Despesa Acessória

E) EMPENHOS

Para adicionar Empenhos ao contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Empenhos".

Serão exibidos os empenhos já adicionados ao contrato, sejam os vinculados automaticamente pelo sistema (ao inserir a minuta de empenho ao adicionar um novo Contrato ou ao emitir uma minuta de empenho do tipo Contrato) ou aquelas vinculadas individualmente, como explicado a seguir.

Caso queira adicionar novo Empenho, clique em "Adicionar Empenho do Contrato".

| Contratos.gov.br | 😑 🕸 Informar Erro 🖉 Mai | nual ≓Mudar UG/UASG | | | | | | | | 😐 Meus D | lados G | Sair |
|--------------------------|---|----------------------|---|----|--------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|---------|------|
| | Constato, gos tr + Empenhos - Contrato Exbindo 1 a 21 de 21 registros (literados de 415,823 registros). | | | | | | | | | | - Lista | |
| 🖀 🛛 Tela de início | + Adicionar Empenho do Contrato | Noltar | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | | | | F | esquisar: | | |
| 🕒 Gestão contratual < | Número do instrumento | Unidade do Empenho 👫 | Favorecido | 41 | Empenho 11 | Empenhado 👫 | a Liquidar 🛛 🗐 | Liquidado 🔱 | Pago 11 | RP Inscrito | Ações | |
| \$ Gestão orçamentária < | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2015NE802869 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 8 | 8 |
| \$ Gestão financeira < | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38,044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTIORA E INCORPORADORA LI DA | | 2016NE800657 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | 0 | œ |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044,723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2016NE800733 | R\$ 1.435.847,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.435.847,99 | R\$ 0,00 | 8 | 8 |
| Transparância | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2016NE800890 | R\$ 367.252,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 367.252,25 | R\$ 0,00 | 1 | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LI DA | | 2016NE800657 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | 8 | 8 |
| Q Administração < | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LI DA | | 2018NE800188 | R\$ 12.400.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.400.000,00 | R\$ 0,00 | 8 @ | 2 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2019NE800080 | R\$ 19.200.000,00 | R\$ 2.150.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.050.000,00 | R\$ 0,00 | | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LI DA | | 2020NE800918 | R\$ 428.983,77 | R\$ 428.983,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 1 | C. |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2020NE800928 | R\$ 5.687,65 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.687,65 | R\$ 0,00 | | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2020NE800919 | R\$ 429.326,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 429.326,77 | R\$ 0,00 | 8 | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2020NE800017 | R\$ 9.300.000,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 9.300.000,00 | R\$ 0,00 | | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2019NE800388 | R\$ 416.182,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 416.182,41 | R\$ 0,00 | 1 @ | 2 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2020NE801035 | R\$ 7.606.666,66 | R\$ 2.956.666,66 | R\$ 0,00 | R\$ 4.650.000,00 | R\$ 0,00 | Û @ | (r |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2021NE000164 | R\$ 18.700.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.341.666,66 | R\$ 258.333,34 | 1 | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2015NE800372 | R5 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LI DA | | 2017NE800085 | R5 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2018NE800559 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 8 | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2018NE800761 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | 8 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | | 2021NE000269 | R\$ 400.139,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400.139,34 | R\$ 0,00 | | œ |

Figura 44 – Empenhos Contrato

Preencha os campos indicados:

- "Unidade do Empenho": é possível selecionar empenhos realizados por outra unidade, desde que ela esteja vinculada como unidade descentralizada do contrato (para adicionar uma unidade descentralizada ao contrato, seguir as orientações constante no item 3.1.3, alínea "L" deste Manual) ou unidade executora cadastrada nas configurações da unidade não-SISG.
- "Favorecido": fornecedor contratado;
- "Empenho": após selecionar a unidade emitente e o favorecido, é preciso digitar pelo menos 4 caracteres para que sejam exibidos todos os empenhos emitidos para o favorecido na unidade que ainda não tenham sido vinculados a outros contratos, sejam decorrentes de Minutas de Empenho realizadas no próprio sistema Contratos.gov.br, bem como de empenhos emitidos diretamente no SIAFI pelas unidades executoras ou sistemas financeiros externos. Caso o empenho não apareça na lista, é necessário digitar o número completo do empenho no campo, ex.: 2023NE000001, pois alguns não são listados automaticamente.

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.
| Contratos.gov.br | ≡ 🛱 Informar Erro 🔗 Manual ≓ Mi | | 🚇 Meus Dados 🛛 🖨 S |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | Empenhos - Contrato 🛛 | dicionar Empenho do Contrato. | Contratos.gov.br - Empenhos - Contrato - Adicio |
| # Tela de início | «Voltar para todos Empenhos - Contrato | | |
| Gestão contratual < | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Nimero do instrumento * 00055/2010 - | |
| \$ Gestão financeira < | | Unidade do Empenho | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖉 | | 110361 - | |
| Transparência C ^a | | Favorecido * Selecione o favorecido * | |
| 📽 Administração < | | Empenho* | |
| | | Selecione o empenho | |
| | | P. Sahar e voltar - O Carcellar | |

Figura 45 – Adicionar Empenhos do Contrato

| Contratos govitr | ≡ 🕸 Informar Erro 🥔 Manual ≓Mudar UG/ | uss | ۵M | eus Dados | C Sair |
|---|---|--|---------------------------|----------------|-----------|
| ♣ Tela de ínício ♠ Gestão contratual | Empenhos - Contrato Adicionar «Voltar para todos Empenhos - Contrato | Empenho da Contrato. | Contratos.gov.br — Empeni | has-Contrato - | Adicionar |
| S Gestão orçamentária Gestão financeira C | | Nomero do Instrumento * 1104/2023 - | | | |
| □ Gestão de atas □ □ Transparência □ | | Unidate de Empeñée 110064 110064 - 1 - | | | |
| Q\$ Administração < | | 110161 158154 Selicote e empenha • | | | |
| | | 🖏 Salitar evoltar 🔹 🖉 Catololar | | | |

Figura 46 – Escolher a Unidade do Empenho para contratos com Unidades Descentralizadas cadastradas

Para editar um Empenho, localize o Empenho e clique no ícone 🦉 .

Altere os campos desejados e clique em "Salvar e voltar".

| Contratos.gov.br | 😑 🔹 Informar Erro 🖉 Ma | | | | | | | | 🙆 Meus D |)ados 🕞 Sair |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | Emportos Cor | otrato | | | | | | Cont | ratos.gov.br > Empenho | os - Contrato 🚿 Lista |
| | Linpennos - Cor | TUI al O Exibindo 1 a 21 de | 21 registros (filtrados de 416,421 registros) | | | | | | | |
| 🖷 Tela de início | + Adicionar Empenho do Contrato | o Moltar | Visibilidade da columa Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | | | F | Pesquisar: | |
| Gestão contratual | Número do instrumento 🌐 | Unidade do Empenho | Favorecido | 11 Empenho | 1 Empenhado | a Liquidar 🕴 | Liquidado 👫 | Pago 11 | RP Inscrito | Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2015NE802865 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 8 . 2 |
| \$ Gestão financeira < | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LI DA | 2016NE800657 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | 8 . 2 |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖒 | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2016NE800733 | R\$ 1.435.847,99 | RS 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.435.847,99 | R\$ 0,00 | |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2016NE800890 | R\$ 367.252,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 367.252,25 | R\$ 0,00 | 8 . 2 |
| Transparência | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2016NE800657 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | |
| 📽 Administração < | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2018NE800188 | R\$ 12.400.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.400.000,00 | R\$ 0,00 | 8 . 2 |

Figura 47 – Alterar Empenhos do Contrato

Para excluir um Empenho, localize o Empenho e clique no ícone 💼 .

A exclusão do Empenho não implica na anulação do seu saldo, apenas seu registro no sistema para aquele contrato.

A edição e exclusão de empenhos vinculados automaticamente ou que estejam vinculados a algum Instrumento de Cobrança não são permitidas.

| Contratos.gov.br | 😑 🏦 Informar Erro 🖉 Ma | inual 🔁 Mudar UG/UASG | | | | | | | (C) Mer | is Dados 🛛 🕞 Sair |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--|----------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6 | Empenhos - Cor | ntrato Exibindo 1 a 21 | de 21 registros (filtrados de 416,421 registros) | | | | | Con | tratos.gov.br = Emp | inhos - Contrato 🕞 Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar Empenho do Contrat | o Voltar | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | | | . 1 | Pesquisar: | |
| Gestão contratual | Número do instrumento | Unidade do Empenho | 1 Favorecido | 11 Empen | ho 👫 Empenhado 🛛 | 1 a Liquidar | 👫 Liquidado 🕼 | Pago 🔱 | RP Inscrito | Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2015NE | 802869 R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 8 . 2 |
| \$ Gestão financeira < | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2016NE | 800657 R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗗 | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2016NE | 800733 R\$ 1.435.847,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.435.847,99 | R\$ 0,00 | 3 • C |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2016NE | 800890 R\$ 367.252,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 367.252,25 | R\$ 0,00 | 8 8 2 |
| | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 2016NE | 800657 R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.343.330,07 | R\$ 0,00 | |
| 🛇 Administração < | 00055/2010 | 110161 - SAD1R/AGU | 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LI DA | 2018NE | 800188 R\$ 12.400.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.400.000,00 | R\$ 0,00 | 8 * 2 |

Figura 48 – Excluir Empenhos do Contrato

F) GARANTIAS

Para adicionar Garantias ao contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Garantias".

Serão exibidas as garantias já adicionadas ao contrato.

Para adicionar uma nova garantia, clique em "Adicionar Garantia do Contrato".

| Contratos.gov.br | ≡ 🕸 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | | 🙆 Meus Dados 🛛 🔄 Sair |
|--------------------------|--|---|---------------|---------------|---|
| | Garantias - Contrato | | | | Contratos.gov.br - Garantias-Contrato - Lista |
| 希 Tela de início | Adicionar Garantia do Contrato Noltar | Visibilidade da coluna Copiar Dicel CSV | PDF Imprimir | | Pesquisar: |
| Gestão contratual < | Número do instrumento | 11 Tipo | ↓† Valor | 11 Vencimento | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00026/2020 | Seguro Garantia | R\$ 22.901,90 | 13/07/2021 | • 6 1 |
| \$ Gestão financeira < | 00026/2020 | Seguro Garantia | R\$ 22.901,90 | 13/07/2022 | |
| 🖪 Gestão de atas 🛛 🖉 | Número do instrumento | Тіро | Valor | Vencimento | Ações |
| Transparência | 25 v registros por página | | | | × 1 × |
| 📽 Administração < | | | | | |

Figura 49 – Adicionar Garantia do Contrato

Preencha os campos indicados:

- "Tipo": selecione o tipo de garantia apresentada pela empresa (depósito caução, fiança bancária, seguro garantia ou título da dívida pública);
- "Valor": informe o valor da garantia;
- "Vencimento": data de vencimento da garantia.

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com "*" são de preenchimento obrigatório.

| Contratos.gov.br | 😑 🏦 Informar Erro 🖉 Manual 😅 Mr | | • | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| X | Garantias - Contrato Adio | ionar Garantia do Contrato. | Controtos.gov.br - Gar | rantias - Contrato - | Adicionar |
| 🕷 Tela de Início | « Voltar para todos Garantias - Contrato | | | | |
| 🖻 Gestão contratual 🔇 🤇 | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Numero do instrumento * | | | |
| \$ Gestão financeira < | | Tipo " | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗹 | | Selecone | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🗹 | | Valor * | | | |
| 📽 Administração < | | R5 0,00 | | | |
| | | Vencimento* | | | |
| | | od/mm/aaaa 면 | | | |
| | | Salar evolut | | | |



Para editar uma Garantia, localize a Garantia e clique no ícone 🦉.

Altere os campos desejados e clique em "Salvar e voltar".

| Contratos.gov.br | ≡ 🕸 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Mudar UG/UASG | | | | Meus Dados 🕞 Sair |
|--------------------------|--|--|------------------|---------------|---|
| | | | | | Contratos.gov.br > Garantias - Contrato > Lista |
| | Garantias - Contrato Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filt | | | | |
| 🖶 Tela de início | + Adicionar Garantia do Contrato | Visibilidade da coluna Copiar Dicel CSV PI | DF Imprimir | | Pesquisar: |
| Gestão contratual | Número do instrumento | 11 Тіро | ↓ ↑ Valor | 11 Vencimento | L† Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00026/2020 | Seguro Garantia | R\$ 22.901,90 | 13/07/2021 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| \$ Gestão financeira < | 00026/2020 | Seguro Garantia | R\$ 22.901,90 | 13/07/2022 | æ 2 â |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | Número do instrumento | Тіро | Valor | Vencimento | Ações |
| ⊠ Transparência 🛛 🗗 | 25 🗸 registros por página | | | | < 1 × |
| 📽 Administração < | | | | | |

Figura 51 – Editar Garantia do Contrato

Para excluir uma Garantia, localize a Garantia e clique no ícone 💼 .

| Contratos.gov.br | ≡ 🕸 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | | 🙆 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|--------------------------|--|---|---------------|---------------|--|
| | Garantias - Contrato Existendo 1 a 2 de 2 registros (hit | rados de 17.071 registros) | | | Contratos.gov.br. — Garantias-Contrato — Lista |
| 🖷 Tela de início | + Adicionar Garantia do Contrato | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV | PDF Imprimir | | Pesquisar: |
| Gestão contratual < | Número do instrumento | .↓↑ Тіро | 11 Valor | 11 Vencimento | ↓† Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00026/2020 | Seguro Garantia | R\$ 22.901,90 | 13/07/2021 | |
| \$ Gestão financeira < | 00026/2020 | Seguro Garantia | R\$ 22.901,90 | 13/07/2022 | |
| 🗅 Gestão de atas 🖸 | Número do instrumento | Тіро | Valor | Vencimento | Ações |
| _ ॼ Transparência | 25 v registros por página | | | | < 1 > |
| 🕫 Administração 🤇 🤇 | | | | | |

Figura 52 – Excluir Garantia do Contrato

G) HISTÓRICO

Para consultar o Histórico do contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Histórico".

Serão exibidas informações básicas acerca do Contrato e todos os Termos já celebrados.

| Contratos.gov.br | ☰ 章 Informa | ir Erro 🧧 Manual 😅 Mudar UG/U | IASG | | | | @ Mer | us Dados 🛛 🕞 Sair |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| | História | Contrata | | | | | Contratos.gov.br > His | tórico - Contrato — Lista |
| | HISLONCO |) - CONTRALO Exibindo 1 a 17 | de 17 registros (filtrados de 465,618 registros | | | | | |
| 🖀 Tela de início | ◆ Voltar | | Visibilidade da coluna Copi | ar Excel CSV PDF Imprimir | | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual < | Тіро | 👫 Número do instrumento | Unidades Requisitantes | 11 Vig. Início 11 I | Data Fim Novo Valor 🕴 Valor Globa | l ↓† Núm. Parcelas | 1 Valor Parcela | 1 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | Contrato | 00055/2010 | SEDE I DF | 17/11/2010 | R\$ 16.379.88 | 0,00 12 | R\$ 1.600.000,00 | ۲ |
| \$ Gestão financeira < | Termo Aditivo | 00001/2011 | | 17/11/2011 | R\$ 17.577.34 | 5,84 12 | R\$ 1.464.778,82 | ۲ |
| 🖪 Gestão de atas 🛛 🖓 | Termo Aditivo | 00002/2012 | | 17/11/2012 | R\$ 18.535.33 | 2,24 12 | R\$ 1.544.611,02 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00003/2013 | | 17/11/2013 | R\$ 21.600.00 | 0,00 12 | R\$ 1.800.000,00 | ۲ |
| E Transparencia O | Termo Aditivo | 00001/2014 | | 17/11/2011 | R\$ 17.577.34 | 5,84 12 | R\$ 1.464.778,82 | ۲ |
| 📽 Administração < | Termo Aditivo | 00002/2014 | | 17/11/2012 | R\$ 18.535.33 | 2,24 12 | R\$ 1.544.611,02 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00004/2014 | | 17/11/2014 | R\$ 23.057.23 | 3,20 12 | R\$ 1.921.436,10 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00005/2015 | | 17/11/2015 | R\$ 21.212.65 | 4,54 12 | R\$ 1.767.721,21 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00006/2016 | | 17/11/2016 | R\$ 19.200.00 | 0,00 12 | R\$ 1.600.000,00 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00007/2017 | | 17/11/2017 | R\$ 19.200.00 | 0,00 12 | R\$ 1.600.000,00 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00008/2018 | | 17/11/2018 | R\$ 19.200.00 | 0,00 12 | R\$ 1.600.000,00 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00009/2019 | | 17/11/2019 | R\$ 19.200.00 | 0,00 12 | R\$ 1.600.000,00 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00010/2019 | | 17/11/2019 | R\$ 19.200.00 | 0,00 12 | R\$ 1.600.000,00 | |
| | Termo Aditivo | 00010/2020 | | 18/11/2020 | R\$ 19.600.00 | 0,00 12 | R\$ 1.600.000,00 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00011/2021 | | 18/11/2021 | R\$ 19.200.00 | 0,00 12 | R\$ 1.600.000,00 | • |
| | Termo Aditivo | 00012/2022 | | 18/11/2022 | R\$ 15.000.00 | 0,00 12 | R\$ 1.250.000,00 | ۲ |
| | Termo Aditivo | 00013/2023 | | 08/05/2023 | R\$ 72.000.00 | 0,00 60 | R\$ 1.200.000,00 | ٠ |
| | Tipo | Número do instrumento | Unidades Requisitantes | Vig. Início | Data Fim Novo Valor Valor Globa | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Ações |

Figura 53 – Histórico do Contrato

H) ITENS

Para consultar os Itens do contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Itens". Serão exibidos todos os itens contratados.

| Contratos.gov.br | 😑 🏦 Informar Erro 🖉 Manu | ial 🗮 Mudar UG | | | | | | | | Meus Da | dos 🕒 Sair |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Itens Contratados | S Exibindo 1 a 3 di | e 3 registros (filtrados d | le 213,899 registros) | | | | | | Contratos govibr — Itens Co | serratados - Lista |
| Tela de inicio | toltar | | | Visibilidade d | a coluna Copiar Eicel CSV PDF. Imprimir | | | | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual < | Número do instrumento | Tipo Item | Tipo Material | 11 Núm. item Compra | 17 Item | 1 Quantidade | 1 Periodicidade | 1 Data Início | 11 Valor Unitário | 1 Valor Total | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária | 90057/2023 | Serviço | | 00010 | 27 - ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE TECNICO - ECONOM | 100 | | 17/05/2023 | R\$ 2,00 | R\$ 200,00 | ٠ |
| \$ Gestão financeira < | 90057/2023 | Material | Permanente | 00001 | 85 - PISTOLA | 300 | 1 | 17/05/2023 | R\$ 1,00 | R\$ 300,00 | ٠ |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | 90057/2023 | Material | Consumo | 00002 | 280 - EXPANSAO DE MEMORIA | 10 | | 17/05/2023 | R\$ 5,00 | R\$ 50,00 | ۲ |
| 🖬 Transparência 🛛 🖉 | Número do instrumento | Tipo Item | Tipo Material | Núm. item Compra | Item | Quantidade | Periodicidade | Data Início | Valor Unitário | Valor Total | Ações |
| 📽 Administração < | 25 💉 registros por página | | | | | | | | | | × 1 × |



I) PARÂMETROS

Essa funcionalidade vai permitir o acompanhamento dos prazos para recebimento provisório e definitivo das entregas feitas pelo fornecedor ou comunicadas pela fiscalização. Para sua correta informação e registro no sistema, deve ser analisado o contrato, edital, aviso de contratação direta ou normativo que defina este prazo para aquela contratação.

| contratos.gov.br | ADORA DE OLIVEIRA - UASG: 20 | 00999 | | | | | | = . |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------|-----------|-----|
| ntregas da Orde ontrato 04109/2024 | em de Serviço / Fo | ornecimento n | ° 00001/20 | 24 | | | | |
| Fiscalização e Gestão de Con. | Ordens de Serviço / Forneci. |) Entrega Ordem de Serviço | o / Fornecimento > Volta | | | | | |
| + Comunicar Rece | bimento | | | | | | Pesquisar | |
| | | | | | | | | |
| 04109/2024 | | | | | | | | |
| Fornecedor | | | | Contratante | | | | |
| ESTRANGEIRO_FORNEO | CEDOR_ESTRANGEIRO_2 - Form | ecedor Estrangeiro 2 | | 00.489.828/0001-55 - 1 | MINISTERIO DA SAUDE | | | |
| Objeto | | | | Vigéncia Inicial | | Vigência Final | | |
| TESTE ISSUES 1330 | | | | 01/08/2024 | | 31/12/2024 | | |
| Amparo Legal | 20. 1 | | | Número do processo de | e contratação | | | |
| LEI 14.133/2021 - Artigo: | 28 - Inciso: I | | | 98195.000002/2024-4 | 9 | | | |
| Preposto PREPOSTO - isadora-do | liveira@cestac.cov.br | | | Gestores | Gestor (TESTE ISA) | | | |
| Exibindo 1 a 4 de 4 registros | ; (filtrados de 61 registros). | | | | | | | |
| Situação | Número Entrega | Valor Entrega | Data Entrega | Previsão para o TRP | Previsão para o TRD | Ações | | |
| TRP em Elaboração | 00004/2024 | R\$ 979.900,00 | 08/09/2024 | 13/09/2024 | 20/09/2024 | 0 | I TRP | |
| TRP em Elaboração | 00003/2024 | R\$ 979.900,00 | 08/09/2024 | | | 0 | I TRP | |
| Aguard. Assinatura TRP | 00002/2024 | R\$ 979.900.00 | 08/09/2024 | - | - | ۲ | | |
| Aguard. Assinatura TRD | 00001/2024 | R\$1959.800,00 | 08/09/2024 | - | - | 0 | | n |
| Situação | Número Entrega | Valor Entrega | Data Entrega | Previsão para o TRP | Previsão para o TRD | Ações | | |
| 25 • registros por pa | igina | | ± Exportar • 🎕 | Visibilidade da coluna * | | | | • |

Figura 55 – Exemplo de como fica o acompanhamento das entregas do objeto quando está cadastrado o

parâmetro do contrato e quando não está

Para adicionar Parâmetros ao Contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Parâmetros".

Serão exibidos todos os parâmetros já cadastrados.

Para adicionar um novo Parâmetro, clique em "Adicionar Parâmetro Contrato".

| | Contratos.gov.br | 🚍 🔹 İnformar Erro 🥔 Manual 😅 Mudar U | JG/UASG | | | | 🖲 Meus Dados 🛛 😁 Sair |
|------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| User | 1m UG/UKSG: 201013 | Parâmetros de Contrato a | xibindo 0 a 0 de 0 registros (filtrados de 15 registros) | | | Contratos gov.br = | Parâmetros de Contrato — Lista |
| * | Tela de início | + Adicionar Parâmetro Contrato | Visibilidade da coluna Copiar Excel | CSV PDF Imprimir | | Pesquisar: | |
| Ð | Gestão contratual < | Prazo para recebimento provisório | Prazo para recebimento definitivo | 1 Prazo para pagamento | Data de pagamento recorrente | Registro de OS/F | Acões |
| \$ | | | | Nenhum registro encontrado | | | |
| \$ | | Prazo para recebimento provisório | Prazo para recebimento definitivo | Prazo para pagamento | Data de pagamento recorrente | Registro de OS/F | Ações |
| ۵ | | 25 v registros por página | | | | | < > |

Figura 56 – Parâmetros

Preencha os campos indicados:

- "Prazo para recebimento provisório": escolher entre quantidade de dias úteis ou corridos;
- "Prazo para recebimento definitivo": escolher entre quantidade de dias úteis ou corridos;
- "Prazo para pagamento": escolher entre quantidade de dias úteis ou corridos;
- "Data de pagamento recorrente": preencher apenas no caso de ter um vencimento fixo para aquele contrato (ex.: energia elétrica);
- "Obrigatório registro de OS/F": informar se aquele contrato prevê que a execução se dê por meio de Ordem de Serviço/Fornecimento ou não. Caso tenha sido inserida uma OS/F no sistema, a opção fica bloqueada e marcada como sim.

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com "*" são de preenchimento obrigatório.

| Contratos.gov.br | ≡ 🛊 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Muder UG/USS | | Meus Dados | C Sair |
|---|--|------------------------|----------------------|-----------|
| User Ir USAUSS: 201013 | Parâmetros de Contrato Adicionar Parámetro Contrato. | Contratos.gov.br - Par | rámetros de Contrato | Adicionar |
| Gestão contratual | « Voltar para todos Parámetros de Contrato | | | |
| Gestão orçamentária Gestão financeira | Em días Prazo para recebimento provisório * O Úteis Corridos | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 😋 | Prazo para recebimento definitivo * O Uteis Corridos | | | |
| Fiscalização e Gestão Contratual | Prazo para pagamento 🛈 Úteis Corridos | | | |
| Transparência | Data de pagamento recorrente 0 Útil Fixo | | | |
| 📽 Administração 🤞 | | | | |
| DFCDSRWM414 v. 1322 transparencia-exibir- ordem-cronologica-de-pagamento-de- instrumentos-de-cobrancal) | 😰 Saluer e votar 🔹 🦉 Cancelar | | | |

Figura 57 – Adicionar Parâmetros

J) PREPOSTOS

Para adicionar Prepostos do Contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Prepostos".

Serão exibidos todos os prepostos já cadastrados.

Para adicionar um novo Preposto, clique em "Adicionar Preposto do Contrato".

| Controtos.gov.br | 😑 🏦 Informar Erro 🛛 🖨 Manual | ≘ 🗚 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|--------------|----------------|-------------|---|--|--|--|--|
| | Prepostos do Contra | ato Exibindo 1 a 1 de 1 reg | jstros (filtrados de 5,023 registros) | | | Contrat | os.gov.br > Prepostos do Contrato > Lista | | | | |
| ╋ 🛛 Tela de início | + Adicionar Preposto do Contrato | Voltar | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV | PDF Imprimir | | Pe | esquisar: | | | | |
| Gestão contratual | Núm. do instrumento | ↓† CPF | 11 Nome | 11 E-mail | 11 Data Início | 11 Situação | 11 Ações | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | 00024/2022 | | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA | | 20/05/2022 | Ativo | • 2 1 | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Núm. do instrumento | CPF | Nome | E-mail | Data Início | Situação | Ações | | | | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🗭 | 25. 🗸 registros por página | | | | | | < 1 > | | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🖒 | | | | | | | | | | | |
| 😋 Administração < | | | | | | | | | | | |



Preencha os campos indicados:

- "CPF"
- "Nome Completo"
- "E-mail"
- "Telefone Fixo"
- "Celular"
- Doc. Formalização
- Inform. Complementar
- Data Início
- Data Fim
- Situação

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Contratos.gov.br | Ξ 🕱 Informar Erro 🔓 Manual ≓ Mudar UG//ASG | @ Me | | € Sair |
|--------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------|
| | Prepostos do Contrato Adicionar Preposto do Contrato. | Contratos gov.br — Prepostos | do Contrato 🕞 | Adicionar |
| 🖷 Tela de início | Weltar para todos Prepostos do Contrato | | | |
| Gestão contratual < | Dados Piezodo | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | | |
| \$ Gestão financeira < | | | | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖉 | Nome Completo * | | | |
| Transparência 🗹 | | | | |
| og Administração < | E-mail* | | | |
| | Telefone Fixo | | | |
| | Celular | | | |
| | | | | |
| | Salvarevoltar - 🖉 Cancelar | | | |

Figura 59 – Adicionar Prepostos – aba Dados Preposto

| 6 Contratos govtr | 🗮 🗮 Informar Erro 🖉 Manual 🗯 Mudar UG/UASG | | (|
|--------------------------|--|-------------------------------|---|
| | Prepostos do Contrato | | |
| | Frepostos do Contrato Adicionar Prepos | do do Contrato. | |
| 🖷 Tela de início | wortar para todos Prepostos do Contrato | | |
| 🖬 Gestão contratual 🛛 🤞 | | Prefer Description | |
| \$ Gestão orçamentária < | | ueos rejosio Uuras monteços | |
| \$ Gestão financeira < | | Número do Instrumento " | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🕫 | | 8007/201 | ~ |
| Transcardoria | | Doc, Formalização | |
| Administration | | Inform Complementar | |
| • Perinsuação | | | |
| | | Data Início * | |
| | | dd/mm/saaa | |
| | | Data Fim | |
| | | dd/mm/aaaa | 8 |
| | | Situação * | |
| | | Ativa | ~ |
| | - | | |
| | | 😰 Solvar evoltar 🕞 🖉 Cancolar | |

Figura 60 – Adicionar Prepostos – aba Outras Informações

Para editar um Preposto, localize o Preposto e clique no ícone 🦉.

Altere os campos desejados e clique em "Salvar e voltar".

| Contratos.gov.br | 🔹 🕯 Informar Erro 🖉 Manual 🖚 Mudar UG(UASG 🛛 🚳 | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------|--|--|--|
| | Prepostos do Contrato | Exibindo 1 a 1 de 1 registro | s (filtrados de 5,023 registros) | | | Co | ntratos.gov.br — Prepostos do Contrato — Lista | | |
| 🖶 Tela de início | + Adicionar Preposto do Contrato | | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF | Imprimir | | | Pesquisar: | | |
| Gestão contratual | Núm. do instrumento | Ĵ† CPF | ↓↑ Nome | ↓† E-mail | 👫 Data Início | ↓† Situação | 11 Ações | | |
| \$ Gestão orçamentária < | 00024/2022 | 413.000.413-15 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA | 3r@3rmaquinas.com.br | 20/05/2022 | Ativo | • 2 * | | |
| \$ Gestão financeira < | Núm. do instrumento | CPF | Nome | E-mail | Data Início | Situação | Ações | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖒 | 25 🗸 registros por página | | | | | | < 1 > | | |
| Transparência | | | | | | | | | |
| 📽 Administração < | | | | | | | | | |

Figura 61 – Editar Prepostos

Para excluir um Preposto, localize o Preposto clique no ícone 🔳 .

Caso o preposto tenha sido substituído, a recomendação é que seu cadastro seja editado para incluir a Data fim e colocado a Situação Inativo.

| Contratos.gov.br | 🚍 🗯 Informar Erro 🖉 Manual 😅 Mu | Ξ 🛱 Informar Erro 🖉 Manual ≓t Mudar UG/UASG | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|
| | Prepostos do Contrato | Exibindo 1 a 1 de 1 registri | os (filtrados de 5,023 registros) | | | Co | ntratos,gov.br > Prepostos do Contrato > Lista | | | |
| 🖀 Tela de início | + Adicionar Preposto do Contrato | | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV P | DF Imprimir | | | Pesquisar: | | | |
| Gestão contratual | Núm. do instrumento | I↑ CPF | ↓ ↑ Nome | 11 E-mail | 1 Data Início | ↓† Situação | 1 Ações | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | 00024/2022 | 413.000.413-15 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA | 3r@3rmaquinas.com.br | 20/05/2022 | Ativo | • 2 8 | | | |
| \$ Gestão financeira < | Núm. do instrumento | CPF | Nome | E-mail | Data Início | Situação | Ações | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖓 | 25 🗸 registros por página | | | | | | < 1 > | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | | | | | | | | | | |
| 📽 Administração < | | | | | | | | | | |

Figura 62 – Excluir Prepostos

K) PUBLICAÇÕES

Para visualizar as Publicações já realizadas do Contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone 🤷 e em "Publicações".

Serão exibidas todas as publicações já realizadas.

As publicações a serem realizadas pelo Contratos.gov.br são referentes a publicações de Contratos, Termos Aditivos, Termos de Apostilamento, Termos de Rescisão, Relatório Final e suas retificações. Publicações de penalidades contratuais devem ser realizadas diretamente na Imprensa Nacional e não pelo Contratos.gov.br.

Sugerimos que a adição de nova publicação deve ser realizada em último caso. Quando da inclusão de contratos e respectivos termos, já serão criadas suas publicações, desde que a data de publicação informada seja um dia útil posterior à data atual da inclusão. Para retificações de publicações, altere as informações do contrato ou termo que será criada uma publicação de retificação automaticamente.

Para adicionar uma nova Publicação, clique em "Adicionar Publicação".

| Contratos.gov.br | | 🟦 Informar Erro | o ₽ M | lanual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | Meus Dados 🕒 Sair |
|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--|
| | P | ublicaçõe | 20.000 | | | | | | Contratos.gov.br > Publicações > Lista |
| 🏘 🛛 Tela de início | | Adicionar Publicaçã | io to v | ndo 1 a 2 /oltar | de 2 registros (hitrados de 462, | Visibilidade da coluna Co | ipiar Excel CSV PDF I | regularia | Pesquisar: |
| Gestão contratual | < D | ata Publicação | IT CPI | F | 1 Situação Publicação | 1 Situação Imprensa | ↓† Tipo Publicação | 11 Link publicação | ↓† Ações |
| \$ Gestão orçamentária | < 0 | /05/2023 | | | PUBLICADO | PUBLICADA | Termo Aditivo | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=1&data=0 | 09/05/2023 4 3 6 6 1 |
| \$ Gestão financeira | د ¹⁰ | 6/05/2022 | | | PUBLICADO | PUBLICADA | Contrato | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=1&data=1 | 16/05/2022 |
| Gestão de atas | 2 D | ata Publicação | CPI | F | Situação Publicação | Situação Imprensa | Tipo Publicação | Link publicação | Ações |
| Transparência C | 3 | s 🗸 registros | por págin | ia | | | | | < 1 > |
| oc Administração | < | | | | | | | | |

Figura 63 – Publicações

Preencha os campos indicados:

- "Data Publicação": data da publicação devendo ser dia útil posterior a data atual;
- "Instrumento": selecione qual instrumento se refere a publicação;
- "Texto DOU": deverá ser preenchida com texto em formato padrão:

##ATO EXTRATO DE (TIPO CONTRATO/TERMO) № (NÚMERO CONTRATO/TERMO) – UASG (NÚMERO DA UNIDADE)

Nº Processo: (Número processo)

##TEX (Modalidade Compra) № (Número licitação). Contratante: (Nome da UASG). Contratado: (CNPJ do contratado). Objeto: (Objeto do contrato/termo). Fundamento Legal: (Fundamento Legal da Contratação). Vigência: (xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx). Valor Total: R\$ (valor total contrato/termo). Data de Assinatura: (xx/xx/xxxx).

##OFI (COMPRASNET 4.0 - xx/xx/xxxxx (Data assinatura do contrato/termo))

- "CPF": usuário deve ter habilitação na Imprensa Nacional para publicar na unidade;
- "Status": Deixe A PUBLICAR.

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com "*" são de preenchimento obrigatório.

Datas retroativas ou atual não geram publicação na Imprensa Nacional.

| Contratos.gov.br | 😑 🕸 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 M | udar UG/UASG | 🙆 Meus Dados 🛛 🕒 Sai |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|
| | Publicações Adicionar Publicação | λ | Contratos.gov.br > Publicações > Adicionz |
| 🖶 Tela de início | «Voltar para todos Publicações | | |
| 🗟 Gestão contratual 🛛 🖌 | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Data Publicacao* | |
| \$ Gestão financeira < | | Instrumento | |
| | | 00001/2023 - Termo Aditivo • | |
| 🖭 Transparência 🛛 🖉 | | Texto DOU * | |
| 📽 Administração < | | | |
| | | CDE. | |
| | | Stature | |
| | | Anusian and an | |
| | | | |
| | | Skivar e voltar 🔹 🤡 Cancelar | |

Figura 64 – Adicionar Publicações

A "Situação Publicação" estará com status "A PUBLICAR".

A "Situação Imprensa" estará com status "PENDENTE".

A publicação não mais é enviada automaticamente, logo o usuário precisa enviar manualmente, clicando no ícone .

A "Situação Publicação" ficará com status "TRANSFERIDO PARA IMPRENSA" e a "Situação Imprensa" ficará com status "EM EDITORACAO".

Após a publicação, os status serão alterados para "PUBLICADO" e "PUBLICADA", respectivamente.

É possível atualizar os status da publicação por meio do ícone

Para editar uma Publicação, localize a Publicação e clique no ícone 🦉.

Apenas Publicações com status "A PUBLICAR" ou "ERRO" poderão ser editadas.

Altere os campos desejados e clique em "Salvar e voltar".

| Contratos.gov.br | 😑 🔹 Informar Erro | 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | Meus Dados & Sair |
|--------------------------|------------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------|---|--|
| | D. I. P ? | | | | | | Contratos.gov.br > Publicações = Lista |
| | Publicações | Exibindo 1 a 2 | de 2 registros (filtrados de 462,562 re | igistros) | | | |
| # Tela de início | + Adicionar Publicação | ◆ Voltar | | Visibilidade da coluna Copia | or Dicel CSV PDF | Imprimiz | Pesquisar: |
| 🖬 Gestão contratual < | Data Publicação | CPF | 👫 Situação Publicação 🗐 | Situação Imprensa | 1 Tipo Publicação | ↓↑ Link publicação | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 09/05/2023 | | PUBLICADO | PUBLICADA | Termo Aditivo | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=1&data=09/05/2 | 123 4 2 • 6 🖬 🖬 |
| \$ Gestão financeira < | 16/05/2022 | | PUBLICADO | PUBLICADA | Contrato | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=1&data=16/05/2 | 122 4 3 • 2 1 |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | Data Publicação | CPF | Situação Publicação | Situação Imprensa | Tipo Publicação | Link publicação | Ações |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | 25 🗸 registros por | r página | | | | | < 1 > |
| 📽 Administração < | | | | | | | |

Figura 65 – Editar Publicações

Para excluir uma Publicação, localize a Publicação e clique no ícone 🔳 .

Apenas Publicações com status "A PUBLICAR" ou "ERRO" poderão ser excluídas.

| Contratos.gov.br | ≡ 🔒 Informar Erro | 🖨 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | 🙆 Meus Dados 🛛 🖨 Sair |
|--------------------------|------------------------|------------------|---|-------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | Contratos.gov.br > Publicações > Lista |
| | Publicações | Exibindo 1 a 2 d | le 2 registros (filtrados de 462,562 re | gistros) | | | |
| 🟶 🛛 Tela de início | + Adicionar Publicação | + Voltar | | Visibilidade da coluna Copiar | Excel CSV PDF Impri | nir | Pesquisar: |
| 🖬 Gestão contratual < | Data Publicação | CPF | 🕴 Situação Publicação 🛛 🕸 | Situação Imprensa | Tipo Publicação | Link publicação | 1 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 09/05/2023 | | PUBLICADO | PUBLICADA | Termo Aditivo | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=1&data=09/05/2023 | 4 3 * 2 * |
| \$ Gestão financeira < | 16/05/2022 | | PUBLICADO | PUBLICADA | Contrato | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=1&data=16/05/2022 | 4 3 . 3 . |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖉 | Data Publicação | CPF | Situação Publicação | Situação Imprensa | Tipo Publicação | Link publicação | Ações |
| 🗉 Transparência 🛛 🗗 | 25 🗸 registros por | página | | | | | < 1 > |
| 📽 Administração < | | | | | | | |

Figura 66 – Excluir Publicações

L) **RESPONSÁVEIS**

Para visualizar ou adicionar os Responsáveis no Contrato, selecione o contrato desejado, clique no ícone " * e em "Responsáveis".

Serão exibidos os Responsáveis já alocados no contrato.

É possível adicionar qualquer usuário da unidade que se está logado, desde que este possua em seu cadastro o perfil Responsável por contrato. Para cadastrar um usuário de uma unidade descentralizada, é necessário que ela esteja adicionada como tal, bem como que o usuário tenha o perfil "Responsável por Contrato" atribuído em seu cadastro. É importante que todos que atuem na gestão e fiscalização contratual tenha esse perfil atribuído, podendo ser feito conforme a orientação dos itens 6.1. e 6.2 deste Manual. Para adicionar uma unidade descentralizada ao contrato, seguir as orientações constante no item 3.1, alínea "L" deste Manual.

Para adicionar um novo responsável, clique em "Adicionar Responsável do Contrato".

| Contratos govtr | 🚍 🍂 Informar Erro 🔗 Manual | i 🛱 Mudar UG/UASG | | | | | | | | | Meus Dados |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| | Responsávois Co | ntrato | | | | | | | | Contratos gov.br | Responsivels - Contrato - Li |
| 🕈 Teta de início | +Adicionar Responsivel do Contrato | Notar | de 223,806 registros) Visbi | lidade da coluna 🛛 Copiar 🛛 Escel | CSV PDF Implimir | | | | | Pesquisar | |
| 🔒 Gestilo contratual 🔍 | Número do instrumento | 1 Usuário | | 1 Função | 11 Instalação / Unidade | 11 Portaria | | Data Início | 11 Data Fim | 11 Situação | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00007/2023 | · · · EDVALDO | | Fiscal Técnico | | PORTARIA N [®] | DE 08 DE MARÇO DE 2023 | 31/01/2023 | | Ativo | |
| \$ Gestão financeira < | 00007/2023 | * - BRUND I | | Fiscal Técnico Substituto | | PORTARIA Nº | DE 08 DE MARÇO DE 2023 | 31/01/2023 | | Ativo | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖻 | Número do instrumento | Usuário | | Função | Instalação / Unidade | Portaria | | Data Início | Data Fim | Situação | Ações |
| Transparência 🖸 | 25 🗸 registros por página | | | | | | | | | | < 1 > |
| ot Administração < | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Copyright © 2023 Contratos.gov.br - Todos div | eitos reservados. Software Livre (GPL). | | | | | | | | DFCDSRV | V7950 v. 1.21.19-0220231101-05 |

Figura 67 – Responsáveis do Contrato

Preencha os campos indicados:

- "Usuário": selecione o usuário que será atribuído como responsável pelo contrato;
- "Telefone Fixo"

- "Telefone Celular"
- "Função": selecione a função do usuário no contrato;
- "Portaria": informe qual a portaria que atribuiu a fiscalização do contrato ao servidor;
- "Data Início"
- "Data Fim"
- "Situação"

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Controtosgoutr | Informar Erro @Manual #Mudar UG/UASG | | Meus Dados & Sair |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| | Pesponsávois - Contrato | | Cantellosgovár – Responsíves - Cantello – Adicionar |
| | Responsavers - Contrato Addiment | issponalwei do Contrato. | |
| 🐗 Tela de início | «Voltar para todos Responsáveis - Contrato | | |
| 🖬 Gestilo contratual 🤇 | | | |
| \$ Gestão orçamencâria < | | Nimero de instrumento * | |
| \$ Gestão financeira < | | WW//pould | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 😅 | | Selectore. | |
| 🖬 Transperência 🛛 🕼 | | Telefone Fixo | |
| C Administração 4 | | | |
| | | Telefone Celular | |
| | | | |
| | | funçla * | |
| | | Selectore | |
| | | Instalação / Unidade | |
| | | Selectore | |
| | | Portaria * | |
| | | | |
| | | Data Início * | |
| | | 45/mm/aaa | |
| | | Data Fim | |
| | | dd/mm/aaaa B | |
| | | Situsção * | |
| | | Rho V | |
| | | | |
| | | Carolar • Carolar | |
| | | | |

Figura 68 – Responsáveis do Contrato

Para editar um Responsável, clique no ícone 🦉.

Altere os campos desejados e clique em "Salvar e voltar".

| Controtos.gov.tr | 🗮 🎕 Informar Erro 🖉 Mariual | | | | | | | | Meus Dados 6 Sair |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| | Responsáveis - Cor | ntrato Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrados de 223,810 registros) | | | | | | Contratos govibr | Responsives - Contrato 🔗 Lista |
| 🐢 Tela de início | +Adicionar Responsilvel do Contrato | ◆ voltar | Visibilidade da columa Copiar Excel C | SV POF Imprimir | | | | Pesquisar | |
| 😭 Gestilo contratual 🛛 📢 | Número do instrumento | 11 Usuário | 11 Função | 💷 Instalação / Unidade | 11 Portaria | 1 Data Início | 11 Data Fim | 11 Situação | 1 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00007/2023 | ** - EDWALDO | Fiscal Técnico | | PORTARIA Nº | 31/01/2023 | | Ativo | • 2 8 |
| \$ Gestão financeira < | 00007/2023 | ** - BRUNO M | Fiscal Técnico Substituto | | PORTARIA N | 31/01/2023 | | Ativo | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗗 | Número do instrumento | Usuário | Função | Instalação / Unidade | Portaria | Data Início | Data Fim | Situação | Ações |
| 🖬 Transparência 🛛 🗗 | 25 👻 registros por página | | | | | | | | < 1 × |
| 😋 Administração < | | | | | | | | | |

Figura 69 – Editar Responsável do Contrato

Para excluir um Responsável cadastrado erroneamente, clique no ícone

Caso deseje substituir um usuário como Responsável por algum contrato, não o exclua, mas altere seu status para "INATIVO", informando na Data fim o dia de sua atuação naquele contrato.

| Contratos.gov.br | 🗃 🏦 Informar Erro 🖉 Manual | a AinformarEmo a∰Manual ≓#MadruGCUSG | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | Posponsávois Cont | trata | | | | | | Contratos.gov.br | Responsivels - Contrato - Lista | | | |
| - | tutorear Paracetaria | ISPUTIATION - CUTIENDO ISSUESE I SU SU ANGENE ALCON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | | | | | | | | | | |
| Relation contratual | Número do instrumento | 11 Usuário | li Fuerão | 11 Instalação / Unidade | 17 Portaria | Data Início | 1 Data Fim | 11 Situação | LT Arises | | | |
| S Gestão orcamentária | 00007/2023 | -** - EDVALDO | Fiscal Técnico | | PORTARIA N | ÇO DE 2023 31/01/2023 | | Ativo | | | | |
| \$ Gestão financeira < | 00007/2023 | ** - BRUND I | Fiscal Técnico Substituto | | PORTARIA N | ÇO DE 2023 31/01/2023 | | Ativo | | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗭 | Número do instrumento | Usuário | Função | Instalação / Unidade | Portaria | Data Início | Data Fim | Situação | Ações | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🗹 | 25 🗸 registros por página | | | | | | | | < 1 > | | | |

Figura 70 – Excluir Responsável do Contrato

M) UNIDADES DESCENTRALIZADAS

A descentralização do contrato permite que outras unidades que sejam atendidas por aquele contrato possam emitir empenhos para o contrato, permitindo que os pagamentos sejam realizados diretamente nessas unidades. Também é possível vincular responsáveis por contratos de outras unidades com a descentralização, desde que o usuário da unidade descentralizada possua em seu perfil a opção "Responsável por contratos". Quando a unidade emite empenho para o contrato, o total empenhado é apresentado na tela.

Para descentralizar um contrato para outras unidades, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Unidades Descentralizadas".

Clique em "Adicionar Unidades".



Figura 71 – Unidades Descentralizadas

Selecione a unidade para qual deseja descentralizar o contrato.

Clique em "Salvar e Voltar".

| Contratosgovar | 🚍 🚔 Informar Erro 🥔 Manual 🛱 Mudar UG/UASG | | Meus Dados | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| | Unidades Descentralizadas Adicio | Aurunitados. | Contratos gover - Unidades Descentralizadas | Addoner |
| 🖷 Tela de início | «Voltar para todos Unidades Descentralizadas | | | |
| Gestão contratual < | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Unidades* Selectore als(Unidade)) | | |
| \$ Gestão financeira < | | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖻 | | 🖹 Salvare voltar 🔹 🖉 Cancolar | | |
| Transparência 🛛 🗗 | | | | |

Figura 72 – Incluir Unidades Descentralizadas

Para excluir uma Unidade Descentralizada, clique no ícone 🔳 .

| Contratos.govitr | ≡ 📽 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Mudar UG/UASG | | | Meus Dados 😝 Sair |
|--------------------------|---|--|--------------------|--|
| | Unidades Descentralizadas Extendo 1 a 1 de 1 registros (M | trados de 6,756 registros) | | Contratos govibr — Unidades Descentralizadas — Lista |
| 🖷 Tela de início | +Adicionar unidades •Voltar | | | Pesquisar: |
| 🗈 Gestão contratual 🛛 🔇 | Número do Instrumento | 11 Unidade | 11 Total empenhado | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00019/2022 | 158383 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS I 🖲 | R\$ 0.00 | |
| \$ Gestão financeira < | Número do Instrumento | Unidade | Total empenhado | Ações |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗗 | 25 🗸 registros por página | | | - 1 > |
| 🖬 Transparência 🛛 🖓 | | | | |
| 📽 Administração 🔇 | | | | |



N) INSTRUMENTOS DE COBRANÇA (FATURAS)

Para visualizar ou adicionar os instrumentos de cobrança, selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Instrumentos de Cobrança". Serão listados todos os instrumentos de cobrança já cadastrados, com possibilidade de detalhar as informações clicando no ícone .

| Controtos.gov.br | ≡ ∰infor | i kifomar£ino i i Mundar μtiβutar UgUUSG i i i Sar | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Instrum | onto do Cobranc | a do Contrato | | | | | | | | Contra | itos.gov.br > Instrumento | de Cobrança do Contrato — Lista |
| | instrum | iento de cobranç | a uo contrato Exbindo | 1 a 1 de 1 registros (hitra | ados de 212,095 rej | (istros) | | | | | | Burgulaan | |
| Tela de início | Adioonaria | istrumento de Cobrança do Contrato | voltar | | | Decarciavia Copiar D | ter Car Par Ingenia | | | | | Pesquisai. | |
| Gestão contratual < | Contrato | 11 Tipo Lista | Tipo de Instrumento | Arquivo | 11 Número | Dt. Emissão | Dt. Limite de Pagamento | 11 Valor 1 | Valor Faturado | Dt. Liquidação de Despesa | 11 Empenhos | Situação | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00027/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 11719 | 03/01/2022 | 03/02/2022 | R\$ 24.194,00 | R\$ 0,00 | 11/01/2022 | | Pendente | |
| \$ Gestão financeira < | Contrato | Tipo Lista | Tipo de Instrumento | Arquivo | Número | Dt. Emissão | Dt. Limite de Pagamento | Valor | Valor Faturado | Dt. Liquidação de Despesa | Empenhos | Situação | Ações |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗗 | 25 ¥ 18 | gistros por página | | | | | | | | | | | < 1 > |
| Transparência 🛛 🗗 | | | | | | | | | | | | | |
| 📽 Administração 🤸 | | | | | | | | | | | | | |

Figura 74 – Instrumentos de Cobrança

Os instrumentos de cobrança podem ser inseridos tanto por usuário Setor Contrato pelo caminho do **Gestão Contratual > Contratos > Mais > Instrumento de Cobrança**, quanto pelo usuário vinculado como Responsável pelo Contrato (verificar alínea "K" deste item 3.1.3.) pelo caminho **Gestão Contratual > Meus Contratos > Mais > Instrumentos de cobrança**.

| Controtosgovbr | ≡ ≇infor | mar Erro 🟉 Manual 🖽 Mudar | UG/UASG | | | | | | | | | 1 | 🕲 Meus Dados 🛛 😝 Sair |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Instrum | nento de Co <mark>br</mark> anç | a do Contrato Eubind | o 1 a 6 de 6 registros (filtrac | ios de 212,176 rej | gistros) | | | | | Contratos | .gov.br - Instrumento d | e Cobrança do Contrato — Lista |
| 希 Tela de início | +Adicionar Ir | nstrumento de Cobrança do Contrato | Voltar | | Visibilitie | de da coluna 🛛 Copiar 🛛 Ex | cel CSV PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual < | Contrato | Tipo Lista | Tipo de Instrumento | Arquivo | Número | Dt. Emissão | Dt. Limite de Pagamento | 11 Valor | Valor Faturado | 1 Dt. Liquidação de Despesa | Empenhos | Situação | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00014/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Nota Fiscal | Babkar | 122 | 09/05/2023 | 23/05/2023 | R\$ 10.359,61 | R\$ 10.359,61 | 09/05/2023 | 2023NE000232 | Pago | |
| \$ Gestão financeira < | 00014/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Nota Fiscal | Baixar | 132 | 06/06/2023 | 23/06/2023 | R\$ 4.953,81 | R\$ 4.953,81 | 07/06/2023 | 2023NE000232 | Pago | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖻 | 00014/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Nota Fiscal | | 139 | 07/07/2023 | 21/07/2023 | R\$ 5.022,81 | R\$ 5.022,81 | 07/07/2023 | 2023NE000232 | Pago | |
| | 00014/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Nota Fiscal | Baixar | 150 | 09/08/2023 | 29/09/2023 | R\$ 4.953,81 | R\$ 4.953,81 | 09/08/2023 | 2023NE000232 | Pago | • 2 8 |
| - Haropurentia | 00014/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Nota Fiscal | Baixar | 164 | 12/09/2023 | 03/10/2023 | RS 4.953,81 | R\$ 4.953,81 | 19/09/2023 | 2023NE000232 | Pago | |
| 😋 Administração (| 00014/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Nota Fiscal | Baixar | 180 | 10/10/2023 | 31/10/2023 | R\$ 5.022,81 | R\$ 5.022,81 | 17/10/2023 | 2023NE000232 | Pago | |
| | Contrato | Tipo Lista | Tipo de Instrumento | Arquivo | Número | Dt. Emissão | Dt. Limite de Pagamento | Valor | Valor Faturado | Dt. Liquidação de Despesa | Empenhos | Situação | Ações |
| | 25 ¥ re | gistros por página | | | | | | | | | | | < 1 > |

Figura 75 – Instrumentos de cobrança

Preencha os Campos da aba "Dados Instrumento de Cobrança":

- Consultar situação Fornecedor SICAF: Verificação automática da situação do fornecedor no SICAF. Clicando no símbolo "+" são apresentadas as certidões e as respectivas datas de validade;
- "Tipo Lista": qual tipo do instrumento de cobrança;
- "Número": número do instrumento de cobrança;
- "Série": número da série do instrumento de cobrança quando for do tipo nota fiscal. Quando for outro tipo de instrumento o campo fica desabilitado para preenchimento;

Obs.: O sistema permite a inserção de dois ou mais instrumentos de cobrança com o mesmo número para o mesmo contrato desde que, quando for do tipo nota fiscal, o número da série seja diferente. Caso tenha algum instrumento de cobrança do tipo nota fiscal registrado sem número de série (anterior a inserção do campo série), e houver algum outro instrumento de cobrança com o mesmo número a ser registrado, será necessário editar o instrumento de cobrança já existente inserindo o número da série e em seguida realizar o registro do instrumento de cobrança com o mesmo número.

• "Chave NFe": O número da chave, se preenchida, será validado se as regras do formato de sua criação. Se o formato da chave for válido, o campo ficará com um contorno na cor

verde. Ressaltamos que ainda não é feita a validação do documento em si, mas tão somente se as regras para criação do formato da chave foram obedecidas;

- "Tipo de Instrumento de Cobrança": Selecionar entre as opções disponíveis;
- "Arquivo do Instrumento de Cobrança": Escolher arquivo;
- "Dt. Emissão".

| Contratos.gov.br | ≣ 🏚 Informar Erro 📕 Manual 🛱 Mudar UG/USG | 🕲 Maus Dados 🛛 👁 S |
|--|--|---|
| Usen 🖷 Tela de Inicio | Instrumento de Cobrança do Contrato Adconarientemente de cabança do contate. | Contratis gendr — i sinnumento di Colongo da Contrati — Alcov |
| Gestão contratual | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Dados Instrumentos de Cobrança Itens Faturados Outras Informações | |
| \$ Gestão financeira < | Consultar situação Fornecedor SICAF 👩 🛛 😰 | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗭 | Número do instrumento * | |
| Fiscalização e | 21804/2024 | * |
| Gestão Contratual | Tipo Lista * | |
| 🖬 Transparència 🛛 🕑 | Selectione | 2 2 |
| 😋 Administração < | Tipo de Instrumento de Cobrança * | |
| | Nota Fiscal | v |
| DFCDS2VV9434 x 1332-instrumento de- | Número * | Série * |
| ic (po el e alternancia de campos) 1192) 2034006-0925 | Chave NFe | |
| | Arquivo do Instrumento de Cobrança | |
| | Procurer Nerhum angulvo selecionado. | |
| | Dt. Emissão* | |
| | dd / mm / aaaa | D. |
| | | |
| | Prodrima Acta O | |

Figura 76 – Cadastro de Instrumentos de cobrança

No "Consultar situação Fornecedor SICAF", é possível estender os campos no símbolo "^{III}", verificando as datas de validades das certidões, bem como fazer o download das certidões das receitas estaduais/distrital e/ou municipais. Quando o símbolo ao lado estiver verde significa que as certidões estão regulares. Se alguma certidão estiver vencida, o símbolo ficará vermelho. Se estiver amarela, indica alguma falha na comunicação com o SICAF.

| Compras.gov.br | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|----------------------------|-------------------|---|---|
| | Instrumento de Cobrança «Vettre para tados instrumento de Cobrança do Contra Elados instrumentos de Cobrança Il Heris Pácia | do Contrato Adapor instrumento de cabarça do Car no ados Outras informações | | | | | |
| Ø3 Sub-regaciles ▲ Insportução SINS6 Ø3 Consultan Ø3 Sinistrian Ø3 Mesa Contratos | Consultar situação Fornecedor SICAF 🝙 🔳 Receita Federal e POFN 31/07/2022 Número do instrumento * | Certidão FGTS 94/03/2022 | Certidão Trabalhista 04/04/2002 | Receita Estadual(Distrital | Receits Municipal | 4 | |
| S Gestio organentária « S Gestio Inanceira « El Transparência El OC Administração « | techs/2023 Tipo Lista * Senistrone Número * | | | | | | - |
| | Chare NFe Tipo de Instrumento de Cobrança * Nota Fincel Arquivo do Instrumento de Cobrança | | | | | | ~ |
| | Escolar Arquire) therefore seption escaleda Dr. Emissão * datimen/assa | | | | | | Ø |

Figura 77 – Consulta situação Fornecedor SICAF

Preencha os Campos da aba "Itens faturados":

 Os campos "Juros", "Multa" e "Glosa" são de preenchimento opcional e devem ser preenchidos somente quando houver essas incidências. O campo Glosa só poderá ser preenchido após a inserção de item com valor, não podendo ter seu valor maior que o Valor Total Faturado;

- O "Valor Líquido", calculado automaticamente, é a soma do valor faturado, juros e multa, subtraídos do valor da glosa;
- O "Valor Total Faturado", calculado automaticamente, é definido pela soma dos valores dos itens incluídos;
- Itens: Cadastramento dos itens que compõem o instrumento de cobrança. É possível incluir um mesmo item mais de uma vez. Também é possível incluir itens de históricos diferentes, isto é, o mesmo item pode compor a lista de itens faturados com valores do instrumento inicial e de um termo de apostilamento ou aditivo.
 - a. Para incluir um novo item, clique em "Novo Item";
 - b. Escolha o Histórico (Contrato, Termos Aditivos ou Termos de Apostilamento);
 - c. Escolha o item. É possível escolher todos ou um por vez;
 - d. Clique em "Incluir";
 - e. Informe a "Quantidade Faturada" e "Valor Unitário Faturado";
 - f. País de fabricação: campo obrigatório para material e não aplicável para itens de serviço. Deve-se selecionar o país de fabricação do produto. Não sendo possível identificar, existe a opção "Desconhecida" para seleção.



Figura 78 – Cadastro de Instrumentos de Cobrança



Figura 79 – Itens faturados

Preencha os Campos da aba "Outras Informações":

- "Processo": número do processo;
- "Dt. Recebimento": data de recebimento do instrumento de cobrança;
- "Dt. Liquidação de Despesa": data de ateste/ recebimento definitivo do bem ou serviço;
- "Dt. Limite Pagamento": calculado conforme IN nº 77/2022;
- "Repactuação": selecionar SIM apenas se for instrumento de cobrança referente à repactuação do contrato;
- "Informações Complementares": detalhes do instrumento de cobrança;
- "Situação": campo bloqueado como pendente, que é atualizado após a apropriação do instrumento de cobrança;
- "Referência": poderá ser escolhido mais de um mês de referência para o instrumento de cobrança e, nesse caso, poderá ser informado o valor faturado para cada mês;
- "Empenhos": seleção do empenho relacionado àquele instrumento de cobrança. Tratase de um campo obrigatório para unidades SISG e opcional às demais. Também pode ser inserido mais de um empenho, devendo ser informado quanto cada um será utilizado para pagamento do objeto.

| | Instrumento de Cobrança do Contrato Adicionar Instrumento | le Cobrança do Contrato. | | | Contratos gou br - Instrumento de Cobrança do Contrato - Adicionar |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------|--|
| 🐗 Tela de início | « Voltar para todos Instrumento de Cobrança do Contrato | | | | |
| Gestão contratual | Dados Instrumentos de Cobrança Itens Faturados Outras Informações | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Processo * 00676.000592/2023-11 | | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗗 | Dt. Recebimento * 0 | | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖓 | dd/mm/aaaa | | | | 8 |
| oŝ Administração < | Dt. Liquidação de Despesa * | | | | |
| | dd/mm/aasa | | | | 8 |
| | Dt. Limite Pagamento * | | | | |
| | dd/mm/aaaa | | | | 8 |
| | Repactuação? * | | | | |
| | ⊛ Não* ○ Sim* | | | | |
| | Informações Complementares | | | | |
| | | | | | |
| | Pendente | | | | ~ |
| | Referência * | | VALOR TOTAL PATURADO | UTILIZADO 0.00 | SALDO 0,00 |
| | Mês * | Ano * | | Valor* | |
| | Selecione | V Selecione | ~ | RS | |
| | Adicionar referência | | | | |
| | Empenhos* | 0 OGAGUTAY JATO | UTILIZADO 0,00 | 64LDD 0.00 | |
| | Empenho * | | Valor* | | |
| | 2022NE000490 - BLACK NORTE SERVICOS ITDA - 14/12/2022 | | RS | | |
| | Selecione | | 85 | | |
| | ◆ Adicionar emperil·los | | | | |
| | | | | | |
| | 🖹 Salvar e voltar 👻 🗢 Able Anterior 🖉 Cancellar | | | | |

Figura 80 – Instrumento de cobrança do contrato

Após preenchidos todos os dados, clique em "Salvar e voltar".

Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, após salvar, o sistema retornará à tela com a listagem de instrumentos de cobrança.

O) OCORRÊNCIAS

Para visualizar as ocorrências cadastradas, selecione o contrato desejado, clique no ícone "^{CC-}" e em "Ocorrências". Serão listadas todas as ocorrências já cadastradas, com possibilidade de detalhar as informações clicando no ícone ^{CC-}.

| Contratos govor | | emar Erro 🖉 Manu | | | | | | | | | Meus Dados | €+ Sair |
|--|-----------|------------------------|--|-------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | Ocorrá | incies Cor | trata | | | | | | | Contratos.gov.br | Ocorrifectas - Cont | tato - Lista |
| | OCOTTE | inclas - Col | ILIALO Exibindo 1 | La 3 de 3 registi | os (filtrados de 9,772 registros) | | | | | | | |
| 🕈 Tela de início | Adicionar | Ocorrência do Contrato | Voltar | | Visibilidade da columa Copiar Doel CSV PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: | | |
| Gestão contratual ~ | Número 🗐 | Núm. do Instrumento | Usuário II | Data 🕸 | Ocorrência | Notifica Preposto | E-mail Preposto | Ocorrência Alterada | Nova Situação | Situação 📑 | Arquivos 📋 | Ações |
| Contratos Forescudores Consolidates Insolutionage Insolution | 1 | 00009/2022 | 261.070.988-95 - RODRIGO YAWATA CHAGAS | 19/05/2022 | Α ΤΕΥΤΙΚΑ Ο ΟΙ ΜΗΓΟΙΚΕΙ ΤΟ ΓΓΙΤΑ ΜΕΥΤΙΚΑ ΤΟ ΔΙ 20/0021 ΕΠΤΙ ΤΓΙΤΕΓΙΑΤ Η ΛΟΥΜΗΤΟ ΤΕ 1 ΛΟΜΕΙ ΤΕ ΜΟΙ Αυξιάς ΤΑ ΑΓ ΤΕΙ ΣΟΓΙΤΙΣΤΙΣΤΟΙ ΟΙ ΤΟ | Sim | pinkfeitosa@gmail.com | | | Pendente | | * |
| Consultas < Relatórios < Meus Contratos | 2 | 00009/2022 | 261.070.988-95 - RODRIGO YAWATA CHAGAS | 24/05/2022 | CONCIDENT ETERMINA COMPANYE CON ETIMA ETERMINA DE SE JARDA CATAGONANA CALVULA MENA, O FRANCE SETA ALEGA ATTUDO EL ANDURANE, DO VIDAN DE SI JARDANI ETA MENTATORI DE MULTAMENIKA DE SE JARDA CADA LIMPEGNOD PRELIDENDO, LESTANTE, SOLICIDO A REGULARIZÃO DO MEMENTO DO RECENCIDA LIMANTES O FRANTISTI DO EL MULTAMENIKA DE SE JARDA CADA LIMPEGNOD PRELIDENDO, LESTANTE, SOLICIDO A REGULARIZÃO DO MEMENTO DO RECENCIDA LIMANTES O FRANTISTI DO EL MULTAMENIKA DE SE JARDA CADA LIMPEGNOD PRELIDENDO, LESTANTE, SOLICIDO A REGULARIZÃO DO MEMENTO DO RECENCIDA LIMANTES O FRANTISTI DO EL MULTAMENKA DE SE JARDA CADA LIMPEGNOD PRELIDENDO, LESTANTE, SOLICIDO A REGULARIZÃO DO MEMENTO DO | Sim | pinkleitosa@gmail.com | | | Pendente | | * 0 |
| Gestão orçamentária | 3 | 00009/2022 | 261.070.988-95 - RODRIGO YAWATA CHAGAS | 02/06/2022 | NÃO FOLATENDRO O DISPOSTO NA CAÚSULA QUINQUAGESIMA DA CEL QUE DISPÓE SOBRE A ASSISTÊNCIA DOMITOLÓGICA BÁSICA, A QUAL ANDA, PREVÉ RIGAMENTO DE MUITA DE ES 100,03 A CADA LIPÉREINDO PRE UDICADO, DESTARTE, SOUCITO O PIRÁMENTO DA MUITA E LETENTO ALTINDMENTO NA QUE DISPÓE A CLÁRSULA. | Não | pinkleitosa@gmail.com | | | Não Atendida | | * 8 |
| S Gestão financeira (D Gestão de atas | Número | Núm. do Instrumento | Usuário | Data | Ocorrêntia | Notifica Preposto | E-mail Preposto | Ocorrência Alterada | Nova Situação | Situação | Arquivos | Ações |
| 🖬 Transparência 🛛 🖾 | 8 4 | registros por página | | | | | | | | | | 1 > |
| oš Administração < | | | | | | | | | | | | |

Figura 81 – Ocorrências

As ocorrências podem ser inseridas tanto por usuário Setor Contrato pelo caminho do Gestão Contratual > Contratos > Mais > Ocorrências, quanto pelo usuário vinculado como Responsável pelo Contrato (verificar alínea "K" deste item 3.1.3.) pelo caminho Gestão Contratual > Meus Contratos > Mais > Ocorrências.

Para cadastrar uma Ocorrência, clique em "Ocorrências" e "Adicionar Ocorrência do Contrato".

| Contratosgovitr | | | | | | | | | | | C | |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------------------|
| ISADORA DE OLIVEIRA | Ocorrêr | ncias - Contrato Extense |) a 0 de 0 registros (filtrados de 5 | ,772 registros) | | | | | | | Contratos.gov.br | Doomfricias - Contrato — Lista |
| 🖷 Tela de início | + Adicionar O | corrência do Contrato | | | Visibilidad | de da columa Copiar Escel CSV PDF | Imprimir | | | | Pesquisar: | |
| 🖬 Gestão contratual 🛛 🛩 | Número | 11 Núm. do instrumento | Usuário | 11 Data | 0corrência | 1 Notifica Preposto | E-mail Preposto | 11 Ocorrência Alterada | 👫 🛛 Nova Situação | 🕴 Situação | Arquivos | 11 Ações |
| Contratos | | | | | | | Nenhum registro encontrado | | | | | |
| Fornecedores | Número | Núm. do instrumento | Usuário | Data | Ocorrência | Notifica Preposto | E-mail Preposto | Ocorrência Alterada | Nova Situação | Situação | Arquivos | Ações |
| 🛓 Importação SIASG 🛛 🔇 | 25 v re | gistros por página | | | | | | | | | | |
| 😢 Consultas 🔹 🤇 | | | | | | | | | | | | |
| Relatórios < | | | | | | | | | | | | |
| Meus Contratos S Indices econômicos (| | | | | | | | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | | | | | | | | | | |
| \$ Gestilo financeira < | | | | | | | | | | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖒 | | | | | | | | | | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🕄 | | | | | | | | | | | | |
| 📽 Administração 🤇 | | | | | | | | | | | | |

Figura 82 – Ocorrências

Preencha os Campos da Ocorrência:

- "Situação": qual situação da ocorrência;
- "Ocorrência Concluída": se a ocorrência que está sendo incluída ou está concluindo alguma outra ocorrência já cadastrada";
- "Nova Situação": nova situação da ocorrência que está sendo atualizada;
- "Data": data da ocorrência;
- "Ocorrência": descrição de nova ocorrência ou da conclusão de ocorrência já cadastrada;
- "Notifica Preposto": se selecionado SIM, informar o e-mail do preposto e um e-mail será disparado com a descrição da ocorrência;
- "Arquivos": caso queira anexar arquivo à ocorrência.

Após preenchidos todos os dados, clique em "Salvar e voltar".

Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, será retornado a tela anterior com a lista de todas as ocorrências cadastradas.

| Controtos.gov.tr | ≡ 🕸 Informar Erro 🖉 Manual 😅 Mudar UG/UASG | | 🕲 Meus Dados 🛛 🤤 Sali |
|--|--|--|---|
| | Ocorrências - Contrato Adicionar Oco | nforda do Contesto. | Cantonios govibr — Oconfincias - Contono — Adiciona |
| | « Voltar para todos Ocomências - Contrato | | |
| Gestão contratual | • | | |
| | | Número do instrumento | |
| | | 0000)/002 | |
| | | Situação * | |
| | | Selectors | |
| | e | Ocomiteica Concluida | |
| Relatorios | | Steine. | |
| \$ Indices econômicos | e | | |
| Gertilo orramentària | | NVX strake | |
| | | | |
| \$ Gestão financeira | < | Data* | |
| | æ | dd/mm/aaaa | |
| Transparência | C. | Ocorrência * | |
| | | | |
| og Administração | - K | h | |
| | | Notifica Prepasto? | |
| | | w Na⊖ ⊖ sm | |
| | | E-mail Preposto | |
| | | | |
| | | Arguivos | |
| | | Escother Arquivos Nerohum anguto escothido | |
| | | | |
| | | 🖺 Salar evoltar 🔸 🖉 Cancelar | |

Figura 83 – Adicionar ocorrência

Não é possível editar uma ocorrência. Para modificar a situação de uma ocorrência já cadastrada, insira uma nova, informando em "Ocorrência concluída" a que deseja ser modificada e em "Nova Situação" no status que ela passou a ter.

Para excluir uma ocorrência, clicar no símbolo 🧧.

| Controtos.gov.br | ≡ ∰info | ermar Erro 🖉 Ma | nual 🚍 Mudar UG | /UASG | | | | | | | Meus Dados | 0+ Sair |
|--|------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | Ocorré | èncias - Co | ontrato com | do 1 a 3 de 3 r | jatros (filtrados de 9,772 registras) | | | | | Contratos gov.br | Ocoméricias - Corr | tato - Lica |
| 🖶 Tela de Início | +Adicional | Ocorriência do Contral | o Noltar | | Vedőtődé és celuna Copier Doni CSV PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: | | |
| Gestão contratual 👻 | Número 🗄 | Núm. do instrumento | Usuário | 11 Data | T Ocorrência II | Notifica Preposto | E-mail Preposto | Ocorrência Alterada | Nova Situação | Situação 🛙 | Arquivos 🔢 | Ações |
| Contractor Formecondores Contractor Sub-rogações Anportação SMSG | 1 | 00009/2022 | Į. | 19/05/7 | a. A INTERGA DOS UNITORISTO TUTA ANUMA NO DA LIDUZOZI DI DI TINELI UN COMUNITO DI ZUMARA EL DUZA CUCASI MA AGUNZO ALDORIDORIS MUEDI MO ESTA UNITAZIONO DI UNITORIA DI ANUMAZIONO DI ORDANI. ADO COMUNITI, LA CUCASI SO MUNTI, LA CUCASI SO MUNTI AL COMUNISTI DI ANTO MUNTI DI ZUMARI E DUZI DI UNITAZIO DI UNITORI DI ANDI DI UNITAZI DI UNITAZIO DI UNITAZI DI UNITAZIO DI UNITAZIO DI UNITAZI DI UNITITI DI UNITAZI DI UN | Sim | | | | Pendente | | • |
| Consultas < Relatórios < Meus Contratos | 2 | 00009/2022 | | 24/05/2 | C CONCIMENTE CITEMINIA ACCIVATO/COLCITIAN ET TRABLEL OSZU2022 DA CLETICORAN ACCAURULA NON, O FRINC CISTA MELCA ITTU DA CLASURULACI NON UNE EL SUBJERIÓN DO MONTO DA CLASURULACI NON UNE EL SUBJERIÓN DO MONTO DA CLASURULACIÓN DA CLASURULACIÓN DO MONTO DA CLASURULACIÓN DA CLASURULACIÓN DO MONTO DA CLASURULACIÓN DA CLASURULACIÓN DO MONTO DA CLASURULACIÓN DA CLASURULACIÓN DA CLASURULACIÓN DA CLASURULACIÓN DA | Sim | | | | Pendente | | |
| S Indices econômicos Constitución Gestão orçamentária | 3 | 00009/2022 | | 02/06/2 | 2 NÃO FOLATINODO O DISPOSTO IN CLUISULA QUINQUEGISMA DA CCT, QUE DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCA ODONTOLÓGICA BÁSCA A QUALANDA, PRIVÉ PRGAMENTO DE NUETA DE IS 100,00 A QUA INPREGADO PREJIDICADO, DESTARTE, SQUETO O PRGAMENTO DA NUELA E LETETINO ATINOMENTO AO QUE DISPÔE A CLUISULA. | Não | | | | Não Atendida | | * |
| S Gestão financeira < | Número | Núm. do instrumento | Usuário | Data | Ocorrência | Notifica Preposto | E-mail Preposto | Ocorrência Alterada | Nova Situação | Situação | Arquivos | Ações |
| 🖬 Transparência 🛛 🕫 | 25 🗸 | registros por página | | | | | | | | | | 1 × |
| 📽 Administração < | | | | | | | | | | | | |



P) TERCEIRIZADOS

Os terceirizados podem ser inseridos tanto por usuário Setor Contrato pelo caminho do **Gestão Contratual > Contratos > Mais > Terceirizados**, quanto pelo usuário vinculado como Responsável pelo Contrato (verificar alínea "K" deste item 3.1.3.) pelo caminho **Gestão Contratual > Meus Contratos > Mais > Terceirizados**.

Para visualizar os terceirizados cadastrados, selecione o contrato desejado, clique no ícone "Terceirizados". Serão listados todos os terceirizados já cadastrados, com possibilidade de detalhar as informações de cada funcionário clicando no ícone .

| Controtos.gov.br | 😑 😤 Informar Erro 🖉 Ma | nual 😅 Mudar UG/UASG | | | | | | | | | (C) Met | s Dados 🛛 😁 Sair |
|----------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| | Terceirizados - C | ontrato Debindo 1 a 14 de 14 registros (Ritrados | de 50,254 registros) | | | | | | | Contrat | os.gov.br — Terceiri | ados-Contrato - Lista |
| | +Adicionar Terceirizado do Contra | sto 🔋 Baixar planilha modelo 📑 importar planilha pr | eenchida toltar Visibilidade da coluna | Copiar Dicel CSV PDF Imprimir | | | | | | P | esquisar: | |
| Gestão contratual < | Número do instrumento | CPF I Nome | li Função li Descr | ição Complementar 🔢 Jornada Semanal | 11 Unidade 1 | Remuneração | Custo 11 | Escolaridade | 11 Data Início 1 | Data Fim | Situação | Ações |
| | 00016/2022 | MILENE | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 09 – Especialização/Residência | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | REBECA | Auxiliar Administrativo | 40 | 3 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 11 – Pós-Graduação | 02/05/2022 | | Ativo | * 17 8 |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | 00016/2022 | RENATA | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 12 - Mestrado | 26/09/2022 | | Ativo | |
| Tananadaria 🖉 | 00016/2022 | GLENDA | Auxiliar Administrativo | 40 | 0 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 03 – Ensino Fundamental Incompleto | 02/05/2022 | | Ativo | * 2 8 |
| | 00016/2022 | LUCAS P | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 06 – Ensino Médio Completo | 02/05/2022 | | Ativo | * (7 1 |
| G Administração < | 00016/2022 | MATELIS | Auxiliar Administration | 40 | - | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 08 - Superior Completo | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | ERISSON | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 00 – Sem Exigência | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | GABRIEL | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 01 - Não sabe Ler/Escrever | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | GERSON | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 02 – Alfabetizado | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | JHENNI | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 04 – Ensino Fundamental Completo | 04/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | KAMILA | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 05 - Ensino Médio Incompleto | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | MARCOS | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 07 - Superior Incompleto | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | PEDRO N | Auxiliar Administrativo | 40 | 4 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 10 - Curso Técnico Completo | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | THAIS C | Auxiliar Administrativo | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 13 - Doutorado | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | Número do instrumento | CPF Nome | Função Descr | ição Complementar Jornada Semanal | Unidade | Remuneração | Custo | Escolaridade | Data Início | Data Fim | Situação | Ações |
| | 25 🗸 registros por página | | | | | | | | | | | < 1 > |

Figura 85 – Terceirizados

Preencha os campos da aba "Dados Pessoais":

- "CPF"
- "Nome Completo"
- "Telefone Fixo"
- "Telefone Celular"
- "Escolaridade"

Os campos marcados com "*" são de preenchimento obrigatório.

| Controtos.gov.br | | | 🕲 Meus Dados 🛛 🕽 Eair |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| | Torcoirizados Contrato | | Contratos govôr - Terosivitados - Contrato - Adicionar |
| | Tercerrizados - Contrato AdicionarTer | cirilizado do Contrato. | |
| 🐢 Tela de início | « Voltar para todos Terosirizados - Contrato | | |
| 🗟 Gestão contratual 🗸 👻 | | Trades Barensis | |
| Contratos | | Debug Fishelis | |
| M Formecedores | | CPF * | |
| 🙆 Sub-rogações | | | |
| 📥 Importação SIASG 🛛 < | | | |
| Consultas < | | Nome Completo * | |
| Relatórios < | | | |
| Meus Contratos | | Telefone Fixo | |
| \$ Indices econômicos < | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Telefone Celular | |
| \$ Gestão financeira < | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖾 | | Escolaridade * | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖓 | | Selectone. | |
| og Administração < | | | |
| | | 😫 Salvar e voltar 🔹 🥝 Cancelar | |

Figura 86 – Cadastro de Terceirizados – Dados pessoais

Preencha os campos da aba "Dados Funcionais":

- "Função": selecione na lista a função exercida;
- "Descrição Complementar": detalhamento da função exercida pelo terceirizado;
- "Jornada Semanal": jornada de trabalho semanal;
- "Unidade": local de prestação de serviço;
- "Remuneração": salário base do terceirizado;
- "Custo": valor pago pelo posto de trabalho;
- "Auxílio Transporte"

- "Vale Alimentação"
- "Data Início": data início do trabalho do terceirizado;
- "Data Desligamento"
- "Situação"

Após preenchidos todos os dados, clique em "Salvar e voltar".

Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, será retornado a tela anterior com a lista de todos os terceirizados cadastrados.

| Contratos.gov.br | ≡ 🕸 Informar Erro 🔗 Manual 🛱 Mudar UG/UASG | | 🕲 Meus Dados 🛛 😝 Sair |
|------------------------|--|--|---|
| | - | | Contratos govár - Terceirlados - Contrato - Adicionar |
| · | Terceirizados - Contrato Adicionar Ter | celfuido do Centralo. | |
| 🖷 Tela de início | « Voltar para todos Terceirizados - Contrato | | |
| Gestão contratual | | Dados Pessoais Dados Funcionais | |
| E Contratos | | | |
| | | Numero do instrumento * | |
| | | | |
| | | rungo ' | |
| Meus Contratos | | | |
| | | Uestrição Complementar | |
| | | | |
| \$ Gestão financeira < | | Jonaoa Semanai * | |
| | | hadden a | |
| | | Undage - | |
| Transperência 🕼 | | Annual Sector Sect | |
| of Administração < | | Remute and | |
| | | | |
| | | 45 0.00 | |
| | | And the Second | |
| | | nuxuoti seegunse 185 (0,0 | |
| | | No fe Minoreto Ta | |
| | | 85 (0.0 | |
| | | hara teléfe * | |
| | | dd/mm/aaaa Ø | |
| | | has Barlinmana | |
| | | dd (mm/asaa | |
| | | Situado * | |
| | | Alio | |
| | | | |
| | | B Selver wester - O Canoolar | |

Figura 87 – Cadastro de Terceirizados – Dados Funcionais

Os Terceirizados poderão ser cadastrados em massa clicando em "Importação de Terceirizado", desde que utilizada a planilha modelo disponível em "Baixar planilha modelo":

| Contratos.gov.br | 😑 🙊 Informar Erro 🖉 Mar | | | | | | | | | | | | 🔿 Me | |
|---|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Contra | nos.gov.tr - Terceir | 2ados - Contrato 🔍 Linta |
| | Terceirizados - C | ontrato D | sibindo 1 a 14 de 14 registros (filtrados de 50,254 | registros) | | | | | | | | | | |
| 🗬 Tela de início | +Adicionar Terceirizado do Contra | ito 📄 Baixar plan | niha modelo 🖹 Importar planiha preenchida | Noltar Visibilda | ide da coluna Copiar Dicel CSV | PDF Imprimir | | | | | | | Pesquisar: | |
| 🖻 Gestão contratual 🗸 🗸 | Número do instrumento | CPF | Nome | J† Função | Descrição Complementar | 11 Jornada Semanal | Unidade | Remuneração | Custo 1 | Escolaridade | 11 Data Início | Data Fim | Situação | Ações |
| Contratos | 00016/2022 | | MILENE | Auxiliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 09 - Especialização/Residência | 02/05/2022 | | Ativo | |
| Formercediares Contractore | 00016/2022 | | REBECA | Auxiliar Administrativo | | 40 | - | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 11 – Pós-Graduação | 02/05/2022 | | Ativo | |
| ▲ Importação SASG < | 00016/2022 | | RENATA | Auxiliar Administrativo | | 40 | - | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 12 - Mestrado | 26/09/2022 | | Ativo | |
| Consultas < | 00016/2022 | | GLENDA | Auxiliar Administrativo | | 40 | - | R\$ 3,455,96 | R\$ 5.787,06 | 03 – Ensino Fundamental Incompleto | 02/05/2022 | | Ativo | |
| Relatórios | 00016/2022 | | LUCAS P | Auxiliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 06 – Ensino Médio Completo | 02/05/2022 | | Ativo | |
| Indices econômicos 4 | 00016/2022 | | MATEUS | Auviliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 08 - Superior Completo | 02/05/2022 | | Ativo | • 7 8 |
| \$ Gestão orçamentária < | 00016/2022 | | ERISSON | Auxiliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 00 – Sem Exigência | 02/05/2022 | | Ativo | |
| \$ Gestão financeira < | 00016/2022 | | GABRIEL | Auxiliar Administrativo | | 40 | - | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 01 – Não sabe Ler/Escrever | 02/05/2022 | | Ativo | |
| Gestão de atas | 00016/2022 | | GERSON | Auxiliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5,787,06 | 02 – Alfabetizado | 02/05/2022 | | Ativo | |
| Transparência | 00016/2022 | | JHENNIS | Auxiliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 04 – Ensino Fundamental Completo | 04/05/2022 | | Ativo | |
| of Administração S | 00016/2022 | | KAMILA | Auxiliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 05 – Ensino Médio Incompleto | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | | MARCOS | Auxiliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 07 - Superior Incompleto | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | | PEDRO V | Auxiliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3,455,96 | R\$ 5.787,06 | 10 - Curso Técnico Completo | 02/05/2022 | | Ativo | • 2 8 |
| | 00016/2022 | | THAIS C | Auxiliar Administrativo | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 13 - Doutorado | 02/05/2022 | | Ativo | • 2 8 |
| | Número do instrumento | CPF | Nome | Função | Descrição Complementar | Jornada Semanal | Unidade | Remuneração | Custo | Escolaridade | Data Início | Data Fim | Situação | Ações |
| | 25 🗸 registros por página | | | | | | | | | | | | | < 1 > |
| | | | | | | | | | | | | | | _ |

Figura 88 – Importação de Terceirizados



Preencha todos os dados Obrigatórios da planilha Modelo de Terceirizados disponibilizada.

Figura 89 – Planilha de Terceirizados

Após preenchidos os dados dos Terceirizados, abra a Planilha "base" e clique no botão "Gerar arquivo texto".

Será gerado um arquivo TXT que deverá ser utilizado para upload no sistema.

| | | 7 AA AR AC AD AE AE AG AH AI AI AK AI | AM AN AO AP AO AR AS AT |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 | Gerar arquivo texto Franzois que as céluto por facaran rumeñas, estão com aigun tipo de en Lenhomano: | | |
| 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 7 48 49 50 51 52 53 54 | | | |
| 1 | ()) + Terceirizados base | _ | 1 |

Figura 90 – Planilha de Terceirizados

Após, clique em "Importar planilha preenchida" e preencha o campo Delimitador com "|" (barra reta).

| Controtosgovtr | 🚍 🕂 Informartimo 🖉 Ma | noal 😅 Modar G | G/U/SG | | | | | i | | | | | (B) Meat | Dodos 🛛 🕪 Salr |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------|-------------|----------------|
| | | | | Import | ação de terceirizados | | 7 × | | | | | | | |
| 1 | | | | Delimita | dor * | | | | | | | | | |
| 🐠 - Tela de Inicio | +Adicionar Terceintesdo do Contr | ato 🖪 Beluer plan | ihe modelor 📘 importar planika prienchide 🖌 🔸 | Weitar - | | | | | | | | | esquisar: | |
| 🗟 Gestilo contratual 🗠 | Número do instrumento | CPF II | Nome | Função | s* | | | Remuneração il | Custo | Escolaridade | 1 Data Início | Data Fim | Situação II | Ações |
| Contrado) | | | MILENE BARBOSA DE CARVALHO | Autiliar A | Nethum arquivo escolhido | | | R\$ 3.455,96 | RS 5.787,06 | | | | | |
| Formendens | | | | Autoliar Au | | Q. Constant | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | | | | | |
| ▲ Inpotação SASS | | | | Aunilia: Au | | Cancelar | ES Salvar | RS 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | | | | | |
| R Constan | | | | | | -40 | | R\$ 3,455,96 | R\$ 5.787,06 | | | | | • 2 8 |
| Andreisens | | | | | | -40 | | RS 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 06 – Ensino Médio Completo | | | | |
| \$ Index condrums | | 033.331.462-24 | MATEUS RICARDO PEREIRA STEDILE | | | : 40 | | RŞ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 08 - Superior Completo | | | Ativo | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | | | | -40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | | | | | |
| \$ Gestão Inseceira 🤞 | | 038.827.952.96 | | | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | | | | | |
| 🗋 Gestão de atos | | | | | | -40 | | RS 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | | | | | |
| TE Transmission B | | | | | | 40 | | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,00 | 04 - Ensino Fundamental Completo | | | | |
| | | | | | | 40 | | R\$ 1455,96 | R\$ 5,787,06 | | | | | |
| M ₆ pannishiqio | | | | | | -40 | | RS 3.455,96 | RS 5.787,06 | | | | | |
| | | 035.512.262-96 | | | | (40) | | RS 3.455,96 | RS 5.787,06 | | | | | |
| | | | | | | -40 | | R\$ 3.455,96 | RS 5,787,06 | | | | | |
| | Número do Instrumento | CPF | Nome | Função | Descrição Complementar | Jornada Semanal | Unidade | Remuneração | Custo | Escolaridade | Data Início | Data Fim | Situação | Ações |
| | 25 V registros por página | | | | | | | | | | | | | |

Figura 91 – Importação de Terceirizados

Clique em Escolher arquivos;

Selecione o arquivo .TXT gerado pela planilha e clique em Abrir;

| Compras.gov.br | | | itt Informar Erro ≓ Mudar UG/UASG @ Meus Dados 🕪 Sair |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | Importação de terceirizados | ? × Comprisent Contratos - Tercentandos - Contrato - Lista- |
| | Terceirizados - Contrato 🕫 | do 1 a 19 Delimitador * | |
| 🐔 Tela de início | + Adicionar Terceirizado do Contrato | terceirizat | Pesquisar: |
| 🖬 Gestão contratual 🗸 | | Arquivos * | |
| | Número do instrumento | Escolher arquivos erceririzados_1822022_1025.txt | il Jornada il Unidade il Remuneração il Custo il Ações |
| Fornecedares | 1 00006/2016 ALBERTO DC | NTOSSIL | 44 SPU/TO R\$ 2.026,73 R\$ 4.901,17 👁 🕼 🖬 |
| 연」Sub-rogações | 00006/2016 LUCIANO DA | © Cancelar | 😫 Salvar 44 SPU/TO R\$ 2.026,73 R\$ 4.901,17 🔹 🕼 🖬 |
| ▲ Importação SIASG ← | 1 00006/2016 MARCOS RIC | DALVESS C Abrir | × R\$ 4.901,17 • G • |
| Relatórios C | 00006/2016 MATHEUS H | QUE FREI ← → → ↑ 🔛 > Este Computador > Documentos | ✓ C P Pequisar Documentos R\$3.784.17 ● C 0 |
| Meus Contratos | 00006/2016 MAIANE CAR | 0 DE OLI Organizar - Nova pasta | ≣ - □ 0 R\$3.784.17 • 12 0 |
| \$ Gestão orçamentária < | 00006/2016 BARBARA KR | SILVA L 🗸 🛧 Acesso rápido 📔 Nome 🏠 Data de mod | ficação Tipo Tamanho RS 3.784,17 @ @ D |
| \$ Gestão financeira < | 2 00006/2016 LETICIA MAR | SOUSA : Area de Trab # 23/02/2022 1 | RS 3.784.17 |
| 🗉 Transparência 🛛 🖾 | 00006/2016 MARIA MOUF | Downloads * Downloads * Modelos Personalizados do Office 05/12/2021 | 5:24 Pasta de arquivos 5:44 Pasta de arquivos RS 3.234.21 • C D |
| 0° administração 🗸 | . 00006/2016 PEDRO SARA | Com 13/12/2021 0 | 7.56 Pasta de arquivos BS 3.425.55 |
| | | Imagens I | k25 Documento de Te 114 KB |
| | | SQLs Banco # | |
| | • 0000 2010 - 0000 2010 | anco de Dado | |
| | e 00006/2016 DEUSILEIDE | Contratos | K5 3224,21 |
| | 00006/2016 ELDER DOS ! | 😂 Engenharia de : | RS 4.901,17 |
| | 00006/2016 MARCIO SAR | Nome: Terceririzados_1822022_1025.txt | ✓ Arquivo TXT (*.txt) ✓ R\$ 4.901,17 ● 27 ■ |
| | 00006/2016 SELMA MARL | TENCIO | Abrir Cancelar R\$3.784,17 👁 😢 🗖 |
| | ELISSANDRA | IRO AMORIM SILVA. Recepcionisto, em geral | 44 PFN/TO R\$1369,26 R\$3234,21 • Z 1 |

Figura 92 – Importação de Terceirizados

Selecionado o arquivo, clique em "Salvar" para realizar o cadastro dos Terceirizados.

Para editar a informação de algum terceirizado ou para alterar sua situação para Inativo em caso de desligamento do funcionário, clique no ícone e para exclusão em caso de registro incorreto, clique no ícone .

| Controtos.govitr | 😑 😤 Informar Erro 🖉 Ma | anual 🛱 Mudar UG/UASG | | | | | | | | () Mor | is Dados 🛛 😁 Sair |
|------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------|
| | Terceirizados - C | Contrato Existindo 1 a 14 de 14 registros (Ilit | rados de 50,254 registros) | | | | | | Contrato | os.gov.br - Terceiri | tados - Contrato -> Lista |
| | +Adicionar Terceirizado do Contr | rato Baixar planilha modelo 🗈 Importar plan | tiha preenchida the Voltar Visibilidade da coluna Copi | ar Dozi CSV PDF Imprimin | | | | | Pe | esquisar: | |
| Gestão contratual | Número do instrumento | CPF I Nome | 11 Função 11 Descrição Co | omplementar 💠 Jornada Semanal | 11 Unidade 11 Remuneração | LT Custo LT | Escolaridade | 11 Data Início | Data Fim | Situação | Ações |
| | 00016/2022 | MILENE | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5,787,06 | 09 - Especialização/Residência | 02/05/2022 | | Ativo | e 12 8 |
| | 00016/2022 | REBECA | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 11 – Pós-Graduação | 02/05/2022 | | Ativo | |
| Pi Gestilo de atas 🛛 🗭 | 00016/2022 | RENATA | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 12 - Mestrado | 26/09/2022 | | Ativo | |
| Tenerostaria 🖉 | 00016/2022 | GLENDAS | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 03 – Ensino Fundamental Incompleto | 02/05/2022 | | Ativo | |
| interoparencia — | 00016/2022 | LUCAS P | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 06 - Ensino Médio Completo | 02/05/2022 | | Ativo | |
| • Administração < | 00016/2022 | MATELIS | Amiliar Administration | 40 | R\$ 2,455,96 | R\$ 5.787,06 | 08 - Superior Completo | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | ERISSO | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 00 – Sem Exigência | 02/05/2022 | | Ativo | • 2 8 |
| | 00016/2022 | GABRIEL | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3,455,96 | R\$ 5.787,06 | 01 - Não sabe Ler/Escrever | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | GERSON | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 02 – Alfabetizado | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | JHENNI | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 04 – Ensino Fundamental Completo | 04/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | KAMILA | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 05 – Ensino Médio Incompleto | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | MARCOS | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | RS 5.787,06 | 07 - Superior Incompleto | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | PEDRON | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 10 - Curso Técnico Completo | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | 00016/2022 | THAIS C | Auxiliar Administrativo | 40 | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | 13 - Doutorado | 02/05/2022 | | Ativo | |
| | Número do instrumento | CPF Nome | Função Descrição Co | omplementar Jornada Semanal | Unidade Remuneração | Custo | Escolaridade | Data Início | Data Fim | Situação | Ações |
| | 25 🗸 registros por página | | | | | | | | | | < 1 > |



Q) INSTRUMENTO INICIAL

Para editar os dados do contrato cadastrado, selecione o contrato desejado, clique no ícone em "Instrumento Inicial".

Para editar o Instrumento Inicial, clique no ícone 🦉.

Altere os dados desejados e clique em "Salvar e Voltar".

| Controtos.gov.tr | | | | | | | | | • | Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | Instrumento Inicial | | | | | | | | Contratos govibr | Instrumento Inicial - Lista |
| 🖶 Tela de início | Strutterico interat | continuo a a sue a regionos (niviatos de cospos regi | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV | PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: | |
| 🖬 Gestão contratual 📢 | Número do instrumento | 11 Unidades Requisitantes | 1 Fornecedor | 11 Vig. Início | 17 Vig. Fim | Valor Global | 11 Núm. Parcelas | 11 Valor Parcela | 11 Situação | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00017/2023 | | 24.173.371/0001-33 - BLACK NORTE SERVICOS ITDA | 02/03/2023 | 02/03/2024 | R\$ 60.418,32 | 12 | R\$ 5.034,86 | Ativo | • 22 |
| \$ Gestão financeira < | Número do instrumento | Unidades Requisitantes | Fornecedor | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Situação | Ações |
| Gestão de atas | 25 🗸 registros por página | | | | | | | | | < 1 > |
| Transparência 🛛 🖓 | | | | | | | | | | |
| 📽 Administração 🤇 | | | | | | | | | | |



R) TERMO ADITIVO

Primeiro passo é realizar a pesquisa do contrato desejado.

Na tabela de contratos serão apresentados os resultados da pesquisa.

| Contratos.gov.br | 🚍 🏘 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 | # Mudar UG/UASG | | | | | | | | Meus Dados 🛛 🕸 Sair |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Contratos goubr — Contratos — Lista |
| | Contratos Exibindo 1 a 2 de 2 reg | istros (filtrados de 214,930 registros) | | | | | | | | |
| 🛪 - Tela de início | +Adicionar Contrato +Criar Contratos d | o tipo Empenho | Visibilidade da coluna Copiar | bori CSV PDF | Imprimir | | | | | Pesquisar: 00003/2022 |
| Gestão contratual < | ▼ Receita / Despesa → Tipo → | Categorias • Vigência Inicio • Vigência Fim • Valor Global • | Valor Parcela + Situação | Amparo Legal | Modalidade Com | pra 👻 Número Compra 👻 | Unidade Compra 🚽 🔒 | 🖲 Remover filtros | | |
| Ś Gestão orcamentária | Número do instrumento | Fornecedor | 11 | Vig. Início | Vig. Fim | 11 Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Atualizado em | 17 Ações |
| Cartia financia | 00003/2022 | 37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA | | 07/02/2022 | 07/02/2024 | R\$ 3.219,666,08 | 12 | R\$ 268.305,51 | 24/10/2023 15:27 | 0 0 0 B 0t- |
| • Oestado interiorente | 00034/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSUL | | 13/06/2022 | 13/06/2024 | R\$ 528.108,35 | 12 | R\$ 44.009,03 | 17/10/2023 15:28 | D @ @ B 05- |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖓 | Número do instrumento | Fornecedor | | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Atualizado em | Ações |
| 🖬 Transparência 🛛 🖓 | 25 | | | | | | | | | . 🖬 . |
| C Administração < | | | | | | | | | | |

Figura 95 - Pesquisa de Contratos

Para adicionar o Termo Aditivo ao cadastro do contrato, clique no ícone ∝ e em "Termo Aditivo".

| Contratos govtr | 🚍 🎕 Informar Erro 🖉 Manual 📼 | ⊒ Mudar UG/LASG | | | | | | | Meus Dados |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | Contratos goubr - Contratos - 1 |
| | Contratos Exibindo 1 a 2 de 2 reg | gistros (filtrados de 214,930 registros) | | | | | | | |
| 🖷 Tela de início | +Adicionar Contrato | do tipo Empenho | Visibilidade da coluna Copiar Ducit CSV PC | F Imprimir | | | | | Pesquisar: 00003/2022 |
| 🗈 Gestão contratual < | 🔻 Receita / Despesa 🗸 Tipo 🗸 | Categorias + Vigência Inicio + Vigência Fim + Valor Global + Va | lor Parcela + Situação + Amparo Lega | - Modalidade Co | mpra + Número Compra - | Unidade Compra - | 8 Remover filtros | | |
| • • • • • • • • • • • • | Número do instrumento | 11 Fornecedor | Vig. Início | 11 Vig. Fim | 11 Valor Global | Núm. Parcelas | 11 Valor Parcela | Atualizado em | Ações |
| S Gestao orçamentana 🔍 | 00003/2022 | 37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS ITDA | 07/02/2022 | 07/02/2024 | R\$ 3.219.666,08 | 12 | R\$ 268.305,51 | 24/10/2023 15:27 | 0 0 • s • |
| \$ Gestão financeira < | 00034/2022 | 28 522 212/00/1 58. DI ANCHI DI ANE IAMENTO E CONSIIL | 12/06/2022 | 12/06/2024 | PC 522 102 25 | 12 | P5 44 000 02 | 17/10/2022 15:29 | Iters Contrate: |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🕑 | 0000002 | Restative and the second of th | 13/00/2022 | 13/00/2024 | 10 520 200,20 | | 13 41000,00 | 11/10/2023 23:20 | > Arquivos |
| | Número do instrumento | Fornecedor | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Atualizado em | Minutas de Documentos Concertama |
| Transparencia G | 25 🗸 registros por página | | | | | | | | > Despesas Acessórias < |
| 📽 Administração < | | | | | | | | | > Empenhos |
| | | | | | | | | | > Garantias |
| | | | | | | | | | > Histórico |
| | | | | | | | | | > Itens |
| | | | | | | | | | > Padrões DH SIAFI |
| | | | | | | | | | > PNCP Arquivos |
| | | | | | | | | | > Prepostos |
| | | | | | | | | | > Publicações |
| | | | | | | | | | > Responsáveis |
| | | | | | | | | | > Status |
| | | | | | | | | | Unidades Descentralizadas |
| | | | | | | | | | > Instrumentos de Cobrança |
| | | | | | | | | | > Ocorrências |
| | | | | | | | | | > Terceirizados |
| | | | | | | | | | > Conta-Deposito Vinculada |
| | | | | | | | | | Le Mooncar Contrato; |
| | | | | | | | | | instrumento inicial |
| | | | | | | | | | > Termo Aditivo |
| | | | | | | | | | remo epositionediso Termo epositionediso |
| | | | | | | | | | > Termo Encorramanto |
| | | | | | | | | | |

Figura 96 – Inclusão de Termo Aditivo

Será apresentada a tela para realização do cadastro. Para adicionar um Termo Aditivo clique em "Adicionar Termo Aditivo".

| Controtos.gov.br | 😑 🕯 Antomartino 🖉 Nanut 💷 Naturi USU05 | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|-------------|------------------|------------------|------------------|---|--|
| | Termos Aditivos releva | n 1 n 2 de 2 conistence (Elterador de 522 /05 conistence) | | | | | | Contratos.gov.br - Termos Addivos - Lista | |
| 🖷 Tela de início | +Adicionar Termo Aditivo | o a la secia reguera unusera de sastero reguerado | Visibilidade da columa Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: | |
| Gestilo contratual < | Número Aditivo | Fornecedor | IT Vig. Início | Ut Vig. Fim | 11 Valor Global | 11 Núm. Parcelas | 11 Valor Parcela | 11 Ações | |
| \$ Gestão orçamentária < | 00001/2023 | 37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LIDA | 08/02/2023 | 07/02/2024 | R\$ 2.789.977,40 | 12 | R\$ 232.498,12 | • 17 8 | |
| \$ Gestão financeira < | 00002/2023 | 37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA | 23/10/2023 | 07/02/2024 | R\$ 3.219.666,08 | 12 | R\$ 268.305,51 | * 2 8 | |
| Di Gestão de atas | Número Aditivo | Fornecedor | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Ações | |
| Transparência 🕑 | 25 🗸 registros por página | | | | | | | < 1 × | |
| o t Administração K | | | | | | | | | |

Figura 97 - Inclusão de Termo Aditivo

Preencha os campos dos dados solicitados e clique em Próxima Aba: Dados Gerais

- "Qualificação": serão exibidos tipos de qualificações do Termo Aditivo conforme seu objeto, podendo ser selecionado mais de um:
 - a. ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO: acréscimos ou supressões no contrato obedecidos os limites legais;
 - b. VIGÊNCIA: prorrogação de contratos;
 - c. FORNECEDOR: mudança de CNPJ ou alteração do prestador de serviços;
 - d. REAJUSTE: reajuste dos valores contratados;
 - e. INFORMATIVO: alteração de cláusula contratual.
- "Deseja gerar cronograma automático para o Contrato?": Quando marcada a opção "Sim" será gerado o cronograma considerando as informações a serem preenchidas na aba "Vigência/Valores". Quando marcada opção "Não" será necessário incluir em Contratos > + (Engrenagem) > Cronograma > + Adicionar Cronograma Contrato, para que a informação valor acumulado do contrato fique correta.
- "Número Termo Aditivo": preencher no formato xxxxx/20xx.
- "Objeto do TA": inserir o objeto do Termo Aditivo.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Contratosgoutr | ≣ Rinformar Erro R Manual ≓Mudar UGUUSG | Meus Dados | 🕞 Sair |
|---|---|-----------------------------|--------|
| Tela de inicio Grazão construiui Grazão construiui Grazão organezida Grazão organezida Grazão organezida Grazão organezida Grazão organezida Transparência Grazão organezida Gr | | Conspiguite - Sensekiliae - | Alcone |
| | Próduma Aba O | | |

Figura 98 - Dados Gerais

| Controtosgoutr | Status 🖡 Banal 🖡 Banal | Meus Dados & Sair |
|---|---|---|
| | Termos Aditivos Adicana Terma Aditina | Contratos.govār - Termos.Addivos - Addionar |
| 🐢 Tela de início | 4 Walar pura bolo Tumos Adolesis | |
| Gestão contratual Gestão orcamentária | Dadas Genis Dadas Adrivo Itens do contratio Vigincia / Valonis Retrostivo | |
| \$ Gestão financeira < | Qualificação* | |
| Gestão de atas | 1.critismo/susetsisko | |
| 🖼 Transparência 🛛 🗗 | VERNA V | |
| GE Administração K | RANGIT RESERVICE | |
| | Dógoto de TA.* | |
| | Unidade Gestors " | |
| | 1004 | ~ |
| | Number | |

Figura 99 – Qualificação em Dados Gerais

Preencha os campos dos dados solicitados e clique em Próxima Aba: Dados Aditivo

- "Data Assinatura Aditivo": data em que o TA foi assinado;
- "Data Publicação Aditivo": caso seja necessário publicação na Imprensa Nacional, deve ser inserida data posterior à data atual. Pode ser inserida a data de divulgação no PNCP, para contratos da Lei 14.133, o que ocorre no dia de registro do termo;
- "Informações Complementares": poderá ser preenchido caso haja alguma especificidade no documento.

Caso tenha sido selecionada a qualificação "FORNECEDOR", será permitido realizar a alteração do Fornecedor. Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Contrates.gov.tr | ≣ 🕏 Informar Erro 🖉 Manual 🗯 Mujudar UG/IUKS) | Meus Dados & Sair |
|----------------------|---|---|
| | | Contratos.govár – Termos Aditivos – Adicionar |
| | Termos Additivos Addionar Termo Addivo. | |
| 🖷 Tela de início | Voltar para ladoa Termos Aditivos. | |
| Gestão contratual | Dados Adrias Cados Adriano Itarios do contrato Viglincia / Valinos Retroadivo | |
| S Gestão financeira | Formcodur * | |
| - | 37.063.013/0001-10 - MIGHICON SERVICOS GERVIS UTDA | • |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🕑 | Data Assinatura Aditivo * | |
| Transparência | dd/mm/aaa | 8 |
| • Administração < | Data Publicação Aditivo * 🛛 | |
| | dd/mm/aaa | 0 |
| | Informações Complementares | |
| | | |
| | | Å |
| | O Marken Prince Read | |



A depender da qualificação escolhida, os campos serão habilitados.

- "Quantidade": "ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO";
- "Valor unitário": "REAJUSTE";
- "Qtde. parcelas": "ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO".

| Controllosgoutr | | B Manual 🛛 📾 Mudar UG/UASG | | | | | | Meus Dados |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|------------|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Termos Adit | ivos | | | | | | Contratos.gov.br — Termos Aditivos — |
| | «Voltar para todos Termo | s Aditivos | | | | | | |
| | Darlos Garais D | arias Aritino | Visiburia / Valuera Retrostion | | | | | |
| Gestão orçamentária 🔇 🤇 | | | right root a manager of | | | | | |
| | | | | | | | Valor total do Contrato: 3219666.08 | |
|) Gestão de atas 🛛 🗭 | Tipo Item | Número Item Compra | Item | Quantidade | Valor Unitário | Qtd. parcelas | Valor Total | Data Início |
| Transparència | Serviço | 00002 | 16195 - RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 0 | 0 | 0 | ò | 03/02/2022 |
| Administração K | Serviço | 00001 | 25194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | 3219666,08 | 1 | 3219666,08 | 03/02/2022 |
| | Serviço | 00003 | 16195 - RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2022 |
| | | | | | | | | |
| | O Abe Anterior | óxima Aba 🔿 | | | | | | |

Figura 101 - Itens do contrato

Os campos estarão disponíveis independente da qualificação escolhida. Contudo, apenas a qualificação VIGÊNCIA altera a Data Vig. Fim do contrato.

- "Data Vig. Início": data início estabelecida no TA, que deverá ser igual ou posterior à data de assinatura. Eventual efeito retroativo do reajuste deverá ser registrado na próxima aba "Retroativo";
- "Data Vig. Fim": data vigência fim estabelecida no TA;
- "Número Parcelas": número de parcelas estabelecidas na vigência informada.

É importante ressaltar que a lógica estabelecida no termo original, seja ela qual for, não pode ser alterada no cadastrado das prorrogações. Ou seja, se for utilizado o critério de contrato data a data ou data a d-1 ou d+1, isso deve ser mantido nos aditivos.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Contratos.gov.br | E Bidemari Em Matal E Madar UG/MAG | 🙆 Meus Dados 🛛 😂 Sair |
|--------------------------|--|--|
| | Termos Aditivos Adicionar Termo Aditino. | Contratos gox/br > Termos Aditivos > Adicionar |
| 🖷 Tela de início | Windfar para todos Termos Aditivos | |
| 🖻 Gestão contratual < | Dados Geneja Dados Adibas Bern do common Validica / Validos Al / Valid | |
| \$ Gestão orçamentária < | | |
| \$ Gestão financeira < | Data Vicinità" di Tra Juga | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | Data Vig-Fim * | |
| Transparência | 07/02/204 | |
| ot Administração < | Data hido Nevo Valor | |
| | dd/mm/asaa | |
| | Valor Global * | |
| | Ri 3216666,08 | |
| | Nim. Paretas* | |
| | 12 | |
| | Valor Parcela * | |
| | 8 2000/0000000 | |
| | | |
| | O Kin Amoto Trium Aut O | |

Figura 102 - Dados Vigência/Valores

Os campos estarão disponíveis para edição apenas se a qualificação escolhida para o TA tenha sido "REAJUSTE".

 "Retroativo": se houver retroativo a ser pago, selecionar a opção "SIM"; caso contrário, "NÃO";

- "Mês Referência De": mês inicial do retroativo;
- "Ano Referência De": ano inicial do retroativo;
- "Mês Referência Até": mês final do retroativo;
- "Ano Referência Até": ano final do retroativo;
- "Vencimento Retroativo": data de vencimento do valor retroativo a ser pago;
- "Soma ou Subtrai": informar se o valor retroativo será somado ou subtraído;
- "Valor Retroativo": valor total do retroativo para o período informado.

Quando todos os campos estiverem preenchidos, clique em "Salvar e voltar".

Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, você será redirecionado para a tela de "Publicações".

| Controtosgovtr | | Meus Dados 👄 Sal | |
|--------------------------|--|--|---|
| | | Contratos govór - Termos Aditivos - Adiciona | æ |
| | I Ermos Aditivos Adicionar Termo Aditivo. | | |
| 🖶 Tela de início | Wolder prus tacket Termore Additions | | |
| Gestão contratual < | Dados Gerais: Dados Adiba Iters So contrato Valencia / Galera Estatulian | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | |
| \$ Gestão financeira < | Reteation 7* | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖾 | Més Referência De | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖓 | (4-Azd | * | |
| of Administração | Ano Referência De | | |
| | Seleciona. | * | |
| | Más Referência Ató | | |
| | Selectore_ | * | |
| | Ano Referência Até | | |
| | Selectore | | |
| | Venciments Retroativo | | |
| | da/em/saas | | |
| | Soma ou Subbral? | | |
| | Soma O Subtral | | |
| | Valor Retroativo | | |
| | 65 | | |
| | | | |
| | | | |
| | C same voidin V Vrozroveni V virone | | |



Após a inclusão do Termo Aditivo, é criada uma Publicação que será encaminhada automaticamente ao DOU no final do dia ou poderá ser enviada pelo usuário, caso tenha sido informada uma data futura útil no campo "Data Publicação".

Através da coluna "Ações", o usuário poderá:

- "Enviar Publicação"
- "Atualizar Situação Imprensa"
- "Visualizar"
- "Editar"
- "Deletar Publicação"

ATENÇÃO: Publicações que estejam com a Situação Imprensa "PUBLICADA" não poderão ser deletadas e o padrão do texto do modelo não deve ser alterado, caso contrário o sistema da Imprensa Nacional não aceitará o extrato enviado.

| Controlosgoutr | 📱 kitometro 🖋 kaud 💷 kade ulijašši 🧶 | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Publicações menuada | Lauristons (Bitradvo da 1.922 apristons) | | | | | Contrasto, grobe | Publicaghes - Linta |
| Tela de inicio | + Adicionar Publicação 🖨 Voltar | | | Meibhlidede da relaina Copeiar Lased CDV POI tempinear | | | Pesquisar: | |
| Gestão orçamentária é | Data Publicação | 11 094 | 1 Situação Publicação | 1] Situação Imprensa | 1 Tipo Publicação | 11 Link publicação | IT Agles | |
| \$ Gestão financeira < | Data Publicação | CP7 | Situação Publicação | Situação Imprensa | Tipo Publicação | Link publicação | 4 D + 12 B Ações | |
| Gestão de atas 🛛 🖓 | 25 🗸 registros por página | | | | | | | |
| at Administração e | | | | | | | | |

Figura 104 – Publicações

S) TERMO DE APOSTILAMENTO

Pesquise pelo contrato desejado, clique no ícone e e depois em "Termo de Apostilamento". Clique em "Adicionar Termo de Apostilamento".

| Contratos.gov.br | | | | | | 🕲 Meus Dados 🛛 😝 Sair |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---|
| | Torrest de Arrestil | | | | | Contratos govor -> Termos de Apostiliamentos -> Lista |
| | Termos de Apostilamentos 📾 | indo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 532,081 registros) | | | | |
| 🖷 Tela de início | + Adicionar Termo de Apostillamento | | Visibilidade da coluna Copiar Dicel CSV PDF Imprir | nir | | Pesquisar: |
| Gestão contratual < | Número Apostilamento | 11 Início Novo Valor | 11 Fim Novo Valor | 11 Novo Valor Global | 11 Novo Valor Parcela | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00001/2023 | 30/03/2023 | 07/02/2024 | 8\$ 2.947.165,28 | R\$ 245.597,11 | • 2 8 |
| \$ Gestão financeira < | Número Apostilamento | Início Novo Valor | Fim Novo Valor | Novo Valor Global | Novo Valor Parcela | Ações |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗷 | 25 🗸 registros por página | | | | | 1 🔳 🕤 |
| 🖬 Transparência 🛛 🕼 | | | | | | |
| 😋 Administração 🔍 | | | | | | |
| | | | | | | |

Figura 105 – Inclusão de Termo de Apostilamento

Preencha os campos dos dados solicitados e clique em Próxima Aba: Dados Gerais

- "Número Termo Apostilamento": preencher no formato xxxxx/20xx
- "Deseja gerar cronograma automático para o Contrato?": Quando marcada a opção "Sim" será gerado o cronograma considerando as informações a serem preenchidas na aba "Vigência/Valores". Quando marcada opção "Não", será necessário incluir em Contratos > + (Engrenagem) > Cronograma > + Adicionar Cronograma Contrato, para que a informação valor acumulado do contrato fique correta.
- "Data da Publicação": caso seja necessário publicação na Imprensa Nacional, deve ser inserida data posterior à data atual. Pode ser inserida a data de divulgação no PNCP, para contratos da Lei 14.133, o que ocorre no dia de registro do termo;
- "Objeto do Apostilamento": informar o objeto do Termo de Apostilamento;
- "Unidade Gestora": campo vem preenchido com a unidade gestora responsável pelo contrato.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.



Figura 106 – Dados Gerais

Na próxima aba, preencha o novo Valor Unitário reajustado.

| Controtos.gov.br | 🔳 🔹 🕸 Informar Erro | 🛢 Manual 🛛 🛱 Nudar UG/UASG | | | | | | Meus Dados @ Se |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------|----------------|---------------|-------------------------------------|---|
| | Termos de A | postilamentos Adicion | r Termo de Apostilamento. | | | | | Contratos gos br - Termos de Apostilamentos - Adicion |
| | « Voltar para todos Termos | de Apostilamentos | | | | | | |
| 🖻 Gestão contratual 🔍 | | | | | | | | |
| | Dados Gerais Ita | vigencia / valores | Netroativo | | | | | |
| | | | | | | | Valor total do Contrato: 3219666.08 | |
| | No. Inc. | | | a | | | to be want | B-10-1-1-1- |
| | Tipo item | Numero item Compra | item | Quantidade | valor Unitario | Qto, parceias | Valor Iotal | Data Inicio |
| of Administração - C | Serviço | 00002 | 16195 - RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 03/02/2022 |
| | Serviço | 00001 | 25194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | 3219666,08 | 1 | 3219666,0800 | 03/02/2022 |
| | Serviço | 00003 | 16195 - RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 03/02/2022 |
| | | | | | | | | |
| | O Abs Anterior Pr | wing Aba O | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Figura 107 – Itens do Contrato

Preencha os campos dos dados solicitados e clique em Próxima Aba: Vigência/Valores

- "Data Assinatura Apostilamento": data em que o termo de apostilamento foi assinado;
- "Data Início Novo Valor": início do novo valor reajustado, que deverá ser igual ou posterior à data de assinatura. Eventual efeito retroativo do reajuste deverá ser registrado na próxima aba "Retroativo";
- "Data Fim Novo Valor": fim do novo valor reajustado.

ATENÇÃO: Caso o campo "Data Fim Novo Valor" não seja preenchido, o sistema considerará que o reajuste se aplicará até a vigência fim atual do contrato.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Controtosgovtr | E € Monard Eng | @ Meus Dados | |
|--|--|--|-----------|
| | Termos de Apostilamentos Adoorar Temo da Apostamenta. | Contratos govar — Termos de Apostilamentos | - Addonar |
| 希 Tela de início | Violar para locios Tornos de Apostilamentos | | |
| Gestão contratual | Dados Genis Items do contrato Vigilencia / | | |
| S Gestão orçamentária Gestão financeira | Data Assinatura Apostilamento | | _ |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖾 | ddjimm jasas Data Inicio Novo Valor * | | 60 |
| Transparência 🖸 | dd/mm/aaaa | | |
| 😋 Administração 🤟 🤇 | Data Fim Novo Valor | | |
| | dd/mm/aaa | | 0 |
| | Novo Valor Global * | | |
| | R5 1210660,08 | | |
| | Novo Núm. Parcelas * | | |
| | 12 | | |
| | Novo Valor Parcela * | | |
| | 16 2632551 | | |
| | | | |
| | O Kas America Produma X Aa O | | |

Figura 108 – Vigência/Valores

Preencha os campos com os dados solicitados: Retroativo

- "Retroativo": se houver retroativo a ser pago, selecionar a opção "SIM"; caso contrário, "NÃO";
- "Mês Referência De": mês inicial do retroativo;
- "Ano Referência De": ano inicial do retroativo;
- "Mês Referência Até": mês final do retroativo;
- "Ano Referência Até": ano final do retroativo;

- "Vencimento Retroativo": data de vencimento do valor retroativo a ser pago;
- "Soma ou Subtrai": informar se o valor retroativo será somado ou subtraído;
- "Valor Retroativo": valor total do retroativo para o período informado.

Quando todos os campos estiverem preenchidos, existe a possibilidade de Salvar Termo ou Salvar Rascunho.

Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente e seja clicado "Salvar Termo", você será redirecionado para a tela de "Publicações".

Os campos marcados com "*" são de preenchimento obrigatório.

| Contratos.gov.br | ≡ 🛱 Informar Erro 🖉 Manual ≓⊐ Mudar UG/UASG | | Meus Dados | 🕒 Sair |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| | Termos de Apostilamentos Adicionar Termo de Apostilamento. | Contratos.gov.br – Ten | rmos de Apostilamentos | - Adicionar |
| # Tela de início | Voltar para todos Termos de Apostilamentos | | | |
| 🗈 Gestão contratual < | Dados Genis Itens do contrato Vigência / Valones Retroativo | | | |
| S Gestão orçamentária Gestão financeira | Retroativo?* ⊛ N3o* ○ Sim* | | | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖉 | Mês Referência De | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🗗 | Selecione | | | × |
| o\$ Administração ≮ | Ano Referência De | | | |
| | Secure | | | * |
| | Mës Referência Até Selecione | | | |
| | Ano Referência Até | | | |
| | Selectone | | | * |
| | Vencimento Retroativo | | | |
| | dd/mm/saas | | | • |
| | Soma ou Subtrai ® Soma O Subtrai | | | |
| | Valor Retroativo | | | |
| | 19 | | | |
| | O Abu Meterioz 🔁 Salvar Terror - 🖪 Salvar Rescueho 🖉 Cancelar | | | |

Figura 109 – Retroativo

Após a inclusão do Termo de Apostilamento em "Salvar Termo", caso a data de publicação seja posterior à data atual, é criada uma Publicação que será encaminhada automaticamente ao DOU no final do dia ou poderá ser enviada pelo usuário.

Através da coluna "Ações", o usuário poderá:

- "Enviar Publicação"
- "Atualizar Situação Imprensa"
- "Visualizar"
- "Editar"
- "Deletar Publicação"

ATENÇÃO: Publicações que estejam com a Situação Imprensa "PUBLICADA" não poderão ser deletadas.

| Contratos goutr | 📰 🚔 Informar Erro 🖉 Manual 🗧 | ≓Mudar UG/UASG | | | | | Meus | Dados 😝 Sair |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Publicações 6x86401a1de | 1 registros (filtrados de 1,302 registros) | | | | | Contractors.gov.br | Publicaphes - Lints |
| Tela de início Gestilo contentinal | + Adicionar Publicação - Voltar | | | telebilidade da soluces. Copilar las de CSV POE amprimer | | | Pesquisar: | |
| \$ Gestão orçamentária < | Data Publicação | 11 CPF | 📳 Situação Publicação | 11 Situação Imprensa | 🔢 Tipo Publicação | 11 Link publicação | 11 Ações | |
| \$ Gestão finançeira < | 06/11/2023 Data Publicação | CPF | Situação Publicação | Situação Imprensa | Tipo Publicação | Link publicação | d D ⊕ IZ B Ações | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🧭 | 25 🗸 registros por página | | | | | | | |
| I Transparência 🕑 | | | | | | | | _ |
| og Administração | | | | | | | | |

Figura 110 – Publicações

Também é possível salvar um termo de apostilamento como rascunho do registro a ser feito ou finalizado posteriormente, não tendo impacto nas outras funcionalidades do sistema, nem disponibilizado no ambiente de "Transparência". Nessa situação, os campos "data de assinatura" e "data de publicação" não são obrigatórios.

Para ativar um termo de apostilamento salvo como rascunho, pode-se editar o documento no ícone

In até a última aba e clica em "Salvar Termo" ou por meio do ícone , onde será obrigatório o preenchimento das datas de assinatura e publicação. Sendo uma data de publicação posterior à data atual, será gerada uma publicação automaticamente. Uma vez salvo o apostilamento com a situação "ativo", não será possível voltar como "rascunho".

| Contratos.gov.br | 😑 🕸 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | 🙆 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|--------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---|
| | Termos de Apostilar | montos | | | | Contratos.gov.br > Termos de Apostilamentos > Lista |
| 🐐 Tela de início | Termos de Apostilar | TIETILOS Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrad | os de 150,618 registros) | | | |
| | + Adicionar Termo de Apostilamento | Noltar Visibilidad | e da coluna Copiar Excel CSV PDF Imp | nimir | | Pesquisar: |
| Gestão contratual | Número Apostilamento | 11 Início Novo Valor | 1 Fim Novo Valor | 👫 Novo Valor Global | 1 Novo Valor Parcela | ↓î Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 00001/2023 | 25/10/2023 | 31/12/2023 | R\$ 100.000,00 | R\$ 8.333,33 | • 2 8 |
| \$ Gestão financeira < | 00002/2023 | 01/11/2023 | 01/10/2024 | R\$ 115.000,00 | R\$ 9.583,33 | ✓ ● 2 ± |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | Número Apostilamento | Início Novo Valor | Fim Novo Valor | Novo Valor Global | Novo Valor Parcela | Ações |
| 🗉 Transparência 🛛 🗗 | 25 🗸 registros por página | | | | | < 1 > |
| 😋 Administração 🔇 < | | | | | | _ |

Figura 111 – Ativar Termo de Apostilamento

| Contratos.gov.br | 😑 🏦 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | 🚳 Meus Dados 🛛 🔂 Sair |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| | | | Ativar Termo de Apostilamento | | | |
| | Termos de Apostila | mentos Exbindo 1 a 2 de 2 re | | | | |
| | + Adicionar Termo de Apostilamento | + Voltar | Data da Publicação 🛛 | | | Pesquisar: |
| 🗟 Gestão contratual 🔇 | | | 03/11/2023 | | | |
| \$ Gestão orramentária < | Número Apostilamento | Inicio Novo Valo | Data Assinatura Apostilamento | | Novo Valor Parcela | Ações |
| | 00001/2023 | | 01/11/2023 | Ð | R\$ 8.333,33 | • 27 8 |
| | 00002/2023 | | | | R\$ 9.583,33 | v • 2 ± |
| | Número Apostilamento | Início Novo Valo | | | Novo Valor Parcela | Ações |
| | 25 🗸 registros por página | | | Es Auvar | | . |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Figura 112 – Tela de confirmação ou preenchimento ao ativar termo de apostilamento

T) TERMO DE RESCISÃO

Pesquise pelo contrato desejado, clique no ícone e depois em "Termo de Rescisão". Clique em "Adicionar Termo de Rescisão".

| Controtos.go | wbr | 😑 🗯 Informar Erro 🖉 Mar | nual ≓ Mudar UG/UASG | | | | | 🞱 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------|---|
| | | Tormos do Possi | ção | | | | Contra | nos.gov.br — Termos de Rescisão — Lista |
| a substants | | Adicionar Termo de Rescisio | SOU Exibindo 0 a 0 de 0 registros (f | litrados de 532,181 registros) Visibilidade da coluna Cop | iar Excel CSV PDF Imprimir | | Pes | quisar: |
| Gestão contratual | ۲ | Núm. Rescisão | 11 Observação | 11 Processo | Data da Assinatura | Data de Publicação | 1 Vigência Fim | Ações |
| Gestão orçamentária | a (| | | | Nenhum registro en | contrado | | |
| \$ Gestão financeira | ۲ | Núm. Rescisão | Observação | Processo | Data da Assinatura | Data de Publicação | Vigência Fim | Ações |
| 🗅 Gestão de atas | ď | 25 🗸 registros por página | | | | | | > - |
| Transparência | ß | | | | | | | |
| oc Administração | < | | | | | | | |

Figura 113 – Adicionar Termo de Rescisão

Preencha as informações referentes ao Termo de Rescisão:

- "Observação": objeto do Termo de Rescisão;
- "Número Processo": número processo SEI ou sistema correspondente;
- "Data Assinatura Rescisão": data em que a rescisão foi assinada;
- "Data Publicação": caso deseje publicar na Imprensa Nacional, deve ser inserida data posterior à data atual e dia útil;
- "Data Vig. Fim": data fim de vigência do contrato com a rescisão.

Após todos os dados preenchidos, clique em "Salvar e voltar".

Se todos os dados estiverem preenchidos corretamente, você será redirecionado para a tela de "Publicações".

ATENÇÃO: Após publicado o Termo De Rescisão, não será mais possível criar minuta de empenho a partir daquele contrato.

O contrato não mais será exibido na lista de contratos ativos da unidade.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Controtos.gov.br | ≡ 🟦 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Muo | lar UG/LASG | (| Meus Dados | 🕒 Sair |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | Termos de Rescisão Adleio | nar Termo de Rescisão. | Contratos.gov.br = 1 | fermos de Rescisão 🔗 | Adicionar |
| 🖷 Tela de Início | «Voltar para todos Termos de Rescisão | | | | |
| Gestão contratual < | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Observação * | | | |
| \$ Gestão financeira < | | A | | | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖉 | | Número Processo * | | | |
| 🔄 Transparência 🛛 🖉 | | Data Assinatura Rescisão * | | | |
| 📽 Administração < | | dd/mm/aaaa 🛛 | | | |
| | | Data Publicação * | | | |
| | | dd/mm/aaaa | | | |
| | | Data Vig. Fim * | | | |
| | | dd/mm/asaa | | | |
| | | 🔁 Solver explor - 🗸 🖉 Cancelar | | | |

Figura 114 – Termo de Rescisão

U) RELATÓRIO FINAL

Para adicionar o Relatório Final em um contrato, esse precisa ter finalizada sua vigência ou ter Termo de Rescisão registrado, bem como um Responsável do contrato vinculado (verificar o item 3.1.3 alínea "K" deste Manual).

Pesquise pelo contrato desejado, clique no ícone \cdots e depois em "Relatório Final".

Clique em "Adicionar Relatório Final".

| Contratos.gov.br | 😑 🔹 Informar Erro | 🗐 Manual 🛛 ➡ Mudar UG/UASG | | | | 🙆 Meus Dados 🛛 🔄 Sair |
|------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------|--|
| | Relatório Fi | nal Estimation () a () de () registrars (fil | | | | Contratos gov.br » Relatório Final » Lista |
| # Tela de início | + Adicionar Relatório Fi | inal Voltar | Visibilidade da coluna Copiar Ex | el CSV PDF Imprimir | | Pesquisar: |
| Gestão orcamentária | Contrato | 11 Processo | ↓† Observação | ↓î Vigência Fim | 1 Data de Encerramento | ↓† Ações |
| \$ Gestão financeira < | Contrato | Processo | Observação | Nenhum registro encontrado Vigência Fim | Data de Encerramento | Ações |
| 🖪 Gastão do atas 🛛 🖉 | | | | 0 = 11 14 - 170 | | |

Figura 115 – Adicionar Relatório Final

Preencha as informações referentes ao Relatório Final:

1. Confirmar ou alterar o Número do Processo;

2. Preencher o campo "Data Encerramento do Contrato" com a data efetiva de seu encerramento. Após, informar a existência/inexistência de pendências administrativas e/ou financeiras respondendo as perguntas que seguem:

- 2.1. O objeto contratual foi entregue à Contratante em sua totalidade?
- 2.2. Foram cumpridas todas as obrigações financeiras junto à Contratada?
 - 2.2.1. Caso seja marcada a opção "não" os campos "Saldo disponível ou bloqueado" e "Justificativa de não cumprimento das obrigações financeiras junto à Contratada" serão também de preenchimento obrigatório.
- 2.3. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada foi liberado para o Fornecedor até o encerramento do contrato?
 2.3.1. Caso seja marcada a opção "não" os campos "Saldo bloqueado" e "Justificativa de
- bloqueio da Conta-Depósito Vinculada"" serão também de preenchimento obrigatório. 2.4. A garantia contratual foi integralmente devolvida para a Contratada?
 - 2.4.1. Caso seja marcada a opção "não" os campos "Saldo bloqueado" e "Justificativa de bloqueio da garantia contratual" serão também de preenchimento obrigatório.
- 2.5. Marcar qual o grau de satisfação com o desempenho do contrato dentre as opções prédefinidas.
- 2.6. Responder se a necessidade formalizada no Planejamento da Contratação (DOD/DFD/ETP/TR/PB) foi plenamente atendida pelo contrato.
- 3. Preencher, caso sejam necessários, os campos:
 - 3.1. "Consecução dos objetivos da contratação": inserir evidências e observações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação, inclusos nos documentos de Planejamento da Contratação;
 - 3.2. "Sugestões/Lições aprendidas": inserir eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;
 - 3.3. "Observação": com alguma particularidade relacionada ao contrato que está sendo encerrado (não obrigatório);
- 4. Signatário: serão relacionados os usuários cadastrados como responsáveis por contrato (ver item 3.1.3 alínea "K" deste Manual).

Após todos os dados preenchidos, clique em "Salvar e voltar".

ATENÇÃO: Após registrado o Relatório Final, não será mais possível criar minuta de empenho a partir daquele contrato, nem adicionar Instrumento de Cobrança. Ou seja, o Relatório Final é a ação final de um contrato. Então, certifique-se de que nenhuma ação será necessária antes de registrá-lo.

O contrato não mais será exibido na lista de contratos ativos da unidade.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| <u>e</u> | | | |
|---|--|--|--|
| Controtosgovbr | ■ Mudar UG/UK | 90 - | 🙂 Meus Vados 🛛 😂 Sair |
| | | | Contratos gaubr - Relatóno Final - Adicionar |
| A Tala da talata | Relatorio Final Adicionar Relatório Final. | | |
| in the defined | « Voltar para todos Relatório Final | | |
| Gestão contratual < | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Contrato * | |
| \$ Gestão financeira < | | 11/11/004 | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗭 | | Número Processo * | |
| · Firminacion | | 4400.001221.2089-17 | |
| Gestão Contratual | | Vigência Fim * | |
| 🖼 Transparência 🛛 🗷 | | 28/05/2025 | |
| 0° Administração 🖌 | | Data Encerramento do Contrato ° 🚯 | |
| | | dd/mn/aaaa | |
| DFCDSRW7945 v. 1109-instrumento-de- | | O objeto contratual foi entregue à Contratante em sua totalidade? | |
| cobrance-inserie campo de serie de note- fecal (1124) 2004/2002-0610 | | ● Nso ⊖ Sim | |
| | | Foram cumpridas todas as obrigações financeiras junto a Contratada? " | |
| | | Valor total executado * | |
| | | R5 0.00 | |
| | | Valor total aseo * | |
| | | R5 0.00 | |
| | | Saldo disponível ou bloqueado | |
| | | RS LUD | |
| | | Institucation de não cumprimente das obvigarões financeiras innto à l'onstratada | |
| | | | |
| | | 8 | |
| | | O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada foi liberado para o Fornecedor até o encerramento do contrato?* | |
| | | ● N3o* ○ Sim* ○ N3o aplicavel* | |
| | | Saldobloqueado | |
| | | NS (UD) | |
| | | Justificativa de bloqueio da Conta-Depósito Vinculada | |
| | | | |
| | | A garantia contratual foi integralmente devolvida para a Contratada?* | |
| | | ● Não * ○ Sim * ○ Não aplicável * | |
| | | Saldo bloqueado | |
| | | 85 0.00 | |
| | | Justificativa de bloqueio da garantia contratual | |
| | | | |
| | | Â | |
| | | Grau de satustação com o desempenho do contrato O Multo balos O Balos @ Multo Alto O Dalos O D | |
| | | A necessidade formalizada no Planejamento da Contratação (DOD)/DFD/ETP/TR/PB) foi plenamente atendida pelo contrato?* | |
| | | Não * O Sim * | |
| | | Consecução dos objetivos da contratação | |
| | | | |
| | | | |
| | | sugestors / Lifoes aprenouaas O | |
| | | A | |
| | | Observação | |
| | | | |
| | | | |
| | | Signatário * | |
| | | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | |
| | | | |
| | | Bi Saharevolar • Ø Canodar | |

Figura 116 – Relatório Final

Acessando o menu **Gestão Contratual > Contratos**, são exibidos todos os contratos vigentes na unidade. A princípio, só são exibidos contratos cujo status esteja ATIVO. Para exibir contratos INATIVOS, RESCINDIDOS e ENCERRADOS, basta clicar na coluna Situação e selecionar as situações desejadas.

| Contratos.gov.br | 🗮 😩 Informar Erro 🖉 1 | Manual ≓Mudar UG/UASG | | | | | | | 🚇 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|--|
| | Contratos Existendo | > 1 a 25 de 169 registros (filtrados de 182,719 registros) | | | | | | | Contratos,goubr - Contratos - Lista |
| 🕐 Tela de início | + Adicionar Contrato | Visibilidade da coluna | piar Excel CSV PDF | Imprimir | | | | Pes | quisar: |
| 🖬 Gestão contratual 🔦 | < Receita / Despesa - | Tipo • Categorias • Vigência Inicio • Vigência Fim • V | alor Global 👻 Valor Parc | ela 🗸 Situação 🗸 | a Remover filtros | | | | |
| | < Número do instrumento | 1 Fornecedor | Vig. Início | TVi x Asvo | opat 🛛 | Núm. Parcelas | Valor Parcela | 11 Atualizado em | Ações |
| \$ Gestão financeira | 00023/2023 | 48.797.155/0001-27 - MRC CONSULTORIA, SERVICOS E C | 03/04/2023 | 02 Inativo | 35 | 60 | R\$ 151,24 | 04/04/2023 17:32 | |
| Di Cortin do atar | 00003/2022 | 37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA | 07/02/2022 | 071 Rescindido | .155,28 | 12 | R\$ 245.597,11 | 03/04/2023 17:31 | |
| | 00018/2023 | 35.092.847/0001-28 P H M ENGENHARIA LTDA | 03/04/2023 | 03) Encerrado | .179,54 | 12 | R\$ 88.848,30 | 03/04/2023 17:09 | 0 0 0 0 0°- |
| Transparencia Co | 00020/2023 | 45.169.346/0001-56 - FRANCILANDIO THIERES DE CARVA | 12/04/2023 | 12/04/2028 | R\$ 5.299,20 | 60 | R\$ 88,32 | 30/03/2023 13:27 | |
| of Administração | 00020/2019 | 00.949.483/0001 75 A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA | 29/03/2019 | 29/06/2023 | R\$ 18.664,71 | 3 | R\$ 6.221,57 | 28/03/2023 17:55 | C @ @ 8 0;- |
| | 00023/2009 | 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUID | 15/05/2009 | 14/05/2071 | R\$ 192.631,56 | 12 | R\$ 16.052,63 | 28/03/2023 15:57 | P @ @ 0 of. |
| | 00059/2009 | 02.341.470/0001-44 RORAIMA ENERGIA S.A | 23/06/2009 | 22/06/2010 | R\$ 78.227,88 | 12 | R\$ 6.518,99 | 28/03/2023 15:55 | D @ @ B 0%- |
| | 00044/2011 | 05.914.650/0001 66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUI | 24/11/2011 | 23/11/2099 | R\$ 221.746,44 | 12 | R\$ 18.478,87 | 28/03/2023 15:51 | A |
| | 00015/2018 | 04.895.728/0001 80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA | 16/04/2018 | 31/12/2069 | R\$ 148.134,00 | 12 | R\$ 12.344,50 | 28/03/2023 15:47 | 0 * 0 °. |
| | 00014/2018 | 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA | 16/04/2018 | 31/12/2069 | R\$ 428.412,60 | 12 | R\$ 35.701,05 | 28/03/2023 15:43 | 0 0 0 0 ° |
| | 00014/2017 | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI 🖲 | 01/05/2017 | 31/12/2070 | R\$ 234.758,88 | 12 | R\$ 19.563,24 | 28/03/2023 15:40 | A |
| | 00039/2019 | 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO S.A CELG 🚯 | 31/07/2019 | 31/12/2070 | R\$ 342.650,79 | 12 | R\$ 28.554,23 | 28/03/2023 15:33 | 0 0 0 0 0;- |
| | 00031/2016 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASI | 17/10/2016 | 17/11/2071 | R\$ 994.666,61 | 12 | R\$ 82.888,88 | 28/03/2023 15:30 | A 0 0 0 0 |
| | 00032/2015 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASI | 03/08/2015 | 31/12/2070 | R\$ 1.986.495,55 | 12 | R\$ 165.541,30 | 28/03/2023 15:27 | A the second |
| | 00074/2012 | 05.965.546/0001 09 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 20/11/2013 | 31/12/2070 | R\$ 210.384,04 | 12 | R\$ 17.532,00 | 28/03/2023 15:22 | A the second |
| | 00008/2013 | 05.965.546/0001 09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 20/11/2013 | 31/12/2070 | R\$ 2.320,99 | 12 | R\$ 193,42 | 28/03/2023 15:19 | B 0 0 0 0;- |
| | 00064/2009 | 04.065.033/0001-70 ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA | 05/11/2009 | 04/11/2099 | R\$ 89.123,28 | 12 | R\$ 7.426,94 | 28/03/2023 15:14 | 0 0 0 0 0° |
| | 00043/2009 | 25.089.509/0001 83 · COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TO O | 15/05/2009 | 14/05/2010 | R\$ 23.068,08 | 12 | R\$ 1.922,34 | 28/03/2023 15:11 | D @ @ B Q;- |
| | 00046/2009 | 05.939.467/0001 15 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS 0 | 14/05/2009 | 13/05/2099 | R\$ 8.665,85 | 12 | R\$ 722,15 | 28/03/2023 15:04 | 0 0 0 0 0;- |
| | 00049/2015 | 04.945.341/0001 90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA | 01/12/2015 | 31/12/2069 | R\$ 70.352,88 | 12 | R\$ 5.862,74 | 28/03/2023 14:57 | D 0 0 0 0 |
| | 000.37/2020 | 14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A CONCESSIO | 23/06/2020 | Indeterminado | R\$ 9.806,97 | Indeterminado | R\$ 817,25 | 28/03/2023 14:53 | A @ @ 8 0;- |
| | 00053/2014 | 01.616.929/0001-02 SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 15/09/2014 | 31/12/2070 | R\$ 27.041,88 | 12 | R\$ 2.253,49 | 28/03/2023 14:49 | A |
| | | | | | | | | | |

Figura 117 – Contratos

Após salvar o Relatório Final, é possível realizar algumas ações, como: Gerar PDF, Visualizar, Editar e Excluir.

| Contratos govbr | 🚍 🏦 Informar Erro 🖉 Ma | inual ≓Mudar UG/UASG | | | | 🙆 Meus Dados 🛛 😝 Sair |
|--|---------------------------|---|---|--------------|----------------------|--|
| | Deletária Circel | | | | | Contratos gochr — Relatório Final — Usta |
| 🕈 Tela de início | Relatorio Final E | xibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 151,540 registros) | Visibilidade da coluna Copiar Escel CSV | PDF Imprimir | | Pesquisar: |
| 🖬 Gestão contratual < | Contrato | 11 Processo | Observação | Vigência Fim | Data de Encerramento | 1 Acões |
| \$ Gestão orçamentária < | 00140/2022 | 19973.100001/2022-06 | | 01/09/2022 | 10/10/2022 | |
| \$ Gestão financeira < | Contrato | Processo | Observação | Vigência Fim | Data de Encerramento | Ações |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | 25 🗸 registros por página | í - | | | | x 1 x |
| Fiscalização e Gestão Contratual | | | | | | _ |
| 🖼 Transparência 🛛 🖉 | | | | | | |
| 0€ Administração < | | | | | | |
| DFCDSRW7944 v. 444-contexto-criar-situacao- em-elaboracao() 127/20240618-0736 | | | | | | |

Figura 118 – Ações do Relatório Final

3.2 – Fornecedores

Acessando o menu **Gestão Contratual > Fornecedores**, são exibidos todos os fornecedores cadastrados no Contratos.gov.br.

Para pesquisar um fornecedor, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (CPF/CNPJ/UG/ID Genérico ou Nome/Razão Social).

Caso o fornecedor não seja localizado, este pode ser incluído clicando em "Adicionar Fornecedor", desde que o usuário possua o perfil Setor Contratos.

| Contratos.gov.br | 🗮 🐞 Informar Erro 🛔 | Manual 🛱 Mudar UG/UASG | | 🕐 Meus Dados 🛛 😝 Sair |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | fornecedores | Exibindo 1 a 25 de 650,215 registros | | $Contratos_spectar \sim formendoes \sim Cots$ |
| 🖨 Tela de início | + Adicionar fornecedor | | Visibilidade da columa Copiar Eucei CSV PDF. Imprimir | Pesquisar: |
| 🖬 Gestão contratual 🗸 🗸 | Tipo Fornecedor | CPF/CNPJ/UG/ID Genérico | 』 Nome / Razão Social | 11 Ações |
| Contratos | Pessoa Jurídica | 00.475.855/0001-79 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | • 8 |
| Fornecedores | Pessoa Jurídica | 15.251.821/0001-78 | L. E. L. SERVICOS GERAIS LIDA | • 8 |
| Consultas < | Pessoa Jurídica | 14.487.384/0001-23 | CAPIM DOURADO RENT A CAR LIDA | • 8 |
| Relatórios < | Pessoa Física | 825.218.083-34 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | • 8 |
| Meus Contratos | Pessoa Jurídica | 04.753.848/0001-42 | EPIFANIO & MONTEIRO CIA LIDA | • 8 |
| Gestão de atas | Pessoa Jurídica | 97.548.482/0001-50 | KLIMA REFRIGERACAO LIDA | • 8 |
| Transparência 🗹 | Pessoa Jurídica | 83.368.837/0001-15 | NORAUTO RENT A CAR LIDA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 45.454.327/0001-71 | XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LI DA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 13.146.946/0001-02 | PP LIMPEZA E CONSERVACAO LIDA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 25.278.459/0001-82 | SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A. | • 8 |
| | Pessoa Física | 817.612.010-34 | CARLA RECH RIBEIRO | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 16.830.096/0001-55 | FORTE LIMP ADM & SERVICOS LIDA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARIA LI DA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 15.615.817/0002-22 | FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA LIDA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 05.471.879/0001-73 | KASA MOTORS LI'DA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 31.009.410/0001-27 | INFOMANU INFORMATICA LIDA | • 8 |
| | Pessoa Física | 123.012.132-34 | MARIA ISABEL DA SILMA PIRES SOARES | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 38.044.723/0001-65 | MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LI DA | • 8 |
| | Pessoa Física | 162.614.532-68 | TEREZINHA RODRIGUES VIANA | • 8 |
| | ID Genérico | EX2110161 | CHIOMENTI STUDIO LEGALE | • 8 |
| | Pessoa Física | 951.014.970-53 | CRISTINA DE PAULA COSTA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | • |

Figura 119 – Adicionar Fornecedor

Preencha os campos indicados:

- "Tipo Fornecedor": Pessoa Física, Pessoa Jurídica, UG Siafi (quando o fornecedor for um órgão da Administração) e ID Genérico (para empresas estrangeiras que não possuem CNPJ);
- "CPF/CNPJ/UG/ID Genérico";
- "Nome".

Após todos os dados preenchidos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Contratos.gov.br | 😑 🇯 Informar Erro 🥔 Manual 🛱 Mudar UC | | Meus Dados | Sair |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|
| | fornecedores Adicionar formecedor. | | Contratos.gov.br - fornecedores - Adv | cionar |
| 🖨 Tela de início | «Voltar para todos fornecedores | | | |
| 🖻 Gestão contratual 🗸 🗸 | | | | |
| Contratos | | Tipo Fornecedor * | | |
| Fornecedores | | Selecione. | | |
| 🛿 Sub-rogações | | Selections. | | |
| 🕲 Consultas 🔹 < | | Pessoa / surdica | | |
| Relatórios < | | UG Staff | | |
| Meus Contratos | | Next Sector Control Co | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | | | | |
| 🗉 Transparência <table-cell></table-cell> | | 🔁 Sahare voltar 🔹 🥝 Cancelar | | |

Figura 120 – Salvar novo fornecedor

É possível consultar a situação do SICAF do fornecedor por meio do ícone . Ao realizar a consulta, caso algum dado do fornecedor esteja incorreto, o sistema atualizará os dados do fornecedor automaticamente.
| Contratos.gov.br | 😑 🙊 İnformar Erro 🖉 Manual 🛱 | Mudar UG/UASG | | Meus Dados De Sair |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 6 | | | Contratos.gov.br > fermecedores > Lista |
| | TORNECECIORES Exibindo 1 a 25 c | de 650,215 registros | | |
| 🖷 Tela de início | +Adicionar fornecedor | | Visibildadedscoluna Copiar Ecol CSV PDF Imprimir | Pesquisar: |
| 🖬 Gestão contratual 🗸 🗸 | Tipo Fornecedor | CPF/CNPJ/UG/ID Genérico | 🕴 Nome / Razão Social | ↠Ações |
| | Pessoa Jurídica | 00.475.855/0001-79 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | . 8 |
| Fornecedores | Pessoa Jurídica | 15.251.821/0001-78 | L. E. L. SERVICOS GERAIS LI DA | |
| | Pessoa Jurídica | 14.487.384/0001-23 | CAPIM DOURADO RENT A CAR LIDA | • 8 |
| | Pessoa Física | 825.218.083-34 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | • 8 |
| Meus Contratos | Pessoa Jurídica | 04.753.848/0001-42 | EPIFANIO & MONTEIRO CIA LIDA | |
| Gestão de atas | Pessoa Jurídica | 97.548.482/0001-50 | KLIMA REFRIGERACAD LIDA | |
| Transparência | Pessoa Jurídica | 83.368.837/0001-15 | NORAUTO RENT A CAR LIDA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 45.454.327/0001-71 | XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LIDA | |
| | Pessoa Jurídica | 13.146.946/0001-02 | PP LIMPEZA E CONSERVACAO LI DA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 25.278.459/0001-82 | SEGUIRPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A. | • 8 |
| | Pessoa Física | 817.612.010-34 | CARLA RECH RIBEIRO | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 16.830.096/0001-55 | FORTE LIMP ADM E SERVICOS LIDA | |
| | Pessoa Jurídica | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARIA LI DA | |
| | Pessoa Jurídica | 15.615.817/0002-22 | FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA LI DA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 05.471.879/0001-73 | KASA MOTORS LITDA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 31.009.410/0001-27 | INFOMANU INFORMATICA LI DA | • • |
| | Pessoa Física | 123.012.132-34 | MARIA ISABEL DA SILVA PIRES SOARES | • 5 |
| | Peisoa Jurídica | 38.044.723/0001-65 | MULTI CONSTRUITORA E INCORPORADORA LIDA | • • |
| | Pessoa Física | 162.614.532-68 | TEREZINHA RODRIGUES VIANA | • 8 |
| | ID Genérico | EX2110161 | CHIOMENTI STUDIO LEGALE | • 8 |
| | Pessoa Física | 951.014.970-53 | CRISTINA DE PAULA COSTA | • 8 |
| | Pessoa Jurídica | 05.914.650/0001-66 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | |

Figura 121 – Fornecedores – Consulta ao SICAF

3.3 – Sub-rogações

Acessando o menu **Gestão Contratual > Sub-rogações**, são exibidas todas as sub-rogações de contratos realizadas pela unidade em seus contratos.

Caso uma sub-rogação tenha sido realizada erroneamente, clique no ícone

Para sub-rogar um novo contrato, clique em "Adicionar Sub-rogação".

Após um contrato ser sub-rogado, este não estará mais visível na unidade.

| Controtos.gov.tr | 😑 🗮 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UKSG | | | Meus Dados (+ Sair | | | |
|--|----------------------------|--|---|---------------|---|--|--|--|
| | Sub-rogações Exibindo | 1 a 25 de 48 registros (Bitrados de 11,928 registros) | | | Controlos.gov.br - Sub-rogações - Lista | | | |
| | +Adicionar Sub-rogação | Vsublidade da colaria Copiar Escui CSV FDF Imprimit | Vabilidade da coluna Capiar Douri CSV FDF Imprime | | | | | |
| 🖻 Gestão contratual 🔷 | Unidade Origem | 11 Número do Instrumento - Fornecedor | 11 Unidade Destino | 11 Data Termo | 11 Ações | | | |
| | 110161 - SAD1R/AGU | 00018/2023 35.092.847/0001-28 - P H M ENGENHARIA LI'DA | 110592 - SAD6R/AGU | 27/04/2023 | æ 🛛 | | | |
| Fornecedores Sub-manufact | 110161 - SAD1R/AGU | 00048/2022 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA | 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU | 24/04/2023 | | | | |
| Importação SIASG < | 110161 - SAD1R/AGU | 00067/2022 [04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 110792 - DLOG/AGU | 20/01/2023 | | | | |
| | 110161 - SAD1R/AGU | 00041/2016 EX0110161 - BERETTA GODOY | 110/92 - DLOG/AGU | 07/03/2022 | * 8 | | | |
| Relatórios | 110161 - SAD1R/AGU | 00050/2014 EXS110161 - MAYER BROWN LPP | 110792 - DLOG/AGU | 21/02/2022 | • 0 | | | |
| | 110161 - SAD1R/AGU | 00038(2018 EX1310161 - CURBELO ABOGADOS | 110792 - DLOG/AGU | 21/02/2022 | • 8 | | | |
| | 110161 - SAD1R/AGU | 00060/2020 [EX1610161 - LALIVE S.A. | 110792 - DLOG/AGU | 21/02/2022 | • 0 | | | |
| | 110161 - SAD1R/AGU | 00029/2019 EX1410161 - EX1410161 - FOLEY HOAG LLP. | 110792 - DLOG/AGU | 21/02/2022 | • 8 | | | |
| | 110161 - SAD1R/AGU | 00082/2014 EK4110161 - STUDIO GENTILONI SILVERI DIRITTO PENALE | 110792 - DLOG/AGU | 21/02/2022 | • 8 | | | |
| Transparência 🕜 | 110161 - SAD1R/AGU | 00085/2014 EX7110161 - GOMES Y ASOCIADOS | 110792 - DLOG/AGU | 21/02/2022 | • 8 | | | |
| 🕫 Administration of | 110161 - SAD1R/AGU | 00006/2021 EX1710161 - JAUREGUI Y DEL WALLE, S.C | 110792 - DLDG/AGU | 21/02/2022 | • 8 | | | |
| | 110161 - SAD1R/AGU | 00029/2021 EX2010161 - CAREY OLSEN CAYMAN LIMITED | 110792 - DLOG/AGU | 21/02/2022 | . 8 | | | |

Figura 122 – Sub-rogações

Preencha os campos indicados:

- "Número do Instrumento": selecione o contrato que será sub-rogado;
- "Unidade Destino": informe para qual unidade o contrato está sendo sub-rogado;
- "Data Termo".

Após todos os dados preenchidos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Image: Instrume from Image: Multiple UKUKKG Sub-rogações Antoners Sub-rogaba. Image: Water para tools Sub-rogaba. Image: Water para tools Sub-rogaba. Image: Water para tools Sub-rogaba. |
|---|
| Sub-rogações Adoove Sub registes Vistar para totos Sub registes Unidade Origan* |
| SUB-rogações Adiconers sub-regição. « Water pero todos Sub-regiçãos utilidado Origene * |
| vitate para totos Salo republis. ut • Unidado Origan * • |
| ul 🗸 |
| uli v Unidade Origem * |
| Unidade Origem * |
| |
| |
| Winnere do instrumento * |
| Selcon. * |
| c Unidade Destino * |
| Selectores Unidade |
| Data Termo* |
| rddia < dd/mm/aaa |
| |
| |

Figura 123 – Adicionar Sub-rogação

3.4 – Consultas

Acessando o menu **Gestão Contratual > Consultas**, será apresentado um menu com os tipos de consultas disponíveis:

- "Arquivos"
- "Cronogramas"
- "Despesas Acessórias"
- "Empenhos"
- "Instrumentos de Cobrança"
- "Garantias"
- "Históricos"
- "Itens"
- "Ocorrências"
- "Prepostos"
- "Responsáveis"
- "Terceirizados"

| Contratos.gov.br | ≡ 🗮 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | | Meus Dados |
|---|---|--|--------------|--|---------------------------|
| | Início Atualizado em: 06/11/2023 07:33:48 | | | | Gontratos.gov.br — Inicio |
| | 1 Norse contraints (uterward shart) Ver contraints: 0 | 4 Contrates stualizades jalmes 1 day We contrates 0 We contrates 0 | 8 | 3 Mensagens pendentes Ler appra ♥ | |
| Importação Sulo2 Convultas Convultas Convoltas Convoltante Convoltant | Feed de Noticias Indisponibilidade no Compras gov.br para implantació do Novo Divulgação de Contratações exultoss Novidades no Compras gov.br torna a pesquisa de pressos no alstema mais completa aquinoss Monutanençãa preventiva a nos servidores de arquivos do alstema compres que de la construidores de arquivos do | Let Contratos por Categoria – × | 🛗 Calendário | Erro no calendário. Estamos ajustandol | - x |
| Preportar Preportar | Assertin Autoritas, pocue Arreas Processo soletivo para Coordenador do Sistema de Compas reactor | Total 165 | | | |

Figura 124 – Consultas

A) ARQUIVOS

Para consultar um Arquivo, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Arquivos.

Serão exibidos todos os arquivos cadastrados em todos os contratos.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor e/ou Tipo e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar um Arquivo, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Tipo de Arquivo, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, Objeto, Processo ou Número do instrumento).

| Contratos.gov.br | 🔳 🆄 Informar Erro 🏼 🥥 | Manual 🛱 Mudar UG/UASG | | | | | Meur | Dados 🕞 Sair |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|
| | Consulta Arqui | VOS por Contrato Exibindo 1 a 25 de 4,216 registros (filtrad | os de 264,843 registros) | | | | Contratos gov. | sr > Arquivos > Lista |
| 🖷 Tela de início | | | Visibilidade da coluna Copi | ar Excel CSV PDF Imp | rimir | | Pesquisar: | |
| 🖬 Gestão contratual 👻 | 🝸 Núm. Contrato 🗸 | Fornecedor + Tipo + | | | | | - | |
| Contratos | Número do instrumento | IT Fornecedor | 1 Tipo | Processo | N* SEI / Chave Acesso Sapiens | 11 Descrição | IT Arquivos | 11 Ações |
| Fornecedores | 00001/2019 | 10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARJ | Contrato | 00676.001849/2019-76 | | TERMO COMPROMISSO | TERMO COMPROMISSO | ۲ |
| Sub rogações Introcitação SIASG | 00001/2019 | 10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARJ | Termo Aditivo | 00676.001849/2019-76 | | PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO | PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO | ۰ |
| 🖓 Consultas 🗸 🗸 | 00001/2019 | 10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARJ | Outros Arquivos | 00676.001849/2019-76 | | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO | |
| Arquivos | 00001/2019 | 10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARJ | Outros Arquivos | 00676.001849/2019-76 | | PORTARIA DE FISCAIS | PORTARIA DE FISCAIS | ٠ |
| Cronogramas Despesas acessórias | 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E 0 | Outras Publicações | 00676.000625/2022-42 | | PORTARIA FISCALIZAÇÃO. | PORTARIA FISCALIZAÇÃO. | |
| CED Empenhos | 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E 0 | Termo Referência | 00676.000625/2022-42 | | TERMO DE REFERENCIA | TERMO DE REFERENCIA | ۰ |
| Instrumentos de Cobrança | 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E 3 | Contrato | 00676.000625/2022-42 | | CONTRATO INICIAL | CONTRATO INICIAL | ۰ |
| Baranteas Históricos | 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E | Publicações DOU | 00676.000625/2022-42 | | PUBLICAÇÃO DOU INSTRUMENTO INICIAL | PUBLICAÇÃO DOU INSTRUMENTO INICIAL | ۰ |
| Itens | 00044/2019 | 12.953.348/0001-82 - FRANCINALDO VIEIRA FONSECA 93 0 | Termo Referência | 00676.001836/2019-05 | | PROJETO BÁSICO | PROJETO BÁSICO | ٠ |
| Corrências | 00044/2019 | 12.953.348/0001-82 - FRANCINALDO WEIRA FONSECA 93 🖲 | Planilha Custo | 00676.001836/2019-05 | | PROPOSTA INICIAL | PROPOSTA INICIAL | ٠ |
| Responsáveis | 00044/2019 | 12.953.348/0001-82 - FRANCINALDO WEIRA FONSECA 93 0 | Contrato | 00676.001836/2019-05 | | TERMO INICIAL | TERMO INICIAL | • |
| 🔮 Terceirlizados | 00044/2019 | 12.953.348/0001-82 - FRANCINALDO WEIRA FONSECA 93 0 | Publicações DOU | 00676.001836/2019-05 | | PUBLICAÇÃO TERMO INICIAL | PUBLICAÇÃO TERMO INICIAL | |
| Relatórios | 00044/2019 | 12.953.348/0001-82 - FRANCINALDO WEIRA FONSECA 93 () | Outros Arquivos | 00676.001836/2019-05 | | PORTARIA DE FISCAIS | PORTARIA DE FISCAIS | ۰ |
| \$ Indices econômicos < | 00026/2019 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG | Termo Referência | 00452.001859/2019-36 | | PROJETO BÁSICO | PROJETO BÁSICO | ٠ |
| \$ Gestão orçamentária < | 00026/2019 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG | Planilha Custo | 00452.001859/2019-36 | | PROPOSTA TERMO INICIAL | PROPOSTA TERMO INICIAL | ۰ |
| \$ Gestão financeira < | 00026/2019 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG | Contrato | 00452.001859/2019-36 | | TERMO INICIAL | TERMO INICIAL | ٠ |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗭 | 00026/2019 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG 🖲 | Publicações DOU | 00452.001859/2019-36 | | PUBLICAÇÃO CONTRATO | PUBLICAÇÃO CONTRATO | ٠ |
| Transparência 🕑 | 00026/2019 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG | Outros Arquivos | 00452.001859/2019-36 | | PORTARIA DE FISCAIS | PORTARIA DE FISCAIS | |
| at a designation of a | 00019/2017 | 10.272.098/0001-90 - FORT SELECT LTDA | Garantia | 00483.000295/2016-12 | | GARANTIA CONTRATO INICIAL | GARANTIA CONTRATO INICIAL | ٠ |
| Mg Hommousy30 K | 00019/2017 | 10 272 098/0001-90 - FORT SELECT LTDA | Termo Referência | 00483 000295/2016-12 | | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | |

Figura 125 – Arquivos

B) CRONOGRAMA

Para consultar o Cronograma, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Cronograma.

Serão exibidas todas as parcelas do cronograma de todos os contratos.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor, Mês Ref., Ano Ref. e/ou Vencimento e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar um Cronograma, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, Mês Referência ou Ano Referência).

| Controtos.gov.br | 😑 🚖 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | Meus Dados Ge Sair |
|---|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|--------------------------------|
| | Consulta Cronogra | amas por Contrato Extendo 1 a 25 de 117,191 registros (filtrados de 8.305,596) | registros) ar Each CSV PDF Imprime | | | | Contra | tosgovbr - Cronogramas - Lista |
| · tela de inicio | X Núm Contrato - Formero | viora Mis Refa Ann Refa Ventimento a | | | | | | |
| Gestao contratual | Número do instrumento | 11 Fornecedor | 1 Mês Referência | 1 Ano Referência | 11 Vencimento | 11 Valor | Soma ou Subtrai? | 11 Ações |
| Fornecedores | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 11 | 2015 | 01/12/2015 | R\$ 193,26 | Soma | ٠ |
| 🔁 Sub-rogações | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 12 | 2015 | 01/01/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ٠ |
| Importação SIASG Consultas | 00038/2015 | 10.865.146/0001-S3 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 01 | 2016 | 01/02/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ۰ |
| C Arquivos | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 02 | 2016 | 01/03/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ۰ |
| Cronogramas | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 03 | 2016 | 01/04/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ۰ |
| (E) Empenhos | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 04 | 2016 | 01/05/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ۲ |
| Instrumentos de Cobrança | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 05 | 2016 | 01/06/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ۰ |
| Ourentius Históricos | 00038/2015 | 10.885.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 06 | 2016 | 01/07/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ٠ |
| III Itens | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 07 | 2016 | 01/08/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ٠ |
| Comincias | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 08 | 2016 | 01/09/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ٠ |
| Responsivels | 00038/2015 | 10.865.146/D001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 09 | 2016 | 01/10/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ۰ |
| 👹 Terceirizados | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 10 | 2016 | 01/11/2016 | R\$ 193,26 | Soma | ۲ |
| Relatórios Relatórios | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 11 | 2016 | 01/12/2016 | R\$ 177,98 | Soma | |
| \$ Indices econômicos < | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 12 | 2016 | 01/01/2017 | R\$ 177,98 | Soma | ۲ |
| \$ Gestão orçamentária < | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 01 | 2017 | 01/02/2017 | R\$ 177,98 | Soma | ۲ |
| \$ Gestão financeira < | 00038/2015 | 10.865,146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 02 | 2017 | 01/03/2017 | R\$ 177,98 | Soma | ۲ |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖒 | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI Ø | 03 | 2017 | 01/04/2017 | R\$ 177,98 | Soma | ۲ |
| Transparência | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 04 | 2017 | 01/05/2017 | R\$ 177,98 | Soma | ۲ |
| oc Administração K | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 05 | 2017 | 01/06/2017 | R\$ 177,98 | Soma | ۰ |
| | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 05 | 2017 | 01/07/2017 | R\$ 177,98 | Soma | ۰ |

Figura 126 – Cronograma

C) DESPESAS ACESSÓRIAS

Para consultar as Despesas Acessórias, clique no menu **Gestão Contratual > Consultas > Despesas Acessórias**.

Serão exibidas todas as despesas acessórias de todos os contratos.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor, Tipo Despesa, Recorrência Despesa e/ou Vencimento e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar uma Despesa Acessória, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico ou Nome/Razão Social).

| Contratos.gov.br | ≡ 🚖 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/U/ | ASG | | | | @ M | us Dados 🛛 🚱 Sair |
|-------------------------------------|--|---|--------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| | Consulta Despesas Acessóri | as por Contrato | | | | Contratos.gov.br - De | spesas Acessórias — Lista |
| 🖶 Tela de inicio | Consulta Despesas Acesson | AS POT COTITATO Extended 1 a 1 de 1 registros (nitrados de 365 registros) Vabilidade de columa Copiar Edent CBV POF Impeniar | | | | Pesquisar: | |
| 🖬 Gestão contratual 🗸 🛩 | ▼ Núm. Contrato - Fornecedor - Tipo Desp | sesa • Recorrência Despesa • Vencimento • | | | | | |
| Contratos | Número do instrumento | Fornecedor | Tipo Despesa | Recorrência Despesa | 11 Vencimento | 1 Valor | Ações |
| Fornecedores | 00001/2016 | 05.785.949/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 🛈 | Taxa | Anual | 28/02/2022 | R\$ 1,00 | ۲ |
| Sub-rogações A Importação SIASG | Número do instrumento | Fornecedor | Tipo Despesa | Recorrência Despesa | Vencimento | Valor | Ações |
| | 21 V registros por página | | | | | | |



D) EMPENHOS

Para consultar os Empenhos, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Empenhos.

Serão exibidos todos os empenhos emitidos na unidade.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor, Fornecedor Empenho, Plano Interno e/ou Natureza Despesa e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar um Empenho, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social ou Número do Empenho).

| Contratos.gov.br | 🗮 🔹 Informar Erro 🖉 Manua | | | | | | | | | | Meus D | lados 🕞 Sair |
|--|---------------------------|---|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | Consulta Empenh | IOS DOR CONTRATO Extinindo 1 a 25 de 1.487 revisitors (fi | trados de 546.683 registros) | | | | | | | | Contratos.gov.br | Empenhos > Lista |
| 🐐 Tela de início | | | Visibiliciade da coluna Copiar Excel | CSV PDF Imprimir | | | | | | 1 | Pesquisar: | |
| Gestão contratual | ▼ Núm. Contrato - Fornec | cedor • Fornecedor Empenho • Plano Interno • Natureza | Despesa + | | | | | | | | | |
| Contratos | Número do instrumento | 1 Fornecedor | 1 Número Empenho | 11 Empenhado 1 | a Liquidar | Liquidado | It Pago | RP Inscrito | RP a Liquidar | RP Liquidado | RP Pago | 11 Ações |
| 🗑 Fornecedores | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 2016NE801133 | R\$ 40,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 40,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Sub-rogações | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 2019NE800141 | R\$ 2.677,39 | R\$ 1.075,57 | R\$ 0,00 | R\$ 1.601,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | RS 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Consultas | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 2018NE800048 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| 🗅 Arquivas | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 2020NE800109 | R\$ 1.945,48 | R\$ 877,60 | R\$ 0,00 | R\$ 1.067,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Cronogramas Despesas acessórias | 00038/2015 | 10.865.146/0001-S3 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 2015NE802069 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| (C) Empenhos | 00038/2015 | 10.865.146/0001-S3 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | 2017NE800091 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Instrumentos de Cobrança | 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 2019NE800215 | R\$ 797,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 797,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Garantias Históricos | 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 2019NE801075 | R\$ 18.964,24 | R\$17.172,17 | R\$ 0,00 | R\$ 1.792,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| 🖽 itens | 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 2015NE800503 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۰ |
| Ocorrêncies | 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 2016NE800362 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Responsáveis | 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 2017NE800242 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| 👹 Terceirizados | 00042/2014 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC | 2016NE800152 | R\$ 4,698.541,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.353.632,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Relatórios | 00042/2014 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC | 2018NE800098 | R\$ 3.032.234,83 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.032.234,83 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| \$ indices econômicos < | 00042/2014 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC | 2018NE800223 | R\$ 51,024,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 51.024,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| \$ Gestão orçamentária < | 00044/2019 | 12.953.348/0001-82 - FRANCINALDO VIEIRA FONSECA 93 0 | 2019NE800728 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| \$ Gestão financeira < | 00026/2019 | 61.198.164/0001-60 · PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG 0 | 2019NE800569 | R\$ 2.869,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.869,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖻 | 00009/2019 | 11.786.457/0001-90 - POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDAL | 2019NE800033 | R\$ 16.318,90 | R\$ 5.206,17 | R\$ 0,00 | R\$ 11.112,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Transpanência 🖸 | 00019/2017 | 10.272.098/0001-90 - FORT SELECT LTDA | 2019NE800027 | R\$ 132.644,96 | R\$ 62.936,65 | R\$ 0,00 | R\$ 69.708,31 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| ne administration | 00019/2017 | 10.272.098/0001-90 - FORT SELECT LTDA | 2018NE800073 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Noministração 🤇 | 00018/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 2016NE800363 | R\$ 32.654,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ۲ |

Figura 128 – Empenhos

E) INSTRUMENTOS DE COBRANÇA

Para consultar os Instrumentos de Cobrança, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Instrumentos de Cobrança.

Serão exibidos todas os instrumentos de cobrança cadastradas em todos os contratos da unidade.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Número, Núm. Contrato, Fornecedor, Lei, Tipo Lista, Justificativa, Dt. Emissão, Dt. Ateste, Dt. Vencimento, Prazo Pagamento, Dt. Protocolo e/ou Situação e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar um Instrumento de Cobrança, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social ou Número do Instrumento de Cobrança).

| Contratos.gov.br | 😑 🏨 Informar Erro 🖉 Ma | anual ≓Mudar UG/UASG | | | | | | | | | Meus Dao | los 🕞 Sair |
|--|-------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| | Consulta Instru | mentos de Cobrança por Contrato 🛚 | lbindo 1 a 25 de 45 re | gistros (filtrados de 212,772 registr | 24) | | | | | c | ontratos.gov.br — instrumentos de | Cobrança — Lista |
| 🖷 Tela de início | Ordem Cronológica de Pa | agamento | | | | | | | | | | |
| 🗈 Gestão contratual 🗸 👻 | | | Visibilidade da coluna | Copiar Excel CSV POF In | nprimir | | | | | | Pesquisar: | |
| Contratos | ▼ Número • Núm. Co | ontrato • Fornecedor • Lei • Tipo Lista • Justificativa • | Dt. Emissão • E | Ot. Ateste + Dt. Vencimento + | Prazo Pagamento • | Dt. Protocolo + | Situação • | | | | | |
| Sub-rogações | Número do instrumento | 1 Fornecedor 1 | Lei | 1 Tipo Lista | Número 1 | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | 11 Valor 11 | Vr. Líquido a pagar | It Situação II | Ações |
| 🛦 Importação SIASG 🛛 🤇 | 00034/2020 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEN 0 | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 682 | 24/08/2023 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | R\$ 302.939,96 | R\$ 302.939,96 | Slafi Apropriado | |
| Consultas * | 00028/2022 | 07.850.772/0001-61 - REFRIGERACAD CHAMA AZUL LIDA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 870 | 29/08/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 | Siafi Apropriado | • 7 |
| Cronogramas | 00036/2021 | 20.838.277/0001-03 - 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQ | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 249 | 30/08/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | R\$ 10.426,94 | R\$ 10.426,94 | Siafi Apropriado | • 2 |
| Despesas acessórias | 00037/2021 | 18.454.641/0001-81 - BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 354 | 06/10/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | R\$ 23.436,78 | R\$ 23.436,78 | Pendente | • 7 |
| Empenhos Instrumentos de Cobranca | 00036/2020 | 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 334 | 09/10/2023 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | R\$ 44.738,58 | R\$ 44.738,58 | Siafi Apropriado | • 2 |
| 17 Garantias | 00036/2020 | 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 333 | 09/10/2023 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | R\$ 4.688,57 | R\$ 4.688,57 | Siafi Apropriado | • 7 |
| Históricos | 00037/2021 | 18.454.641/0001-81 - BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 355 | 09/10/2023 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | R\$ 11.657,31 | R\$ 11.657,31 | Pendente | • 2 |
| 🖼 rrens 🗭 Ocorrências | 00037/2023 | 33.724.433/0001-49 - GIOWANNI CANDIDO RIBEIRO | LEJ 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 246 | 10/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | R\$ 95.409,69 | R\$ 95.409,69 | Pendente | • 7 |
| Prepostos | 00039/2019 | 01.543.032/0001-04 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDOR | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 74651586 -SÉRIE 0 | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 25/10/2023 | R\$ 23.495,02 | R\$ 23.495,02 | Pendente | |
| Responsáveis | 00059/2009 | 02.341.470/0001 44 - RORAIMA ENERGIA S.A | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13486491 | 11/10/2023 | 11/12/2023 | 26/10/2023 | R\$ 1.486,71 | R\$ 1.486,71 | Pendente | • 2 |
| Relatórios < | 00059/2009 | 02.341.470/0001-44 - RORAIMA ENERGIA S.A | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13486490 | 11/10/2023 | 11/12/2023 | 26/10/2023 | R\$ 4.887,12 | R\$ 4.887,12 | Pendente | • 2 |
| Meus Contratos | 00015/2023 | 24.173.371/0001-33 - BLACK NORTE SERVICOS LTDA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 181 | 16/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | R\$ 4.335,96 | R\$ 4.335,96 | Pendente | • 2 |
| \$ Indices econômicos < | 00039/2022 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC 🖲 | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 55216 | 17/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | R\$ 77.229,84 | R\$ 77.229,84 | Pendente | • 2 |
| \$ Gestão orçamentária < | 00037/2021 | 18.454.641/0001-81 - BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 353 | 18/10/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | R\$ 62.504,32 | R\$ 62.504,32 | Pendente | • 2 |
| \$ Gestão financeira < | 00022/2023 | 35.092.847/0001-28 - P H M ENGENHARIA LTDA | LEI 10.520 / 2002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 411 | 19/10/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2023 | R\$ 12.371,36 | R\$ 12.371,36 | Pendente | • 2 |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖓 | 00013/2011 | 10.375.721/0001-30 - MGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | LEI 8.666 / 1993 | LOCAÇÕES | SET 2023 | 23/10/2023 | 30/10/2023 | 07/11/2023 | R\$ 61.304,52 | R\$ 61.304,52 | Pendente | • 7 |
| Transparência | 00037/2020 | 14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A CONCESSIO 🟮 | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24889848 | 23/10/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | R\$ 832,40 | R\$ 832,40 | Pendente | • 7 |
| 📽 Administração < | 00044/2011 | 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUI | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7705798 | 23/10/2023 | 30/10/2023 | 07/11/2023 | R\$ 19.747,46 | R\$ 19.747,46 | Pendente | • 2 |
| | | | | | | | | | | | | |

Figura 129 – Instrumentos de Cobrança

F) GARANTIAS

Para consultar as Garantias, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Garantias.

Serão exibidas todas as garantias cadastradas em todos os contratos da unidade.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor, Tipo Garantia e/ou Vencimento e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar uma Garantia, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico ou Nome/Razão Social).

| Contratos govitar | ≡ 🗮 Informar Erro 🥔 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | | | Meus Dados Ge Sair |
|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | Consulta Garantias por Contrato | Evil-lindo 1 a 25 de 337 registros (filtrados de 20,189 registros) | | | | Contratos.gov.br - Garantias - Lista |
| 🐐 Tela de início | - | Visibiliciade da colurna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | | Pesquisar: |
| 🖻 Gestão contratual 🗸 👻 | 🕇 Núm. Contrato + Fornecedor + Tipo Garantia + | Vencimento - BRemover filtros | | | | |
| Contratos | Número do instrumento | Fornecedor | 11 Tipo | 11 Valor | 11 Vencimento | 11 Ações |
| Fornecedores | 00019/2017 | 10.272.098/0001-90 - FORT SELECT LTDA | Seguro Garantia | R\$ 5.975,00 | 26/06/2018 | ۲ |
| Sub-rogações Annortação SUSG | 00036/2019 | 27.782.312/0001-50 - ALMEIDA CASTRO SOLUCOES CORPO | Seguro Garantia | R\$ 1.199,90 | 15/10/2020 | ۲ |
| 🔄 Consultas 👻 | 00037/2019 | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM | Seguro Garantia | R\$ 750,00 | 07/10/2020 | ۲ |
| Arquivas | 00032/2016 | 09.283.075/0001-00 - ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTEN O | Seguro Garantia | R\$ 911,84 | 31/12/2019 | ۲ |
| Crónogramas Despesas acessórias | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | Seguro Garantia | R\$ 63.343,65 | 31/07/2023 | ٠ |
| (B) Emperihos | 00041/2022 | 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO | Seguro Garantia | R\$ 9.889,85 | 09/11/2023 | ٠ |
| Instrumentos de Cobrace. | 00041/2022 | 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO | Seguro Garantia | R\$ 10.382,98 | 09/11/2024 | ٠ |
| Garantias Históricos | 00062/2017 | 27.149.997/0001-00 - ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS L | Depósito Caução | R\$ 614,47 | 29/12/2019 | ٠ |
| 📰 itens | 00014/2015 | 72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT | Seguro Garantia | R\$ 72.879,89 | 30/10/2020 | ۲ |
| Corrências | 00032/2020 | 02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA L | Seguro Garantia | R\$ 13,264,84 | 07/02/2022 | ٠ |
| Responsilvels | 00055/2022 | 00.332.087/0005-28 - SECURITY SEGURANCA LTDA | Seguro Garantia | R\$ 17.555,41 | 03/10/2023 | ٠ |
| 📽 Terceirizados | 00045/2020 | 02.994,717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA L 0 | Seguro Garantia | R\$ 17.715,86 | 21/12/2023 | ۲ |
| Relatórios < | 00045/2022 | 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO | Seguro Garantia | R\$ 10.720,23 | 09/11/2023 | ۲ |
| \$ Indices econômicos < | 00045/2022 | 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO | Seguro Garantia | R\$ 11.308,70 | 09/11/2024 | ٠ |
| \$ Gestão orçamentária < | 00005/2015 | 10.732.146/0001-85 - SR TERCEIRIZACOES LTDA | Seguro Garantia | R\$ 35.643,26 | 25/02/2021 | ۲ |
| \$ Gestão financeira < | 00052/2018 | 10.688.543/0001-05 - MAXQUALY COMERCIO E SERVICOS O | Seguro Garantia | R\$ 84.913,65 | 27/12/2019 | ٠ |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖸 | 00039/2021 | 20.838.277/0001-03 - 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQ 🖲 | Seguro Garantia | R\$ 5.073,43 | 30/11/2023 | ٠ |
| Terrentaria 13 | 00039/2021 | 20.838.277/0001-03 - 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQ 🖲 | Seguro Garantia | R\$ 4.534,53 | 01/12/2022 | ٠ |
| | 00039/2021 | 20.838.277/0001-03 - 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQ 3 | Seguro Garantia | R\$ 5.233,84 | 01/12/2024 | ٠ |
| 😋 Administração 🤇 | 00024/2020 | 17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCCES DE EDIFICIOS () | Seguro Garantia | R\$ 15.349.37 | 12/07/2021 | ۲ |

Figura 130 – Garantias

G) HISTÓRICOS

Para consultar o Histórico, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Históricos.

Serão exibidos os históricos de todos os contratos da unidade.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor, Receita/Despesa, Tipo, Observação, Número do instrumento Hist., Categoria, Fundamento Legal, Modalidade e/ou Valor Global Hist. e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar um Histórico, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, Tipo ou Número do Instrumento Histórico).

| Controtos.gov.br | 🗏 🏨 Informar Erro 🖉 M | | | | | | | | | Meus Dad | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | Coord ha Ulat (| | | | | | | | | Contratos.gov.br - + | fistóricos - Lista |
| | Consulta Histor | TCOS POR CONTRATO Exibindo 1 a 25 de 1,460 regist | ros (filtrados de 532,327 registi | ros) | - | | | | | | _ |
| 🖷 Tela de início | | | Vrubiladade da coluna | Copue boel CSV PDP imprim | r | | | | | Pesquisar: | |
| 🗈 Gestão contratual 🗸 👻 | T Núm. Contrato - Fi | omecedor • Receita / Despesa • Tipo • Observação • | Número do instrumento H | ist. • Categoria • Fundament | o Legal • Modalidade • Vai | or Global Hist. 🔹 🍠 R | emover filtros | | | | |
| Contratos | Número do instrumento | Fornecedor | Тіро | Número do instrumento Hist. | Unidades Requisitantes | Vig. Início Hist. | Vig. Fim Hist. | Valor Global Hist. | Núm. Parcelas Hist. | Valor Parcela Hist. | Ações |
| Fornecedores | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | Contrato | 00038/2015 | AGU/DF | 03/11/2015 | 02/11/2016 | R\$ 1.920,00 | 12 | R\$ 193,26 | ۲ |
| Sub-rogações Importação SIASG | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | Termo Aditivo | 00001/2016 | | 03/11/2016 | 02/11/2017 | R\$ 2.136,76 | 12 | R\$ 177,98 | ٠ |
| 🕙 Consultas 👻 | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | Termo Aditivo | 00002/2017 | | 03/11/2017 | 02/11/2018 | R\$ 2.135,76 | 12 | R\$ 177,98 | ۰ |
| 🗅 Arquivos | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | Termo Aditivo | 00003/2018 | | 03/11/2018 | 02/11/2019 | R\$ 2.319,12 | 1 | R\$ 0,00 | ۲ |
| Cronogramas | 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | Termo Aditivo | 00004/2019 | | 02/11/2019 | 02/11/2020 | R\$ 2.319,12 | 12 | R\$ 193,26 | |
| Empenhos | 00044/2014 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | Contrato | 00044/2014 | | 31/07/2014 | 30/07/2015 | R\$ 163.899,61 | 12 | R\$ 16.130,36 | ٠ |
| 🗎 Instrumentos de Cobrança | 00044/2014 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | Termo Aditivo | 00001/2015 | | 31/07/2015 | 30/07/2016 | R\$ 178.421,11 | 1 | R\$ 0,00 | |
| Garantias Mitrificiana | 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | Termo Aditivo | 00002/2016 | | 31/07/2016 | 30/07/2017 | R\$ 193.564,31 | ï | R\$ 0,00 | ٠ |
| Itens | 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | Termo Aditivo | 00004/2017 | | 31/07/2017 | 30/07/2018 | R\$ 193.564,32 | 12 | R\$ 16.130,36 | |
| 😼 Ocorrências | 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | Termo Aditivo | 00003/2017 | | 27/10/2017 | 30/07/2018 | R\$ 193.564,32 | 12 | R\$ 16.130,36 | |
| Prepostos Reconnectiveis | 00001/2019 | 10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARJ | Termo de Compromisso | 00001/2019 | AGU/BRASÍLIA | 09/06/2020 | 09/12/2020 | R\$ 0,00 | 1 | R\$ 0,01 | |
| 👹 Terceirizados | 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAD DE SERVICOS E 6 | Termo de Rescisão | 00009/2022 | | 04/04/2022 | 15/02/2023 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| Relatórios < | 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E 6 | Contrato | 00009/2022 | | 04/04/2022 | 04/04/2023 | R\$ 391.795,80 | 12 | R\$ 32.649,65 | |
| Meus Contratos | 00042/2014 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC 0 | Termo de Apostilamento | 00001/2015 | | 23/06/2014 | 22/06/2015 | R\$ 862.900,30 | 2 | R\$ 431.450,15 | |
| \$ Gestão orçamentária < | 00042/2014 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC | Termo Aditivo | 00002/2016 | | 23/05/2016 | 22/06/2017 | R\$ 4.138.909,92 | 12 | R\$ 344.909,16 | |
| Contio Ensensina (| 00042/2014 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC | Termo Aditivo | 00003/2017 | | 23/06/2017 | 22/06/2018 | R\$ 4.554.045,48 | 12 | R\$ 379.503,79 | |
| | 00042/2014 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC | Termo Aditivo | 00004/2017 | | 23/05/2017 | 22/05/2018 | R\$ 3.036.030.32 | 8 | R\$ 379.503.79 | |
| La Gestao de atas de | 00042/2014 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC | Termo de Apostilamento | 00003/2017 | | 23/06/2017 | 22/05/2018 | R\$ 2,289,684.42 | 6 | R\$ 381 614 07 | |
| Transparência 🛛 🖻 | 00043/0014 | | Termo de repositionistico | 000052001 | | 01/01/0018 | 22.05.0010 | N 104234515 | | 05 388 540 03 | |
| 😋 Administração (| 00042/2014 | 00.462.640/0001-36 - LIDERNINGA EIMPEZA E CONSERVIC | renno Adrevo | 00003/2010 | | 01/01/2018 | 22/00/2018 | N3 1343.245,15 | 3 | No 300.049,03 | |
| | 00042/2014 | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC | Termo Aditivo | 00006/2018 | | 23/06/2018 | 22/12/2018 | R\$ 2,473.822,62 | 6 | R5 412.303,77 | æ |

Figura 131 – Históricos

H) ITENS

Para consultar os Itens, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Itens.

Serão exibidos os itens de todos os contratos da unidade.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor, Tipo Item e/ou Item Grupo e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar um Item, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, Núm. Item Compra e Item).

| 🗏 🚔 Informar Erro 🧧 | Manual 🛱 Mudar UG/UASG | | | | | | Meus Dados | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|---------------|
| C | and Control to | | | | | | Contratos.gov.br = | Itens > Lista |
| Consultaitens | POF CONLIALO Exibindo 1 a 25 de 814 registros (filtra | dos de 692,031 regist | ros) | | | _ | | _ |
| | | Veibilid | fade da coluna Copiar Excel | I CSV PDF Imprime | | Pesq | ulsar: | |
| T Núm. Contrato - | Fornecedor - Tipo Item - Item Grupo - | 11 | | | 11 | | | |
| Numero do instrumento | +) Fornecedor | tipo item | Num. item Compra | | 4) Quantidade 4) | Valor Unitario | Valor Total | Ações |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GENERALMENTO DE RESI | Serviço | 00001 | 19380 - COLETA / TRUMENTO LIDO - HOSPITALAR B | 48 | RS 40,00 | 10 1.920,00 | |
| 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL 5.4. | Serviço | 00001 | 21873 - TELEFONIA FOR COMUTADA / CONVENCIONAL | 79,816,502 | NS 0,00 | HS 0,00 | |
| 00044/2014 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A. | Serviço | 00002 | 21873 - TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 37,343,606 | R\$ 0,30 | R\$ 11.203.081,80 | ۲ |
| 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E | Serviço | 00001 | S380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 11 | R\$ 35.617,80 | R\$ 391.795,80 | |
| 00011/2015 | 06.320.095/0001-07 - UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE | Serviço | | 25089 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOT | 3 | R\$ 72.502,48 | R\$ 217.507,44 | ۲ |
| 00007/2017 | 05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICO 0 | Serviço | | 25194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 2 | R\$ 38.832,44 | R\$ 78.959,29 | |
| 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC 0 | Serviço | 00001 | 5380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 16 | R\$ 7.008,40 | R\$ 1.345.612,80 | ۲ |
| 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | Serviço | 00002 | 16195 - RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 1 | R\$ 565,00 | R\$ 565,00 | ۲ |
| 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC 🖲 | Serviço | 00003 | 16195 - RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 1 | R\$ 126,00 | R\$ 1.512,00 | ۲ |
| 00041/2022 | 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO 🚯 | Serviço | 00001 | 25194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 5,431 | R\$ 35,73 | R\$ 194.059,68 | ۲ |
| 00041/2022 | 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO | Serviço | 00002 | 3417 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 4 | R\$ 3.400,00 | R\$ 13.600,00 | |
| 00014/2015 | 72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT 0 | Serviço | | 23647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 🛢 | 11 | R\$ 13.935,92 | R\$ 153.295,12 | |
| 00014/2015 | 72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT 0 | Serviço | | 23647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 🔳 | 5 | R\$ 13.917,84 | R\$ 69.589,20 | ۰ |
| 00014/2015 | 72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT 0 | Serviço | | 23957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 🖪 | 5 | R\$ 14.777,38 | R\$ 73.886,90 | ۰ |
| 00014/2015 | 72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT 🖲 | Serviço | | 23957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 🛽 | 8 | R\$ 14.795,46 | R\$ 118.363,68 | |
| 00014/2015 | 72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT 🛈 | Serviço | | 23507 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS 🔳 | 10 | R\$ 6.695,80 | R\$ 66.958,00 | |
| 00014/2015 | 72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT 🖲 | Serviço | | 24147 - AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R\$ 15.206,58 | R\$ 15.206,58 | |
| 00032/2020 | 02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA L | Serviço | 00001 | 25089 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 1 | R\$ 21.420,21 | R\$ 64.260,63 | ۰ |
| 00032/2020 | 02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LO | Serviço | 00002 | 25089 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 1 | R\$ 14.967,73 | R\$ 44.903,19 | |
| 00032/2020 | 02 994 717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA L | Sepiro | 00003 | 25089. LOCACIÓN DE VEICULIOS - LEVES / DESADOS / COM MOTORISTA | 1 | P\$ 53 694 01 | P\$ 161 082 03 | |

Figura 132 – Itens

I) OCORRÊNCIAS

Para consultar as Ocorrências, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Ocorrências.

Serão exibidas as ocorrências de todos os contratos da unidade.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Ocorrência, Número do instrumento, Fornecedor, Usuário, Vig. Início, Vig. Fim e/ou Situação e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar uma Ocorrência, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, Descrição, E-mail Preposto e Número Ocorrência).

| Contratos.gov.br | | Erro 🖉 Manual 🛱 Muda | | | | | | | | | | Meus Dados | |
|---|--------------------------|--|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | Consulta | Ocorrôncias po | r Contrat | 0 | | | | | | | Contro | itos.gov.br - Ocorrên | ncias > Lista |
| Tela de início | Consulta | ocorrencias po | in contrat | U Exibindo I | a 9 de 9 registros (filtra | dos de 9 Veibil | (J778 rogistros) idade da columa Copiar Eicel CSV FOF imprimir | | | | Pesquisa | e (| |
| 🗈 Gestão contratual 🗸 | T Núm. Ocor | rência - Número do instrur | nento - Fornec | edor • Usu | iário - Vig Início - | . Vig | r, Tim 🖌 Situação 🖌 | | | | | | _ |
| Contratos | Número do instrumento | Fornecedor | Núm. Ocorrência | Data 🕸 | Usuário | 31 | Descrição | Notifica Preposto | E-mail Preposto | Ocorrência Alterada | Situação | Nova Situação | Ações |
| Consultas Consultas Consultas Consultas Consultas | 00014/2015 | 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUID | 1 | 29/03/2021 | | | VERIFICANOS QUE A CONTRATADA ENCONTRA-SE INADIMPLENTE JUNTO AO CADIN (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº DE ORDEN 11 CONFORME MIXIXO. ALERTANOS SOBRE ESSE FATO PRAV QUE A CONTRATADA REGULARZE SUA STURÇÃO, JUMA 20 LES UN INADIMENTA FOR ENCANSORE FISA DE OSCUMENTRATATO DE CLÁUSULA CONTRATALA E TRAZER POSSÍVEIS CONSEQUÊNCAS PRAV. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. | Não | | 0 | Pendente | | ۰ |
| Arquivos Cronogramas Despetas acessórias | 00044/2016 | 08.328.682/0001-78 - BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2 | 08/11/2011 | | | FALTA DA COLABORADORA ANGELA POR NÃO TER SIDO CREDITADO OS VALORES DEVIDOS DO AUX. TRANSPORTE. | Sim | | 0 | Não Atendida | | ۲ |
| Empenhos Instrumentos de Cobrança | 00044/2016 | 08.328.682/0001-78 - BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS O | 1 | 05/11/2021 | | | FALTA DA COLABORADORA ANGELA PELO FATO DE NÃO TER SIDO CREDITADO O VALOR DO AUX, TRANSPORTE, | Não | | 0 | Não Atendida | | ۰ |
| Garantias Históricos Itaris | 00044/2018 | 09.439.320/0005-40 - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LT ① | 3 | 14/09/2021 | | | A COLABORNDORA ARISTELES BERTOLDO CAVALCANTE FALTOU POR MOTIVO DE DOENÇA, MAS A EMPRESA MANDOU UMA SUBSTITUTA PARA SEU POSTO DE SERVIÇO. | Sim | | 0 | Atendida | | ۲ |
| Ocorrências Prepostos Responsáveis | 00044/2018 | 09.439.320/0005-40 - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LT 🜒 | 1 | 24/03/2021 | | | COLABORADORA, ARISTELE BERTOLDO CAVALCANTE) COM ATESTADO MÉDICO[24/03/2021) POR ESTÁ ASSINTOMÁTICA DA COVID13, FOI SOLICITADO À SUBSTITUIÇÃO DESSE POSTO DE SERVIÇO DURANTE ESSES DIAS. | Sim | | 0 | Atendida | | ۰ |
| Terceirizados Relatórios | 00044/2018 | 09.439.320/0005-40 - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LT | 2 | 13/09/2021 | | | ΓΟΙ SOLICITADOA SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTO DO CONTRATO QUE COLOCOU ATESTADO MÉDICO, ENTRETANTO, ΑΙΝΔΑ ΝΙΙΟ ΓΟΙ VABILIZADOA SOLICITAÇÃO. | Sim | | 0 | Não Atendida | | ۲ |
| s indices econômicos Gestão orçamentária | 00045/2018 | 09.439.320/0005-40 - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LT | 1 | 21/07/2021 | | 5 | INFORMAÇÃO SOBRE A COLABORADORA LARISSY INGRID DO NASCIMENTO TRANSFERIDA PELA EMPRESA DO CAMPUS BENEDITO BENTES PARA AEXERCER ATIMIDADE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | Não | | 0 | Atendida | | ۲ |
| \$ Gestão financeira < | 00045/2018 | 09.439.320/0005-40 - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LT | 2 | 21/07/2021 | | 5 | NFORMAÇÃO SOBRE A COLABORADORA LARISS'INGRIO DO NASCIMENTO TRINSFERIDA PELA EMPRESA DO CAMPUS BENEDITO BENTES PARA AEXERCER ATMIDADE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | Não | | 0 | Atendida | | ۲ |
| Transparência 🗹 | 00045/2018 | 09.439.320/0005-40 - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LT | 3 | 26/07/2021 | | 5 | ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO SOBRE EMISSÃO DE INFORMAÇÕES DAS COLABORADORAS PELO E SOCIAL | Não | | 0 | Atendida | | ۲ |
| 🕰 Administração 🤸 | Número do instrumento | Fornecedor | Núm. Ocorrência | Data | Usuário | | Descrição | Notifica Preposto | E-mail Preposto | Ocorrência Alterada | Situação | Nova Situação | Ações |

Figura 133 – Ocorrências

J) PREPOSTOS

Para consultar os Prepostos, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Prepostos.

Serão exibidos os prepostos de todos os contratos da unidade.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor, Preposto e/ou Data Início e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar um Preposto, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social ou Preposto).

| Contratos.gov.br | 🗏 🗯 Informar Erro 🖉 Manual | | | | | O M | |
|---|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------|
| | Consulta Preposto | os por Contrato Exibindo 1 a 25 de 143 registros (filtrados de 6,092 registr | ros) | | | Contratos.go | pubr > Prepostos > Lista |
| 🖷 Tela de início | - | Visibilidade da col | una Copiar Excel CSV POF Imprimir | | | Pesquisar: | |
| 🗃 Gestão contratual 👻 | 🕇 Núm. Contrato 👻 Fornece | edor + Preposto + Data Inicio + | | | | | |
| Contratos | Número do instrumento | 1 Fornecedor | It Preposto | 11 E-mail | 11 Data Início | Situação | Ações |
| Formecedores | 00014/2015 | 72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT 🖲 | FRANCISCO | | 30/04/2015 | Ativo | ۲ |
| Sub-rogações Importação SIASG | 00044/2020 | 23.105.301/0001-85 - JUDA ADMINISTRADORA DE MAD DE 🚯 | JOSELMA | | 13/08/2020 | Ativo | ۲ |
| 🗞 Consultas 👻 | 00043/2020 | 19.359.684/0001-40 - PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA L | OINÔTAA | | 28/07/2020 | Ativo | ۲ |
| Arquivos | 00045/2020 | 02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA L | RAFAEL N | | 21/09/2020 | Ativo | ۲ |
| Eronogramas Despesas acessórias | 00046/2020 | 02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA L | RAFAEL | | 23/09/2020 | Ativo | ۲ |
| CED Empenhos | 00055/2019 | 07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTD | ELMO | | 09/12/2019 | Ativo | ۲ |
| Instrumentos de Cobrança Gurantiar | 00001/2020 | 04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOWARIO E L | MARCELO Q | | 02/01/2020 | Ativo | ۲ |
| Históricos | 00050/2020 | 34.623.926/0001-55 - S.O.S. SERVICOS OPERACIONAIS 0 | CARLOS | | 21/10/2020 | Ativo | ۲ |
| Itens Itens | 00051/2020 | 17.118.182/0001-00 - M R ROCHA SERVICOS DE DEDETIZ 0 | MIGUEL | | 22/10/2020 | Ativo | ۲ |
| Ocorrências Prepostos | 00052/2020 | 18.274.814/0001-80 - ASTRAL SAUDE AMBIENTAL LTDA | NÌVEA | | 21/10/2020 | Ativo | ۰ |
| Responsáveis | 00049/2020 | 29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL 0 | MANDEL. | | 13/10/2020 | Ativo | ۲ |
| 🔮 Terceirizados | 00055/2020 | 02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E S | CARLOS | | 20/11/2020 | Ativo | ۲ |
| Relatórios Keus Contratos | 00048/2020 | 37,202.392/0001-81 - ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 0414 | ADRIANE | | 30/10/2020 | Ativo | ۰ |
| \$ Indices econômicos < | 00053/2020 | 13.878.114/0001-80 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVAC | JOZIEL | | 08/12/2020 | Ativo | ۲ |
| \$ Gestão orçamentária < | 00056/2020 | 14.029.530/0001-77 - R7 - SERVICOS TERCEIRIZADOS L 0 | APARECIDO | | 26/11/2020 | Ativo | ۲ |
| \$ Gestão financeira < | 00058/2020 | 29.219.436/0001-58 - RTSLOG LOGISTICAS E TRANSPORT | NAIR | | 23/12/2020 | Ativo | ۲ |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖒 | 00054/2020 | 22.415.076/0001-10 - SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTAVE | MATEUS | | 08/12/2020 | Ativo | ۲ |
| Transparência 🕑 | 00001/2021 | 02.818.890/0001-79 - CLAREAR PRESTADORA DE SERVICO | ALDO | | 04/01/2021 | Inativo | ۲ |
| and a design of the | 00002/2021 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG | NEIDE | | 19/01/2021 | Ativo | ۲ |
| M₽ Naiminausição K | 00014/2021 | 03 160 007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO | PARIO | | 26/02/2021 | Ation | |

Figura 134 – Prepostos

K) RESPONSÁVEIS

Para consultar os Responsáveis, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Responsáveis.

Serão exibidos os responsáveis de todos os contratos da unidade.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor, Usuário, Função, Instalação/Unidade, Portaria, CPF do Responsável e/ou Nome do Responsável e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar um Responsável, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, CPF ou Nome Responsável).

| yovbr 🗏 🛎 Informar Erro 🖉 | Manual 🛋 Mudar UG/UASG | | | | | | Meus | Dados 🚱 Sair |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--|-----------------------|
| Consulta Resp | onsávois por Contrato | | | | | | Contratos govibr | Responsilveis - Lista |
| Consulta Resp | OTISAVEIS por Contrato Exibindo 1 a 25 de 7,277 regis | tros (filtrados de 224,699 registros) | | | | | and the second second second second second second second second second second second second second second second | |
| | | Visibilidade da columa Copiar bicel CSV POP Imprimir | | | | Pe | squisar: | |
| Y Núm. Contrato - Número do instrumento | Fornecedor • Usuário • Função • Instalação/Unidade • P | Interia • CPF do Responsável • Nome do Responsável • | LT Função | Instalação / Unidade | 1 Data Início | 11 Data Fim | Situação | Acões |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.223.537.** - VALÉRIA PALMA MONTEIRO CARVALHO D | Fiscal Administrativo | | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Inativo | |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.888.754-** - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARDOZO | Fiscal Técnico | | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Inativo | • |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.547.023-** - ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA NOGUEI | Gestor | | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Inativo | |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.820.641.** - PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA | Gestor Substituto | | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Inativo | • |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.223.537.** - VALÉRIA PALMA MONTEIRO CARVALHO D 🖲 | Fiscal Técnico | | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Inativo | ٠ |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.888.754-** - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARDOZO | Fiscal Técnico Substituto | | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Inativo | ۰ |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.916.391-** - EDIMAR RODRIGUES PERES | Fiscal Administrativo | | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Inativo | ٠ |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.909.411-** - IVANA MARY RIBEIRO COSTA | Fiscal Administrativo Substituto | | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Inativo | ۲ |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.547.023-** - ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA NOGUEI | Gestor | | 10/04/2020 | | Ativo | |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.820.641-** - PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA | Gestor Substituto | | 10/04/2020 | | Ativo | ۲ |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.223.537-** - VALÉRIA PALMA MONTEIRO CARVALHO D 🜒 | Fiscal Técnico | | 10/04/2020 | | Ativo | |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.888.754-** - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARDOZO | Fiscal Técnico Substituto | | 10/04/2020 | | Ativo | |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.916.391-** - EDIMAR RODRIGUES PERES | Fiscal Administrativo | | 10/04/2020 | | Ativo | ۰ |
| 00038/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI | ***.774.996 *** - NATIELLE BARONE DE ARAUJO | Fiscal Administrativo Substituto | | 10/04/2020 | | Ativo | |
| 00001/2019 | 10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARJ 0 | ***.909.411-** - WANA MARY RIBEIRO COSTA | Gestor Substituto | DF - Brasilia - Sede II | 30/07/2019 | | Ativo | |
| 00001/2019 | 10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARJ 0 | ***.769.541.** - DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA | Gestor | DF - Brasilia - Sede II | 30/07/2019 | | Inativo | ۲ |
| 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E 0 | ***.853.816 ** - JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA | Responsável no Setor de Contratos | | 25/04/2022 | | Ativo | ٠ |
| 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E 0 | ***.168.381.** - LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA | Responsável no Setor de Contratos | | 25/04/2022 | | Ativo | ٠ |
| 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E 0 | ***.916.391 ** - EDIMAR ROORIGUES PERES | Gestor | | 25/04/2022 | | Ativo | ۰ |
| 00009/2022 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E 0 | ***.162.421 *** - GALENO BATISTA DE OLIVEIRA | Gestor Substituto | | 25/04/2022 | | Ativo | |

Figura 135 – Responsáveis

L) TERCEIRIZADOS

Para consultar os Terceirizados, clique no menu Gestão Contratual > Consultas > Terceirizados.

Serão exibidos os terceirizados de todos os contratos da unidade.

Os dados poderão ser exportados em "Excel", "CSV" e "PDF" ou copiados, podendo ser incluídas outras informações por meio de "Visibilidade da coluna", clicando sobre a(s) informação(ões) que deseja ser(em) exibida(s).

Para aplicar os filtros existentes, clique em Núm. Contrato, Fornecedor, CPF, Nome, Função, Salário, Vale Alimentação, Auxílio Transporte e/ou Escolaridade e escolha a(s) opção(ões) que deseja ser(em) filtrada(s).

Para pesquisar um Terceirizado, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Instrumento, CPF/CNPJ/UG/ID Genérico, Nome/Razão Social, CPF ou Nome Terceirizado ou Função).

| Contratos.gov.br | 🔳 🏚 Informar Em | o 🥔 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | | | | | | ۲ | Meus Dados | G Sair |
|---|---------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| | Consulta T | erceirizados por Contra | to Exibindo 1 a 2 | 5 de 1,103 registros (filtrados de 5 | 0,314 registros) | | | | | | | | Contratos gov | br - Terceirizado | os — Lista |
| 🖷 Tela de início | | | | Visibilidade da o | oluna Copiar Excel CS | V PDF Imprimir | | | | | | | Pesquisar: | | |
| 🗈 Gestão contratual 🛩 | Núm. Contra | to + Fornecedor + CPF + Nome + | Função - Salá | rio + Vale Alimentação + | Auxílio Transporte • E | Escolaridade + | | | | | | | | | |
| Contratos | Número do instrumento | IT Fornecedor | CPF II I | fome 11 | Função 🗦 | Desc. Complementar | Jornada 11 Semanal | Unidade | 1 Salário 1 | Custo 1 | Vale Alimentação | Auxilio Transporte | 1 Escolaridade | 11 | Ações |
| Contectores Sub-rogações | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | | MILENE BARBOSA DE CARVALHO | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 09 - Especialização/ | Residência | ۰ |
| Consultas | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | 1 | REBECA VITORIA ANDRADE LIMA | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 11 – Pós-Graduação | | ۰ |
| Cronogramas | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | F | RENATA LIZ CARVALHO DE GOUZA | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 12 - Mestrado | | • |
| Despesas acessonas Empenhos | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | 0 | GLENDA SOARES DE MENDON?A | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 03 - Ensino Fundam Incompleto | ental | ۰ |
| Barantias Marantias | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | | UCAS PEREIRA DA SILVA | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 06 - Ensino Médio C | ompleto | ٠ |
| itens | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | 2 | MATEUS RICARDO PEREIRA STEDILE | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3,455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 08 - Superior Comp | eto | ۰ |
| Prepostos | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | 8 | RISSON DA ROCHA OLIVEIRA | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 00 - Sem Exigência | | ٠ |
| receintzados | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | C F | SABRIELLE GEOVANA FERNANDES CARNEIRO | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 01 – Não sabe Ler/E | crever | • |
| Meus Contratos | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVIAC | C E | SERSON TAVARES DE QUEIROZ BATISTA | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 02 - Alfabetizado | | ٠ |
| \$ Indices economicos \$ Gestão orçamentária | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | ź | IHENNIFER SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 04 - Ensino Fundarr Completo | ental | ۰ |
| \$ Gestão financeira < | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | 8 | KAMILA VERIDIANA SOUZA DA SILVA | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 05 – Ensino Médio Ir | completo | ٠ |
| Gestão de atas | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC | | MARCOS PEREIRA AVELAR | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 07 - Superior Incom | pleto | ۰ |
| og Administração 🤇 | 00016/2022 | 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC 🔮 | 5 | PEDRO VINICIUS VALOIS IENRIQUE | Auxiliar Administrativo | | 40 | AGU/RO | R\$ 3.455,96 | R\$ 5.787,06 | R\$ 540,00 | R\$ 0,00 | 10 - Curso Técnico (| .ompleto | ٠ |

Figura 136 – Terceirizados

3.5 – Relatórios

Acessando o menu **Gestão Contratual > Relatórios**, será apresentado um menu com os tipos de relatórios disponíveis:

- "Contratos da UG"
- "Contratos do Órgão"



Figura 137 – Relatórios

Para pesquisar o relatório de contratos daquela UG, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados

- Receita/Despesa
- Tipo
- Categoria
- Subcategoria
- Unid. Requisitantes
- Número
- CNPJ/CPF/UG/Id Genérico
- Nome
- Processo
- Objeto

| Contratos.gov.br | 🔳 🌲 Informar Err | o 🦪 Manua | l ≓Mudar | UG/UASG | | | | | | | | | | | | ۹ | Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|---|--|-----------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------|---|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Relatório - | Lista Co | ontrato | s da L | IG | | | | | | | | | | Con | tratos.gov.br — Relatóri | ios — Lista Contratos da UG |
| 🖷 Tela de inicio | I Dados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão contratual Contratos Fornecedores | © Exportação 🔸 | ltados por págir | na | | | | | | | | | | | | I | Pesquisar | |
| Sub-rogações Importação SIASG Consultas | Órgão 🎄 | Unidade 11 | Receita / Despesa | Tipo 👫 | Categoria | Subcategoria | Unid. Requisitantes 💵 | Número 🎼 | CNPJ/CPF/UG/Id Genérico | Nome 11 | Processo | Objeto | Inf. Complementar | Mod. Licitação 👫 | Núm. Licitação 🗐 | Dt. Assinatura | Dt. Publicação 💵 |
| Relatórios Contratos da UG Contratos do Órgilio | G3000 - ADVDCAEIA- GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | Despesa | Contrato | Locação Imóveis | | AGU AM | 00001/2009 | 123.012.132-34 | MARIA ISABEL DA SILVA PIRES SOARES | 00407.001957/2007- 85 | LOCAÇÃO DE CINCO SALAS COMERCIAIS DESTINADAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PT/AM. | | Dispensa | 00011/2009 | 12/03/2009 | 16/03/2009 |
| Mous Contratos Mous Contratos Mous Contratos Gestão orçamentária Gestão financeira Gestão de atas Gestão de atas Gestão de atas Gestão de atas Gestão de atas | 63000 - ADVOCACIA- GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/MGU | Despesa | Contrato | Mão de Obra | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 00039/2022 | 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LIDA | 00676.001246/2022- 70 | PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COM FORRECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEICIAÇÃO RELLISMIN, DRAN ATENDER AS UNDADES DA AGU NO MUNICÍPO DE PRUMAS - TO, CONTORME CONTRIÇÕES, QUANTIDADES E DUGÍNICAS ESTREDELCIDAS DO TEMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | | Pregão | 00025/2022 | 03/08/2022 | 12/08/2022 |
| oĉ Administração < | 63000 - ADVOCACIA- GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | Despesa | Contrato | Serviços | | AGU/RM | 00041/2018 | 10.446.523/0001-10 | PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA | 00428.001863/2018 11 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZAD PRARRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: RECEPCIONISTO PRARATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PROCURADORIA DAJUIÃO E CONSULTORIA A UNÃO DO AMAZONAS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO | | Pregão | 00032/2018 | 07/12/2018 | 10/12/2018 |

Figura 138 – Relatórios – Contratos da UG

Na tabela de relatórios serão apresentados os resultados da pesquisa.

Para detalhar o relatório do contrato, clique no ícone

| Contratos.gov.br | 😑 🕯 Informe Emp 🖉 Manual 🖆 Madar U C/U/G 🖉 |
|--|---|
| | Relatório - Lista Contratos da UG |
| 🖷 Tela de Início | III Dados |
| Gessão contratual Contratos Fornecudores Sub-roguções Importação SIASG < | O Exposição - < |
| Consultas Contratos de UG Contratos de UG Contratos de Órgito Meus Contratos | IDEX00 110111 Degesa Centuse Local Jack Mail 0001/0009 123:02:02:0 UCC/Clo DC (NDC) Dispensa 00011/0009 12/03/0009 07/05/02:01 VDOCCOL SADER/LOCAL Mail 0001001957/0001 UCC/Clo DC (NDC) Dispensa 00011/0009 12/03/0009 07/05/0201 VDOCCOL SADER/LOCAL SSI SSI DESTINUOS A DESTINUOS A VDIVID SSIMETS INTRAL/C/O C SSIMETS INTRAL |
| \$ Indices econômicos \$ Gestão orçamentária \$ | Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Titrados de 385 registros) |
| \$ Gestão financeira < | |
| I Transparência I Cª ≪ Administração < | |

Figura 139 – Botão de Pesquisar no Relatório

Será apresentada uma tela com os detalhes do resultado da pesquisa.

| Contratos.gov.br | 🗮 🌲 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Mudar UG/ | | | | | | | | | | | | | Meus | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | Relatório - Lista Contratos o | da UG | | | | | | | | | | | Contratos.gov.h | r - Relatórios - | Lista Contratos da UG |
| 🕫 Tela de inicio | III Dados | | | | | | | | | | | | | | |
| 🖬 Gestão contratual 🗸 👻 | Exportação | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratos Fornecedores | 25 🗸 resultados por página | | | | | | | | | | | | Pesquis | 00407.00195 | 7/2007-85 |
| Sub-rogações Armontacilo SIASG | Receita / Órgão 🏦 Unidade 👫 Despesa 👫 | Tipo 🕴 Categoria 🕴 Subcategoria 🕴 | Unid. Requisitantes | Número 🗄 | CNPJ/CPF/UG/Id Genérico | Nome 1 | Processo | Objeto | Inf. Complementar | Mod. Licitação | Núm. Licitação 🗐 | Dt. Assinatura | Dt. Publicação | Vig. Inicio | Vig. Fim 11 |
| Consultas Consultas Contratos da UG Contratos da Orgão Contratos | G3000 - 110161 - Despesa ADVOCACIA SAD1R/AGU GERN DA UNAD | Contrato Locação Imóveis | AGU AM | 00001/2009 | 123.012.132-34 | MARIA ISABEL DA SILVA PIRES SCARES | 00407.001957/2007- 85 | LOCAÇÃO DE CINCO SALAS COMERCIAIS DESTINADAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PF/AM. | | Dispensa | 00011/2009 | 12/03/2009 | 16/03/2009 | 12/03/2009 | 07/05/2021 |
| \$ Indices econômicos < | Valor Inicial 276.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Valor Global 607.719,48 | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Núm. Parcelas 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🗷 | Valor Parcela 50.643,29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🗭 | Valor Acumulado 5.152,322,46 | | | | | | | | | | | | | | |
| ot Administração | Situação Inativo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prorrogavel | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qualificação da Autoridade | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 395 n | egistros) | | | | | | | | | | | | Anterior 1 | Próximo |

Figura 140 – Detalhamento de Contrato no Relatório

Será apresentada uma tela com os detalhes do resultado da pesquisa.

| Contratos govbr | | | | Manua | | | | | | | | | | | | | | •• | |
|---|---|--|----------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|------------------------------------|
| | R | elatór | io - | Lista Co | ontrato | s da U | IG | | | | | | | | | | Con | natos.gov.br — Relatór | ios — Lista Contratos da Ul |
| | E | Dados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Exportaçã xisx xis xis csv órgão 63000 | lo • | por págin Unidade 41 110161 - | Receita / Despesa 11 | Tipo 11 Contrato | Categoria 11 | Subcategoria 👔 | Unid. Requisitantes 👫 | Número [] | CNPJ/CPF/UG/Id Genérico 11 123.012.132.34 | Nome 11 MARIA ISABEL DA | Processo II 00407.001957/2007- | Objeto II | inf. Complementar | Mod. Licitação Iț | Núm. Licitação 🗄 | Pesquisar Dt. Assinatura 11 12/03/2009 | Dt. Publicação 11 16/03/2009 |
| Contratos da UG | | ADVO GERAL UNIAC | CACIA- L DA | SAD1R/AGU | | | Imóvels | | | | | SILVA PIRES SOARES | 85 | DESTINADAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PF/AM. | | | | | |
| Mona Contratos Indices econômicos Gestão orçamentária Gestão financeira Gestão de atas Gestão de atas Gestão de atas Gestão de atas | | 63000 ADVOI GERAL UNIAC | LDA | 110161 - SADIR/AGU | Despesa | Contrato | Mão de Obra | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 00039/2022 | 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 00676.001246/2022- 70 | PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUADOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE Administrativo COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEICIAÇÃO DEXILUSIVA, RIPAR ATENDER AS UNIDADES DA AGUI NO MUNICÍPIO DE MUNIMOS TO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E DUIGÊNCIÁS ESTRABLECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | | Pregão | 00025/2022 | 03/08/2022 | 12/08/2022 |
| ot Administração < | | Gasooo ADVDR GERAL UNIAC | L DA | 110161 - SADIR/AGU | Despesa | Contrato | Serviços | | AGU/AM | 00041/2018 | 10.446.523/0001-10 | PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA | 00428.001863/2018 11 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PROCURADORIA | | Pregão | 00032/2018 | 07/12/2018 | 10/12/2018 |

Figura 141 – Exportação de Relatório de Contratos da UG

Para fazer uma exportação dos relatórios, clique no ícone e escolha o formato do arquivo desejado para a exportação.

Os formatos de arquivo disponíveis para exportação são "xlsx", "xls" e "csv".

Com a exportação, mais informações são disponibilizadas, como exibido a seguir.

| A D U | D E F | 0 1 | | 19 18 | 0 | P | u u | | 3 | | 0 | V | w | | _ | 6 | 66 | PD |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------|------------|------------------|----------------|
| orgao unidade receita_d | « unidade: numerc fornecedo | _cod fornecedor_nor tipo catego | ni subcati processi objeto_i | nfo_complemen modalida | d licitacao_n | n data_assina | tt data_publica | ici vigencia_in | ic vigencia_fin | valor_inicial | valor_global | num_pi | u valor_parcela | valor_acumulado | situaca | promogavel | autoridade_sig q | ualificacao_da |
| 2 00000 HDIDT= C Despesa | AGO APT 000012 123.012 132* | 34 PINHAISHOELEA CON LOCAÇA | omoves opention cocaçad | DE CIRCO DALAS DISPARSA | 000182003 | 12/03/2003 | 1010312003 | 12/03/2003 | 01103(2021 | 210.000,00 | 001.113,40 | 12 | 30.043,23 | 3.152.322,40 | manno | | | |
| 3 63000 110161 - 5 Receita | DGEP 00001/2 00.628.107/ | 0001-8: FUNDACAD ASSIS Cons Serviço | s d PLANOS 00404.00' PROPORC | CIONAR AOS SERV Não se Apli | oa | 31/03/2015 | 22/02/2021 | 31/03/2015 | 31/03/2025 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2,00 | Ativo | Sim | | |
| 4 63000 110161 - S Receita | SADDF/SC 00001/2 05.785.949/ | 0001-6 ASSOCIAÇÃO DOS Dum Cessão | RATEIO (00400.00 CESSÃO (| DE USO DE ÁREA CI Não se Apli | c. 00002/2015 | 01/03/2016 | 24/03/2016 | 01/03/2016 | 27/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0.00 | 38.757,20 | Ativo | Sim | | |
| 5 63000 110161 - S Receita | AGU/BRA: 00001/2 08.407.581/ | 0001-9; ALIANÇA ADMINIS' Term Serviço | s 00404.001 CREDENC | AMENTO DE EMPRINão se Apli | c. 00001/2016 | 01/04/2016 | 15/04/2016 | 01/04/2016 | 01/04/2022 | "12,00 | 12,00 | 12 | 1,00 | \$50,00 | Inativo | Não | | |
| 6 63000 110161 - 5 Despera | AGU Amag 00001/2 04.753.848/ | 0001-4 EPIFANIO & MONTI Cont. Serviço | s 00483.00 CONTRAT | AÇÃO DE EMPRES. Pregão | 00050/2013 | 13/01/2017 | 03/02/2017 | 13/01/2019 | 16/10/2019 | 58.880,29 | 53.674,05 | *9 | 5.649,90 | 260.209,70 | Inativo | | | |
| 7 63000 110161 - 5 Despesa | AGU/PA 00001/2 02.650.833/ | 0001-2 POLO SEGURANC Cont Serviço | s 00541.00E CONTRAT | AÇÃO DE SERVIÇO Pregão | 00046/2017 | 02/01/2018 | 17/01/2018 | 02/01/2018 | 02/01/2021 | 503.880,24 | 246.324,24 | 12 | 20.577,02 | 974.548,90 | Inativo | | | |
| 8 63000 110161 - 5 Receita | AGU/BRA: 00001/2 10.340.277/ | 0001-17 CENTRAL DE RECII Term Serviço | s 00676.00 COLETAD | OS RESIDUOS REI Não se Apli | ca | 09/06/2020 | 02/07/2020 | 09/06/2020 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,01 | 0,01 | Inativo | | | |
| 9 63000 110161 - 5 Despesa | AGU/BRA: 00001/2 04.927.139/ | 0001-31 BSB TRANSPORTI Cont. Serviço | s 00676.00 PRESTAÇA | AO DE SERVIÇOS E Pregão | 00040/2019 | 02/01/2020 | 06/01/2020 | 02/01/2020 | 02/01/2021 | 489.992,92 | 489.992,92 | 1 | 489.992,92 | 489.992,92 | Inativo | | | |
| 10 63000 110161 - 5 Despesa | CUIABÁ - I 00001/2 02.818.890/I | 0001-7: CLAREAR PREST/ Cont Mão de | OLAPOID A 00676.00 CONTRAT | AÇÃO DE SERVIÇO Pregão | 00024/2020 | 04/01/2021 | 14/01/2021 | 04/01/2021 | 01/04/2022 | 385.990,44 | 134,744,64 | 4 | 33.686,16 | 536.733,45 | Inativo | Sim | | |
| 11 63000 110161 - S Receita | 00001/2 03.115.105/0 | 001-84 FUNDO DE GARAN Outre Serviço | s 00405.00: ATENDER | DESPESAS COM A Não se Apli | ca | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2025 | 3.628.656,75 | 3.628.656,75 | 1 | 3.628.656,75 | 3.628.656,75 | Ativo | | | |
| 12 63000 110161 - 5 Despesa | AGU/DF 00001/2 08.744.133/ | 0001-5' G&E SERVICOS TE Cont Mão de | OLASSISTE 00676.00 PRESTAG | AO DOS SERVIÇOS Pregão | 00010/2020 | 24/01/2022 | 26/01/2022 | 02/02/2022 | 02/06/2024 | 15.771.477,68 | 23.892.669,64 | 28 | 853.309,63 | 21.682.757,08 | Ativo | Sim | | |
| 13 63000 110161 - 5 Despera | 00001/2 33.724.433/ | 0001-4 GIOVANNI CANDID Cont. Serviço | s 00676.00; PRESTAC. | AO DE SERVIÇÕS E Dispensa | 00046/2022 | 05/01/2023 | 09/01/2023 | 05/01/2023 | 25/01/2023 | 53.676,40 | 53.676,40 | 1 | 53.676,40 | 53.676,40 | Inativo | Sim | | |
| 14 63000 110161 - 5 Despesa | 00002/2 04.892.991/ | 0001-15 TELTEC SOLUTIOP Cont Compra | d 00693.00i AQUISIÇÂI | D DE SOLUÇÃO DE Pregão | 00055/2015 | 13/02/2016 | 17/02/2016 | 14/02/2016 | 14/02/2017 | 1896.024,80 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1.896.024,80 | Inativo | | | |
| 15 63000 110161 - 5 Despesa | AGU/RD 00002/2 13.993.675/ | 0001-2I M. L. PERESEMPR Cont Mão de | OF LIMPEZA 00463.012 CONTRAT | AÇÃO DE EMPRES, Pregão | 00036/2018 | 18/01/2019 | 01/02/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2024 | 196.539,24 | 242.918,28 | 12 | 20.243,19 | 1.080.811,11 | Ativo | Sim | | |

Figura 142 – Relatórios

O Relatório de Contratos do Órgão segue a mesma lógica apresentada para o Relatório por Unidade, apresentando todos os contratos das Unidades ligadas aquele órgão, acrescentando na opção do botão Pesquisar a Unidade.

| Contratos.gov.br | 🗮 🚖 Informar Erro 🖉 M | | | | | | | | | | | | | ٩ | |
|---|---|---|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | Relatório - Lista | Contrato | s do Ór | gão | | | | | | | | | Contrat | as goubr — Relatórios | Lista Contratos do Orgão |
| 🖷 Tela de início | I Dados | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão contratual Contration Contration Fornecoldores Sobo regições Importação SNGG < < Constants Contrating da UG Constants da UG Constants da UG Music Constants do Ogilo Music Constants do Ogilo Music Constants do Ogilo | Coportupio Coportupio Coppio Coppi Coppi Coppio Coppio | r página Receita / Jade II Despesa XCIMPUS COMPUS | 1 Tipo 1 Contrato | Categoria II Subcategoria II Serviços | Unid. Requisitantes 👔 | Número 11 00001/2015 | CNPJ/CPF/UG/Id Genérico II 01.771.692/0001-34 | Nome II TIGRE - WGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS LTDA | Processo IT 23041.015498/2015 19 | Objeto II CONTRATAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA CAMPUS MURICI - IFAL | Inf. Complementar PRIMEIRA PUBLICAÇÃO EM Q2/05/2021. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA DATA | Mod. Licitação 🏦 Pregão | Núm. Licitação [] 00015/2015 | Pesquisar Dt. Assinatura II 30/11/2015 | Dt. Publicação II 21/12/2015 |
| § Inotices economicos § Gestão orçamentária 9 Occaño financeira 10 Gestão de atas C 11 Transparência C 12 Administração | 26402: INSTREDE ITAL EDUC.CIENCE MARY TEC.DE ALAGONS | Despesa ICAMPUS AGOG | Contrato | Adefinir | | 00009/2018 | 09.439.320/0005-40 | GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LIDA | 23041.037812/2018- 67 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOJO ADMINISTRATIVO, ARRIVIGENDO SEGUINTES CATEGORIAS, JUXILIAR DE ALMOXIARIZAO, COPEIRAGEM, OFFICE BOVIGIRE, E RECEPCIONISTA, INAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALÁGOAS, COMPUS MARAGOGI. | 23/08/2021. | Pregão | 00016/2018 | 27/09/2018 | 08/10/2018 |
| | SA402 Instruction Instructin Instructin Instructin Instructin Ins | 60 - Despesa CAMPUS ILHA | Contrato | Compras | | 00008/2023 | 057.734.144 81 | VALMIR PEREIRA DA SILVA - | 23341.042117/2023- 84 | É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISEÃO DE GENEROS ALMENTÍCISO EMARCILUTRA IMENTICISO EMARCILUTRA IMENTICIÓN ENCREDITARIA MINIMAR DUR AU USUAS ORGANZAÇÕES PARA O CAMPUS DESTANTA A USUAS A DESTANTA PROCEMAN INCOMUL DE ALMENTAÇÕE SECON PREVISTO IN CALUZIDA A QUERTA ESECRITAÇÕES E CONDIÇÕES DESCINTA NO TEM LI DO | | Dispensa | 00005/2023 | 23/10/2023 | 24/10/2023 |
| | 26402 - 1581- INST,FED.DE ALAG EDUC,CIENC.E TEC.DE | 47 F DE Despesa sons | Contrato | Serviços | | 00008/2023 | 17.532.856/0001-00 | A. DE GUSMAD LYRA NETO LTDA | 23041.029845/2022- 10 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR | | Pregão | 00019/2022 | 01/02/2023 | 02/02/2023 |



3.6 – Índices econômicos

A partir de junho/2023, o sistema passou a ofertar a possibilidade de consulta às séries e realizar cálculos dos índices econômicos: IGP-M (FGV), IPCA (IBGE), INCC (FGV), INPC (IBGE), IST (ANATEL) e ICTI (IPEA).

Para consultar a série, clicar no menu **Gestão Contratual > Índices econômicos > Consulta Série**. Também pode ser pesquisado algum índice específico, digitando em "Pesquisar" no menu Gestão **Contratual > Índices econômicos >** a sigla desejada.

| Controlongentr | 😑 🏚 Informar Erro 🖉 Man | ual 🖴 Mudar UG/UASG | | | | | | | | | 🕲 Meus Dados 🛛 😁 Sair |
|---|--|------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|--|
| 🕫 Tela de Inicio | Índices Econômi | COS faibiedo 1 a 25 de 2,755 | i registrati | | | abilitadeducciura Gogiar Roci (1) | FOF Imprive | | | | Composignetr - Inten Providence - Lista |
| Gestilo contratual | Indice | 1 Mês I | Ano | 17 Valor | Variação | 11 Acum | íado . | Fonte | Forma de Cálculo | Código do Índice | Acões |
| Contratos | RFC. | 5 | 2023 | | 0.36 | | | 808 | automático | 188 | |
| 2 Sub-rogações | R/C | | 2023 | | 0.53 | | | BCB | automático | 198 | |
| 🛓 mportação 5455 🔹 4 | RAFE | | 2023 | | 0.64 | | | BCB | automático | 108 | |
| eg consitas e | 1.5% | | 2023 | | 0.77 | | | BCB | automático | 188 | |
| Meus Borinatos | INFC . | | 2023 | | 0.46 | | | BCB | Autom Stico | 188 | |
| \$ Indices econômicos ~ O Consulta Série | KAPAN | 3 | 2023 | | -1.84 | | | BCB | automático | 129 | ۲ |
| Caculadora | KIPM | .4 | 2023 | | -0.95 | | | BCB | automático | 189 | |
| \$ Gestão orçamentária < | KEP-M | | 2023 | | 0.05 | | | 808 | automático | 129 | ۲ |
| \$ Gestão financeira 🧃 | KEP-M | | 2023 | | -0.05 | | | 808 | automático | 189 | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🕼 | KIPM | 1 | 2023 | | 0.21 | | | BCB | automático | 129 | ٠ |
| I Transparência 🕼 | INCC | 5 | 2023 | | 0.59 | | | BCB | automático | 192 | |
| o: Administração e | INCE, | 3 | 2023 | | 0.34 | | | BCB | automático | 192 | ۲ |
| | INCO | | 2023 | | | | | 808 | automático | 192 | |
| | INCL | 2 | 2023 | | 0.05 | | | BCB | automático | 192 | ٠ |
| | NCC. | 1 | 2023 | | 0.46 | | | BCB | automático | 192 | ۲ |
| | PCA | 8 | 2023 | | 0.23 | | | 808 | automático | 403 | ٠ |
| | PCA | | 2023 | | 0.61 | | | 808 | automático | 400 | ۲ |
| | POA . | 3 | 2023 | | 0.71 | | | 808 | automático | 413 | ٠ |
| | FCA | | 2023 | | 0.84 | | | BCB | automático | 63 | |
| | IPCA | 1 | 2023 | | 0.53 | | | BCB | automático | 40 | ٠ |
| | 4C11 | 03 | 2023 | | 0.095220626213423 | 8.4130 | 65400321 | IPEA | automático | 9997 | ٠ |
| | 1011 | 02 | 2023 | | 0.45035427043089 | 6.7832 | 82100764 | IFEA | automático | 9997 | ۰ |
| | ICII: | 01 | 2023 | | 0.31054949674647 | 7.1105 | 36708123 | 198.6 | automático | 9997 | ٠ |
| | 151 | 05 | 2023 | | -0.07 | 319.82 | | ANATEL | personalizado | 9296 | ٠ |
| | 157 | 04 | 2023 | | 0.169 | 325.02 | | ANATEL | personalizado | . 9998 | ٠ |
| | Indice | Mês | Ano | Valor | Variação | Acum | lado | Fonte | Forma de Cálculo | Código do Índice | Ações |
| | 25 🗸 registros par página | | | | | | | | | | < 1 2 3 4 5 III > |
| | Copyright († 2021 Genetrates, gans ber Todor | | | | | | | | | | s 64 hrs malinear & seager 2003[2020081104 |

Figura 144 – Consultar Série dos Índices Econômicos e Pesquisar

Para realizar o cálculo de reajuste, clicar em Gestão Contratual > Índices econômicos > Calculadora.

| 🕤 Controtosgonár | 🔳 🌒 Informar Erro 🖉 Manual 😅 Mudar UG/UASG | | | | @ Meus Dados & Sair |
|---|--|--------|-----------------|---|--|
| 🕫 Telà de Inicio | Calculadora De Índices «votar para todos calculadori de índices | | | | $\label{eq:controlses} Controlses gender = Calculations der Indices = Antoneour$ |
| 😫 Gestilo contratual 🛩 | | | | | |
| Casaban Maranaha Maranaha Maranaha </td <td></td> <td>Note 0</td> <td> kkan Geo</td> <td>~</td> <td></td> | | Note 0 | kkan Geo | ~ | |

Figura 145 – Calculadora

Inserir o período com a data início e a data fim, devendo clicar em "Enter" após digitar as datas ou selecionar diretamente no calendário abaixo. Quando o período é selecionado corretamente, as cores das datas selecionadas ficam destacadas, como mostra a figura abaixo:

| Contratos.gov.br | ≡ 🛱 Informar Erro 🖉 Manual ≓Mu | udar UG/UASG | | 1 |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Calculadora De Índices | | | |
| 希 Tela de início | Weiter para todos Calculadora de Indices | | | |
| Gestão contratual | w ronar para nous calculaura de muces | | | |
| | | Pariodo 6 | | _ |
| Fornecedores | | 04/05/2023 - 04/06/2023 | | = |
| 역) Sub-rogações 초 Importação SIASG < | | ₿ 04/05/2023 | ₩ 04/06/2023 | |
| | | K May 2023 | Jun 2023 | |
| Relatórios | | Su Mo Tu We Th Fr Sa | Su Mo Tu We Th Fr Sa | |
| \$ Índices econômicos ~ | | 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| Q. Consulta Série | | 14 15 16 17 18 19 20 | 11 12 13 14 15 16 17 | |
| Calculadora | | 21 22 23 24 25 26 27 | 18 19 20 21 22 23 24 | |
| Cestão Diçamentaria | | 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 25 26 27 28 29 30 ± 2 3 4 5 6 7 8 | |
| S Gestao financeira | | | | |
| 💾 Gestão de atas 🛛 🖻 | | | | |
| Transparência | | | | |
| og Administração | | | | |

Figura 146 – Selecionar Período de reajustamento

Após, selecionar o índice desejado dentre as opções disponíveis:

| Contratos.gov.br | ≡ 📽 Informar Erro 🛢 Manual ≓ Mu | | | Meus Dados | C Sair |
|---|---|--|--|--|-------------|
| 🕈 Tela de início | Calculadora De Índices «Voltar para todos Calculadora de índices | | | Contratos.gov.br = Calculaciora De Índices | - Adicionar |
| B Gestão contratual ▼ IP Contratãos IP Fornecedoras IP Sub-regições Importação SMSG IP Relatórios IP Relatórios IP Indices econômicos Indices econômicos IP Indices decidarios | | Período 🖲 04/05/2023- 04/06/2023: Valor a ser corrigido 85 Calcular - | Indices ICP-M ICP-M ICP-M ICPC ICPC INPC INPC IST ICT1 CT1 | | |
| Gestão orçamentária Gestão financeira Gestão financeira Gestão de stas Gestão de stas | | | | | |

Figura 147 – Índices econômicos disponíveis

Por fim, informar o valor a ser reajustado, clicando em "Calcular":

| Contratos.gov.br | 😑 🕱 Informar Erro 🏾 Manual 🖚 M | | | | 🕒 Meus Dados 🛛 😂 Sair |
|------------------------------------|---|-------------------------|---------|-----------|---|
| | Calculadora De Índices | 5 | | Contrator | s.gov.br = Calculadora De Índices = Adicionar |
| Tela de início | «Voltar para todos Calculadora de índices | | | | |
| 🗎 Gestão contratual 🗸 🗸 | | | | | |
| Contratos | | Período O | Indices | | |
| Fornecedores | | 04/05/2023 - 04/06/2023 | IGP-M | ~ | |
| C Sub-rogações | | | | | |
| 📥 Importação SIASG 🛛 🔇 | | Valor a ser corrigido | | | |
| Consultas < | | R\$ 100,00 | | | |
| Relatórios < | | | | | |
| Meus Contratos | 1 | | | | |
| \$ Índices econômicos 🗸 🗸 | | 🖹 Calcular 🝷 | | | |
| Q Consulta Série | | | | | |
| 🖬 Calculadora | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | | | | | |

Figura 148 – Calcular o reajustamento do valor informado

Caso não exista série para o período informado, o sistema retornará mensagem informando. Existindo a série, será retornado o valor reajustado, com a respectiva memória de cálculo:

| Controtosgoutz | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---|---|
| ₩ Tela de Inicio 2 Gestão contratual - | Calculadora De Índices «votar para todos Calculadora de indores | | | | | Commungende + Celesadora de Helena + Adrionar |
| Contatos Forrecedores Saterragações | Per | ríodo () 1/11/2022 - 01/11/2023 | - | Indices | ~ | |
| ▲ Importação 58555 - 4 2) Constitus - 4 2) Relatórico - 4 | vai R | ior a ser corrigido | | | | |
| Indices econômicos O, Cornulta Sinie Calculatora | | Resultado ndice: | 16144 - (nd. Gwoll dw Progos do Merzado | | | |
| Gestão orçamentária e Gestão linanceira e | | reriodo: alor Inicial: | 01/01/2022 a 03/01/2023 - 12 meses RS 100.00 | | | |
| 3 Gestão de atas C8 ■ Transpanência C8 | | alor Reajustado: Vercentual de Reajuste: | 185 105,46 5,45876 | | | |
| C Administração e | с А | m fator de multiplicacão: créscimo/Decréscimo: | 1,05004 | | | |
| | | Memoria de cálculo Melo 2022 - Index La Melo Melo 2022 - Index La Melo M | blikom s*104 or 104 | | | |

Figura 149 – Resultado do cálculo realizado

4 – Fiscalização

As ferramentas disponíveis para a fiscalização contratual no Contratos.gov.br – Versão Original estão disponíveis através do submódulo Meus Contratos, dentro do Gestão Contratual.

Um novo módulo relacionado à Fiscalização e Gestão Contratual está disponível na nova versão do sistema. O módulo está disponível para o perfil <u>Responsável por Contrato</u>, voltado aos usuários que realizam a fiscalização e o acompanhamento da execução contratual.

4.1 – Meus contratos

Para consultar seus contratos, clique no menu Gestão Contratual > Meus Contratos:



Figura 150 – Meus Contratos

Serão exibidos todos os contratos aos quais o usuário está atribuído, independentemente da UASG gerenciadora do contrato, inclusive sendo possível realizar as Ações em cada um deles.

Em "Ações", também é possível acessar a divulgação do contrato no Portal Nacional de Contratações

Públicas (PNCP), para contratos decorrentes da Lei nº 14.133, de 2021, por meio do ícone

Clicando no ícone 🔍, o usuário terá acesso às seguintes ações:

- "Arquivos"
- "Conta-Depósito Vinculada"
- "Empenhos"
- "Instrumentos de Cobrança"
- "Ocorrências"
- "Terceirizados"
- "Relatório Final"

| 🗮 🗮 Informar Erro 🥔 Manu | el ≓ Mudar UG/UNSG | | | | | | | | Meus D |
|--------------------------|---|---|----------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Meus Contratos | obindo 26 a 44 de 44 rezistros lílitrados de 64.909 rezis | trosi | | | | | | | satos.gov.br > Me |
| | | Visibilidade da columa Copiar Electi CSV | PDF Imprimiz | | | | | Pesqu | ilsar: |
| Número do instrumento | 👫 Unidade Gestora | 11 Fornecedor | 11 Vig. Início | 11 Vig. Fim | 1 Valor Global | 1 Núm. Parcelas | Valor Parcela | 11 Situação | 11 Ações |
| 20091/2023 | 110161 SAD/DF/MGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 19/09/2023 | R\$ 108.000.000,00 | 1 | R\$ 108.000.000,00 | Inativo | |
| 03103/2022 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/05/2022 | 01/05/2023 | R\$ 1,50 | 12 | R\$ 0,13 | Inativo | 0 4 |
| 05300/2021 | 201053 SEGES/ME | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 07/12/2021 | 01/10/2023 | R\$ 655,50 | 1 | R\$ 655,50 | Inativo | |
| 00002/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 02/02/2023 | 02/02/2024 | R\$ 5.940,00 | 12 | R\$ 495,00 | Ativo | |
| 13091/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 04/09/2023 | R\$ 117.700.000,00 | 12 | R\$ 9.808.333,33 | Inativo | |
| 30081/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 24/08/2023 | 26/08/2023 | R\$ 23.940.000,00 | 12 | R\$ 1.995.000,00 | Inativo | |
| 11091/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 30/08/2024 | R\$ 106.606.500,00 | 12 | R\$ 8.883.875,00 | Ativo | |
| 90051/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA | 01/05/2023 | 01/05/2024 | R\$ 5.775,00 | 12 | R\$ 481,25 | Ativo | |
| 05094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 26.669.170/0001-57 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, | 05/09/2023 | 06/09/2023 | R\$ 324,00 | 1 | R\$ 324,00 | Inativo | 0 0 |
| 90170/2023 | 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/10/2023 | 01/10/2024 | R\$ 100.000,00 | 12 | R\$ 8.333,33 | Ativo | |
| < 10085/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 10/08/2023 | 10/09/2023 | R\$ 175.960,90 | 1 | R\$ 175.960,90 | Ativo | |
| 11043/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA | 11/04/2023 | 15/04/2023 | R\$ 1.320,00 | 1 | R\$ 1.320,00 | Ativo | |
| 00010/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 21/03/2023 | 11/04/2023 | R\$ 10.000,00 | 1 | R\$ 10.000,00 | Inativo | 0 0 |
| 90009/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 01.899.550/0001-57 - GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA | 10/02/2023 | 01/05/2023 | R\$ 4.002,00 | 12 | R\$ 333,50 | inativo | 0 4 |
| 90105/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA | 07/07/2023 | 11/07/2023 | R\$ 5.000,00 | 2 | R\$ 2.500,00 | inativo | |
| 04104/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 02/10/2023 | 02/12/2023 | R\$ 300,00 | 1 | R\$ 300,00 | Ativo | |
| 11092/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Formecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/11/2023 | R\$ 19.278.000,00 | 1 | RS 19.278.000,00 | Ativo | |
| 00007/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 33.438.433/0001-82 - FRANCAR AUTO PECAS LTDA - ME | 03/02/2023 | 07/02/2023 | R\$ 16.250,66 | 12 | R\$ 1.354,22 | Inativo | 0 0 |
| 28091/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 10/09/2023 | 28/09/2023 | R\$407.500,00 | 12 | R\$ 33.958,33 | inativo | 0 0 |
| Número do instrumento | Unidade Gestora | Fornecedor | Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Situação | Ações |

Figura 151 – Meus Contratos

4.2 – Arquivos

Para adicionar arquivos ao contrato, vá em **Gestão Contratual > Meus Contratos >** selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Arquivos".

| Contratos govbr | 😑 🍂 Informar Erro 🖉 M | lanual ≓≓Mudar UG/UASG | | | | | | | ٩ | Meus Dados 🛛 😁 Sair | |
|-----------------------------|-----------------------|--|---|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | Meus Contratos | Exibindo 1 a 25 de 46 registros (filtrados o | de 64,909 registros) | | | | | | Contratos.gov.h | e > Meus Contratos > Lisza | |
| 🖷 Tela de início | | Veblidebingstrand | | | | | | | | | |
| Gestão contratual ~ | Número do instrumento | Unidade Gestora | 11 Fornecedor | 1 Vig. Início | lî Vig. Fim li | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | 1 Situação 1 | Ações | |
| Contratos Fornecedores | 11094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 107.000.000,00 | 12 | R\$ 8.916.666,67 | Ativo | Q @ 05+ | |
| 🔁 Sub-rogações | 11095/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 20/09/2023 | R\$ 14.400,00 | 1 | R\$ 14,400,00 | teni Costrato | | |
| Importação SIASG Consultas | 90030/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2023 | 02/04/2023 | RS 2.500,00 | 1 | R\$ 2.500,00 | > Conta-Dep | ósito Vinculada | |
| 🗎 Relatórios 🤇 | 90111/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA | 12/07/2023 | 12/07/2024 | R\$ 5.300,00 | 12 | R\$ 441,67 | > Empenhos > Instrument | tos de Cobrança | |
| Meus Contratos | 10125/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LTDA | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R\$ 1.000,00 | 1 | R\$ 1.000,00 | > Ocorrência | 5 | |
| S indices economicos | 19901/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Farnecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 130.206.000,00 | 12 | R\$ 10.850,500,00 | > Tercerrizad > Termo Enc | os erramento | |
| S Gestad biçamentaria | 90022/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOES LTDA | 20/03/2023 | 20/03/2024 | R\$ 14.999,96 | 12 | R\$ 1.250,00 | Ativo | 0 0 0;- | |
| S Gestão financeira < | 00023/2019 | 070001 - TSE | 04.414.837/0001-38 - BOREAL SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 09/05/2019 | 09/11/2019 | R\$ 9.420,00 | 1 | R\$ 9.420,00 | Inativo | 0 0 0°- | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🗹 | 11096/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R\$ 14.500,00 | 12 | R\$ 1.208,33 | Inativo | 0 0 0°- | |
| 🖬 Transparência 🛛 🗹 | 10094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 10/09/2023 | 10/10/2023 | R\$ 6.554,78 | 1 | R\$ 6.554,78 | Inativo | 0 • o;- | |
| 📽 Administração 🔇 | 11093/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/10/2023 | R\$ 20.880.644,40 | 1 | R\$ 20.880.644,40 | Inativo | 0 0 0°. | |
| | | | | | | | | | | ine on own | |

Figura 152 – Arquivos em Meus Contratos

Serão exibidos todos os arquivos já adicionados ao Contrato. Só é possível alterar o status e excluir os arquivos que foram adicionados pelo próprio usuário. Para os arquivos inseridos por outros

usuários, apenas aparecerá a opção de visualizar o arquivo e atualizar a situação do documento no SEI. Caso seja necessário excluir um arquivo de outro usuário, deverá ser solicitado ao usuário com perfil <u>Setor Contratos</u>, para que o faça no caminho **Gestão Contratual > Contratos > Mais > Arquivos**.

| Contratos.gov.br | 😑 🚔 Informar Erro 🖉 Manua | el ≓ Mudar UG/UASG | | | | | Meus Dados & Sair |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | Contratos grube > Arquivos Meu Contrato = Lata |
| - | Arquivos - Meu Co | Ontrato Exbindo 1 a 8 de 8 registros (fitrados de 24,009 / | registras) | | | | |
| Tela de Inicio | + Adicionar Arquivo do Meu Contrato | • Voltar | Visibilidade da columa Copiar | Social CSV POS temptime | | | Pesquisar: |
| 🗟 Gestão contratual 🗸 🗸 | Data | Número do instrumento | Tino | Armulues | 11 Orizem | 11 Restrito | 1 Arões |
| Contratos | | | | | 11 01gen | | |
| Fornecedores | | 00001/2023 | Outras Publicações | 260 3s 11 | Arquivo | Sim | |
| 🔁 Sub-rogações | 20/03/2023 13:27 | 00001/2023 | Nota de Empenho | teste 4 | Arquivo | Sim | e = 0 |
| ▲ Importação SMSG < ② Consultas < | 20/03/2023 13:21 | 00001/2023 | Outros Arquivos | Descrição Super (SEI): Termo de Desarquivamento 7(0000072) Descrição Congrasgovor: arquivo SEI | Super (SEI) | Nilo | A . D |
| Pelatónos | 20/03/2023 13:17 | 00001/2023 | Nota de Empenho | teste 3 | Arquivo | Sim | - • • |
| \$ Gestão orçamentária < | 20/03/2023 13:16 | 00001/2023 | Nota de Empenho | - teste issue 260 ex.2 | Arquivo | Sim | e = 0 |
| \$ Gestão financeira < | 20/03/2023 13:16 | 00001/2023 | Nota de Empenho | teste issue 260 ex | oviupnA | Sim | a 🔹 🖬 |
| | 28/02/2023 09:32 | 00001/2023 | Nota de Empenho | teste 2 issue 260 | Arquivo | Sim | e • • |
| Gestão de atas | 08/02/2023 07:38 | 00001/2023 | Outros Arquivos | Número Sei:000063 Descrição Compragovár: Termo de Apostilamento | Minuta | Não | |
| OS Administração e | Data | Número do instrumento | Tipo | Arquivos | Origem | Restrito | Ações |
| | 25 🗸 registros por página | | | | | | × 💶 × |

Figura 153 – Ações em arquivos pelo Responsável por contrato

Para adicionar, alterar restrição ou excluir um arquivo, local ou pelo SEI, consultar o <u>item 3.1.3</u> alíneas "A" e "B" deste Manual.

A diferença das regras contidas no menu de Contratos é que os responsáveis por contratos não poderão adicionar os tipos de documento Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento ou Termo Rescisão, os quais só poderão ser inseridos pelo usuário <u>Setor Contratos</u>.

4.3 – Conta-Depósito Vinculada

A Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação é um instrumento de gestão e gerenciamento de riscos para as contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. O principal objetivo deste instituto reside na garantia de existência de saldo financeiro para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos aos funcionários contratados pelas empresas terceirizadas para a prestação de serviços em órgãos e entidades.

O quadro abaixo demonstra os percentuais obrigatórios para provisão mensal, totalizando as faixas percentuais dos valores para depósito vinculado, conforme item 14, do Anexo XII, da IN n° 05, de 2017:

| Reserva mensal para o pagamento de encargos trabalhistas | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Percentual incidente sobre a remuneração | | | | | | | | | | |
| ITEM | Pe | rcentual | (%) | | | | | | | |
| 13º (décimo Terceiro) Salário | | 8,33% | | | | | | | | |
| Férias e 1/3 (um terço) constitucional | | 12,10% | | | | | | | | |
| Multa sobre FGTS e aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado | | 4,00% | | | | | | | | |
| Subtotal: | | 24,43% | | | | | | | | |
| Incidência do Submódulo 2.2 sobre o pagamento de férias, um terço constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário | 7,39% | 7,60% | 7,82% | | | | | | | |
| TOTAL: | 31,82% | 32,03% | 32,25% | | | | | | | |

A Resolução 169 CNJ dispõe as formas de provisões a serem efetivados em conta-depósito vinculada para os órgãos do Poder Judiciário.

A) CADASTRO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

Para cadastrar a "Conta-Depósito Vinculada", vá em **Gestão Contratual > Meus Contratos >** selecione o contrato desejado, clique no ícone e, em "Conta Depósito-Vinculada" e "Adicionar Conta-Depósito Vinculada".

| Contratos govtr | 🚍 😤 Informar Erro 🖉 Manus | al 😝 Mudar UG/UASG | | | | | | | | Meus Dados |
|-----------------------|---------------------------|--|---|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----------|-------------------------------------|
| | Maus Cambratas | | | | | | | | | Contratos goubr — Meus Contra |
| | Meus Contratos p | ibindo 26 a 44 de 44 registros (filtrados de 64,309 re | (Istros) Visibilidade da coluna Copiar Escel CSV | PDF Implimir | | | | | | Pesquisar: |
| Gestão contratual 🛛 👻 | Número do instrumento | Unidade Gestora | Fornecedor | Vig, Início | 11 Vig, Fim | Valor Global | Núm, Parcelas | Valor Parcela | Situação | Acões |
| | 20091/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 19/09/2023 | R\$ 108.000.000,00 | 1 | R\$ 108.000.000,00 | Inativo | 0 * ot- |
| | 03103/2022 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/05/2022 | 01/05/2023 | R\$ 1,50 | 12 | R\$ 0,13 | in min | ns Contrato: |
| | 05300/2021 | 201053 - SEGES/ME | 00.000,000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 07/12/2021 | 01/10/2023 | R\$ 655,50 | 1 | R\$ 655,50 | in 🕞 | Conta-Depósito Vinculada |
| | 00002/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 02/02/2023 | 02/02/2024 | R\$ 5.940,00 | 12 | RS 495,00 | AL > | Empenhos nstrumentos de Cobrança |
| leus Contratos | 13091/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 04/09/2023 | R\$ 117.700.000,00 | 12 | R\$ 9.808.333,33 | In > | Deorrências |
| | 30081/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornacedor Jurídico 6 EPP | 24/08/2023 | 26/08/2023 | R\$ 23.940.000,00 | 12 | R\$ 1.995.000,00 | Inerro | erceinzados |
| | 11091/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 30/08/2024 | R\$ 106.606.500,00 | 12 | R\$ 8.883.875,00 | Ativo | 0 * 0:- |
| estao Inanceira | 90051/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97,489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LTDA | 01/05/2023 | 01/05/2024 | R\$ 5.775,00 | 12 | R\$ 481,25 | Ativo | 0 @ 0ţ- |
| | 05094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 26.669.170/0001-57 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. | 05/09/2023 | 06/09/2023 | R\$ 324,00 | 1 | RS 324,00 | Inativo | 0 @ 0;- |
| | 90170/2023 | 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/10/2023 | 01/10/2024 | R\$ 100.000,00 | 12 | R\$ 8.333,33 | Ativo | 0 * 0t- |
| | 10085/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 10/08/2023 | 10/09/2023 | R\$ 175.960,90 | 1 | R\$ 175.960,90 | Ativo | Q @ 0\$~ |

Figura 154 – Conta-Depósito Vinculada em Meus Contratos

| Contratos.gov.br | 🔳 🔹 Informar En | ro 🥔 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | 🕘 Meus Dados 🛛 😂 Sair |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------------|--|
| | 6 I D | 1 | | | | | | Cor | tratos gov br 🗧 Conta Depósito Vinculada 👘 Lista |
| Tala da lafata | Conta-Dep | posito vind | CUIADA Exibindo 0 a 0 de 0 regist | ros (filtrados de 38 registros) | | | | | |
| W Tela de Inicio | +Adicionar Conta-O | Nepósito Vinculada | Sobre Conta-Depósito Vinculada 🧠 | loitar | | | | | |
| Gestão contratual < | Norma | 1 Banco | Agência | 1 Conta Corrente | Incidência do Grupo A | 11 Grupo A | 👫 Saldo da Conta | Status da Conta | I† Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | | | | | Nenhum registro en | contrado | | | |
| \$ Gestão financeira < | Norma | Banco | Agência | Conta Corrente | Incidência do Grupo A | Grupo A | Saldo da Conta | Status da Conta | Ações |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗷 | 25 ❤ registro | s por página | | | | | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖓 | | | | | | | | | |
| 😋 Administração 🤇 🤇 | | | | | | | | | |

Figura 155 – Adicionar Conta-Depósito Vinculada

A depender da Conta-Depósito Vinculada utilizada, os campos preenchidos no cadastro da conta são diferentes.

Preencha os dados da "Conta-Depósito Vinculada" para IN 05/2017:

- "Banco"
- "Agência"
- "Conta Corrente"
- "Encargos SAT/GIIL-RAT (%)": corresponde aos percentuais 1%, 2% ou 3% dependendo do grau de risco de acidente do trabalho, prevista no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212, de 1991.

Após preenchidos todos os dados, clique em "Salvar e voltar".

ATENÇÃO: Cada contrato poderá ter apenas uma única Conta-Depósito Vinculada.

| Controtos.gov.tr | ■ ★ Informar Erro Ø Manual | | Meus Dados & Sair |
|--|---|--|--|
| ➡ Tela de início ➡ Gestilo contratual | Conta-Depósito Vinculada Adroo «Voltar para todos Conta-Depósito Vinculada | nar Conta Depódato Vinculada. | Contration,govitr — Contra Depósito Vinculada — Adroonar |
| \$ Gestão orçamentária \$ Gestão financeira C Gestão de atas C | | Bano * Enco finitions 85 5.4 Aglacia * | |
| 🖬 Transparência 🛛 🗭 🔍 Administração < | | Conta Convente * Converge St7 (%) # 1% O 2% O 3% | |
| | | 🗑 Sahur obu | |

Figura 156 – Cadastro de Conta-Depósito Vinculada

Preencha os dados da "Conta-Depósito Vinculada" para Resolução 169 CNJ:

- "Banco"
- "Agência"
- "Conta Corrente"
- "Percentual 13º salário"
- "Percentual férias"
- "Percentual abono de férias"
- "Percentual multa sobre FGTS para as rescisões sem justa causa"
- "Grupo A"

Após preenchidos todos os dados, clique em "Salvar e voltar".

ATENÇÃO: Cada contrato poderá ter apenas uma única Conta-Depósito Vinculada.

| G Controllos gover | | | 🕐 Mous Dados 🛛 😝 Sair |
|--|--|--|---|
| Tela de inicio Giestão contratual | Conta-Depósito Vinculada Accor «Votar para tados Corea Depósito Vinculada | w Carla Dagdar Wochda | Cardonicu,goulir -> Carda Depódino Vinculada -> Adicionar |
| S Gestão orçamentária Gestão financeira | | Rano Y Reno Baleco 1813. • | |
| 🗅 Gessão de acas 🛛 🖉 | | Agincia* | |
| Cli Transparência Cl ^a Cli Acministração K | | Conta Corrente * | |
| | | Persenaul 12" (élédine terceire) salarie " | |
| | | Percentuil Rifus 1 | |
| | | Percentual abane de liétas * | |
| | | Percentual multa subre o FGTS para as rescluides sem junta cassa * | |
| | | Grups A* | |
| | | | |
| | | Salar a value + @ Cancolar | |

Figura 157 – Cadastro de Conta-Depósito Vinculada

B) DETALHAMENTO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

| Contratos govitr | 😑 🗯 İnformar E | rro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | | @ Meus Dados @ Sair |
|---|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--|
| | Conta-De | pósito Vir | nculada Exibindo 1 a | 1 de 1 registros (litrados de 40 | registros) | | | | | Contratos govbr - Conta Depósito Vinculada - Lista |
| 🐢 Tela de início | +Adicionar Conta-I | Nepósito Vinculada | Sobre Conta-Depósito Vincu | lada Moltar | | | | | | |
| Gestão contratuat Gestão orcamentária | Norma | anco Banco | ar Agência | Conta Corrente | Incidência do Submódulo 2.2 | Submódulo 2.2 | 🕴 Encargo | 31 Saldo da Conta | 🕴 Status da | Conta 🕴 Ações |
| \$ Gestão financeira < | IN 05/2017 Norma | 104 Banco | 1234 Agência | 56789-0 Conta Corrente | % 7.39 Incidência do Submódulo 2.2 | % 34.80 Submódulo 2.2 | % 1% Encargo | R\$ 0,00 Saldo da Conta | Ativa Status d | Conta Vinculada: |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 📽 | 25 ❤ registre | os por página | | | | | | | | Extrato de Lançamentos Movimentações < 1 > |
| Transparência 🕼 | | | | | | | | | | Nova Provisao Empregados / Liberação Euroñes / Resilucte de empregados |
| OG Administração < | | | | | | | | | | Encerramento de Conta Depósito Vinculada |



| Contratos.gov.br | 🔳 🚔 Informar Erro | @ Manual | ≓ Mudar U | g/uasg | | | | | | | | 4 | 🖗 Meus Dados 🛛 🚱 Sair |
|--|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| | Conta-Dep | ósito Vi | nculada | Exibindo 1 a 1 de 1 re | sistros (litrados de 39 registros) | | | | | | | Contratos.gochr — Co | nta Depósito Vinculada 🔅 Lista |
| Tela de inicio Gerriño controtual | +Adicionar Conta-Dep | ósito Vinculada | Sobre Conta- | Depósito Vinculada | Voltar | | | | | | | | |
| Gestão orçamentária | Norma 1 Resolução 169 CNJ | Banco | Agência | Conta Corrente 56789-0 | Percentual 130. (décimo terceiro) salário % 1 | Percentual férias | Percentual abono de férias | Percentual multa sobre fgts | 31 Grupo A 3 % 5.00 | Incidência do Grupo A % 0.30 | Saldo da Conta R\$ 0,00 | 11 Status da Conta 11 Ativa | Ações |
| Gestão financeira Continue de seute | Norma | Banco | Agência | Conta Corrente | Percentual 130. (décimo terceiro) salário | Percentual férias | Percentual abono de férias | Percentual multa sobre fgts | Grupo A | Incidência do Grupo A | Saldo da Conta | III Conta Vinculada: > Extrato de Lançamentos | _ |
| Transparência | 25 ✔ registros p | ior página | | | | | | | | | | Movimentações Nova Provisão Empregados / Liberação | |
| ¢\$ Administração ≮ | | | | | | | | | | | | Funções / Reajuste de re Encerramento de Conta | muneração Depósito Vinculada |

Figura 159 – Ações da Conta-Depósito Vinculada – pela Resolução 169 CNJ

Clicando no ícone 🥙 , são exibidas ações relativas a "Conta-Depósito Vinculada":

• "Extrato de Lançamentos": são exibidos todos os lançamentos detalhados por Empregado, Tipo de Movimentação, Mês, Ano, Verba (Encargo) e Valor;

| Empregado | 👫 Tipo da movimentação | J† Mês | l† Ano l† | Verba | l† Valor l† | Unidade do servidor que cadastrou | 1 Data / Hora | ↓† Ações |
|----------------------------|------------------------|--------|-----------|--|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| GABRIEL CUNHA SILVA JUNIOR | Provisão | 12 | 2020 | Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um | RS 174.80 | SEGES/ME | 2021-07-05 09:19:11 | |
| GABRIEL CUNHA SILVA JUNIOR | Provisão | 12 | 2020 | Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau 🚯 | R\$ 92.00 | SEGES/ME | 2021-07-05 09:19:11 | |
| GABRIEL CUNHA SILVA JUNIOR | Provisão | 12 | 2020 | Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias | R\$ 278.30 | SEGES/ME | 2021-07-05 09:19:11 | |
| GABRIEL CUNHA SILVA JUNIOR | Provisão | 12 | 2020 | 13º (décimo terceiro) salário | RS 191.59 | SEGES/ME | 2021-07-05 09:19:11 | |

Figura 160 – Extrato de Lançamentos

 "Movimentações": são exibidas todas as movimentações já realizadas detalhadas com o Tipo de Movimentação, Mês, Ano e Total Movimentado;

| Tipo da movimentação | J† Mês | 11 Ano | 🕴 Situação da movimentação | Total movimentado | 11 Data / Hora | 11 Ações |
|----------------------|--------|--------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| Provisão | 12 | 2020 | Movimentação Finalizada | R\$ 2.274,13 | 2021-07-05 09:19:11 | ± 0°.≁ |
| Provisão | 11 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 1.537,44 | 2021-07-05 09:19:02 | 11 0° - |
| Provisão | 10 | 2020 | Movimentação Finalizada | R\$ 2.274,13 | 2021-07-05 09:18:54 | ± 0° |
| Provisão | 09 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 2.274,13 | 2021-07-05 09:18:46 | ti 0° - |
| Provisão | 08 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 2.274,13 | 2021-07-05 09:15:34 | ± 0°,- |
| Provisão | 07 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 1.537,44 | 2021-07-05 09:14:59 | ti o°s≁ |
| Provisão | 06 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 2.274,13 | 2021-07-05 09:14:45 | ± 0°,- |
| Provisão | 05 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 1.473,38 | 2021-07-05 09:14:36 | ti o°s.⊷ |
| Provisão | 04 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 2.274,13 | 2021-07-05 09:14:27 | ± 0°, - |
| Provisão | 03 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 2.274,13 | 2021-07-02 09:58:33 | ± 0°°.≁ |
| Provisão | 02 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 2.274,13 | 2021-07-02 09:47:07 | ± 0°, - |
| Provisão | 01 | 2020 | Movimentação Finalizada | RS 2.274,13 | 2021-07-02 09:46:59 | ti 0°°.≁ |
| Tipo da movimentação | Mês | Ano | Situação da movimentação | Total movimentado | Data / Hora | Ações |

Figura 161 – Movimentações

- "Nova Provisão": realizar nova retenção para conta vinculada;
- "Empregados/Liberação": exibidos todos os terceirizados alocados no contrato com detalhe do Total provisionado e Saldo a ser liberado por terceirizado;

| Empregados Exibindo 1 a 3 de 3 registro | s (filtrados de 3,772 registros) | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| Sobre Remuneração 🖍 Voltar | | | | | | Pesquisar: | |
| Nome | ↓↑ CPF | 👫 Remuneração | 👫 Situação | 1 Total provisionado | Total liberado | ↓† Saldo | 👫 Ações |
| GABRIEL CUNHA SILVA JUNIOR | | R\$ 2300.00 | Alocado | R\$ 8103.59 | R\$ 0.00 | R\$ 8103.59 | Q ₀ ⁰ - |
| JONATAS COSTA R JUNIOR | | R\$ 2500.00 | Alocado | R\$ 8808.25 | R\$ 0.00 | R\$ 8808.25 | 0° - |
| MARCOS OLIVEIRA SILVA JUNIOR | | R\$ 2300.00 | Alocado | RS 8103.59 | R\$ 0.00 | RS 8103.59 | Q ₀ ⁰ • |
| Nome | CPF | Remuneração | Situação | Total provisionado | Total liberado | Saldo | Ações |
| 25 v registros por página | | | | | | | < 1 s |



 "Funções/Reajuste de salário": exibidas todas as funções com respectivos salários do contrato.

| Reajuste De Salário Exibindo 1 a 25 de 106 registros (filtrados de 14,9 | 50 registros) | Compresent Contratos - Reejuste De Salário - Liste Pesquisar: |
|---|----------------------------------|--|
| Função | 11 Remuneração conforme contrato | lî Ações |
| Contínuo | 1500.00 | 06 - |
| VIGILANTE | 1912.73 / 2097.99 | 00 - |
| Agente de higiene e segurança | | 06 - |
| Função | Remuneração conforme contrato | Ações |
| 25 v registros por página | | < 1 2 3 4 5 > |

Figura 163 – Funções/Reajuste de salário

C) NOVA PROVISÃO NA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

Acesse a Conta-Depósito Vinculada, clique no ícone 😅 e em "Nova Provisão":

| Contratos goutr | 🔳 🚔 Inform | 🖹 blommu Eng 🖉 Manual 🖼 Madarit 5(1455 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | Conta-D | a-Depósito Vinculada (salindo) a 1 or 1 regionos (fitmados de 40 regionos) | | | | | | | | | | | |
| 🖷 Tela de início | +Adicionar Co | nta-Depósito Vinculada | Sobre Conta-Depósito V | Inculada Moltar | | | | | | | | | |
| Gestilo contratual < | Norma | 11 Banco | Agência | 11 Conta Corrente | 1 Incidência do Submódulo 2.2 | Submódulo 2.2 | 11 Encargo | 🕴 Saldo da Conta | 11 Status da Conta | 11 Ações | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | IN 05/2017 | 104 | 1234 | 56789-0 | %7.39 | % 34.80 | 96 196 | R\$ 0,00 | Ativa | • IZ 0 - | | | |
| \$ Gestão financeira < | Norma | Banco | Agência | Conta Corrente | Incidência do Submódulo 2.2 | Submódulo 2.2 | Encargo | Saldo da Conta | Status d | ulada: de Lancamentos | | | |
| Gestão de atas | 25 ¥ reg | ístros por página | | | | | | | > Movime | ntações 🧠 👩 > | | | |
| Transparência 🛛 | | | | | | | | | > Nova Pr | ovisão ados / Liberação | | | |
| 😋 Administração 🛛 🔸 | | | | | | | | | > Funções | s / Reajuste de remuneração | | | |
| | | | | | | | | | > Encerrat | mento de Conta Depósito Vinculada | | | |

Figura 164 – Conta-Depósito Vinculada

Preencha os campos:

- Mês Competência;
- Ano Competência;
- Empregados que ficarão de fora da provisão: será exibida uma lista com todos os terceirizados alocados no contrato. Caso haja um ou mais terceirizados que não serão provisionados naquele mês, basta selecioná-los na lista.

Após preenchidos os dados, clique em "Salvar".

Será exibida a lista com todas as movimentações já realizadas.

| Controtosgovtr | 🚍 🏦 Informar Erro 🕔 Manual 🗯 Mudar UG/UASG | | 🕐 Meus Dados 🛛 👄 Salr |
|--------------------------|--|--|---|
| | Drouição | | Contratos govitr - Provisão - Advisorar |
| 🗬 Tela de início | FIOVISOU Adicionar nova provisão. | | |
| Gestão contratual < | | Qtd de empregados alocados neste contrato | |
| \$ Gestão orçamentária < | | 1, | |
| \$ Gestão financeira < | | Nês Competência | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗷 | | 01-Janeiro - | |
| | | Ano Competência | |
| Transparência Lo | | 2023 * | |
| 📽 Administração 🤟 🤇 | | Empregados que ficarão de fora da provisão | |
| | | | |
| | | Belectorwitados Kultingar | |
| | | B tain O Carolar | |

Figura 165 – Nova provisão

Caso a haja algum erro na provisão realizada, esta poderá ser excluída clicando no ícone 👛.

| Movimentações Da C | onta-Denó | sito Vincu | ada Evihindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de | 4 resistme) | Compresnet Contristos > Movimentaç | ões Da Conta-Depósito Vinculada 🕞 I |
|---|----------------------|------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 ♦ Voltar ►Nova Provisão ►Nova Liberação | ►Reajuste de salàrio | | | | Pe | squisar: |
| ▼ Tipo Movimentação - Mês - | Ano 🕶 | | | | | |
| Tipo da movimentação | ↓† Mês | ↓† Ano | 👫 Situação da movimentação | 11 Total movimentado | 🎝 🛛 Data / Hora | L1 Ações |
| Provisão | 01 | 2021 | Movimentação Finalizada | R\$ 28.964,98 | 2021-07-15 14:52:07 | |
| Tipo da movimentação | Mês | Ano | Situação da movimentação | Total movimentado | Data / Hora | Ações |
| ► Nova Provisão ► Nova Liberação 25 ✓ registros por página | ►Reajuste de salário | | | | | < 1 |



Clicando no ícone e em "Lançamentos", são exibidos todos os lançamentos da provisão realizada.

| Lancamentos Exibindo 1 | a 25 de 200 registros (filtrados d | e 237 registros) | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------|----------|
| Voltar | | | | | Pesquisar: | |
| Empregado | 👫 Salário na época | 11 Verba | 11 Percentual | 👫 🛛 Tipo da movimentação | 👫 Valor lançamento | 11 Ações |
| WESLEN VELOSO DE ASSIS | 1912.73 | Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um 🜒 | 96 7.60 | Provisão | RS 145,37 | ۵ |
| WESLEN VELOSO DE ASSIS | 1912.73 | Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau | 96.4.00 | Provisão | RS 76,51 | ۵ |
| WESLEN VELOSO DE ASSIS | 1912.73 | Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias | 96 12 10 | Provisão | RS 231,44 | |
| WESLEN VELOSO DE ASSIS | 1912.73 | 13º (décimo terceiro) salário | 96 8.33 | Provisão | RS 159,33 | |
| WASHINGTON JOSE D E ARAUJO | 1912.73 | Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um 🕚 | 96 7.60 | Provisão | RS 145,37 | ۵ |
| WASHINGTON JOSE D E ARAUJO | 1912.73 | Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau | 964.00 | Provisão | RS 76,51 | |
| WASHINGTON JOSE D E ARAUJO | 1912.73 | Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias | 96 12.10 | Provisão | R\$ 231,44 | |
| WASHINGTON JOSE D E ARAUJO | 1912.73 | 13º (décimo terceiro) salário | 96 8.33 | Provisão | R\$ 159,33 | ۵ |
| ALEX DA SILVA SANTOS | 1912.73 | Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um | 96 7.60 | Provisão | R\$ 145,37 | ۵ |
| ALEX DA SILVA SANTOS | 1912.73 | Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau | 96 4.00 | Provisão | R\$ 76,51 | ۵ |
| ALEX DA SILVA SANTOS | 1912.73 | Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias | 96 12.10 | Provisão | R\$ 231,44 | ۵ |
| ALEX DA SILVA SANTOS | 1912.73 | 13º (décimo terceiro) salário | % 8.33 | Provisão | R\$ 159,33 | |
| CLAUDIMAR RODRIGUES REIS | 1912.73 | Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um 🜒 | 96 7.60 | Provisão | R\$ 145,37 | |
| CLAUDIMAR RODRIGUES REIS | 1912.73 | Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau | 96 4.00 | Provisão | R\$ 76,51 | |
| CLAUDIMAR RODRIGUES REIS | 1912.73 | Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias | 96 12.10 | Provisão | R\$ 231,44 | ۵ |
| CLAUDIMAR RODRIGUES REIS | 1912.73 | 13º (décimo terceiro) salário | 96 8.33 | Provisão | RS 159,33 | ۵ |
| MARCIO DIAS MAIA | 1912.73 | Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um 🚯 | 96 7.60 | Provisão | R\$ 145,37 | ۵ |
| MARCIO DIAS MAIA | 1912.73 | Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau 🚯 | 96 4.00 | Provisão | RS 76,51 | 1 |

Figura 167 – Lançamentos da Conta-Depósito Vinculada

D) LIBERAÇÃO NA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

Acesse a Conta-Depósito Vinculada, clique no ícone e em "Empregados/Liberação":

| Contratos.gov.br | | te kolomar Erne de Manuel == Madar US2/MSG | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------|--|--|--|
| | Conta-D | enósito Vir | nculada | | | | | | | Contratos govôr - Conta-Depósito Vinculada - Lista | | |
| 🖷 Tela de início | +Adicionar Cont | ta-Depósito Vinculada | Sobre Conta-Depósito Vir | sculada Noltar | | | | | | | | |
| Gestão contratual < | Norma | 🕴 Banco | Agência | 1 Conta Corrente | Incidência do Submódulo 2.2 | Submódulo 2.2 | 11 Encargo | 👫 Saldo da Conta | 👫 Status da Conta | 11 Ações | | |
| \$ Gestão orçamentária < | IN 05/2017 | 104 | 1234 | 56789-0 | 967.39 | % 34.80 | 96 196 | R\$ 0,00 | Ativa | • 7 s | | |
| \$ Gestão financeira < | Norma | Banco | Agência | Conta Corrente | Incidência do Submódulo 2.2 | Submódulo 2.2 | Encargo | Saldo da Conta | Status d Extrato | ulada: Mais de Lancamentos | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗷 | 25 ✔ regis | stros por página | | | | | | | > Movim | mtações < 🔒 > | | |
| Transparência 🕑 | | | | | | | | | Nova P Empres | pidos / Liberação | | |
| 😋 Administração < | | | | | | | | | > Funçõe > Encerra | s / Reajuste de remuneração mento de Conta Depósito Vinculada | | |
| | | | | | | | | | | | | |



No menu de Movimentações, poderá ser efetuada uma liberação clicando em "Nova Liberação".

| Contratos govitr | 😑 🏚 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Mu | dar UG/UASG | | | | | Meus Dados & Sair |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | Mauimanta años da Can | to Donásito Vinculado | | | | Contratos gos br - Mosimenta | ações da Conta-Depósito Vinculada — Lista |
| 🖷 Tela de inicio | +Nova Provide +Nova Ubracile +Re | | 0 a 0 de 0 registro | os (filtrados de 131 registros) | | Pes | quisar: |
| 🖬 Gestilo contratual 🔸 | ▼ Tipo Movimentação - Mês - Ar | 10 - | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Tipo da movimentação | 11 Mês | 11 Ano | 💷 Situação da movimentação | 11 Total movimentado | 🕴 Data / Hora | Ações |
| \$ Gestão financeira < | | | | Nenhum registro | encontrado | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 😅 | Tipo da movimentação | Mês | Ano | Situação da movimentação | Total movimentado | Data / Hora | Ações |
| 🖬 Transparência 🛛 🖻 | 25 🗸 registros por página | | | | | | < > |
| 📽 Administração 🤇 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Figura 169 – Movimentações Conta-Depósito Vinculada

São listados todos os terceirizados alocados no contrato.

Clique no ícone e em "Nova liberação para este empregado":

| Controtosgovitr | 😑 🗮 Informar Erro 🖉 Manual 😅 | Mudar UG/UASG | | | | | | 🕐 Meus Dados 🛛 😂 Sair |
|--------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | Empregados (utindo 1 a 1 de 1 | 1 registros (filtrados de 9.372 registros) | | | | | | Contratos.gov.tr - Empregados - Liste |
| | Sobre Nemuneração Noltar | | | | | | | |
| Gestão contratual < | Nome | LT CPF | 11 Remuneração | .↓† Situação | 1 Total provisionado | 1 Total liberado | Saldo | Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | ISADORA TERCEIRIZADO 1 | | R\$ 1000.00 | Alocado | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | at- |
| \$ Gestão financeira < | Nome | CPF | Remuneração | Situação | Total provisionado | Total liberado | Movimentação da Conta | |
| 🖸 Gestão de atas 🖪 | 25 V registros por página | | | | | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖾 | | | | | | | | |
| 🕰 Administração 🤸 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Figura 170 – Empregados/Liberação

Preencha os campos relativos à Liberação:

- Mês liberação;
- Ano Liberação;
- Situação da Liberação:
 - a. Férias
 - b. Décimo Terceiro
 - c. Férias e Décimo Terceiro
 - d. Rescisão
 - e. Realocação

Conforme a situação da Liberação informada, os campos serão ou não habilitados:

- Valor para Férias: Férias/Férias e Décimo Terceiro/Rescisão
- Valor para Décimo Terceiro: Décimo Terceiro/ Férias e Décimo Terceiro/Rescisão
- Valor da multa caso a rescisão não seja por justa causa: Rescisão
- Data da rescisão/realocação: Rescisão/Realocação

Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar".

| Controllosgoutz | 😑 🏚 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Muder UG/UASG | | Meus Dados 🕞 Sair |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Contratos, grador — Adecionar |
| Tala de início | Liberação Adicionar nova liberação. | | |
| D Continuent | | | |
| e desarron cantan c | | Nome do empregado | |
| S Gestão orçamentária < | | SAGAN INCLINING I | |
| | | Função do empregado Extensionador de supere | |
| | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🕻 | | Remaining age or employee and a second and a | |
| | | hars - | |
| | | 8 I | |
| | | Submódulo 2.2 | |
| | | 6 30 | |
| | | MésLiberação | |
| | | 11-Japano . | |
| | | Ano Liberação | |
| | | 2031 . | |
| | | Situação da Libereção | |
| | | Petas: - | |
| | | Valor para Fórias | |
| | | N 00 | |
| | | Sado Férise 2/2 (un terço) constitucional de férias | |
| | | | |
| | | 85 000 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | |
| | | Saldo 17 Mirine terretini saldele | |
| | | 85 000 | |
| | | Valor da multa caso a rescisão não seja por justa causa | |
| | | F3 1.00 | |
| | | Sado Multa sobre o FOTS para as rescisões som junta causa | |
| | | 61 and | |
| | | Data da rescisió / realicação | |
| | | dd(mm/aaa | |
| | | | |
| | | States Concelar | |

Figura 171 – Nova Liberação

E) REAJUSTE DE SALÁRIO

Acesse a Conta-Depósito Vinculada, clique no ícone em "Funções/Reajuste de remuneração":

| Contratos.govbr | ≡ ≢Inforr | mar Erro 🖉 Manu | al 🛛 🛱 Mudar UG/UA | SG | | | | | | Meus Dados & Sair |
|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---|-------------------------------|---------------|---------|------------------|----------------|---|
| | Conta-l | Depósito V | /inculada 🖬 | bindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados o | de 39 registras) | | | | | Contratos.gov.br — Conta-Depósito Vinculada — Lista |
| ♣ Tela de início | + Adicionar D | ionta-Depósito Vincula: | da Sobre Conta-Depó | sito Vinculada 🖌 Voltar | | | | | | |
| Gestão contratual | Norma | 11 Banco | 1 Agência | 11 Conta Corrente | 1 Incidência do Submódulo 2.2 | Submódulo 2.2 | Encargo | 👫 Saldo da Conta | 11 Status da G | Conta II Ações |
| \$ Gestão orçamentária | IN 05/2017 | 104 | 1234 | 56789-0 | 967.39 | 96 34.80 | 96 196 | R\$ 0,00 | Ativa | • 2 0 0 |
| S Gestão financeira | Norma | Banco | Agência | Conta Corrente | Incidência do Submódulo 2.2 | Submódulo 2.2 | Encargo | Saldo da Conta | Statu | Extrato de Lançamentos |
| Gestão de atas | 25 🗸 rej | gistros por página | | | | | | | 3 | Movimentações < 1 > |
| Transparencia | | | | | | | | | | Empregados / Liberação Euroñes / Realuste de remuneração |
| Oç Administração K | | | | | | | | | | Encerramento de Conta Depósito Vinculada |
| | | | | | | | | | | |

Figura 172 – Conta-Depósito Vinculada

| Contratos.gov.br | 🗮 🜲 Informar Erro 🛛 🖉 Manual 🛛 🛱 Mudar UG/UKSG | | | @ Meus Dados |
|----------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|
| # Tela de início | Reajuste de remuneração (satindo La 1 de L regiono (fiteados de 9.377 registros) | | Contratos gos br | - Reajute de remuteração - Lista |
| Gestão contratual < | Função | Remuneração conforme contrato | 11 Ações | |
| \$ Gestão orçamentária < | Administrador de redes | 1000.00 | 0:- | |
| \$ Gestão financeira < | Função | Remuneração conforme contrato | Action: Novo malusto de remuneración para esta función | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | 25 🗸 registros por página | | Histórico de reajustes desta função | |
| Transparência 🛛 | | | | |
| o\$ Administração < | | | | |

Figura 173 - Funções/Reajuste de salário

Preencha os dados para o Reajuste De Salário:

Clique no ícone e em "Funções/Reajuste de salário":

- "Jornada semanal": selecione a jornada de trabalho a ser reajustada;
- "Descrição Complementar": descrição detalhada conforme cadastrado nas informações do terceirizado;

- "Nova remuneração": valor do novo salário;
- "Mês Início": mês início do novo salário;
- "Ano Início": ano início do novo salário;
- "Mês Fim": mês fim do novo salário;
- "Ano Fim": ano fim do novo salário.

Após preenchidos todos os dados, clique em "Salvar".

| Controtos.gov.br | ≡ 🚸 Informar Erro 🖉 Manual ≓Mudar UG/UA | | Meus Dados | |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Tela de início Gestão contratual | Reajuste de remuneração Adre «Votar para todos Reajuste de remuneração | ionar Regulate de entrunecação. | Contratologoubr — Reajuste de remuneração | Adicionar |
| \$ Gestão orçamentária < | | Nome da função | | |
| \$ Gestão financeira < | | Administrador de redes | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗷 | | Jornada semanal * | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🖾 | | | | |
| o\$ Administração < | | Descrição Complementar * | | |
| | | Steleconartodos R Limpar | | |
| | | Nova remuneração * | | |
| | | R5 0,00 | | |
| | | Mēs Início * | | |
| | | • | | |
| | | Ano Início * | | |
| | | 2023 - | | |
| | | Mēs Fim * | | |
| | | - 01000L-10 | | |
| | | Ano Fim * | | |
| | | 2023 - | | |
| | | Same O Curotar | | |

Figura 174 – Reajuste de salário

4.4 – Empenhos

Os empenhos decorrentes das minutas de empenhos do tipo Contrato e os empenhos do tipo Compra vinculados ao Instrumento Inicial emitidos a partir de maio de 2023 estão sendo vinculados ao Contrato automaticamente. Os empenhos vinculados automaticamente não poderão ser excluídos, nem editados. Para os empenhos antigos e os demais casos, deve-se seguir os passos abaixo.

Para cadastrar, consultar, editar ou excluir um instrumento de cobrança, vá em **Gestão Contratual > Meus Contratos >** selecione o contrato desejado, clique no ícone e e m "Empenhos" e siga as instruções contidas no <u>item 3.1.3</u> alínea "E" deste Manual.

| Contratos.gov.br | 🚍 🏨 Informar Erro 🖉 M | anual 🛱 Mudar UG/UASG | | | | | | | ٢ | Meus Dados 🛛 😁 Sair |
|------------------------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | Meus Contratos | Exibindo 1 a 25 de 46 registros (filtrados d | 2 64,909 registros) | | | | | | Contratos gos b | or — Meus Contratos — Lista |
| Tela de início | | | Visibilidade da columa Copiar Excel CSV PDF imprimir | | | | | | Pesquisar: | |
| 🖹 Gestão contratual 🛩 | Número do instrumento | Unidade Gestora | Fornecedor | Vig. Início | It Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | Situação | Ações |
| Contratos | 11094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 107.000.000,00 | 12 | R\$ 8.916.666,67 | Ativo | 0 . 0;- |
| 🖉 Sub-rogações | 11095/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 20/09/2023 | R\$ 14.400,00 | 1 | R\$ 14.400,00 | tens Contrator | |
| Importação SIASG | 90030/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2023 | 02/04/2023 | R\$ 2.500,00 | 1 | R\$ 2.500,00 | > Arquivos > Conta-Dep | ósito Vinculada |
| Relatórios | 90111/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA | 12/07/2023 | 12/07/2024 | R\$ 5.300,00 | 12 | R\$ 441,67 | > Empenhos > Instrumen | tos de Cobrança |
| Meus Contratos | 10125/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LTDA | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R\$ 1.000,00 | 1 | R\$ 1.000,00 | > Ocorrência | 15 |
| S Gestio orramentiria | 19901/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 130.206.000,00 | 12 | R\$ 10.850.500,00 | Termo Enc. | erramento |
| | 90022/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOES LTDA | 20/03/2023 | 20/03/2024 | R\$ 14.999,96 | 12 | R\$ 1.250,00 | Ativo | 0 0 0;- |
| S Gestalo financeira | 00023/2019 | 070001 - TSE | 04.414.837/0001-38 - BOREAL SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 09/05/2019 | 09/11/2019 | R\$ 9.420,00 | 1 | R\$ 9.420,00 | Inativo | 0 10 0° - |
| Gestão de atas | 11096/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R\$ 14.500,00 | 12 | R\$ 1.208,33 | Inativo | 0 • 0;- |
| Transparência | 10094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 10/09/2023 | 10/10/2023 | R\$ 6.554,78 | 1 | R\$ 6.554,78 | Inativo | Q @ 0°+ |
| o\$ Administração ≮ | 11093/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/10/2023 | R\$ 20.880.644,40 | 1 | R\$ 20.880.644,40 | Inativo | Q @ 0°+ |
| | 90010/2023 | 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL | 24.854.500/0001-59 - MARLENE BECKER OTTO | 20/03/2023 | 24/03/2023 | R\$ 5.650.00 | 1 | R\$ 5.650.00 | Inativo | 0 @ 0t- |

Figura 175 – Empenhos em Meus Contratos

4.5 – Cadastro de Instrumentos de Cobrança (Faturas)

Para cadastrar, consultar, editar ou excluir um instrumento de cobrança, vá em **Gestão Contratual > Meus Contratos >** selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Instrumentos de Cobrança" e siga as instruções contidas no <u>item 3.1.3</u> alínea "M" deste Manual.

| Contratos.gov.br | 🔳 🐞 Informar Erro 🖉 Ma | anual 🗮 Mudar UG/UASG | | | | | | | | ٥ | Meus Dados 🛛 🔂 Sair |
|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------|
| | Meus Contratos | Exibindo 1 a 25 de 46 registros (filtrado | is de 64,909 registros) | | | | | | | Contratos.gov.b | r - Meus Contratos - Lista |
| 🏶 Tela de início | | | | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV POF Imprimir | | | | | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual ~ | Número do instrumento | 11 Unidade Gestora | IT Fornecedor | | 11 Vig. Início | 11 Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | 11 Valor Parcela | Situação | Ações |
| Fornecedores | 11094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Forne | edor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 107.000.000,00 | 12 | R\$ 8.916.666,67 | Ativo | @ @ 0°+ |
| 😢 Sub-rogações | 11095/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANC | DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 20/09/2023 | R\$ 14.400,00 | 1 | R\$ 14.400,00 | Arguivos | |
| Importação SIASG | 90030/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANC | DO BRASIL SA | 01/01/2023 | 02/04/2023 | R\$ 2.500,00 | 1 | R\$ 2.500,00 | > Conta-Dep | ósito Vinculada |
| Relatórios < | 90111/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRI | SERACAO GABRIELA LTDA | 12/07/2023 | 12/07/2024 | R\$ 5.300,00 | 12 | R5 441,67 | > Empenhos | tos de Cobranca |
| Meus Contratos | 10125/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRI | SERACAO GABRIELA LIDA | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R\$ 1.000,00 | 1 | R\$ 1.000,00 | > Ocorrência | 5 |
| \$ Indices económicos < | 19901/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Forne | edor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 130.206.000,00 | 12 | R\$ 10.850.500,00 | Terceirizad Termo Enc. | os erramento |
| S Gestão orçamentaria < | 90022/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 04.339.617/0001-97 - PICK-I | IP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOES LTDA | 20/03/2023 | 20/03/2024 | R\$ 14.999,96 | 12 | R\$ 1.250,00 | Ativo | 0 @ 0\$- |
| \$ Gestão financeira | 00023/2019 | 070001 - TSE | 04.414.837/0001-38 - BORE | L SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 09/05/2019 | 09/11/2019 | R\$ 9.420,00 | 1 | R\$ 9,420,00 | Inativo | 0 0 00- |
| 🗋 Gestão de atas 🦉 | 11096/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANC | DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R\$ 14.500,00 | 12 | R\$ 1.208,33 | Inativo | 0 • ot- |
| Transparência | 10094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANC | DO BRASIL SA | 10/09/2023 | 10/10/2023 | R\$ 6.554,78 | 1 | R\$ 6.554,78 | Inativo | @ @ 0°+ |
| 😋 Administração 🤇 | 11093/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Forne | redor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/10/2023 | R\$ 20.880.644,40 | Ĩ | R\$ 20.880.644,40 | Inativo | 0 • 0t- |

Figura 176 – Instrumentos de cobrança em Meus Contratos

4.6 – Cadastro de Ocorrências

Para cadastrar, consultar, editar ou excluir um instrumento de cobrança, vá em **Gestão Contratual > Meus Contratos >** selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Ocorrências" e siga as instruções contidas no <u>item 3.1.3</u> alínea "N" deste Manual.

| Contratos.gov.br | 🗮 🐞 Informar Erro 🥔 Manu | ual ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | | Meus Dados & Sair |
|---|--------------------------|--|---|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| CUser ISADORA DE OLIVEIRA UGUISE: 110561 | Meus Contratos a | Exibindo 1 a 25 de 46 registros (filtrados d | 164,909 registron) Vedelskade da coluna Capur Boot CSV 10F regioner | | | | | | Contratos goubr - Meus Contratos - Lista Pesquisar: |
| Contratos | Número do instrumento | 11 Unidade Gestora | It Fornecedor | 1 Vig. Início | It Vig. Fim | Valor Global | Núm. Parcelas | Valor Parcela | 1 Situação 🕴 Ações |
| Fornecedores | 11094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 107.000.000,00 | 12 | R\$ 8.916.666,67 | Ativo 🛛 👁 🖉 - |
| 🔁 Sub-rogações | 11095/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 20/09/2023 | R\$ 14.400,00 | 1 | R\$ 14.400,00 | tens Contrato: |
| Importação SIASG Consultas | 90030/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2023 | 02/04/2023 | R\$ 2.500,00 | 1 | R\$ 2.500,00 | Conta-Depósito Vinculada |
| Relatórios 4 | 90111/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LTDA | 12/07/2023 | 12/07/2024 | R\$ 5.300,00 | 12 | RS 441,67 | Empenhos Instrumentos de Cobrança |
| Meus Contratos | 10125/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA | 01/06/2023 | 01/05/2024 | R\$ 1.000,00 | 1 | R\$ 1.000,00 | > Ocorrências |
| \$ Indices econômicos < | 19901/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 130.206.000,00 | 12 | R\$ 10.850.500,00 | Terceirizados Termo Encerramento |
| \$ Gestão orçamentária | 90022/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOES LTDA | 20/03/2023 | 20/03/2024 | R\$ 14.999,96 | 12 | R\$ 1.250,00 | Ativo @ @ 0;- |
| \$ Gestão financeira < | 00023/2019 | 070001 - TSE | 04.414.837/0001-38 - BOREAL SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 09/05/2019 | 09/11/2019 | R\$ 9.420,00 | i. | R\$ 9.420,00 | Inativo @ • ot- |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖾 | 11096/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R\$ 14.500,00 | 12 | R\$ 1.208,33 | Inativo 🛛 🖉 👁 🕰 - |
| 🖬 Transparência 🕼 | 10094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 10/09/2023 | 10/10/2023 | R\$ 6.554,78 | 1 | R\$ 6.554,78 | Inativo 🛛 👁 😻 - |
| 📽 Administração < | 11093/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/10/2023 | R\$ 20.880.644,40 | 1 | R\$ 20.880.644,40 | Inativo \varTheta 👁 😋 |



4.7 – Cadastro de Terceirizados

Para cadastrar, consultar, editar ou excluir um Terceirizado, vá em **Gestão Contratual > Meus Contratos >** selecione o contrato desejado, clique no ícone e em "Terceirizados" e siga as instruções contidas no item 3.1.3 alínea "O" deste Manual.

| Contratos.gov.br | 🗮 🐞 Informar Erro 🖉 | Manual ≓Mudar UG/UASG | | | | | | | ٥ | Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|------------------------|-----------------------|--|--|----------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | | Contratos.gov.b | r — Neus Contratos — Lista |
| # Tela de início | Meus Contrato | S Exibindo 1 a 25 de 46 registros (filtrad | os de 64,909 registros) Visibilidade da coluna Copiar Escell CSV PDF amprimir | | | | | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual | Número do instrumento | 11 Unidade Gestora | 11 Fornecedor | 11 Vig. Início | 1 Vig. Fim | 11 Valor Global | 11 Núm. Parcelas | Valor Parcela | Situação | Ações |
| | 11094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 107.000.000,00 | 12 | R\$ 8.916.666,67 | Ativo | 0 * 0°- |
| | 11095/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 20/09/2023 | R\$ 14.400,00 | 1 | R\$ 14.400,00 | tens Contrato: | |
| | 90030/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01/2023 | 02/04/2023 | R\$ 2.500,00 | 1 | R\$ 2.500,00 | > Conta-Dep | isito Vinculada |
| | 90111/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LTDA | 12/07/2023 | 12/07/2024 | R\$ 5.300,00 | 12 | R\$ 441,67 | > Empenhos | os de Cobranca |
| Meus Contratos | 10125/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAD GABRIELA LTDA | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R\$ 1.000,00 | 1 | P\$ 1.000,00 | > Ocorrência | |
| | 19901/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R\$ 130.206.000,00 | 12 | RS 10.850.500,00 | Terceirizad Termo Enco | os erramento |
| \$ Gestão orçamentária | 90022/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP' S E CAMINHOES LTDA | 20/03/2023 | 20/03/2024 | R\$ 14.999,96 | 12 | R\$ 1.250,00 | Ativo | 0 • 0;- |
| \$ Gestão financeira | 00023/2019 | 070001 - TSE | 04.414.837/0001-38 - BOREAL SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 09/05/2019 | 09/11/2019 | R\$ 9.420,00 | 1 | R\$ 9.420,00 | Inativo | 0 00 00- |
| | 11096/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R\$ 14.500,00 | 12 | R\$ 1.208,33 | Inativo | 0 • ot- |
| 🖬 Transparência 🛛 🗗 | 10094/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | 10/09/2023 | 10/10/2023 | R\$ 6.554,78 | 1 | R\$ 6.554,78 | Inativo | 0 0 0%- |
| og Administração < | 11093/2023 | 110161 - SAD/DF/AGU | 93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP | 01/09/2023 | 01/10/2023 | R\$ 20.880.644,40 | 1 | R\$ 20.880.644,40 | Inativo | Q @ 0%- |
| | | | | | | | | | | |

Figura 178 – Terceirizados em Meus Contratos

4.8 – Relatório Final

Funcionalidade descrita no item <u>3.1.3 – Ações em Contratos</u>, pagina 69.

5 – Gestão orçamentária

5.1 – Minutas de Empenho

Funcionalidade habilitada para o perfil <u>Execução Financeira</u>, permitindo a criação e alteração (reforços e anulações e alteração de fonte) de minutas de empenho.

São exibidos separadamente as minutas do ano corrente e as minutas dos anos anteriores (Restos a Pagar).

| Contratos.gov.br | 🗮 🏘 Informar Erro 🖉 Manual | ➡ Mudar UG/UASG | | | | | | Meus Dados | 🕞 🕞 Sair |
|---|---|--|--|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| User In UG/UASG: 201013 | Minutas de empenh | 10 2024 Exibindo 1 a 25 de 78 registros | (filtrados de 15,259 registros) | | | | Contratos.gov.br = 1 | Minutas de empenhi | 2024 = Lista |
| Tela de início Gentilo contratual | + Adicionar Minuta de empenho | Visibilidade da | coluna Copiar Excel CSV PDF | Imprimie | | | Pesquisar | 1 | |
| Gestão orçamentária | T Situação - Modalidade - Unidade da Minuta do Empenho | 11 Unidade Emitente do Empenho 1 | UASG Compra | Modalidade 1 | Tipo de Minuta 🗍 | Número/Ano da Compra 👫 | Mensagem SIAFI | Ações | |
| Minuta empenho Minutas 2024 | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 09 - Suprimento de Fundos | Suprimento | 99999/9999 | 2024NE000987 | 0 • 17 t | 1 05+ |
| Minutas de anos anteriores Empenho | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 06 - Dispensa 06 - Dispensa | Compra | 01001/2021 01001/2021 | 2024NE000917 2024NE000918 | | 1 0(+ 1 0(+ |
| Restos a Pagar On Consulta | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL | 03 - Concorrência | Contrato | 00349/2023 | 2024NE000888 | | 1 0[+ |

Figura 179 – Minuta de empenho do ano corrente e dos anos anteriores

Empenhos criados a partir do Compras.gov.br Contratos terão suas minutas listadas em "Minuta Empenho" permitindo alterações posteriores.

Empenhos criados a partir do SIAFI estarão listados apenas em "Empenho", devendo ser gerenciados pelo SIAFI.

Para acessar a funcionalidade, acesse o menu Gestão Orçamentária > Minuta Empenho.

| Contratos.gov.br | 😑 🚖 Informar Erro 🖉 Manual | ≓ Mudar UG/UASG | | | | | | Meus Dados 		 Sair |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| User In | Minutas de empenh | 0.2024 | (Electron de 15 000 conteixen) | | | | Contratos.gov.br = 1 | Minutas de empenho 2024 🧁 Lista |
| Tela de início | + Adicionar Minuta de empenho | Visibilidade da o | coluna Copiar Excel CSV PDF | Imprimir | | | Pesquisar | |
| Gestão contratual | ▼ Situação → Modalidade → | | | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária ~ | Unidade da Minuta do Empenho | 1 Unidade Emitente do Empenho 1 | UASG Compra | Modalidade 11 | Tipo de Minuta | Número/Ano da Compra | 1 Mensagem SIAFI | Ações |
| Minuta empenho 👻 | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 09 - Suprimento de Fundos | Suprimento | 99999/9999 | 2024NE000987 | C * C B 0;+ |
| Minutas 2024 | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 06 - Dispensa | Compra | 01001/2021 | 2024NE000917 | 2 * 2 8 °. |
| I Empenho | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 06 - Dispensa | Compra | 01001/2021 | 2024NE000918 | C . C 2 2 0;- |
| Restos a Pagar | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL | 03 - Concorrência | Contrato | 00349/2023 | 2024NE000888 | C * C 1 0;- |
| Consulta C | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 06 - Dispensa | Compra | 01001/2021 | 2024NE000879 | C @ C B 0;+ |
| | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 06 - Dispensa | Compra | 01001/2021 | 2024NE000880 | C * C 1 0;- |
| Gestão de atas | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL | 03 - Concorrência | Contrato | 00349/2023 | 2024NE000873 | C * C = c;- |
| Fiscalização e Gestão Contratual | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 110161 - SAD/DF/AGU | 06 - Dispensa | Contrato | 00810/2022 | 2024NE000809 | C . C B C. |
| 🗉 Transparência 🖸 | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL | 06 - Dispensa | Contrato | 00061/2023 | 2024NE000773 | C * 2 B 0;- |
| and a substantian of a | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL | 06 - Dispensa | Contrato | 00061/2023 | 2024NE000772 | C . C B 0 |
| Morninisuação 🤇 | 201013 - CEOFI/CGEOF/MP | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 03 - Concorrência | Compra | 00825/2022 | 2024NE000407 | 2 * 2 B 0 |

Figura 180 – Gestão Orçamentária

A) CRIAR MINUTA DE EMPENHO

a. FLUXO 1 – Contrato/Compra

Caso deseje criar Minuta de Empenho, clique em

Adicionar Minuta de empenho

Poderão ser criadas Minutas de Empenho a partir de um **Contrato**, uma **Compra, de um Suprimento** de Fundos ou do Contrata+Brasil

Para minutas do tipo Contrato:

"Contrato": pesquise o número do Contrato e selecione-o na lista de contratos. Para este tipo de minuta, o sistema validará os dados da Compra informados no Instrumento Inicial/Contrato. Caso algum dado esteja incorreto, o sistema emitirá uma mensagem de alerta "Compra não encontrada". Assim, revise o cadastro do Instrumento Inicial/Contrato, corrigindo o dado errado, possibilitando, assim, a emissão da minuta de empenho do tipo Contrato. Para esse tipo emissão, o sistema passa a listar automaticamente os empenhos daquele contrato no menu Gestão contratual > Contratos > Mais > Empenhos e na aba "Empenho" do instrumento inicial.

Clique em "Próxima Etapa" para prosseguir.

| Controtos.gov.br | | |
|-------------------------------------|---|--|
| | Ruscar Compras | Contratos govor — Buscar Compras — Adicionar |
| 🗬 Tela de início | Duscal Company Account exact Compa | |
| Gestão contratual < | Elemente de Emerande | |
| \$ Gestão orçamentária < | | |
| \$ Gestão financeira < | Constant Company Procedure Into Collab Signation Laboration Parlies Frances Processor | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖒 | | |
| Fiscalização e Gestão Contratual | Tipo: O Contrato O Compra O Suprimento O Contrata-Brasil | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖓 | Contrato | |
| 😋 Administração < | | |
| | Digite 6 ou max executeres | |
| | Número / Ano | |
| | | |
| | Unidade Cengra Stelove a Unidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| | Unidade Beneficiária O | |
| | Sendence a UMB Beneficialia - | |
| | Supride | |
| | Sectore support | |
| | Hi Contratação PNCP | |
| | | |
| | | |
| | | |

Figura 181 – Criar Minuta de Empenho

Para minutas do tipo "Compra":

- "Unidade Compra": informe a UASG que realizou o processo de compra;
- "Modalidade Licitação": informe a modalidade de licitação da compra;
- "Número/Ano": informe o número e ano da compra.

Clique em "Próxima Etapa" para prosseguir.

Se os dados estejam preenchidos corretamente, você será encaminhado à etapa 2 do fluxo de empenho onde serão exibidos todos os fornecedores pertencentes aquela compra.

Se os dados estiverem incorretos, será exibida mensagem de alerta. Revise os dados preenchidos.

| Contratos govor | | |
|-------------------------------------|--|-------|
| | Commangenie - Baser Compris - Adr | Sonar |
| 🖷 Tela de início | Voter per del face repres | |
| Gestão contratual | Films de Empecha | |
| \$ Gestão orçamentária < | | |
| \$ Gestão financeira < | Contactioners Presenter In Children Charles Control Co | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | | |
| Fiscalização e Gestão Contratual | Tipo: Contrato Compra Compra Contrata+Brasil | |
| 🖬 Transparência 🛛 🗗 | Contrato | |
| oč Administração < | Modalidade Compra | |
| | 50000- · | |
| | Número / Ano | |
| | | |
| | Unsage Compari- Sector a subdate | |
| | Unidade Beneficiária O | |
| | Smoore a VASG Browfielde | |
| | Supride | |
| | 200000 0 10000 · | |
| | te contratação PNCP | |
| | | |
| | | |
| | | |

Figura 182 – Criar Minuta de Empenho

Para minutas do tipo "Suprimento":

• "Suprido": pesquise pelo suprido através do nome ou CPF.

Clique em "Próxima Etapa" para prosseguir.

ATENÇÃO: O Suprido deverá estar cadastrado na base de dados de Fornecedores do Compras.gov.br Contratos. Verifique se o Suprido também está cadastrado no SIAFI.

| Controtos gosta | 😑 🖣 Rohr Chamado 🖉 Manual 🖽 Handar UG, UKSG | Meus Dados (* Sair |
|-------------------------------------|--|---|
| | Buscar Compras Advonverteurar Compra | Contratos goubr — Buscar Comprisi — Adicionar |
| 🖷 Tela de início | Weitar para todos Bucur Compas | |
| | Elizo de Emperida | |
| | | |
| | Contractures Famouter Invs Colds spenie Education Data Famouter Factor | |
| | | |
| Fiscalização e Gestão Contratual | Tipo: Contrato | |
| I Transparência | Contrato Celecidos um Centros | |
| oč Administração < | | |
| | Notation and State and Sta | |
| | Número / Ano | |
| | Unidade Compra | |
| | Selections a Unidade. | |
| | Unidade Beneficiária O | |
| | Selecore a UISG Brunficate • | |
| | Suprido | |
| | Stebore o spindo | |
| | 1. Data 2 pu mais controls | |
| | | |
| | | |
| | | |

Figura 183 – Fluxo 1 – Contrato/Compra

Para minutas do tipo "Contrata+Brasil":

• "Id contratação PNCP": informe o número do id contratação PNCP . Clique em "Próxima Etapa" para prosseguir

Se o campo estiver preenchido corretamente, você será encaminhado à etapa 2 do fluxo de empenho onde serão exibidos todos os fornecedores pertencentes aquela compra. Se o dado estiver incorreto, será exibida mensagem de alerta.

| | ≣ ∰Abri Chanado ∰Manual ≓Hudar US/IXSG | Meus Dados @ Sa |
|-------------------------------------|--|---|
| | Ruscar Compras | Contratos govor - Buscar Compras - Adiciona |
| 希 Tela de início | USCAL COMPTAS Adicinar Based Compta. | |
| Gestão contratual | Eluno de Emerenka | |
| | - Hand be employed | |
| | Creme Carpa Protector In Collaboration Sciences Collaboration Protector Protector Protector Protector Protector | |
| | | |
| Fiscalização e Gestão Contratual | Tipo: Contrato Compra Suprimento Contrata+Brasil | |
| Transparência | Centrate Sectors Secto | |
| 🕫 Administração 🤇 | Modelidede Compra | |
| | Selection. | |
| | Número/Ano | |
| | Unidade Compra | |
| | Selectore a Unitade - | |
| | unidade Beneficiária O Extensiona 3 Litté Antone Martin | |
| | | |
| | supras Selecione suprido | |
| | Id contrast-cio PNCP | |
| | | |
| | | |
| | ♦ Hotorr Priceme Etapst ♦ | |

Figura – Fluxo 1 – Minuta de empenho tipo "Contrata+Brasil"

b. FLUXO 2 – Fornecedor

São exibidos todos os Fornecedores com itens homologados disponíveis para empenhar.

Selecione o fornecedor desejado clicando no ícone 🧖.

| | E | 🏦 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG 🛛 🤷 Meus Dados 🕞 Sair |
|---|--|-----------------|---|
| G GABRIEL CESARIO GUI UG/UASIS: 110161 | Minuta Emperha | | Compresnet Contratos > Minute > Empenho |
| 🖶 Tela de início | Fluxo de Empenho | | |
| Gestão contratual < | | 8 | |
| \$ Gestão orçamentária < | Contrato Con | Finalizar | |
| \$ Gestão financeira < | Fornecedores da Compra | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🗭 | | | |
| 📽 Administração < | 10 🗸 resultados por página | | Pesquisar |
| | Ações ↓F CNPJ - CPF - Número ↓↑ Fornecedor | | Ĵ↑ Situação SICAF |
| | O4.615.616,0001-28 ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS | | ~ |
| | Mostrando de 1 até 1 de 1 registros | | Anterior 1 Próximo |
| | | | |
| | | | |

Figura 184 – Fluxo 2 – Fornecedor

Atenção: Não será exibido fornecedor cujos itens estejam sem saldo ou com data de vigência expirada.

| Contratos.gov.br | 🔳 🔹 İnfor | rmar Erro | Manual | ≓ Mudar UG/U | JASG | | | | | | | | | | | Meus Dados | 🕒 Sair |
|---|-----------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|--------|--|--------------------|----|------------------|---------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----------------|--------|
| User I ug/UASG: 200009 # Tela de início | Itens da | a Compra / Co | ntrato | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão contratual | Fluxo de E | mpenho | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | | | Contrato/Compra | Formed | edor Itons | Crédito disponível | | 5 Subelemento | Cados Empenho | 7 Passivo Anterior | Finalizar | | | | |
| \$ Gestão financeira < | | | | | | | _ | | | | | | | | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | Atenção: N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscalização e Gestão Contratual | Itens da Co | ompra / Co | ntrato | | | | | | | | | | | | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖓 | 10 ¥ | resultados p | or página | | | | | | | | | | | | Pesqu | isar | |
| 📽 Administração < | | | | Cádigo | Cádigo NCM/ | | | | | 014 / | Valor | Valor Total | 84 | Valastinit | | Valor Total Com | |
| | Ações 🐙 | Item 11 | Tipo 👫 | CATMATSER | IT NBS | 11 | Descrição | | 11 | Saldo IT | Unit. 11 | • 11 | Desconto 11 | Desconto | 11 | Desconto | -11 |
| DFCDSRW7944 [v. 1319-devops-dump-banco- de-dados-hom-e-treina(11320):20240906-1420 | | 00017 | Serviço | 15008 | | | Prestação de serviços de n | notorista | | 4.00000 | 6250.0000 | 62500.0000 | 0.0000 | 6250.0000 | | 62500.0000 | |
| | | 00019 | Material | 225399 | | | CHUPETA, MATERIAL BICO MATERIAL ESC 🚺 | LÁTEX ATÓXICO, | | 2477.00000 | 8.5500 | 64552.5000 | 0.0000 | 8.5500 | | 64552.5000 | |
| | D | 00023 | Material | 380853 | | | BERÇO, MATERIAL ACRÍLIC CANTOS A O | O, CUBA REMOVÍVEL, | | 2496.00000 | 659.0000 | 3710170.0000 | 4.0000 | 632.6400 | | 3561763.2000 | |
| | Mostrando d | e 1 até 3 de 3 | registros | | | | | | | | | | | | | Anterior 1 Pr | óximo |
| | € Voltar | Próxima Eta | pa 🗲 | | | | | - – | | | _ | | | | | | |

Figura 185 – Fluxo 2 – Fornecedor

c. FLUXO 3 – Itens

Exibidos todos os itens homologados que tenham saldo e estejam com vigência válida.

Selecione o(s) item(s) que deseja empenhar. É possível escolher todos de uma só vez (quando não houver material e serviço no mesmo processo) clicando em "Ações".

Atenção: Não serão exibidos itens sem saldo ou com data de vigência encerrada.

| Contratos.gov.br | Ξ ∰ Informar Erro ∰ Manual ≓ Mudar UG/USG ③ Meus Dad | os 🕞 Sal |
|--|---|----------|
| User Ir UGUASO: 200999 | Itens da Compra / Contrato | |
| Gestão contratual | Fluxo de Empenho | |
| \$ Gestão orçamentária < | O O | |
| \$ Gestão financeira < | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖉 | Atenção: Não serão exibidos itenis sem saldo, ou com data de vigência expirada. | |
| Fiscalização e Gestão Contratual | Itens da Compra / Contrato | |
| 🗉 Transparência 🛛 🖓 | 10 v resultados por página Pesquisar | |
| OS Administração < | N. Código Código NCM/ Qtd./ Valor Valor Total % Valor Unit. Valor Total Com | 18 |
| DFCDSRW7944 v. 1319-devops-dump-banco- | Ações 17 îtem îl îlipo îl CATMATSER îl NBS îl Descrição îl Saldo îl Unit. Îl U îl Desconto îl Desconto îl Desconto | - 11 |
| de-dados-hom-e-treina((1320)-20340906-1420 | 00017 Serviço 15008 Prestação de serviços de motorista 4.0000 6250.0000 0.0000 6250.0000 6250.0000 | |
| | □ 00019 Material 225399 CHUPETA, MATERIAL BICO LÁTEXATÓRICO, 2477.00000 8.5500 64552.5000 0.0000 8.5500 64552.5000 MATERIAL ESC ● | |
| | □ 00023 Material 380853 BERCO, MATERIAL ACRILICO, CUBA REMOVIVEL, 2496.00000 659.0000 37/10170.0000 4.0000 632.6400 3561763.2000 CANTOS A ❶ | |
| | Mostrando de 1 até 3 de 3 registros | Práximo |
| | ♦ totar Pródma Etape ♦ | |

Figura 186 – Fluxo 3 – Itens

d. FLUXO 4 – Crédito Disponível

Exibidas todas as contas contábeis disponíveis para utilização na UG Emitente selecionada pelo usuário. Se usuário estiver habilitado em outras UASGs e desejar empenhar para alguma delas, basta alterar a UG emitente. Pode ser realizada pesquisa para localizar a conta contábil desejada seja pelo <u>PTRS</u>, <u>Fonte</u>, <u>ND</u>, <u>UGR</u> ou <u>Plano Interno</u>.

Selecione a conta contábil desejada e clique em "Próxima Etapa".

| Saldo <mark>Cont</mark> áb | bil | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------|---------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|
| Fluxo de Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Contr | 1 sto/Compra | 3 Itens Crédito disponível | Subelements G Dados Empenho | Pasaivo Anterior | | |
| Saldos Contábeis | | | | | | | | | |
| UG Emitente 110161 - | SAD/DF/AGU | Ŧ | | | | | | In | serir Célula Orçamentária 🕇 |
| 10 🗸 resultados po | or página | | | | | | | Pesquisa | r |
| Selecione | 1T | Esfera | ↓† PTRS | 11 Fonte | 👫 Natureza da Despesa | LT UGR | 11 Plano Interno | 11 Valor | ↓₹ Ações |
| 0 | | 1 | 168530 | 010000000 | 339039 | | AGU0039 | 150.360,30 | 0 |
| 0 | | 1 | 168530 | 0100000000 | 339039 | | AGU0057 | 27.024,10 | 0 |
| 0 | | 1 | 168527 | 0100000000 | 339030 | | AGU0036 | 14.575,10 | 0 |
| 0 | | 1 | 168527 | 0100000000 | 339039 | | AGU0036 | 13.000,00 | 8 |
| 0 | | 1 | 168530 | 0100000000 | 339039 | | AGU0045 | 12.286,82 | 8 |
| 0 | | 1 | 168530 | 0100000000 | 339036 | | AGU0027 | 5.048,64 | 8 |
| 0 | | 1 | 168530 | 0100000000 | 339039 | | AGU0042 | 4.342,00 | 0 |
| 0 | | 1 | 168530 | 010000000 | 339147 | | AGU0055 | 3.000,00 | 0 |
| 0 | | 1 | 168530 | 0100000000 | 339039 | | AGU0031 | 2.306,00 | 0 |
| 0 | | 1 | 168529 | 0100000000 | 339039 | | AGU0019 | 068,71 | 0 |
| Mostrando de 1 até 10 de 4 | 99 registros pa⇒ | | | | | | | Anterior 1 2 | 3 4 5 Próximo Atualizar todos os Saldos |

Figura 187 – Fluxo 4 – Crédito disponível

e. FLUXO 5 - Subelemento

São exibidos os itens selecionados para empenho.

Deverá ser selecionado o Subelemento e a Quantidade ou Valor Total que se deseja empenhar.

Os campos Quantidade e Valor Total estarão habilitados para preenchimento a depender do tipo da contratação realizada.

Após preenchidos todos os dados, clique em "Próxima Etapa".

| Subelemento | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------|--------------------|
| Fluxo de Empenho | | | | | | | | |
| | 1 Contreto/Compre | 2 Fornecedor | 3 Itens Cré | dito disponível Sube | 6 Dados Empenho | Passivo Anterior | | |
| Saldo do Crédito Orçamentário | | | | | | | | |
| Crédito orçamentário: Utilizado: Saldo: | R\$ 150.360,30 R\$ 0,00 R\$ 150.360,30 | | | | | | | |
| Subelemento | | | | | | | | |
| 10 🗸 resultados por página | | | | | | | Ρ | esquisar |
| Tipo Codigo ↓î Descrição | | ↓î Qtd. de Item ↓î | Valor Unit. 🕸 | Valor Total do Item | ↓↑ Natureza da Despesa ↓↑ | Subelemento | Qtd | Valor Total |
| Serviço 3557 Serviços continu | uados de manutenção preventiva e co | 0 1.10000 | 11169.8400 | 12286.824 | 339039 | 00 - OUTROS SERVIC * | 0,00000 | 0,00 |
| Mostrando de 1 até 1 de 1 registros ✦Voltar Próxima Etapa ✦ | | | | | | | | Anterior 1 Próximo |

Figura 188 – Fluxo 5 – Subelemento

f. FLUXO 6 – Dados Empenho

Preencha os dados:

- "Número Empenho": quando a unidade realiza controle de numeração de empenho;
- "ID CIPI": para empenhos de obras e projetos de investimentos em infraestrutura;
- "Data Emissão": data de emissão do empenho;
- "Tipo Empenho": tipo de empenho Estimativo, Global ou Ordinário;
- "Número Processo": número processo SEI ou sistema correspondente;
- "Amparo Legal": selecione o amparo legal da minuta de empenho;
- "Taxa de Câmbio": no caso de empenho adquirido em moeda estrangeira;
- "Local de Entrega": local de entrega do produto ou prestação do serviço;
- "Descrição/Observação": descrição do objeto do empenho.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Após preenchidos todos os dados, clique em "Próxima Etapa".

| Minutas De Empenho | Editar Minuta de Empenho. | | |
|--|---|---|--|
| « Voltar para todos Minutas de Empenho | | | |
| | Fluxo de Empenho | | |
| | Contrato/Compre Contrato/Compre Formecador Items Crédito d'aponivei | Image: Subsidemento Image: Subsidemento | |
| | Número Empenho | ID CIPI | |
| | Data Emissão * | Tipo Empenho * | |
| | dd/mm/aaaa | Selecione | |
| | Credor * | Número Processo * | |
| | 04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E S | | |
| | Amparo Legal * | Taxa de Cambio * | |
| | Selecione 👻 | 0,0000 | |
| | Local de Entrega | | |
| | | | |
| | Descrição / Observação * | | |
| | | | |
| | | | |
| | ←Voltar Próxima Etapa ➔ | | |

Figura 189 – Fluxo 6 – Dados Empenho

g. FLUXO 7 – Passivo Anterior

Se a minuta de empenho for de Passivo Anterior, selecione "Passivo Anterior", digite o número da Conta Contábil correspondente e clique em "Adicionar".

Clique em "Próxima Etapa".

| Contas Corrente Passivo Anterior Adicionar Conta Corrente Passivo Anterior. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| «Voltar para todos Contas Corrente Passivo A | Interior | | | | |
| | Fluxo de Empenho | | | | |
| | Image: Second second | | | | |
| | Passivo Anterior | | | | |
| | Valor Total da Minuta: 12.000 | | | | |
| | Conta Contábil | | | | |
| | Número Conta Corrente Valor | | | | |
| | ♦ Adomr | | | | |
| | ♦ Voltar Prósima Etapa → | | | | |

Figura 190 – Fluxo 7 – Passivo Anterior

h. FLUXO 8 – Finalizar

São exibidas as informações resumidas da minuta que está sendo gerada.

Caso esteja tudo correto, clique em "Emitir Empenho SIAFI". Se houver mais de um fornecedor para esta mesma compra, será habilitado a opção "Empenhar outro Fornecedor".

| Mensagem SIAFI | |
|-----------------------------|--|
| Situação | EMANDAMENTO |
| Criação em | 19/07/2021 17:20 |
| Atualizado em | 19/07/2021 18:22 |
| Data emissao | 19/07/2021 |
| Processo | 99999.999999/9999-99 |
| Taxa cambio | 0.0000 |
| Informacao complementar | 11016105000132021 |
| Local entrega | CASA |
| Descricao | TESTE |
| Etapa | 8 |
| Numero cipi | |
| Contrato | 0 |
| Crédito Orçamentário | |
| Resumo da Compra / Contrato | |
| Item da Compra / Contrato | |
| ✦Voltar | Emitir Empenho SIAFI + Empenhar outro Fornecedor |

Figura 191 – Fluxo 8 – Finalizar

B) ALTERAR MINUTA DE EMPENHO
Primeiro passo é pesquisar e localizar a minuta de empenho em que se deseja efetuar reforço ou anulação.

Localizada a minuta, clique no ícone 🔍 e em "Alterar Empenho".

| Minutas De l | Empenho Exibindo 1 a 1 | de 1 registros (filtrados de 402 | 261 registros) | | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| + Adicionar Minuta de Er | npenho | Visibilidade da colur | na Copiar Excel CSV | PDF Imprimir | | | | Pesquisar: 2021NE000241 |
| 🔻 Situação 🕶 | Modalidade 👻 | | | | | | | |
| Unidade Gestora | UASG Compra | 11 Modalidade 11 | Tipo de Minuta | 11 Numero/Ano | Mensagem SIAFI | 11 Situação | Atualizado em | 11 Ações |
| 110161 - SAD/DF/AGU | 110061 - CEOFI/SG/AGU | 06 - Dispensa | Contrato | 00001/2009 | 2021NE000241 | EMPENHO EMITIDO | 05/04/2021 15:33 | |
| Unidade Gestora | UASG Compra | Modalidade | Tipo de Minuta | Numero/Ano | Mensagem SIAFI | Situ ação | Atualizado em | > Alterar Empenho |
| 25 v registros por | página | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Figura 192 – Minutas de Empenho

Se houver alguma alteração de reforço ou anulação já realizada na minuta será exibida na lista. Clique em "Adicionar Alteração do Empenho".

| Alteração Do | Empenho Exibindo | 0 a 0 de 0 registros (filtrados de | e 405,850 registros) | | | | Compresnet Contratos > A | teração Do Empenho 🚿 Lista | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Adicionar Attenção do Empenho Pesquisar: | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora | UASG Compra | ↓† Modalidade | ↓î Tipo de Minuta | 1 Numero/Ano | 1 Mensagem SIAFI | Ĵ↑ Situação | ↓↑ Atualizado em | ↓† Ações | | | | |
| | | | Ν | lenhum registro encontrado | | | | | | | | |
| Unidade Gestora | UASG Compra | Modalidade | Tipo de Minuta | Numero/Ano | Mensagem SIAFI | Situação | Atualizado em | Ações | | | | |
| 25 v registros por | página | | | | | | | < > | | | | |

Figura 193 - Alteração Do Empenho

Selecione o tipo de Operação desejada:

- "Nenhuma"
- "Reforço"
- "Anulação"

ATENÇÃO: Não é possível avançar com uma alteração sem que pelo menos 1 item tenha um "Tipo de Operação" igual a **Reforço** ou **Anulação**.

A opção de "Reforço" não está disponível para itens inativados.

Os campos Quantidade e Valor Total estarão habilitados para preenchimento a depender do tipo da contratação realizada.

Clique em "Próxima Etapa".

| Subelemento | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------------|
| Fluxo de Empenho | | | | | | | |
| | | Sul | 1 Pelemento Passivo Anteri | a Finalizar | | | |
| Saldo do Crédito Orçamentário | | | | | | | |
| Crédito orçamentário: | R\$ 5.046,64 | Atualizar Crédito Orçame | entário 🗢 | | | | |
| Utilizado: Saldo: | R\$ 0,00 R\$ 5.046,64 | | | | | | |
| Subelemento | | | | | | | |
| 10 🗸 resultados por página | | | | | | Pe | squisar |
| Tipo Codigo ↓† Descrição | Qtd. de Valor ↓† Item ↓† Unit. ↓† | Valor Total Qtd. do Item 👫 Empenhada | Valor ↓↑ Empenhado ↓↑ | ND 👫 Subelemento | Tipo Operação | Qtd | Valor da Alteração |
| Serviço 4316 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 🖲 | 1.00000 50643.2900 | 50643.29 0.13215 | 6692.56 | 339036 17 - TRIBUTOS A CONTA DC | NENHUMA | 0,00000 | 0,00 |
| Mostrando de 1 até 1 de 1 registros | | | | | | | Anterior 1 Próximo |
| ← Voltar Próxima Etapa → | | | | | ANULAÇÃO | | |
| | | | | | REFORCO | | |

Figura 194 – Alteração Do Empenho

Confira os dados da alteração e clique em "Emitir Empenho SIAFI".

| Item da Compra | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|
| CPF/CNPJ/IDGENER do Fornecedor | 123.012.132-34 | |
| Fornecedor | MARIA ISABEL DA SILVA PIRES SOARES | |
| Tipo do Item | Serviço | |
| Código do Item | 4316 | |
| Número do Item | 00001 | |
| Descrição | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |
| Descrição Detalhada | | |
| Operação | NENHUMA | |
| Quantidade | 0.00000 | |
| Valor Total do Item | 0.00 | |
| | | |
| ♦ Voltar | 🛱 Emitir Empenho SIAFI | ✓ Finalizar |

Figura 195 – Alteração Do Empenho

C) ALTERAR A FONTE DA MINUTA DE EMPENHO

A alteração de fonte só é permitida para empenhos do tipo Compra.

Acessar o menu **Gestão orçamentária > Minuta de empenho**. Pesquisar e localizar a minuta de empenho em que se deseja efetuar a alteração da fonte.

| Minutas de E | mpenho _{Exibindo} | 1 a 1 de 1 registros | (filtrados de | 13,492 regis | | | | | | | | | | | Cor | nprasne | : Contratos | s ≥ Mir | nutas de E | mpenh | o 🕞 Lista |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------|--------------|----------|---------|---------|----------|------------|----|----------------|---|-----------------|-----|------------------|---------|-------------|---------|------------|-------|-----------|
| + Adicionar Minuta de Emp | penho | | Visibilidade da | coluna Coj | piar Exc | si CSV | PDF | Imprimir | | | | | | | | P | esquisar | r: 20 | 22NE0001 | 158 | |
| ▼ Situação → Mi Unidade Gestora I | odalidade - UG Emitente It | UASG Compra | п | Modalidad | e ↓† | Tipo de | e Minut | a lî | Numero/Ano | 11 | Mensagem SIAFI | П | Situação | lt. | Atualizado em | łt | Ações | 5 | | | |
| 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DI | /AGU | 06 - Dispens | a | Compra | а | | 00816/2022 | | 2022NE000158 | | EMPENHO EMITIDO | | 21/11/2022 15:49 | | 0 9 | 9 @ | 8 0 | 00.4 | |
| Unidade Gestora | UG Emitente | UASG Compra | | Modalidad | e | Tipo de | e Minut | a | Numero/Ano | | Mensagem SIAFI | | Situação | | Atualizado em | | Ações | s | | | |
| 25 🗸 registros por p | página | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < | 1 > |

Figura 196 – Minutas de Empenho

Localizada a minuta, clique no ícone 🤷 e em "Alterar Fonte".

| Minutas de | Empenho Exibindo | 1 a 1 de 1 registros (filtrados | de 13,492 registros) | veal COJ DDC Instalation | | | | | mprasnet Contratos - Minutas de Empenh |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| T Situação → Unidade Gestora | Modalidade → 11 UG Emitente 11 | UASG Compra | Modalidade 4 | Tipo de Minuta JT | Numero/Ano | 1 Mensagem SIAFI J | † Situação ↓† | Atualizado em | It Ações |
| 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 06 - Dispensa | Compra | 00816/2022 | 2022NE000158 | EMPENHO EMITIDO | 21/11/2022 15:4 | |
| Unidade Gestora | UG Emitente or página | UASG Compra | Modalidade | Tipo de Minuta | Numero/Ano | Mensagem SIAFI | Situação | Atualizado | Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho Definir substitutivo de contrato |

Figura 197 – Minutas de Empenho

Em seguida, será exibida a possibilidade de escolha de uma nova fonte orçamentária. Escolha a fonte para qual será feita a alteração do empenho e clique em "Próxima etapa".

| Saldo Contábil | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Fluxo de Empenho | | | | | | | | |
| | | | | 1 Crédito disponível Subelement | o Finalizar | | | |
| Saldos Contábeis | | | | | | | | |
| UG Emitente 110161 - SAD/DF/ | AGU 🔻 | | | | | | Inserir | Célula Orçamentária 🕂 |
| 10 v resultados por página | a | | | | | | Pesquisar | 1042 |
| Selecione 11 | Esfera | TRS | 11 Fonte | 11 Natureza da Despesa | ↓† UGR | 1 Plano Interno | 11 Valor | ↓ F Ações |
| ۲ | 1 | 118494 | 0100000000 | 339039 | | AGU0042 | 2.499.969.422,00 | 0 |
| 0 | 1 | 118494 | 0100000000 | 449051 | | AGU0042 | 1.000.000,00 | 8 |
| 0 | 1 | 168530 | 0100000000 | 339039 | | AGU0042 | 000,00 | 0 |
| 0 | 1 | 168530 | 0100000000 | 339039 | | AGU0042 | 000,00 | 8 |
| 0 | 1 | 168530 | 0100000000 | 339039 | | AGU0042 | 000,00 | 8 |
| Mostrando de 1 até 5 de 5 registros | (Filtrados de 302) | registros) | | | | | Ante | rior 1 Próximo |

Figura 198 – Escolha da nova fonte

Na próxima etapa, "Subelemento", definir, no campo **Qtd**, a quantidade que será anulada no empenho inicial e será alterada para a nova fonte. Quando existir mais de 1 item na lista, escolher quais terão uma quantidade anulada definindo o tipo de operação como "ANULAÇÃO".

ATENÇÃO: Não é possível avançar com uma alteração sem que pelo menos 1 item tenha um "Tipo de Operação" igual a **Anulação**.

Clicar em "Próxima etapa".

| Subelemento | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|----|--------------|------------|--------------------|
| Fluxo de Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Crédi | 1 to disponível Sul | 2 belemento | 3 Finalizar | | | | |
| Saldo do Crédito Orçamentá | rio | | | | | | | | | | |
| Crédito orçamentário: Utilizado: Saldo: | R\$ 2:500.902; R\$ 200,00 R\$ 2:500.902; | 624,87 424,87 | | Atualizar Crédito Orçam | entário C | | | | | | |
| Subelemento | | | | | | | | | | | |
| 10 v resultados por página | | | | | | | | | | | Pesquisar |
| Tipo Codigo 💵 Número | Q d Descrição Iî It | td. e Valor tem 11 Unit. | Valor Total do Iî Item Iî | Qtd. Empenhada ⊥† | Valor Empenhado 🎼 | ND 11 | Subelemento | ті | ipo Operacão | Qtd | Valor da Alteração |
| Material 363060 00001 | VACINA 33 VETERINÁRIA, TIPO ANTI- RÁBICA INATIVADA, CA | 5.00000 100.000 | 0 3500 | 5.00000 | 500.00 | 339039 | 02 - CONDOMINIOS | T | ANULAÇÃO | ▼ 2 | 200,00 |
| Mostrando de 1 até 1 de 1 registros € Voltar Próxima Etapa → | | | | | | | | | | | Anterior 1 Próximo |

Figura 199 – Alteração da fonte

Na última etapa, "Alteração do Empenho", conferir os dados e clicar, ao final da página, em "Emitir Empenho SIAFI".

Como resultado, será emitida uma anulação para o empenho cuja fonte se desejava trocar e, automaticamente, será emitido um <u>novo empenho</u>, para a mesma compra e na mesma quantidade anulada no primeiro, mas com a nova fonte escolhida. A data de emissão do novo empenho será a mesma data do empenho que originou.

No caso de empenhos originados de Atas de Registro de Preços, poderá ser alterada a fonte daqueles que tiverem sido emitidos durante a vigência da ata.

Importante: Caso uma alteração de fonte não seja concluída, ficará, na lista de Minutas de Empenho, uma minuta pendente com situação "AGUARDANDO ANULAÇÃO".

| Minutes de Caraceles | | Comprasnet Contratos > Minutas de Empenho > Lista |
|---|---|---|
| MINUTAS DE EMPENNO Exibindo 1 a 25 de 13,303 | 3 registros (filtrados de 13,494 registros) | |
| + Adicionar Minuta de Empenho | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | Pesquisar: |
| ▼ Situação • Modalidade • | | |
| Unidade Gestora 👫 UG Emitente 👫 UASG Compra | a 🕂 Modalidade 🎝 Tipo de Minuta 🎝 Numero/Ano 🎝 Mensagem SIAFI | 🕼 Situação 👫 Ações |
| 110161 - SAD/DF/AGU 110161 - SAD/DF/AGU 110161 - SAD/DF/AGU | DF/AGU 06 - Dispensa Compra 00816/2022 | AGUARDANDO ANULAÇÃO 🛛 🐼 👁 🕼 🗰 📽 🗸 |

Figura 200 – Empenho aguardando anulação

Para excluí-la, é necessário entrar nas alterações do empenho que teria a fonte alterado clicando no ícone e em "Alterar Empenho". Em seguida, excluir a minuta de empenho de alteração que está com situação "EM ANDAMENTO".

| Alteração do | Empenho Exibindo | 1 a 4 de 4 registros (filtrado | s de 13,494 registros) | | | | Comprasnet Co | ontratos — Alteração do Empenho — Lista |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| + Adicionar Alteração do I | Impenho | | | | | | Pe | squisar: |
| Unidade Gestora | UASG Compra | 1 Modalidade | 🏥 Tipo de Minuta | 1 Numero/Ano | Mensagem SIAFI | 11 Situação | 👫 Atualizado em | lî Ações |
| 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 06 - Dispensa | Compra | 00816/2022 | 2022NE000158 | EMPENHO EMITIDO | 21/11/2022 18:28 | 3 . 2 5 |
| 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 06 - Dispensa | Compra | 00816/2022 | | EM ANDAMENTO | 21/11/2022 18:50 | 2 • F 8 |
| Unidade Gestora | UASG Compra | Modalidade | Tipo de Minuta | Numero/Ano | Mensagem SIAFI | Situação | Atualizado em | Ações |

Figura 201 – Empenho aguardando anulação

Uma mensagem de alerta informando que a minuta de alteração de fonte será excluída aparecerá. Clicar em "Sim".

| Alteração do | Empenho exit | oindo 1 a 4 de 4 registros (filt | rados de 13,494 registros) | | | | Source and a second | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| + Adicionar Alteração do | Empenho | | | | | | Pe | esquisar: |
| Unidade Gestora | UASG Compra | 11 Modalidade | 👫 🛛 Tipo de Min | uta 👫 Numero/Ano | 11 Mensagem SIAFI | 11 Situação | 👫 Atualizado em | 11 Ações |
| | | GU 06 - Dispensa | | | | EMPENHO EMITIDO | 21/11/2022 18:28 | 3 * B B |
| 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/A | GU 06 - Dispensa | Compra | | | EM ANDAMENTO | 21/11/2022 18:50 | 3 · 2 i |
| Unidade Gestora | UASG Compra | Modalidade | Tipo de Min | uta Numero/Ano | Mensagem SIAFI | Situação | Atualizado em | Ações |
| 25 v registros por | página | | Deseja A minuta co anolo | deletar esta alteração? reportence con stato: "agourdando da" na non fonte sort excludas | | | | 4 🔲 A |

Figura 202 – Empenho aguardando anulação

D) PDF EMPENHO

Para gerar o PDF do empenho emitido no SIAFI, acesse o menu **Gestão Orçamentária > Minuta Empenho > Mais > PDF Empenho**. Só é possível gerar o documento após as assinaturas do empenho no SIAFI.

| Contratosgovbr | ■ 竜 Informar Erro | 🛢 Manual 🛛 ≓ Mudar UG/ | UASG | | | | | | | 🕥 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| | Minutas da F | maanka | | | | | | | | Contratos gov.br > Minutas de Empenho > Lista |
| | Minutas de E | ITTPETITO Exibindo I | a 25 de 3,815 registros (filtra | ados de 2,147,760 regist | | | | | | |
| 🖶 Tela de início | + Adicionar Minuta de Em | npenho | Visibilida | de da coluna Copiar | Excel CSV PDF Imprimin | | | | | Pesquisar: |
| Gestão contratual < | ▼ Situação • M | Iodalidade • | | | | | | | | |
| \$ Gestão orcamentária ~ | Unidade Gestora | UG Emitente | UASG Compra | Modalidade | Tipo de Minuta | Número/Ano | 1 Mensagem SIAFI | 11 Situação 11 | Atualizado em | 1 Ações |
| P Minuta emperito | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 06 - Dispensa | Compra | 00032/2023 | 2023NE000404 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 16:23 | 2 0 . 2 1 0 |
| Empenho | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00008/2023 | 2023NE000403 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 | literar Empenho |
| Restos a Pagar | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00003/2022 | 2023NE000402 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 | Alterar Fonte |
| \$ Gestão financeira < | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 06 - Dispensa | Compra | 00025/2023 | 2023NE000401 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 | Definir substitutivo de contrato |
| Transparência | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 160518 - B AV T | 05 - Pregão | Compra | 00025/2022 | 2023NE000400 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 15:48 | 2 0 0 2 1 0 |
| 📽 Administração < | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00057/2022 | 2023NE000399 | EMPENHO EMITIDO | 29/03/2023 10:46 | C 0 . C 1 0 |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000398 | EMPENHO EMITIDO | 29/03/2023 10:41 | C 0 . C 1 |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000397 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:29 | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000396 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:24 | 2000300- |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000395 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:21 | C 0 0 Z 1 0 |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000394 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:16 | 2 0 0 2 1 0 |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000393 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:13 | 000000 |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000392 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:08 | 2 0 0 2 1 0 |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000391 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:05 | C 0 0 C 1 0 |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000390 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:58 | 2 0 👁 🗹 🖄 🕰 - |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000389 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:54 | C @ @ Z # 0%- |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000388 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:48 | C Q @ C # 0;+ |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000387 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:44 | 200220- |

Figura 203 – Gerar PDF do empenho

E) DEFINIR SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Para definir um empenho como substitutivo de contrato, acesse **Gestão Orçamentária > Minuta Empenho > Mais > Definir substitutivo de contrato**.

| | | a Manual 🛱 Mudar UG/ | | | | | | | | Meus Dados | 🗘 Sair |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| ISADORA DE OLIVEIRA | Minutas de | Empenho Exbindo 1 | a 25 de 3,815 registros (filtrados | de 2,147,929 registros) | | | | | | Contratos goubr > Minutas de Empenho | o > Lista |
| 🖷 Tela de início | +Adicionar Minuta de E | Impenho | | Visibilidade da coluna | Copiar Excel CSV PDF | | | | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual | ▼ Situação - | Modalidade 👻 | | | | | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária ~ | Unidade Gestora | UG Emitente | UASG Compra | 11 Modalidade | 1 Tipo de Minuta | 11 Número/Ano | Mensagem SIAFI | 1 Situação | Atualizado em | ↓† Ações | |
| Minuta empenho | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 06 - Dispensa | Compra | 00032/2023 | 2023NE000404 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 16:23 | 29 * 2 8 4 | |
| 🖽 Empenha | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00008/2023 | 2023NE000403 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 16:0 | > Alterar Empenho | |
| Restos a Pagar | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00003/2022 | 2023NE000402 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 15:5 | PDF Empenho | |
| \$ Gestão financeira < | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 06 - Dispensa | Compra | 00025/2023 | 2023NE000401 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 15:5 | > Definir substitutivo de contrato | |
| Transparência | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 160518 - B AV T | 05 - Pregão | Compra | 00025/2022 | 2023NE000400 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 15:48 | C @ @ C B 0;+ | |
| og Administração < | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00057/2022 | 2023NE000399 | EMPENHO EMITIDO | 29/03/2023 10:46 | 0 0 0 7 0 0 | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000398 | EMPENHO EMITIDO | 29/03/2023 10:41 | 3 9 8 2 B 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000397 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:29 | C @ @ Z B 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000396 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:24 | 2 0 * 2 B 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000395 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:21 | 0 0 0 17 B 0 | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000394 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:16 | 2 0 * 2 B 0;+ | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000393 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:13 | C @ @ Z 8 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000392 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:08 | C @ @ Z B 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00047/2022 | 2023NE000391 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 18:05 | 0 0 0 2 0 0 | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000390 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:58 | C @ @ Z B 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000389 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:54 | C @ @ Z B 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000388 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:48 | C ⊕ ⊕ 2 1 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000387 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:44 | 2 0 0 12 1 0° | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000386 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:38 | C @ @ Z B 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000385 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:34 | C @ @ Z B 0°.↓ | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000384 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 17:21 | C @ @ C B 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000383 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 15:09 | C @ @ Z B 0%- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000382 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 15:05 | C @ @ [2 1 0;- | |
| | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 153028 - UNIFAL - MG | 05 - Pregão | Compra | 00064/2022 | 2023NE000381 | EMPENHO EMITIDO | 28/03/2023 14:37 | 2 0 0 2 1 0.+ | |

Figura 204 – Definir substitutivo de contrato

Também é possível definir uma minuta como substitutiva de contrato na etapa 6 ao adicionar uma minuta que seja do tipo Compra em: **Gestão Orçamentária > Minuta empenho > Adicionar Minuta de Empenho >** avançar até a etapa 6, conforme instruções do item 6.1 deste Manual.

| Contratos govbr | ≡ 🛎 Informar Erro 🥔 Manual ≓Mudar UG/U | | | | | O Meus Dad |
|---|--|---|------------------------------|--|----------|---------------------------------|
| User ISADORA DE OLIVEIRA | Minutas De Empenho edizami | uta de Francelio | | | | Contratos goxor — Minutas De Fr |
| 希 Tela de início | «Voltar para todos Minutas de Empenho | | | | | |
| 🖻 Gestão contratual < | | Juvo de Empenho | | | | |
| 💲 Gestão orçamentária 🛛 🗸 | | | | | | |
| 🗅 Minuta empenho | | Contrato/Compra Fornecedor | 1 Child to disponivel | Subelemento Dados Empenho Passivo Anterior | Enalizar | |
| Empenho Restos a Pasar | | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | | Número Empenho | | ID CIPI | | |
| Gestão de atas | | | | | | |
| Transparência | | Data Emissão * | | Tipo Empenho * | | |
| Administracijo 🖌 | | dd/mm/aaaa | 8 | Sciecione | | |
| , rommered to | | Credor * | | Número Processo * | | |
| | | 97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LIDA | ~ | | | |
| | | Amparo Legal * | Empenho Substitutivo de Cont | rato Taxa de Cambio * | | |
| | | | o un o no | 0,0000 | | |
| | | Local de Entrega | | | | |
| | | Descrição / Observação * | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 1. | |

Figura 205 – Definir substitutivo de contrato – Etapa 6

Só é possível definir um empenho como substitutivo de contrato quando este for do tipo **Compra**. Ou seja, a opção estará bloqueada para minutas do tipo Contrato e Suprimentos de Fundos. Após a definição do empenho como substitutivo de contrato, é necessário criar um contrato do Tipo Empenho, conforme instrução do item 3.1.2 deste Manual.

F) REMOVER SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Para remover um empenho como substitutivo de contrato, acesse **Gestão Orçamentária > Minuta Empenho > Mais > Remover substitutivo de contrato**.

Essa opção só estará disponível caso ainda não tenha sido criado um contrato do tipo empenho, conforme explicado no item 3.1.2 deste Manual.

| Contratos govor | 😑 🌲 Informar Erro | Alternative A | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--|------------------|-------------------|---|--|--|--|
| Cluser ISADORA DE OLIVEIRA | Minutas de E | Empenho Editional | a 25 de 12,834 registros (filtra | dos de 13,014 registros) | | | | | | Contratos goulor — Minutas de Gesperito — Cista | | | |
| Tela de inicio Gestão contratual < | Adicionar Minuta de En Situação - M | mpenho Modalidade - | | stubili | tade da coluna Copear iscel | CSV PD Imprene | | | | Pesquisar: | | | |
| 💲 Gestão orçamentária 🛛 🛩 | Unidade Gestora | UG Emitente | UASG Compra | 11 Modalidade | 11 Tipo de Minuta | 11 Número/Ano | Mensagem SIAFI | Situação | Atualizado em | Ações | | | |
| Minuta empenho | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/4GU | 06 - Dispensa | Compra | 00810/2022 | 2023NE000106 | EMPENHO EMITIDO | 30/03/2023 16:56 | C @ @ // B @ | | | |
| GD Compras V2. | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/4GU | 06 - Dispensa | Compra | 00822/2022 | (ER0321) Regra RA1173 - ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMP 🛈 | ERRO | 30/03/2023 > Alte | rar Empenho rar Fonté | | | |
| ED Restos a Pagar | 110161 - SAD/DF/4GU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 06 - Dispensa | Compra | 00001/2023 | (ER0321) Regra RA1173 - ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMP | ERRO | 30/03/2023 > PDI | Empenho | | | |
| \$ Gestão financeira < | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 05 - Preglio | Compra | 00028/2019 | (ER0022) Favorecido do Empenho informado(a) não ca 🛈 | ERRO | 30/03/2023 | nover substitutivo de contrato | | | |
| Transparência 🕑 | 110161 - SAD/DF/4GU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/4GU | 05 - Pregão | Contrato | 00028/2019 | (ER0321) Regra RA1173 - ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMP 🖲 | ERRO | 30/03/2023 15:41 | 0 0 0 1 0 0. | | | |
| 0° Administração < | 110161 - SAD/DF/AGU | | 110161 - SAD/DF/4GU | 03 - Concoméncia | Compra | 00825/2022 | | EM ANDAMENTO | 30/03/2023 07:45 | C 0 . (1 B 0%- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 06 - Dispensa | Compra | 00822/2022 | 2023NE000107 | EMPENHO EMITIDO | 29/03/2023 16:17 | C 0 . K B 0;- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 05 - Pregão | Compra | 00028/2019 | 2023NE000105 | EMPENHO EMITIDO | 29/03/2023 15:55 | C 0 * C B 0;- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 05 - Preglio | Contrato | 00028/2019 | 2023NE000104 | EMPENHO EMITIDO | 29/03/2023 15:53 | C 0 0 0 0 0 0 0. | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/4GU | 09 - Suprimento de Fundos | Suprimento | 999999/9999 | 2023NE000103 | EMPENHO EMITIDO | 29/03/2023 15:50 | 0 0 0 2 8 0. | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 06 - Dispensa | Compra | 00822/2022 | ns1EWS0009 Erro de Negócio capturado pelo bilhet 3 | ERRO | 28/03/2023 05:11 | 0 0 0 1 0 0 | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/4GU | 09 - Suprimento de Fundos | Suprimento | 99999/9999 | ns1EWS0009 Erro de Negócio capturado pelo bilhet | ERRO | 28/03/2023 04:49 | C @ @ U B 0;- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/4GU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/4GU | 06 - Dispensa | Compra | 00810/2022 | 2023NE000100 | EMPENHO EMITIDO | 27/03/2023 14:02 | 0 0 0 X 0 0%- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/4GU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 09 - Suprimento de Fundos | Suprimento | 99999/9999 | 2023NE000099 | EMPENHO EMITIDO | 27/03/2023 13:54 | C @ @ (/ B 0%- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/4GU | 05 - Preglio | Contrato | 00028/2019 | 2023NE000098 | EMPENHO EMITIDO | 27/03/2023 13:48 | C 0 * 1 5 01- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 09 - Suprimento de Fundos | Suprimento | 99999/9999 | (ER0022) Favorecido do Empenho informado(a) não ca 🛈 | EM ANDAMENTO | 23/03/2023 14:44 | 2 9 . 2 8 9. | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 03 - Concomência | Contrato | 00555/2021 | (ER0008) Ano do Empenho Inválido(a)! | EM ANDAMENTO | 23/03/2023 14:43 | 0 0 0 0 0 0 0. | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 03 - Concorrência | Contrato | 00555/2021 | (ER0008) Ano do Empenho Inválido(a)! | EM ANDAMENTO | 23/03/2023 14:42 | J 0 . I I 0;. | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 09 - Suprimento de Fundos | Suprimento | 99999/9999 | (ER0022) Favorecido do Empenho informado(a) não ca 🖲 | EM ANDAMENTO | 23/03/2023 08:56 | 0 0 e 1 8 of- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/4GU | 05 - Pregão | Contrato | 00028/2019 | 2023NE000097 | EMPENHIO EMITIDO | 23/03/2023 08:55 | 2 0 • 2 B 0;- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 05 - Preglio | Contrato | 00028/2019 | 2023NE000096 | EMPENHO EMITIDO | 23/03/2023 08:45 | 0 0 0 1 0 0 | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 06 - Dispensa | Compra | 00810/2022 | 2023NE000095 | EMPENHO EMITIDO | 23/03/2023 08:42 | 2 0 a 12 0 0%- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 06 - Dispensa | Compra | 00001/2023 | 2023/NE000094 | EMPENHO EMITIDO | 23/03/2023 08:38 | C 0 | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 05 - Pregão | Compra | 00028/2019 | 2023NE000093 | EMPENHO EMITIDO | 23/03/2023 08:31 | 0 0 0 0 0 0t- | | | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 110161 - SAD/DF/AGU | 03 - Concoméncia | Contrato | 00825/2022 | | EM ANDAMENTO | 22/03/2023 16:09 | C 0 @ U 0 0;- | | | |

Figura 206 – Remover substitutivo de contrato

5.2 – Empenhos

Para visualizar todos os empenhos emitidos para a unidade, acesse o menu **Gestão Orçamentária > Empenho**. Serão listados todos os empenhos emitidos para a unidade sejam eles emitidos pelo Compras.gov.br Contratos ou diretamente pelo SIAFI.

| Compros.gov.br | = | | | 🕱 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | 🕘 Meus Dados 🛛 🖪 | Sair |
|--|--|---|---|-----------------|------------------|---------------------------|---------|
| G GABRIEL CESARIO GUI UG/UASG: 110161 | Empenhos Exibindo 1 a 25 de 5,927 regist | ros (filtrados de 8,421,350 registros) | | | Comprasi | et Contratos 🚿 Empenhos 🗧 | > Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar empenho | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | Pesquisa | r: | |
| Gestão contratual < | Unidade Gestora | Fornecedor | $\downarrow\uparrow$ Empenhado $\downarrow\uparrow$ | a Liquidar 🛛 🗍 | Liquidado 👫 Page | lî Ações | |
| 💲 Gestão orçamentária 🛛 🛩 | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000216 | 640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ C 1 0; | • |
| 🗅 Minuta empenho | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000215 | 640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ 27 11 0 5 | • |
| 🖸 Empenho | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000214 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R\$ 72.000,00 | R\$ 72.000,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ 2 1 0 | • |
| \$ Gestão financeira < | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000213 | 26.526.471/0001-21 - FENIX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA | R\$11.767,12 | R\$ 11.767,12 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 | • |
| 🖻 Transparência 🛛 🗹 | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000212 | 02.266.468/0001-58 - URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA | R\$ 79.730,23 | R\$ 79.730,23 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 00 | |
| 📽 Administração < | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000211 | 02.266.468/0001-58 - URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 ; | • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000210 | 22.460.102/0001-22 - K G FERRAZ EIRELI | R\$ 2.828,70 | R\$ 2.828,70 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ C? 11 0; | • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000209 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ [2] 11 0 5 | • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000207 | 249.602.332-49 - FARID ANTONIO RAAD MASSOUD | R\$ 168.598,27 | R\$ 168.598,27 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 ; | • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000205 | 195.337.052-72 - DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | | • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000204 | 195.337.052-72 - DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ 11 0; | • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000201 | 11.907.591/0001-00 - MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | R\$ 122.977,94 | R\$ 122.977,94 | R\$ 0,00 R\$ 0, | | • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000200 | 03.869.166/0001-37 - BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 • 67 11 •6 | • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000199 | 26.967.224/0001-60 · ROTA NACIONAL EIRELI · ME | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | | • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000198 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 | • |

Figura 207 – Empenhos

CADASTRO DE EMPENHO

Caso o empenho não esteja listado, este poderá ser adicionado clicando em "Adicionar Empenho". Esta funcionalidade está disponível apenas para usuários do grupo <u>Administrador</u>.

| ି ହ | Compras.gov.br contratos | | • | | | | | | | | | 🛣 Informar Erro | ≓ Mudar UG | /UASG | @ Me | is Dado | s | 🕞 Sair |
|-------------|-----------------------------------|---|--------|---------|------------|--------|-------------------------------------|--------|---|----|----------------|-----------------|------------|------------|----------|---------|------------|-----------|
| G GAB | BRIEL CESARIO GUI IASG: 110161 | | Emp | ben | nhos 🛛 | xibino | do <mark>1 a</mark> 25 de 5,927 reg | istros | (filtrados de 8,421,350 registros) | | | | | Comprasnet | Contrate | s > Em | penhos | s > Lista |
| 🗌 Tela de i | | | + Adic | ionar e | empenho | | | | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | | | Pesquisar: | | | | |
| 🔒 Gestão c | | | Unidad | de Ges | stora | lt o | Número Empenho | 11 | Fornecedor | 11 | Empenhado 🕼 | a Liquidar 🛛 🗍 | Liquidado | † Pago | J↑ A | ções | | |
| \$ Gestão c | orçamentária 🗸 🗸 | | 110 | 161 - S | SAD/DF/AGU | L B | 2022NE000216 | | 640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | • 2 | B (| 0° - |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | 1 | 2022NE000215 | | 640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS | | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | • 2 | B 7 | 00 + |
| Empenho | | 1 | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | 1 | 2022NE000214 | | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | R\$ 72.000,00 | R\$ 72.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | i i | • 8 | 0 | 0° • |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | 6 | 2022NE000213 | | 26.526.471/0001-21 - FENIX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA | | R\$ 11.767,12 | R\$ 11.767,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 0° • |
| 🛅 Transpar | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | 1 | 2022NE000212 | | 02.266.468/0001-58 - URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA | | R\$ 79.730,23 | R\$ 79.730,23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 00 - |
| 🕫 Adminis | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | | 2022NE000211 | | 02.266.468/0001-58 - URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 0° • |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | 1 | 2022NE000210 | | 22.460.102/0001-22 - K G FERRAZ EIRELI | | R\$ 2.828,70 | R\$ 2.828,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 0° • |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | | 2022NE000209 | | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | - 8 | | | 0° • |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | 1 | 2022NE000207 | | 249.602.332-49 - FARID ANTONIO RAAD MASSOUD | | R\$ 168.598,27 | R\$ 168.598,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 0° - |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | l d | 2022NE000205 | | 195.337.052-72 - DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 00 - |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | | 2022NE000204 | | 195.337.052-72 - DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ | | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 0° - |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | 1 | 2022NE000201 | | 11.907.591/0001-00 - MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | | R\$ 122.977,94 | R\$ 122.977,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 0° • |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | 1 | 2022NE000200 | | 03.869.166/0001-37 - BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 0° - |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | 1 | 2022NE000199 | | 26.967.224/0001-60 - ROTA NACIONAL EIRELI - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 0° - |
| | | | 110 | 161 - 5 | SAD/DF/AGU | | 2022NE000198 | | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | 00 - |

Figura 208 – Empenhos

Preencha os campos indicados:

- "Número Empenho"
- "Credor/Fornecedor"
- "Plano Interno (PI)"

• "Natureza Despesa (ND)"

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Compras.gov.br | | 🛣 Informar Erro | ≓Mudar UG/UASG | Meus Dados | 🗘 Sair |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Empenhos Adicionar empenho. | | Comprasmet C | ontratos > Empenhos | Adicionar |
| Tela de início | « Voltar para todos empenhos | | | | |
| Gestão contratual < | Holded Contract | | | | |
| \$ Gestão orçamentária ~ | 10061 | | - | | |
| Minuta empenho Empenho | Número Empenho * | | | | |
| \$ Gestão financeira < | | | | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🕻 | Credor / Fornecedor * | | * | | |
| 📽 Administração 🛛 🔇 | Plano Interno (PI) | | | | |
| | Selecione o Plano Interno | | * | | |
| | Natureza Despesa (ND) * | | | | |
| | Selecione a Natureza de Despesa | | Ψ. | | |
| | Cancelar | | | | |

Figura 209 – Empenhos

• **PESQUISA DE EMPENHO**

Para pesquisar um empenho, clique no campo "Pesquisar" e informe os dados (Número do Empenho, CPF/CNPJ/UG/ID GENÉRICO, NOME/RAZÃO SOCIAL ou Número/Ano da Compra).

Os resultados da pesquisa serão apresentados na tabela de empenhos.

| Compras.gov.br | 🔳 🚔 Informar Erro | 🖉 Manual 🛛 ≓ Mudar U | JG/UASG | | | | | 8 | 🖲 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|--|---------------------|-----------------------------|------------------------------|--|----------------|----------------|-----------|---------------------------------|---|
| ISADORA DE OLIVEIRA UGUISO 110161 Tela de início | Empenhos 20 | 2023 Exibindo 1 a 3 d 23 | le 3 registros (filtrados de | 10, 141, 441 (registros) Veðaldade existena Capiter Beel CSV 157 repremie | | | | Compresent Contra Pesquisar: | tos - Empenhos-2023 - Lista 14.183.523/0001-25 |
| Gestão contratual | Unidade Gestora | Número Empenho | Data emissão | 11 Fornecedor | 1 Empenhado | a Liquidar | Liquidado | † Pago 11 | Ações |
| \$ Gestão orçamentária | 110161 - SAD/DF/AGU | 2023NE000197 | 02/02/2023 | 14.183.523/0001-25 - SKN ENTERPRISE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R\$ 19.172,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.172,95 | * 2 8 0.+ |
| Minuta empenho Empenho | 110161 SAD/DF/AGU | 2023NE000015 | 09/01/2023 | 14.183.523/0001-25 - SKN ENTERPRISE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPELTDA | R\$ 54.417,14 | R\$ 26.528,39 | RS 0,00 | R\$ 27.888,75 | • 2 8 00- |
| 😰 Restos a Pagar | 110161 - SAD/DF/AGU | 2023NE000008 | 09/01/2023 | 14.183.523/0001-25 - SKN ENTERPRISE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R\$ 269.795,40 | R\$ 134.897,70 | R\$ 0,00 | R\$ 134.897,70 | (*) (2) (0) (*) |
| \$ Gestão financeira < | Unidade Gestora | Número Empenho | Data emissão | Fornecedor | Empenhado | a Liquidar | Liquidado | Pago | Ações |
| 🔄 Transparência 🛛 🗹 | 25 🗸 registros por | página | | | | | | | x 🚹 x |
| 📽 Administração < | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | |

Figura 210 – Pesquisa de Empenhos

EDITAR CADASTRO DE EMPENHO

Para editar o cadastro de empenho, clique no ícone 🧖.

| Compras.gov.br | = | | | 🕱 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | Meus Dados | Sair |
|--------------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Empenhos Exibindo 1 a 25 de 5,927 regist | ros (filtrados de 8,421,350 registros) | | | Comprash | et Contratos — Empenhos — L | Jista |
| 希 Tela de início | + Adicionar empenho | Visibilidade da coluna Copiar Escel CSV PDF Imprimir | | | Pesquisa | r: | |
| Gestão contratual < | Unidade Gestora | † Fornecedor | Ĵ† Empenhado Ĵ† | a Liquidar 🗍 | Liquidado 👫 Pago | ↓† Ações | |
| \$ Gestão orçamentária ~ | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000216 | 640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ C 🛍 Q;+ | |
| 🗅 Minuta empenho | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000215 | 640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 R\$ 0,0 | | |
| 🕥 Empenho | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000214 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R\$ 72.000,00 | R\$ 72.000,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 °~ | |
| \$ Gestão financeira < | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000213 | 26.526.471/0001-21 - FENIX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA | R\$ 11.767,12 | R\$ 11.767,12 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 0 • • • • • • • | |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000212 | 02.266.468/0001-58 - URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA | R\$ 79.730,23 | R\$ 79.730,23 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 °~ | |
| 🎕 Administração < | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000211 | 02.266.468/0001-58 - URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 0 @ @ @ 0 ;+ | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000210 | 22.460.102/0001-22 - K G FERRAZ EIRELI | R\$ 2.828,70 | R\$ 2.828,70 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 %+ | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000209 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACÃO DE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 °+ | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000207 | 249.602.332-49 - FARID ANTONIO RAAD MASSOUD | R\$ 168.598,27 | R\$ 168.598,27 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 0 • • • • • • • | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000205 | 195.337.052-72 - DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 %- | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000204 | 195.337.052-72 - DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ 11 0 °° + | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000201 | 11.907.591/0001-00 - MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | R\$ 122.977,94 | R\$ 122.977,94 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 °~ | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000200 | 03.869.166/0001-37 - BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 %~ | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000199 | 26.967.224/0001-60 · ROTA NACIONAL EIRELI · ME | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ 0 %~ | |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000198 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0, | 00 @ @ @ Q°~ | |

Figura 211 – Editar Empenho

Será apresentada a tela com os dados do empenho para edição.

Após a edição, clique em "Salvar e voltar".

| Compras.gov.br | | 🚊 Informar Erro | ≓ Mudar U | | Meus Dados | C> Sair |
|---|--|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI UG/WSG: 130161 | Empenhos Editar empenho. « Voltar para todos empenhos | | | Comprasnet Co | ontratos > Empenh | os > Editar |
| Gestão contratual < | Unidade Gestora * | | | | | |
| 💲 Gestão orçamentária 🗸 🗸 | 110161 | | * | | | |
| Minuta empenho Empenho | Número Empenho * 2022NE000172 | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Credor / Fornecedor * | | | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🖒 | 29.334.518/0001-43 - L S TERCEIRIZAÇÃO LIDA | | * | | | |
| 📽 Administração 🛛 < | Plano Interno (PI) | | | | | |
| | AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACÃO PREDIAL | | × • | | | |
| | Natureza Despesa (ND) * | | | | | |
| | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | * | | | |
| | Salvare voltar - Cancelar | | | | | |

Figura 212 – Editar Empenho

• CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

Para cadastrar empenho detalhado, clique no ícone 🚾 e "Empenho Detalhado".

| Compras.gov.br | = | | | 🟦 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | Meus Dados Sair |
|---------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Empenhos Exibindo 1 a 25 de 5,927 regist | os (filtrados de 8,421,723 registros) | | | Compras | net Contratos — Empenhos — Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar empenho | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | Pesquis | ır: |
| 🖹 Gestão contratual < | Unidade Gestora 👫 Número Empenho 🌡 | Fornecedor | ↓î Empenhado ↓î | a Liquidar 🕴 | Liquidado 🗐 Pag | o ↓† Ações |
| 💲 Gestão orçamentária 🛛 🗸 | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000216 | 640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0 | .00 • 7 • • • • • |
| 🗋 Minuta empenho | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000215 | 640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | ≣ Empenho Detalhado |
| Empenho | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000214 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R\$ 72.000,00 | R\$ 72.000,00 | R\$ 0,00 R\$ 0 | • 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| \$ Gestão financeira < | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000213 | 26.526.471/0001-21 - FENIX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA | R\$11.767,12 | R\$ 11.767,12 | R\$ 0,00 R\$ 0 | 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000212 | 02.266.468/0001-58 - URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA | R\$ 79.730,23 | R\$ 79.730,23 | R\$ 0,00 R\$ 0 | 00 @ C 📋 0° - |
| 🎕 Administração < | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000211 | 02.266.468/0001-58 - URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0 | 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000210 | 22.460.102/0001-22 - K G FERRAZ EIRELI | R\$ 2.828,70 | R\$ 2.828,70 | R\$ 0,00 R\$ 0 | 00 🗶 🕼 📽 🗰 00, - |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000209 | 07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0 | 00 🗶 🖉 🖬 🗞 🗸 |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000207 | 249.602.332-49 - FARID ANTONIO RAAD MASSOUD | R\$168.598,27 | R\$ 168.598,27 | R\$ 0,00 R\$ 0 | • 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000205 | 195.337.052-72 - DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0 | • 00 🔹 😰 💼 • 00, |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000204 | 195.337.052-72 - DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 R\$ 0 | 00 🗶 🕼 😋 🕶 |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000201 | 11.907.591/0001-00 - MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | R\$ 122.977,94 | R\$ 122.977,94 | R\$ 0,00 R\$ 0 | .00 |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000200 | 03.869.166/0001-37 - BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0 | .00 @ @ @ 0%- |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000199 | 26.967.224/0001-60 - ROTA NACIONAL EIRELI - ME | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0 | .00 |
| | 110161 - SAD/DF/AGU 2022NE000198 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0 | 00 * 2 1 0° - |

Figura 213 – Empenho Detalhado

Será apresentada a tela para realização do cadastro.

Para adicionar um empenho detalhado clique em "Adicionar Empenho Detalhado".

| Compras.gov.br | | 🛋 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | Meus Dados |
|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI UG/UASG: 110161 | Empenho Detalhado Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 8,587,361 registros) | | Comprashet Contrato | s 🧇 Empenho Detalhado 🍷 Lista |
| 希 Tela de início | Adicionar Empenho detalhado Alotar Viubilidade da coluna Copiar Excel CSV POF Imprimir | | Pesquisar | |
| 🖹 Gestão contratual 🛛 < | Empenho 🕼 Natureza Despesa (ND) | 👫 Emp. a Liquidar | 👫 🛛 Emp. em Liquidaçã | o ↓î Ações |
| 💲 Gestão orçamentária 🗸 🗸 | 2022NE000216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96 - OUTROS SERVIDE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | • 7 8 |
| Minuta empenho | Empenho Natureza Despesa (ND) Subitem | Emp. a Liquidar | Emp. em Liquidaçã | o Ações |
| Empenho | 25 | | | . 🗖 . |
| \$ Gestão financeira < | | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | | | | |
| 🎕 Administração 🔇 🔇 | | | | |

Figura 214 – Adicionar Empenho Detalhado

Preencha os campos indicados.

Clique em "Salvar e voltar".

| Compras.gov.br | ≡ | 🟦 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | Meus Dados | 🕞 Sair |
|--------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Empenho Detalhado Adicionar Empenho detalhado. | | Comprasnet Contratos | Empenho Detalhado | > Adicionar |
| 希 Tela de início | « Voltar para todos Empenho Detalhado | | | | |
| 🖹 Gestão contratual 🛛 🔇 | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária ~ | Empenho 2022NE000216 | | * | | |
| Minuta empenho | Subitem | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Selecione | | * | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖒 | | | | | |
| 📽 Administração < | 😫 Salvarevoltar 🚽 🖉 Cancelar | | | | |



• EDITAR CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

Para editar o cadastro de empenho detalhado, clique no ícone 🧭.

| Compras.gov.br | | 🛣 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | 🙆 Meus Dados 🛛 🖨 Sair |
|---------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Empenho Detalhado Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 8,587,361 registros) | | Comprasnet Contratos | Empenho Detalhado > Lista |
| 🖶 Tela de início | +Adicionar Empenho detalhado hVoltar Visibilidade da coluna Copiar Escel CSV PDF Imprimar | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual | Empenho 👫 Natureza Despesa (ND) | 👫 Emp. a Liquidar | 👫 Emp. em Liquidação | o ↓† Ações |
| 💲 Gestão orçamentária 🖌 🗸 | 2022NE000216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96 - OUTROS SERVIDE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | RS 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 🗅 Minuta empenho | Empenho Natureza Despesa (ND) Subitem | Emp. a Liquidar | Emp. em Liquidação | Ações |
| Empenho | 25 v registros por página | | | |
| \$ Gestão financeira < | en sellene her hellene | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🗗 | | | | |
| 📽 Administração < | | | | |

Figura 216 – Editar Empenho Detalhado

Será apresentada uma tela com os dados do contrato para edição.

Após a edição, clique em "Salvar e voltar".

| Compras.gov.br | | 🛣 Informar Erro | ≓Mudar UG/UASG | Meus Dados | 🗘 Sair |
|---|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------|
| G GABRIEL CESARIO GUI UG/UASG: 110161 | Empenho Detalhado Adicionar Empenho detalhado. | | Comprasnet Contratos | Empenho Detalhado | Adicionar |
| 希 Tela de início | «Voltar para todos Empenho Detalhado | | | | |
| 🖬 Gestão contratual < | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária 🗸 🗸 | 2022NE000216 | | * | | |
| Minuta empenho Empenho | Subitem | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Selecione | | * | | |
| 🔄 Transparência 🛛 🖓 | 🙁 Salazi aveltar 🕞 🖉 Carrelar | | | | |
| 📽 Administração < | | | | | |

Figura 217 – Editar Empenho Detalhado

DETALHAR CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

Para detalhar o cadastro de empenho detalhado, clique no ícone 💌

| Compras.gov.br | = | | | | 🕱 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | () Meus Dados | 🕩 Sair |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|---------------------|----------------------|------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Empenho D | Detalhado Exibindo 1 a 1 | 1 de 1 registros (filtrados de 8,587,361 re | rgistros) | | Comprasnet Contrato | s 🗧 Empenho Detalhac | do > Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar Empenho o | detalhado Soltar | Visibilidade da coluna Copiar Excel | CSV PDF Imprimir | | Pesquisar | | |
| Gestão contratual | Empenho 11 | Natureza Despesa (ND) | 11 | Subitem | 👫 Emp. a Liquidar | 👫 Emp. em Liquidaçã | o 👫 Ações | |
| 💲 Gestão orçamentária 🛛 🗸 | 2022NE000216 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TE | ERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ® 12 | |
| 🗅 Minuta empenho | Empenho | Natureza Despesa (ND) | | Subitem | Emp. a Liquidar | Emp. em Liquidaçã | o Ações | |
| Empenho | 25 v registros po | or página | | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | | | | | | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | | | | | | | | |
| 📽 Administração 🛛 < | | | | | | | | |

Figura 218 – Detalhar Cadastro de Empenho Detalhado

Será apresentada uma tela com os detalhes do cadastro do Empenho Detalhado.

| GABRIEL CESARIO GUI | Empenho Detalhado visua | lizar Empenho detalhado. | | Comprashet Contratos — Empenho Detalhado — Visualizar |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 💏 Tela de inicio | «Voltar para todos Empenho Detalhado | | | Ð |
| 🖬 Gestão contratual < | | Empenho | 2022NE000216 | |
| \$ Gestão orçamentária ~ | | Natureza Despesa (ND) | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Minuta empenho | | Subitem | 96 - OUTROS SERV, DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | |
| Empenho | | Emp. a Liquidar | RS 0,00 | |
| \$ Gestão financeira < | | Emp. em Liquidação | R5 0,00 | |
| 🗉 Transparência 🛛 🖉 | | Emp. Liquidado | R\$ 0,00 | |
| oc administração | | Emp. Pago | RS 0,00 | |
| | | Emp. a Liquidar RPNP | RS 0,00 | |
| | | Emp. em Liquidação RPNP | R\$ 0,00 | |
| | | Emp. RPP | RS 0,00 | |
| | | RPNP a Liquidar | RS 0,00 | |
| | | RPNP a Liqu. em Liquidação | RS 0,00 | |
| | | RPNP Liquidado | RS 0,00 | |
| | | RPNP Pago | R5 0,00 | |
| | | RPNP a Liq. Bloqueado | RS 0,00 | |
| | | RPNP a Liq. em Liquid. Bloqueado | RS 0,00 | |
| | | RPNP Cancelado | RS 0,00 | |
| | | RPNP Outros Cancelamentos | RS 0,00 | |
| | | RPNP em Liq. Out. Cancelam. | R5 0,00 | |
| | | RPP Liquidado | RS 0,00 | |
| | | RPP Pago | RS 0,00 | |
| | | RPP Cancelado | R5 0,00 | |
| | | Ações | C2 | |

Figura 219 – Detalhar Cadastro de Empenho Detalhado

• EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

Para excluir o cadastro de empenho detalhado, clique no ícone 💻

| Compras.gov.br | | 🛣 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | 🕙 Meus Dados 🛛 🕒 Sair |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Empenho Detalhado Exbindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 8,587,361 registros) | | Comprasnet Contratos | s 🗢 Empenho Detalhado 🔗 Lista |
| 🖶 Tela de início | +Adicionar Empenho detalhado holtar Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV POF Imprimir | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual < | Empenho 👫 Natureza Despesa (ND) 👫 Subitem | ↓î Emp. a Liquidar | ↓î Emp. em Liquidação | o ↓î Ações |
| 💲 Gestão orçamentária 🛛 🛩 | 2022NE000216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | • 7 5 |
| 🗋 Minuta empenho | Empenho Natureza Despesa (ND) Subitem | Emp. a Liquidar | Emp. em Liquidação | o Ações |
| 🖾 Empenho | 25 v registros por página | | | . 🗖 . |
| \$ Gestão financeira < | | | | |
| ॼ Transparência 🛛 🗗 | | | | |
| 📽 Administração < | | | | |

Figura 220 – Exclusão de Cadastro de Empenho Detalhado

5.3 – Restos a Pagar

Para visualizar todos os empenhos emitidos para a unidade inscritos em restos a pagar, acesse o menu **Gestão Orçamentária > Restos a Pagar**. Serão listados todos os empenhos emitidos para a unidade sejam eles emitidos pelo Compras.gov.br Contratos ou diretamente pelo SIAFI que estejam inscritos em restos a pagar.

5.4 – Consulta

É possível consultar os valores empenhados para cada tipo de Material, catalogado de acordo com o PDM (Padrão Descritivo de Materiais), bem como para cada Serviço, catalogado pelo Código de Serviço. Para acessar esta funcionalidade, vá em **Gestão Orçamentário > Consulta > Fracionamento de Despesa**, podendo ser escolhida a opção para Material ou Serviço.

| Contratos govbr | ≡ ≇ Informar | Erro 🖉 Manual 🛱 Mudar UG/UASG | | | | Meus Dados |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|--|
| | | | | | Cont | atos,gov.br — Relatório de material por PDMs — |
| | Relatório | de material por PDM | S Exibindo I a 25 de 106 registros (filtrados | ie 14,986 registros) | | |
| | | | Vsibiidade d | coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | Pesquisar: |
| | | | Atenção: Só serão | exportados os dados referentes ao relatório do PDM, não estará incluso o detalhamento | | |
| orçamentária 🗸 | T Ano - | | | | | |
| | Ano | LT Código PDM | 11 Тіро | 11 Descrição | 1 Valor Empenhado | |
| | 2023 | 00052 | Material | GUILHOTINA | | |
| | 2023 | 11344 | Material | PURIFICADOR AR | | 15.647,5 |
| a × | ₽ 2023 | 14302 | Material | FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA | | 109.460, |
| sa | ₩ 2023 | 17656 | Material | PEDESTAL | | 225,0 |
| aterial | € 2023 | 01490 | Material | MASTRO BANDEIRA | | 152,0 |
| | € 2023 | 19555 | Material | ÁGUA MINERAL NATURAL | | 49.006,1 |
| | € 2022 | 00784 | Material | FRIGOBAR | | 4.013,7 |
| e atas 🛛 🖻 | € 2022 | 04543 | Material | CARGA EXTINTOR INCÉNDIO | | 1.590,0 |
| rência 🛛 🖓 | € 2022 | 13711 | Material | MÁSCARA MULTIUSO | | 315,0 |
| | € 2022 | 00815 | Material | DIVISÓRIA | | 185.069,1 |
| | ₩ 2022 | 15692 | Material | CÂMERA VÍDEO | | 31.340,0 |
| | € 2022 | 07703 | Material | FONE OUVIDO | | 7.014,0 |
| | € 2022 | 09732 | Material | MICROFONE | | 25.725,0 |
| | 2022 | 10580 | Material | PEDESTAL MICROFONE | | 148,7 |
| | € 2022 | 14534 | Material | MICROFONE DIRECIONAL | | 5.716,0 |
| | € 2022 | 17615 | Material | PROTETOR FONE | | 184,0 |
| | € 2022 | 04047 | Material | CABO EXTENSOR | | 1.786,f |
| | | | | | | |

Figura 221 – Consulta de Fracionamento de Despensa de Material ou Serviço

Serão exibidos os itens que tiveram empenhos pela Unidade logada do usuário, podendo ser filtrado por ano de despesa.

| Contratos.gov.br | 🚍 🏨 Informar Erro | ■Manual ➡Mudar UG/UASC | i - | | | 🚇 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|--------------------|--|
| | | | | | Contratos.gov.br | Relatório de material por PDMs > Lista |
| | Relatório de | e material por PDN | S Exibindo 1 a 25 de 106 registros (filtrados de 14 | ,986 registros) | | |
| 💣 Tela de início | | | Visibilidade da colur | na Copiar Excel CSV PDF Imprimir | Pesq | uisar: |
| Gestão contratual < | | | Atenção: Só serão expo | ortados os dados referentes ao relatório do PDM, não estará incluso o detalham | ento | |
| S Gestão orcamentária 🗸 | T Ano - | | | | | |
| Minuta emperito | Ano | á digo PDM | ↓ † Tipo | 11 Descrição | 11 Valor Empenhado | 11 |
| Empenho | ⊞ 20 | Q 0 52 | Material | GUILHOTINA | | 1.513,00 |
| ED Restos a Pagar | € 20 2021 2022 | 1.44 | Material | PURIFICADOR AR | | 15.647,50 |
| 2 Consulta ~ | ☑ 20 2023 | 4 02 | Material | FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA | | 109.460,00 |
| de despesa | 2023 | 17 56 | Material | PEDESTAL | | 225,00 |
| Material | ₩ 2023 | 01490 | Material | MASTRO BANDEIRA | | 152,00 |
| i Serviço | 2023 | 19555 | Material | ÁGUA MINERAL NATURAL | | 49.006,13 |
| S Gestão financeira < | ₿ 2022 | 00784 | Material | FRIGOBAR | | 4.013,73 |
| Gestão de atas | 2022 | 04543 | Material | CARGA EXTINTOR INCENDIO | | 1.590,00 |
| Transparência | 2022 | 13711 | Material | MÁSCARA MULTIUSO | | 315,00 |
| 📽 Administração < | € 2022 | 00815 | Material | DIVISÔRIA | | 185.069,16 |

Figura 222 – Filtragem por Ano de emissão do empenho

Também é possível utilizar o botão Pesquisar para buscar por Código PDM ou pela Descrição.

| Controtos.gov.br | 🚍 🎕 Informar Erro 🥔 N | | | | | 🙆 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| | Relatório de ma | aterial por PDMs Exbinde 1 al de | | | | Contratos goulor - Relatório de material por POMs - Lista |
| 🖷 Tela de início | | etalhamento | Pesquisar: 11344 | | | |
| \$ Gestão orçamentária > Di Mioura emercino | T Ano - Ano | 1 Código PDM | 11 Tipo | 1† Descrição | 1 Valor Empenhado | ir - |
| Empenho Restos a Pagar | ➡ 2023 | 11344 Código PDM | Material Tipo | PURFICADOR AR Descrição | Valor Empenhado | 15,647,50 |
| ✔2) Consulta ✔2) Fracionamento de despesa ✔ Material ֎ Serviço | 25 💙 registros por pági | ina | | | | < 🚺 > |
| \$ Gestão financeira • Gestão de atas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | | | | |

Figura 223 – Pesquisa por Código PDM

| Contratos govbr | 😑 🔹 🕸 Informar Erro | Manual | | | | Meus Dados C Sair |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--------------------|--|
| | Relatório de | material por PDMs | | | | Contratos goubr - Relatório de material por POMs - Lista |
| 希 Tela de início | itelatorio de | | Pesquisar: (Purlicador | | | |
| Gestão contratual < | | | Atenção: Só serão exportados os dados referentes a | o relatório do PDM, não estará incluso o det | talhamento | |
| \$ Gestão orçamentária ~ | T Ano - | Código PDM | 1 Tipe | 1 Descrição | 17 Valor Empenhado | |
| Minuta empenho < G2 Empenho | ₿ 2023 | 11344 | Material | PURIFICADOR AR | | 15.647,50 |
| 😰 Restos a Pagar | Ano | Código PDM | Тіро | Descrição | Valor Empenhado | |
| 42 Consulta ✓ 42 Fracionamento de despesa ▲ Material | 25 🗸 registros por | página | | | | 4 🔳 × |
| Serviço | | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | | | | | | |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖓 | | | | | | |
| 🖬 Transparência 🖸 | | | | | | |
| oĉ Administração < | | | | | | |

Figura 224 – Pesquisa por Descrição

No detalhamento do item, é possível verificar o quanto foi empenhado para aquele item, bem como todos os empenhos relacionados ao mesmo.

| Contratos.gov.br | 😑 🏚 Informar Erro | 🥔 Manual 🗮 Mudar UG/U | | | | | | 🕘 Meus Dados 🛛 😂 Sair |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Contratos.gov.br | Relatório de material por PDMs - Lista |
| | Relatorio de | e material por PL | MS Exibindo 1 a 25 de 164 registros (filtr | ados de 15,474 registros) | | | | |
| 希 Tela de início | | | | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | Pesi | quisar: |
| Gestão contratual < | | | Atençã | o: Só serão exportados os dados referentes ao relatório do F | PDM, não estará incluso o detalhamento | | | |
| S Gestão orcamentária ~ | T Ano - | | | | | | | |
| Pi Minuta empenho | Ano | Código PDM | 11 Tipo | 1 Descrição | | | Valor Empenhado | 11 |
| Empenho | ₩ 2023 | 00577 | Material | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | | | | 6.061,84 |
| 😥 Restos a Pagar | 2023 | 00052 | Material | GUILHOTINA | | | | 1.513,00 |
| 🖓 Consulta 🗸 🗸 | | | | | August 1 | | | |
| de despesa | Item | | | | Empenho | Unidade | Valor | Tipo Empenho |
| Material | 456780 - GUILHOTIN | A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO | PORTÁTIL, COMPRIMEN | | 2023NE000282 | 110161 - SAD1R/AGU | 1.188,00 | Compra |
| Serviço | 416829 - GUILHOTIN/ | A, MATERIAL METAL, TIPO ESCRITÓF | NO, COMPRIMENTO LÂMI 9 | | 2023NE000282 | 110161 - SAD1R/AGU | 325,00 | Compra |
| \$ Gestão financeira < | H 2023 | 04584 | Material | CARRINHO TRANSPORTE | | | | 1 540 00 |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🗹 | E 2023 | 00784 | Material | FRIGOBAR | | | | 5 400.00 |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | € 2023 | 00785 | Material | REFRIGERADOR DUPLEX | | | | 90.896.72 |
| 📽 Administração 🤇 | € 2023 | 03492 | Material | BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO | | | | 61.680,00 |
| | ₩ 2023 | 09197 | Material | MÁQUINA FABRICAR GELO | | | | 22.970,00 |
| | ₩ 2023 | 02951 | Material | AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - UNIDADE CAJ | RGA | | | 110.167,73 |
| | ₩ 2023 | 00710 | Material | VENTILADOR | | | | 2.875,00 |
| | € 2023 | 06446 | Material | ELEMENTO FILTRANTE | | | | 10.553,60 |
| | ₩ 2023 | 11344 | Material | PURIFICADOR AR | | | | 15.647,50 |
| | ₩ 2023 | 15695 | Material | APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | | | | 43.345,20 |
| | ₩ 2023 | 19212 | Material | DISTRIBUIDOR SINAL | | | | 389,90 |
| | € 2023 | 09732 | Material | MICROFONE | | | | 6.836,70 |
| | ₩ 2023 | 04047 | Material | CABO EXTENSOR | | | | 505,70 |
| | ₩ 2023 | 14302 | Material | FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA | | | | 109.460,00 |
| | ₩ 2023 | 06792 | Material | LUMINÁRIA | | | | 294,00 |
| | | | | | | | | |

Figura 225 – Detalhamento do fracionamento de despesa do item

No filtro, pode selecionar o ano que deseja ser apresentado o relatório, podendo copiar as informações apresentadas em tela, bem como exportá-las em formatos de "Excel", "CSV", "PDF" ou imprimi-las, exceto o detalhamento que não é apresentado no relatório.

| Contratos.gov.br | ≡ ∰Informar E | rro 🥔 Manual ≓ Mudar UG/ | JASG | | Meus Dados |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--|---|
| | Relatório | de material por P | DMS Exibindo 1 a 25 de 45 regis | tros (filtrados de 15,474 registros) | Contrasting goods" — Relativing de material por POMs. — Lista |
| 希 Tela de início | | 1 | | Visibilidade da coluna Copiar Exert CSV PDF Imprimir | Pesquisar: |
| Gestão contratual < | | | | Atenção: So serão exportados os dados referentes ao relatorio do PDM, não estará incluso o detalinamento | |
| 💲 Gestão orçamentária 🛛 🛩 | T Ano - | B Remover filtros | It Tipe | It Barriella | It Vilar Empenhado It |
| D Minuta empenho < | E 2023 | 00577 | a) hipo | | 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Empenho Restos a Pasar | E 2023 | 00052 | Material | GIEHOTINA | 151300 |
| Consulta v | E 2023 | 04584 | Material | CARRINHO TRANSPORTE | 1.540.00 |
| C Fracionamento | E 2023 | 00784 | Material | FRICOBAR | 5,400,00 |
| Material | ₩ 2023 | 00785 | Material | REFRIGERADOR DUPLEX | 90.896,72 |
| Serviça | € 2023 | 03492 | Material | BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO | 61.680,00 |
| \$ Gestão financeira < | € 2023 | 09197 | Material | MÁQUINA FABRICAR GELO | 22.970,00 |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🖾 | ₩ 2023 | 02951 | Material | AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - UNIDADE CARGA | 110.167,73 |
| 🖬 Transparência 🛛 🗹 | ፼ 2023 | 00710 | Material | VENTILADOR | 2.875,00 |
| 📽 Administração 🔇 < | | 06446 | Material | ELEMENTO FILTRANTE | 10.553,60 |
| | | 11344 | Material | PURIFICADOR AR | 15.647,50 |
| | ₩ 2023 | 15695 | Material | APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 43.345,20 |
| | ₩ 2023 | 19212 | Material | DISTRIBUIDOR SINAL | 389,90 |
| | ₩ 2023 | 09732 | Material | MICROFONE | 6.836,70 |
| | ₿ 2023 | 04047 | Material | CABO EXTENSOR | 505,70 |
| | ₿ 2023 | 14302 | Material | FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA | 109.460,00 |
| | | 06792 | Material | LUMINÁRIA | 294,00 |
| | | 05984 | Material | CRONÔMETRO | 200,90 |
| | | 00915 | Material | TELA PROJEÇÃO | 2.736,97 |
| | ₩ 2023 | 05758 | Material | CONJUNTO ILUMINACAO | 1.800,00 |
| | ₩ 2023 | 09594 | Material | MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO | 315,20 |

Figura 226 – Filtro e Exportação de dados no Fracionamento de despesa

6 – Administração

6.1 – Cadastro de usuários

Para cadastrar um usuário na sua unidade, acesse o menu Administração > Acesso > Usuários da minha unidade > Adicionar Usuário Unidade(s).

Os grupos de usuário aparecerão a depender do cadastrador, por exemplo.

Os campos indicados deverão ser preenchidos:

- "CPF"
- "Nome Completo"
- "E-mail"
- "UG/UASG Padrão": preencher com a UASG padrão do usuário
- "Demais UGs/UASGs": preencher com as UASGs secundárias do usuário
- "Grupos de Usuário": selecionar o grupo de usuário a depender das atividades exercidas pelo usuário.

Preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

O usuário será cadastrado e receberá senha provisória de acesso no e-mail indicado no cadastro.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Compras.gov.br | ≡ | 🕅 Informar Erro | ≓Mudar UG/UASG | () Meus Dados | 🕩 Sair |
|---|---|-----------------|----------------------|---|-------------------------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI UGAASG: 110161 | Usuários Unidade(S) Adicionar Usuário Unidade(s). | | Comprasmet Contratos | Usuários Unidade(5) | Adicionar |
| 希 Tela de início | « Voltar para todos Usuários Unidade(s) | | | | |
| Gestão contratual | Dados Pessoais Outros | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | CDE - | | | | |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | Nome Completo * | | | | |
| 📽 Administração 🗸 🗸 | | | | | |
| 💼 Estrutura 🔍 | E-mail * | | | | |
| Acesso Y | | | | | |
| Usuários Usuários do meu órgão | Situação | | | | |
| Usuários da minha unidade | Ativo | | ~ | | |
| 嶜 Grupos | | | | | |
| Q Permissões | 😫 Salvar e voltar 🗸 🖌 Cancelar | | | | |
| → Logs < | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Copyright @ 2022 Comprasmet ContratosP - Todos direitos reservados. Software Livre (CPL). | | | | v. 1.9.0 |

Figura 227 – Cadastro de usuários

6.2 – Alterar usuário

Para alterar dados de um usuário na sua unidade, acesse o menu **Administração> Acesso > Usuários** da minha unidade.

Pesquise pelo usuário desejado seja pelo CPF, Nome ou E-mail e clique em 📧 e altere os dados desejados.

| Compras.gov.br | = | | 🚊 informar Erro 🛛 💳 | Mudar UG/UASG 🙆 Meus Dados 🕞 Sair |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Usuários Unidade(S) Exibindo 1 | a 25 de 14,223 registros (filtrados de 65,145 registros) | | Comprasnet Contratos > Usuários Unidade(S) > Lista |
| 🖀 Tela de início | + Adicionar Usuário Unidade(s) | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | Pesquisar: |
| Gestão contratual < | Nome | ↓ ↑ UG/UASG Padrão | 1 Grupos de Usuário | Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | AURISTELA PEREIRA SILVA | 170607 - DAL/ME | Responsável por Contrato | C. |
| \$ Gestão financeira < | MAURO RICARDO DA SILVA | 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP | Responsável por Contrato | ß |
| 🗉 Transparência 🛛 🗭 | BARBARA SOARES SANTOS | 170607 - DAL/ME | Responsável por Contrato | ß |
| o Administração | OSEIAS GOMES DE OLIVEIRA | 170607 - DAL/ME | Administrador Unidade, Setor Contratos | ß |
| The Fetoretures | RONÉLIO DA COSTA MENDONÇA | 170607 - DAL/ME | Setor Contratos, Administrador Unidade, Administrador Órgão | ß |
| Acesso ∽ | ALINE CORDEIRO SOARES | 170607 - DAL/ME | | ß |
| 🛔 Usuários | ANTONIANNI ARAÚJO DE SOUSA | 170607 - DAL/ME | | œ |
| Usuários do meu órgão | RICARDO ALVES DE ALMEIDA | 170607 - DAL/ME | Consulta | 12 |
| Usuarios da minna unidade Grupos | BRUNO SANTOS SILVA | 170607 - DAL/ME | | 08 |
| 🔩 Permissões | ALYSSON VÍTOR SOARES DE MORAIS | 170607 - DAL/ME | Consulta | œ |
| Outros < | ROGÉRIO DO NASCIMENTO | 170607 - DAL/ME | Consulta | CK. |
| >_ Logs | CARMEM CAROLINE MARQUES ARAGÃO ALVES | 170607 - DAL/ME | | œ |
| | ELIZABETE GOMES DE ANDRADE | 170607 - DAL/ME | | 3 |
| | EVA VILMA BARBOSA SOARES | 170607 - DAL/ME | | (X) |
| | FRANCINETE SILVA FAGUNDES | 170607 - DAL/ME | | 3 |
| | JATIR AUGUSTO FERNANDES | 170607 - DAL/ME | | Ø |

Figura 228 – Alterar usuário

Caso deseje inativar o usuário, altere sua "Situação" para Inativo e clique em "Salvar e voltar".

| | w.br atos | = | 🔏 Informar Erro 🛛 🗮 Muda | r UG/UASG | (a) Meus |
|--|--------------|--|--------------------------|------------------|--------------|
| GABRIEL CESAF | RIO GUI | | Com | prasnet Contrato | s > Usuários |
| UG/UASG: 110161 | | Usuários Unidade(S) Editar Usuário Unidade(s). | | | |
| 希 Tela de início | | «Voltar para todos Usuários Unidade(s) | | | |
| 🔒 Gestão contratual | | Dados Pessoais Outros | | | |
| | | CPF* | | | |
| | | 425.567.450-70 | | | |
| Transparência | | Nome Completo * | | | |
| adustation office | | JOAO DA SILVA | | | |
| Administração | | E-mail * | | | |
| 1 Estrutura | | joaosilva@joaodasilva.com.br | | | |
| Acesso Heuários | | Situação | | | |
| Usuários do meu o | | | ~ | | |
| Usuários da minha | unidade | | | | |
| 營 Grupos | | | | | |
| | | 😫 Salvar e voltar 📼 🤡 Cancelar | | | |
| | | | | | |

Figura 229 – Inativar usuário

6.3 – Login de usuários

Desde 01º de novembro de 2024, o acesso ao sistema de contratos.gov.br no ambiente de produção é realizado exclusivamente por meio de login do Gov.br, com conta nível prata ou ouro, conforme alertado anteriormente em comunicado apresentado até essa data.

| | Contratos.gov.br |
|--|---|
| | Prezado(a) Usuário(a), |
| Informamos que, a partir Contratos.gov.br será reali nível prata ou ouro do o recomendamos que seleci disponíveis no site. Caso ji imediatamente para facilit | de 1º de novembro de 2024, o acesso no Sistema zado exclusivamente por meio de login com conta de Sov.br. Se ainda não possui uma conta no Gov.br, one a opção "Entrar com Gov.br" e siga as instruções á tenha uma conta, sugerimos que comece a utilizá-la ar sua adaptação ao novo método de autenticação. |
| | Ciente |

Figura 230 – Comunicado novo login

Ao acessar o sistema Contratos.gov.br, tanto na versão original, quanto na nova versão, será apresentada a nova tela de acesso com a opção de login pelo Gov.br e o acesso ao portal da transparência do sistema, bem como um ícone para acesso ao Portal de Serviços para abertura de chamados em caso de problema com o login. Haverá indicação na tela do ambiente em que o usuário está no canto inferior direito: produção ou treinamento, bem como a indicação de qual versão do sistema está sendo o login, logo abaixo do logo.



Figura 231 – Tela de login para acesso ao ambiente de produção na versão original do sistema



Figura 232- Tela de login para acesso ao ambiente de produção na nova versão do sistema

O ambiente de treinamento também passou por atualização, contudo o login permanece exclusivamente por meio de CPF e senha próprios do sistema nesse ambiente, servindo tanto para a versão original, quanto para nova versão.



Figura 233 – Tela de login para acesso ao ambiente de treinamento na versão original do sistema



Figura 234 – Tela de login para acesso ao ambiente de treinamento na nova versão do sistema

6.4 – Configuração de Unidade

Para adicionar uma configuração em sua Unidade, acesse o menu **Administração > Estrutura > Unidade**, localize sua unidade e na coluna Ações selecione "Configuração" e "Adicionar Configuração da Unidade".

Poderá haver apenas uma configuração por Unidade.

| Compras.gov.br | = | 🏦 Informar Erro | ≓Mudar UG/UA | G 🕘 Meus Dados 🕞 Sair |
|---|--|-----------------|----------------|---|
| G GABRIEL CESARIO GUI. UG/UASG: 193028 | Unidades Extibindo 1 a 1 de 1 registros (fitrados de 41,547 registros) | | Co | mprasnet Contratos 🗧 Unidades 🤟 Lista |
| 希 Tela de início | Adicionar Unidade C Yesibilidade da columa Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | Peso | uisar: 110161 |
| Gestão contratual | UASG SIASG 11 UG SIAFI 11 Nome Resumido 11 Órgão 11 CNPJ 11 Telefone 11 Tipo 11 Sisg 11 UF | ↓î Município | lî Esfera lî F | oder 👫 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 110161 110161 SAD/DF/AGU 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 26994558006830 (61) 2026 -7000 Executora Sim DF | Brasília | Federal E | xecutivo 👁 🕼 🛍 🖉 🖝 |
| \$ Gestão financeira < | UASG SIASG UG SIAFI Nome Resumido Órgão CNPJ Telefone Tipo Sisg UF | Município | Esfera | Configuração Autoridades Signatárias |
| 互 Transparência 🛛 🖓 | 25 👻 registros por página | | | < 1 > |
| 📽 Administração 🗸 🗸 | | | | |
| 🏛 Estrutura 👻 👻 | | | | |
| Órgão superior | | | | |
| Órgão | | | | |
| . Unidade | | | | |
| Acesso Cutros | | | | |
| >_ Logs < | | | | |



| Compras.gov.br | ≡ | 🗯 Informar Erro | ≓Mudar UG/UASG | Meus Dados | 🗘 Sair |
|--------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------------|------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Configuração Da Unidade Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 936 registros) | | Comprashet Contratos > | Configuração Da Unida | de > Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar Configuração da Unidade 🖌 Voltar Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDP Imprimir | | Pesquisa | r: | |
| Gestão contratual < | Unidade Gestora 🕼 Padrão Formato Processo 🕼 Ordenador Despesa 🎼 Rotina de E-mail Diário? 🗐 Periodicidade E-mail Diár | io 🗐 Roti | na de Extrato Mensal? | 11 Ações | |
| \$ Gestão orçamentária < | 110161 - SAD/DF/AGU Sim 30;60;90;120;150;180 | Sim | | • 2 | |
| \$ Gestão financeira < | Unidade Gestora Padrão Formato Processo Ordenador Despesa Rotina de E-mail Diário? Periodicidade E-mail Diá | io Roti | na de Extrato Mensal? | Ações | |
| 🖬 Transparência 🛛 🗹 | 25 v registros por página | | | < | 1 > |
| 📽 Administração 🗸 🗸 | | | | | |
| 💼 Estrutura 🗸 🗸 | | | | | |
| Órgão superior | | | | | |
| Je Órgão | | | | | |
| | | | | | |
| Outros | | | | | |
| >_ Logs < | | | | | |

Figura 236 – Configuração de Unidade

Preencha os campos indicados na aba "Dados Gerais":

- "Padrão Formato Processo": por padrão, todas as unidades estão pré-configuradas com o padrão SEI de numeração de processo. Caso sua unidade utilize outro padrão, basta alterar o campo para o padrão utilizado, lembrando de utilizar sempre a numeração "9" para os campos numéricos;
- "Chefe Contratos": selecione dentre os usuários da unidade aquele que é responsável pelo Setor de Contratos. O usuário selecionado será aquele que receberá e-mails configurados pela Rotina Diária;
- "Substituto Chefe Contratos";
- "Ordenador de Despesa";
- "Substituto Ordenador Despesa";
- "Telefone 1";
- "Telefone 2".

Os campos marcados com "*" são de preenchimento obrigatório.

| Compras.gov.bi | = | | | | 🏦 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | Meus Dados | 🕩 Sair |
|---|--|-------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| G GABRIEL CESARIO | Configuração Da Unid | ade Adicionar | onfiguração da Unidade. | | | Comprashet Contratos – C | onfiguração Da Unidade | Adicionar |
| 🖶 Tela de início | «Voltar para todos Configuração da Unidade | | | | | | | |
| 🔓 Gestão contratual | < | Dados Gerais | Rotina Diária Extrato Mensal | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária | < | | | | | | | |
| \$ Gestão financeira | | Unidade * | iF/aGL | | | ~ | | |
| Transparência | C ² | Dedrãe Format | Processo . | | | | | |
| 📽 Administração | · | 99999.999999/ | 999-99 | | | | | |
| mi Estrutura | * | Chefe Contrato | | | | | | |
| 🚦 Órgão superior | | Selecione | | | | * | | |
| Órgão Lipidada | | Substituto Che | e Contratos | | | | | |
| Acesso | | Selecione | | | | × | | |
| Outros | λ. | Ordenador Des | pesa | | | | | |
| >_ Logs | | Selecione | | | | * | | |
| | | Substituto Ord | enador Despesa | | | | | |
| | | Selecione | | | | * | | |
| | | Telefone 1* | | Telefone 2 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 🖹 Salvar e voltar | | | | | | |

Figura 237 – Configuração de Unidade – Dados Gerais

Preencha os campos indicados na aba "Rotina Diária":

- "Rotina Diária E-mails": caso selecione SIM, serão enviados e-mails ao Chefe de Contratos definido na etapa anterior com a relação de contratos da unidade próximos do vencimento conforme a Periodicidade definida;
- "Periodicidade E-mails": periodicidade de e-mails definida conforme o prazo encerramento de vigência dos contratos da unidade. Por padrão o sistema já preenche com 30;60;90;120;150;180. Isso quer dizer que quando for indicado contrato(s) com 180 dias para encerramento da vigência, estes serão indicados e informados via e-mail ao Chefe do Setor de Contratos e assim sucessivamente conforme datas definidas. A periodicidade pode ser alterada pela unidade bastando respeitar que o prazo informado deve ser em dias e a separação entre prazos se dá por ";";
- "Texto E-mail": campo livre caso a unidade deseje inserir texto de informe referente a proximidade de encerramento de vigência dos contratos.

| Compras.gov.br | • | 🍂 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | Meus Dados | 🗘 Sair |
|---|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Configuração Da Unidade Adicionar Configuração da Unidade. | | Comprasnet Contratos 🕞 G | onfiguração Da Unidade 🛛 | - Adicionar |
| 希 Tela de início | < Voltar para todos Configuração da Unidade | | | | |
| Gestão contratual | Darlas Carala Darlas Didas - Darata Marad | | | | |
| \$ Gestão orçamentária | | | | | |
| \$ Gestão financeira | Rotina Diária E-mails? Periodicidade E-mails | | | | |
| 🗉 Transparência 🖸 | Texto E-mail | | | | |
| 📽 Administração | × 6 画 画 画 + | | | | |
| Estrutura Orgão superior Orgão Unidade Acesso | B I 5 I _k 12 12 44 44 99 Estio - Formata ? | | | | |
| 🗘 Outros 🔇 | | | | | |
| | 🔁 Salviz e voltar 🔹 🚺 🧿 Cancelar | | 4 | | |

Figura 238 – Configuração de Unidade – Rotina Diária

Preencha os campos indicados na aba "Extrato Mensal":

- "Extrato Mensal": caso selecione SIM, será enviado um extrato à todos os Responsáveis de Contrato que estão atribuídos a contratos em sua unidade;
- "Envia Extrato que dia do Mês": dia do mês escolhido para envio do Extrato Mensal de contratos aos Responsáveis por Contrato;
- "Texto E-mail": campo livre caso a unidade deseje inserir texto de informe aos Responsáveis por Contrato.

Após preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e Voltar".

| Compras.gov.br | ≡ * | | Meus Dados | 🗘 Sair |
|---|--|--------------------------|---------------------------|-----------|
| GABRIEL CESARIO GUI UGJUASG: 110161 | Configuração Da Unidade Adicionar Configuração da Unidade. | Comprasnet Contratos > C | onfiguração Da Unidade -> | Adicionar |
| ♣ Tela de início 健 Gestão contratual | Dados Genis Rotina Diária Estrato Mensal | | | |
| S Gestão orçamentária Gestão financeira | Extrato Mensal? Envia Extrato que dia do Mês? | | | |
| Transparência Administração | Texto E-mail X 0 10 </th <th></th> <th></th> <th></th> | | | |
| Estrutura Orgão superior Orgão Orgão Unidade | B I 5 $ I_{k} \stackrel{\sim}{=} := = : : : : : : : : $ | | | |
| Acesso < ♦ Outros < >_ Logs < | | | | |
| | | a | | |
| | 😫 Sahare voltar 🚽 🖉 Cancelar | | | |

Figura 239 – Configuração de Unidade – Extrato Mensal

6.5 – Autoridade Signatária

Para cadastrar uma Autoridade Signatária em sua Unidade, acesse o menu Administração > Estrutura > Unidade, localize sua Unidade e na coluna Ações selecione "Autoridades Signatárias" e "Adicionar Autoridade Signatária".

| Compras.gov.br | | Ξ | | | | | | | | | <u>نۇ</u> ر | nformar Erro | ≓ Mudar U0 | G/UASG | Meus Da | idos 🕞 | Sair |
|------------------------|-----|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|--------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|-------|
| GABRIEL CESARIO | gui | Unidades | 5 Exibindo 1 a : | 1 de 1 registros (filtrado | s de 41,547 registros) | | | | | | | | | Comprasn | et Contratos 🕞 | Unidades > | Lista |
| 希 🛛 Tela de início | | + Adicionar Unida | de 🖸 🖂 | 3 | Visibilidade da coluna | Copiar Excel CSV | PDF Imprimir | | | | | | | Pesquisar | 110161 | | |
| Gestão contratual | < | UASG SIASG | UG SIAFI 🔱 | Nome Resumido | ↓† Órgão | ļţ | CNPJ ↓↑ | Telefone 🗐 | Tipo ↓↑ | Sisg 🕼 | UF 11 | Município 🌡 | Esfera | 1 Poder | 11 Ações | 5 | |
| \$ Gestão orçamentária | < | 110161 | 110161 | SAD/DF/AGU | 63000 - ADVOCACI | IA-GERAL DA UNIAO | 26994558006830 | (61) 2026-7000 | Executora | Sim | DF | Brasília | Federal | Executi | vo 💌 | 2 8 00 | - |
| \$ Gestão financeira | < | UASG SIASG | UG SIAFI | Nome Resumido | Órgão | | CNPJ | Telefone | Тіро | Sisg | UF | Município | Esfera | ¢ C | onfiguração utoridades S | ignatárias | |
| Transparência | ß | 25 v registr | os por página | | | | | | | | | | | | | < 1 | A |
| 📽 Administração | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 🚊 Estrutura | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Örgão superior | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 📕 Órgão | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acesso Outros | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >_ Logs | < | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | - | | | 📽 Informar Erro | | News Dadas | GA Cale |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------------|--|------------|
| contratos | = | | | | | Meus Dados | Gy Sali |
| GABRIEL CESARIO GUI | | | | | Comprasnet Contratos | Autoridades Signatária | is > Lista |
| UG/UASG: 193028 | Autoridades Signatarias | Exibindo 0 a 0 de 0 registros (filtrados de 10 registros) | | | | | |
| 希 Tela de início | + Adicionar Autoridade Signatária | | | | Pesquisa | n | |
| 🖹 Gestão contratual < | Nome da Autoridade Signatária | 1 Cargo da Autoridade Signatária | 👫 🛛 Titular / Substituta | 11 | Ativa / Inativa | 1 Ações | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Nenhum | registro encontrado | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Nome da Autoridade Signatária | Cargo da Autoridade Signatária | Titular / Substituta | | Ativa / Inativa | Ações | |
| 🗉 Transparência 🛛 🗹 | 25 🔹 🗸 registros por página | | | | | | < > |
| 📽 Administração 🗸 🗸 | | | | | | | |
| 🟦 Estrutura 🔍 | | | | | | | |
| 🔒 Acesso 💙 | | | | | | | |
| 🛔 Usuários | | | | | | | |
| Usuários do meu órgão | | | | | | | |
| Usuarios da minha unidade | | | | | | | |
| Grupus Grupus A. Permissões | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | |
| >_ Logs < | | | | | | | |

Figura 241 – Autoridade Signatária

Preencha os campos indicados:

- "Nome da Autoridade Signatária"
- "Cargo da Autoridade Signatária"
- "Titular/Substituta"
- "Ativa/Inativa"

Preenchidos os campos, clique em "Salvar e voltar".

| Compras.gov.br | | | 🗮 Informar Erro | ≓Mudar UG/UASG | Meus Dados | 🗘 Sair |
|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Autoridades Signatári | as Adicionar Autoridade Signatária. | | Comprashet Contratos > | Autoridades Signatárias | Adicionar |
| 希 Tela de início | «Voltar para todos Autoridades Signatárias | | | | | |
| 🖨 Gestão contratual 🛛 🖌 | | | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Nome da Autoridade Signatária * | | | | |
| \$ Gestão financeira < | | Cargo da Autoridade Signatária * | | | | |
| 🔄 Transparência 🛛 🖓 | | | | | | |
| 📽 Administração 🗸 🗸 | | Titular / Substituta * | | | | |
| 💼 Estrutura 👻 | | Titular | | * | | |
| 📕 Órgão superior | | Ativa / Inativa * | | | | |
| Orgão | | Ativa | | *. | | |
| Unidade | | | | | | |
| Acesso < | | | | | | |
| 🕸 Outros 🔍 < | | 🖹 Salvare voltar 🚽 🔽 🖉 Cancelar | | | | |
| ≻_ Logs < | | | | | | |



Para editar o cadastro de uma Autoridade Signatária, clique no ícone <a>[

| Compras.gov.br | = | | | 套 Informar Erro 🛛 🛱 Mudar UG/UASC | 🙆 Meus Dados 🛛 🖨 Sair |
|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI. | Autoridades Signatária | 35 Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 11 registros) | | Comprashet Contra | tos — Autoridades Signatàrias — Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar Autoridade Signatária | | | Pesqu | isar: |
| Gestão contratual | Nome da Autoridade Signatária | ↓↑ Cargo da Autoridade Signatária | 1 Titular / Substituta | 11 Ativa / Inativa | 👫 Ações |
| \$ Gestão orçamentária | Gabriel Cesário Guimarães | Superintendente de Administração | Titular | Ativa | 2 8 |
| \$ Gestão financeira < | Nome da Autoridade Signatária | Cargo da Autoridade Signatária | Titular / Substituta | Ativa / Inativa | Ações |
| 🗉 Transparência 🕼 | 25 v registros por página | | | | < 1 > |
| 📽 Administração 🗸 | | | | | |
| 💼 Estrutura 🗸 🗸 | | | | | |
| Örgão superior | | | | | |
| Unidade | | | | | |
| Acesso < | | | | | |
| Outros < | | | | | |
| > Logs < | | | | | |

Figura 243 – Editar Cadastro de Autoridade Signatária

Altere os campos desejados e clique em "Salvar e voltar".

| Compras.gov.br | = | | 🗯 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | Meus Dados | 🗘 Sair |
|------------------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| G GABRIEL CESARIO C | Autoridades Signatária | 35 Edita Autoridade Signatária. | | Compresent Contratos | Autoridades Signatária | is > Editar |
| 🐔 Tela de início | « Voltar para todos Autoridades Signatárias | | | | | |
| Gestão contratual | <. | Nome da Autoridade Signatária * | | | | |
| \$ Gestão orçamentária | < | Gabriel Cesário Guimarães | | | | |
| \$ Gestão financeira | < | Cargo da Autoridade Signatária * | | | | |
| Transparência | ß | Superintendente de Administração | | | | |
| 📽 Administração | ¥ | Titular / Substituta * | | | | |
| 🔟 Estrutura | • | Ativa / Inativa * | | | | |
| Orgão superior | | Ativa | | | | |
| Unidade | | | | | | |
| Acesso | < | 🖹 Salvare voltar 🕞 🥥 Cancelar | | | | |
| Outros | ≮ | | | | | |
| >_ Logs | < | | | | | |

Figura 244 – Editar Cadastro de Autoridade Signatária

Para excluir o cadastro de uma Autoridade Signatária, clique no ícone 🔳.

A exclusão será realizada apenas para autoridades que foram preenchidas erroneamente e não tenham sido vinculadas a nenhum contrato.

Para autoridades que já estejam vinculadas aos contratos da unidade, deve ser alterada apenas a situação da autoridade de "Ativo" para "Inativo".

| Compras.gov.br | = | | | 🎕 Informar Erro 🛛 🗮 Mudar UG/UAS | iG 😬 Meus Dados 🕞 Sair |
|--|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| GABRIEL CESARIO GUI | | IS Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 11 registros) | | Comprasnet Cont | ratos — Autoridades Signatárias — Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar Autoridade Signatária | | | Pesc | quisar: |
| Gestão contratual | Nome da Autoridade Signatária | ↓† Cargo da Autoridade Signatária | ↓↑ Titular / Substituta | ↓↑ Ativa / Inativa | 11 Ações |
| \$ Gestão orçamentária | Gabriel Cesário Guimarães | Superintendente de Administração | Titular | Ativa | C |
| \$ Gestão financeira | Nome da Autoridade Signatária | Cargo da Autoridade Signatária | Titular / Substituta | Ativa / Inativa | Ações |
| Transparência | 25 🗸 registros por página | | | | < 1 > |
| 📽 Administração | | | | | |
| 💼 Estrutura 🗸 🗸 | | | | | |
| Örgão Unidade | | | | | |
| Acesso < | | | | | |
| Outros Cogs | | | | | |



As Autoridades Signatárias podem ser cadastradas em massa.

Para tanto, deve ser providenciado arquivo .TXT, contendo as informações:

Nome da Autoridade Signatária | Cargo da Autoridade Signatária | Titular/Substituta | Ativa/Inativa

Acessar o menu Administração > Outros > Importações > Adicionar Importação.

Os campos indicados deverão ser preenchidos:

- "Nome do Arquivo"
- "Tipo": selecionar "Autoridade Signatária"
- "Unidade Gestora"
- "Delimitador": informe "|" (barra reta)

| Clique | em | Escolher | arquivos |
|--------|----|----------|----------|
|--------|----|----------|----------|

Selecione o arquivo .TXT e clique em Abrir;

Preenchidos todos os campos, clique em "Salvar e voltar".

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| turne auto a X a a | | Comprashet |
|--------------------------------|--|------------|
| Importações Adicionar imp | portacao. | |
| «Voltar para todos importações | | |
| | | |
| | Nome do Arquivo * | |
| | Tipo * | |
| | Selecione 👻 | |
| | Unidade Gestora * | |
| | 110161 | |
| | Contrato | |
| | Selecione 👻 | |
| | Grupo Usuário | |
| | Selecione | |
| | Delimitador * | |
| | Arquivos | |
| | Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido | |
| | Situação * | |
| | Pendente de Execução 🗣 | |
| | | |
| | 🖹 Salvar e voltar 🕞 🤡 Cancelar | |
| | | |

Figura 246 – Importar Autoridade Signatária

6.6 – Configuração de Órgão

Para adicionar uma configuração em seu Órgão, acesse o menu Administração > Estrutura > Órgão, localize seu Órgão e na coluna Ações selecione "Configuração" e "Adicionar Configuração do Órgão".

Poderá haver apenas uma configuração por Órgão.

| Compras.gov.br | = | | | | 🚖 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | 🎱 Meus Dados 🛛 🕞 Sair |
|------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | úrgãos ⊾ | ibindo 1 a 6 de 6 registro | s (filtrados de 822 registros) | | | Compr | asnet Contratos 🤌 Órgãos 🤌 Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar Órgão | 0 | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV | PDF Imprimir | | Pesquisa | r: 63000 |
| Gestão contratual | < Código SIASG | Código SIAFI | 1 Nome | ↓† Órgão Superior | ↓† Situação | ↓† CNPJ | 1 Ações |
| \$ Gestão orçamentária | < 20114 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Ativo | 26994558000123 | |
| \$ Gestão financeira | < 38798 | 38798 | CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS | 38798 - CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS | Ativo | 354386300001: | Configuração |
| 📼 Transparência 🖸 | 26343 | 26343 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | Ativo | 00974863000160 | @ & B % • |
| *** | 26290 | 26290 | INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | Ativo | 01678363000143 | Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |
| Administração | 26447 | 26447 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | Ativo | 18641263000145 | |
| Órgão superior | 26448 | 26448 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | Ativo | 18657063000180 | * * * * * |
| . Órgão | Código SIASG | Código SIAFI | Nome | Órgão Superior | Situação | CNPJ | Ações |
| Unidade | 25 ✓ registr | os por página | | | | | < 🗖 > |
| Acesso < | | | | | | | |
| → Logs < | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Copyright © 2022 Com | prasnet ContratosP - Todos d | ireitos reservados. Software Livre (GPL). | | | | v. 1.9.0 |

Figura 247 – Configuração de Órgão

| Compras.gov.br | = | | | 🛣 Informar Erro 🛛 🛱 Mudar UG | i/UASG 💿 Meus Dados 🕞 Sair |
|------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|
| GABRIEL CESARIO GU | Configuração Do Ór | ãO Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 14 registros) | | Comprasm | et Contratos 🧇 Configuração Do Órgão 🔌 Lista |
| 🖶 Tela de início | 🕈 Adicionar Configuração do Órgão 🦙 | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF | Imprimir | | Pesquisar: |
| Gestão contratual | < Órgão | 1 Padrão Formato Processo | URL API Migração | ↓↑ Token API Migração | ↓† Ações |
| \$ Gestão orçamentária | G3000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 99999.999999/9999-99 | http://api-migra.agu.gov.br | base64:mTuwLo2xdOPI0 | • • • |
| \$ Gestão financeira | Órgão | Padrão Formato Processo | URL API Migração | Token API Migração | Ações |
| Transparência | 25 v registros por página | | | | < 1 > |
| 📽 Administração | · | | | | |
| 🚊 Estrutura | ~ | | | | |
| Orgão superior | | | | | |
| Unidade | | | | | |
| Acesso | < | | | | |
| Outros | < | | | | |
| >_ Logs | * | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Copyright © 2022 Compresset ContratosP - Todos d | ireitos reservados. Software Livre (GPL). | | | v. 1.9.0 |
| | | | | | |

Figura 248 – Configuração de Órgão

Preencha os campos indicados na aba "Básico":

- "Padrão Formato Processo": por padrão, todas as unidades estão pré-configuradas com o padrão SEI de numeração de processo. Caso seu Órgão utilize outro padrão, basta alterar o campo para o padrão utilizado, lembrando de utilizar sempre a numeração "9" para os campos numéricos. O padrão de processo configurado pelo Órgão será aplicado à todas as Unidades que estão vinculadas ao Órgão;
- "Sistema Financeiro Externo": deve ser preenchido com a sigla que representa o sistema financeiro que está integrado ao Contratos por meio do barramento Julius;
- Código do contrato no Sistema Externo obrigatório?": indica se, no cadastro do Contrato, será obrigatório para o usuário informar um código que represente o mesmo contrato em outro sistema interno do órgão.

Preenchido o formato do processo, clique em "Salvar e voltar".

| Compros.gov.br | ≡ 🔆 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/UKSG | Meus Dados | 🕞 Sair |
|--|--|--|-----------|
| CLISET ISADORA DE OLIVEIRA UGUISE: 110161 # Tela de início | Configuração do Órgão Adicionar Configuração do Orgão. «Viotar para todos Configuração do Órgão | Comprasnet Contratos > Configuração do Órgão > | Adicionar |
| Gestão contratual | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | Básico Migração Integração Super (SEI) | | |
| \$ Gestão financeira < | Padrão Formato Processo * | | |
| 🖬 Transparência 🛛 🖒 | [mm.mmmmini | | |
| 📽 Administração 🗸 🗸 | Sistema Financeiro Externo | | |
| Estrutura | Código do contrato no Sistema Externo obrigatório? ⊛ Sim ⊙ Não | | |
| Acesso c Coutros. c Logs c | 🔁 Salvar e voltar 🔹 🖉 Cancolar | | |

Figura 249 – Configuração de Órgão - Básico

Obs.: Os campos da aba "Migração" não deverão ser preenchidos.

A aba "Integração Super (SEI)" é explicada detalhadamente no item 7 deste Manual.

Poderão ser cadastradas Subcategorias as Categorias de Contrato.

Clique em "Subcategorias" e em "Adicionar Subcategoria do Órgão".

| Compras.gov.br | = | | | | | 🛋 Informar Erro | ≓ Mudar UG/UASG | Meus Dados | 🕞 Sair |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--|----------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| G GABRIEL CESARIO GUI | Órgãos Exibi | ndo 1 a 6 de 6 registros (| filtrados de 822 registros) | | | | Comp | rasnet Contratos 🤌 Órgãos | i > Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar Órgão | C | Visibilidade da coluna | Copiar Excel CSV PDF | Imprimir | | Pesquisa | r: 63000 | |
| Gestão contratual < | Código SIASG | † Código SIAFI 🗐 | Nome | 1 | Órgão Superior | 1 Situação | Ĵ† CNPJ | 1 Ações | |
| \$ Gestão orçamentária < | 20114 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Ativo | 26994558000123 | • 6 1 0 | • |
| \$ Gestão financeira < | 38798 | 38798 | CONSELHO FEDERAL DOS TÉCN | ICOS AGRÍCOLAS | 38798 - CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS | Ativo | 354386300001 | Configuração | |
| 🗉 Transparência 🛛 🖸 | 26343 | 26343 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL | DE CODO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | Ativo | 00974863000160 | | • |
| *** | 26290 | 26290 | INST.NACIONAL DE EST.E PESQU | ISAS EDUCACIONAIS | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | Ativo | 01678363000143 | @ 2 1 0° | • |
| 🕰 Administração 🗸 | 26447 | 26447 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OES | STE DA BAHIA | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | Ativo | 18641263000145 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • |
| Estrutura | 26448 | 26448 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUI | E SUDESTE DO PARA | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | Ativo | 18657063000180 | • 2 1 0 | • |
| . Órgão | Código SIASG | Código SIAFI | Nome | | Órgão Superior | Situação | CNPJ | Ações | |
| Unidade | 25 ✓ registros | por página | | | | | | < 1 | > |
| ALESSO Outros | | | | | | | | | |
| >_ Logs < | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Copyright @ 2022 Compra | snet ContratosP - Todos dire | itos reservados. Software Livre (GPL). | | | | | | v. 1.9.0 |

Figura 250 – Configuração de Órgão – Subcategorias

| Compras.gov.br | E | | | 🕂 Informar Erro | ≓Mudar UG/UASG | leus Dados 🛛 🕞 Sair |
|--|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| G GABRIEL CESARIO GUI UG/UASG: 110161 | Subcategorias Do Órgão Exibindo 1 a 19 de | e 19 registros (filtrados de 744 regist | ros) | | Comprasnet Contratos 🔗 | Subcategorias Do Órgão 🔗 Lista |
| 🖀 🛛 Tela de início | + Adicionar Subcategoria do Orgão 🐂 Voltar Visibilidade d | a coluna Copiar Excel CSV PE |)F Imprimir | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual < | Órgão 🕼 | Categoria 🕴 | Subcategoria | lt | Situação 🕼 | Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Cessão | RATEIO DE DESPESAS | | Ativo | • 7 8 |
| \$ Gestão financeira < | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Compras | CARIMBOS | | Ativo | • 7 8 |
| 🔄 Transparência 🛛 🖸 | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Compras | CHAVE | | Ativo | * 7 1 |
| *** Administração | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Compras | AGUA MINERAL | | Ativo | • 7 8 |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Compras | MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO | | Ativo | |
| Órgão superior | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Compras | COMBUSTIVEL | | Ativo | • 7 8 |
| . Órgão | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Compras | PERSIANAS | | Ativo | • 7 1 |
| Unidade | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Informática (TIC) | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | | Ativo | |
| Acesso Cutros | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Internacional | CONTRATACAO DE ESCRITORIOS | | Ativo | • 2 8 |
| >_ Logs < | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Mão de Obra | VIGILANCIA | | Ativo | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Mão de Obra | LIMPEZA | | Ativo | • 7 8 |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Mão de Obra | APOIO ADMINISTRATIVO | | Ativo | • 2 8 |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Mão de Obra | RECEPCAO / PORTARIA | | Ativo | • 7 8 |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Mão de Obra | ALMOXARIFE | | Ativo | • 2 8 |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Mão de Obra | COPEIRAGEM | | Ativo | |

Figura 251 – Configuração de Órgão - Subcategorias

Preencha os campos indicados:

- "Categoria": selecione a categoria que você deseja subcategorizar;
- "Subcategoria": descreva qual subcategoria será criada;
- "Situação".

As subcategorias criadas estarão disponíveis para todas as Unidades vinculadas ao Órgão.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

| Compros.gov. | D r os | = | ≇ Informar Erro ≓Mug | lar UG/UASG 🔘 Meus Dados 🕞 Sair |
|------------------------|------------------|---|-----------------------------|--|
| G GABRIEL CESARI |) GUI | Subcategorias Do Órgão Adicionar Subcategoria do Órgão. | Compress | net Contratos 🤌 Subcategorias Do Órgão 🔌 Adicionar |
| 希 Tela de início | | «Voltar para todos Subcategorias do Órgão | | |
| Gestão contratual | | | | |
| \$ Gestão orçamentária | | Órgão * | | |
| \$ Gestão financeira | | 65000 - ADVOLACIA-GERAL DA UNIAO | | |
| Transparência | | Selecione | • · | |
| • Administração | | Subcategoria * | | |
| Estrutura | | | | |
| . Órgão superior | | Situação * | | |
| . Órgão | | Alivo | ~ | |
| 📕 Unidade | | | | |
| Acesso Outros | | 🖹 Salvar e voltar 🗸 🥥 Cancelar | | |
| >_ Logs | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Copyright © 2022 Comprasnet ContratosP - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). | | v. 1.9.0 |

Figura 252 – Configuração de Órgão - Subcategorias

7 – Integração com Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

O SEI é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos utilizada atualmente em diversos órgãos públicos.

Em parceria com o Instituto Nacional de Seguro Social, foi desenvolvida a integração entre os Sistemas Contratos.gov.br e o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em sua versão 3.1.7, compatível até a versão 4.1.0, visando a implementação de consulta do processo vinculado ao contrato diretamente no SEI do Órgão que dispuser, possibilitando a vinculação de documentos no Contratos, evitando redundância no armazenamento e o encaminhamento de minutas de artefatos de contrato para o processo eletrônico de referência.

Para a utilização dessa funcionalidade, é necessário preparar previamente o ambiente do SEI, conforme orientações a seguir.

7.1 – Preparar o ambiente do SEI

O Administrador do SEI do órgão ou unidade deve incluir o sistema Contratos.gov.br e cadastrar os serviços que serão consumidos.

1.1.1. Cadastrar sistema

Acesse o menu Administração > Sistemas > Novo no SEI.

| | Sistemas 🔺 |
|----------------------------|------------------|
| 🗘 Administração | Novo |
| | Listar |
| Acervo Global de Sigilosos | Reativar |
| Assinaturas das Unidades | Monitoramento de |
| Contatos 💌 | Serviços |

Figura 253 – Menu de Sistemas do SEI

- Selecione o órgão para o qual será configurada a integração. Se o SEI atender diversos órgãos, será necessário repetir a operação para cada instância.
- Preencha o campo Sigla com Comprasgovbr.
- Preencha o campo Nome com Compras.gov.br.
- Clique em Salvar.

| Novo Sistema | Salvar Cancelar |
|-------------------------|-----------------|
| Orgão: | |
| Sigla: | |
| Comprasgovbr | |
| Nome: Compras.gov.br |] |

Figura 254 – Cadastramento de novo sistema no SEI

1.1.2. Cadastrar serviços do sistema

• Uma vez cadastrado o Sistema, será necessário cadastrar os serviços. Acesse o menu Administração > Sistema > Listar.

| Sistemas 🔺 | |
|------------------------------|--|
| Novo | |
| Listar | |
| Reativar | |
| Monitoramento de Serviços | |

Figura 255 – Submenu da listagem dos Sistemas do SEI

• Na listagem exibida, clicar no botão Serviços (engrenagem) do sistema recém incluído.

| Siste | emas | | | Novo Imprimir Eechar |
|-------|------|--------------|----------------|--|
| ß | ID 🗍 | Sigla †↓ | Nome †↓ | Lista de Sistemas (5 registros): Órgao †↓ Ações |
| | 8 | Comprasgovbr | Compras.gov.br | ME Serviços |

Figura 256 – Passo a passo para cadastrar novo serviço

Clique em Novo.

| Serviços Comprasgovbr |
|-----------------------|
|-----------------------|

Figura 257 – Passo a passo para cadastrar novo serviço

- Na tela de cadastramento do serviço, utiliza os parâmetros:
 - o Identificação: ComprasgovbrServices

- Descrição: Compras.gov.br Services
- Selecione a opção Gerar links de acesso externo.
- Selecione a opção Chave de Acesso.

| | menu - coquiou | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Alterar Serviço | | <u>S</u> alvar |
| Identificação: | | |
| ComprasgovbrServices | | |
| Descrição: | | |
| Compras.gov.br Services | | |
| Gerar links de acesso externos | | |
| Autenticação | | |
| Endereço | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Figura 258 - Passo a passo para cadastrar novo serviço

• Copiar a Chave de Acesso:

| - | Serviços Comprasgovbr | | | |
|---|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | <u>1</u> | <u>l</u> ovo |
| | | | | Lista de Serviços (1 registro): |
| | | Identificação †↓ | Autenticação | Ações |
| | ComprasgovbrServices | | Chave de Acesso | 🌐 🔦 🖡 🕏 🔳 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Figura 259 – Símbolo para copiar a Chave de Acesso

• Clique em Salvar.

Atenção ao cadastramento correto dos parâmetros, pois não será possível consumir o serviço, caso haja divergência!

1.1.3. Cadastrar operações do serviço

- Uma vez cadastrado o Serviço, será necessário cadastrar as operações relacionadas a ele. Acesse o menu Administração > Sistema > Listar.
- Na listagem exibida, clicar no botão Serviços (ícone engrenagem) do sistema Compras.gov.br.

| Siste | emas | | | <u>N</u> ovo <u>I</u> mprimir <u>E</u> echar |
|-------|--------|--------------|----------------|--|
| | in t l | ci-i- † I | Name † 1 | Lista de Sistemas (5 registros): |
| | Шţ | Sigia I | Nome ↓ | Orgao 🖡 Ações |
| | 8 | Comprasgovbr | Compras.gov.br | ME Serviços |

Figura 260 - Passo a passo para cadastrar operações do serviço

 Na listagem exibida, clicar no botão Operações (ícone lista) do serviço ComprasgovbrServices.

| Serviços C | omprasgovbr | Novo Excluir | Imprimir Eechar |
|------------|------------------|--------------|-----------------|
| | ldentificação †↓ | Autenticação | Ações |
| Comprasgo | vbrServices | Endereço | Operações |

Figura 261 - Passo a passo para cadastrar operações do serviço

• Na tela Operações, clique em Novo.

| Operações Comprasgovbr - ComprasgovbrServices | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|--------------------|--|--|
| Tipo da Operação: | | Unidade: | Tipo do Processo: | Tipo do Documento: | | |
| Todos | ~ | Todas 🗸 | Todos 🗸 | Todos 🗸 | | |

Figura 262 - Passo a passo para cadastrar operações do serviço

- Na tela de cadastramento do Novo Serviço, utilize os seguintes parâmetros:
 - Tipo da Operação: Adicionar Arquivo
 - o Unidade: Todas
 - o Tipo do Processo: Todos
 - o Tipo do Documento: Todos
- Clique em Salvar.

| Nova Operação | |
|--------------------|---|
| Tipo da Operação: | |
| Adicionar Arquivo | ~ |
| Unidade: | |
| Todas | ~ |
| Tipo do Processo: | |
| Todos | ~ |
| Tipo do Documento: | |
| Todos | ~ |
| | |

Figura 263 - Passo a passo para cadastrar operações do serviço

- Repita o procedimento clicando em "Novo" para cadastrar as demais operações listadas:
- 1.1. Consultar Documento
- 1.2. Consultar Processo
- 1.3. Incluir Documento
- 1.4. Listar Andamentos
- 1.5. Listar Estados

7.2 – Configurar a integração com SEI no.br Contratos.gov.br

7.2.1. Configurar órgão

 Para habilitar a integração com o SEI para todas as unidades do órgão, como administrador do órgão no Contratos.gov.br, acesse o menu Administração > Estrutura > Órgão.



Figura 264 – Configuração do Órgão

Clique sobre o ícone

mais e selecione a opção Configuração.

| Contratos.gov.br | 😑 🔺 Informar Erro | 🖉 Manual 🛛 🗮 | Mudar UG/UASG | | | | | | 🖲 Meus Dados 🛛 🕒 Sair |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---|--------------|--|-----------|---|---------------------------------------|
| | Órgãos Exibind | o 1 a 25 de 1,028 regis | tros | | | | | | Contratos.gov.br > Órgãos > Lista |
| 希 Tela de início | + Adicionar Órgão | o | | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV | PDF Imprimir | | | Pesqu | isar: |
| Gestão contratual < | Código SIASG | Código SIAFI | 11 Nome | | 1 Órgão | Superior | 👫 Situaçã | o 👫 CNPJ | ↓î Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 20114 | 63000 | ADVOCACIA-GERAL | DA UNIAO | 63000 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Ativo | 26994558000123 | · · · |
| \$ Gestão financeira < | 20114 | 20114 | ADVOCACIA-GERAL | DA UNIAO | 20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Ativo | 000000000000000000000000000000000000000 | Configuração |
| 🖪 Gestão de atas 🛛 🖓 | 25289 | 25289 | AGENC.BRAS.GEST. | DE FUNDOS GAR.E GARANTIAS S/A | 25000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Ativo | 000000000000000000000000000000000000000 | • U = Q;- |
| Transcoarôncia | 53205 | 53205 | AGENCIA DE DESEN | VOLVIMENTO DA AMAZONIA | 53000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Ativo | 05165423000185 | |
| | 53206 | 53206 | AGENCIA DE DESEN | VOLVIMENTO DO NORDESTE | 53000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Ativo | 05193279000190 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| o\$ Administração ↔ | 20402 | 20402 | AGENCIA ESPACIAL | BRASILEIRA - AEB | 24000 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC 🚯 | Ativo | 86900545000170 | • C ± 0° - |
| Estrutura Y | 44205 | 44205 | AGENCIA NACIONAL | DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO | 53000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Ativo | 04204444000108 | • 6 t 0 , - |
| . Órgão | 62201 | 62201 | AGENCIA NACIONAL | DE AVIACAO CIVIL | 39000 | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | Ativo | 07947821000189 | |
| Unidade | 20214 | 20214 | AGENCIA NACIONAL | DE AVIACAO CIVIL | 20000 | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | Ativo | 000000000000000000000000000000000000000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Acesso Cutros | 52201 | 52201 | AGENCIA NACIONAL | DE AVIACAD CIVIL | 52000 | MINISTERIO DA DEFESA | Ativo | 000000000000000000000000000000000000000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| >_ Logs < | 32210 | 32210 | AGENCIA NACIONAI | DE ENERGIA ELETRICA | 32000 | MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | Ativo | 02270669000129 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 32396 | 32396 | AGENCIA NACIONAL | DE MINERACAO | 32000 | MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | Ativo | 29406625000130 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 36213 | 36213 | AGENCIA NACIONAL | DE SAUDE SUPLEMENTAR | 36000 | MINISTERIO DA SAUDE | Ativo | 03589068000146 | |
| | 41231 | 41231 | AGENCIA NACIONAL | DE TELECOMUNICACOES | 41000 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | Ativo | 02030715000112 | ⊕ 2 1 0° + |

Figura 265 – Configuração do Órgão

- Caso não tenha configuração cadastrada, clique no botão Adicionar Configuração do Órgão.
- Se já houver configuração cadastrada, clique no ícone 🗹 Editar.
| Contratos.gov.br | 🚍 🏦 Informar Erro 🖉 Manual 🛱 Mudar L | JG/UASG | | | | Meus Dados & Sair |
|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|--|
| | Configuração do Órgão - | hinde 1 e 1 de 1 contenes (Elecados de 41 conte | | | | Contratos.gov.br > Configuração do Órgão > Lista |
| 🖶 Tela de início | + Adicionar Configuração do Órgão | Visibilidade da coluna Copi | ar Excel CSV PDF Imprimir | | | Pesquisar: |
| 🖻 Gestão contratual 🛛 🖌 | Órgão | 1 Padrão Formato Processo | 1 URL API Migração | 1 Token API Migração | URL API Super (SEI) | 1 Ações |
| \$ Gestão orçamentária < | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 99999.999999/9999-99 | http://api-migra.agu.gov.br | base64:mTuwLo2xdOPl0 1 | | ► ● 2 |
| \$ Gestão financeira < | Órgão | Padrão Formato Processo | URL API Migração | Token API Migração | URL API Super (SEI) | Ações |
| 🗋 Gestão de atas 🛛 🗗 | 25 🗸 registros por página | | | | | < 1 > |
| 🗵 Transparência 🛛 🖓 | | | | | | |
| 😋 Administração 🗸 👻 | | | | | | |
| 🏛 Estrutura 👻 | | | | | | |
| Orgão superior | | | | | | |
| Unidade | | | | | | |
| Acesso < | | | | | | |
| Outros | | | | | | |

Figura 266 – Configuração do Órgão

- Selecione a aba Integração SEI.
- Preencha o campo URL API SEI com o endereço do Webservice SEI (https://{url_sei}/sei/controlador_ws.php?servico=sei) e a Chave de Acesso do SEI do seu órgão.

| Contratinguese | 😑 Aleberartzen 🖉 Harbart 🖙 Hadar V.A.V. | | CMexilates Plan |
|---|---|---|---|
| Tray (cross) Tray (cross) Social constants Social const | Configuração Do Órgão unaro | régende de Orgen States Margine Integrade 1810 Integrade 1915 Nature 40 a ccesso gerada no SEI Chave de accesso gerada no SEI € Interretz 2 © concer | Commungesia - Configurado Sel Orgin - Arrow |

Figura 267 – Configuração do Órgão

• Clique em "Testar conexão" para verificar se o WebService está devidamente configurado.

| 🚳 Contratinguese | Anthematic Material Material Material | Contract Car | as inter |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| | Configuração Do Órgão (automatication) | Generation - Generation | Age - taur |
| Tels de tricito; | A Mater was tools to Magazado do 1981 | | |
| B Cetterorena 4 | | | |
| \$ Gettle promentina (| Cookington (algorithe optimite optimite) | | |
| \$ Gentio Intercomo 🛛 K | URLANSED | | |
| D Genicorana (2 | mttps://tur_self/self/controlabur_ws.pmp/service-sel | | |
| C Transportation C C | Chave de Activo Chave de accesso gerada no SEI | | |
| 📽 Administração 🗸 👻 | | | |
| Cientura 💌 | Numerbook | | |
| Digit segurite | | | |
| • • • • • • | Bi dalami vita → Q Canada | | |
| B New C | | | |
| O Committee State | | | |



- Caso a mensagem seja de sucesso, clique em "Salvar e voltar". Caso contrário, verifique se a URL está correta ou entre em contato com o Administrador SEI-do seu órgão e solicite que revise as configurações, conforme Seção 1.1.1 deste manual.
- Caso o erro na conexão persista mesmo com configurações corretas tanto no Contratos quanto SEI, entre em contato com a TI do seu órgão para verificar se é necessária a liberação dos IPs a seguir na rede de dados do órgão:

| G Customagente | ■ Informative Januari EnteriofStable | Meus Cados | 6 5a |
|------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| ans ²⁸⁰⁰ | Configuração Do Órgão um ordeneste e tran | un Gelgespieleb | glo - hite |
| Tela de tilica | Vitier pri stati Unigendu is Orgin | | |
| R Gettio contratual | | | |
| \$ Gestinorganemiela 4 | and a subset of a | | |
| \$ Genio francesa 🛛 4 | https://turi.seiV/sei/controlador ws.php.service=sei | | |
| 🗅 Gentilo de atas 🛛 🕼 | | | |
| a temportuca de | Chave de acesso gerada no SEI | | |
| 📽 Administração 🛛 🛩 | | | |
| 🛣 Estates 🔹 👻 | | | |
| Orgin | Conception from the first second seco | | |
| 4 | Vancende | | |
| Scheller, 15 | T john netter · · · O Constr | | |

Figura 269 – Configuração do Órgão

 Após clicar em "Salvar e voltar" será exibida uma mensagem de sucesso e o endereço do webservice estará salvo para que a integração seja utilizada por todas as unidades do órgão.

| G Controlingente | E Alterative @Nexal Ethate | | | | | | Barrow Mari |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---|
| · tea dervice | Configuração do Órgão a +xecuração do Órgão a | abodo 1 a 1 de 1 mjeros Dinados de 13 mjeros). W | ministration Date: Not. 28 19 | 1 Marcal | | | Rem Alueliado Com sucreso Pelopisas: |
| 🖻 Cestilo contranas 🔹 | Örgão | Padrão Formato Processo | URL API Migração | 11 Token API Migração | 11 URLAPISEI | | 17 Ações |
| \$ Gestilo organientària € | 20134 - ADVOCACIA-GERAL BA UNIAD | 30309,309999,3099-99 | | | http://v [url_sei] | >=0 | |
| \$ Gealls Insectors 4 | Órgão | Padrão Formato Processo | URL API Nigração | Token API Migração | URL API SEI | | Ações |
| 🖸 Gestionization 🖉 | an 🗢 vegistros por página | | | | | | - 10 - |
| 🕮 Itemperència 🛛 🗹 | | | | | | | - |
| ati Administração 🛛 👻 | | | | | | | |
| 🖹 Estrutura 👻 | | | | | | | |
| Orgio | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 to 1 | | | | | | | |
| As Sec. 14 | | | | | | | |

Figura 270 – Configuração do Órgão

• Caso alguma unidade tenha a integração com o SEI configurada para unidade, o sistema realizará a comunicação com o webservice configurado para a unidade, não o webservice configurado para o órgão.

7.2.2. Configurar unidade

• Para habilitar a integração com o SEI para uma unidade, como administrador de unidade no Contratos.gov.br, acesse o menu Administração > Estrutura > Unidade.

| Contratos.gov.br | ≡ ŧinformar Erro <i>B</i> i Manual ≓Mudar UG/UASG | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------|------------|--|---------------------------|
| | Início Atualizado em: 08/01/2024 15:58:41 | | | | | Contratos.gov.br - Inicio |
| 🖨 Tela de início | 0 | 10 | 42 | | 3 | |
| Gestão contratual < | Novos contratos | Contratos vigentes | Contratos vencidos | | Mensagens pendentes | \sim |
| \$ Gestão orçamentária < | (últimas 5 días) | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Ver contratos 🧿 | Ver contratos 🥹 | Ver contratos 🧿 | | Ler agora 🥹 | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖓 | Reed de Notícias | Lall Contratos por Categoria | - × | Calendário | | - x |
| 🖬 Transparência 🛛 🗗 | Decreto publicado pelo governo federal altera | A definir (4) Compras (22) | Obras (1) Serviços (8) | | | |
| Administração * B transmis B transmis B transmis B transmis B transmis B transmis B transmis D transmis D transmis D transmis D transmis D transmis D transmis D transmis | valores de duras Discusse Gestã divulga diretrizes sobre transição definitiva para a nova lei de Licitações e Contratos 24/12/023 AGU e Ministrio da Gestão e Inovação em Sarviços Públicos disponibilizam novos modelos de Licitações e contratos da Lei nº 14.133/2021 22/22/2021 | | | | Erro no calendário. Estamos ajustandol | |
| | Governo Federal aprimora acesso a dados de compras governamentais | Total: 35 | | | | |

Figura 271 – Configuração da Unidade

Clique sobre o ícone mais e selecione a opção Configuração.

| Contratos gostr | = 🔒 Informer Eng | e 🖉 Manual | Hudar UG/UASG | | | | | | | | | | | | | | | | Meus Dados & Sair |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|---------|-----------------------|-------------|---------|----------|--------------|-----------|----------|---------------|-------|--------|----------|-----------|----------|--|
| | Unidades | bibindo 1 a 25 de 4 | 5,387 negistros | | | | | | | | | | | | | | | | Garrons godr - Undados - 1105 |
| 🖷 Tela de Inicio | + Adicionar Unidade | 0 8 | | | | Visibilidade da colum | Copiar Real | CSV POP | Imprimir | | | | | | | | | P | esquisar: |
| 😫 Gestilo contoitual | UASG SIASG | UG SIAFI | Nome Resumido | i] Órgão | IT CNPJ | 11 Telefone | 11 Tipo | 11 Sisg | II UF | 11 Município | 11 Esfera | 11 Poder | Administração | SIASG | 1 SMFI | 11 SIORG | 11 Siglio | Situação | Ações |
| S Gestão orçamentária < | 457239 | 457239 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORDA/SICONV | | | Executors | Não | | | | | | Sim | Sim | | Não | Ativo | · · · · · |
| \$ Gestio financeira e | 457326 | 457326 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLLINITARIA - PORTAL/SICONV | | | Executor | N30 | | | | | | Sim | Sim | | Nlo | Ativo 0 | Configuração Autoritados Sunatinais |
| Di Gestio de atas 🛛 🖓 | 456892 | 456892 | 100001 | 44444 - TRANSPERENCIA VOLUNTARIA - PORTIAL/SICONV | | | Executor | Não | | | | | | Sim | Sim | | Nlo | ASVO O | Unidades Administrativas |
| 🖉 Tompericcia 🛛 🗭 | 457120 | 457120 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - FORTIAL/SICONV | | | Executor | Não | | | | | | Sim | Sim | | Não | Ativo | • Cf 8 0(- |
| adeniektracija | 456-635 | 456436 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL/SICONV | | | Executor | Não | | | | | | Sim | Sim | | Nlo | Ativo | · · · · |
| Renna * | 457275 | 457275 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL/SICONV | | | Executor | N30 | | | | | | Sim | Sin | | Não | Ativo | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Crgão superior | 456355 | 456355 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL/SICONV | | | Executors | 830 | | | | | | Sim | Sin | | Não | Ativo | · · · · · |
| II Outo | 456350 | 456390 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL/SICONV | | | Discutor | N3o | | | | | | Sim | Sim | | Não | Asvo | en iz ≣ o‡- |
| Action 4 | 453718 | 453718 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL/SICONV | | | Executor | Não | | | | | | Sim | Sim | | Não | Ativo | ⊕ (Z B 0€- |
| O Duma K | 461213 | 451213 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL/SICONV | | | Executors | N30 | | | | | | Sim | Sim | | Não | A5940 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 3. Logi 4 | 451899 | 451899 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL/SICONV | | | Executor | Não | | | | | | Sim | Sim | | Não | Ativo | e (∦ 8 0¦- |
| | 452106 | 452106 | 00001 | 44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL/SICONV | | | Executor | N30 | | | | | | Sim | Sim | | Nlo | Ativo | · · · · · |

Figura 272 – Configuração da Unidade

- Caso não tenha configuração cadastrada, clique no botão Adicionar Configuração.
- Se já houver configuração cadastrada, clique no ícone 🗹 Editar.

| Contratos.gov.br | 😑 🗯 Informar Erro | ■Manual ➡Mudar UG/UAS | G | | | | | @M | eus Dados 🛛 🕒 Sair |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 0 6 7 | | | | | | | Contratos.gov.br - Config. | uração da Unidade — Lista |
| | Configuraça | ao da Unidade este | ndo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 1,13 | 7 registros) | | | | | |
| 🖷 Tela de início | + Adicionar Configuraçã | io da Unidade 😽 Voltar | | Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | | | | Pesquisar: | |
| Gestão contratual | Unidade Gestora | Padrão Formato Processo | Chefe Setor Contratos | 1 Ordenador Despesa | Rotina de E-mail Diário? | Periodicidade E-mail Diário | Rotina de Extrato Mensal? | URL API Super (SEI) | 1 Ações |
| \$ Gestão orçamentária | 110161 - SAD1R/AGU | 99999.999999/9999-99 | | | Sim | 90;180 | Não | | |
| \$ Gestão financeira | Unidade Gestora | Padrão Formato Processo | Chefe Setor Contratos | Ordenador Despesa | Rotina de E-mail Diário? | Periodicidade E-mail Diário | Rotina de Extrato Mensal? | URL API Super (SEI) | Ações |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 | 25 🗸 registros po | or página | | | | | | | < 1 > |
| 🖬 Transparência 🛛 | | | | | | | | | |
| 😋 Administração | | | | | | | | | |
| 🏦 Estrutura 👻 | | | | | | | | | |
| 📕 Órgão superior | | | | | | | | | |
| 📕 Órgão | | | | | | | | | |
| Unidade | | | | | | | | | |
| Acesso | | | | | | | | | |
| >_ Logs | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Figura 273 – Configuração da Unidade

- Selecione a aba Integração SEI.
- Preencha o campo URL API SEI com o endereço do Webservice SEI (https://{url_sei}/sei/controlador_ws.php?servico=sei) e a Chave de Acesso SEI da sua unidade.

| G Contratos govar | ≅ s∰ Hormar Eiro: Ø Manual ## MuderUG(MS5 | 🕼 Meus Dados 🛛 😝 Sair |
|--------------------------|---|--|
| | Configuração Da Unidada | Continues of Configuração De Division - Lister |
| 🐢 Tela deinicio | COTTINgULAÇÃO DA OTTINADE Estas Configuração da Unidade Inter pera toba Configuração da Unidade | |
| 😢 Gestio contratual 🤞 | Dados Gerais Hotma Diária Extento Mensual Integrado SI | |
| \$ Gestão prosmentária 🤞 | URLAPISE | |
| \$ Gettio Enanceira K | mp.// [url_sei]/mercumulato_explortervicese | |
| Contio de stas | Chave de Acesso | |
| di Administração | | |
| 🚊 Estrutora 👻 | | |
| R Oglesspeler R Ogle | 🔁 Silver exater 🚽 🛛 Constan | |
| Undade | | |
| • Culture • | | |
| C log 4 | | |

Figura 274 – Configuração da Unidade

• Clique em "Testar conexão" para verificar se o WebService está devidamente configurado.

| Controlling grader | E Eddymar (m. Eddymar) Eddydd (Gladd | O Meins Datto | 9.50 |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------|
| | o Configuração Da Unidade san contexas naveases | lonangolo - Gelgospichon | tion Atta- |
| Tela de esclo | The part table Configuração da Unidade | | |
| 🖬 Gestin metatual 🤟 K | Reservices Reservices Langements | | |
| S Gestio organientaria K | | | |
| S Gessia Branceira 4 | URLAPSED URL_SEE [url_sei] ontoretable externations | | |
| D Gestlerde stan 12 | Character Actions | | |
| Di temperinti Di | Chave de acesso gerada no SEI | | |
| 🕰 Administração 🗸 🗸 | O Constitution constitution of | | |
| 🗶 Beutura 🔍 | Sector thready | | |
| Oghingeter | | | |
| Linidade | D Calcut e volter • O C calcular | | |
| • | | | |
| 0.00mm | | | |

Figura 275 – Configuração da Unidade

- Caso a mensagem seja de sucesso, clique em "Salvar e voltar". Caso contrário, verifique se a URL está correta ou entre em contato com o Administrador SEI-da sua unidade e solicite que revise as configurações, conforme Seção 1 deste manual.
- Caso o erro na conexão persista mesmo com configurações corretas tanto no Contratos quanto no SEI, entre em contato com a TI da sua unidade para verificar se é necessária a liberação dos IPs a seguir na rede de dados da unidade.

| 6 силинани | B Briteristin Allers House Statistic | | Const Dates | - Bar |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------------|--------|
| | Configuração Da Unidade una contansidor omisos | Consequences. | (International States | 61.026 |
| Teach New | A Mar an Yole Long and the second | | | |
| | tations internation transferral second to | | | |
| | | | | |
| | tech and the set of th | | | |
| | | | | |
| a tempetite of | Chave de acesso gerada no SEI | | | |
| 🗱 Acisalizzada 🔶 🛩 | | | | |
| E typics - | 10.1 Control of the State of the State of the Annual State of the S | | | |
| · Contragenter | | | | |
| and design | | | | |
| | Terring Company, Co | | | |
| | Name and a | | | |
| | | | | |
| | R titul visite O termin | | | |

Figura 276 – Configuração da Unidade

• Após clicar em "Salvar e voltar" será exibida uma mensagem de sucesso e o endereço do webservice estará salvo para que a integração seja utilizada pela unidade.

| Contratosgovar | 😑 🎗 Informar Erro 🥔 Manual 😅 Mudar | | | | | | | | Metris Data | os (O Sair |
|--|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| 🖷 Tela de inicio | Configuração da Unidado | 2 Galerado I e Lide Longaresa dilimados d Malenado | r 50 rygdned andera Galler Dolf Câr PD | r 100000 | | | | Commungoo le 🦳 (Pesquisari | | |
| S Gettilo contratual K Gettilo orgamentária | Unidade Padrão Formato Gestora I Processo | Chefe Setor Contrates | Ordenador Despesa | Rotina de E-mail Diário? | Periodicidade E-mail Diário | Rotina de Extrato Mensal? | URL API SEI | | 11 | Ações |
| \$ Gestila franceira 🤆 | 110161 - 99999.999993.9999-99 SAD/DF/AGU | COSTA | SILVA | Sim | 30 | Sim | http://c_{url_sei} 0 | | 254 | * 07 8 |
| 🖸 Gestilo de atas 🛛 🖓 | Unidade Gestora Padrão Formato Processo | Chefe Setor Contrates | Ordenador Despesa | Rotina de E-mail Diário? | Periodicidade E-mail Diário | Rotina de Extrato Mensal? | URL API SEI | | | Ações |
| Bit Transpontencia CP CC Administração • Bit Coglio superior • < | 3. v regittros por página | | | | | | | | | • |

Figura 277 – Configuração da Unidade

8 – Gestão de atas

Por meio do menu Gestão de Atas é possível acessar o novo Sistema do Contratos.gov.br, onde serão realizadas as novas funcionalidades do sistema e migradas paulatinamente as funções existentes na primeira versão. Atualmente, o sistema disponibiliza a gestão de atas de registro de preços, com amparo legal na Lei nº 14.133/2021, conectando as unidades, divulgando e agregando transparência às atas de registro de preços e ações relacionadas, aprimorando as condições gerenciais envolvidas.



Figura 278 – Acesso ao menu Gestão de atas

Ao clicar sobre o menu Gestão de atas, o usuário será redirecionado à nova versão do Sistema:

| © Contratos, | gov.br | | | | | | = P 0 |
|-----------------|---|---|---|---|--|---|---------|
| | | | Acesso F Selecione uma das | Rápido opções abaixo | | | |
| Atas Consuta | s de Registro de Preços a Atas de Registro de Preços da unidade | Compras Consulta ao Saldo de Compras | Gestão Co Modulos de Gestão Co aspectos orçamenta | s ntratual ntratual, incluindo ios e financeiros | Solicitar Adesão Solicitar adesão a ata | Analisar Adesão Analizar solicitação de adesão | o a ata |
| | | | Atas de Registi Conforme | ro de Preços | | | т |
| | | | Valor Total R | egistrado | | | |
| Lista de Atas d | de Registro de Preços | | | Atas de registro de pr | eços por tipo de item (%) | Material | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Figura 279 – Tela inicial do novo Sistema Contratos.gov.br

Um manual específico sobre o novo Sistema Contratos.gov.br está disponível em Menu > Manual:

| Contratos | × | 61 | | | = P |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 😤 Inicio | | | | | |
| B Gestão Contratual | | | | | |
| 🗮 Compres | ~ | | | | |
| B Gestão de Atas | ~ | | Acesso Rápido Selecione uma das opções abaixo | | |
| 🕷 Log | | | | | |
| Portal de Compras | 2 | | | E, | |
| PINCP | aistro de Precos | Comoras | Gestão Contratual | Solicitar Adesão | Analisar Arlesão |
| Area de Trabalho | e Registro de Preços da Inidade | Consulta ao Saldo de Compras | Módulos de Gestão Contratual, incluindo aspectos orçamentários e financeiros | Solicitar adesão a ata | Analisar solicitação de adesão a ata |
| Transparencia | | | | | |
| 4 Ambiente Produção - v. 200-r120230403-1233 | | | Atas de Registro de Preços | | т |
| | | _ | Conforme fittro | _ | |
| | | | R\$ 0,00 Vator Total Registrado | | |
| | stro de Preços | | Atas de registro de | preços por tipo de item (%) | |
| | | | | Serviço 🖿 | Material |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Figura 280 – Acesso ao Manual do Gestão de atas

9 – Transparência

O acesso ao Transparência é possível tanto ao usuário com login e senha, por meio do menu ou no





Figura 281 – Acesso ao Transparência por meio de login

Para acessar o Transparência sem login, clicar no campo indicado abaixo:

| ← C (| https://contratos.comprasnet.gov.br/login | | A_{\emptyset} | Q | * | £ | Ē | ٢ | |
|-------|---|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|
| | | Compras.govbr | | | | | | | |
| | | Ambiente Produção | | | | | | | |
| | | CPF | | | | | | | |
| | | Senha | | | | | | | |
| | | Manter-me logado | | | | | | | |
| | | Entrar com Acesso Gov | | | | | | | |
| | | Transparência | | | | | | | |

Figura 282 – Acesso à página da transparência sem login

Na tela inicial, são apresentados os filtros por "Órgão", "Unidade Gestora", "Fornecedor" e "Contrato", podendo ser escolhido um ou mais.

Logo abaixo, temos os quantitativos dos contratos de acordo com o status ativo (cor verde) e prazos de vigência decrescente, onde é possível clicar sobre cada tipo para visualizar os contratos em cada status. Ao lado, possui um gráfico que aponta o valor total contratado de acordo com a categoria cadastrada, podendo marcar ou desmarcar qual categoria deseja visualizar. Ao lado direito, temos gráfico com o quantitativo de contratos listados por ano. Por fim, é apresentado o cronograma estimado mensal por ano de contratação.



Figura 283 – Tela inicial do Transparência

No menu Consulta do lado esquerdo, são encontrados os submenus: **Contratos**, **Instrumentos de Cobrança** e **Terceirizados**.

9.1 – Contratos

Funcionalidade que permite consultar todos os terceirizados contratos cadastrados no sistema.

Para acessar a funcionalidade, acesse o menu **Consulta > Contratos**.

| Compras.gov.br | E | | | Entrar |
|---|---|--------------------------------------|---|--|
| Transparência | | | | |
| 🖬 Consulta 🗸 🗸 | Transparência Compras.gov.br Contratos | | | |
| 🗰 Contratos | Q Filtro | | | * |
| III Instrumentos de Cobrança III Terceirizados | Órgão Selectore Fornecedor Selectore | • | Unidade Gestora Selecione Contrato Selecione | • |
| | Q Filter 139888 100% Contratos alives 100% Contratos alives Exercision (-30 DAG) 65227 47% à venor (-30 Dag) | \$ Valor Contratado R\$ 2.710.760 | 6.659.657,35 | Lat. Por Ano |
| | VENCTM (DD AGD DAG) 4132 9% Averace (DD 400 DAG) 9% Averace (DD 400 DAG) 4500 9% Averace (BD 310 Dag) | Seriços de Experitario Seriços | Casalo A define Serviças de Saúce | 2017 2017 2019 2019 2014 2014 2014 2019 2017 2019 2019 |
| | VEX.CTM (I/00 A Halo DAKa) 14485 30% & kencar (00 a Halo Baka) VEX.CEM (-130 DAKa) 5064 / 100 DAKa) 30% & kencar (1-180 Disa) | | | 2000 2000 2000 2005 2006 2006 2006 2006 |

Figura 284 – Consulta Contratos

É possível aplicar os seguintes filtros para restringir as informações apresentadas por: "Órgão", "Unidade Gestora", "Fornecedor", "Número Contrato", "Receita/Despesa", "Tipo", "Categorias", "Vigência Início", "Vigência Fim", "Valor Global" e "Valor Parcela".

| Compras.gov.br | = | | | | | | | Entrar | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| I Transparência | | | | | | Comprai | snet Contratos — Consulta i | Contratos - Lista | | | | |
| 🖩 Consulta 🗸 🗸 | Consulta Contratos E | xibindo 1 a 25 de 140,054 registros (f | iltrados de 180,296 registros) | | | | | | | | | |
| Contratos | | | Visibilidade da co | luna Copiar Excel CSV PDF Imprimir | Pesquisar: | | | | | | | |
| Instrumentos de Cobrança | 🝸 Órgão - Unidade Gestora - | Fornecedor - Número Contra | | | | | | | | | | |
| IIII Tercenzados | Órgão | 1 Unidade Gestora | Número Contrato | Fornecedor | 11 Vig. Início | 11 Vig. Fim | Valor Global | Ações | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00001/2015 | 00.628.107/0001-89 - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA | 31/03/2015 | 31/03/2025 | R\$ 1,00 | ٠ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00055/2011 | 00.000.000/4027-45 - BANCO DO BRASIL | 30/12/2011 | 30/12/2030 | R\$ 0,01 | ۲ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00018/2012 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/04/2012 | 08/04/2030 | R\$ 0,01 | • | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00050/2015 | 115406 - EMPIRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | 09/12/2015 | 08/12/2020 | RS 1.000.000,00 | ۰ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00012/2018 | 72.638.349/0001-64 - LANCHONETE DO TIO LIDA ME | 29/03/2020 | 29/03/2021 | R\$ 1,00 | ۲ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00016/2018 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LIDA | 23/09/2018 | 23/09/2022 | R\$ 158.956,86 | ۲ | | | | |
| | 83000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00025/2017 | 14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO | 09/05/2017 | 09/05/2050 | R\$ 19.200,00 | ۲ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00001/2021 | 03.115.105/0001-84 - FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO - BNDES | 11/01/2021 | 11/01/2025 | R\$ 3.628.656,75 | ۲ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00042/2022 | 13.019.295/0006-02 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LI DA | 04/08/2022 | 04/08/2023 | R\$ 245.481,88 | ۲ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00013/2022 | 33.556.227/0001-77 - ELVIS FERNANDO AMADOR TORRES 97652695287 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | RS 6.709,95 | ۰ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00009/2023 | 02.891.176/0001-06 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LIDA | 16/02/2023 | 16/02/2024 | R\$ 669.999,60 | ۰ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00056/2022 | 34.257.940/0001-82 - ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA 02242393251 | 11/11/2022 | 11/11/2023 | RS 9.000,00 | ۲ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00005/2014 | 01.970.003/0001-10 - METRO ENGENHARIA LIDA | 26/05/2014 | 25/05/2024 | R\$ 617.404,20 | ۰ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00028/2019 | 09.283.075/0001-00 - ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LI DA | 27/06/2019 | 27/06/2023 | R\$ 17.219,88 | ۲ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00002/2019 | 13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LIDA | 18/01/2019 | 18/01/2024 | R\$ 226.691,76 | ٠ | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00051/2011 | 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A | 29/12/2011 | 27/12/2099 | R\$ 150.000,00 | | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00050/2021 | 08.744.139/D001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 03/01/2022 | 03/05/2024 | R\$ 4.091.164,56 | | | | | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00064/2022 | 44,109,598/0001-27 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A. | 10/01/2023 | Indeterminado | R\$ 45,568,45 | ٠ | | | | |
| | 53000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00008/2022 | 15.333.845/0001-76 - RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LIDA | 24/03/2022 | 24/03/2023 | R\$ 1.829,00 | | | | | |

Figura 285 – Filtros em Consulta Contratos

É possível alterar a visibilidade das colunas, para incluir ou excluir as seguintes informações disponibilizadas: "Órgão", "Unidade Gestora", "Unidade Gestora Origem do Contrato", "Receita/Despesa", "Número Contrato", "Unidade Realizadora da Compra", "Número da Compra", "Modalidade da Compra", "Amparo Legal", "Unidades Requisitantes", "Tipo", "Categoria",

"Subcategoria", "Fornecedor", "Processo", "Objeto", "Informações Complementares", "Vig. Início", "Vig. Fim", "Valor Global", "Núm. Parcelas", "Valor Parcela", "Valor Acumulado", "Total Despesas Acessórias", "Instrumentos de Cobrança", "Terceirizados" e "Arquivos".

| Compras.gov.br | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------|------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| Transparência | | | | | | | | | Comprainet Contratos » (| Lonsulta Contratos — Lista |
| 🖽 Consulta 🗸 🗸 | Consulta Contratos | xibindo 1 a 25 de 140,054 re | egistros (filtrados de 180 | ,296 registros) | | | | | | |
| Contratos | | | | Visibilidade da coluna Copiar Excel C | SV PDF Imprimiz | | | | Pesquisar: | |
| Instrumentos de Cobrança | Y Órgão - Unidade Gestora - | Fornecedor - Núme | ro Contrato 🖌 🛛 Robe | Órgão Unidado Gestora | Vigência Inicio • Vigência Fim • Valor Global • | Valor Parcela + | | | | |
| an noconzadas | Órgão | lî Tipo lî | Fornecedor | Unidade Gestora Origem do Contrato | | 11 Vig. Início | 1 Vig. Fim | 1 Valor Global | 1 Núm. Parcelas | 11 Ações |
| | 53000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Convênio | 00.628.107/0001-8 | Receita / Despesa | De MINISTERIO DA FAZENDA | 31/03/2015 | 31/03/2025 | R\$ 1,00 | 1 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 00.000.000/4027-4 | ^B Unidade Realizadora da Compra | | 30/12/2011 | 30/12/2030 | R\$ 0,01 | 1 | æ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 00.360.305/0001-0 | Número da Compra | | 09/04/2012 | 08/04/2030 | R\$.0,01 | | ۰ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 115406 - EMPRESABI | 7 Tipo | | 09/12/2015 | 08/12/2020 | R\$ 1.000.000,00 | 60 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 72.638.349/0001-6 | Categoria Subcategoria | | 29/03/2020 | 29/03/2021 | R\$ 1,00 | 1 | ۰ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 07.432.517/0001-0 | Fornecedor | u ba | 23/09/2018 | 23/09/2022 | R\$ 158.956,86 | 48 | ٠ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | Contrato | 14.995.581/0001-5. | Processo Vi Objeto | ERICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO | 09/05/2017 | 09/05/2050 | R\$ 19.200,00 | 12 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Outros | 03.115.105/0001-8 - | Informações Complementares | is | 11/01/2021 | 11/01/2025 | RS 3.628.656,75 | 1 | ٠ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 13.019.295/0006-0 | Vig, Início Vig, Fim | | 04/08/2022 | 04/08/2023 | R\$ 245.481,88 | 12 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 33.556.227/0001-7 - | Valor Global | 52 7 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | IRS 6.709,95 | 1 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 02,891.176/0001-0 - | Núm. Parcelas Valor Parcela | | 16/02/2023 | 16/02/2024 | R\$ 669.999,60 | 12 | ٠ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 34.257.940/0001-8 | Valor Acumulado | 51 | 11/11/2022 | 11/11/2023 | R\$ 9.000,00 | 1 | ٠ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 01.970.003/0001-1 | Instrumentos de Cobrança | | 26/05/2014 | 25/05/2024 | R\$ 617.404,20 | 12 | ٠ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | Contrato | 09.283.075/0001-0 - | Terceirizados | IIC) EM ELEVADORES LIDA | 27/06/2019 | 27/06/2023 | R\$ 17.219,88 | 12 | ٠ |
| | | | L | Argunyos | | | | | | |

Figura 286 – Visibilidade da coluna em Consulta Contratos

Pode-se copiar as informações apresentadas em tela, bem como exportá-las em formatos de "Excel", "CSV", "PDF" ou imprimi-las.

| Compras.gov.br | Ξ | | | | | | | Entrar |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|
| Transparência | | | | | | Compra | isnet Contratos. > Consulta | a Contratos 🖂 Lista |
| 🖽 Consulta 🗸 🗸 | Consulta Contratos 🛛 | ibindo 1 a 25 de 140,151 registros (f | filtrados de 180,453 registros) | | | | | |
| III Contratos | | | Visibilidade da o | oluna Copiar Buel CSV PDF Imprimir | | 3 | Pesquisar: | |
| Instrumentos de Cobrança | ▼ Órgão → Unidade Gestora → | Fornecedor - Número Contra | ato 🔹 🛛 Receita / Despesa 👻 | Tipo • Categorias • Vigência Inicio • Vigência Fim • Valor Global • Valor Parcela • | | | | |
| III Tercerizados | Órgão | 1 Unidade Gestora | Número Contrato | Fornecedor | 11 Vig. Início | Vig. Fim | Valor Global | 11 Ações |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00001/2015 | 00.628.107/0001-89 - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA | 31/03/2015 | 31/03/2025 | R\$ 1,00 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00055/2011 | 00.000.000/4027-45 - BANCO DO BRASIL | 30/12/2011 | 30/12/2030 | R\$ 0,01 | æ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00018/2012 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/04/2012 | 08/04/2030 | R\$ 0,01 | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00050/2015 | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | 09/12/2015 | 08/12/2020 | R\$ 1.000.000,00 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00012/2018 | 72.638.349/0001-64 - LANCHONETE DO TIO LI DA ME | 29/03/2020 | 29/03/2021 | R\$ 1,00 | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 110161 - SAD1R/AGU | 00016/2018 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LI DA | 23/09/2018 | 23/09/2022 | R\$ 158,956,86 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00025/2017 | 14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO | 09/05/2017 | 09/05/2050 | RS 19.200,00 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00001/2021 | 03.115.105/0001-84 - FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO - BNDES | 11/01/2021 | 11/01/2025 | R\$ 3.628.656,75 | ۰ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00042/2022 | 13.019.295/0006-02 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LI DA | 04/08/2022 | 04/08/2023 | R\$ 245.481,88 | ۰ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00013/2022 | 33.556.227/0001-77 - ELVIS FERNANDO AMADOR TORRES 97652695287 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | R\$ 6.709,95 | ۰ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00009/2023 | 02.891.176/0001-06 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LIDA | 16/02/2023 | 16/02/2024 | R\$ 669.999,60 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00056/2022 | 34.257.940/0001-82 - ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA 02242393251 | 11/11/2022 | 11/11/2023 | RS 9.000,00 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00005/2014 | 01.970.003/0001-10 - METRO ENGENHARIA LIDA | 26/05/2014 | 25/05/2024 | R\$ 617.404,20 | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00028/2019 | 09.283.075/0001-00 - ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LI DA | 27/06/2019 | 27/06/2023 | RS 17.219,88 | ۰ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00002/2019 | 13.993.675/0001-20 - M. L. PERES EMPREENDIMENTOS LI DA | 18/01/2019 | 18/01/2024 | R\$ 226.691,76 | ۰ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 110161 - SAD1R/AGU | 00051/2011 | 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A | 29/12/2011 | 27/12/2099 | R\$ 150.000,00 | ۰ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00050/2021 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LIDA | 03/01/2022 | 03/05/2024 | R\$ 4.091.164,56 | ٠ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00064/2022 | 44.109.598/0001-27 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A. | 10/01/2023 | Indeterminado | R\$ 45.568,45 | ٠ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00008/2022 | 15.333.845/0001-76 - RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LIDA | 24/03/2022 | 24/03/2023 | R\$ 1.829,00 | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110161 - SAD1R/AGU | 00016/2021 | 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APORO ADMINISTRATIVO LIDA | 08/04/2021 | 08/08/2022 | R\$ 196.556,41 | |

Figura 287 – Funcionalidades em Consulta Terceirizados

Em Ações, no botão é possível visualizar as informações detalhadas por contrato. Nela, além das informações contidas das colunas da tela anterior, encontram-se o "Histórico", "Despesas acessórias", "Empenhos", "Faturas", "Garantias", "Itens", "Prepostos" e "Responsáveis". No detalhamento, também são fornecidos os links diretos para as consultas dos Instrumentos de Cobrança e dos Terceirizados daquele contrato, bem como o download dos arquivos inseridos com o status público.

| <text></text> | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | onsulta Contratos | | | | | | | | | | | |
| image: <th>tar para todos Consulta Contratos</th> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | tar para todos Consulta Contratos | | | | | | | | | | | |
| Note: a series and a series of the series o | | · · · | | | | | | | | | | |
| Note of the set | | Orgão | 63000 - ADVOCA0 | CIA-GERAL DA UNIÃO | | | | | | | | |
| <form>Note: a problem in the series of the series</form> | | Unidade Gestora | 110161 - SADIRO | 860 | | | | | | | | |
| <th c<="" td=""><th></th><th>Origem do Contrato</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Origem do Contrato</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Origem do Contrato | | | | | | | | | |
| NameNot with the series of the s | | Receita / Despesa | Despesa | | | | | | | | | |
| NormN | | Número Contrato | 00016/2022 | | | | | | | | | |
| <th c<="" td=""><th></th><th>Unidade Realizadora da Compra</th><td>110161 - SAD1R/</td><td>AGU</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Unidade Realizadora da Compra</th> <td>110161 - SAD1R/</td> <td>AGU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Unidade Realizadora da Compra | 110161 - SAD1R/ | AGU | | | | | | | |
| ReadReadPReadP <t< td=""><th></th><th>Número da Compra</th><td>00002/2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<> | | Número da Compra | 00002/2022 | | | | | | | | | |
| Prove the series of the serie | | Modalidade da | Preglio | | | | | | | | | |
| Note the series of the series | | Compra | | | | | | | | | | |
| <th c<="" td=""><th></th><th>Amparo Legal</th><td>LEI 10.520 / 2002</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Amparo Legal</th> <td>LEI 10.520 / 2002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Amparo Legal | LEI 10.520 / 2002 | | | | | | | | |
| Image: Province of the series | | Unidades Requisitantes | | | | | | | | | | |
| <th c<="" td=""><th></th><th>Тіро</th><td>Contrato</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Тіро</th> <td>Contrato</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Тіро | Contrato | | | | | | | | |
| <th c<="" td=""><th></th><th>Categoria</th><td>Mão de Obra</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Categoria</th> <td>Mão de Obra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Categoria | Mão de Obra | | | | | | | | |
| <th c<="" td=""><th></th><th>Subcategoria</th><td>APOIO ADMINIST</td><td>TRATIVO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Subcategoria</th> <td>APOIO ADMINIST</td> <td>TRATIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Subcategoria | APOIO ADMINIST | TRATIVO | | | | | | | |
| NoteNo | | Fornecedor | 04.768.594/0001- | -36 - CONTATO SERVICOS DE | CONSERVAÇÃO E MANUTENC | 40 LTDA | | | | | | |
| | | Processo | 00676.001539/20 | 321-76 | | | | | | | | |
| <th c<="" td=""><th></th><th>Objeto</th><td>PRESTAÇÃO DE S DE MÃO DE OBRA</td><td>SERVIÇOS DE APOIO ADMINIS A EM REGIME DE DEDICAÇÃO</td><td>TRATIVO PARA ATENDER ÀS N EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRES</td><td>ECESSIDADES DAS UNIDADES DA AD TADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELEI</td><td>DVOCACIA-GERAL DA UNIÀ CIDAS NO TERMO DE REFE</td><td>O NO ESTADO D RÊNCIA, ANEXO</td><td>E RONDÔNIA, CONFORME I DO EDITAL.</td><td>CONDIÇÕES, COM DISPI</td><td>DNIBILIZAÇÃO</td></th> | <th></th> <th>Objeto</th> <td>PRESTAÇÃO DE S DE MÃO DE OBRA</td> <td>SERVIÇOS DE APOIO ADMINIS A EM REGIME DE DEDICAÇÃO</td> <td>TRATIVO PARA ATENDER ÀS N EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRES</td> <td>ECESSIDADES DAS UNIDADES DA AD TADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELEI</td> <td>DVOCACIA-GERAL DA UNIÀ CIDAS NO TERMO DE REFE</td> <td>O NO ESTADO D RÊNCIA, ANEXO</td> <td>E RONDÔNIA, CONFORME I DO EDITAL.</td> <td>CONDIÇÕES, COM DISPI</td> <td>DNIBILIZAÇÃO</td> | | Objeto | PRESTAÇÃO DE S DE MÃO DE OBRA | SERVIÇOS DE APOIO ADMINIS A EM REGIME DE DEDICAÇÃO | TRATIVO PARA ATENDER ÀS N EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRES | ECESSIDADES DAS UNIDADES DA AD TADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELEI | DVOCACIA-GERAL DA UNIÀ CIDAS NO TERMO DE REFE | O NO ESTADO D RÊNCIA, ANEXO | E RONDÔNIA, CONFORME I DO EDITAL. | CONDIÇÕES, COM DISPI | DNIBILIZAÇÃO |
| | | Informações | | | | | | | | | | |
| <th c<="" td=""><th></th><th>Complementares</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Complementares</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Complementares | | | | | | | | | |
| <th co<="" td=""><th></th><th>Vig. Inicio</th><td>02/05/2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Vig. Inicio</th> <td>02/05/2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Vig. Inicio | 02/05/2022 | | | | | | | | |
| <th colse<="" td=""><th></th><th>Valor Global</th><td>R5 1.347 680 PA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Valor Global</th> <td>R5 1.347 680 PA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Valor Global | R5 1.347 680 PA | | | | | | | | |
| Note the series of the series | | Núm. Parcelas | 12 | | | | | | | | | |
| <th co<="" td=""><th></th><th>Valor Parcela</th><td>RS 112.307,48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th> | <th></th> <th>Valor Parcela</th> <td>RS 112.307,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | Valor Parcela | RS 112.307,48 | | | | | | | | |
| Name Norm | | Valor Acumulado | RS 2,645.939,96 | | | | | | | | | |
| | | Total Despesas | RS 0,00 | | | | | | | | | |
| resultresu | | Acessórias Histórico | Date | | | | | | Date | | 10. | |
| | | induite. | Data Assinatura | Número Tipo | Observação | | | | Data Início Data Fim | Vir. Global Parcela | Vir. s Parcela | |
| Initial Initite Initial Initial | | | 14/01/2022 0 | 00016/2022 Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRA 76 | TO: 00016/2022 DE ACORDO COM PF | ROCESSO NÚMERO: 00676 | .001539/2021- | 02/05/2022 02/05/2023 | 1.266.875,08 12 | 105.572,92 | |
| | | | 28/01/2023 0 | 00001/2023 Termo Aditivo | PRORROGAR O PRAZO DE | IIGENCIA DO CONTRATO Nº 016/20 | 22-AGU, POR MAIS 12 (DO: | SE) MESES, | 03/05/2023 02/05/2024 | 1.266.875,08 12 | 105.572,92 | |
| | | | | | COM INÍCIO EM 03/05/2023 LEI Nº 8.666/1993 E DA CLÁ | E TÉRMINO EM 02/05/2024, NOS TI USULA SEGUNDA, DO TERMO CON | ERMOS DO INCISO II, DO A TRATUAL INICIAL E ALTERA | RTIGO 57 DA IÇÃO DO | | | | |
| | | | | Terms do | REPRSENTANTE LEGAL E R | AZÃO SOCIAL | | | | 1347,000.00.13 | 112 207 48 | |
| product< | | | | Apostilamento | REPACTURIÇÃO 2023 CT 02 | | | | | 1.311.883,80 14 | 112.301/16 | |
| Image: | | Despesas Acessórias | Descrição | | | Vencimento | | | Valor | | | |
| <form>Image: Province of the series of the seri</form> | | Empenhos | UG Númer | ro Pi | | ND | Emp. A lio | Liquid. | Pg RP Inscr. | RP A Lig. RP Lig. | RP Pg | |
| | | | 110161 2022N | E0002/16 AGU0057 - SERVICO | IS DE AUXILIAR DE SERVICOS | 339037 - LOCACAO DE MAO-D | iE- 1.022.165,37 287.8 | 179,82 11.593,9 | 722.601,57 287,879,82 | 182,479,98 182,479,9 | 8 116.993,82 | |
| | | | 110161 202358 | DIVERSOS F000158 AGU0057 - SERVICO | IS DE AUXILIAR DE SERVICOS | OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-D | €. 1.460.962.07 0043 | 16.18 0.00 | 565,145,89, 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| <form>Image: Product in the series of the serie</form> | | | | DIVERSOS | | OBRA | | | | | | |
| <form>InitI</form> | | Faturas | Número | Data Emissão | | Processo | | Data At | este | Valor | | |
| <form>Int of the second of the se</form> | | | 1171 | 2023-02-15 | | 00463.000718/2023-53 | | 2023-02 | -16 | 0.00 | | |
| | | | 1327 | 2023-03-13 | | 00463.000718/2023-53 | | 2023-03 | -15 | 0.00 | | |
| <form>initial2014 a 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.</form> | | | 1633 | 2023-05-10 | | 00463.000718/2023-53 | | 2023-05 | -10 | 105399.84 | | |
| <form>initial<</form> | | | 1868 | 2023-06-22 | | 00676.001539/2021-76 | | 2023-06 | 23 | 31375.15 | | |
| | | | 2098 | 2023-08-16 | | 00676.001539/2021-76 | | 2023-08 | -17 | 112134.40 | | |
| <table-container>qiadi<th c<="" td=""><th></th><th></th><td>1961</td><td>2023-07-13</td><td></td><td>00676.001539/2021-76</td><td></td><td>2023-07</td><td>-18</td><td>112134.40</td><td></td></th></table-container> | <th></th> <th></th> <td>1961</td> <td>2023-07-13</td> <td></td> <td>00676.001539/2021-76</td> <td></td> <td>2023-07</td> <td>-18</td> <td>112134.40</td> <td></td> | | | 1961 | 2023-07-13 | | 00676.001539/2021-76 | | 2023-07 | -18 | 112134.40 | |
| Baye Lawit QuitAl 3 Call Mail Name No No No No No No No No No No No No No< | | Garantias | Tipo | | | Vencimento | | | Valor | | | |
| Partial 1000partial 1000partial 1000partial 1000partial | | | Seguro Garantia | 1 | | 2023-07-31 | | | 63343.65 | | | |
| | | Itens | Тіро | Item | | | Quantida | ide | Valor Unitário | Valor Total | | |
| | | | Serviço Serviço | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECOLHIMENTO DE TAVA | IMPOSTO / MULTA | | 16 | | 7008,4000 | 1345612.8000 | | |
| | | | Serviço | RECOLHIMENTO DE TAXA / | IMPOSTO / MULTA | | 1 | | 126.0000 | 1512.0000 | | |
| Note: Note: Set in the Set | | Prepostos | CPF | | No. or a | | | | | | | |
| Repeate in the second seco | | | ***.343.292-** | | CARLOS ART | UR TAPAJOS CAVALCANTI | | | | | | |
| wind data bit in the second secon | | Responsáveis | CPF | Nome | | | T | ipo | | | | |
| Pilot Norm pilot Norm pilot Norm pilot Norm pilot Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot Norm Norm Norm Norm Norm Pilot | | | ***.195.852-** | JOSE | UELISSON ALVES LEITE | | | estor | | | | |
| Image: Product of the control of | | | ***.195.852*** | JOSE | UELISSON ALVES LEITE | | | estor | | | | |
| Index Derivation Index Control Long Long Index Control Long Long Index Control Long Long Index Derivation Index Control Long Index Control Long Index Control Long Index Derivation Index Control Long Index Control Long Index Control Long Index Derivation Index Control Long Index Control Long Index Control Long Index Derivation Index Control Long Index Control Long Index Control Long Index Derivation Index Control Long Index Control Long Index Control Long Index Derivation Index Control Long Index Control Long Index Control Long Index Derivation Index Control Long Index Control Long Index Control Long Index Derivation Index Derivation Index Derivation Index Derivation Index Derivation Index Derivation Index Derivatio | | | | GALE | IO BATISTA DE OLIVEIRA | | 0 | estor Substituto | | | | |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | ***.206.496*** | VIVAZ | IÈ CORREA LIMA D'GUSTAVO DA SILVA OLIVEIR | A | F | iscal Setorial Sul Iscal Administrat | istituto | | | |
| $ \begin{array}{c c c c } & \mbox{ind} \mbox$ | | | | NARA | AMARAL MEDEIROS DE PAULA | | F | iscal Administrat | ivo Substituto | | | |
| $ \begin{array}{ c c c } & \label{eq:product} & eq:prod$ | | | .236.116- | | D DODDICUES DEDES | | | estor | | | | |
| Interaction Definition Control Contr | | | | EDIM | | | | | istituto | | | |
| minipage MONE COMBALISMA Cantor Scharthum minipage minipage Files Second minipage MONE COMBALISMA Files Second minipage MONE COMBALISMA Files Second minipage Open Hogi Seles Jose Files minipage Files Files Files minipage Open Hogi Seles Jose Files minipage Files <t< td=""><th></th><th></th><td>····.916.391-···</td><td>ED INV</td><td>E CORREA LIMA</td><td></td><td>F</td><td>iscal Setorial Sub</td><td></td><td></td><td></td></t<> | | | ····.916.391-··· | ED INV | E CORREA LIMA | | F | iscal Setorial Sub | | | | |
| $ \begin{array}{c c c c c c } \hline & France Code Artificide Art Statisht & France Code Artificide Art Statisht & France Code Art Trade Art Statisht & France Code Art Trade Art Statisht & France Code Art Trade Art Statisht & France Code Art Trade Art Statisht & France Code Art Trade Art Statisht & France Code Art Trade Art Statisht & France Code Art Tradee Art Trade Art Trade Art Tradee A$ | | | ····.916.391.** ····.725.752.** ····.776.383.** ····.195.852.** | EDIM VIVIA JULIA JOSE | IE CORREA LIMA NA ALCÂNTARA DE SOUSA UELISSON ALVES LEITE | | F G | iscal Setorial Sul iestor Substituto iestor | | | | |
| Instrumentad of Instrumentad of Restriction Proof Selected Solitistics Tetre instrumentad of Restriction Operation Restriction Tetre instruction Tetre instruction Proof Result Selected Tetre instruction Proof Result Selected Tetre instruction Proof Result Selected Image: Proof instruction Proof instruction Selected Selected Image: Proof instruction | | | ····916.391-··· ····725.752-·· ····776.383-·· ····795.852-·· | EDIM VIVAA JULIA JOSE VIVAA | IR ROUNDUES PERES IE CORREA LIMA NA ALCÂNTARA DE SOUSA UELISSON ALVES LEITE IE CORREA LIMA | | 3 3 0 0 | iscal Setorial Sul estor Substituto estor estor Substituto | | | | |
| Instrumento (| | | ····916391··· ····725.752··· ····776383··· ····795.852··· ····725.752··· ····335.312··· | EDIM VIVIAI JULIA JOSE VIVIAI FRAN | IE CORREA LIMA NA ALCÀNTARA DE SOUSA UELISSON ALVES LEITE LE CORREA LIMA CISCA FEITOSA DA SILVA | | F C C C C F | iscal Setorial Sut estor Substituto estor estor Substituto iscal Setorial | | | | |
| Teroitizado Opura ligada para la desación Arguines Terroi None Terroi Calado Image Nones de ligada para 14.51.98 1007/2023 13:83/3 Image Image Image 14.51.98 1007/2023 13:83/3 Image Image Image 16.61.02 16.61.02 16.00 Image Image Image 16.61.02 16.61.02 16.61.02 16.61.02 | | | "916391-" "916391-" "725,752-" "776383-" "195852-" "325,752-" "335312-" "325,752-" | EDIM VIVAN JULIA JOSE VIVAN FRAN VIVAN | IR INCOMULES PERES IE CORREA LIMA NA ALCÂNTARA DE SOUSA UELISSON AUVES LEITE LE CORREA LIMA CISCA FEITOSA DA SILVA LE CORREA LIMA | | 4 0 0 7 8 8 8 | iscal Setorial Sut estor Substituto estor estor Substituto iscal Setorial iscal Setorial Sut | stituto | | | |
| Appliving Tape Neme Tanaho Citado Image: Comparison of Final Income 14.13.99 8.90/2033.13.80.33 8.90/2033.13.80.33 Image: Comparison of Final Income 384.39 8.90/2033.13.80.33 8.90/2033.13.80.33 Image: Comparison of Final Income 384.39 8.60.49.33 9.60.6023.13.86.38 Image: Comparison of Final Income 8.63.49.36 9.60.2023.13.86.38 9.60.2023.13.86.38 | | Instrumentos de Cobrança | "**916391*** ***916391** ***775352** ***775383** ***195352** ***355312** ***725352** ***725352** ***725352** | EDMA VVVAA JULA JUSA VVVAA FRAN VVVAA | IN NURNAULES FERES LE CORREA LIMA NA ALCÀNTARA DE SOUSA UELISSON AUVES LETTE LE CORREA LIMA LISCA FEITOSA DA SILVA LE CORREA LIMA | | 4 0 0 2 3 4 3 | iscal Setorial Sul estor Substituto estor estor Substituto iscal Setorial iscal Setorial Sub | stituto | | | |
| Image: Personal de Fiscalização 114.11 Mã 16.07/2003.133833 Image: Personal de Fiscalização 516.83 Mã 0.066/2033.153827 Image: Personal de Fiscalização 616.94 Mã 0.066/2033.153827 Image: Personal de Fiscalização 616.94 Mã 0.066/2033.15383 | | Instrumentos de Cobrança Terceiritzados | "***916391*** ****916391*** ****7755352** ****7755352** ****7755352** Clique aqui para | EDIN VIVIA JULL JOSE VIVIA FRAN ACHISAR ACHISAR | IN NUUNIALESTERES LE CORREA LIMA NA ALCÀNTARA DE SOUSA LILISSON AURS LETTE LE LOBRRA LIMA LISCA FEITOSA DA SILVA LE CORREA LIMA | | 5 6 6 7 7 7 | iscai Setorial Sul estor Substituto estor estor Substituto iscal Setorial iscal Setorial Sul | stituto | | | |
| B Terms Appollamento 3364398 0.06/2023353227 B 1 ¹ 1A Promptylo 6663448 (P/02/2023334638) | | Instrumentos de Cobrança Terceirizados Arquivos | "***916391*** ****916391** ****776383** ****76383** ****76383** ****7253752** ****7253752** Clique aqui para Clique aqui para Clique aqui para | EDIN VIVIA JULA JOSE VIVIA FRAN VIVIA RORSAN Nome | IN NUUNIQUEST FORES IN AUXILIAN NA ALCÀNTARÀ DE SOUSA UELISSON AUXES LETTE LE CORREA LINA CISCA FEITOSA DA SILVA LE CORREA LINA | Tam | ranho | iscal Setorial Sut estor Substituto estor estor Substituto iscal Setorial iscal Setorial Sut Criade | stituto | | | |
| 10 11 KH HONTSPUED 685.94 KB (2003) 13 KH 38 | | Instrumentos de Cobrança Terceirizados Arquivos | 2363196********************************** | EDM 9044 3014 3014 5055 FRAN 9046 FRAN 904 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 9046 FRAN 904 FRAN 9046 FRAN 904 FRAN 904 FRAN 904 FRAN 905 FRAN 905 FRAN 905 FRAN 905 FRAN 905 FR | IN NUMBURSHIP PERSI (CORRELLINA VA.ALCANTARA DE SOUSA URLISSON AUXES LEITE (E.CORREALINA CISCA FEITOSA DA SUIA LE CORREALINA (E.CORREALINA | Tam 114 | anto | iscal Setorial Sub estor Substituto estor Substituto iscal Setorial Sola Setorial Substituto Setorial Substituto Setorial Substituto | stitute , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
| | | Instrumentos de Cobrança Terceirizados Arquivos | - 2661496 | EDBA VIGA VIGA VIGA VIGA EBAN VIGA EBAN VIGA VIGA VIGA VIGA VIGA | IN NUMBULA FREAS NA ALCÀNTARA DE SOLISA LELISON AMAÑS IETR LE COBREALINA LE COBREALINA LE COBREALINA | 16 114 39 | aaho 13%8 33%8 33%8 33%8 | Iscal Setorial Substituto estor Substituto estor Substituto Iscal Setorial Iscal Setorial Sub 19/07/ 01/06/ | satiluta 2028 11:30:33 2028 15:13:27 | | | |
| | | Instrumentos de Cobrança Terceirizados Arquivos | | EDM VOAV 3044 VOAV VOAV ACMSAF EXANT FRANCE FRANCE France Aporticianents 31"TA Prompspicio | IN NOTIONAL FREAD NA ALCÀNTARA DE SOLISA LELISON AUMOS IETR LE CORREALINA LE CORREALINA LE CORREALINA | Tata 144 395 666 | nanho 11 KB 45 KB | Iscal Setorial Sub estor Substituto iestor Substituto Iscal Setorial Sical Setorial Sub 19/07/ 04/05/ | stituto 2023 11:00:33 2023 13:46:38 | | | |

Figura 288 – Detalhamento do contrato

9.2 – Instrumentos de Cobrança

Funcionalidade que permite consultar todos os instrumentos de cobrança cadastrados no sistema.



Para acessar a funcionalidade, acesse o menu "Consulta" -> "Instrumentos de Cobrança".

Figura 289 – Consulta Instrumentos de Cobrança

É possível aplicar os seguintes filtros para restringir as informações apresentadas por: "Órgão", "Unidade Gestora", "Fornecedor", "Tipo Lista", "Justificativa", "Situação", "Lei" e "Número Contrato".

| Compras.gov.br | | | | | | | | | | | | Entrar |
|---|--|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| III Transparência | | | | | | | | | | Composered Contractors - | restaumentos de Cobios | nça – Lista |
| 📼 Consulta 🗸 🛩 | Consulta Instrumentos de Cobra | nça por Contr | ato Exibindo 1 a 25 de 70,748 registros (filtrados de 158,657 re | rgistros) | | | | | | | | |
| Contratos | Ordem Cronológica de Pagamento | | | | | | | | | | | |
| Instrumentos de Cobrança Tercerizados | | | | | | | | | | Pesquisar: | | |
| AND AND A REAL | T Ontão , Linidade Gestora , Forneredor , Tion | ira . ioriferria . | Stuacio - Lei - Nimero Contrato - | | | | | | | | | |
| | Órgão | Unidade Gestora | Fornecedor | Número Contrato | i Lei I | Tipo Lista | Número 👔 | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor 11 | Ações |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13234 | 19/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21,465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00001/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13526 | 30/04/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21.465,44 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12916 | 21/12/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.082,69 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001 22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00001/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13527 | 30/04/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.917,38 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13197 | 01/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21/465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV () | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13419 | 24/03/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21,465,44 | ٠ |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13233 | 19/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | ٠ |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12917 | 21/12/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 20.175,73 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12775 | 25/11/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 20.175,73 | ۲ |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13420 | 24/03/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | ٠ |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13916 | 13/07/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21.465,44 | ٠ |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - S FA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13743 | 09/06/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21/465,44 | ۲ |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13746 | 09/06/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | ۲ |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13198 | 01/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | ٠ |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13917 | 13/07/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | ۲ |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV 🖲 | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 25/11/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.082,69 | ۰ |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130021 - SFA/PI/MAPA | 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIALII DISTRIBUIDOR | 00001/2014 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30868516 | 06/12/2019 | 20/12/0019 | 20/12/0019 | R\$ 12.607,01 | ۲ |
| | 20115 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.AEBC | 115406 - EBC | 04.957.105/0001-9H - MARIA TV COMUNICACOES LTDA | 01078/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 464 | 13/04/2020 | 16/02/0020 | 16/02/0020 | RS 526.500,00 | ۲ |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130056 - SFA/MG/MAPA | 14.551.828/0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE AD | 00014/2018 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2020/474 | 16/07/0202 | 20/07/0020 | 20/07/0020 | RS 3.017,69 | ٠ |
| | 20115 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.AEBC | 115406 - EBC | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDAD | 00009/2018 | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 510008125337 | 30/11/2020 | 11/12/0020 | 11/12/0020 | R\$ 87.787,24 | |
| | 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.AEBC | 115406 - EBC | 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO | 00030/2020 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 781098 | 01/12/2020 | | | RS 385,33 | ۲ |
| | ■ 39252 - DEPTO, NAC, DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR ● | 393003 - DIVIT | 22.575.793/0001-00 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LT O | 00416/2020 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7916 | | 25/12/0020 | 25/12/0020 | RS 3.914,94 | ٠ |
| | 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170040 - SRRF03 | 07.373.434/0001-86 - FUNDACAO EDSON QUEIROZ | 00019/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1989212 | 08/03/2021 | 04/04/0021 | 04/04/0021 | RS 1.719,00 | |
| | 55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA | | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR | 00004/2021 | MP 1.039/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 16834 | 11/06/2021 | 22/07/0021 | | R\$ 8.757,92 | • |
| | 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160282 - CMDO 5º GPT E | 06.241.337/0001-77 - CRISART CONSTRUCCES E REFORMA | 00005/2020 | | REALIZAÇÃO DE OBRAS | 325 | 08/07/2021 | 01/08/0021 | 01/08/0021 | RS 155.402,33 | |
| | Orgão | Unidade Gestora | Fornecedor | Número Contrato | Lei | Tipo Lista | Número | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor | Ações |

Figura 290– Filtros em Consulta Contratos

É possível alterar a visibilidade das colunas, para incluir ou excluir as seguintes informações disponibilizadas: "Órgão", "Unidade Gestora", "Fornecedor", "Número Contrato", "Lei", "Tipo Lista", "Justificativa", "Número", "Dt. Emissão", "Dt. Ateste", "Dt. Vencimento", "Prazo Pagamento", "Valor", "Juros", "Multa", "Glosa", "Valor Líquido a pagar", "Processo", "Dt. Protocolo", "Informações complementares", "Repactuação", "Mês referência", "Ano referência" e "Situação".

| Compras.gov.br | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| Transparência | | | | | | | | | | | | Composisiet Costisatos Te | nteúmentos de Cobio | nga - Lista |
| 🗰 Consulta 🗸 🗸 | Consulta Instrumentos de Cobr | rança por Contr | ato Existed | io 1 a 25 de 70,748 registros (fitrado | s de 158,657 reg | stros) | | | | | | | | |
| Contratos Instrumentos de Cobrança Terceirizados | Ordem Cronológica de Pagamento | | - | Visibilidade da colura Copiar kierd | CSV POF | importe | | | | | | Pesquisar: | | |
| | 🕈 Orgão - Unidade Gestora - Fornecedor - Tij | poLista - Justificativa - | Situação - | Óngão | 1 | | | | | | | | | |
| | Órgão | 🕴 Unidade Gestora 📲 | Fornecedar | Unidade Gestora Fornecedor | 11 | Número Contrato | it Lei It | Tipo Lista | Número 🗦 | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor 11 | Ações |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN 🛈 | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787 (| Número Contrato | T ATIV 🔁 | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13234 | 19/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | R\$ 21.465,44 | ٠ |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN 🖲 | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.783 | TipoLista | T ATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13526 | 30/04/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21.465,44 | ٠ |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787 (| Justificative | T ATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12916 | 21/12/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.082,69 | ٠ |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN 🖲 | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787 (| Dt. Emissão | T ATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13527 | 30/04/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787 | Dt. Ateste Dt. Vencimento | T ATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13197 | 01/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21.465,44 | ٠ |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787 | Prazo Pagamento | | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13419 | 24/03/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21,465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787 (| Valor Juros | T ATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13233 | 19/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787 (| Multa | T ATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12917 | 21/12/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 20.175,73 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN 0 | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.7870 | Glosa Valor Líquido a pagar | T ATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12775 | 25/11/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 20.175,73 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399,787 (| Processo | O VITA T | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13420 | 24/03/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.783 (| DL Protocolo Informações Complementares | T ATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13916 | 13/07/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | R\$ 21.465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.783 (| Repactuação | T ATIVO | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13743 | 09/06/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21.465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787 | Mes Referência Ano Referência | TATIVO | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13746 | 09/06/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.917,38 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN () | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787 | Situação | T ATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13198 | 01/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN () | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0 | 001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINIS | TRATIV O | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13917 | 13/07/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0 | 001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINIS | TRATIV 0 | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12774 | 25/11/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.082,69 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130021 - SFA/PI/MAPA | 05.840.748/00 | 001-89 - EQUATORIAL PIALII DISTRIBI | UIDOR | 00001/2014 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30868516 | 06/12/2019 | 20/12/0019 | 20/12/0019 | RS 12.607,01 | • |
| | 20115 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.AEBC | 115106 - EBC | 04.957.105/00 | 01-94 - MARIA TV COMUNICACOES L | TDA | 01078/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 464 | 13/04/2020 | 16/02/0020 | 16/02/0020 | RS 526.500,00 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130056 - SFA/MG/MAPA | 14.551.828/00 | 001-12 - VITHA SERVICE - EMPRESA D | DE AD 🚯 | 00014/2018 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2020/474 | 16/07/0202 | 20/07/0020 | 20/07/0020 | RS 3.017,69 | |
| | 20415 - EMPRESA RRASH DE COMUNICACAO SIA - ERC | 115406 - FR/ | 60 444 437/0 | 101-46 - LIGHT SERVICOS DE FLETRI | 0.040 | 00009/2018 | 1 818 666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 510008125337 | 80/11/2020 | 11/12/0020 | 11/12/0020 | RS.87 787 24 | |

Figura 291 – Visibilidade da coluna em Consulta Contratos

Pode-se copiar as informações apresentadas em tela, bem como exportá-las em formatos de "Excel", "CSV", "PDF" ou imprimi-las.

| Compras.gov.br | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| Transparência | | | | | | | | | | Comprastert Contratos - a | nanumentos de Cobio | mga – Linta |
| 🖬 Consulta 👻 | Consulta Instrumentos de Cobrar | iça p <mark>or Cont</mark> r | ato Exibindo 1 a 25 de 70,748 registros (Fitrados de 158,657 re | gistras) | | | | | | | | |
| Contratos Instrumentos de Cobrança Terceinizados | Ordem Cronológica de Pagamento | | Visibilidade da coluna Copuer Guert CSV PO | subrane | | | | | | Pesquisar: | | |
| | T Orgão - Unidade Gestora - Fornecedor - Tipo Li | sta • Justificativa • | Situação - Lei - Número Contrato - | | | | | | | | | |
| | Órgão 11 | Unidade Gestora | Fornecedor | Número Contrato | Lei 🕸 | Tipo Lista | Número 11 | Dt. Ateste | Dt. Vencimento | Prazo Pagamento | Valor 11 | Ações |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV 0 | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13234 | 19/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21.465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 80004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13526 | 30/04/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21.465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUIL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12916 | 21/12/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.082,69 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13527 | 30/04/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 01/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21.465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN O | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13419 | 24/03/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | R\$ 21.465,44 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 19/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | R\$ 12.917,38 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12917 | | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 20.175,73 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 88004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12775 | 25/11/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 20.175,73 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13420 | 24/03/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | R\$ 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV 3 | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13916 | 13/07/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | R\$ 21,465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV 0 | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13743 | 09/06/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 21.465,44 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 80004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13746 | 09/06/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13198 | 01/02/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV 0 | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13917 | 13/07/2021 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.947,38 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130069 - SFA/MA/MAPA | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV | 00004/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12774 | 25/11/2020 | 01/01/0001 | 01/01/0001 | RS 12.082,69 | |
| | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130021 - SFA/PI/MAPA | 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR | 00001/2014 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30868516 | 06/12/2019 | 20/12/0019 | 20/12/0019 | RS 12.607,01 | |
| | 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.AEBC | 115406 - EBC | 04.957.105/0001-04 - MARIA TV COMUNICACOES LTDA | 01078/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 464 | 13/04/2020 | 16/02/0020 | 16/02/0020 | R5 526.500,00 | |
| | 22000 - MINIST, DA AGRICUL, PECUARIA E ABASTECIMEN | 130056 - SFA/MG/MAPA | 14.551.828/0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE AD | 00014/2018 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2020/474 | 16/07/0202 | 20/07/0020 | 20/07/0020 | RS 3.017,69 | |
| | 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.AEBC | 115406 - EBC | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDAD | 00009/2018 | LEI 8.666 / 1993 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 510008125337 | 30/11/2020 | 11/12/0020 | 11/12/0020 | RS 87.787,24 | |
| | 20115 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.AEBC | 115406 - EBC | 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO 0 | 00030/2020 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 781098 | 01/12/2020 | 14/12/0020 | 14/12/0020 | RS 385,33 | |
| | 39252 - DEPTO, NAC, DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR | 393003 - DNIT | 22.575.793/0001-00 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LT 0 | 00116/2020 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7916 | 25/11/2020 | 25/12/0020 | 25/12/0020 | RS 3.914,94 | |
| | 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA | 170040 - SRRF03 | 07.373.434/0001-86 - FUNDACAO EDSON QUEIROZ | 00019/2019 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1989212 | 08/03/2021 | 04/04/0021 | 04/04/0021 | RS 1.719,00 | |
| | 55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA | 550005 - C.G.L.C. | 42,422,253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR O | 00004/2021 | MP 1.039/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 16834 | 11/06/2021 | 22/07/0021 | 22/07/0021 | RS 8.757,92 | ٠ |
| | 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160282 - CMDO S ^e GPT E | 06.2/1.337/0001-77 - CRISART CONSTRUCCIES E REFORMA | 00005/2020 | | REALIZAÇÃO DE OBRAS | 325 | 08/07/2021 | 01/08/0021 | 01/08/0021 | R\$ 155.402,33 | |

Figura 292 – Funcionalidades em Consulta Instrumentos de Cobrança

Em Ações, no botão é possível visualizar as informações detalhadas por instrumento de cobrança. Nela, além das informações contidas das colunas da tela anterior, encontram-se dados sobre "Histórico do contrato", "Tipo de instrumento de cobrança", "Arquivo", "Valor faturado" e "Ações".

| Transparência | | | | Compresent Contrasts - Instrumentos De Cobeança - Vouskaar |
|--------------------------|--|--|---|--|
| 🖬 Consulta 🗸 🗸 | Consulta Instrumentos De C | Cobrança Por Contrato Voualizar Instrumento de Cobrança. | | |
| Contratos | « Voltar para todos Instrumentos de Cobrança | | | 0 |
| Instrumentos de Cobrança | | Órgão | 22000 - MINIST. DA AGRICUL, PECLARIA E ABASTECIMEN () | |
| Terceirizados | | Unidade Gestora | 130069 - SFA/MA/MAPA | |
| | | Fornecedor | 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIV 🌘 | |
| | | Número Contrato | 00004/2019 | |
| | | Lei | | |
| | | Tipo Lista | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| | | Justificativa | | |
| | | Número | 13234 | |
| | | Dt. Emissão | 01/02/2021 | |
| | | Dt. Ateste | 19/02/2021 | |
| | | Dt. Vencimento | 01/01/0001 | |
| | | Prazo Pagamento | 01/01/0001 | |
| | | Valor | R5 21,465,44 | |
| | | Juros | R5 0,00 | |
| | | Multa | R5 0,00 | |
| | | Glosa | (RS 0.00) | |
| | | Valor Líquido a pagar | R5 21.465,44 | |
| | | Processo | 21022.00/4691/2021-75 | |
| | | Dt. Protocolo | 12/02/2021 | |
| | | Informações Complementares | SERVENTES DE LIMPEZA E COPEIRAGEM | |
| | | Repactuação | Sm | |
| | | Mês Referência | 01 | |
| | | Ano Referência | 2021 | |
| | | Situação | Pendente | |
| | | Numero | 13234 | |
| | | Processo | 21022.004691/2021-75 | |
| | | Chave nfe | | |
| | | Contratohistorico | | |
| | | Tipo de instrumento de cobranca | 0 | |
| | | Arquivo do instrumento de cobranca | | |
| | | Valorfaturado | | |
| | | Ações | | |

Figura 293 – Detalhamento do instrumento de cobrança

9.3 - Terceirizados

Funcionalidade que permite consultar todos os terceirizados contratados com mão de obra exclusiva e cadastrados no sistema.

Para acessar a funcionalidade, acesse o menu "Consulta" -> "Terceirizados".

| Contratos | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---|----------------------|--|--|--|
| Transparência Consulta | ÷ | Transp | arência compras.gov.br Contratos | | | | | | |
| Contratos | | Q Filtro | | | | × | | | |
| Instrumentos de Cobrança Terceirizados | 3 | Órgão Selecion Forneceo Selecion | ter for e 2 | - | • | | | | |
| | | | TOTAL CONTRATOS | \$ Valor Contratado | Lait. Por Ano | | | | |
| | | 100% Contratos ativos | | R\$ 2.710.76 | 5.659.657,35 | 22023 | | | |
| | | C | VENCEM (- 30 DIAS) 65227 47%å vencer (- 30 Dias) | Categoria Contratos | | 2022 2021 2000 | | | |
| | | ß | VENCEM (30 A 60 DIAS) 4132 | Compras Informática (TIC) Locação Imó | dens Milo de Otra Memasonal Otras Cessio A defer Serviços de Bacio | | | | |

Figura 294 – Consulta Terceirizados

É possível aplicar os seguintes filtros para restringir as informações apresentadas por: "Órgão", "Unidade Gestora", "Fornecedor", "Situação", "Número Contrato".

| Compros.gov.br | | | | | | | | | | Entrar |
|-----------------------------|--|--|------------------------|----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 🕮 Transparência | | | | | | | | Comprasmet Contro | stos — Consulta Ter | weińzados > Lista |
| 🖩 Consulta 🗸 🗸 | Consulta Terceirizados Exibindo 1 a 25 de 28,618 | registros (filtrados de 38,033 registros | | | | | | | | |
| I Contratos | | Visibilidade da col | ina Copiar Escel CSV P | DF Imprimir | | | | Pesqu | ilsar: | |
| Instrumentos de Cobrança | 🔻 Órgão 🗸 Unidade Gestora 🖌 Fornecedor 🖌 Situação 🗸 | Número Contrato + | | | | | | | | |
| ten rencenzados | Órgão | Unidade Gestora | Número Contrato | CPF | Função | Jornada Semanal | Salário 💵 | Data Início | Situação | 11 Ações |
| | 26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | 154359 - UNIPAMPA | 00003/2017 | | Almoxarile | 30 | R\$ 888,00 | 05/12/2018 | Ativo | ۲ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110097 - SAD4R/AGU | 00012/2020 | ***.566.379-** | Agente administrativo | 40 | R\$ 1.379,09 | 28/07/2021 | Ativo | |
| | 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE | 155021 - EBSERH HU-UFMG | 00364/2020 | ***.725.486-** | Recepcionista, em geral | 8 | R\$ 1.404,83 | 17/08/2020 | Ativo | ۲ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | | Oficial de manutenção predial | 44 | IRS 2.598,47 | 23/12/2019 | Ativo | |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.855,77 | 23/12/2019 | Ativo | ٠ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | ***.294.847-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 3.426,50 | 23/12/2019 | Ativo | ۰ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | ***.709.247-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 3.426,50 | 23/12/2019 | Ativo | ۲ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/HOCRUZ | 00051/2019 | ***.137.237-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.855,77 | 23/12/2019 | Ativo | |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | •••.666.737••• | Oficial de manuterição predial | 44 | R\$ 2.218,82 | 23/12/2019 | Ativo | ٠ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | ***.453.337-** | Oficial de manuterição predial | 44 | R\$ 2.218,82 | 23/12/2019 | Ativo | ۲ |
| | 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE 3 | 158467 - IFSUL/PELOTAS | 00013/2021 | | Mecânico de Ar-condicionado e Refrigeração | 44 | RS 1.409,64 | 01/11/2021 | Ativo | ۲ |
| | 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE | 155021 - EBSERH HU-UFMG | 00364/2020 | ***.656.852-** | Recepcionista, em geral | 8 | R\$ 1.404,83 | 24/08/2020 | Ativo | |
| | 39252 - DEPTO, NAC, DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR 3 | 393031 - SUP.REG. MG - DNIT | 00756/2019 | ***.676.566-** | Auxiliar de Limpeza | 40 | R\$ 1.188,41 | 08/11/2019 | Ativo | ۰ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM, PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00006/2017 | ***.537.591-** | Motorista | 44 | R\$ 2.945,38 | 09/07/2017 | Ativo | ۲ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM, PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00006/2017 | | Motorista | 44 | RS 2.686,28 | 09/07/2017 | Ativo | |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM, PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | | Recepcionista, em geral | 12 | R\$ 1.770,00 | 04/07/2019 | Ativo | ۰ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | ***.247.501-** | Recepcionista, em geral | 12 | R\$ 2.016,35 | 10/09/2015 | Ativo | ٠ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | | Recepcionista, em geral | 12 | R\$ 2.029,46 | 10/09/2015 | Ativo | ۲ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | ***.813.971-** | Recepcionista, em geral | 12 | RS 1.987,22 | 10/09/2015 | Ativo | ٠ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | ***.542.106-** | Recepcionista, em geral | 44 | R\$ 1.770,00 | 01/06/2018 | Ativo | ٠ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | ***.961.501.** | Recepcionista, em geral | 44 | R\$ 1.770,00 | 01/10/2018 | Ativo | ٠ |
| https://contratos.comprasne | t.gov.br/transparencia/terceirizados# | | INARA DIALA | | of the second second | | 110 1 5 65 1 6 | | | |

Figura 295 – Filtros Consulta Terceirizados

É possível alterar a visibilidade das colunas, para incluir ou excluir as seguintes informações disponibilizadas: "Órgão", "Unidade Gestora", "Fornecedor", "Número Contrato", "CPF", "Função", "Descrição Complementar", "Jornada semanal", "Unidade", "Salário", "Custo", "Auxílio Transporte", "Vale alimentação", "Escolaridade", "Data Início", "Data Fim" e "Situação".

| Compras.gov.br | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------------|--|--------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Transparência | | | | | | | | Compresent C | Loritratos - Consulta Te | rceirizados - Lista |
| 🖽 Consulta 🗸 🗸 | Consulta Terceirizados Exibindo 1 a 25 de 28,627 | registros (filtrados de 38,042 registro | s) | | | | | | | |
| Contratos | | Visibilidade da co | iuna Copiar Excel CS | V PDF Imprimir | | | | Per | .squisar: | |
| Instrumentos de Cobrança | ▼ Órgão • Unidade Gestora • Fornecedor • Situação • | Número Contra Órgão Unidado Con | *** | | | | | | | |
| illi tercenzados | Órgão 🕸 | Unidade Gestora Fornecedor | nirato | LT CPF | Função | 11 Jornada Semanal | 1† Salário 11 | Data Início | 1 Situação | 1 Ações |
| | 26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | 154359 - UNIP MF Número Con | trato | ***.043.350-** | Almoxarife | 30 | R\$ 888,00 | 05/12/2018 | Ativo | |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 110097 - SAD4 (/// Função | | .566.379-** | Agente administrativo | 40 | R\$ 1.379,09 | 28/07/2021 | Ativo | ۰ |
| | 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE | 155021 - EBSERHI Descrição Co | mplementar | ***.725.486-** | Recepcionista, em geral | 8 | R\$ 1.404,83 | 17/08/2020 | Ativo | ٠ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGI ./FI Unidade | | ***.763.787-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.598,47 | 23/12/2019 | Ativo | ۰ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FI Salário Custo | | ***.863.497.** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.855,77 | 23/12/2019 | Ativo | ۲ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGI ./FI Auxílio Trasp | iorte | | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 3.425,50 | 23/12/2019 | Ativo | æ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FI Escolaridade | ação | ***.709.247-** | Oficial de manuterição predial | 44 | R\$ 3.426,50 | 23/12/2019 | Ativo | ۰ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGL:/Fi Data Início | | | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.855,77 | 23/12/2019 | Ativo | æ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGLI/FI | | ***.666.737-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.218,82 | 23/12/2019 | Ativo | ۰ |
| | 36201 - FUNDACAD OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | ***.453.337-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.218,82 | 23/12/2019 | Ativo | æ |
| | 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE | 158467 - IFSUL/PELOTAS | 00013/2021 | ***.119.970-** | Mecânico de Ar-condicionado e Refrigeração | .44 | R\$ 1.409,64 | 01/11/2021 | Ativo | ۰ |
| | 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE 3 | 155021 - EBSERH HU-UF MG | 00364/2020 | ***.656.852.** | Recepcionista, em geral | 8 | R\$ 1.404,83 | 24/08/2020 | Ativo | |
| | 39252 - DEPTO, NAC, DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR 4 | 393031 - SUP.REG. MG - DNIT | 00756/2019 | ***.676.566-** | Auxiliar de Limpeza | 40 | R\$ 1.188,41 | 08/11/2019 | Ativo | |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00006/2017 | ***.537.591-** | Motorista | 44 | R\$ 2.945,38 | 09/07/2017 | Ativo | |
| | 10101 ELINDACAD ECOLAMACIDMAL DE ADM DUBLICA | 114707 ENADARD | 00005/2017 | *** 104 ** | Motoriety | 44 | 00 303 C 30 | 00/07/2017 | Alian | |

Figura 296 – Visibilidade da coluna em Consulta Terceirizados

Pode-se copiar as informações apresentadas em tela, bem como exportá-las em formatos de "Excel", "CSV", "PDF" ou imprimi-las.

| Compras.gov.br | = | | | | | | | | | Entrar |
|--------------------------|--|---|---------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Transparência | | | | | | | | Comprashet 0 | Contratos - Consulta T | erceirizados - Lista - |
| 🖩 Consulta 🗸 🗸 | Consulta Terceirizados Exibindo 1 a 25 de 28,63 | 19 registros (filtrados de 38,053 regis | tros) | | | | | | | |
| Contratos | | Volbilidade d | la coluna Copiar Excel CS | V PDF Imprimir | | | | Pe | isquisar: | |
| Instrumentos de Cobrança | ▼ Órgão - Unidade Gestora - Fornecedor - Situação | Número Contrato - | 1 | | | | | | | |
| | Órgão | Unidade Gestora | 11 Número Contrato | LT CPF | Função | Jornada Semanal | ↓† Salário ↓ 1 | Data Início | 1 Situação | 1 Ações |
| | 26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | 154359 - UNIPAMPA | 00003/2017 | .043.350 | Almoxarife | 30 | R\$ 888,00 | 05/12/2018 | Ativo | ۰ |
| | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 110097 - SAD4R/AGU | 00012/2020 | .566.379-** | Agente administrativo | 40 | R\$ 1.379,09 | 28/07/2021 | Ativo | ۲ |
| | 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE | 155021 - EBSERH HU-UFMG | 00364/2020 | ***.725.486*** | Recepcionista, em geral | 8 | R\$ 1.404,83 | 17/08/2020 | Ativo | ٠ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | | Oficial de manutenção predial | 44 | RS 2.598,47 | 23/12/2019 | Ativo | |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | ***.863.497-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.855,77 | 23/12/2019 | Ativo | |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | ***.294.847-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 3.426,50 | 23/12/2019 | Ativo | |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | ***.709.247-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 3.426,50 | 23/12/2019 | Ativo | ۲ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/PIOCRUZ | 00051/2019 | | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.855,77 | 23/12/2019 | Ativo | ۰ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | ***.666.737-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.218,82 | 23/12/2019 | Ativo | ۰ |
| | 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254462 - COGIC/FIOCRUZ | 00051/2019 | ***.453.337-** | Oficial de manutenção predial | 44 | R\$ 2.218,82 | 23/12/2019 | Ativo | ۰ |
| | 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE | 158467 - IFSUL/PELOTAS | 00013/2021 | ***,119.970-** | Mecânico de Ar-condicionado e Refrigeração | 44 | R\$ 1.409,64 | 01/11/2021 | Ativo | ۰ |
| | 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE | 155021 - EBSERH HU-UFMG | 00364/2020 | ***,656.852-** | Recepcionista, em geral | 8 | R\$ 1.404,83 | 24/08/2020 | Ativo | ۲ |
| | 39252 - DEPTO, NAC, DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR 🖨 | 393031 - SUP,REG, MG - DNIT | 00756/2019 | ***.676.566*** | Auxiliar de Limpeza | 40 | R\$ 1.188,41 | 08/11/2019 | Ativo | ۲ |
| | 20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM, PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00006/2017 | | Motorista | 44 | R\$ 2.945,38 | 09/07/2017 | Ativo | ۲ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00006/2017 | ***.269.184-** | Motorista | 44 | R\$ 2,686,28 | 09/07/2017 | Ativo | ٠ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | ***.112.471-** | Recepcionista, em geral | 12 | RS 1.770,00 | 04/07/2019 | Ativo | ٠ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | ***.247.501-** | Recepcionista, em geral | 12 | R\$ 2.016,35 | 10/09/2015 | Ativo | ۲ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | ***.762.301-** | Recepcionista, em geral | 12 | R\$ 2.029,46 | 10/09/2015 | Ativo | ۲ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM, PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | ***.813.971-** | Recepcionista, em geral | 12 | R\$ 1.987,22 | 10/09/2015 | Ativo | ۲ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | | Recepcionista, em geral | 44 | R\$ 1.770,00 | 01/06/2018 | Ativo | ٠ |
| | 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM, PUBLICA | 114702 - ENAP/MP | 00016/2015 | ***,961.501-** | Recepcionista, em geral | .44 | R\$ 1.770,00 | 01/10/2018 | Ativo | ۰ |

Figura 297 – Funcionalidades em Consulta Terceirizados

Em Ações, no botão é possível visualizar as informações detalhadas por terceirizado. Nela, além das informações contidas das colunas da tela anterior, encontram-se dado sobre a realocação ou não do funcionário.

| Compras.gov.br | = | | | Entrar |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|--|
| Transparência | | | | Comprashet Contratos > Consulta Terceirizados > Visualizar |
| 🖬 Consulta 🗸 🗸 | Consulta Terceirizados vis | ializar Consulta Terceirizados. | | |
| Contratos | «Voltar para todos Consulta Terceirizados | | | Ð |
| Instrumentos de Cobrança | | Órgão | 26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | |
| | | Unidade Gestora | 154359 - UNIPAMPA | |
| | | Fornecedor | 10.439.655/0001-14 - PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LI DA | |
| | | Número Contrato | 00003/2017 | |
| | | CPF | ***.043.350 ** | |
| | | Função | Almovarile | |
| | | Descrição Complementar | | |
| | | Jornada Semanal | 30 | |
| | | Unidade | BAGÉ | |
| | | Salário | R\$ 888,00 | |
| | | Custo | R5 2.239,48 | |
| | | Auxílio Trasporte | R\$ 0,00 | |
| | | Vale Alimentação | R5 0,00 | |
| | | Escolaridade | 06 – Ensino Médio Completo | |
| | | Data Início | 05/12/2018 | |
| | | Data Fim | | |
| | | Situação | Ativo | |
| | | Realocado | | |
| | | Ações | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Copyright © 2023 Compras.gov.br Contratos - Todos direitos res | ervados. Sottware Livre (GPL). | | v.1.18.13+1.20230320-0556 |

Figura 298 – Detalhamento do terceirizado

10 – Gestão Financeira

10.1 – Instrumentos de Cobrança

Por meio dessa funcionalidade é possível alterar o status da situação financeira dos instrumentos de cobrança cadastrados em lote. Essa ação é para atualização de informações de apropriações que foram realizadas diretamente no Siafi.

Para tanto, o usuário precisa ter o perfil <u>Execução Financeira</u> em seu cadastro (verificar os itens 2 e 6.1, 6.2 deste Manual).

Acessar **Gestão Financeira > Instrumentos de Cobrança**, onde serão listados todos os instrumentos cadastrados no sistema.

| Contratos.gov.br | | 🏦 Informar Erro | Anual 🛛 🗮 Mudar UG/UASG | | | | | | | | 🙆 Meus E | Dados 🕞 Sair |
|--|-------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| User Imag ZEFINHA UG/UASG: 110161 | Ins | trumento | s de Cobrança Esta | indo 1 a 25 de 2,544 r | egistros (filtrados de | 39,027 registros) | | | | Contratos, | pv.br > Instrumentos | de Cobrança 🚿 Lista |
| 🖶 Tela de início | Alter | er Situação | | | | | | | | Pesi | quisar: | |
| | τ | Núm. Fatura 👻 | Núm. Contrato - Fornecedor | | Justificativa 👻 | Dt. Emissão + Dt. Ateste + | Dt. Vencimento 👻 | Prazo Pagamento 👻 | Dt. Protocolo 👻 Situaçi | ão 🕶 | | |
| | | Contrato 11 | Tipo Lista Fatura | Número 🎵 | Dt. Emissão | 11 Dt. Vencimento 11 | Valor 11 | Valor Líquido a pagar | 1 Dt. Ateste | 1 Empenhos | Situação | 1 Ações |
| \$ Gestão financeira ~ | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 28/03/2023 | 04/04/2023 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 28/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 14/03/2023 | 21/03/2023 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | 14/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| Instrumentos de Cobrança | | 12040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12040/2023 | 10/04/2023 | 20/04/2023 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | 12/04/2023 | 2023NE000184 | Analisado | ۲ |
| Gestão de atas | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 13/03/2023 | 20/03/2023 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | 13/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| 🖭 Transparência 🛛 🖓 | | 00961/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00961/2023 | 13/03/2023 | 20/03/2023 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 13/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| 📽 Administração < | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 10/03/2023 | 17/03/2023 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | 10/03/2023 | - | Analisado | ۲ |
| | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 28/03/2023 | 04/04/2023 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 | 28/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| | | 00961/2023 | LOCAÇÕES | 00961/2023 | 14/03/2023 | 21/03/2023 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | 14/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| | | 10102/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 10102/2022 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | 17/04/2023 | 2023NE000096 | Pendente | ۲ |
| | | 29091/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 29091/2022 | 15/09/2022 | 05/10/2022 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | 30/09/2022 | 2023NE000188 | Pago | ۲ |
| | | 00020/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00020/2023 | 03/04/2023 | 17/04/2023 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | 07/04/2023 | 2023NE000183 | Pago | ۲ |
| | | 10102/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 10102/2022 | 01/04/2023 | 13/04/2023 | R\$ 1,50 | R\$ 1,50 | 06/04/2023 | | Pendente | ۲ |
| | | 10102/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10102/2022 | 31/03/2023 | 07/04/2023 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 31/03/2023 | | Pendente | ۲ |
| | | 29091/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 29091/2022 | 07/12/2022 | 22/12/2022 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 08/12/2022 | | Pendente | ۲ |
| | | 00011/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 00011/2022 | 28/03/2023 | 11/04/2023 | R\$ 8.823,51 | R\$ 8.823,51 | 28/03/2023 | | Pendente | ۲ |
| | | 10102/2022 | LOCAÇÕES | 10102/2022 | 20/03/2023 | 27/03/2023 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | 20/03/2023 | | Pendente | ۲ |

Figura 299 – Instrumentos de Cobrança no menu Gestão Financeira

É possível aplicar filtros para facilitar a seleção na barra localizada acima da lista de instrumentos de cobrança e aplicar a modificação de situação a todos os selecionados. Nela é possível, por exemplo, selecionar todos os instrumentos de cobrança com as situações pendentes ou por data de vencimento.

| Contratos.gov.br | = | 🏦 Informar Erro | B Manual | | | | | | | | | () Meus | Dados 🔅 Sair |
|---|-------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| User Imag ZEFINHA UG/UASG: 110161 | Ins | strumentos | s de Cobrança exis | ndo 1 a 25 de 2,544 r | egistros (filtrados c | de 39,027 registros) | | | | | Contrato | s.gov.br — Instrumentos | de Cobrança 🔗 Lista |
| 🏶 Tela de início | Alter | ar Situação | | | | | | | | | Pe | esquisar: | |
| Gestão contratual < | т | Núm. Fatura 👻 | Núm. Contrato 👻 Fornecedor | • Tipo Lista • | Justificativa 🗸 | Dt. Emissão 👻 Dt. A | Ateste 🕶 | Dt. Vencimento 🗸 | Prazo Pagamento 👻 | Dt. Protocolo 👻 Situa | ição 🕶 | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Contrato 1 | Tipo Lista Fatura | Número 🗍 | Dt. Emissão | 11 Dt. Vencimento | ţţ | Valor 1 | Valor Líquido a pagar | Dt. Ateste | Empenhos | Situação | 1 Ações |
| \$ Gestão financeira 🗸 👻 | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 28/03/2023 | 04/04/2023 | | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 28/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| Ø Apropriação < | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 14/03/2023 | 21/03/2023 | | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | 14/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| Instrumentos de Cobrança | | 12040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12040/2023 | 10/04/2023 | 20/04/2023 | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | 12/04/2023 | 2023NE000184 | Analisado | ۲ |
| Gestão de atas | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 13/03/2023 | 20/03/2023 | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | 13/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| Transparência 🛛 🗹 | | 00961/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00961/2023 | 13/03/2023 | 20/03/2023 | | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 13/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| 📽 Administração < | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 10/03/2023 | 17/03/2023 | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | 10/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| | - | | | | | | | | | | | | |

Figura 300 – Barra de filtros para exibição dos instrumentos de cobrança

Após a seleção dos instrumentos de cobrança que se deseja modificar o status, clicar em "Alterar Situação".

| Contratos.gov.br | = | 🏦 Informar Erro | Ø Manual | | | | | | | | 🙆 Meus D | Dados 🕞 Sair |
|---|-------|-----------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| User Imag ZEFINHA UG/UASG: 110161 | Ins | strumento | s de Cobrança 🕬 | ndo 1 a 25 de 2,544 r | egistros (filtrados de | : 39,027 registros) | | | | Contratos.go | v.br = Instrumentos | de Cobrança 🕞 Lista |
| 🖶 Tela de início | Alter | rar Situação | | | | | | | | Pesq | uisar: | |
| Gestão contratual < | т | Núm. Fatura 👻 | Núm. Contrato 🗸 Fornecedor | • Tipo Lista • | Justificativa 🗸 | Dt. Emissão 👻 Dt. Ates | te 👻 Dt. Vencimento 👻 | Prazo Pagamento 👻 | Dt. Protocolo 👻 Situação |) v | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Contrato 🕸 | Tipo Lista Fatura | Número 🏼 🕸 | Dt. Emissão | Dt. Vencimento | 11 Valor 11 | Valor Líquido a pagar | Dt. Ateste | Empenhos | Situação | 1 Ações |
| \$ Gestão financeira 🗸 🖌 | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 28/03/2023 | 04/04/2023 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 28/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| Ø Apropriação < | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 14/03/2023 | 21/03/2023 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | 14/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| Instrumentos de Cobrança | | 12040/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12040/2023 | 10/04/2023 | 20/04/2023 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | 12/04/2023 | 2023NE000184 | Analisado | ۲ |
| | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 13/03/2023 | 20/03/2023 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | 13/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| Transparencia | | 00961/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00961/2023 | 13/03/2023 | 20/03/2023 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 13/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| 🌣 Administração < | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 10/03/2023 | 17/03/2023 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | 10/03/2023 | 2 | Analisado | ۲ |
| | | 00961/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00961/2023 | 28/03/2023 | 04/04/2023 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 | 28/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| | | 00961/2023 | LOCAÇÕES | 00961/2023 | 14/03/2023 | 21/03/2023 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | 14/03/2023 | | Analisado | ۲ |
| | | 10102/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 10102/2022 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | 17/04/2023 | 2023NE000096 | Pendente | ۲ |
| | | 29091/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 29091/2022 | 15/09/2022 | 05/10/2022 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | 30/09/2022 | 2023NE000188 | Pago | ۲ |
| | | 00020/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00020/2023 | 03/04/2023 | 17/04/2023 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | 07/04/2023 | 2023NE000183 | Pago | ۲ |
| | | 10102/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 10102/2022 | 01/04/2023 | 13/04/2023 | R\$ 1,50 | R\$ 1,50 | 06/04/2023 | 5 | Pendente | ۲ |
| | | 10102/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10102/2022 | 31/03/2023 | 07/04/2023 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 31/03/2023 | | Pendente | ۲ |
| | | 29091/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 29091/2022 | 07/12/2022 | 22/12/2022 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | 08/12/2022 | | Pendente | ۲ |
| | | 00011/2022 | FORNECIMENTO DE BENS | 00011/2022 | 28/03/2023 | 11/04/2023 | R\$ 8.823,51 | R\$ 8.823,51 | 28/03/2023 | | Pendente | ۲ |
| | | 10102/2022 | LOCAÇÕES | 10102/2022 | 20/03/2023 | 27/03/2023 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 | 20/03/2023 | | Pendente | ۲ |

Figura 301 – Seleção dos instrumentos de cobrança para alteração de situação

Será aberta uma modal com os tipos de situação existentes para seleção.

| Contratos.gov.br | = | 🕸 Informar Erro | ■ Manual ➡ Mudar UG/UASG | - | | | | _ | | | (a) Meus | Dados 🕒 Sair |
|--|-------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| User Imag ZEFINHA UG/UASG: 119161 | Ins | strumento | | Situ | ação | | | _ | | | | |
| 🗰 Tela de início | Alter | rar Situação | | Sel | ecione | | | ~ | | Pesq | uisar: | |
| 🗈 Gestão contratual < | Ŧ | | | Sele Pen | cione dente | | | Pagamento + | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Contrato II | Tipo Lista Fatura | Nú Pag | amento Suspenso | | | .íquido a pagar | 11 Dt. Ateste | 11 Empenhos | I Situação | 11 Ações |
| \$ Gestão financeira ~ | | | | 00 Ana | imento Parcial lisado | | | | | | | |
| III Apropriação . < | | | | 009 <mark>61/</mark> Pror | nto para Pagamento | | | 180,00 | | | | |
| Instrumentos de Cobrança | | | | 120 IO/ Siaf | Erro | | | 10 <mark>.00</mark> | | | | ۲ |
| | | | | 009 <mark>51/</mark> Siaf | Enviado | | | 50 <mark>0,00</mark> | | | | ٠ |
| Transparência 🗳 | | | | 009 51/ Apro | o oriacao em Andamento | | | 10 <mark>0,00</mark> | | | | ٠ |
| 📽 Administração. < | | | | 009 1/2023 | 10/03/2023 | 17/03/2023 | R\$ 50,00 | R\$ 50 00 | | | | ٠ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Analisado | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ۲ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ۲ |
| | | | | | | | | | | | | ٠ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | • |

Figura 302 – Seleção da situação dos instrumentos de cobrança selecionados

Após a escolha, basta clicar em "Salvar" que todos os instrumentos de cobrança terão sua situação automaticamente atualizadas para o novo status escolhido.

| Contratos.gov.br | | 🚊 Informar Erro | Manual ➡ Mudar UG/UASG | - | | | | | | () Meus D | ados 🛛 🕪 Sair |
|---|-------|-----------------|-----------------------------|---------|----|----------|-------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| User Imag ZEFINHA UG/UASE: 110161 | | strumento | s de Cobrança eau | Situaçã | ĭΟ | | | | | | |
| 🕷 - Tela de início | Alter | ar Situação | | Pago | | | ~ | | Pesqu | isar: | |
| Gestão contratual < | τ | | Núm Contrato + Fornecedor - | | | Calver | Pagamento + Dt. P | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Contrato II | Tipo Lista Fatura 💷 | Nú | | Cancelar | íquido a pagar | 11 Dt. Ateste | lt Empenhos II | Situação | 11 Ações |
| \$ Gestão financeira ~ | | | | 001 | | | 00 | | | | ۲ |
| Ø Apropriação < | | | | | | | | | | | ۲ |
| Instrumentos de Cobrança | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | ۲ |
| Transparência C | | | | | | | | | | | ۲ |
| 📽 Administração < | | | | | | | | | | | ۲ |
| | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | ۲ |
| | | | | | | | | | | | ۲ |
| | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | ۲ |
| | | | | | | | | | | | ۲ |
| | | | | | | | | | | | ۲ |
| | | | | | | | | | | | ۲ |
| | | | | | | | | | | | ٠ |
| | | | | | | | | | | | ۲ |

Figura 303 – Salvar a nova situação dos instrumentos de cobrança

10.2 – Apropriação de Instrumentos de Cobrança

Acessar **Gestão Financeira > Apropriação > Instrumentos de Cobrança**, serão listados todos os instrumentos cobranças cadastrados na <u>situação Pendente</u>. Se clicar em "Remover filtros" é feita a exclusão dos filtros preexistentes, aparecendo as demais situações dos Instrumentos de Cobrança.

Ainda, é possível aplicar filtros para facilitar a seleção do documento, na barra localizada acima da lista de instrumentos de cobrança e assim apropriar os selecionados. Nela é possível, por exemplo, selecionar todos os instrumentos de cobrança com as situações pendentes por data de vencimento ou número contrato, entre outros filtros disponíveis.

Na coluna "Ações" tem a opção de editar o Instrumento de Cobrança antes de iniciar uma apropriação. Essa funcionalidade permite realizar correções de informações divergentes no Instrumento de Cobrança. Basta clicar no ícone **(27)**.

| Contratos.gov.br | = | 🟦 Informar Err | o 🥔 Manual ≓ Mud | ar UG/UASG | | | | | | | O Meus D | ados | 🕞 Sair |
|--|------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|------------|
| eUser | An | ropriac | ăo Instrument | os de C | obranca - | | | | | Contratos.gov.br > Aprop | oriação Instrumentos d | e Cobrano | ;a > Lista |
| 希 🛛 Tela de início | Λp | ropriaçã | | 05 00 0 | obrança | xibilido 187 de 7 legisti | os (intradios) | ne 22'002 (eBignos) | | Pes | quisar: | | |
| Gestão contratual Gestão orçamentária | ۲ | Núm. Fatura 👻 | Núm. Contrato 👻 Forne | ecedor 👻 Tij | po Lista 👻 🛛 Justifi | cativa ∓ Dt. Emissão | o ≠ Dt. A | teste + Dt. Vencimento + | Prazo Pagame | nto + Dt. Protocolo + Situ | uação 🕶 | | |
| \$ Gestão financeira 🗸 | | Contrato | Tipo Lista Fatura 🏻 👫 | Número 🕼 | Dt. Emissão 🕼 | Dt. Vencimento 1 | Valor 1 | Valor Líquido a pagar 🗍 | Dt. Ateste 🗍 | Empenhos 🗐 | Situação 🕼 | Ações | |
| Apropriação Folha | | 90049/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 90049/2023 | 15/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 385,00 | R\$ 385,00 | 30/05/2023 | 2023NE000256 | Pendente | | |
| Instrumento Cobrança | | 90049/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 90049/2023 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 385,00 | R\$ 385,00 | 30/05/2023 | 2023NE000240 | Pendente | | • 6 |
| Instrumentos de Cobrança | | 90044/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 90044/2023 | 15/05/2023 | 06/06/2023 | R\$ 378,00 | R\$ 378,00 | 30/05/2023 | 2023NE000224 | Pendente | | • 6 |
| | | 00001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00001/2023 | 20/05/2023 | 13/06/2023 | R\$ 31,91 | R\$ 31,91 | 30/05/2023 | 2023NE000098 | Pendente | | • 8 |
| Transparência | | 00001/2023 | LOCAÇÕES | 00001/2023 | 24/07/2023 | 07/08/2023 | R\$ 68,08 | R\$ 71,83 | 24/07/2023 | 2023NE000188, 2023NE000178 | Pendente | | |
| 📽 Administração < | | 00001/2023 | FORNECIMENTO DE BENS | 00001/2023 | 24/07/2023 | 07/08/2023 | R\$ 96,99 | R\$ 97,74 | 24/07/2023 | 2023NE000178 | Pendente | | • 8 |
| | | 10103/2023 | LOCAÇÕES | 10103/2023 | 01/07/2023 | 28/07/2023 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | 21/07/2023 | 2023NE000325, 2023NE000344 | Pendente | | • • |
| | | Contrato | Tipo Lista Fatura | Número | Dt. Emissão | Dt. Vencimento | Valor | Valor Líquido a pagar | Dt. Ateste | Empenhos | Situação | Ações | 1 |
| | Apro | priar Faturas | ◄ | | | | | | | | | | |
| | 25 | registros | por página | | | | | | | | | < | 1 > |
| | | | | | | | | | | | | | _ |

Figura 304 - Apropriação de Fatura

Após a seleção do(s) instrumento(s) de cobrança que se deseja apropriar, clicar em "Apropriar

Faturas" ou clicar no ícone in a coluna "Ações". É possível apropriar mais de um instrumento de cobrança, desde que seja do mesmo contrato ou seja do mesmo fornecedor quando for contrato do tipo empenho, basta selecioná-los e clicar em "Apropriar Faturas".

| G Contrationpoole | E BASS Care | ade 🖉 Marcal 🔤 Marter 13 | 1.0465 | | _ | | | - | | | | | | (and) | nda 🗰 Sala |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------|-------------------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------|
| Cont Proceeding Institute | | | | | Como | deseja apropriar ? | | - 1 | | | | | | | |
| frage-size | | | | | SELEC | ona un marião ancient | | ~ | | | | | | Perspetare | |
| B Gerticizzation (| T BACHLO | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ Destroyanemen < | Contrato II | Unidade Gestara de Contrato | Unidade Descentralizada 1 | Farmendar II | | Tipe Linta | Ninera (I | Concession of | Paganasta | I Weber II | Valor Lipsido a pagar II | Dt. Liquidação | Impohes | (1. Strephs) | Agles |
| S Geddinanders · | | | | | | | | | | | | | | | 0 • U |
| Bill Sollinger Bill Belleverse Colonya Characteristic Status | 0.000/0021 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 🖞 tensoren 🖉 | 🖸 (9906/001) | | | | | | | | | | | | | | 8 * |
| Contrologica Contrologica | 0 9999(201 | | | | | | | | | | | | | | 12 · • · |
| Tempeleos dí Amostrada | C esserent | | | | | | | | | | | | | | 8 * v |
| | 0 10171/2021 | 202809 | 141 | INLINE DEGREESE BE - BANED DO INVISIL SA | XH. | I PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 10/18/2825 | 68/51/2025 | 85500,00 | R550010 | 31/10/2022 | 110361-2020/#30344() | Parada de la | 2.* |

Figura 305- Caixa de diálogo

- Após selecionar os instrumentos de cobrança irá aparecer uma caixa de diálogo com a seguinte pergunta "Como deseja apropriar?" e a opções "Nova apropriação" ou "Copiar De". O usuário deve selecionar a opção desejada.
- Para selecionar a opção "Copiar De", é necessário clicar na listagem logo abaixo da pergunta "Como deseja apropriar" e selecionar o documento hábil disponível, podendo digitar o número ou escolher na lista disponível. Os documentos hábeis que irão ser listados já foram apropriados em momento anterior, seja para o contrato ou seja para o fornecedor, no caso de contrato do tipo empenho. Os dados copiados são as situações da aba "Principal com orçamento" e as contas contábeis informadas nessa aba.
- Para essa demonstração iremos utilizar a opção "Nova Apropriação". Após o usuário selecionar a opção desejada será direcionado para a tela "Apropriação de instrumento de cobrança – Formulário de alteração de instrumento de cobrança".
- Nessa tela é necessário selecionar o "tipo de DH padrão", dentre as opções disponíveis. Qualquer outro tipo de DH a ser apropriado de empenhos emitidos pelo sistema Contratos que não consta na listagem, deverá ser solicitado via abertura de chamado.

- Nessa demonstração utilizaremos a opção "NP Nota de Pagamento".
- Após selecionar o "Tipo DH Padrão" não é possível alterar. Em caso de erro, excluir a apropriação e iniciá-la selecionando o novamente o "Tipo DH Padrão" correto.

| Apropriação de instrumento de cobrança Formulário de aten «Votar para lata de apropriação de instrumento de cobrança | ção de instrumento de cobrança | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|---|-------------------|--|
| Selecione o DH para iniciar | | | | | | |
| Tipo DH Padrão | | UG Pagadora | | Ano | | |
| NP - NDIA DE VIGANENTO | | QUUELO COORDENACAO DE EXECUCIÓO DAC. E FRANCEIRA | | 2024 | | |
| Dados Básicos Principal Com Orgamento Dados de pagamento Centro de Custo | | - | | | 🖺 Apropriar SJAPI | |
| Código da UG pagadora: | 201013 - COORDENACAO DE | EXECUCAD ORC. E FINANCEIRA | Nome da UG pagadora: | COORDENACAO DE EXECUÇÃO ORC. E FINANCEI | RA | |
| Data de Emissão Contábil: | 11/05/2024 | Ξ. | Data de Vencimento: | 11/06/2024 | 8 | |
| Taxa de Câmbio: | | | Processo: | 44000.001221/2009-17 |] | |
| Ateste: | 05/06/2024 | ä | Valor do Documento: | 6,78 | | |
| Código do Credor: | 00.000.000/0001-91 | | Nome do Credor: | BANCO DO BRASIL SA | | |
| | | Dados de Docu | mentos de Origem | | | |
| Emitente | | Data de Emissão | | Número Doc.Origem | Valor | |
| 00.000,000;0001-91 | | 02/06/2024 | | 1111 | 6,78 | |
| | | | | IOTAL | 0,10 | |
| Starrads Pp: 000 (100 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / | | | | | | |

Figura 306 - Aba Dados Básicos

Na aba "Dados Básicos", as informações estão preenchidas de forma automática a partir das informações do Instrumento de Cobrança e do Instrumento Contratual. Caso o usuário deseje, pode alterar, selecionar ou incluir as informações nos campos relacionados a seguir:

- "Código da UG pagadora"
- "Data de Emissão Contábil"
- "Data de Vencimento"¹
- "Taxa de Câmbio"
- "Processo"
- "Ateste"
- "Observações"
- "Informações Adicionais"

Na seleção de "Código da UG pagadora" irão aparecer, além da UG padrão do (a) usuário (a), as demais UGs cadastradas para o (a) usuário (a). No entanto, só será possível realizar a apropriação para a UG emitente da minuta, isto é, a UG que tem o crédito disponível para realizar o pagamento.

¹ O campo "Data de Vencimento" obedece às regras da ordem cronológica de pagamento, conforme disponível na Instrução Normativa 77 de 2022 da SEGES, qualquer alteração é de total responsabilidade do (a) usuário (a).

O campo observação traz um texto de preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado, pois se trata de um campo editável.

Após preenchidos todos os dados, clique em "Confirmar Dados Básicos", conforme demostrado na figura acima – Aba Dados Básicos.



Figura 307 - Aba Principal com Orçamento

Na aba "Principal com Orçamento" é necessário preencher os seguintes campos listado abaixo:

- "Situação": escolher a situação, caso não tenha a situação desejada, solicitar por abertura de chamado.
- "Tem Contrato? Sim ou Não"
- "Conta de Contrato": caso tenha informado "Sim", é necessário preencher o número da conta contrato.
- "Deseja Repetir os Dados das Contas": caso tenha mais de um empenho e usuário (a) queira replicar as informações das contas contábeis para as demais caixas. Se marcar "Sim" será necessário apenas informar as contas no primeiro empenho, para os demais serão copiadas as informações. Em caso de alteração, a informação não é replicada para as demais, sendo necessário alterar manualmente.
- "Código GRU": preencher quando o credor da apropriação for do <u>tipo UG Siafi</u> (Ex. Empresa Brasileira de Comunicação). Para demais credores, embora o campo também esteja disponível, não é necessário realizar o preenchimento, deixar em branco.
- "Favorecido do Contrato": preenchido automaticamente pela mesma informação da aba "Dados básicos", sendo campo editável.
- "Empenho": os dados do empenho, como número e valor são preenchidos automaticamente pelas informações cadastradas no instrumento de cobrança.

Obs.: Nas informações do empenho, tem o número do Instrumento de Cobrança e o valor referente ao empenho. **Ex.** Foram indicados dois empenhos diferentes no instrumento de cobrança de valor faturado de R\$ 3.160,00; Empenhos 2024NE001384 e 2024NE001417, sendo considerado R\$ 2.160,00 para um e R\$ 900,00 para outro, respectivamente.



Figura 308 – Caixas de Empenho

Ainda, é possível realizar alterações acrescentado um outro número de Empenho e valor, desde que o Empenho a ser informado seja da mesma UG emitente que vinculou o Instrumento de Cobrança e o seu valor não ultrapasse o valor do "Documento de origem" que consta na "Aba de dados básicos" da apropriação. Em caso de alteração, clicar em **essente** antes de preencher os dados das contas contábeis.

Para incluir um novo número de Empenho, clicar no ícone 🛨 , para duplicar no 🔛 e para excluir

no 📑

Em seguida as informações dos empenhos, conforme a "Situação" escolhida, será disponibilizado campos para preenchimento que complementarão a especificação orçamentária da despesa que está sendo cadastrada. O número e tipos de dados a serem preenchidos variam conforme a Situação contábil e conforme tipo de Credor. **Ex.** DSP001 - AQUISICAO DE SERVICOS - PESSOAS JURIDICAS, tem que preencher a conta contábil de Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) e a conta contábil de Passivo (Contas a pagar).

Obs.: É possível inserir uma nova aba para incluir uma Situação diferente, clicando no ícone ⁺ ao lado da Situação já informada ou, excluir uma das Situações, clicando no ícone [•]. No entanto, só será possível abrir uma nova Situação realizando a confirmação dos dados no ícone

Confirmar Dados

. Essa ação garante que as informações sejam salvas antes de abrir uma nova

Situação.

Após preencher e verificar se todos os campos estão com as informações corretas, clique em

Confirmar Principal com Orçamento

| Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de paga | amento Centro de Custo | | Apropriar SIAFI | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|--|--|--|
| Dedução | | | Total da aba: 0,00 | | | |
| · + • | | | | | | |
| Situação: | Selecione | Nome da Situação: | | | | |
| UG Pagadora: | 201013 | Nome da UG Pagadora: | COORDENACAD DE EXECUCAD ORC. E FINANCEIRA | | | |
| Data de Vencimento: | dd / mm / aaaa | Data de Pagamento: | dd / mm / aaaa | | | |
| | | Valor do Item: | 0,00 | | | |
| Possui Acréscimo: | 7 | | | | | |
| NÃO - | v l | | | | | |
| | Lista dos l | Recolhedores | | | | |
| | | | | | | |
| Nar lyean encorrelates reconnectors | | | | | | |
| | | + | | | | |
| | Relacio | namentos | | | | |
| Situação | Numero Empenho | Subelemento | Vator | | | |
| | Relaciona | mento Manual | | | | |
| | Pr | é-Doc | | | | |
| | | | | | | |
| | Confe | merDados | | | | |
| - | | | | | | |



Para abrir uma situação na aba Dedução, clicar em +, caso deseja excluir qualquer situação aberta, clicar em + e selecionar a situação desejada. Ao abrir uma situação de Dedução é necessário preencher os seguintes campos:

- "Situação": a partir da situação escolhida, abre novos campos a serem preenchidos, por ex. "Código de recolhimento".
- "UG Pagadora"
- "Data de Vencimento e Data de Pagamento"
- "Acréscimo" (se houver)
- "Lista de recolhedores" (clicar no + para abrir) a informação do recolhedor vem preenchida da aba dados básicos, sendo um campo editável para alteração.
- "Relacionamentos": caso seja apenas um empenho informado na aba PCO, essa informação será preenchida automaticamente, caso não, deverá ser selecionado o empenho que deseja relacionar.
- "Pré-doc": os dados a serem preenchidos no pré-doc variam de acordo com a situação escolhida. Esses dados podem ou não serem preenchidos, uma vez aberto a aba para preenchimento, será obrigatório informar seus dados. Caso não deseje informar, necessário excluir antes de salvar a aba Dedução.

Antes de abrir uma nova situação de Dedução, é necessário confirmar os dados preenchidos no

ícone . Após preenchimento da aba (seja uma ou mais situações) clica em

| Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de pagamento | Centro de Custo | | | | | 图 Apropriar SIAFI |
|--|----------------------------------|--|-----------------|---|----------------------|-------------------|
| | | Grupo F | Principal | | | |
| Código da UG pagadora: Data de Vencimento: | 201013 30/12/2024 | Nome da UG pagadora: Data de Pagamento: | | COORDENACAO DE EXECUCÃO ORC. E FINANCEIRA 30/12/2024 | | m |
| Lista de Favorecidos | | | | | | |
| | Favorecido 93.200.123/0001-57 | | Valor 330,00 | | Pré-Doc V Pré-Boc | |



Na aba Dados do pagamento a linha "Grupo Principal" as informações já estão preenchidas de forma automática.

Na linha "Lista de Favorecidos" consta as seguintes informações:

- "Favorecido": CNPJ da empresa contratada
- "Valor": valor da compra
- "Pré DOC": dados do domicílio bancário da empresa contratada. Quando tiver antecipação na ferramenta do AntecipaGov, a informação referente ao domicílio bancário já constará no sistema, não sendo possível sua edição. No caso contrário, clicar em "Pré-doc" e inserir as informações a partir da escolha do "Tipo de OB". As informações dos dados bancários ficaram salvas a partir da segunda apropriação para o contrato ou para o fornecedor quando for contrato do tipo empenho.

Obs. As abas Dedução e Pré-doc, **não são de preenchimento obrigatório no Contratos**, podendo ser preenchidas no Siafi através da alteração do documento hábil. Bem como qualquer outra aba não constante na apropriação do Contratos, continuarão sendo preenchidas no Siafi por meio da alteração do documento hábil.

| Apropriação de instrumento de cobrança remulios de atemples de instrumento de cobrança Visitar par las de apropuças de instrumento de cobrança | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|----------------|--|--|
| Selections OP para initiar | | | | | | |
| Tipo DH Padrão | UG Pagadora | Ano | | | | |
| NP NDIA DE IMGANGATIO | CODUCTI COORDINACIO DE EXELUCIÓ ORC. E FININCERIA | 2024 | | | | |
| | | | | | | |
| Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de pagamento Centro de Custo | | | | Propriar SIAFI | | |
| Captro da Curto | | | | | | |
| Centro de Casto | | | Centro de Custo a Informar: Centro de Custo Informado: | 0,00 | | |
| | | | Total Apropriado: | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| - Centro de Custo: | Mês: Ano: Código SIORG: | UG Beneficiada: | | 0 0 | | |
| 0 65P001 | 2022/sE0002/6 total: 4,52 | | | | | |
| B Confirmar Centro de Cusio | + | | | | | |



Na aba Centro de Custo deverão ser preenchidos os campos informados a seguir:

- "Centro de Custo": Centro de custo que será associado aos itens do Documento Hábil.
- "Mês": Corresponde ao mês a que o Centro de Custo se refere (Data do fato gerador).
- "Ano": Corresponde ao ano a que o Centro de Custo se refere.
- "SIORG": Corresponde ao código SIORG a que o Centro de Custo se refere.
- "UG Beneficiada": Código da UG beneficiada pelo Custo

Os campos acima são preenchidos apenas para as Situações Siafi que tenham alocação de custos,

para demais Situações é necessário clicar no ícone 🎽 para excluir campo antes de concluir apropriação.

Após preencher as informações, clicar em "Confirmar Centro de Custo" e depois clicar em "Apropriar Siafi".

10.2.1 – Buscar Ordem Bancária

Caso a Apropriação esteja realizada no Siafi (Paga), é possível buscar os dados da Ordem Bancária da Apropriação: Conta Bancária, Nº da Agência, Nº Banco, Nº Documento OB, Nº Cancelamento OB, Data de Emissão, Valor e Observação. Para tanto, selecione em Gestão Financeira > Apropriação > Instrumento de Cobrança, as Apropriações com a situação "Siafi Apropriado", em Ações clique no ícone "🖹" – "Apropriação em Andamento" e depois no ícone "🗐" – "Busca Ordem Bancária".



Figura 312 – Buscar Ordem Bancária

11 – Tela Início

11.1 – Apresentação

Na tela inicial, temos acesso às informações dos quantitativos de Novos contratos, Contratos vigentes, Contratos vencidos e Mensagens pendentes dos últimos cinco dias.

Logo abaixo, temos o feed de notícias com as informações recentes relacionadas aos sistemas estruturantes ou aos Contratos. Ao lado, fica o gráfico com as informações dos contratos por categoria da Unidade logada do usuário. Por fim, o calendário com as informações de vigência dos contratos.



Figura 313 – Tela de início

11.1 – Barra superior

11.1.1 – Abrir chamado

Caso o usuário enfrente alguma dificuldade não sanável no Manual ou o sistema apresente algum comportamento fora do comum, deve-se abrir chamado para equipe especializada, que auxiliará na resolução do problema apresentado. Ao clicar em "Abrir chamado", o usuário será redirecionado ao Portal de Serviços.



Figura 314 – Informar erro – Acesso ao Portal de Serviços

11.1.2 – Manual

Ao clicar em Manual, o usuário será encaminhado à página com a versão atualizada do Manual "www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/comprasgovbr-contratos/manualcomprasgovbr-contratos.pdf".

No "Histórico de versões" se tem as informações das informações alteradas ou incluídas em cada versão do Manual.



Figura 315 - Manual

11.1.2 – Meus Dados

| Contratos.gov.br | ≡ 🗯 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | | | 🙆 Meus Dado | os 🕞 Sair |
|---|--|---|--|--------------|--|--|------------------|
| | Início Atualizado em: 09/02/2024 07:46:54 | | | | | Contratos | .gov.br - Inicio |
| 🖶 Tela de início | 0 | 149 | 248 | | 3 | | |
| Gestão contratual < | Novos contratos | Contratos vigentes | Contratos vencidos | | Mensagens pendentes | | |
| \$ Gestão orçamentária < | (últimos S dios) | | | | | | |
| \$ Gestão financeira < | Ver contratos 🧿 | Ver contratos 🗢 | Ver contratos 오 | | Ler | agora 🖸 | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖒 | ℜ Feed de Notícias | Lill Contratos por Categoria | - x | 🛗 Calendário | | | - × |
| 🗉 Transparência 🛛 🖓 | Indisponibilidade do Compras.gov.br para melhorias no sistema | Cessão (4) Compras (21) Informática (1) | 1C) (2) Locação Imóveis (9) genharia (11) Serviços de Saúde (1) | < > Hoj | fevereiro 20 | 24 Més Semi | ana Dia |
| ©\$ Administração < | 06/02/2024 | | | Dom Seg | Ter Qua (| Qui Sex | Sáb |
| OFCD9RW11390 x 1.22.10-11.20340308-1806 | Central de Atendimento: Indisponibilidade temporária do atendimento telefônico 0800 3001/2024 | | | 28 2 | 30 31 00 Fim Vigin 00 Fi 00 Fim Vigin 00 Fi | 1 2 m Vigên 00 Fim Vigên (Loo Vigê 00 Fim Vigên | 3 |
| | Manutenção do Publicador de Contratos | | | 4 | 5 6 7 | 8 9 | 10 |
| | | Total: 160 | | 11 1 | 2 13 14 | 15 16 | 17 |
| | Resultado de parceria com Gestão, prefeitura de São Paulo registra mil contratos no sistema Contratos.gov.br | | | | 00 Fim Vigên 00 Fim Vigên 00 Fim Vigên 00 Fim Vigên 00 Fim Vigên 00 Fim Vigên | 00 Fim Vigèn 00 Fim Vigèn | Inicio Vigê |
| | | | | 18 1 | 9 20 21 | 22 23 | 24 😈 |
| | Converted 10 2010 Exercision and Mr. Toron climitor spannarion. Software (June 1091) | | | | | | 1-20240208-1806 |
| | | | | | | | |

No canto superior direito, fica a funcionalidade dos "Meus Dados":

Figura 316 – Meus Dados

Nela é possível atualizar os dados da conta ou alterar a senha do usuário. Ao clicar em "Atualizar minha conta", são apresentados os dados:

- CPF: campo bloqueado e com o CPF do usuário;

- Nome: passível de edição e atualização pelo usuário, sendo apresentado o nome completo cadastrado inicialmente;

- E-mail: passível de edição e atualização pelo usuário, sendo apresentado o nome completo cadastrado inicialmente;

- UG Primária: campo bloqueado com a unidade principal cadastrada inicialmente;

- Senha SIAFI: campo está prestes a ser omitido, pois o sistema já faz a integração com o SIAFI a partir do CPF do usuário, sem precisar informar a senha do SIAFI neste menu.

Ao atualizar as informações, basta clicar em "Salvar".

| Contratoe.gov.tr | ≡ 兼Informar Erro 📕 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | | Meus Dados I ● Sair |
|--------------------------|---|-------------|------------------|--|
| | Meus Dados | | Contratos gou br | Meus Dados — Atualizar minha conta |
| 📽 Tela de início | | CPF | | |
| Gestão contratual < | | | | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Nome * | | |
| \$ Gestão financeira < | | | | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖻 | Atualizar minha conta | E-mail* | | |
| 🗉 Transparência 🖸 | Mudar senha | | | |
| 200 CONTRACTOR (100 | | UG Primaria | | |
| 🕰 Administração 🤇 | | 10161 | | |
| | | Senha SIAFI | | |
| | | | | |
| | | 😫 Salvar | | |
| | | | | |

Figura 317 – Atualizar minha conta em Meus Dados

Para alteração de senha, clicar em "Mudar senha", onde deverá ser informada a senha antiga, a nova senha e confirmada a nova senha, clicando em "Mudar senha" para salvar.

| Contratos.gov.br | ≡ 🚖 Informar Erro 🖉 Manual ≓ Mudar UG/UASG | | Meus Dados 🕑 Sair |
|---|--|-------------------|---|
| | Meus Dados | | Contrates.gov.br - Meus Dados - Mudarisenha |
| 🗃 🛛 Tela de início | | Senha antiga * | |
| Gestão contratual < | | - Senha antiga | |
| \$ Gestão orçamentária < | | Nova senha * | |
| \$ Gestão financeira < | | Nova senha | |
| 🗅 Gestão de atas 🛛 🖒 | Atualizar minha conta | Confirmar senha * | |
| I Transparência C [*] ≪ Administração < | Mudar senha . | Stadargenta | |
| | | | |

Figura 318 – Mudar senha em Meus Dados

Para incluir uma foto no perfil do usuário, é preciso que o usuário faça um registro na página <u>http://pt.gravatar.com/</u> com o mesmo e-mail informado no cadastro do Sistema e inclua sua foto. Automaticamente, o sistema Contratos irá atualizar a foto do usuário no dia seguinte a essa inclusão.

12 – Disposições Finais

Este manual trouxe o passo a passo das operações realizadas no sistema Compras.gov.br Contratos.

Aguardem que virão novas funcionalidades em breve!

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone 0800-979-9001 ou do endereço eletrônico <u>https://portaldeservicos.economia.gov.br/</u>. O suporte é realizado de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 20:00 horas.