



# **CONTRATOS.GOV.BR**

## **MELHORANDO A INTERAÇÃO FORNECEDORES E GOVERNO**

### **VISÃO GOVERNO**

# BENEFÍCIOS

## NOVA INTERFACE

- ⊕ Melhoria no acompanhamento e evolução da execução do contrato
- ⊕ Padronização dos procedimentos das entregas de materiais e da prestação dos serviços
- ⊕ Praticidade e segurança para fiscais e gestores
- ⊕ Interação com o fornecedor por meio do sistema
- ⊕ Celeridade no fluxo de recebimento e cumprimento de prazos



# **FUNCIONALIDADES**

## **SETOR CONTRATOS /**

## **RESPONSÁVEIS POR CONTRATO**

# PASSO 01

## FUNCIONALIDADES NO GESTÃO CONTRATUAL

Contratos.gov.br

Informar Erro Manual Mudar UG/UASG Meus Dados Sair

ISADORA DE OLIVEIRA UG/UASG: 201057

Tela de início

Gestão contratual

Gestão orçamentária

Gestão financeira

Gestão de atas

Fiscalização e Gestão Contratual

Transparência

Administração

DFCDSRW7951 | v. 1.23.6-r4:20240908-0621

Contratos Exibindo 1 a 25 de 101 registros (filtrados de 286,928 registros)

+ Adicionar Contrato + Criar Contratos do tipo Empenho

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Remover filtros

Número do instrumento Fornecedor Vig. Início Vig. Fim Valor Global N.º de Parcelas Valor Parcela Atualizado em Ações

00003/2019 697.207.541-68 - GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO 08/08/2019 08/08/2025 R\$ 0,00 1 R\$ 0,00 06/09/2024 15:10

00022/2024 21.550.873/0001-48 - WELI'SOLUTIONS SUPORTE EM TECN. 06/09/2024 05/09/2025 R\$ 52.000,00 1 R\$ 52.000,00 06/09/2024 14:21

00001/2022 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASIL 31/05/2022 30/09/2024 R\$ 0,00 1 R\$ 0,00 05/09/2024 11:21

00018/2023 02.522.896/0001-02 - ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI ARAUCAR 20/12/2023 19/12/2025 R\$ 22.951,32 1 R\$ 22.951,32 04/09/2024 14:51

00013/2023 07.322.276/0001-35 - SYDLE SISTEMAS LTDA 27/10/2023 26/10/2026 R\$ 15.775.650,00 1 R\$ 15.775.650,00 04/09/2024 10:51

00017/2023 31.595.709/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE 1 20/11/2023 19/11/2025 R\$ 2.882.045,39 1 R\$ 2.882.045,39 02/09/2024 09:51

00012/2021 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA 28/10/2021 27/10/2025 R\$ 1,00 1 R\$ 1,00 30/08/2024 10:01

00017/2021 01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 21/10/2021 20/10/2025 R\$ 1,00 1 R\$ 1,00 28/08/2024 15:01

00021/2021 02.038.232/0001-64 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. 14/12/2021 13/12/2025 R\$ 1,00 1 R\$ 1,00 28/08/2024 14:01

00003/2021 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AEREAS S.A. 03/03/2021 03/03/2025 R\$ 113.317.491,91 24 R\$ 4.721.562,16 28/08/2024 14:01

00050/2023 03.589.068/0001-46 - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUP. 29/08/2023 28/08/2025 R\$ 0,01 12 R\$ 0,00 27/08/2024 17:01

00014/2021 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 21/10/2021 20/10/2025 R\$ 1,00 1 R\$ 1,00 26/08/2024 13:01

00002/2024 04.305.879/0001-30 - S3ENG - TECNOLOGIA APLICADA A 14/08/2024 13/02/2025 R\$ 0,01 1 R\$ 0,01 26/08/2024 09:01

00010/2021 27.302.181/0001-67 - COOPERATIVA DE CREDITO DOS SE 21/10/2021 20/10/2025 R\$ 1,00 1 R\$ 1,00 26/08/2024 09:01

00019/2021 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 21/10/2021 20/10/2025 R\$ 1,00 1 R\$ 1,00 26/08/2024 08:51

00012/2023 04.849.689/0001-84 - BATUR BAHIA TRANSPORTES E TUR 27/10/2023 26/10/2025 R\$ 429.004,87 1 R\$ 429.004,87 12/08/2024 13:01

00002/2024 53.937.450/0001-71 - VALORO SECURITIZADORA S.A. 05/08/2024 Indeterminado R\$ 0,00 Indeterminado R\$ 0,00 07/08/2024 16:51

00010/2023 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENC. 15/09/2023 14/09/2025 R\$ 5.673.360,00 1 R\$ 5.673.360,00 30/07/2024 14:51

00001/2023 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO 10/05/2023 09/05/2025 R\$ 4.867.512,64 1 R\$ 4.867.512,64 16/07/2024 10:01

Itens 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, Modificar Contrato: Instrumento Inicial, Termo Aditivo, Termo Apostilamento, Termo Rescisão, Relatório Final

# PASSO 01

## ARQUIVOS DO CONTRATO

Informar Erro Manual Mudar UG/UASG Meus Dados Sair

Contratos.gov.br > Arquivos - Contrato > Adicionar

Arquivos - Contrato Adicionar Arquivo do Contrato.

« Voltar para todos Arquivos - Contrato

Número do instrumento \* 00003/2019

Número Processo 05110.003407/2018-01

Envio local de anexo(s) Vinculação de Documento(s) do Super (SEI)

Selecionar arquivo(s)

Nome do Arquivo	Tipo *	Termo	Descrição	Nº Sapiens	Restrito? ⓘ
ACE_Scanner_2024_09_07_assinado.pdf	Contrato	00003/2019	CONTRATO		<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Salvar e voltar Cancelar

# PASSO 01

## PARÂMETROS DO CONTRATO

Parâmetros de Contrato Adicionar Parâmetro Contrato.

[« Voltar para todos Parâmetros de Contrato](#)

	Em dias	
<b>Prazo para recebimento provisório *</b>	<input type="text" value=" "/>	Úteis
		Corridos
<b>Prazo para recebimento definitivo *</b>	<input type="text"/>	Úteis
		Corridos
<b>Prazo para pagamento</b>	<input type="text"/>	Úteis
		Corridos
<b>Data de pagamento recorrente</b>	<input type="text"/>	Útil
		Fixo
<b>Obrigatório registro de OS/F</b>	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

[Salvar e voltar](#) [Cancelar](#)

# PASSO 01

## PREPOSTO DO CONTRATO

Prepostos do Contrato [Adicionar Preposto do Contrato.](#)

[« Voltar para todos Prepostos do Contrato](#)

[☰](#) [Informar Erro](#) [Manual](#) [Mudar UG/UASG](#) [Meus Dados](#) [Sair](#)

**Dados Preposto** **Outras Informações**

**CPF \***

**Nome Completo \***

**E-mail \***

**Telefone Fixo**

**Celular**

[Salvar e voltar](#) [Cancelar](#)

Prepostos do Contrato [Adicionar Preposto do Contrato.](#)

[« Voltar para todos Prepostos do Contrato](#)

[☰](#) [Informar Erro](#) [Manual](#) [Mudar UG/UASG](#) [Meus Dados](#) [Sair](#)

**Dados Preposto** **Outras Informações**

**Número do instrumento \***

**Doc. Formalização**

**Inform. Complementar**

**Data Início \***

**Data Fim**

**Situação \***

[Salvar e voltar](#) [Cancelar](#)

# PASSO 01

## RESPONSÁVEIS DO CONTRATO

Responsáveis - Contrato [Adicionar Responsável do Contrato.](#)

[« Voltar para todos Responsáveis - Contrato](#)

**Número do instrumento \***  
00003/2019

**Usuário \***  
Selecione...

**Telefone Fixo**  
\_\_\_\_\_

**Telefone Celular**  
\_\_\_\_\_

**Função \***  
Selecione...

**Instalação / Unidade**  
Selecione...

**Portaria \***  
\_\_\_\_\_

**Data Início \***  
dd/mm/aaaa

**Data Fim**  
dd/mm/aaaa

**Situação \***  
Ativo

# PASSO 01

## INSTRUMENTO DE COBRANÇA

Instrumento de Cobrança do Contrato [Adicionar Instrumento de Cobrança do Contrato](#)

[« Voltar para todos Instrumento de Cobrança do Contrato](#)

[Dados Instrumentos de Cobrança](#) [Itens Faturados](#) [Outras Informações](#)

**Consultar situação Fornecedor SICAF**   

Receita Federal e PGFN	Certidão FGTS	Certidão Trabalhista	Receita Estadual/Distrital	Receita Municipal
05/02/2025	03/10/2024	05/03/2025	01/10/2024	24/11/2024

**Número do instrumento \***  
00012/2024

**Tipo Lista \***  
Selecionar...

**Tipo de Instrumento de Cobrança \***  
Nota Fiscal

**Número \***  
\_\_\_\_\_

**Série**  
\_\_\_\_\_

**Chave NFe**  
\_\_\_\_\_

**Arquivo do Instrumento de Cobrança**  
[Escolher Arquivo](#) Nenhum arquivo escolhido

**Dt. Emissão \***  
dd/mm/aaaa

[Próxima ABA](#) [Cancelar](#)

# FUNCIONALIDADES

## ATRIBUIÇÃO POR TIPO DE RESPONSÁVEIS POR CONTRATO

## PASSO 02

### AÇÕES E TIPOS DE PERFIL

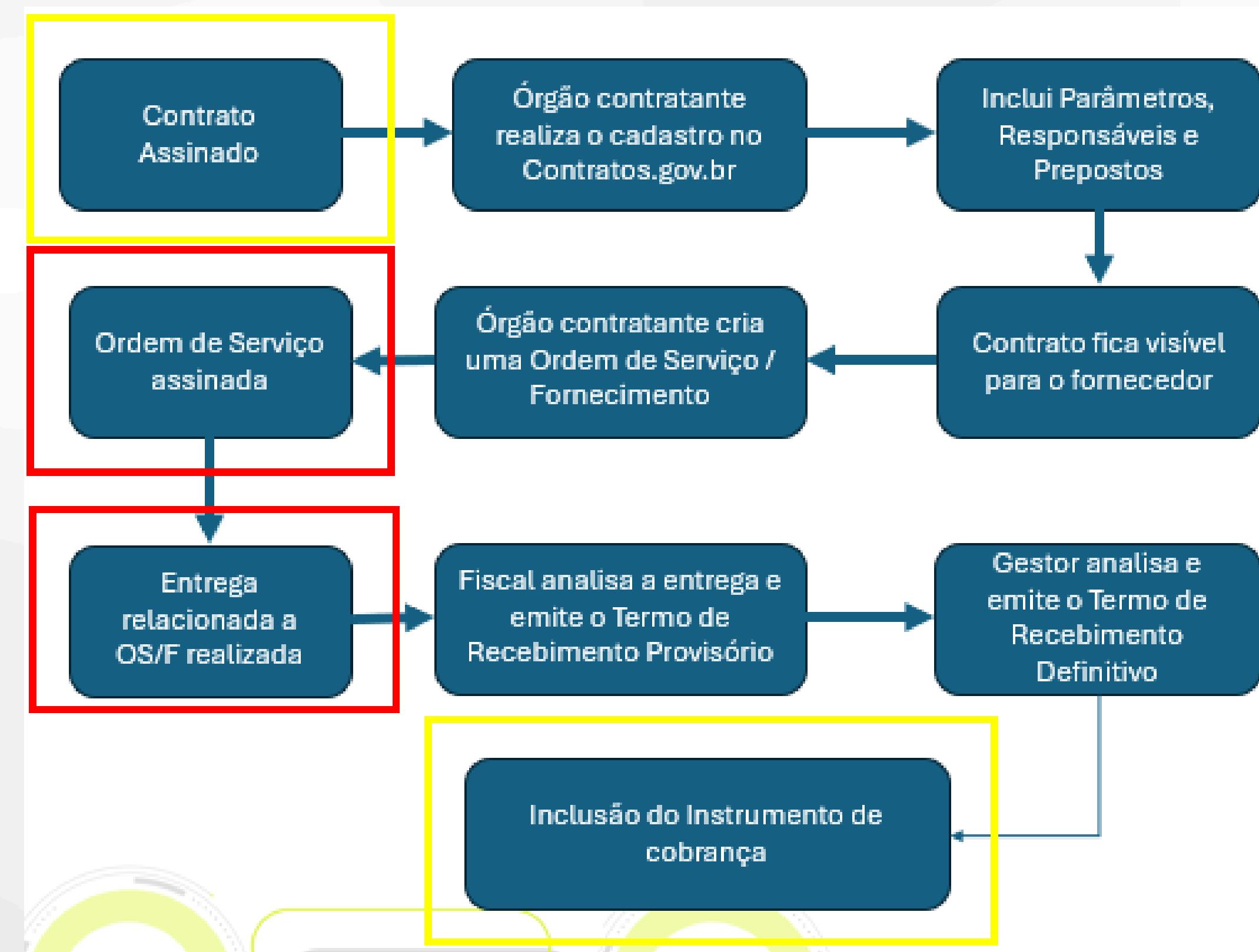
- Acesso ao módulo de gestão e fiscalização de contratos:  
Responsável por contratos;
- Assinatura na Ordem de Serviço e/ou Fornecimento:  
Gestor e/ou seu substituto, responsáveis por contrato e preposto
- Entregas:  
Responsável por contratos ou preposto do fornecedor;
- Análise e assinatura do Termo de Recebimento Provisório:  
Fiscal e/ou seu substituto;
- Análise e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo:  
Gestor, fiscal e/ou seu substituto.

# **FUNCIONALIDADES**

## **FLUXO DE CRIAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO E/OU FORNECIMENTO**

# PASSO 03

## FLUXO DO CONTRATO AO TRD



# ACESSO

## VIA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS



ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS - UASG: 201053



=

### Acesso Rápido

Selecione uma das opções abaixo



Atas de Registro de  
Preços  
Consulta a Atas de Registro de  
Preços da unidade



Compras  
Consulta ao Saldo de Compras



Gestão Contratual  
Módulos de Gestão Contratual,  
incluindo aspectos  
orçamentários e financeiros



Solicitar Adesão  
Solicitar adesão a ata



Analisar Adesão  
Analisar solicitação de adesão a  
ata



Fiscalização e Gestão de  
Contratos  
Consulta de Fiscalização e  
Gestão de Contratos

### Atas de Registro de Preços

Conforme filtro

R\$ 0,00

Valor Total Registrado

# ACESSO

## VIA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

 Contratos.gov.br | ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS - UASG: 201053 | [Fazer login](#) | [Sair](#)

≡ Fiscalização e Gestão de Contratos

[Lista Meus Contratos](#)

 > [Fiscalização e Gestão de Con...](#) > [Lista](#)

### Meus Contratos

[Pesquisar...](#)

[Receita / Despesa](#) + [Tipo](#) + [Categoria](#) + [Vig. inicio](#) + [Vig. fim](#) + [Valor Global](#) + [Valor Parcela](#) + [Situção](#) + [Amparo legal](#) + [Modalidade da compra](#) + [Número da compra](#) +  
[Unidade da compra](#) + [Remover filtros](#)

Exibindo 1 a 19 de 19 registros (filtrados de 65,966 registros).

Número do instrumento	Unidade gestora	Fornecedor	Ações
28081/2024	110161 - SAD/DF/AGU	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada	   
08082/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada	    <a href="#">Ordem de Serviço / Fornecimento</a>
08081/2024	070001 - TSE	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada	  
25507/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada	  
19079/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	71823.293/0001-55 - Fornecedor Jurídico 2 Grande Porte	  

# PASSO 04

## CRIAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

Contratos.gov.br | ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS - UASG: 201053

≡ Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Visualizar Ordem de Serviço / Fornecimento

Fiscalização e Gestão de Con. > Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024 > Lista

[+ Informar OS/F](#) [+ Criar OS/F](#)

[Situção](#) [Tipo](#) [Originado por sistema externo?](#) [Número/Ano](#) [Nº no sistema de origem](#) [Nº processo SEI](#) [Vigência inicio](#) [Vigência fim](#) [Unidade requisitante](#)

[Empenhos](#)

Situação	Tipo	Número/Ano	Evolução	Ações
<a href="#">Em execução</a>	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00001/2024	15,16%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">e</a> <a href="#">d</a> <a href="#">p</a> <a href="#">l</a>
Situação	Tipo	Número/Ano	Evolução	Ações

25 registros por página [Exportar](#) [Visibilidade da coluna](#)

1

# PASSO 04

## CRIAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

# PASSO 04

## CRIAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

Contrato.gov.br

☰ Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Criar Ordem de Serviço / Fornecimento

+ Adicionar Item

Periodo

Tipo Item

Nº. item Compra

Item

Nenhum item adicionado

Sem registros adicionados

Informações complementares

Adicionar Items

Todos

SERVIÇO | 00017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA

MATERIAL | 00019 | CHUPETA

MATERIAL | 00023 | BERÇO

Cancelar

Incluir

Anexos - OS/F

Selecionar o arquivo

Descrição

POWERED BY TINY

+ Adicionar Anexo

Nome Anexo

Descrição Anexo

Ação

Nenhum anexo adicionado

# PASSO 04

## CRIAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

Contratos.gov.br

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Criar Ordem de Serviço / Fornecimento

+ Adicionar Item

Periodo	Tipo Item	Nºm. item Compra	Item
De: 05/08/2024 Até: 04/08/2029	Serviço	00017	15008 - PRESTAÇÃO
Quantidade Contratada <span>1</span>	Valor unitário contratado	6.250,00	Unidade <span>UNIDADE</span>
7			
Quantidade <span>*</span>	Parcela <span>*</span>	Quant. solicitada <span>*</span>	
1	1	1	
Valor unitário <span>*</span>	Valor total <span>*</span>	Subcontratação <span>*</span>	
6.250,00	6.250,00	Não	
Horário início execução	Horário fim execução	Especificações Complementares	
hh:mm	hh:mm		
Número da demanda em sistema externo			
+ De: 05/08/2024 Até: 04/08/2029	Material	00023	380853 - BERÇO
			16% <span>1</span>

Mostrando 2 itens

Quantidade Contratada: 7  
Quantidade solicitada (OS/F Atual): 1  
Quantidade consumida (OS/Fs anteriores): 4  
Quantidade disponível: 2

# PASSO 04

## CRIAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

Contratos.gov.br

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Criar Ordem de Serviço / Fornecimento

Mostrando 2 itens

Informações complementares

POWERED BY TINY

Anexos - OS/F

Selecionar o arquivo

Descrição

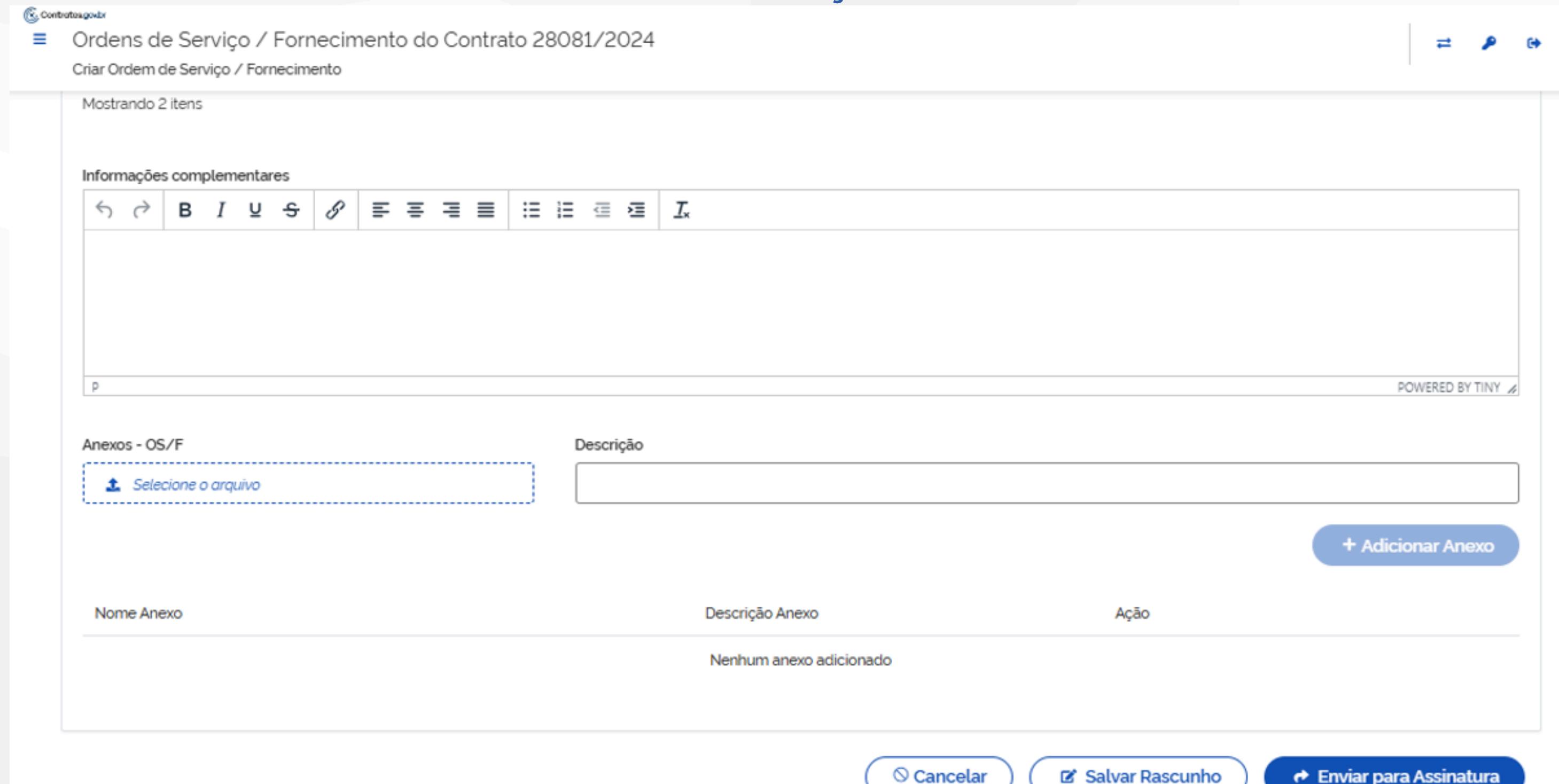
+ Adicionar Anexo

Nome Anexo	Descrição Anexo	Ação
	Nenhum anexo adicionado	

Cancelar

Salvar Rascunho

Enviar para Assinatura



# PASSO 04

## CRIAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

Contrato.gov.br

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Criar Ordem de Serviço / Fornecimento

Mostrando 2 itens

Informações complementares

testes

Anexos - OS/F

Selecionar o arquivo

Nome Anexo

Signatários

Selezione os responsáveis e prepostos do contrato que deverão assinar a ordem de serviço / fornecimento:

Gestor - ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS

Fiscal Técnico - ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS

Preposto - BELTRANO DOS SANTOS

+ Adicionar Anexo

Nenhum anexo adicionado

Ação

Cancelar

Salvar Rascunho

Enviar para Assinatura

POWERED BY TINY

# PASSO 05

## ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

Contratos.gov.br | ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS - UASG: 201053 | 

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Visualizar Ordem de Serviço / Fornecimento

[Fiscalização e Gestão de Con...](#) > [Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024](#) > [Lista](#)

[Pesquisar...](#)

[+ Informar OS/F](#) [+ Criar OS/F](#)

[Situção](#) [Tipo](#) [Originado por sistema externo?](#) [Número/Ano](#) [Nº no sistema de origem](#) [Nº processo SEI](#) [Vigência inicio](#) [Vigência fim](#) [Unidade requisitante](#)  
[Empenhos](#)

Situação	Tipo	Número/Ano	Evolução	Ações
<span>Aguardando assinatura</span>	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00002/2024	0.00%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">n</a> <a href="#">d</a>
<span>Em execução</span>	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00001/2024	15.16%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">n</a> <a href="#">d</a> <a href="#">Assinar ou Recusar Assinatura</a>
Situação	Tipo	Número/Ano	Evolução	Ações

25 registros por página [Exportar](#) [Visibilidade da coluna](#) [1](#)



# FUNCIONALIDADES

## FLUXO DA ASSINATURA DA OS/F

# PASSO 05

## ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO



# PASSO 05

## ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

Contrato nº 28081/2024 - 110161 2/3

**5 - AUTORIZAÇÃO**

Autorizamos a execução dos serviços constantes do Contrato Administrativo nº 28081/2024, conforme detalhamento que consta no quadro de especificação do(s) produto(s)/serviço(s) e volumes desta Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento.

Documento assinado eletronicamente  
Documento assinado digitalmente  
ANDRE WILLIAN DE  
Data: 02/09/2024 10:26:00-03:00  
Verifique em <https://verificador.staging.ii.br>

Documento assinado eletronicamente  
RFI TRANO DOS SANTOS

[Cancelar](#)

# FUNCIONALIDADES

FLUXO DA ENTREGA:

ANÁLISE DA ENTREGA - FORNECEDOR

COMUNICAR RECEBIMENTO - FISCALIZAÇÃO

# PASSO 06

## ANALISAR ENTREGA REALIZADA PELO FORNECEDOR

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024		Visualizar Ordem de Serviço / Fornecimento		Ações			
Visualizar Ordem de Serviço / Fornecimento					Pesquisar..		
<a href="#">+ Informar OS/F</a> <a href="#">+ Criar OS/F</a>							
<a href="#">Situção</a> <a href="#">Tipo</a> <a href="#">Originado por sistema externo?</a> <a href="#">Número/Año</a> <a href="#">Nº no sistema de origem</a> <a href="#">Nº processo SEI</a> <a href="#">Vigência inicio</a> <a href="#">Vigência fim</a> <a href="#">Unidade requisitante</a>							
<a href="#">Em execução</a> <a href="#">Em elaboração</a> <a href="#">Em cancelamento</a> <a href="#">Em validação</a> <a href="#">Em aprovação</a> <a href="#">Em reabertura</a> <a href="#">Em devolução</a> <a href="#">Em devolução pendente</a> <a href="#">Em devolução finalizada</a> <a href="#">Em devolução pendente finalizada</a>							
Situação	Tipo	Nº	Evolução	Ações			
Em execução	Ordem de Fornecimento	00012/2024	0,00%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">s</a> <a href="#">d</a> <a href="#">p</a> <a href="#">d</a>			
Em execução	Ordem de Fornecimento	00011/2024	0,00%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">s</a> <a href="#">d</a> <a href="#">p</a> <a href="#">d</a>			
Em execução	Ordem de Fornecimento	00010/2024	0,00%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">s</a> <a href="#">d</a> <a href="#">p</a> <a href="#">d</a>			
Em execução	Ordem de Fornecimento	00009/2024	0,00%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">s</a> <a href="#">d</a> <a href="#">p</a> <a href="#">d</a>			
Em elaboração	Ordem de Fornecimento	00008/2024	0,00%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">d</a> <a href="#">p</a>			
Em execução	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00007/2024	11,34%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">s</a> <a href="#">d</a> <a href="#">p</a>			
Em elaboração	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00006/2024	0,00%	<a href="#">i</a> <a href="#">o</a> <a href="#">d</a>	Entregas		

# PASSO 06

## ANALISAR ENTREGA REALIZADA PELO FORNECEDOR

# PASSO 06

## ANALISAR ENTREGA REALIZADA PELO FORNECEDOR

Contratos.gov.br

Entrega nº 00010/2024 Ordem de Serviço / Fornecimento 00007/2024 do Contrato 28081/2024

Analisar Entrega

ITENS ENTREGUES									
		Tipo item	Num item compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada na OS/F	Quantidade Informada na Entrega	Valor Unitário
<input checked="" type="checkbox"/>	24%	Material	00019	CHUPETA		UNIDADE	200	7	R\$ 8,55
<input type="checkbox"/>	11%	Material	00023	BERÇO		UNIDADE	100	0	R\$ 632,64

Valor Total: **R\$ 632,64**

Informação Complementares  
asgfs

Mês/Ano de Referência  
09/2024

Anexos

Justificativa/Motivo da Análise \*

0 caracteres digitados

[← Voltar](#) [✖ Recusar](#) [✉ Elaborar TRP](#)

# PASSO 06

## COMUNICAR RECEBIMENTO REALIZADO PELO ÓRGÃO

# PASSO 06

## COMUNICAR RECEBIMENTO REALIZADO PELO ÓRGÃO

**ITENS ENTREGUES**

	Num item compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada na OS/F	Quantidade Informada na Entrega	Glosa (R\$)	Valor Unitário
<input type="checkbox"/>	24%	Material 00019 CHUPETA		UNIDADE	200	0	0,00	R\$ 8,55
<input type="checkbox"/>	11%	Material 00023 BERÇO		UNIDADE	100	0	0,00	R\$ 632,64
								Valor Total:

Informações Complementares

P POWERED BY TINY

# PASSO 06

## COMUNICAR RECEBIMENTO REALIZADO PELO ÓRGÃO

Mês/Ano de Referência \*

 CALENDAR

Anexos - OS/F

Selecionar o arquivo Selecionar

Descrição

+ Adicionar Anexo

Nome Anexo	Descrição Anexo	Ação
	Nenhum anexo adicionado	

Cancelar Salvar Rascunho Elaborar TRP

# **FUNCIONALIDADES**

## **ELABORAÇÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

# PASSO 07

## ELABORAR TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

# PASSO 07

## ELABORAR TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

**ITENS ENTREGUES**

#	<input type="checkbox"/>	Tipo item	Num item compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada na OS/F	Quantidade Informada na Entrega	Glosa (R\$)
	<input checked="" type="checkbox"/>	Material	00019	CHUPETA		UNIDADE	200	7	0,00
	<input type="checkbox"/>	Material	00023	BERÇO		UNIDADE	100	0	0,00

Mês/Ano de Referência \*

09/2024

Informações Complementares

POWERED BY TINY

# PASSO 07

## ELABORAR TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

**ITENS ENTREGUES**

#	<input type="checkbox"/>	Tipo item	Num item compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada na OS/F	Quantidade Informada na Entrega	Glosa (R\$)
<a href="#">+</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	Material	00019	CHUPETA		UNIDADE	200	7	0,00
<a href="#">+</a>	<input type="checkbox"/>	Material	0002					0	0,00

Mês/Ano de Referência \*

09/2024

Informações Complementares

**Signatários**

Selecione os responsáveis do contrato que deverão assinar o TRP:

- Gestor - ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS
- Fiscal Técnico - ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS**
- Gestor - BRUNNO DOS PASSOS ALVES

POWERED BY TINY

[← Voltar](#) [Salvar Rascunho](#) [Gerar](#)

# PASSO 07

## ELABORAR TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

# **FUNCIONALIDADES**

## **ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

# PASSO 08

## ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

# PASSO 08

## ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

# PASSO 08

## ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO



Alto Contraste

VLibras



# gov.br

Uma **conta gov.br**  
garante a identificação  
de cada cidadão que acessa  
os serviços digitais do governo

Identifique-se no gov.br com:

Número do CPF

Digite seu CPF para **criar** ou **acessar** sua conta gov.br

CPF

Digite seu CPF

Continuar

Outras opções de identificação:

Login com seu banco SUA CONTA SERÁ PRATA

Login com QR code

Seu certificado digital

Seu certificado digital em nuvem

## PASSO 08

# ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

### 6 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Por este instrumento, atestamos, que o objeto descrito no item 4 do presente documento, correspondentes à entrega 00001/2024 da OS/F nº 00001/2024 do Contrato 04109/2024, foram recebidos provisoriamente na presente data e serão objeto de avaliação por parte da CONTRATANTE quanto à adequação da entrega às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Modelo de Gestão do contrato.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços/produtos ocorrerá após a verificação dos requisitos e demais condições contratuais, desde que não se observem inconformidades ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência e do Contrato acima identificado que ensejem correções por parte da CONTRATADA.

*Documento assinado eletronicamente*

Documento assinado digitalmente



BELTRANA

Data: 08/09/2024 21:33:16-03:00

Verifique em <https://verificador.staging.iti.br>

# FUNCIONALIDADES

## ELABORAÇÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

## **PASSO 09**

### **ELABORAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

- Pode ser elaborado por qualquer servidor cadastrado como Responsáveis do contrato pelo Setor Contratos.
- É obrigatória a assinatura do Gestor ou seu substituto.

# PASSO 09

## ELABORAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contratos.gov.br | ISADORA DE OLIVEIRA - UASG: 201013

Entregas da Ordem de Serviço / Fornecimento nº 00001/2024  
Contrato 04109/2024

Fiscalização e Gestão de Con... > Ordens de Serviço / Forneci... > Entrega Ordem de Serviço / Fornecimento > Voltar

Pesquisar...

+ Comunicar Recebimento

Contrato	04109/2024	Contratante	00.489.828/0001-55 - MINISTERIO DA SAUDE
Fornecedor	ESTRANGEIRO_FORNECEDOR_ESTRANGEIRO_2 - Fornecedor Estrangeiro 2	Vigência Inicial	01/08/2024
Objeto	TESTE ISSUES 1330	Vigência Final	31/12/2024
Amparo Legal	LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I	Número do processo de contratação	98195.000002/2024-49
Preposto	PREPOSTO - isadora-doliveira@gestao.gov.br	Gestores	ISADORA DE OLIVEIRA - Gestor (TESTE ISA) THIAGO RODRIGUES COSTA - Gestor Substituto (12345)

Exibindo 1 a 6 de 6 registros (filtrados de 64 registros).

Situação	Valor Entrega	Data Entrega	Status Assinaturas do TRP	Status Assinaturas do TRD	Ações
Aguardando TRD	R\$ 1959.800,00	09/09/2024	✓ Thiago Rodrigues Costa - Fiscal Técnico		 
Em Elaboração	R\$ 1959.800,00	-			  
TRP em Elaboração	R\$ 979.900,00	08/09/2024			  
TRP em Elaboração	R\$ 979.900,00	08/09/2024			  
Aguard. Assinatura TRP	R\$ 979.900,00	08/09/2024	Beltrana - Fiscal Técnico		  

# PASSO 09

## ELABORAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contratos.gov.br | ISADORA DE OLIVEIRA - UASG: 201013

Termo de Recebimento Definitivo da Entrega nº 00006/2024

Ordem de Serviço / Fornecimento nº 00001/2024 do Contrato 04109/2024

Fiscalização e Gestão de Con. > Ordens de Serviço / Fornec. > Entregas Ordem de Serviço /... > TRD Ordem de Serviço / Fornecimento > Voltar

Contrato	04109/2024	Contratante	00.489.828/0001-55 - MINISTERIO DA SAUDE						
Fornecedor	ESTRANGEIRO_FORNECEDOR_ESTRANGEIRO_2 - Fornecedor Estrangeiro 2	Vigência Inicial	01/08/2024						
Objeto	TESTE ISSUES 1330	Vigência Final	31/12/2024						
Amparo Legal	LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I	Número do processo de contratação	98195.000002/2024-49						
Preposto	PREPOSTO - isadora-d.oliveira@gestao.gov.br	Gestores	ISADORA DE OLIVEIRA - Gestor (TESTE ISA) THIAGO RODRIGUES COSTA - Gestor Substituto (12345)						
Número do processo SEI	98195.000002/2024-49	Tipo	Ordem de Fornecimento	Número/Ano da Ordem de Serviço / Fornecimento	00001/2024				
Vigência inicio	08/09/2024	Vigência fim	08/10/2024	Número da ordem de serviço no sistema de origem					
Introdução									
<p>P</p> POWERED BY TINY									
ITENS ENTREGUES									
#	<input type="checkbox"/>	Tipo item	Num item compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada na OS/F	Quantidade Informada na Entrega	Glosa (R\$)
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Material	00003	AUTOMÓVEL		UNIDADE	8	2	0,00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Material	00001	AUTOMÓVEL		UNIDADE	10	2	0,00

A red arrow points to the 'Quantidade Informada na Entrega' column in the 'ITENS ENTREGUES' table.

# PASSO 09

## ELABORAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Mês/Ano de Referência \*

09/2024

Informações Complementares

P

POWERED BY TINY

Deseja incluir no Termo de Recebimento Definitivo a Autorização para Emissão do Instrumento de Cobrança?

Não  Sim





[← Voltar](#)  [Salvar Rascunho](#) [Gerar](#)

# PASSO 09

## ELABORAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

**ITENS ENTREGUES**

#	<input type="checkbox"/>	Tipo item	Num item comp	Quantidade citada DS/F	Quantidade Informada na Entrega	Glosa (R\$)
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Material	0000	87%	2	0,00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Material	0000	70%	2	0,00

Mês/Ano de Referência: 09/2024

Informações Complementares:

Fiscal Setorial - FULANA  
Gestor - ISADORA DE OLIVEIRA  
Fiscal Técnico - BELTRANA

Deseja incluir no Termo de Recebimento Definitivo a Autorização para Emissão do Instrumento de Cobrança?

Não  Sim

[Voltar](#) [Salvar Rascunho](#) [Gerar](#)

# PASSO 09

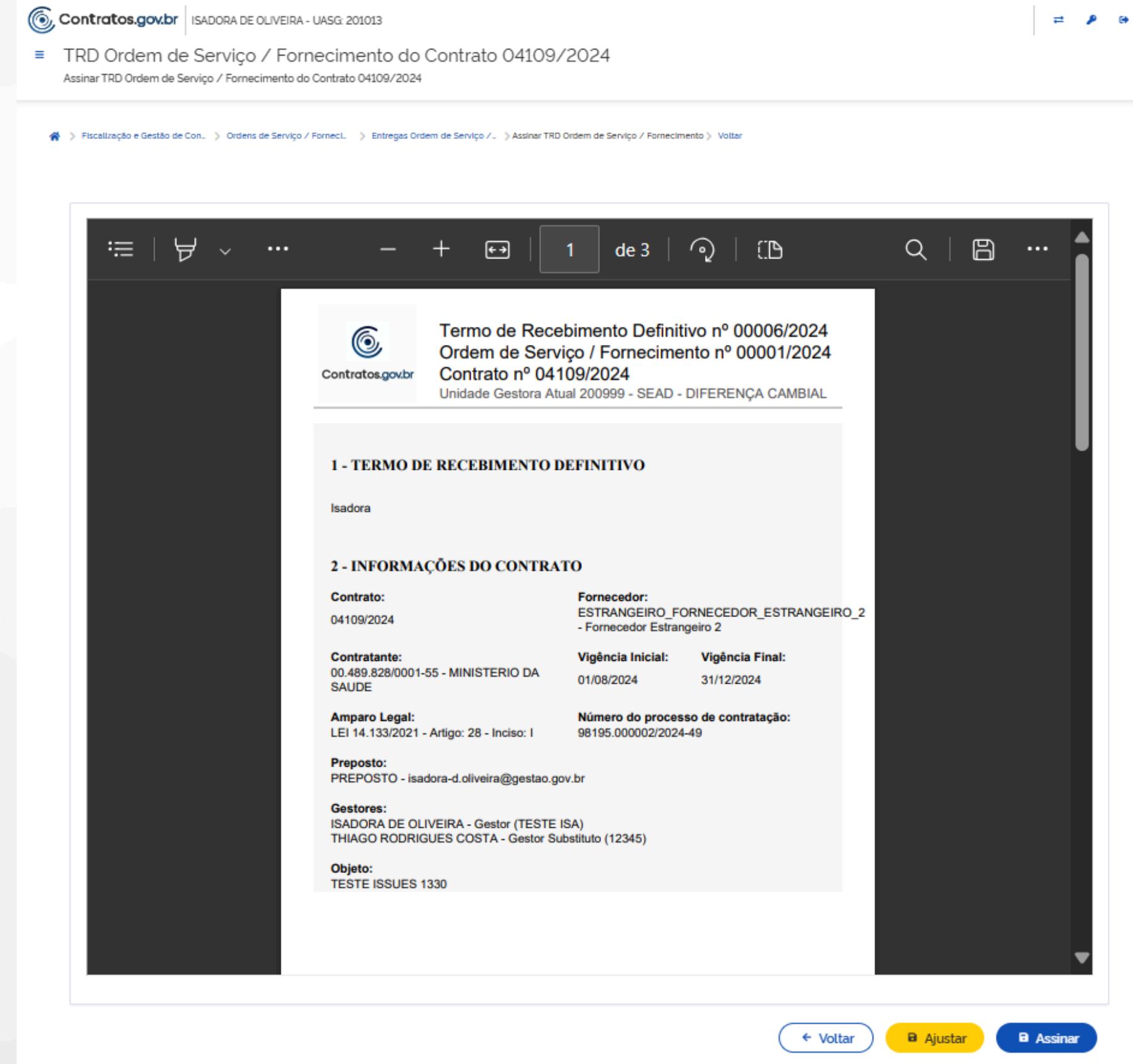
# ELABORAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

# **FUNCIONALIDADES**

## **ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

# PASSO 10

## ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



# PASSO 10

## ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



Alto Contraste

VLibras



# gov.br

Uma **conta gov.br**  
garante a identificação  
de cada cidadão que acessa  
os serviços digitais do governo

Identifique-se no gov.br com:

Número do CPF

Digite seu CPF para **criar** ou **acessar** sua conta gov.br

CPF

*Digite seu CPF*

Continuar

Outras opções de identificação:

Login com seu banco SUA CONTA SERÁ PRATA

Login com QR code

Seu certificado digital

Seu certificado digital em nuvem

# PASSO 10

## ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

### 6 - RECEBIMENTO DEFINITIVO

Por este instrumento, atestamos, que o objeto descrito no item 4 do presente documento, correspondentes à entrega 00008/2024 da OS/F nº 00007/2024 do Contrato 28081/2024 foram entregues pela CONTRATADA e atendem às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Modelo de Gestão do Termo de Referência do Contrato acima indicado.

*Documento assinado eletronicamente*

Documento assinado digitalmente

AN  
**gov.br**

ANDRE WILLIAN DE

Data: 06/09/2024 16:17:40-03:00

Verifique em <https://verificador.staging.iti.br>

# PASSO 10

## ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

### 6 - RECEBIMENTO DEFINITIVO

Por este Instrumento, atestamos, que o objeto descrito no item 4 do presente documento, correspondentes à entrega 00001/2024 da OS/F nº 00001/2024 do Contrato 04109/2024 foram entregues pela CONTRATADA e atendem às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Modelo de Gestão do Termo de Referência do Contrato acima indicado.

### 7 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA

AUTORIZA-SE a CONTRATADA a emitir os instrumentos de cobrança relativos à supradita Ordem de Serviço/Fornecimento e recebidos definitivamente através deste documento, no valor discriminado no item 4, acima.

Documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente

ISADORA DE OLIVEIRA

Data: 05/08/2024 10:19:58-03:00

Verifique em <https://verificador.staging.br>



# PASSO 10

## ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

# FUNCIONALIDADES

## SITUAÇÕES DAS ENTREGAS

## PASSO 11

### SITUAÇÕES RELACIONADAS ÀS ENTREGAS

- Em Elaboração – Quando a entrega foi iniciada a elaboração de uma entrega e salva em rascunho.
- Recusada – Quando o fiscal ou gestor do contrato no órgão contratante recusa a entrega por motivo de erro no lançamento ou algum outro motivo devidamente justificado
- Em Análise – Situação quando a entrega foi enviada pelo fornecedor, mas ainda não foi analisada pelo fiscal do contrato no órgão contratante.
- Aguardando TRP – Significa que o órgão já iniciou a análise da entrega e está elaborando o Termo de Recebimento Provisório.
- Aguardando assinatura TRP – Quando o Termo de Recebimento Provisório foi concluído mas está pendente de assinatura dos signatários.

## PASSO 11

### SITUAÇÕES RELACIONADAS ÀS ENTREGAS

- Aguardando TRD - Termo de Recebimento Provisório concluído e está aguardando o início da elaboração do Termo de Recebimento Definitivo.
- Aguardando assinatura TRD - Quando o Termo de Recebimento Definitivo foi concluído mas está pendente de assinatura dos signatários.
- TRD Emitido - Termo de Recebimento Definitivo já está concluído e assinado pelos signatários.
- Aguardando Instrumento de Cobrança - Essa situação mostra que o Termo de Recebimento Definitivo foi emitido e assinado contendo a autorização para a emissão do instrumento de cobrança.

# PRÓXIMOS PASSOS

-  Inserção da NF na Nova Versão do Sistema, com possibilidade de inclusão pelo Fornecedor
-  Fluxo de liquidação e pagamento pelo sistema
-  Assinaturas de outros instrumentos, como o Contrato, seus termos, Atas de registro de preços via sistema
-  Atualização do módulo Ocorrências na Nova Versão com interação com o Fornecedor

