



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

ISADORA DE OLIVEIRA

UG/UASG: 201057

Tela de início

Gestão contratual

Gestão orçamentária

Gestão financeira

Gestão de atas

Fiscalização e Gestão Contratual

Transparência

Administração

DFCD5RVV7951 | v. 1.23.6-r4:20240908-0621

Informar Erro

Manual

Mudar UG/UASG

Meus Dados

Sair

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:

Receita / Despesa

Tipo

Categorias

Vigência Inicio

Vigência Fim

Valor Global

Valor Parcela

Situação

Amparo Legal

Modalidade Compra

Número Compra

Unidade Compra

Remover filtros

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. 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	<div><div>Items Contrato:</div><div><div>Arquivos</div><div>Cronograma</div><div>Despesas Acessórias</div><div>Empenhos</div><div>Histórico</div><div>Garantias</div><div>Itens</div><div>Minutas de Documentos</div><div>Padrões DH SIAFI</div><div>Parâmetros</div><div>PNCP Arquivos</div><div>Prepostos</div><div>Publicações</div><div>Responsáveis</div><div>Status</div><div>Unidades Descentralizadas</div><div>Conta-Depósito Vinculada</div><div>Instrumentos de Cobrança</div><div>Local de Execução</div><div>Ocorrências</div><div>Terceirizados</div></div><div><div>Modificar Contrato:</div><div>Instrumento Inicial</div><div>Termo Aditivo</div><div>Termo Apostilamento</div><div>Termo Rescisão</div><div>Relatório Final</div></div></div>
00022/2024	21.550.873/0001-48 - WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECN ⓘ	06/09/2024	05/09/2025	R\$ 52.000,00	1	R\$ 52.000,00	06/09/2024 14:52	
00001/2022	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASI ⓘ	31/05/2022	30/09/2024	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	05/09/2024 11:51	
00018/2023	02.522.896/0001-02 - ASSOCIACAO RADIO TAXI ARAUCAR ⓘ	20/12/2023	19/12/2025	R\$ 22.951,32	1	R\$ 22.951,32	04/09/2024 14:52	
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 10:52	
00017/2023	31.595.709/0001-00 - ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE T ⓘ	20/11/2023	19/11/2025	R\$ 2.882.045,39	1	R\$ 2.882.045,39	02/09/2024 09:52	
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 10:52	
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 15:52	
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 14:52	
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 14:52	
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 17:52	
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 13:52	
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 09:52	
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 09:52	
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 08:52	
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 13:52	
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 16:52	
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 14:52	
00001/2023	33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAME ⓘ	10/05/2023	09/05/2025	R\$ 4.867.512,64	1	R\$ 4.867.512,64	16/07/2024 10:52	

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	00003/20	CONTRATO		<div><div>Sim</div><div>Não</div></div>

Salvar e voltar

Cancelar

PASSO 01

PARÂMETROS DO CONTRATO

Parâmetros de Contrato

[Adicionar Parâmetro Contrato.](#)

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

Em dias

Prazo para recebimento provisório * ⓘ Úteis Corridos

Prazo para recebimento definitivo * ⓘ Úteis Corridos

Prazo para pagamento ⓘ Úteis Corridos

Data de pagamento recorrente ⓘ Útil Fixo

Obrigatório registro de OS/F ☒ Sim ☐ Não

Salvar e voltarCancelar

PASSO 01

PREPOSTO DO CONTRATO

Informar Erro

Manual

Mudar UG/UASG

Meus Dados

Sair

Prepostos do Contrato

Adicionar Preposto do Contrato.

« Voltar para todos Prepostos do Contrato

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

Dados Preposto

Outras Informações

Número do instrumento *

00003/2019

Doc. Formalização

Inform. Complementar

Data Início *

dd/mm/aaaa

Data Fim

dd/mm/aaaa

Situação *

Ativo

Salvar e voltar

Cancelar

PASSO 01

RESPONSÁVEIS DO CONTRATO

Responsáveis - Contrato

Adicionar Responsável do Contrato.

« Voltar para todos Responsáveis - Contrato

Contratos.gov.br > Responsáveis - Contrato > Adicionar

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

Salvar e voltar

Cancelar

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

05/02/2025

Certidão FGTS

03/10/2024

Certidão Trabalhista

05/03/2025

Receita Estadual/Distrital

01/10/2024

Receita Municipal

24/11/2024

Número do instrumento *

00012/2024

Tipo Lista *

Selecione...

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

FUNCIONALIDADES

ATRIBUIÇÃO POR TIPO DE RESPONSÁVEIS POR CONTRATO

PASSO 02

AÇÕES E TIPOS DE PERFIL

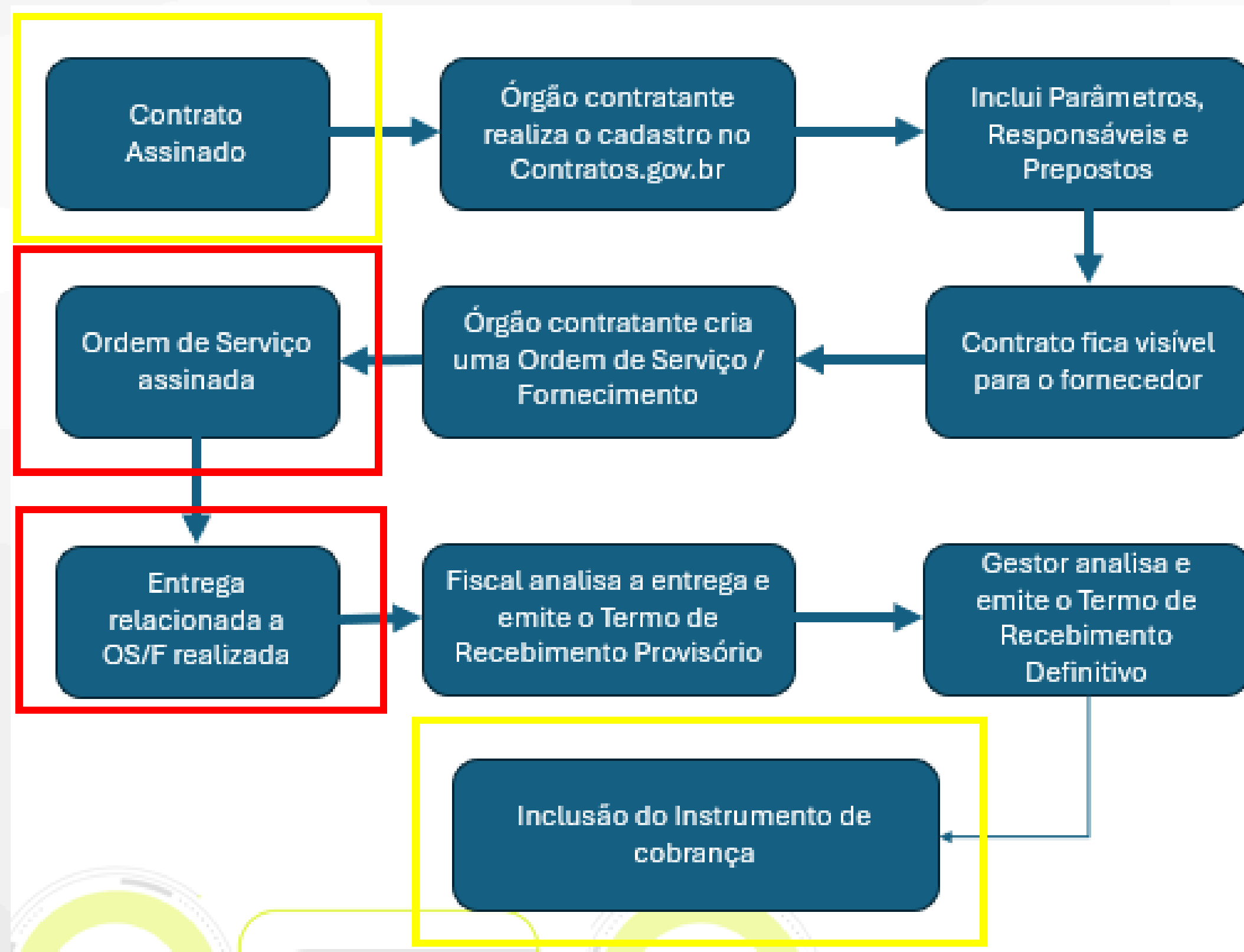
- Acesso ao módulo de gestão e fiscalização de contratos:
Responsável por contratos;
- Assinatura na Ordem de Serviço e/ou Fornecimento:
Gestor e/ou seu substituto, responsáveis por contrato e preposto
- Entregas:
Responsável por contratos ou preposto do fornecedor;
- Análise e assinatura do Termo de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



Contratos.gov.br

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

 Fiscalização e Gestão de Contratos

Lista Meus Contratos

 > Fiscalização e Gestão de Con... > Lista

Meus Contratos 

Pesquisar...

Receita / Despesa

Tipo

Categoria

Vig. início

Vig. fim

Valor Global

Valor Parcela

Situação

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 Juridico 5 Equiparada	<div></div>
08082/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Juridico 5 Equiparada	<div><div>Ordem de Serviço / Fornecimento</div></div>
08081/2024	070001 - TSE	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Juridico 5 Equiparada	<div></div>
25507/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Juridico 5 Equiparada	<div></div>
19079/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	71.823.293/0001-55 - Fornecedor Juridico 2 Grande Porte	<div></div>

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](#)

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

[Empenhos](#) ▾

Situação	Tipo	Número/Ano	Evolução	Ações
 Em execução	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00001/2024	<div><div></div>15,16%</div>	     
Situação	Tipo	Número/Ano	Evolução	Ações

25 ▾ registros por página

[⬇ Exportar ▾](#) [🔍 Visibilidade da coluna ▾](#)

[< 1 >](#)

PASSO 04

CRIAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

[illegible]

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	Núm. item Compra	Item
Nenhum item adicionado			

Sem registros adicionados

Informações complementares

↶ ↷ B I U ↻ 🔗 ☰ ☷ ☹ ☺ ⋮

Adicionar Items

Todos
SERVIÇO | 00017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
MATERIAL | 00019 | CHUPETA
MATERIAL | 00023 | BERÇO

Cancelar

Incluir

Anexos - OS/F

📎 Selecione o arquivo

Descrição

+ 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	Núm. item Compra	Item
<div><div>-</div>De: 05/08/2024 Até: 04/08/2029</div>	Serviço	00017	15008 - PRESTAÇÃO
Quantidade Contratada ⓘ	Valor unitário contratado	Unidade de medida	
7	6.250,00	UNIDADE	
Quantidade *	Parcela *	Quant. solicitada *	
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	
Valor unitário *	Valor total *	Subcontratação *	
<input type="text" value="6.250,00"/>	<input type="text" value="6.250,00"/>	<input type="text" value="Não"/>	
Horário início execução	Horário fim execução	Especificações Complementares	
<input type="text" value="hh:mm"/>	<input type="text" value="hh:mm"/>	<input type="text"/>	
Número da demanda em sistema externo			
<input type="text"/>			

+ De: 05/08/2024 Até: 04/08/2029

Material

00023

380853 - BERÇO

16%

Mostrando 2 itens

Qtde. contratada: 7

Qtde. solicitada (OS/F Atual): 1

Qtde. consumida (OS/Fs anteriores): 4

Qtde. disponível: 2

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

↶

↷

B

I

U

↶

🔗

≡

≡

≡

≡

☰

☰

☰

☰

I

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

ContratoGov.br

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Criar Ordem de Serviço / Fornecimento

Mostrando 2 itens

Informações complementares

↶ ↷ B I U ↻ 🔗 ☰ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♂ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

testes

p

POWERED BY TINY

Anexos - OS/F

📎 Selecione o arquivo

Seleção de responsáveis e prepostos

Gestor - ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS

Fiscal Técnico - ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS

Preposto - BELTRANO DOS SANTOS

Nome Anexo	Descrição Anexo	Ação
Nenhum anexo adicionado		

+

Adicionar Anexo

🚫 Cancelar

💾 Salvar Rascunho

➡️ Enviar para Assinatura

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

+ Informar OS/F

+ Criar OS/F

Situação ▾ Tipo ▾ Originado por sistema externo? ▾ Número/Ano ▾ Nº no sistema de origem ▾ Nº processo SEI ▾ Vigência início ▾ Vigência fim ▾ Unidade requisitante ▾

Empenhos ▾

Situação	Tipo	Número/Ano	Evolução	Ações
 Aguardando assinatura	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00002/2024	<div>0,00%</div>	   
 Em execução	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00001/2024	<div>15,16%</div>	      
Situação	Tipo	Número/Ano	Evolução	Ações

25 registros por página

 Exportar  Visibilidade da coluna

< 1 >

Assinar ou Recusar Assinatura

FUNCIONALIDADES

FLUXO DA ASSINATURA DA OS/F

PASSO 05

ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

Contrato.gov.br

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Assinar Ordem de Serviço / Fornecimento

testes

Contrato nº 28081/2024 - 1101612/3

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

ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS

Gestor

Documento assinado eletronicamente

RFI TRANO DOS SANTOS

Cancelar

Recusar assinatura

Assinar

PASSO 05

ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO

Contratos.gov.br

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Assinar Ordem de Serviço / Fornecimento

testes

Contrato nº 28081/2024 - 1101612/3

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.8.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

Contratos.gov.br

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 28081/2024

Visualizar Ordem de Serviço / Fornecimento

Pesquisar...

+ Informar OS/F

+ Criar OS/F

Situação

Tipo

Originado por sistema externo?

Número/Ano

Nº no sistema de origem

Nº processo SEI

Vigência início

Vigência fim

Unidade requisitante

Empenhos

Situação	Tipo	Número/Ano	Evolução	Ações
Em execução	Ordem de Fornecimento	00012/2024	0.00%	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Em execução	Ordem de Fornecimento	00011/2024	0.00%	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Em execução	Ordem de Fornecimento	00010/2024	0.00%	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Em execução	Ordem de Fornecimento	00009/2024	0.00%	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Em elaboração	Ordem de Fornecimento	00008/2024	0.00%	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Em execução	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00007/2024	11.34%	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Em elaboração	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	00006/2024	0.00%	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

Entregas

PASSO 06

ANALISAR ENTREGA REALIZADA PELO FORNECEDOR

[illegible]

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

<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\$)	Valor Unitário
<input checked="" type="checkbox"/>	<div><div>24%</div></div>	Material	00019	CHUPETA		UNIDADE	200	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 8,55
<input type="checkbox"/>	<div><div>11%</div></div>	Material	00023	BERÇO		UNIDADE	100	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 632,64
										Valor Total:

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

[illegible]

PASSO 06

COMUNICAR RECEBIMENTO REALIZADO PELO ÓRGÃO

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\$)	Valor Unitário
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>24%</div><div></div></div>	Material	00019	CHUPETA		UNIDADE	200	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 8,55
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>11%</div><div></div></div>	Material	00023	BERÇO		UNIDADE	100	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 632,64
										Valor Total:

Informações Complementares

[illegible]

PASSO 06

COMUNICAR RECEBIMENTO REALIZADO PELO ÓRGÃO

Mês/Ano de Referência *

mm/aaaa



Anexos - OS/F



Selecione o arquivo

Descrição

+ Adicionar Anexo

Nome Anexo

Descrição Anexo

Ação

Nenhum anexo adicionado

Cancelar

Salvar Rascunho

Elaborar TRP

FUNCIONALIDADES

ELABORAÇÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

ELABORAR TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

[illegible]

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\$)
<div><div>+</div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div><div></div><div>24%</div><div></div></div>	Material	00019	CHUPETA		UNIDADE	200	<div><div>7</div></div>	<div><div>0,00</div></div>
<div><div>+</div></div>	<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>11%</div><div></div></div>	Material	00023	BERÇO		UNIDADE	100	<div><div>0</div></div>	<div><div>0,00</div></div>

Mês/Ano de Referência *

09/2024

Informações Complementares

B

I

U

S

X²

X₂

P

POWERED BY TINY

← Voltar

✎ Salvar Rascunho

📄

 Gerar

PASSO 07

ELABORAR TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

[illegible]

PASSO 07

ELABORAR TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Sucesso

Termo de Recebimento Provisório salvo com sucesso

4202/TONGZHIPIJIN

[Fiscalização e Gestão de Con...](#) > [Ordens de Serviço / Forneci...](#) > [Entrega Ordem de Serviço / Fornecimento](#) > [Voltar](#)

+ Comunicar Recebimento

Contrato

28081/2024

Fornecedor

25.258.500/0001-59 - Fornecedor Juridico 5 Equiparada

Objeto

NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PEDRA TINHA UMA PEDRA NO MEIO DO CAMINHO TINHA
UMA PEDRA NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PEDRA. NUNCA ME ESQUECEREI DESSE
ACONTECIMENTO NA VIDA DE ...

Amparo Legal

LEI 14.133/2021 - Artigo: 12 - Parágrafo: 1 - Inciso: III - Alinea: C

Preposto

BELTRANO DOS SANTOS - beltrano@fornec5.com.br

Contratante

23.533.417/0001-15 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

Vigência Inicial

05/08/2024

Vigência Final

04/08/2029

Número do processo de contratação

11

Gestores







ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS - Gestor (111111111111111111)

BRUNNO DOS PASSOS ALVES - Gestor (11111111111111)

MEU NOME - Gestor (1111111111111)

FULANINHO DA SILVA - Gestor (11111111111111)

Exibindo 1 a 10 de 10 registros (filtrados de 63 registros).

Situação	Valor Entrega	Data Entrega	Status Assinaturas do TRP	Ações
 Aguard. Assinatura TRP	R\$ 59,85	09/09/2024	 Andre Willian De Oliveira Santos - Fiscal Técnico	   

FUNCIONALIDADES

ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO

PROVISÓRIO

ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Assinar TRP

PASSO 08

ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

[illegible]

PASSO 08

ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO



Alto Contraste

VLibras





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

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

 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](#)

+ Comunicar Recebimento

Contrato

04109/2024

Fornecedor

ESTRANGEIRO_FORNECEDOR_ESTRANGEIRO_2 - Fornecedor Estrangeiro 2

Objeto

TESTE ISSUES 1330

Amparo Legal

LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I

Preposto

PREPOSTO - isadora-d.oliveira@gestao.gov.br

Contratante

00.489.828/0001-55 - MINISTERIO DA SAUDE

Vigência Inicial

01/08/2024

Vigência Final

31/12/2024

Número do processo de contratação

98195.000002/2024-49

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
<div><div></div><div>Aguardando TRD</div></div>	R\$ 1.959.800,00	09/09/2024	✓ Thiago Rodrigues Costa - Fiscal Técnico		<div><div></div><div></div><div>TRP</div><div>TRD</div></div>
<div><div></div><div>Em Elaboração</div></div>	R\$ 1.959.800,00	-			<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div>TRP em Elaboração</div></div>	R\$ 979.900,00	08/09/2024			<div><div></div><div></div><div>TRP</div></div>
<div><div></div><div>TRP em Elaboração</div></div>	R\$ 979.900,00	08/09/2024			<div><div></div><div></div><div>TRP</div></div>
<div><div></div><div>Aguard. Assinatura TRP</div></div>	R\$ 979.900,00	08/09/2024	⚠ Beltrana - Fiscal Técnico		<div><div></div><div></div><div>TRP</div></div>

PASSO 09

ELABORAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

[illegible]

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

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

Mês/Ano de Referência
09/2024

Informações Complementares

Manual

POWERED BY TINY

Deseja incluir no Termo de Recebimento Definitivo a Autorização para Emissão do Instrumento de Cobrança?
☒ Não ☐ Sim

Signatários

Selecione os responsáveis do contrato que deverão assinar o TRD:

Fiscal Setorial - FULANA

Gestor - ISADORA DE OLIVEIRA

Fiscal Técnico - BELTRANA

VoltarSalvar RascunhoGerar

PASSO 09

ELABORAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

[illegible]

FUNCIONALIDADES

ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

PASSO 10

ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contratos.gov.br

ISADORA DE OLIVEIRA - UASG: 201013

TRD Ordem de Serviço / Fornecimento do Contrato 04109/2024

Assinar TRD Ordem de Serviço / Fornecimento do Contrato 04109/2024

Fiscalização e Gestão de Con.

Ordens de Serviço / Fornec.

Entregas Ordem de Serviço / ..

Assinar TRD Ordem de Serviço / Fornecimento

Voltar

Contratos.gov.br

Termo de Recebimento Definitivo nº 00006/2024
Ordem de Serviço / Fornecimento nº 00001/2024
Contrato nº 04109/2024
Unidade Gestora Atual 200999 - SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL

1 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Isadora

2 - INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato: 04109/2024	Fornecedor: ESTRANGEIRO_FORNECEDOR_ESTRANGEIRO_2 - Fornecedor Estrangeiro 2	
Contratante: 00.489.828/0001-55 - MINISTERIO DA SAUDE	Vigência Inicial: 01/08/2024	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)		
Objeto: TESTE ISSUES 1330		

Voltar

Ajustar

Assinar

PASSO 10

ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



Alto Contraste

VLibras





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

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

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 supracitada Ordem de Serviço/Fornecimento e recebidos definitivamente através deste documento, no valor discriminado no item 4, acima.

Documento assinado eletronicamente

gov.br

Documento assinado digitalmente

ISADORA DE OLIVEIRA

Data: 09/09/2024 10:59:58-03:00

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

PASSO 10

ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

[illegible]

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

