



MANUAL CONTRATOS.GOV.BR

VERSÃO 1.40.0 – JUNHO/2026



Histórico de Versões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO
22/06/2026	1.40.0	1. Inclusão do histórico do Terceirizado 2. Inserir mais de um favorecido na aba Dados de pagamento da Apropriação 3. Inclusão de novos campos no cadastro de dependentes
28/04/2026	1.39.0	1. Evolução da funcionalidade Terceirizados para inclusão de dependentes 1. Cadastro de um único para mais de um contrato do tipo empenho do mesmo fornecedor
01/04/2026	1.38.0	2. Alteração do acesso para cadastro do Instrumento de cobrança
27/03/2026	1.37.0	3. Cancelamento de Saldo de empenho inscrito em Resto a pagar
16/03/2026	1.36.0	1. Anexo do instrumento inicial 4. Inativação de responsáveis
29/01/2026	1.35.0	2. Inclusão da evolução no fluxo de detalhamento do subelemento
07/01/2026	1.34.0	3. Inclusão da funcionalidade de exclusão de contratos
19/12/2025	1.33.0	4. Inclusão da funcionalidade de Alterar DH 5. Inclusão da opção de não liquidar empenhos
05/11/2025	1.32.0	6. Criação automática de parâmetros do contrato.
13/10/2025	1.31.0	2. Configuração de assinatura de preposto na OSF 3. Criada aba 'Vigência' no termo de apostilamento para registro de prorrogação automática (art. 111 e art. 115, § 5º, da Lei 14.133/2021)
08/05/2025	1.30.0	1. Inclusão de campo para preenchimento de postos previstos por CBO 2. Atualização das informações referentes aos filtros da listagem de contratos e minutas de empenhos. 3. Inclusão das funcionalidades Termo Aditivo, Termo Extinção e Relatório final em contratos do tipo empenho. Atualização de informações referentes ao cadastrado de instrumento de cobrança.

11/02/2025	1.29.0	4. Emissão de empenhos relacionados a plataforma Contrata+Brasil.
03/01/2025	1.28.0	1. Inclusão das abas Dedução e Pré-doc na Apropriação do Instrumento de Cobrança. 1. Inclusão Grupo Almoxarifado.
11/11/2024	1.27.0	1. Buscar Ordem Bancária 2. Obrigatoriedade de vinculação de minuta de empenho e/ou empenho por unidade SIG para contratos decorrentes de compra pública 3. Retirada da opção de grupo de usuário 2. “Execução folha” para usuários Administrador de órgão e de unidade.
09/09/2024	1.26.0	1. Inserção da opção salvar contrato do tipo 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. Grupo de usuário: apoio administrativo.
18/06/2024	1.25.0	1. Inserção de observação referente a abertura de campo para preenchimento de código de GRU em Pagamento de Instrumento de Cobrança. 2. Atualização das figuras e revisão do Pagamento 5. de Instrumentos de Cobrança.

		3. Inserção do campo Série no Instrumento de cobrança do tipo Nota Fiscal 4. 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	1. Tela inicial e menu Meus Dados.
19/05/2023	1.21.0	1. Buscar itens da compra ao adicionar Contrato. 2. Consulta ao SICAF do Fornecedor. 3. Gerar PDF no Termo de Encerramento.
25/04/2023	1.20.0	1. Ações em Meus Contratos. 2. 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 nas informações exibidas ao consultar

Sumário

1 – Apresentação.....	8
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.....	75
3.3 – Sub-rogações.....	77
3.4 – Consultas.....	78
3.5 – Relatórios	87
3.6 – Índices econômicos	90
4 – Fiscalização	92
4.1 – Meus contratos	92
4.2 – Arquivos	93
4.3 – Conta-Depósito Vinculada.....	94
4.4 – Empenhos.....	102
4.5 – Cadastro de Instrumentos de Cobrança (Faturas).....	103
4.6 – Cadastro de Ocorrências	103
4.7 – Cadastro de Terceirizados	103
4.8 – Relatório Final	104
5 – Gestão orçamentária	104
5.1 – Minutas de Empenho	104
5.2 – Empenhos.....	118
5.3 – Restos a Pagar	124
5.4 – Consulta	124
6 – Administração.....	127
6.1 – Cadastro de usuários.....	127
6.2 – Alterar usuário	128
6.3 – Login de usuários.....	129
6.4 – Configuração de Unidade.....	131
6.5 – Autoridade Signatária.....	134
6.6 – Configuração de Órgão.....	138
7 – Integração com Sistema Eletrônico de Informações (SEI).....	141

7.1 – Preparar o ambiente do SEI.....	141
1.1.1. Cadastrar sistema	141
1.1.2. Cadastrar serviços do sistema.....	142
1.1.3. Cadastrar operações do serviço	144
7.2 – Configurar a integração com SEI no.br Contratos.gov.br	147
7.2.1. Configurar órgão	147
7.2.2. Configurar unidade.....	149
8 – Gestão de atas	152
9 – Transparência	154
9.1 – Contratos.....	156
9.2 – Instrumentos de Cobrança	159
9.3 - Terceirizados	162
10 – Gestão Financeira.....	165
10.1 – Instrumentos de Cobrança	165
10.2 – Apropriação de Instrumentos de Cobrança	166
10.2.1 - Alterar DH	173
10.2.2 - Não liquidar itens de empenho.....	177
10.2.3 – Buscar Ordem Bancária	179
11 – Tela Início	179
11.1 – Apresentação	179
11.1 – Barra superior	180
11.1.1 – Abrir chamado.....	180
11.1.2 – Manual	180
11.1.2 – Meus Dados.....	181
12 – Disposições Finais.....	182

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, extinção e relatório final do contrato.

2 - Grupos de Usuários

TIPO	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. Por padrão, só são exibidos contratos cujo status esteja ATIVO e pertencentes ao ANO atual. Para visualizar contratos INATIVOS basta clicar na coluna Ativo/ Inativo. Já para exibir os contratos com outras situações como ENCERRADO, EXTINTO, RASCUNHO, VIGENTE ou EXPIRADO utilize a coluna Situação e selecione as situações desejadas.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Data Encerramento	Ações
00034/2025	28.977.545/0001-71 - D-ALEG AR CONDICIONADO E REFR	31/03/2025	30/03/2026	R\$ 1.263.741,21	1	R\$ 1.263.741,21	Encerrado		
00036/2025	10.858.890/0001-20 - SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM	04/04/2025	03/07/2028	R\$ 1.984.799,07	1	R\$ 1.984.799,07	Rascunho		
00004/2025	53.478.589/0001-02 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAME	04/04/2025	03/04/2026	R\$ 228.600,00	1	R\$ 228.600,00	Vigente	08/04/2025 17:50	
00024/2025	08.545.813/0001-79 - BRASIL QUALITE SERVICOS & COM	28/02/2025	27/02/2026	R\$ 6.200,00	1	R\$ 6.200,00	Vencido	08/04/2025 11:46	
00035/2025	10.537.152/0001-81 - JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS	03/04/2025	20/08/2025	R\$ 84.000,66	1	R\$ 84.000,66		04/04/2025 18:03	
00023/2025	54.611.985/0001-10 - MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	01/04/2025	31/03/2026	R\$ 880,00	1	R\$ 880,00		04/04/2025 16:41	

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, 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.

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”.

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 uma 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 6.5 deste Manual). Apenas uma autoridade pode ser selecionada por contrato;
- “Objeto”;
- “Informações Complementares”;
- “Modalidade Compra”;
- “Amparo Legal”;
- “Contrata +Brasil”: marcar sim ou não;
- “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.: Órgão Sisg ao cadastrar um 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.”

Preenchidos os dados, clique em “Próxima Aba”.

Contratos.gov.br - Contratos - Adicionar

Contratos - Adicionar Contrato

Voltar para todos Contratos

Dados do contrato | Características do contrato | Itens do contrato | Vigência / Valores

Fornecedor *

Selecione o Fornecedor

Minutas de Empenho

Selecione minutas de empenho

Fornecedor(es) subcontratado(s)

Selecione o(s) Fornecedor(es)

Data da Assinatura *

dd/mm/aaaa

Data da Publicação ⓘ

dd/mm/aaaa

Autoridades Signatárias

☒ Incluir todos ☐ Limpar

Objeto *

Informações Complementares

Modalidade Compra *

Selecione...

Amparo Legal *

Selecione o Amparo Legal

Número Compra

Unidade Compra ⓘ

Selecione a Unidade

Unidade Beneficiária ⓘ

Selecione a Unidade

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;
- “Subtipo”;
- “Categoria”: selecione a categoria do contrato;
- “Dedicação Exclusiva de Mão de obra?”;
 - “Aplicável o Decreto 11.430/2023 à contratação?”: esse campo só fica desbloqueado quando se tratar de contrato com dedicação exclusiva de 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 cinco 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;

- “CBO”: Informe o Código Brasileiro de Ocupações (CBO) e a quantidade de postos.
 - **Quando o Decreto nº 11.430/2023 for aplicável:** ao preencher o campo “Quantidade de postos previstos”, o campo “Quantidade de postos do Decreto nº 11.430/2023” será automaticamente calculado como 8% do valor inserido. Esse valor poderá ser editado manualmente.
 - **Quando o Decreto nº 11.430/2023 não for aplicável:** o campo “Quantidade de postos do Decreto nº 11.430/2023” não será exibido.
- “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;
- “Código Sistema Externo”: preencher com código do contrato sistema externo integrado
- “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?”;
- “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.
- “Arquivo”: anexar o contrato assinado ou instrumento equivalente. Para contratos enviados ao PNCP, o anexo é obrigatório. O arquivo inserido nesta etapa será disponibilizado automaticamente no portal de Transparência, independentemente da legislação aplicável, e também será publicado no PNCP quando se tratar de contratos regidos pela Lei nº 14.133/2021. Caso o documento contenha dados pessoais que não possam ser divulgados publicamente, o órgão deverá realizar a devida anonimização dessas informações antes da publicação do arquivo.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Preenchidos os dados, clique em “Próxima Aba”.

Instrumento Inicial Editar Instrumento Inicial

Valor para todos Instrumento Inicial

Dados Contrato | Características do contrato | Itens do contrato | Empenhos | Vigência / Valores

Recarga / Despesa *

Despesa

Tipo *

Contrato

Deve gerar cronograma automático para o Contrato?

☒ Sim ☐ Não

Subtipo

Categoria *

Mão de Obra

Dedicção Exclusiva de Mão de obra?

☒ Sim ☐ Não

Aplicável o Decreto 11.430/2023 a contratação?

☐ Sim ☒ Não

CBO

Código - Descrição	Postos previstos por CBO	Postos previstos para o Decreto 11.430/2023
2410-05 - Advogado	10	-
2410-30 - Advogado (direitos do consumidor)	1	-
2410-30 - Advogado (energia elétrica)	10	1

Subcategoria

Selecione...

Contrato *

18030/2025

Figura 5 – Cadastro de Contrato – Características do contrato

Na aba “Itens 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 Adicionar Contrato

Valor para todos Contratos

Dados do contrato | Características do contrato | **Itens do contrato** | Vigência / Valores

Buscar Itens da Compra

Valor total do Contrato: 8918,00

Tipo Item	Tipo de Material	Número Item Compra	Item	Código NCM/NBS	Quantidade	Valor Unitário	Qtd. parcelas	Valor Total	Data Início	Ações
Material	Consumo	00001	390562 - VERDURA IN NATURA TIPO: PIMENTA, ESPECIE: DI CHEF	-	51,00000	98,0000	1	8918	dd/mm/aaaa	Excluir

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”.

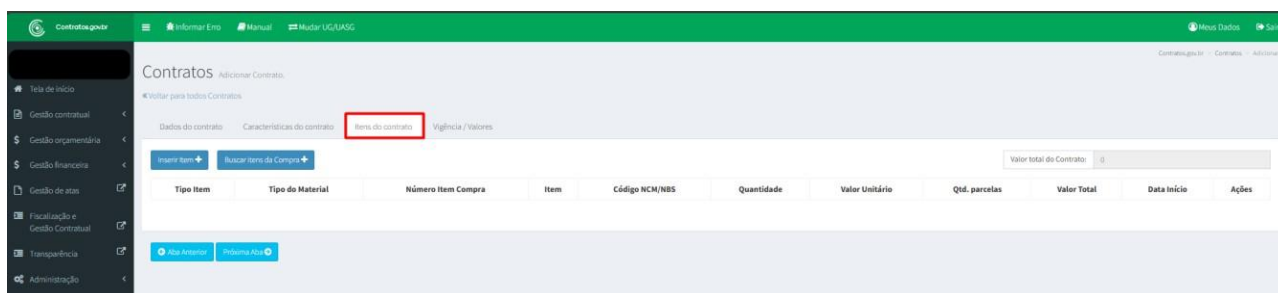


Figura 7 – Aba “Itens do Contrato” sem empenho vinculado

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;
- “Qt. 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 multiplicação dos campos “Quantidade”, “Valor unitário” e “Qt. 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.

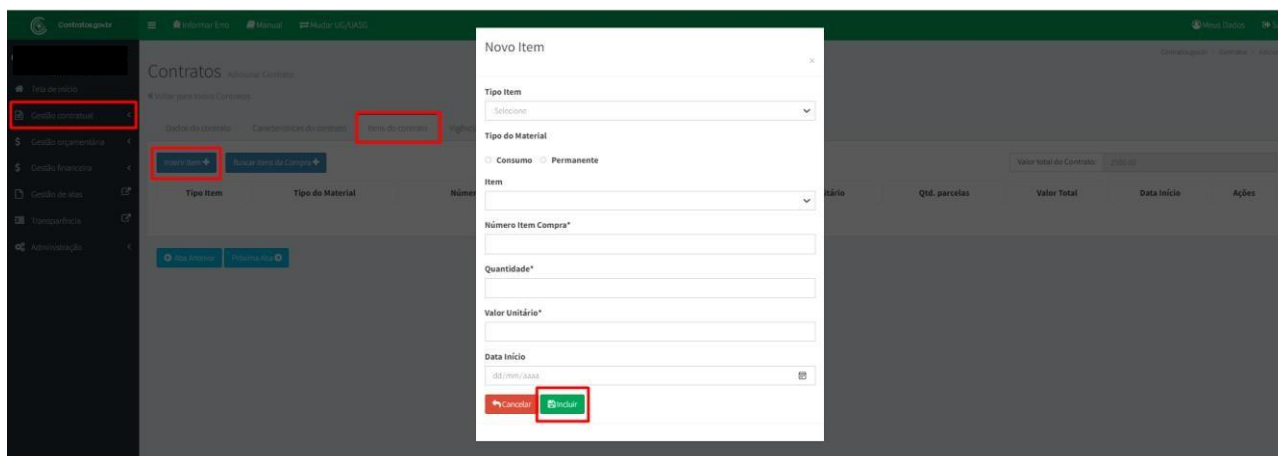


Figura 8 – Cadastro de Contrato – Itens do contrato

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.

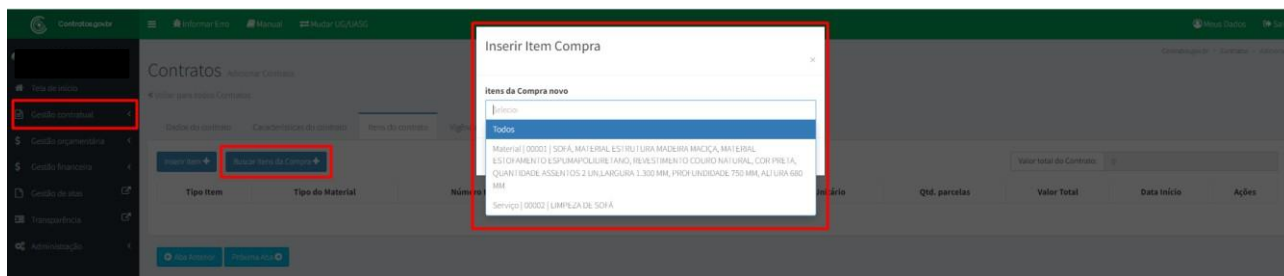


Figura 9 – Lista dos itens da compra buscada

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

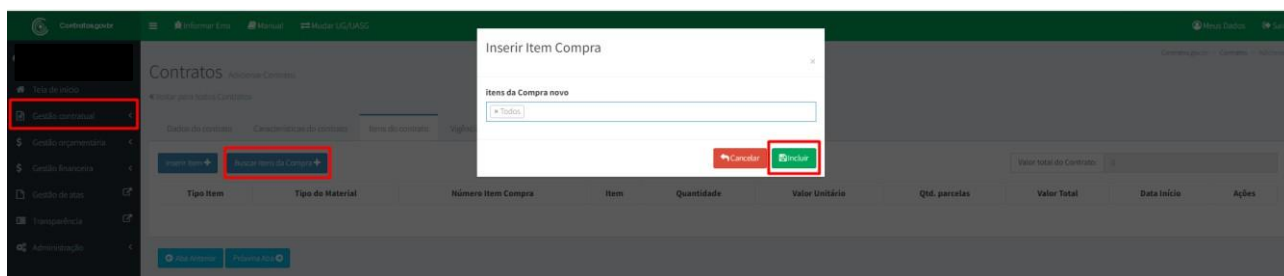


Figura 10 – Inclusão dos itens da compra buscada

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.

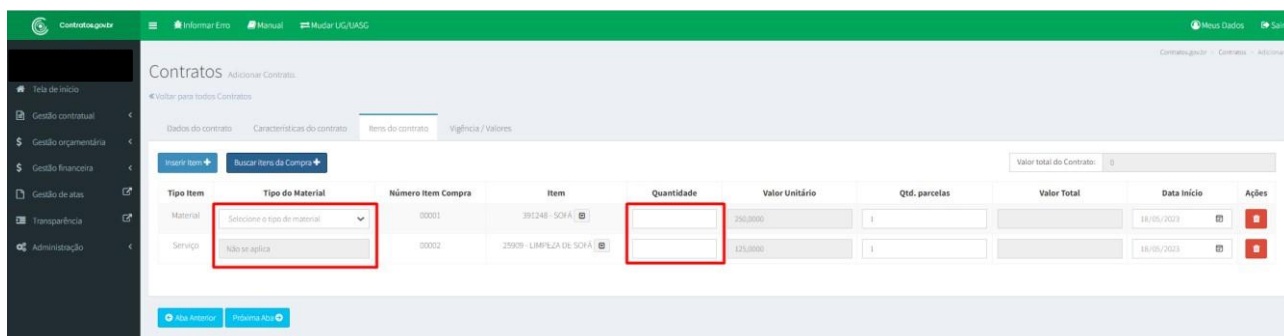
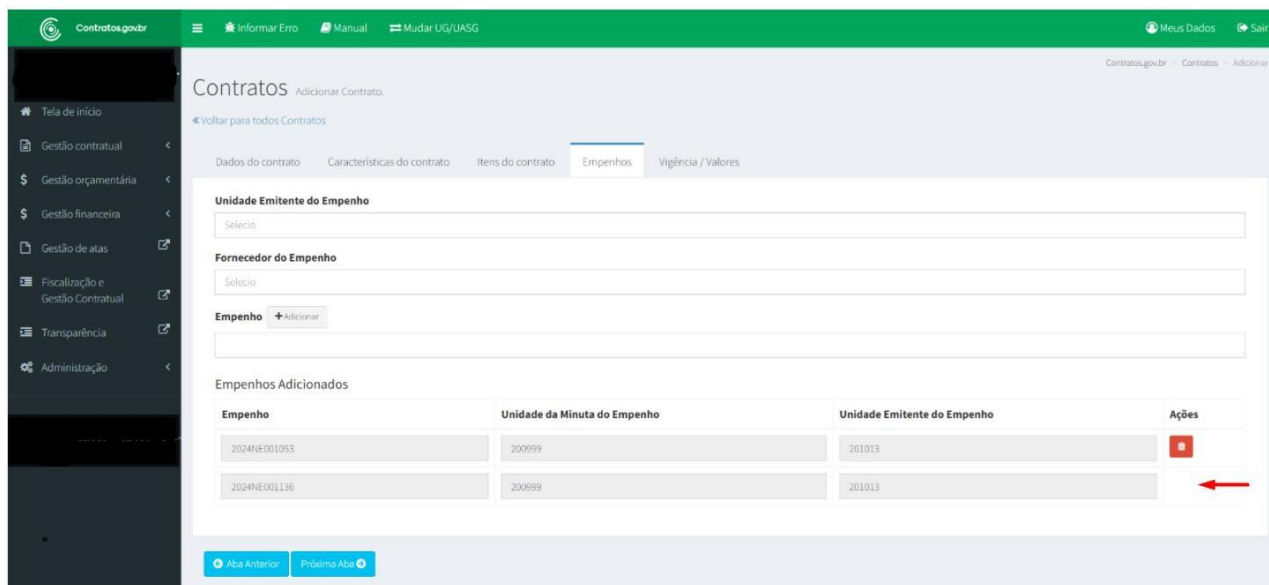


Figura 11 – Itens trazidos da compra para preenchimento

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 .



Empenho	Unidade da Minuta do Empenho	Unidade Emitente do Empenho	Ações
2024NE001053	200999	201013	
2024NE001136	200999	201013	

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 202XNEXXXXXX e clique em “Adicionar”

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.

A interface do Contratos.gov.br apresenta o formulário de cadastro de contrato. No topo, há uma barra de navegação com links para 'Informar erro', 'Manual' e 'Mudar LGU/ASG'. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Tela de início', 'Gestão contratual', 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Gestão de atas', 'Fiscalização e Gestão Contratual', 'Transparência' e 'Administração'. O formulário principal, intitulado 'Contratos', possui abas para 'Dados do contrato', 'Características do contrato', 'Itens do contrato' e 'Vigência / Valores' (destacada com um retângulo vermelho). Os campos a serem preenchidos incluem: 'Data da proposta' (dd/mm/aaaa), 'Data de início da vigência' (dd/mm/aaaa), 'Data do término da vigência' (dd/mm/aaaa), 'Valor Global' (R\$), 'Núm. Parcelas' e 'Valor Parcela' (R\$). No rodapé do formulário, há botões para 'Novo rascunho', 'Salvar e voltar' (destacado com um retângulo verde), 'Salvar Rascunho' (destacado com um retângulo azul) e 'Cancelar'.

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.

A interface de visualização de contratos apresenta uma tabela com 12 colunas: 'Número do instrumento', 'Fornecedor', 'Vig. Início', 'Vig. Fim', 'Valor Global', 'Valor Parcela', 'Situação', 'Amparo Legal', 'Modalidade Compra', 'Número Compra', 'Unidade Compra' e 'Atualizado em'. A última coluna, 'Ações', contém ícones para edição, exclusão e visualização de documentos. O botão de edição (lápis) na primeira linha da tabela está destacado com um retângulo vermelho. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Tela de início', 'Gestão contratual' (destacado com um retângulo vermelho), 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Gestão de atas', 'Fiscalização e Gestão Contratual', 'Transparência' e 'Administração'.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Valor Parcela	Situação	Amparo Legal	Modalidade Compra	Número Compra	Unidade Compra	Atualizado em	Ações
17091/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	01/10/2024	01/10/2025	R\$ 1,00	12						17/09/2024 08:01	
33221/2021	37.994.753/0001-70 - VOE TUR PROMOCOES E EVENTOS LT	02/01/2021	31/12/2021	R\$ 250.000,00	1						11/07/2024 16:49	
11072/2024	92.900.000/0001-66 - ASSOCIACAO DOS USUARIOS DE IN	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.000,00	1						11/07/2024 16:21	
00133/2021	37.994.753/0001-70 - VOE TUR PROMOCOES E EVENTOS LT	02/01/2021	31/12/2021	R\$ 220.000,00	1						18/02/2021 23:51	
00078/2016	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES EIRELI	02/01/2016	01/01/2020	R\$ 4.846.089,53	12						08/10/2020 18:27	
00040/2016	00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASIL BRV	03/10/2016	02/10/2019	R\$ 5.146.855,64	12						04/10/2020 21:23	
00063/2018	09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVE	28/12/2018	27/12/2019	R\$ 5.876,00	12						12/08/2020 19:12	
00069/2017	01.017.250/0001-05 - VOE TUR FURISMO E REPRESENTAC	01/12/2018	30/11/2019	R\$ 1.078.121,92	12						12/08/2020 19:11	
00001/2015	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	27/02/2015	26/02/2020	R\$ 0,01	1						12/08/2020 18:52	
00077/2015	07.530.859/0001-51 - MR COMERCIO DE ALIMENTOS LT	27/11/2016	26/11/2017	R\$ 0,01	12						12/08/2020 17:59	
00038/2016	03.557.312/0001-99 - CINCO ESTRELAS TRANSPORTES LT	16/08/2018	15/08/2019	R\$ 275.373,00	12						30/07/2020 18:35	
00004/2017	01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA SA	22/02/2019	21/02/2020	R\$ 684.687,35	12						31/05/2020 18:51	
00020/2014	01.097.636/0001-66 - IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRES	14/04/2020	13/04/2020	R\$ 6.056.327,15	12						21/05/2020 20:00	
00013/2016	35.791.391/0001-94 - QUALITY SCF I RWARE S/A	30/03/2016	29/03/2020	R\$ 4.580,00	48						21/05/2020 19:59	
00004/2015	04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA LT	20/02/2019	19/02/2020	R\$ 36.379,50	12						21/05/2020 19:57	

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”.



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.

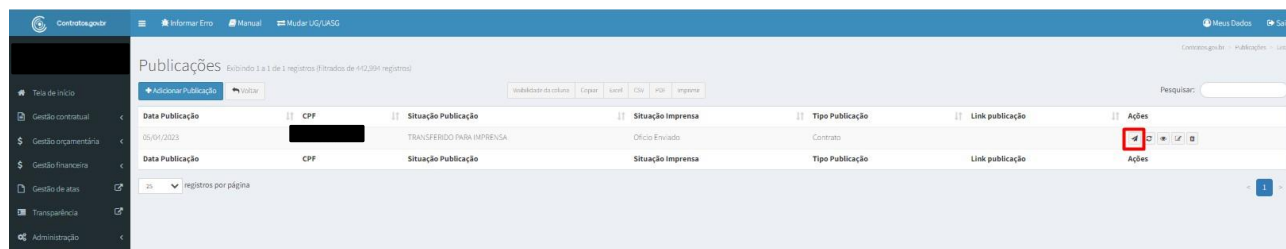


Figura 17 – Publicações

Se o contrato for originado a partir da Lei 14.133/2021, o ícone  estará 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”;
- “PNCP Link”;
- “Prepostos”;
- “Publicações DOU”;
- “Responsáveis”;
- “Status”;
- “Unidades Descentralizadas”;
- “Conta-Depósito Vinculada”;
- “Instrumentos de Cobrança”;
- “Local de execução”;
- “Ocorrências”;
- “Terceirizados”
- “Instrumento Inicial”;
- “Termo Aditivo”;
- “Termo Apostilamento”;
- “Termo Extinção”;
- “Relatório Final”.

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

Contratos Exibindo 1 a 25 de 407 registros (filtrados de 65.888 registros)

Indicador de situação Copiar Excluir PDF Imprimir

Recursos / Despesas Tipo Categoria Vigência Início 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
4440/2024	08.096.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 Grande	21/06/2024	21/06/2025	R\$ 440,00	1	R\$ 440,00	21/06/2024 11:00	[Mais]
4440/2024	08.096.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 Grande	21/06/2024	21/06/2025	R\$ 5.044,99	1	R\$ 5.044,99	21/06/2024 10:58	[Mais]
4440/2024	08.096.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 Grande	21/06/2024	21/06/2025	R\$ 2.099,97	1	R\$ 2.099,97	21/06/2024 10:48	[Mais]
2306/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	20/06/2024	21/06/2024	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	21/06/2024 10:30	[Mais]
9620/2024	25.258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar	06/05/2024	28/06/2024	R\$ 55.301,40	1	R\$ 55.301,40	21/06/2024 10:29	[Mais]
9611/2024	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 FPP	01/04/2024	31/07/2024	R\$ 8.184,60	1	R\$ 8.184,60	21/06/2024 10:16	[Mais]
9620/2024	25.258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar	01/04/2024	30/06/2024	R\$ 130,60	1	R\$ 130,60	21/06/2024 09:53	[Mais]
22068/2024	97.548.402/0001-50 - KLIMA REFRIGERACAO LTDA	18/06/2024	18/06/2025	R\$ 235,85	1	R\$ 235,85	20/06/2024 10:03	[Mais]
20089/2024	97.548.402/0001-50 - KLIMA REFRIGERACAO LTDA	20/06/2024	20/06/2025	R\$ 80,00	1	R\$ 80,00	20/06/2024 09:47	[Mais]
4440/2024	08.096.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 Grande	18/06/2024	18/06/2025	R\$ 36.000,00	1	R\$ 36.000,00	18/06/2024 16:29	[Mais]
9621/2024	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 FPP	01/05/2024	31/07/2024	R\$ 348.490,00	1	R\$ 348.490,00	18/06/2024 16:20	[Mais]
4440/2024	08.096.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 Grande	18/06/2024	18/06/2025	R\$ 12.000,00	1	R\$ 12.000,00	18/06/2024 16:16	[Mais]
4440/2024	08.096.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 Grande	18/06/2024	18/06/2025	R\$ 288.000,00	1	R\$ 288.000,00	18/06/2024 16:06	[Mais]
9621/2024	25.258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar	03/05/2024	30/06/2024	R\$ 76,36	1	R\$ 76,36	18/06/2024 15:28	[Mais]
1044/2024	71.823.293/0001-95 - Fornecedor Jurídico 2 Grande	03/06/2024	28/06/2024	R\$ 438,75	1	R\$ 438,75	18/06/2024 10:21	[Mais]
19089/2024	97.548.402/0001-50 - KLIMA REFRIGERACAO LTDA	17/06/2024	18/06/2025	R\$ 618.224,75	1	R\$ 618.224,75	18/06/2024 08:41	[Mais]
18006/2024	25.258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar	01/03/2024	31/07/2024	R\$ 1.630.575,00	1	R\$ 1.630.575,00	18/06/2024 10:11	[Mais]
17061/2024	25.258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar	17/06/2024	17/06/2026	R\$ 39.133.800,00	48	R\$ 815.287,50	17/06/2024 17:13	[Mais]
14061/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	11/06/2024	10/06/2025	R\$ 9.950,00	1	R\$ 9.950,00	17/06/2024 08:22	[Mais]

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

3.1.2 – Cadastro de Contratos do tipo Empenho

Os usuários com perfil Setor Contratos, Execução Financeira e Almoxarifado 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 as demais legislações não é necessária 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 acima, ir em **Gestão Contratual > Contrato** e clique em “Criar Contrato do tipo Empenho” para efetuar o cadastro.

Contratos Exibindo 1 a 25 de 427 registros (filtrados de 64.528 registros)

Indicador de situação Copiar Excluir PDF Imprimir

Recursos / Despesas Tipo Categoria Vigência Início 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
90038/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	13/04/2023	13/04/2024	R\$ 1.575,00	12	R\$ 131,25	13/04/2023 09:08	[Mais]
00023/2023	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	13/04/2023	13/05/2023	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00	13/04/2023 09:06	[Mais]
2023NE000188	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	13/04/2023	31/12/2023	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00	13/04/2023 09:03	[Mais]
2023NE000155	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	10/04/2023	31/12/2023	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	13/04/2023 08:38	[Mais]
2023NE000157	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	10/04/2023	31/12/2023	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	13/04/2023 08:05	[Mais]

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”.

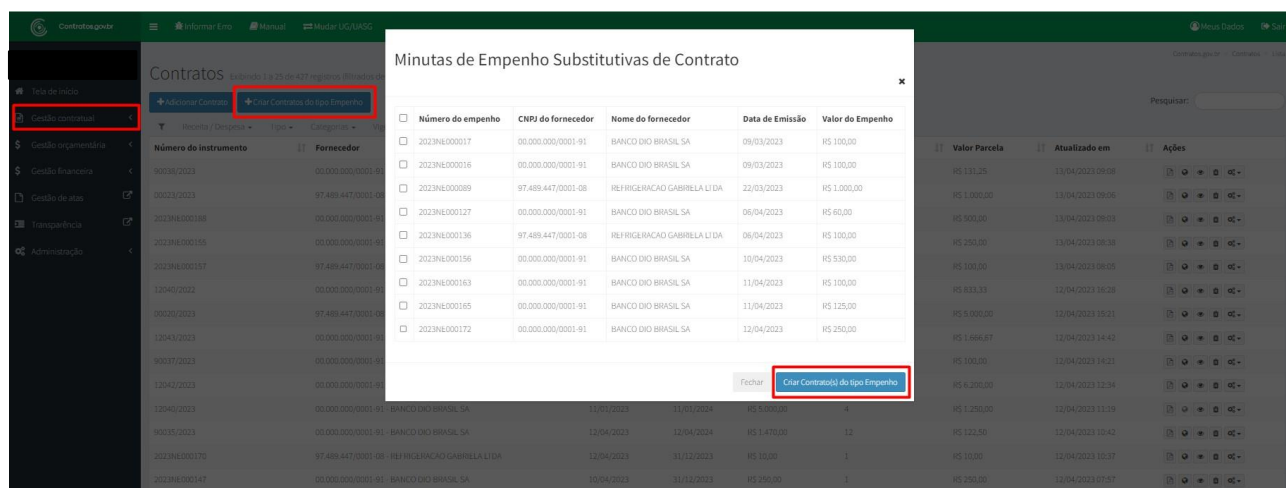


Figura 20 – Seleção das minutas de empenho substitutivas de contrato

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**.

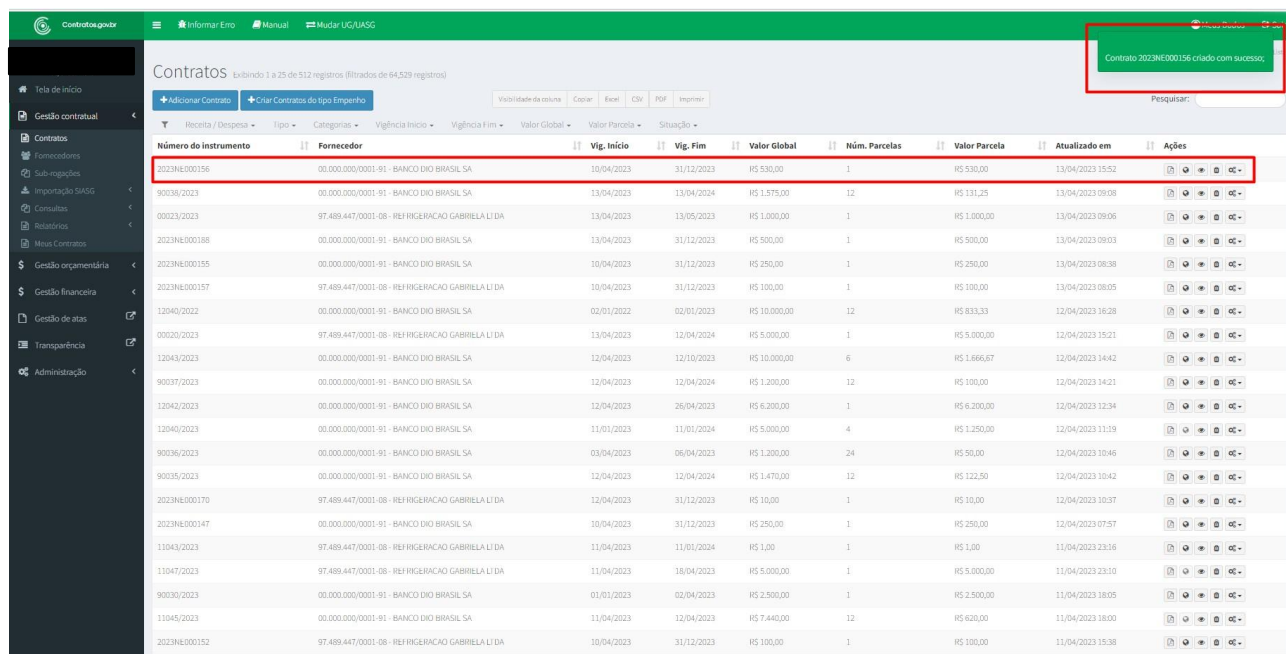


Figura 21 - Contrato do tipo Empenho criado

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.

Portal Nacional de Contratações Públicas

Empenho nº 2023NE000156

Última atualização 11/04/2023

Local: Brasília/DF Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE Unidade executora: 110161 - SUPER. DE ADMINISTRAÇÃO 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: de 10/04/2023 a 31/12/2023

Id contrato PNCP: 00394544000185-2-000056/2023 Fonte: Comprasnet 4.0 Id contratação PNCP: 00394544000185-1-000002/2023

Objeto: HKKJHKJK

Informação complementar: 11016106000022023 - UASG Minuta: 110161

VALOR CONTRATADO: R\$ 530,00

FORNECEDOR: Nome/Razão social: BANCO DIO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Tipo: Pessoa jurídica

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
Empenho 11016106000022023 - UASG Minuta: 110161	11/04/2023	Contrato	Baixar

Exibir: 1-1 de 1 itens

Figura 22 – Arquivos do Contrato do tipo Empenho no PNCP

Portal Nacional de Contratações Públicas

Empenho nº 2023NE000156

Última atualização 11/04/2023

Local: Brasília/DF Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE Unidade executora: 110161 - SUPER. DE ADMINISTRAÇÃO 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: de 10/04/2023 a 31/12/2023

Id contrato PNCP: 00394544000185-2-000056/2023 Fonte: Comprasnet 4.0 Id contratação PNCP: 00394544000185-1-000002/2023

Objeto: HKKJHKJK

Informação complementar: 11016106000022023 - UASG Minuta: 110161

VALOR CONTRATADO: R\$ 530,00

FORNECEDOR: Nome/Razão social: BANCO DIO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Tipo: Pessoa jurídica

Arquivos Histórico

Evento	Data/Hora do Evento	Baixar
Inclusão - Contrato	11/04/2023 - 12:00:31	
Inclusão - Documento de Contrato	11/04/2023 - 12:00:31	Baixar

Exibir: 1-2 de 2 itens

Figura 23 – Histórico do Contrato do tipo Empenho no PNCP

Para contratos do tipo empenho não é possível incluir apostilamentos.

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”;
- “PNCP Link”;
- “Prepostos”;
- “Publicações”;
- “Responsáveis”;
- “Unidades Descentralizadas”;
- “Instrumentos de Cobrança”;
- “Local de Execução”;
- “Ocorrências”;
- “Instrumento Inicial”;
- “Termo Aditivo”;
- “Termo Extinção”;
- “Relatório Final”.

The screenshot displays the 'Contratos' page on the Contratos.gov.br portal. A table lists various contracts with columns for instrument number, provider, dates, values, and actions. The 'Ações' column for the first contract (2023NE000156) is expanded, showing a dropdown menu with options like 'Arquivos', 'Cronograma', 'Empenhos', 'Histórico', 'Itens', 'Padrões DH SIAFI', 'Prepostos', 'Publicações', 'Responsáveis', 'Instrumentos de Cobrança', 'Ocorrências', 'Instrumento Inicial', and 'Relatório Final'. The 'Mais' button is highlighted with a red box.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Atualizado em	Ações
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	[Mais]
90036/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA	13/04/2023	13/04/2024	R\$ 131,25	12	R\$ 131,25	13/04/2023 09:08	[Mais]
00023/2023	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	13/04/2023	13/05/2023	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00	13/04/2023 09:08	[Mais]
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	[Mais]
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	[Mais]
2023NE000157	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	10/04/2023	31/12/2023	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	13/04/2023 08:05	[Mais]
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	[Mais]
00020/2023	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	13/04/2023	12/04/2024	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00	12/04/2023 15:21	[Mais]
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	[Mais]
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	[Mais]
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	[Mais]
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	[Mais]
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	[Mais]
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	[Mais]
2023NE000170	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	12/04/2023	31/12/2023	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	12/04/2023 10:37	[Mais]
2023NE000147	00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA	10/04/2023	31/12/2023	R\$ 250,00	1	R\$ 250,00	12/04/2023 07:57	[Mais]
11043/2023	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	11/04/2023	11/01/2024	R\$ 1,00	1	R\$ 1,00	12/04/2023 23:16	[Mais]
11047/2023	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	11/04/2023	18/04/2023	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,00	11/04/2023 23:10	[Mais]
90030/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA	01/01/2023	02/04/2023	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00	11/04/2023 18:05	[Mais]
11045/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DIO BRASIL SA	11/04/2023	12/04/2023	R\$ 7.440,00	12	R\$ 620,00	11/04/2023 18:00	[Mais]
2023NE000152	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	10/04/2023	31/12/2023	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00	11/04/2023 15:38	[Mais]

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 item 4.1 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 item 4.2 deste Manual), podendo alterar seu status, visualizá-lo e excluí-lo.

Também será exibido o anexo do instrumento inicial. Para esse tipo de arquivo, não será possível alterar o status ou excluí-lo. Caso seja necessária a substituição, clique em “Editar”.

Para Adicionar um novo arquivo clique em “Adicionar Arquivo do Contrato”.

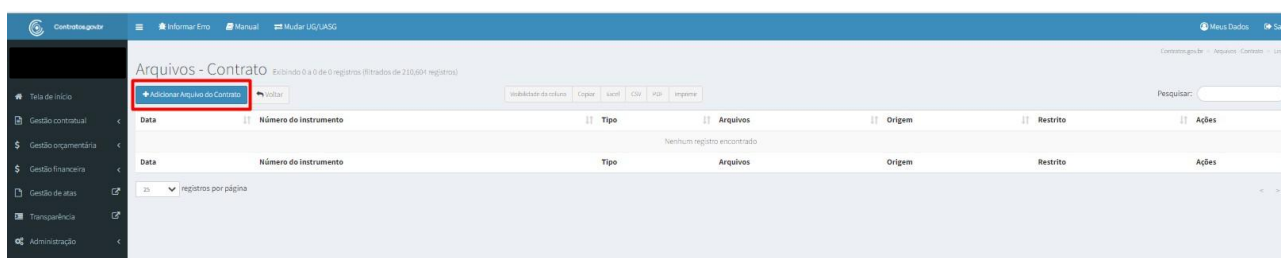


Figura 25 – Adicionar Arquivo do Contrato

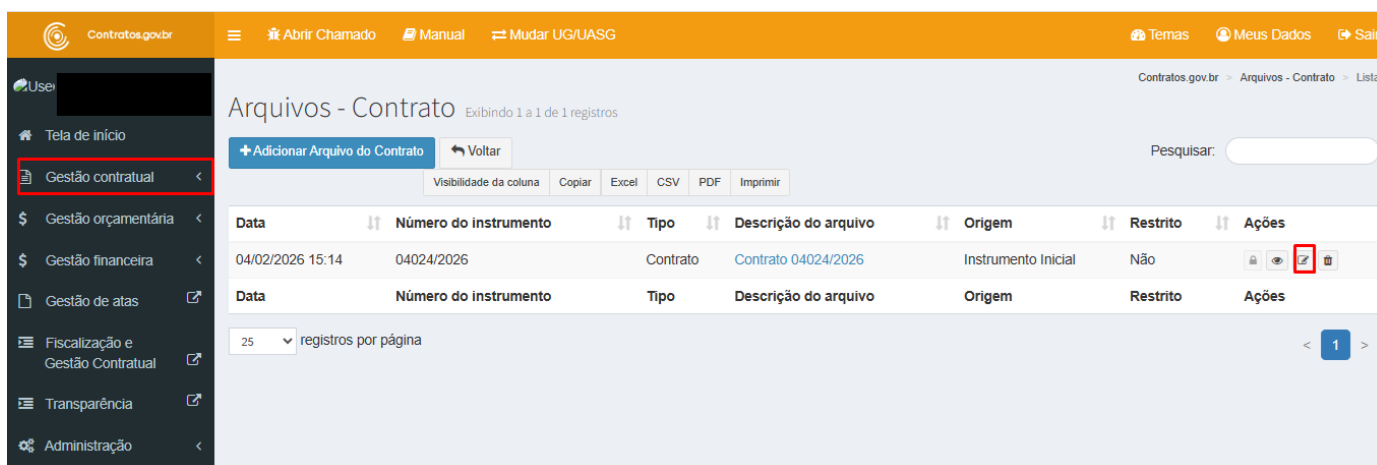


Figura 26 -Editar um arquivo

Anexe o novo arquivo desejado e, em seguida, clique em “Salvar”.

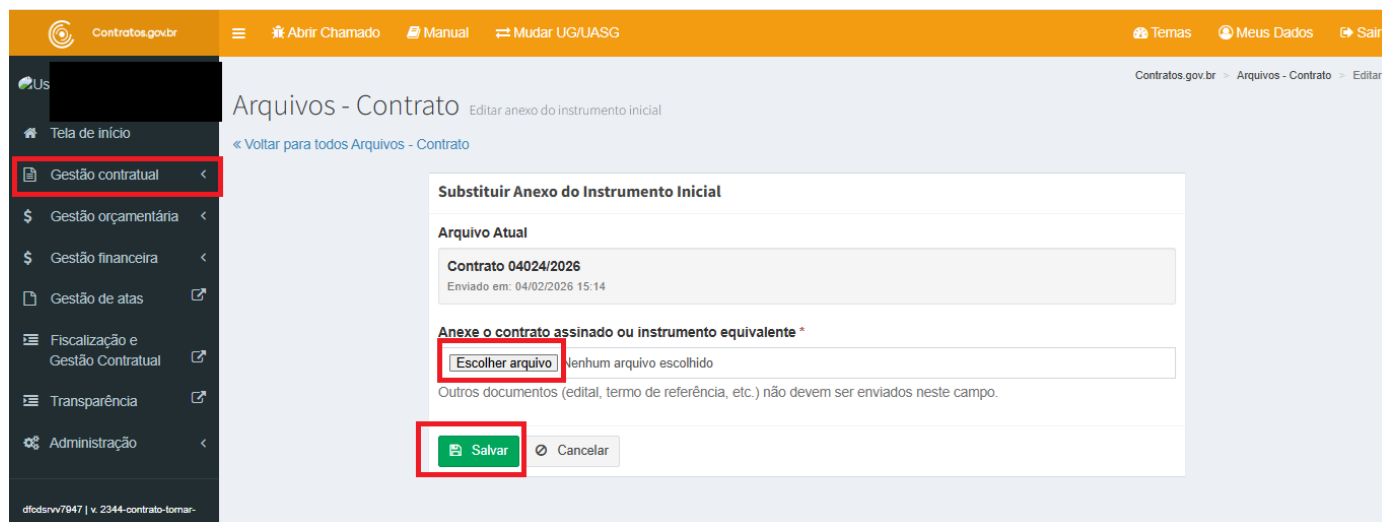


Figura 27 – Substituir Anexo do Instrumento Inicial

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 Decreto 11.430/2023, Garantia, Nota de Empenho, Outras Publicações, Outros Arquivos, Planilha Custo, Publicações DOU, Relatório Final do Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento, Termo de Reconhecimento de Dívida, Termo de Referência e Termo Rescisão;
- “Termo”: caso selecione Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento ou Termo Extinção, 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 Extinção, 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 [Manuais — Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP](#). Para os tipos Contrato, Aditivo, Apostilamento e Extinção 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.

Nome do Arquivo	Tipo *	Termo	Descrição	N° Sapiens	Restrito?
Adicionar Termo de Encargamento - Contratos.gov.br	Contrato	00023/2023	Contrato		☐ Sim ☐ Não
Termo de Encargamento contrato 23.023_2023.pdf	Planilha	Não sei	Planilha de		☐ Sim ☐ Não
TERMO ADITIVO Nº 026.pdf	Termo	Não sei	Aditivo nº		☐ Sim ☐ Não

Botões: Salvar e voltar, Cancelar

Figura 28 – Adicionar Arquivo do Contrato

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:

Atenção

• Não existe URL do SEI associada a esta UASG. Entre em contato com o Administrador.

00676.000761/2023-26 - Processo principal

Consultar documentos Super (SEI)

Botões: Salvar e voltar, Cancelar

Figura 29 – 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).**

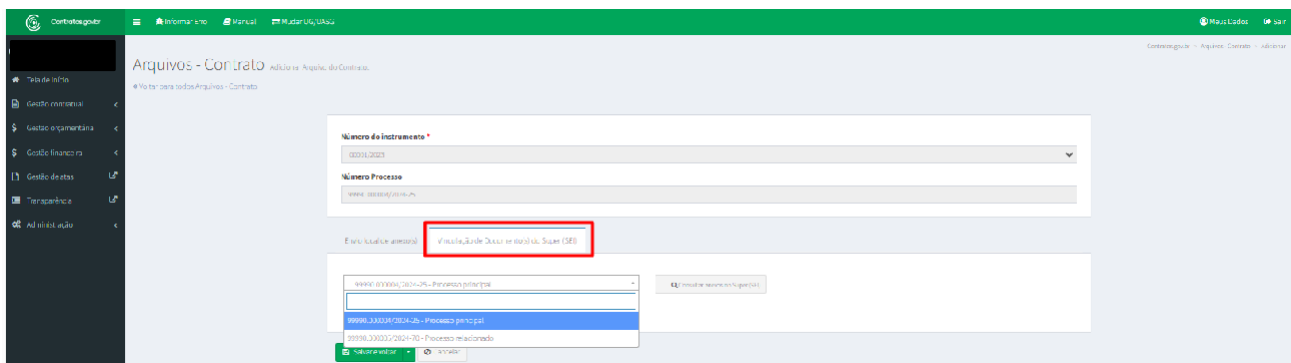


Figura 30 – Vinculação de anexo(s) do SUPER(SEI)

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".

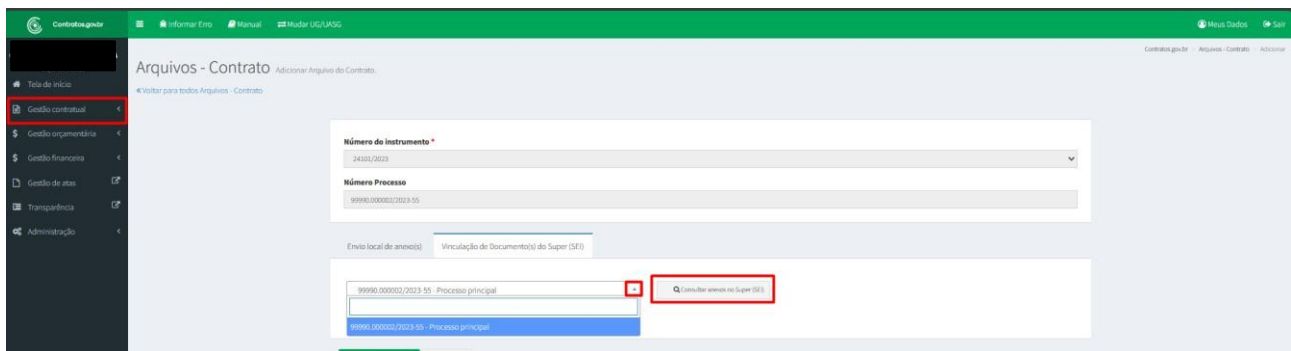


Figura 31 – Selecionar processo

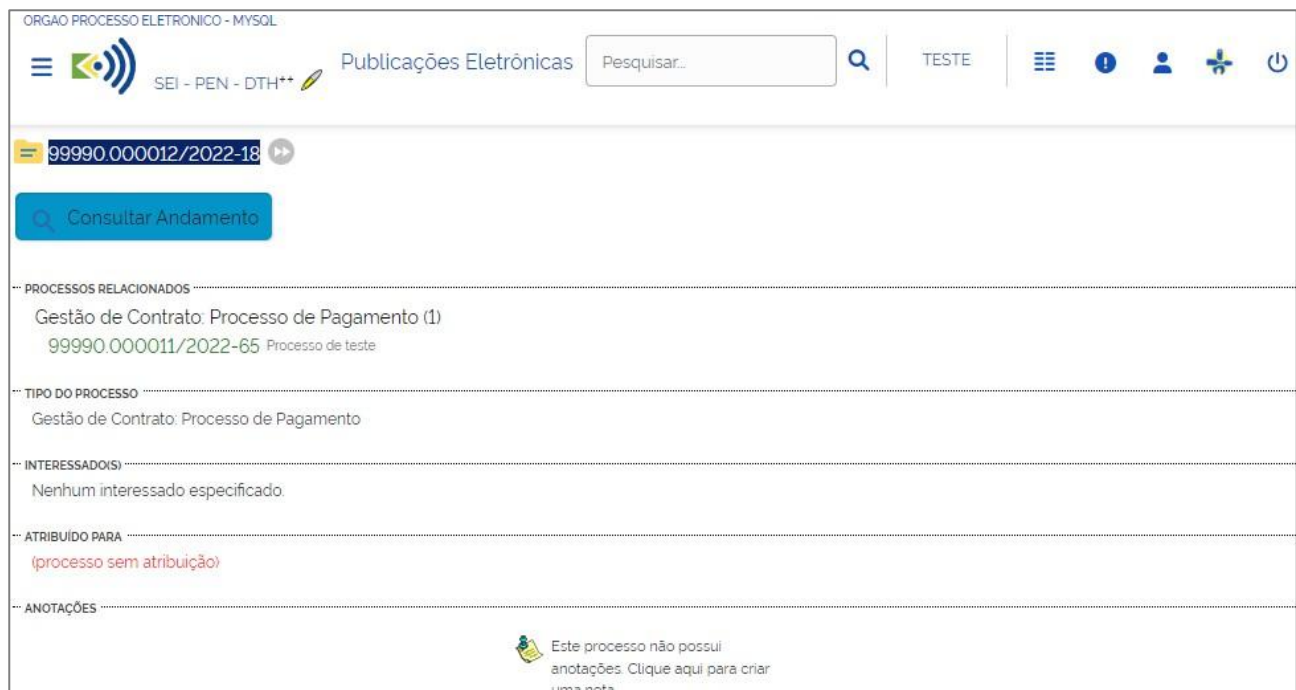


Figura 32 – Consultar documentos no processo

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 , caso deseje visualizar o documento.

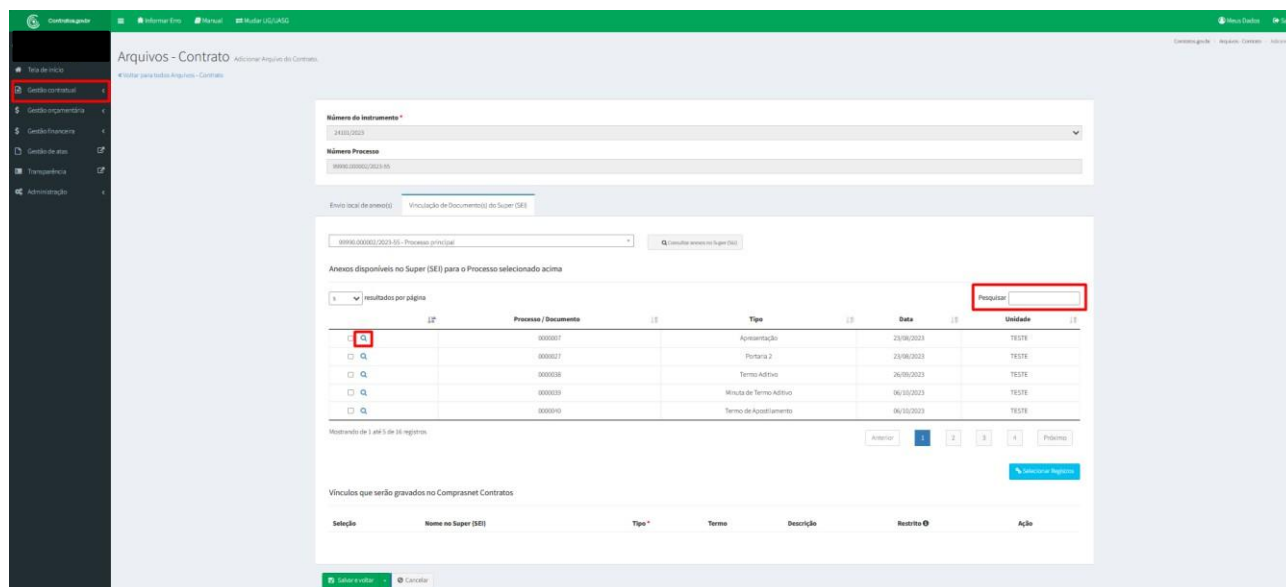


Figura 33 – Pesquisa e visualização de documento

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

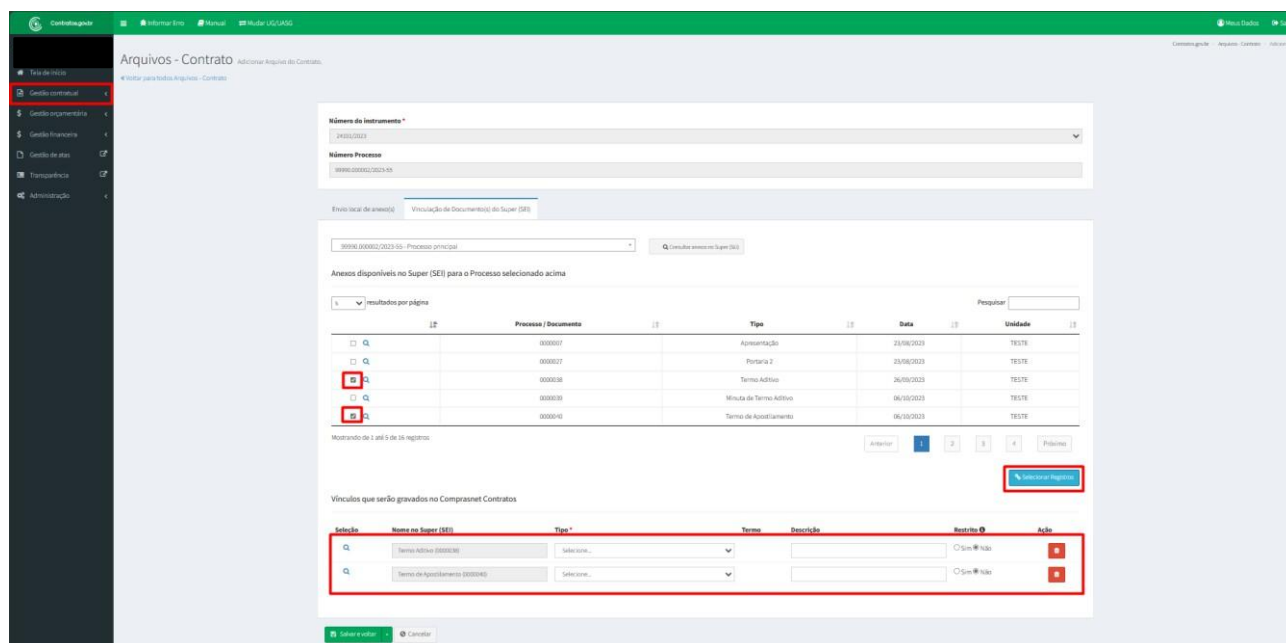


Figura 34 – Selecionar registros

- “Tipo”: selecione o tipo de documento que está sendo inserido, cujas opções são: Contrato, Declaração Decreto 11.430/2023, Garantia, Nota de Empenho, Outras Publicações, Outros Arquivos, Planilha Custo, Publicações DOU, Relatório Final do Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento, Termo de Reconhecimento de Dívida, Termo Referência e Termo Extinção;

- “Termo”: caso selecione Contrato, Termo Aditivo, Termo Apostilamento ou Termo Extinção, 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.
- Após preenchidos os campos, clique em Salvar e voltar.

Figura 35 – 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.

Data	Número do Instrumento	Tipo	Arquivos	Origem	Restrito	Ação
03/10/2023 08:22	24101/2023	Contrato	Descrição Super (SEI): Apontamento (00000/2023-01) Descrição Contrapartida: Termo de Contrato nº 24101/2023	Super (SEI)	Não	Ver Imprimir

Figura 36 – 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”.

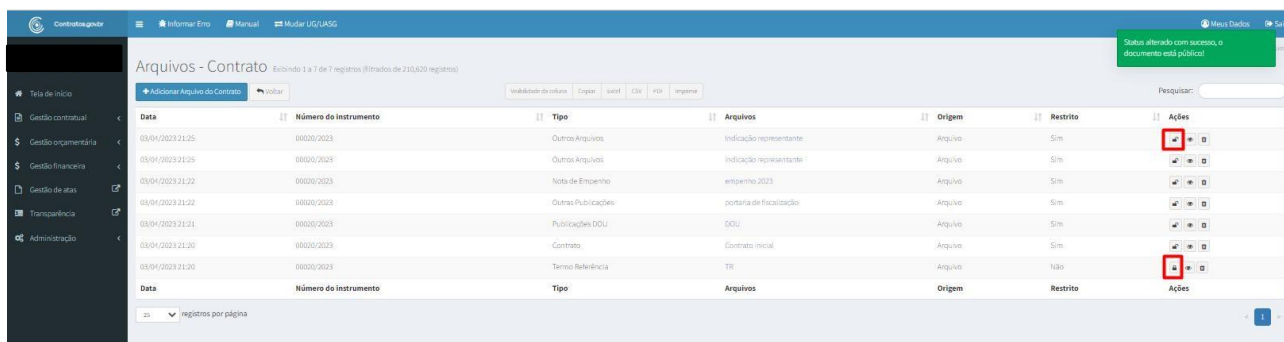


Figura 37 – Alteração do status para público ou restrito

- 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”.

Número do instrumento	Instrumento - Número	Retroativo	Mês Referência	Ano Referência	Vencimento	Valor	Ações
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	11	2010	01/12/2010	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	12	2010	01/01/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	01	2011	01/02/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	02	2011	01/03/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	03	2011	01/04/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	04	2011	01/05/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	05	2011	01/06/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	06	2011	01/07/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	07	2011	01/08/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	08	2011	01/09/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	09	2011	01/10/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Contrato - 00005/2010	Não	10	2011	01/11/2011	R\$ 1.600.000,00	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	11	2011	01/12/2011	R\$ 1.484.776,82	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	12	2011	01/01/2012	R\$ 1.484.776,82	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	01	2012	01/02/2012	R\$ 1.484.776,82	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	02	2012	01/03/2012	R\$ 1.484.776,82	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	03	2012	01/04/2012	R\$ 1.484.776,82	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	04	2012	01/05/2012	R\$ 1.484.776,82	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	05	2012	01/06/2012	R\$ 1.484.776,82	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	06	2012	01/07/2012	R\$ 1.484.776,82	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	07	2012	01/08/2012	R\$ 1.484.776,82	 
00005/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	08	2012	01/09/2012	R\$ 1.484.776,82	 

Figura 38 – 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.

Figura 39 – 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”.

Número do instrumento	Instrumento - Número	Retroativo	Mês Referência	Ano Referência	Vencimento	Valor	Ações
0005/2010	Contrato - 0005/2010	Não	11	2010	01/12/2010	R\$ 1.600.000,00	
0005/2010	Contrato - 0005/2010	Não	12	2010	01/01/2011	R\$ 1.600.000,00	
0005/2010	Contrato - 0005/2010	Não	01	2011	01/02/2011	R\$ 1.600.000,00	
0005/2010	Contrato - 0005/2010	Não	02	2011	01/03/2011	R\$ 1.600.000,00	
0005/2010	Contrato - 0005/2010	Não	03	2011	01/04/2011	R\$ 1.600.000,00	
0005/2010	Contrato - 0005/2010	Não	04	2011	01/05/2011	R\$ 1.600.000,00	

Figura 40 – Cronograma do Contrato – Editar Parcela

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

Cronograma Contrato Exibindo 1 a 25 de 216 registros (filtrados de 7.548.102 registros)

Visibilização da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Instrumento - Número	Retroativo	Mês Referência	Ano Referência	Vencimento	Valor	Ações
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	11	2010	01/12/2010	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	12	2010	01/01/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	01	2011	01/02/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	02	2011	01/03/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	03	2011	01/04/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	04	2011	01/05/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	05	2011	01/06/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	06	2011	01/07/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	07	2011	01/08/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	08	2011	01/09/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	09	2011	01/10/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Contrato - 00055/2010	Não	10	2011	01/11/2011	R\$ 1.600.000,00	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	11	2011	01/12/2011	R\$ 1.464.778,82	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	12	2011	01/01/2012	R\$ 1.464.778,82	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	01	2012	01/02/2012	R\$ 1.464.778,82	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	02	2012	01/03/2012	R\$ 1.464.778,82	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	03	2012	01/04/2012	R\$ 1.464.778,82	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	04	2012	01/05/2012	R\$ 1.464.778,82	[ícone] [ícone] [ícone]
00055/2010	Termo Aditivo - 00001/2011	Não	05	2012	01/06/2012	R\$ 1.464.778,82	[ícone] [ícone] [ícone]

Figura 41 – 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”.

Despesas Acessórias Exibindo 0 a 0 de 0 registros (filtrados de 374 registros)

Adicionar Despesa Acessória Voltar

Visibilização da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Fornecedor	Tipo Despesa	Recorrência Despesa	Vencimento	Valor	Ações
Nenhum registro encontrado						

25 registros por página

Figura 42 – Despesas Acessórias

Preencha os campos indicados:

- “Tipo Despesa”: pode ser dos tipos condomínio, garantia estendida, seguro, taxa ou tributo;
- “Recorrência Despesa”: anual, mensal ou única;
- “Descrição Complementar”;
- “Vencimento”;
- “Valor”.

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

Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.

Figura 43 – Adicionar Despesa Acessória

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

Altere os campos desejados e clique em “Salvar e voltar”.

Número do instrumento	Fornecedor	Tipo Despesa	Recorrência Despesa	Vencimento	Valor	Ações
00001/2016	05.785.949/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	Taxa	Anual	28/02/2022	R\$ 1,00	

Figura 44 – Editar Despesa Acessória

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

Número do instrumento	Fornecedor	Tipo Despesa	Recorrência Despesa	Vencimento	Valor	Ações
00001/2016	05.785.949/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	Taxa	Anual	28/02/2022	R\$ 1,00	

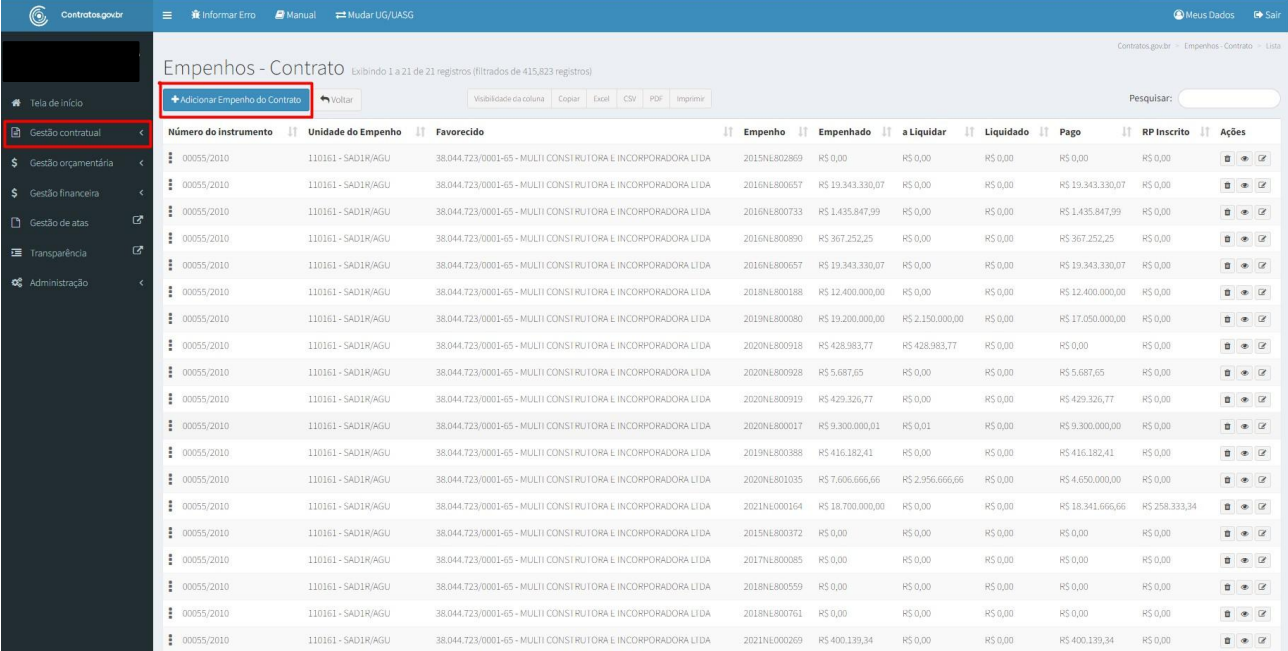
Figura 45 – Excluir Despesa Acessória

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”.



Empenhos - Contrato Exibindo 1 a 21 de 21 registros (filtrados de 415,823 registros)

+ Adicionar Empenho do Contrato Voltar

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Unidade do Empenho	Favorecido	Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	Ações
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2015NL802869	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NL800657	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NL800733	R\$ 1.435.847,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.435.847,99	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NL800890	R\$ 367.252,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.252,25	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NL800657	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2018NL800188	R\$ 12.400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.400.000,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2019NL800080	R\$ 19.200.000,00	R\$ 2.150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.050.000,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2020NL800918	R\$ 428.983,77	R\$ 428.983,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2020NL800928	R\$ 5.687,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.687,65	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2020NL800919	R\$ 429.326,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429.326,77	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2020NL800017	R\$ 9.300.000,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 9.300.000,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2019NL800388	R\$ 416.182,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416.182,41	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2020NL801035	R\$ 7.696.666,66	R\$ 2.956.666,66	R\$ 0,00	R\$ 4.650.000,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2021NL000164	R\$ 18.700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.341.666,66	R\$ 258.333,34	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2015NL800372	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2017NL800085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2018NL800559	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2018NL800761	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00055/2010	110161 - SADIR/AGU	38.044.723/0001-05 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2021NL000269	R\$ 400.139,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.139,34	R\$ 0,00	

Figura 46 – Empenhos Contrato

Preencha os campos indicados:

- “Unidade Emitente 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

Empenhos - Contrato

Adicionar Empenho do Contrato.

Voltar para todos Empenhos - Contrato

Número do instrumento *

Unidade do Empenho

Favorecido *

Empenho *

Salvar e voltar Cancelar

Figura 47 – Adicionar Empenhos do Contrato

Contratos.gov.br

Empenhos - Contrato

Adicionar Empenho do Contrato.

Voltar para todos Empenhos - Contrato

Número do instrumento *

Unidade do Empenho

Favorecido *

Empenho *

Salvar e voltar Cancelar

Figura 48 – 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

Empenhos - Contrato

Exibindo 1 a 21 de 21 registros (filtrados de 416,421 registros)

Adicionar Empenho do Contrato Voltar

Visualizar na coluna Copiar Exat CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Unidade do Empenho	Favorecido	Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	Ações
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2015NE802869	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	 
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NE800657	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	 
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NE800733	R\$ 1.435.847,99	R\$ 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 LTDA	2016NE800890	R\$ 367.252,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.252,25	R\$ 0,00	 
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NE800657	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	 
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2018NE800188	R\$ 12.400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.400.000,00	R\$ 0,00	 

Figura 49 – 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.

Empenhos - Contrato Exibindo 1 a 21 de 21 registros (filtrados de 416,421 registros)

Adicionar Empenho do Contrato Voltar

Visualizar em: coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Unidade do Empenho	Favorecido	Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	Ações
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2015NE802869	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	[Icones]
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NE800657	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	[Icones]
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NE800733	R\$ 1.435.847,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.435.847,99	R\$ 0,00	[Icones]
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NE800890	R\$ 367.252,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.252,25	R\$ 0,00	[Icones]
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2016NE800657	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.343.330,07	R\$ 0,00	[Icones]
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2018NE800188	R\$ 12.400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.400.000,00	R\$ 0,00	[Icones]

Figura 50 – 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”.

Garantias - Contrato Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrados de 17,071 registros)

Adicionar Garantia do Contrato Voltar

Visualizar em: coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Tipo	Valor	Vencimento	Ações
00026/2020	Seguro Garantia	R\$ 22.901,90	13/07/2021	[Icones]
00026/2020	Seguro Garantia	R\$ 22.901,90	13/07/2022	[Icones]

25 registros por página

Figura 51 – 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.

Garantias - Contrato Adicionar Garantia do Contrato.

Voltar para todos Garantias - Contrato

Número do instrumento *
00026/2020

Tipo *
Selecione...

Valor *
R\$ 0,00

Vencimento *
dd/mm/aaaa

Salvar e voltar Cancelar

Figura 52 – Adicionar Garantia do Contrato

Para editar uma Garantia, localize a Garantia e clique no ícone . Altere os campos desejados e clique em “Salvar e voltar”.

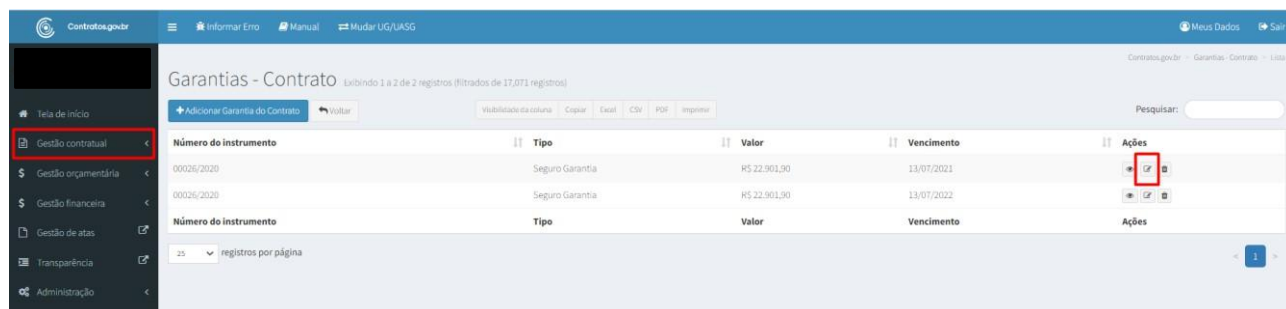


Figura 53 – Editar Garantia do Contrato

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

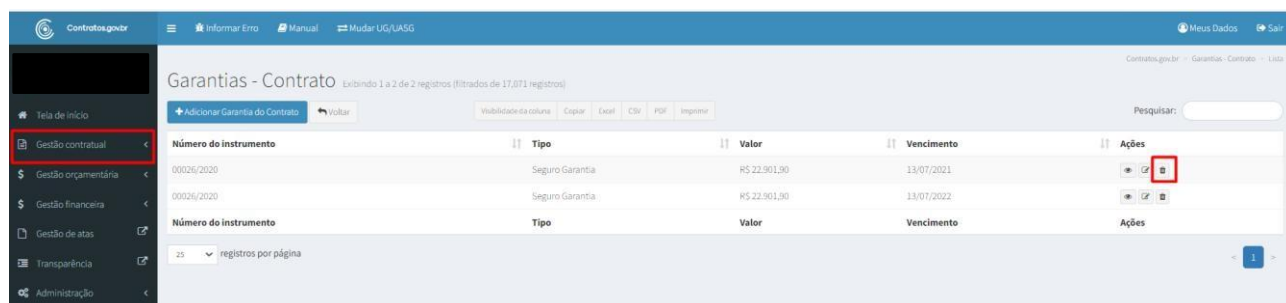
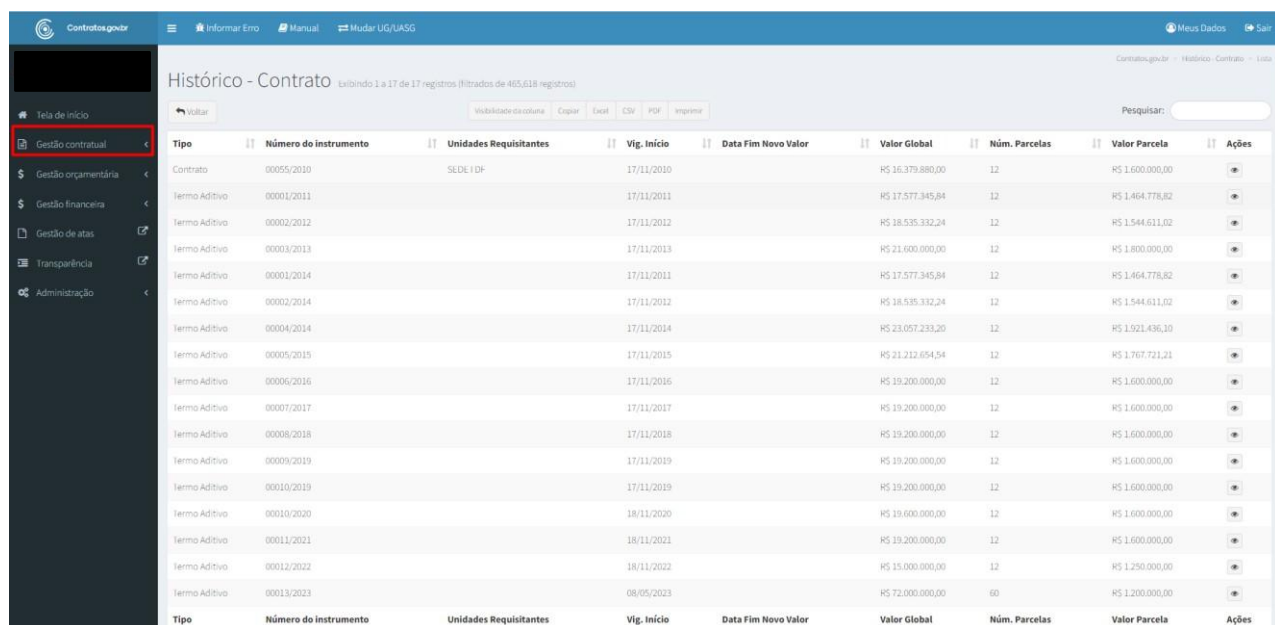


Figura 54 – Excluir Garantia do Contrato

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.

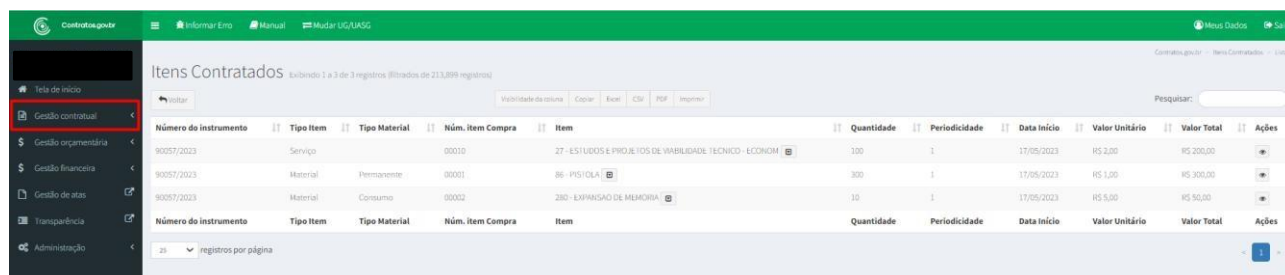


Tipo	Número do instrumento	Unidades Requisitantes	Vig. Início	Data Fim Novo Valor	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Ações
Contrato	00055/2010	SEDE I DF	17/11/2010		R\$ 16.379.880,00	12	R\$ 1.600.000,00	
Termo Aditivo	00001/2011		17/11/2011		R\$ 17.577.345,84	12	R\$ 1.464.778,82	
Termo Aditivo	00002/2012		17/11/2012		R\$ 18.535.332,24	12	R\$ 1.544.611,02	
Termo Aditivo	00003/2013		17/11/2013		R\$ 21.600.000,00	12	R\$ 1.800.000,00	
Termo Aditivo	00001/2014		17/11/2011		R\$ 17.577.345,84	12	R\$ 1.464.778,82	
Termo Aditivo	00002/2014		17/11/2012		R\$ 18.535.332,24	12	R\$ 1.544.611,02	
Termo Aditivo	00004/2014		17/11/2014		R\$ 23.057.233,20	12	R\$ 1.921.436,10	
Termo Aditivo	00005/2015		17/11/2015		R\$ 21.212.654,54	12	R\$ 1.767.721,21	
Termo Aditivo	00006/2016		17/11/2016		R\$ 19.200.000,00	12	R\$ 1.600.000,00	
Termo Aditivo	00007/2017		17/11/2017		R\$ 19.200.000,00	12	R\$ 1.600.000,00	
Termo Aditivo	00008/2018		17/11/2018		R\$ 19.200.000,00	12	R\$ 1.600.000,00	
Termo Aditivo	00009/2019		17/11/2019		R\$ 19.200.000,00	12	R\$ 1.600.000,00	
Termo Aditivo	00010/2019		17/11/2019		R\$ 19.200.000,00	12	R\$ 1.600.000,00	
Termo Aditivo	00010/2020		18/11/2020		R\$ 19.600.000,00	12	R\$ 1.600.000,00	
Termo Aditivo	00011/2021		18/11/2021		R\$ 19.200.000,00	12	R\$ 1.600.000,00	
Termo Aditivo	00012/2022		18/11/2022		R\$ 15.000.000,00	12	R\$ 1.250.000,00	
Termo Aditivo	00013/2023		08/05/2023		R\$ 72.000.000,00	60	R\$ 1.200.000,00	

Figura 55 – 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.



Número do Instrumento	Tipo Item	Tipo Material	Núm. Item Compra	Item	Quantidade	Periodicidade	Data Início	Valor Unitário	Valor Total	Ações
90057/2023	Serviço		00000	27- ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE TÉCNICO - ECONÔMICA	100	1	17/05/2023	R\$ 2,00	R\$ 200,00	
90057/2023	Material	Permanente	00001	86- PISICOLA	300	1	17/05/2023	R\$ 1,00	R\$ 300,00	
90057/2023	Material	Consumo	00002	280- EXPANSÃO DE MEMÓRIA	10	1	17/05/2023	R\$ 5,00	R\$ 50,00	

Figura 56 – Itens

I) PARÂMETROS

A funcionalidade Parâmetros permite configurar informações do contrato que serão utilizadas pelo sistema para automatizar o preenchimento de campos e apoiar o controle operacional da contratação. Por meio dessa funcionalidade, é possível definir:

- os prazos de recebimento provisório e definitivo das entregas realizadas pelo fornecedor ou registradas pela fiscalização do contrato;
- a obrigatoriedade de emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento (OS/F);
- a exigência de assinatura do preposto;
- a idade limite para concessão do reembolso-creche, conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) aplicável aos postos vinculados ao contrato.

O preenchimento das informações deve ser realizado de acordo com as disposições previstas no contrato, edital, aviso de contratação direta, Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou demais normativos aplicáveis, observando os prazos, critérios e requisitos estabelecidos para a contratação.

Criação automática de parâmetros do contrato

Quando o contrato não possuir parâmetros previamente cadastrados, estes serão **gerados automaticamente** quando o usuário **criar ou informar uma OS/F**. Nessa situação, o sistema atribuirá os seguintes valores padrão:

Obrigatório registro de OS/F: Sim;

Assinatura do preposto obrigatória na OS/F: Não;

Prazo para recebimento provisório: 10 (dez) dias úteis;

Prazo para recebimento definitivo: 10 (dez) dias úteis.

Contratos.gov.br | ISADORA DE OLIVEIRA - UASG: 200999

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

Fiscalização e Gestão de Con. > Ordens de Serviço / Fornec. > 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 14133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I

Preposto
PREPOSTO - isadora-doliveira@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)

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	
TRP em Elaboração	00003/2024	R\$ 979.900,00	08/09/2024	-	-	
Aguard. Assinatura TRP	00002/2024	R\$ 979.900,00	08/09/2024	-	-	
Aguard. Assinatura TRD	00001/2024	R\$ 1.959.800,00	08/09/2024	-	-	

25 registros por página

Exportar Visibilidade da coluna

Figura 57 – 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”.

A tela de inclusão de Parâmetro é composta pelas abas “Prazos e Regras” e “Terceirizados”. Serão exibidos todos os parâmetros já cadastrados.

Para adicionar um novo Parâmetro, clique em “Adicionar Parâmetro Contrato”.

Contratos.gov.br | ISADORA DE OLIVEIRA - UASG: 200999

Parâmetros de Contrato

Adicionar Parâmetro Contrato Voltar

Prazo para recebimento provisório Prazo para recebimento definitivo Prazo para pagamento Data de pagamento recorrente Registro de OSF A assinatura do preposto é obrigatória na os? Ações

Nenhum registro encontrado

Prazo para recebimento provisório Prazo para recebimento definitivo Prazo para pagamento Data de pagamento recorrente Registro de OSF A assinatura do preposto é obrigatória na os? Ações

25 registros por página

Figura 58 – Parâmetros

Na aba “Prazos e Regras” são realizadas as parametrizações operacionais do contrato.

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.
- “A assinatura do preposto é obrigatória na OS/F?”: permite indicar se a assinatura do preposto é requisito obrigatório para que a OS/F entre em execução.

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

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

A imagem mostra a interface web do sistema 'Contratos.gov.br' na aba 'Parâmetros de Contrato'. A barra superior contém links como 'Abrir Chamado', 'Manual', 'Mudar UQUASQ', 'Temas', 'Meus Dados' e 'Sair'. O título da página é 'Parâmetros de Contrato' com o subtítulo 'Adicionar Parâmetro Contrato'. Há um link 'Voltar para todos Parâmetros de Contrato'. A interface possui duas abas: 'Prazos e Regras' (ativa) e 'Terceirizados'. Na aba ativa, há um formulário com os seguintes campos:

- 'Prazo para recebimento provisório *': com uma caixa de texto e opções 'Úteis' e 'Corridos'.
- 'Prazo para recebimento definitivo *': com uma caixa de texto e opções 'Úteis' e 'Corridos'.
- 'Prazo para pagamento': com uma caixa de texto e opções 'Úteis' e 'Corridos'.
- 'Data de pagamento recorrente': com uma caixa de texto e opções 'Útil' e 'Fixo'.
- 'Obrigatório registro de OS/F': com botões de rádio para 'Sim' e 'Não' (destacado em roxo).

 No rodapé do formulário, há dois botões: 'Salvar e voltar' (verde) e 'Cancelar' (cinza).

Figura 59 – Adicionar Parâmetros (Aba Prazos e Regras)

Na aba Terceirizados são realizadas as parametrizações relacionadas ao benefício de reembolso-creche, conforme as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) aplicável ao contrato.

O sistema apresentará automaticamente os postos de trabalho cadastrados no contrato. Para cada CBO listado, poderá ser informado o campo “Idade máxima para reembolso-creche”, utilizado para definir a idade limite para concessão do benefício aos dependentes dos terceirizados vinculados ao contrato.

As informações cadastradas nessa aba serão utilizadas automaticamente pelo sistema no momento do cadastro de dependentes dos terceirizados.

Quando houver parametrização cadastrada para o CBO do terceirizado, o sistema preencherá automaticamente a idade máxima para reembolso-creche no cadastro do dependente, mantendo o campo bloqueado para edição.

Caso não exista parametrização para o CBO informado, a idade registrada no cadastro do dependente será utilizada pelo sistema para criar automaticamente o parâmetro correspondente ao contrato e ao respectivo CBO.

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

Parâmetros de Contrato Adicionar Parâmetro Contrato.

← Voltar para todos Parâmetros de Contrato

Prazos e Regras Terceirizados

Defina a idade máxima para reembolso-creche conforme a convenção coletiva (CCT) aplicável.

CBO	Descrição do CBO	Idade máxima para reembolso-creche
0101-05	Marechal-do-ar	3 anos 9 meses

Salvar e voltar Cancelar

Figura 60 – Aba “Terceirizados”

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”.

Prepostos do Contrato Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 5,023 registros)

Adicionar Preposto do Contrato Voltar

Validar a coluna Copiar Excluir CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Núm. do instrumento	CPF	Nome	E-mail	Data Início	Situação	Ações
00024/2022		ROBERTO CARLOS SIQUEIRA		20/05/2022	Ativo	

Núm. do instrumento CPF Nome E-mail Data Início Situação Ações

25 registros por página

Figura 61 – Prepostos

Preencha os campos indicados na aba “Dados Preposto”:

- “CPF”
- “Nome Completo”
- “E-mail”
- “Telefone Fixo”
- “Celular”

Na aba “Outras informações”:

- “Doc. Formalização”
- “Inform. Complementar”
- “Data Início”
- “Data Fim”
- “Situação”: ativo ou inativo

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

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Contratos.gov.br

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

Figura 62 – Adicionar Prepostos – aba Dados Preposto

Contratos.gov.br

Prepostos do Contrato

Adicionar Preposto do Contrato

Voltar para todos Prepostos do Contrato

Dados Preposto

Outras Informações

Número do Instrumento *

Doc. Formalização

Inform. Complementar

Data Início *

Data Fim

Situação *

Salvar e voltar

Cancelar

Figura 63 – 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

Prepostos do Contrato

Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 5,023 registros)

Adicionar Preposto do Contrato

Voltar

Visualizar em: coluna | Copiar | Excel | CSV | PDF | Imprimir

Pesquisar:

Núm. do instrumento	CPF	Nome	E-mail	Data Início	Situação	Ações
00024/2022	413.000.413-15	ROBERTO CARLOS SIQUEIRA	br@armaginas.com.br	25/05/2022	Ativo	

Núm. do instrumento

CPF

Nome

E-mail

Data Início

Situação

Ações

25 registros por página

Figura 63 – 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.

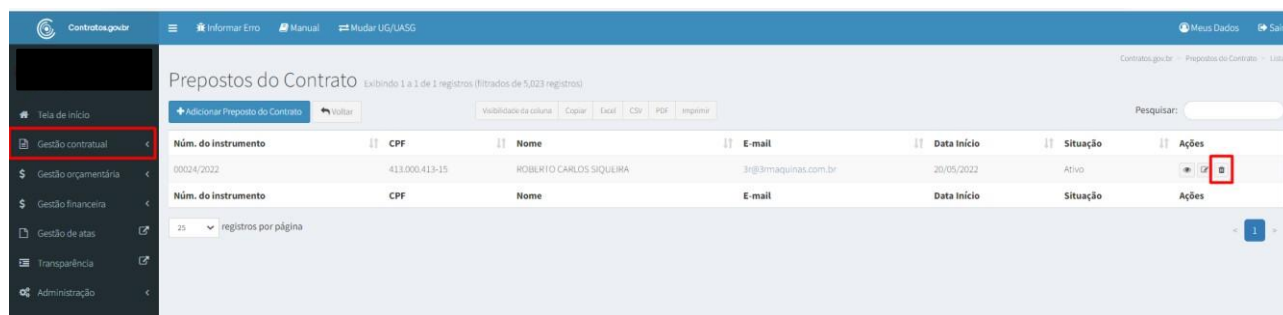


Figura 64 – Excluir Prepostos

K) PUBLICAÇÕES DOU

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 Extinção, 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”.

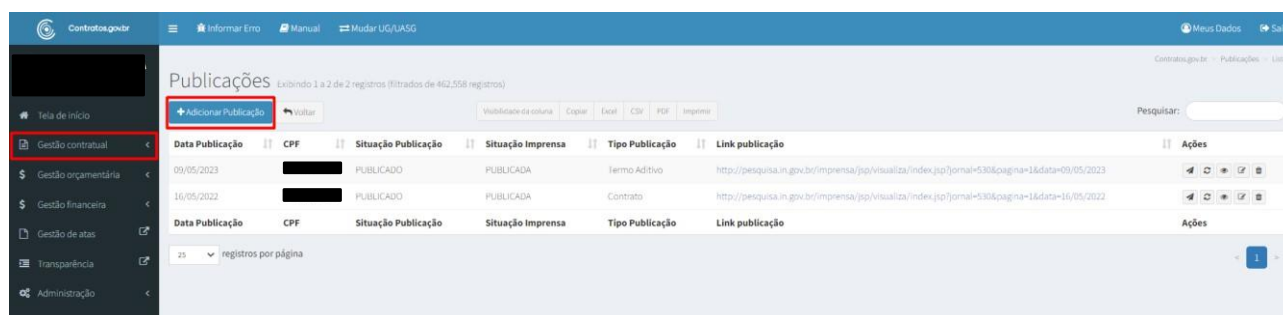


Figura 65 – Publicações

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) Nº (NÚMERO CONTRATO/TERMO) – UASG (NÚMERO DA UNIDADE)

Nº Processo: (Número processo)

##TEX (Modalidade Compra) Nº (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.

A imagem mostra a interface do sistema Contratos.gov.br. No topo, há uma barra azul com o nome do sistema e links para 'Informar Erro', 'Manual' e 'Mudar UG/USG'. À esquerda, há um menu lateral com opções como 'Tela de início', 'Gestão contratual', 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Gestão de atas', 'Transparência' e 'Administração'. O menu 'Gestão contratual' está selecionado e destacado com um retângulo vermelho. O conteúdo principal da tela é 'Publicações' com o subtítulo 'Adicionar Publicação'. Abaixo, há um formulário com o título 'Data Publicacao *'. Os campos do formulário são: 'Data Publicacao' (com data 01/01/2023), 'Instrumento' (com valor 00001/2023 - Termo Aditivo), 'Texto DOU *' (campo vazio), 'CPF *' (campo vazio) e 'Status' (com valor A PUBLICAR). No rodapé do formulário, há dois botões: 'Salvar e voltar' (destacado com um retângulo vermelho) e 'Cancelar'.

Figura 66 – 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”.

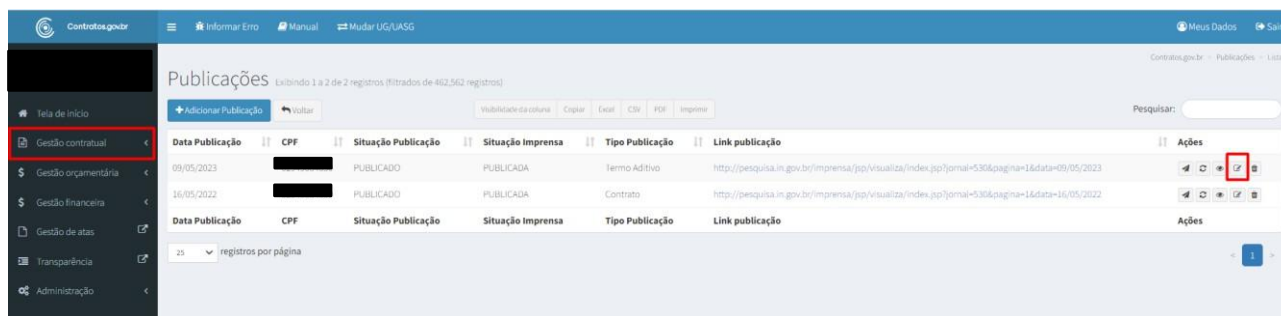


Figura 67 – Editar Publicações

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

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

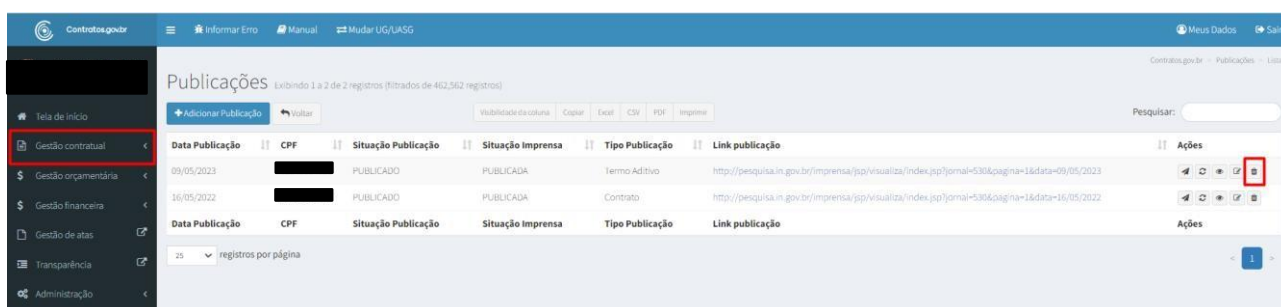


Figura 68 – Excluir Publicações

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”.

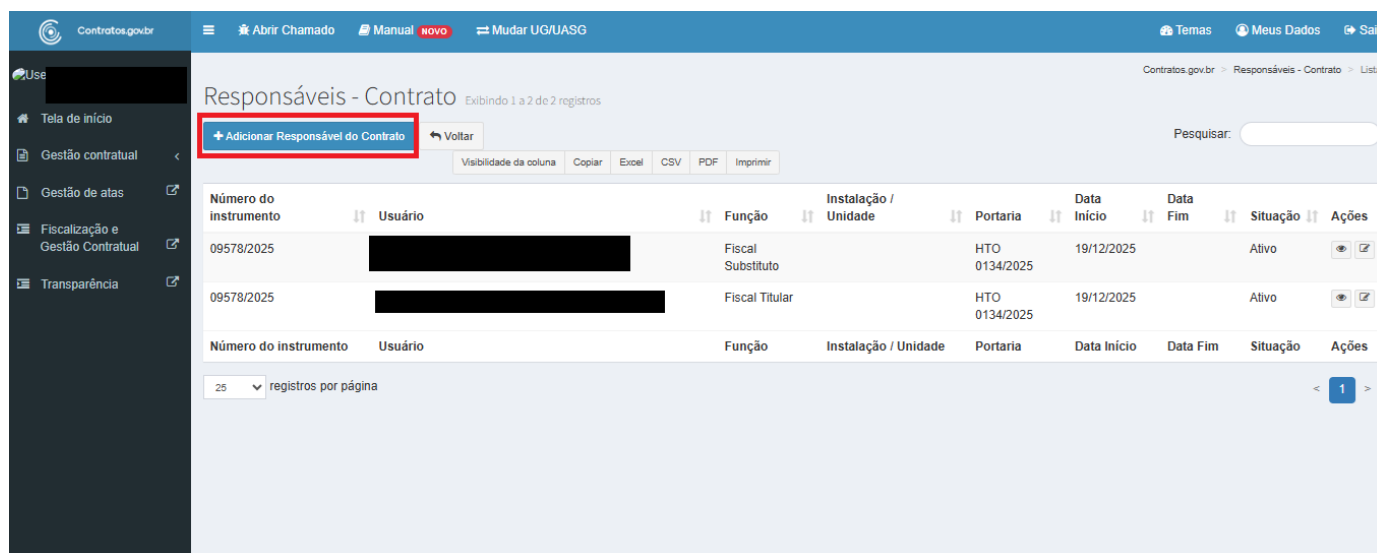


Figura 69 – Responsáveis do Contrato

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;
- “Instalação/Unidade”
- “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.

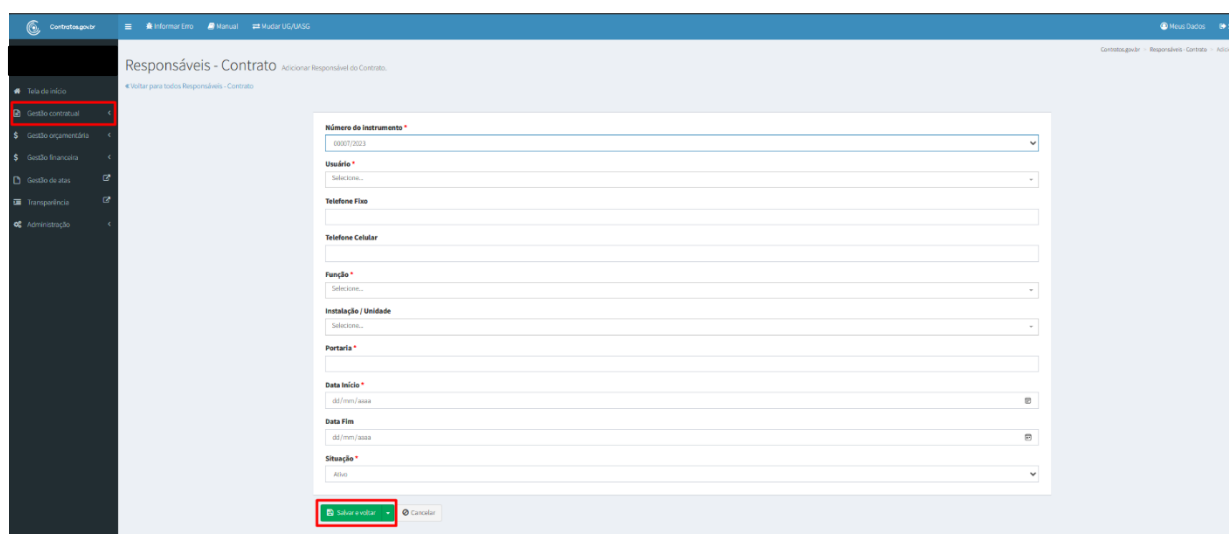


Figura 70 – Responsáveis do Contrato

Para editar um Responsável, clique no ícone .

Altere os campos desejados e clique em “Salvar e voltar”.

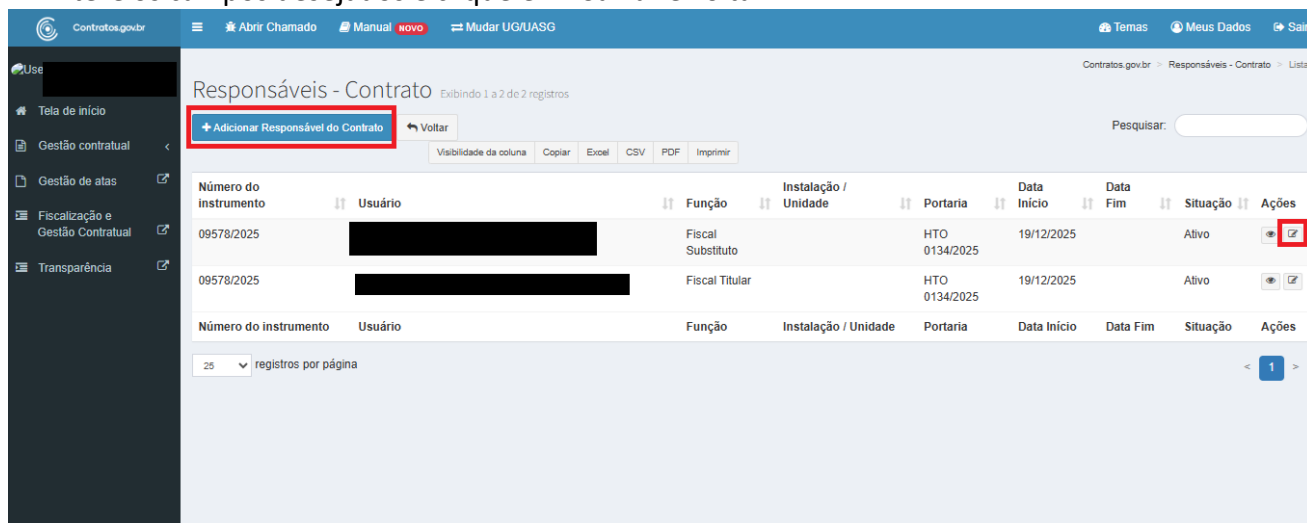


Figura 71 – Editar Responsável do Contrato

Caso deseje substituir um usuário como Responsável, altere seu status para “INATIVO”, informando na Data fim o dia de sua atuação naquele 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”.

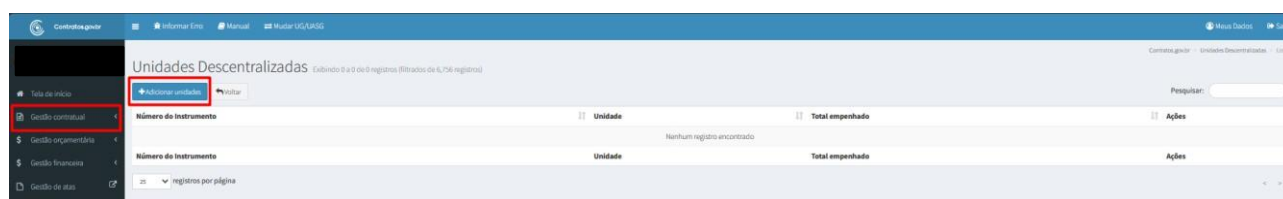


Figura 72 – Unidades Descentralizadas

Selecione a unidade para qual deseja descentralizar o contrato.

Clique em “Salvar e Voltar”.

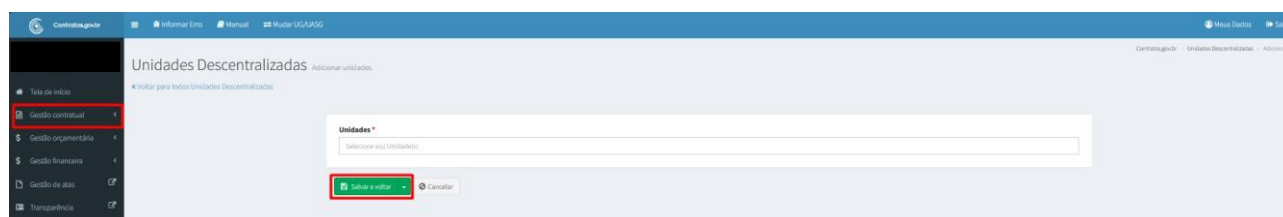


Figura 73 – Incluir Unidades Descentralizadas

Para excluir uma Unidade Descentralizada, clique no ícone .

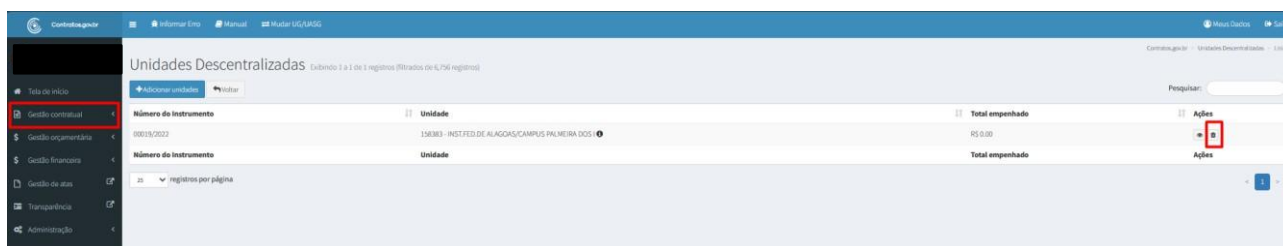


Figura 74 – Excluir Unidades Descentralizadas

N) INSTRUMENTOS DE COBRANÇA (FATURAS)

Ao acessar o menu **Gestão Contratual > Ações > Instrumento de Cobrança**, o usuário é direcionado para a tela de cadastro do Instrumento de cobrança do contrato. Disponível também em: <https://contratos.sistema.gov.br/meus-contratos> (Nova versão).

Para realizar o cadastro de um único Instrumento de Cobrança (IC) para mais de um contrato do tipo empenho de um mesmo fornecedor, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu **Gestão Contratual > Contratos**;
2. Localize os contratos do tipo empenho do mesmo fornecedor;
3. Selecione os contratos que deseja cadastrar o Instrumento de Cobrança;
4. Clique no ícone **“Inserir Instrumento de Cobrança”**, localizado na parte superior da tela;
5. O sistema irá direcionar automaticamente para a nova versão da tela de registro do Instrumento de Cobrança;
6. Preencha os dados solicitados e conclua o cadastro.

Observação: A funcionalidade está disponível apenas para contratos do tipo empenho pertencentes ao mesmo fornecedor.

	Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Atualizado em
☐	2026NE000052	11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA...	21/01/2026	31/12/2026	R\$ 108,00	1	R\$ 108,00	23/04/2026 15:00
☒	2026NE000053	00.497.063/0001-03 - Fornecedor Jurídico 7 EPP	23/04/2026	31/12/2026	R\$ 66,31	1	R\$ 66,31	23/04/2026 14:58
☒	2026NE0000502	00.497.063/0001-03 - Fornecedor Jurídico 7 EPP	23/04/2026	31/12/2026	R\$ 66,31	1	R\$ 66,31	23/04/2026 14:50
☒	2026NE0000505	00.497.063/0001-03 - Fornecedor Jurídico 7 EPP	23/04/2026	31/12/2026	R\$ 66,31	1	R\$ 66,31	23/04/2026 14:50
☐	2026NE000056	50.599.328/0001-44 - VENTURA & MARINHO LTDA	21/01/2026	31/12/2026	R\$ 22,00	1	R\$ 22,00	14/04/2026 08:56

Figura 75 – Inserir Instrumento de cobrança para mais de um contrato do tipo empenho

O) OCORRÊNCIAS

Para visualizar as ocorrências cadastradas, selecione o contrato desejado, clique no ícone  e em “Ocorrências”. Serão listadas todas as ocorrências já cadastradas, com possibilidade de detalhar as informações clicando no ícone .

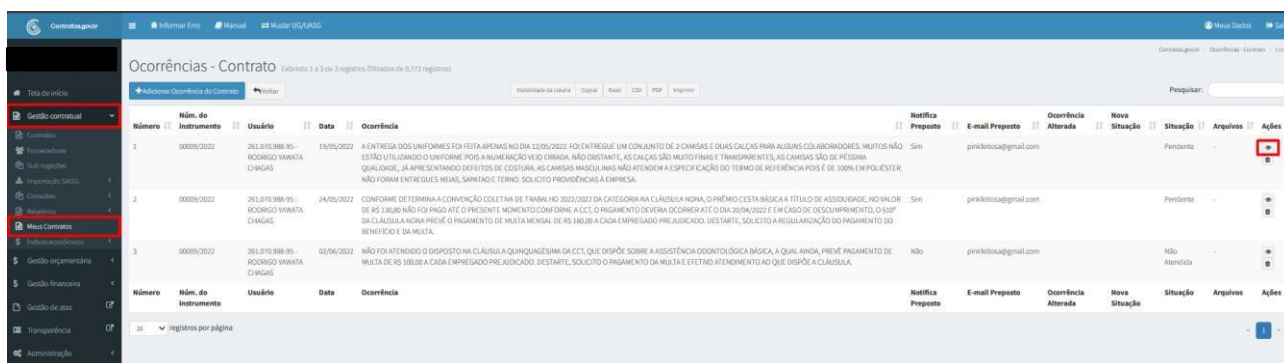


Figura 76 – Ocorrências

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”.

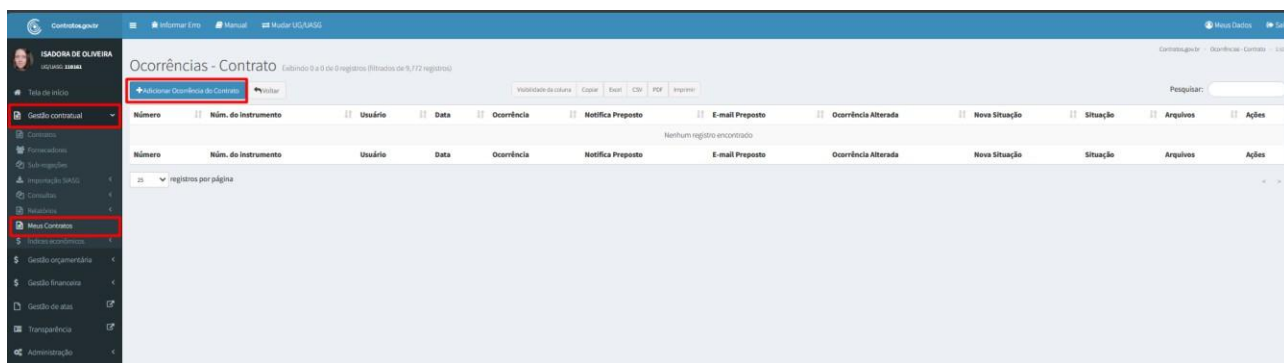


Figura 77 – Ocorrências

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;
- “E-mail preposto”
- “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.

Figura 78– Adicionar ocorrência

Não é permitida a edição de ocorrências já cadastradas. Para alterar a situação de uma ocorrência existente, o usuário deve registrar uma nova ocorrência, informando no campo “Ocorrência concluída” aquela que se deseja atualizar e, no campo “Nova Situação”, o status para o qual a ocorrência foi alterada.

Ressalta-se que, ao incluir uma nova ocorrência com o objetivo de alterar a situação de outra já registrada, o sistema permite a seleção apenas de ocorrências que estejam com as situações “Atendida parcial” ou “Pendente”.

Para excluir uma ocorrência, clicar no símbolo .

Número	Núm. do Instrumento	Usuário	Data	Ocorrência	Notifica Preposto	E-mail Preposto	Ocorrência Alterada	Nova Situação	Situação	Arquivos	Ações
1	00009/2022	[usuário]	19/05/2022	A ENTREGA DOS UNIFORMES FOI FEITA APENAS NO DIA 12/05/2022. FOI ENTREGUE UM CONJUNTO DE 2 CAMISAS E DUAS CALÇAS PARA ALGUNS COLABORADORES, MUITOS NÃO ESTÃO UTILIZANDO O UNIFORME POIS A REMUNERAÇÃO DE DIÁRIA NÃO OBRIGANTE, AS CALÇAS SÃO MUITO FINAS E TRANSPARENTES, AS CAMISAS SÃO DE PESSEMA QUALIDADE, JÁ APRESENTANDO DEFEITOS DE COSTURA. AS CAMISAS MASCULINAS NÃO ATENDEM A ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA POIS É DE 100% EM POLIESTER, NÃO FORAM ENTREGUES MEIAS, SAPATOS E TÊNIS. SOLICITO PROVIDÊNCIAS À EMPRESA.	Sim	[e-mail]			Pendente		[lixeira]
2	00009/2022	[usuário]	24/09/2022	CONFORME DETERMINA A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2027 DA CATEGORIA NA CLÁUSULA NONA, O PRÊMIO CESTA BÁSICA A TÍTULO DE ADIQUISIDADE, NO VALOR DE R\$ 136,80 NÃO FOI PAGO ATÉ O PRESENTE MOMENTO CONFORME A CCT, O PAGAMENTO DEVERIA OCORRER ATÉ O DIA 20/09/2022 E EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, O 50% DA CLÁUSULA NONA PREVÊ O PAGAMENTO DE MULTA MENSAL DE R\$ 500,00 A CADA EMPREGADO PREJUDICADO, DESTACATE, SOLICITO A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO E DA MULTA.	Sim	[e-mail]			Pendente		[lixeira]
3	00009/2022	[usuário]	02/06/2022	NÃO FOI ATENDENDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA DA CCT, QUE DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA, A QUAL AINDA, PREVÊ PAGAMENTO DE MULTA DE R\$ 500,00 A CADA EMPREGADO PREJUDICADO, DESTACATE, SOLICITO O PAGAMENTO DA MULTA E EFETIVO ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA.	Não	[e-mail]			Não Atendida		[lixeira]

Figura 79 – Ocorrências do Contrato

P) TERCEIRIZADOS

Os terceirizados podem ser inseridos tanto por usuário Setor Contratos 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  e em “Terceirizados”. Serão listados todos os terceirizados já cadastrados, com possibilidade de detalhar as informações de cada funcionário clicando no ícone .

Terceirizados - Contrato Exibindo 1 a 14 de 14 registros (filtrados de 50.254 registros)

Adicionar Terceirizado do Contrato

Número do Instrumento	CPF	Nome	Função	Descrição Complementar	Jornada Semanal	Unidade	Remuneração	Custo	Escolaridade	Data Início	Data Fim	Situação	Ações
00016/2022		MILENE	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	08 - Especialização/Residência	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		RENATA	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	12 - Pós-Graduação	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		GLENDA	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	12 - Mestrado	26/05/2022		Ativo	
00016/2022		LUCAS	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	03 - Ensino Fundamental Incompleto	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		MATILDE	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	06 - Ensino Médio Completo	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		ERISSE	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	08 - Superior Completo	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		GABRIEL	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	08 - Sem Exigência	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		GERSE	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	03 - Não sabe Ler/Escrever	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		JHEZINA	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	03 - Alfabetizado	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		KAMILA	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	04 - Ensino Fundamental Completo	04/05/2022		Ativo	
00016/2022		MARCE	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	05 - Ensino Médio Incompleto	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		PELONI	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	07 - Superior Incompleto	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		THIAGO	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	10 - Curso Técnico Completo	02/05/2022		Ativo	
00016/2022		THIAGO	Auxiliar Administrativo		40		R\$ 3.435,96	R\$ 5.187,06	13 - Doutorado	02/05/2022		Ativo	

Figura 80 – Terceirizados

Preencha os campos da aba “Dados Pessoais”:

- “CPF”
- “Telefone Fixo”
- “Telefone Celular”
- “Escolaridade”

Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.

Após, clique em “Próxima aba”.

Terceirizados - Contrato Adicionar Terceirizado do Contrato.

Volta para todos Terceirizados - Contrato

Dados Pessoais Dados Funcionais Dependentes

CPF *

Nome Completo *

Nome social

Telefone Fixo

Telefone Celular

Escolaridade *

Selecione...

Próxima aba Cancelar

Figura 81 – Cadastro de Terceirizados – Dados pessoais

Preencha os campos da aba “Dados Funcionais”:

- “CBO”: digite ou selecione na lista a classificação brasileira de ocupações;
- “Descrição”: selecione na lista uma das descrições do CBO selecionado;
- “Descrição Complementar”: detalhamento da função exercida pelo terceirizado;

- “Jornada Semanal”;
- “Unidade da Prestação do Serviço”;
- “Salário Mensal Bruto”;
- “Custo Mensal do Terceirizado”: valor pago pelo posto de trabalho;
- “Auxílio-Transporte”
- “Auxílio-Alimentação”
- “Data Início no Contrato”;
- “Data Desligamento no Contrato”
- “Situação”

Figura 82 – Cadastro de Terceirizados – Dados Funcionais

Ao incluir um “Dependente” permitirá o cadastro e gerenciamento das informações dos dependentes vinculados aos terceirizados do contrato, possibilitando o controle das informações necessárias para concessão do benefício de reembolso-creche e geração dos respectivos relatórios.

- Para adicionar um dependente, selecione o terceirizado desejado e clique na aba “Dependentes”.
- Serão exibidos todos os dependentes cadastrados para os terceirizados vinculados ao contrato, sendo possível realizar a inclusão de novos registros.

- Clique em “+ Adicionar Dependente”.

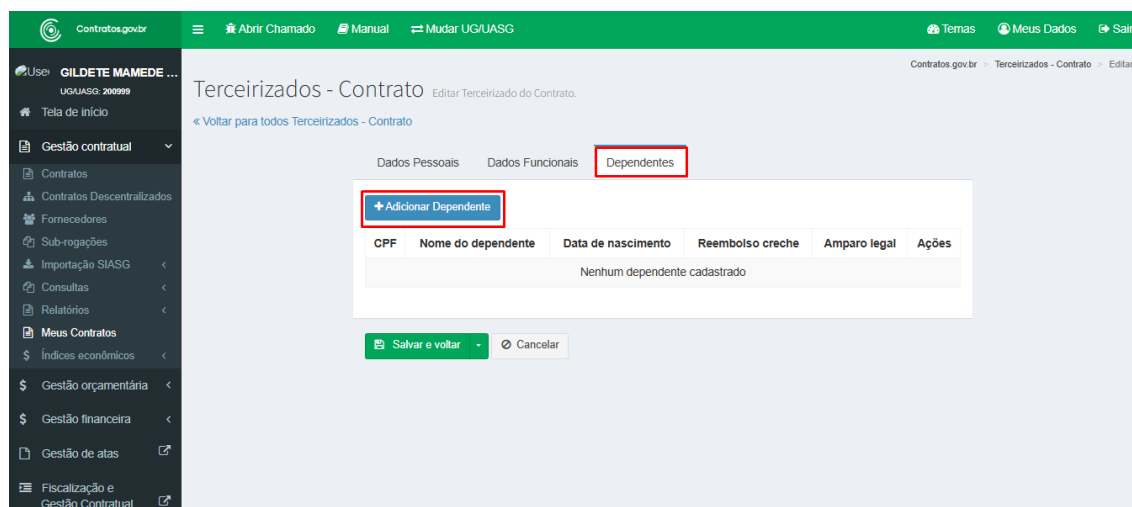


Figura 83 – Cadastro de Terceirizados – Dependentes

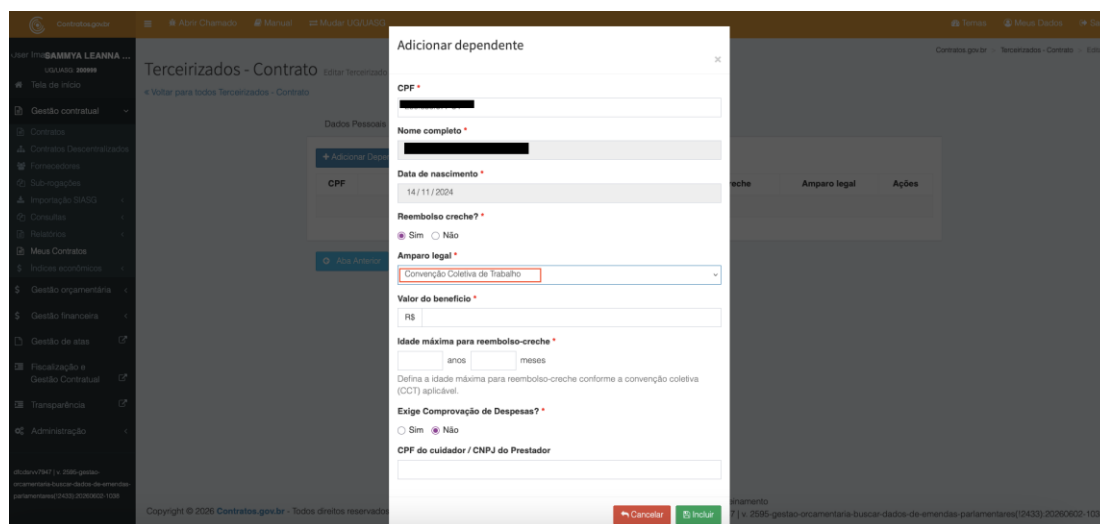


Figura 84 – Cadastro de Terceirizados – Adicionar Dependentes

Preencha os campos:

- “CPF”: informar o CPF do dependente.
- “Reembolso creche?”: informar se o dependente possui benefício de reembolso-creche.

Ao selecionar a opção de benefício “**Reembolso-Creche**”, o sistema apresentará os campos relacionados ao amparo legal:

- “Amparo Legal”
- “Valor do benefício”
- “Limite Idade Benefício”: O preenchimento deverá ser realizado nos campos correspondentes a anos e meses. O reembolso-creche será inativado automaticamente quando o dependente ultrapassar a idade limite cadastrada. A idade informada é considerada até o último mês indicado. Ex.: 4 anos e 0 meses → inativação aos 4 anos e 1 mês. Para encerrar exatamente aos 4 anos, cadastrar 3 anos e 11 meses.

Quando o amparo legal selecionado for Decreto nº 12.174/2024, o campo “Limite Idade Benefício” não é exibido.

Quando existir idade máxima cadastrada nos Parâmetros do Contrato para o CBO do terceirizado, o sistema preencherá automaticamente a idade limite do benefício, mantendo o campo bloqueado para edição.

Na ausência de idade máxima cadastrada para o CBO, o sistema habilitará o preenchimento da idade limite. Após a confirmação da operação, o sistema registrará automaticamente a idade informada para o respectivo CBO do contrato na funcionalidade **Parâmetros do Contrato**.

- “Exige Comprovação de Despesas?”: informar se há obrigatoriedade de comprovação das despesas para concessão do benefício. Quando o amparo legal for Decreto nº 12.174/2024, o sistema preencherá automaticamente o campo com a opção “Sim”, mantendo-o bloqueado para edição.
- “CPF do cuidador/ CNPJ do Prestador”: informar o CPF ou CNPJ do prestador do serviço de educação infantil.

Após preenchidos todos os campos, clique em “Incluir”.

Para editar um dependente clique em . Para excluir, clique em . Após salvar, não será possível excluir um dependente.

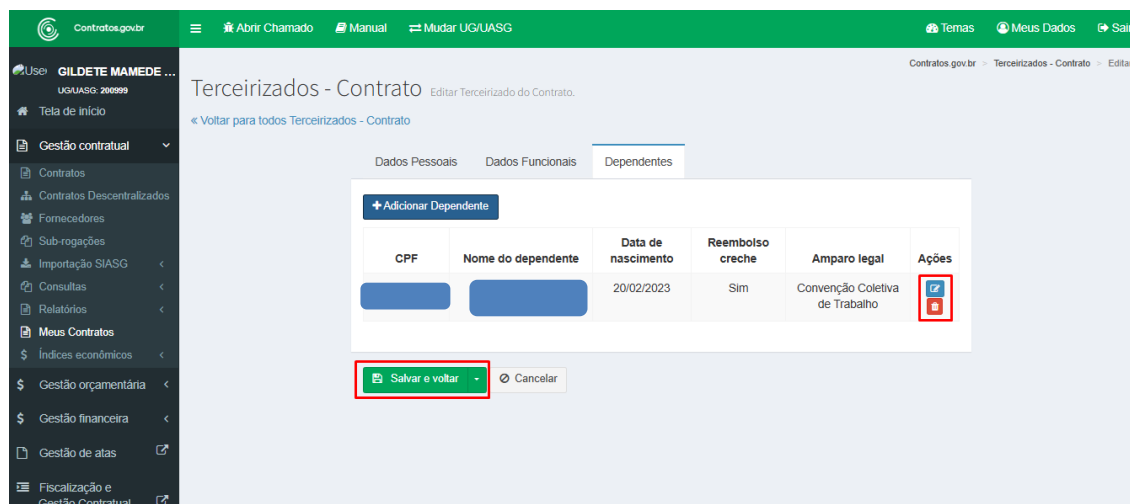


Figura 85 – Cadastro de Terceirizados – Alterações no Dependente

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

Os terceirizados poderão ser cadastrados em massa clicando em “Importar planilha preenchida”, desde que utilizada a planilha modelo disponível em “Baixar planilha modelo”:



Figura 86 – Importação de Terceirizados

Preencha todos os dados obrigatórios da Planilha Modelo de Terceirizados disponibilizada.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	CPF (Campo Obrigatório)	Nome Completo (Sem Abreviações) (Campo Obrigatório)	Telefone Fixo (Campo Opcional)	Telefone Celular (Campo Opcional)	Escolaridade (Campo Obrigatório)	Categoria (Código CBO) (Campo Obrigatório)	Função (Descrição da Categoria) (Campo Informativo)	Descrição Complementar (Sem Abreviações) (Campo Opcional)	Jornada Semanal (Horas) (Campo Obrigatório)	Unidade (Prestação do Serviço) (Campo Obrigatório)	Remuneração (Mensal Bruto (R\$)) (Campo Obrigatório)	Custo (Mensal (R\$)) (Campo Obrigatório)	Auxílio Transp (Mensal (R\$)) (Campo Opcio
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													

Figura 87 – Planilha de Terceirizados

Após preenchidos os dados dos terceirizados, salve a planilha e clique no botão “Importar planilha preenchida”.

A interface do sistema Contratos.gov.br exibe a seção "Terceirizados - Contrato". No topo, há uma barra de navegação com opções como "Abrir Chamado", "Manual" e "Mudar UG/UASG". À esquerda, há um menu lateral com categorias como "Gestão contratual", "Contratos", "Fornecedores" e "Meus Contratos". No centro, há uma barra de ação com os botões "Adicionar Terceirizado do Contrato", "Baixar planilha modelo" e "Importar planilha preenchida", este último destacado com um retângulo vermelho. Abaixo, há uma tabela com cabeçalhos: "Número do instrumento", "Unidade Gestora", "Fornecedor", "Razão Social", "CPF", "Nome", "Escolaridade", "CBO", "Descrição", "Descrição Complementar", "Jornada Semanal", "Unidade da Prestação do Serviço" e "Ações". O corpo da tabela está vazio, com a mensagem "Nenhum registro encontrado".

Figura 88 – Importar planilha preenchida

Clique em “Escolher arquivos”;

Selecione a planilha e clique em “salvar” para realizar o cadastro dos terceirizados.

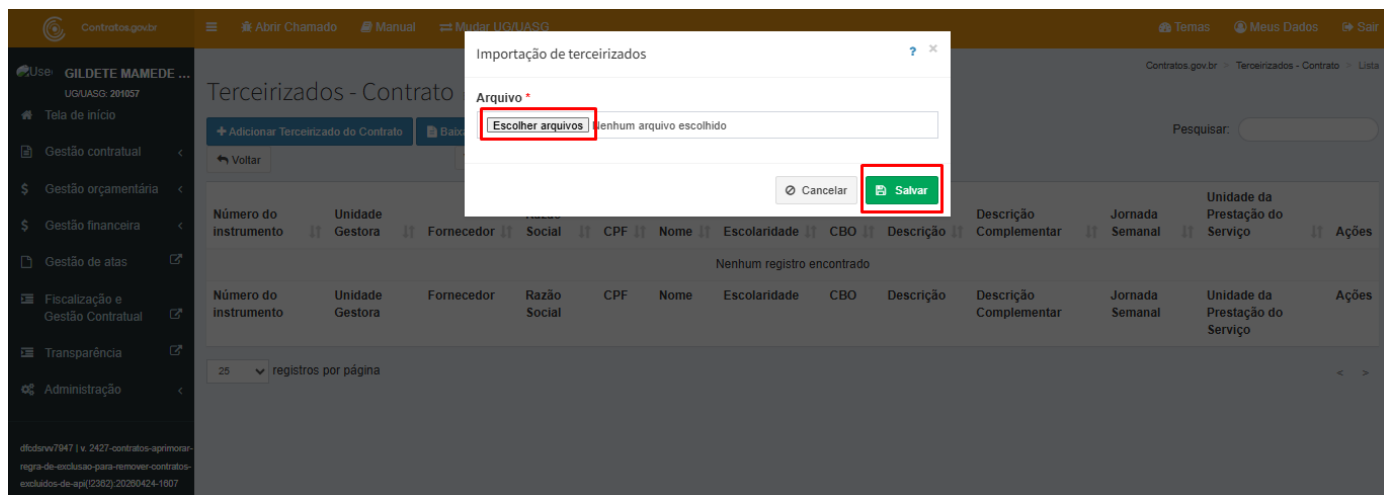


Figura 89 – Selecionar Planilha de Terceirizados

Atenção: O cadastro do terceirizado só será finalizado se todas as informações exigidas estiverem corretas. Apenas os cadastros validados vão aparecer na listagem.

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 .

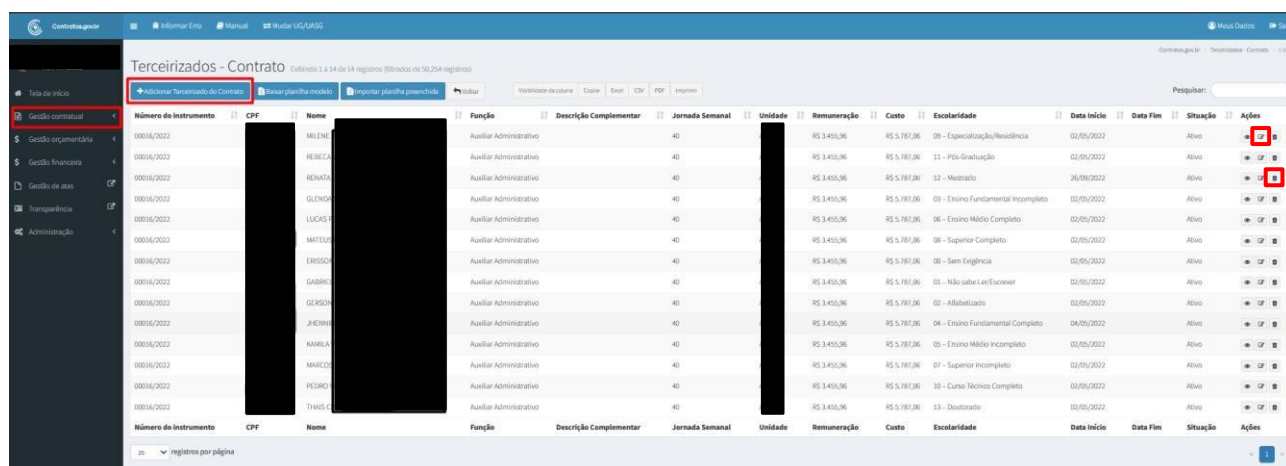
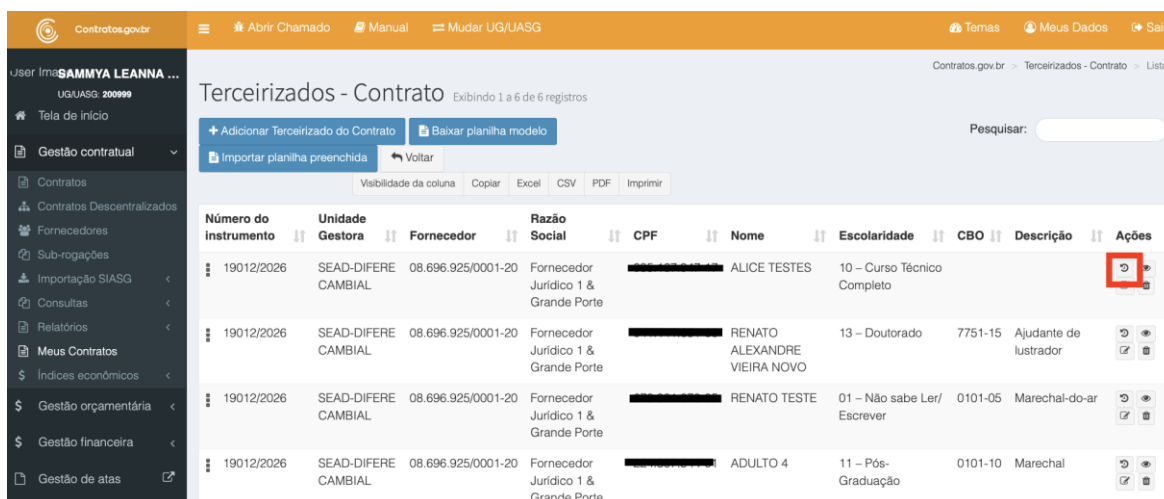


Figura 90 – Ações em terceirizados do Contrato

Q) HISTÓRICO DO TERCEIRIZADO

Para visualizar o histórico de alterações dos dados funcionais de um terceirizado, selecione o contrato desejado, clique em "Terceirizados". Na listagem exibida, localize o terceirizado desejado e clique no ícone:  na coluna "Ações".



Contratos.gov.br

User: IM: SAMMYA LEANNA ...
UG/UASG: 200999

Terceirizados - Contrato Exibindo 1 a 6 de 6 registros

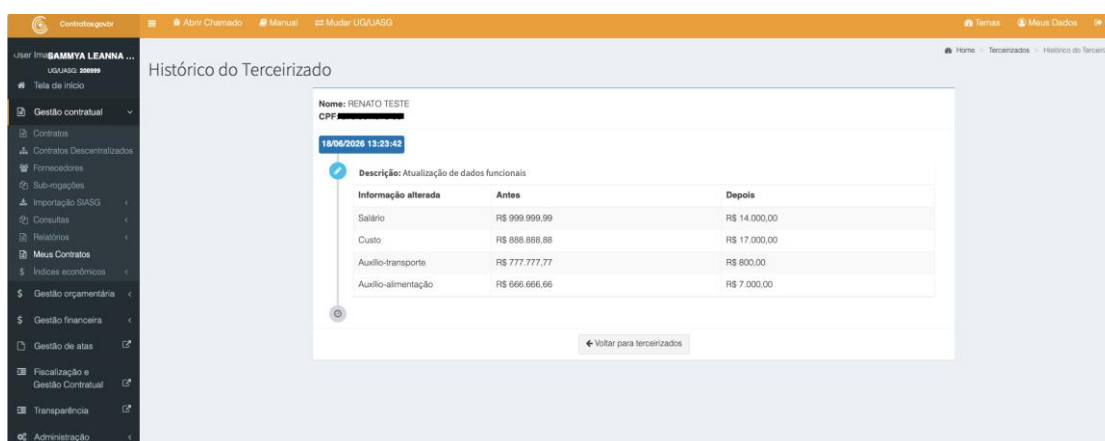
+ Adicionar Terceirizado do Contrato | Baixar planilha modelo
Importar planilha preenchida | Voltar

Visibilidade da coluna | Copiar | Excel | CSV | PDF | Imprimir

Número do instrumento	Unidade Gestora	Fornecedor	Razão Social	CPF	Nome	Escolaridade	CBO	Descrição	Ações
19012/2026	SEAD-DIFERE CAMBIAL	08.696.925/0001-20	Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte	[REDACTED]	ALICE TESTES	10 – Curso Técnico Completo			[Icon]
19012/2026	SEAD-DIFERE CAMBIAL	08.696.925/0001-20	Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte	[REDACTED]	RENATO ALEXANDRE VIEIRA NOVO	13 – Doutorado	7751-15	Ajudante de lustrador	[Icon]
19012/2026	SEAD-DIFERE CAMBIAL	08.696.925/0001-20	Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte	[REDACTED]	RENATO TESTE	01 – Não sabe Ler/Escrever	0101-05	Marechal-do-ar	[Icon]
19012/2026	SEAD-DIFERE CAMBIAL	08.696.925/0001-20	Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte	[REDACTED]	ADULTO 4	11 – Pós-Graduação	0101-10	Marechal	[Icon]

Figura 91 – Terceirizados – Histórico

O sistema exibirá o histórico de alterações realizadas nos dados funcionais do terceirizado.



Contratos.gov.br

User: IM: SAMMYA LEANNA ...
UG/UASG: 200999

Histórico do Terceirizado

Nome: RENATO TESTE
CPF: [REDACTED]

18/06/2026 13:23:43

Descrição: Atualização de dados funcionais

Informação alterada	Antes	Depois
Salário	R\$ 999.999,99	R\$ 14.000,00
Custo	R\$ 888.888,88	R\$ 17.000,00
Auxílio-transporte	R\$ 777.777,77	R\$ 800,00
Auxílio-alimentação	R\$ 666.666,66	R\$ 7.000,00

Voltar para terceirizados

Figura 92 – Histórico do Terceirizado – Detalhamento

Para retornar à listagem de terceirizados, clique em "Voltar para terceirizados".

R) RELATÓRIO REEMBOLSO-CRECHE

Para acessar o Relatório Reembolso-Creche, selecione o contrato desejado, clique no ícone  e em "Relatório Reembolso-Creche".

O sistema irá direcionar automaticamente para a funcionalidade na nova versão do sistema Contratos.gov.br.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global R\$	Núm. Parcelas	Valor Parce
08043/2026	14.193.613/0001-05 - KADOSHI COMERCIO E REPRESENTA...	01/01/2026	01/09/2026	R\$ 23.475,00	1	R\$ 23.
08042/2026	14.193.613/0001-05 - KADOSHI COMERCIO E REPRESENTA...	01/03/2026	01/06/2026	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.0
08041/2026	14.193.613/0001-05 - KADOSHI COMERCIO E REPRESENTA...	01/01/2026	01/06/2026	R\$ 153.550,00	6	R\$ 25.
03103/2026	08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	01/03/2026	01/03/2027	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.0
02042/2026	08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	02/04/2026	02/04/2027	R\$ 3.000,00	12	R\$ 250
25033/2026	14.193.613/0001-05 - KADOSHI COMERCIO E REPRESENTA...	25/03/2026	25/09/2026	R\$ 10.812,42	6	R\$ 1.8
2026NE001975	08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	30/03/2026	30/12/2027	R\$ 522,50	1	R\$ 52.
25031/2026	08.696.925/0001-20 - Fornecedor	02/01/2026	01/01/2028	R\$ 3.290,00	12	R\$ 27.

Figura 93 – Relatório de Reembolso-Creche

Na tela do relatório, é possível consultar os registros de reembolso-creche vinculados ao contrato, utilizando os filtros "Competência", "Amparo Legal" e "Status", bem como visualizar as informações dos beneficiários cadastrados e seus respectivos dependentes.

O relatório também é acessível por meio da nova versão do sistema, no módulo de gestão e fiscalização do contrato.

S) INSTRUMENTO INICIAL

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

Para editar o Instrumento Inicial, clique no ícone .

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

Número do instrumento	Unidades Requiritantes	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
08031/2023		24.173.371/0001-33 - BLACK NORTE SERVICES LTDA	02/03/2023	02/03/2024	R\$ 40.418,30	12	R\$ 3.368,19	Ativo	

Figura 94– Instrumento Inicial

T) TERMO ADITIVO

Primeiro passo é realizar a pesquisa do contrato desejado.

Na tabela de contratos serão apresentados os resultados da pesquisa.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Atualizado em	Ações
08031/2023	37.063.013/0001-30 - ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA	01/03/2023	01/03/2024	R\$ 3.219.686,08	12	R\$ 268.305,51	24/10/2023 15:27	
08034/2022	78.533.312/0001-58 - PLANGUL PLANEJAMENTO E CONSULTA	13/04/2022	13/04/2024	R\$ 528.108,35	12	R\$ 44.009,03	17/05/2023 15:38	

Figura 95 - Pesquisa de Contratos

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

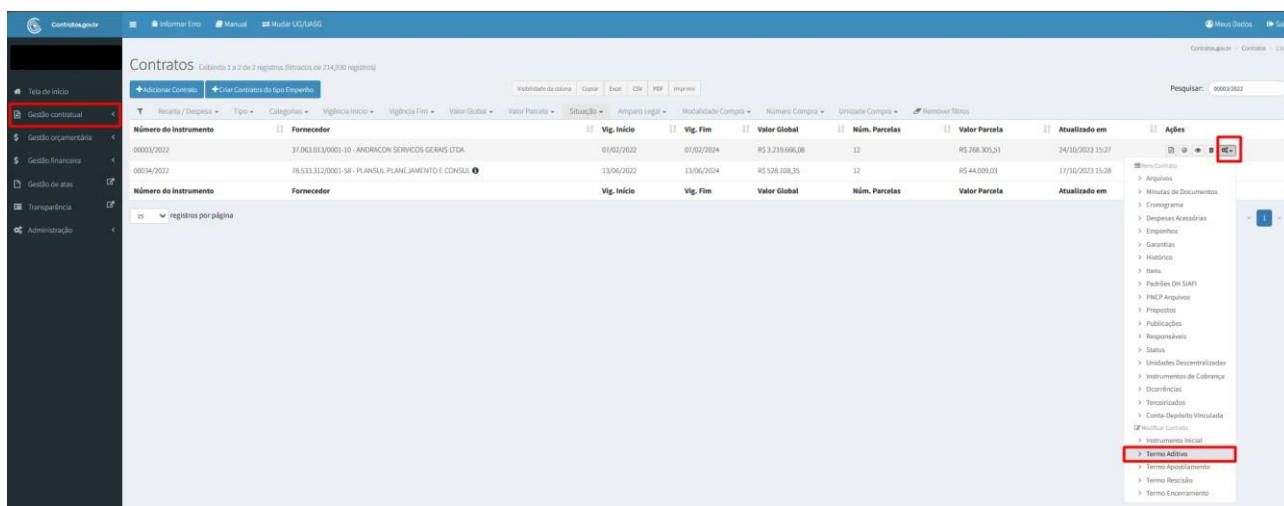


Figura 96 – Inclusão de Termo Aditivo

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

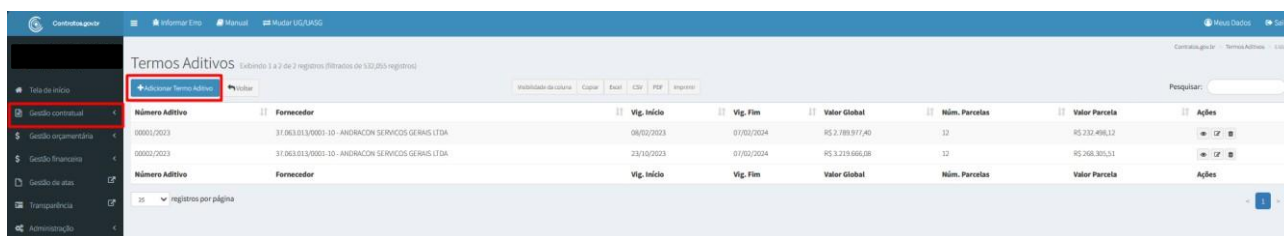


Figura 97 - Inclusão de Termo Aditivo

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:
 - ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO: acréscimos ou supressões no contrato obedecidos os limites legais;
 - VIGÊNCIA: prorrogação de contratos;
 - FORNECEDOR: mudança de CNPJ ou alteração do prestador de serviços;
 - REAJUSTE: reajuste dos valores contratados;
 - 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.

Termos Aditivos Adicionar Termo Aditivo

Qualificação *

Selecione as qualificações:

Deseja gerar cronograma automático para o Termo Aditivo?

☒ Sim ☐ Não

Tipo Vigência

☒ Com Valor ☐ Sem Valor

Número Termo Aditivo *

Objeto do TA *

Unidade Gestora *

Próxima Aba

Figura 98 - Dados Gerais

Termos Aditivos Adicionar Termo Aditivo

Qualificação *

Selecione as qualificações:

- ACESSO/SUPRESSÃO
- VIGÊNCIA
- FORNECEDOR
- REAJUSTE
- INFORMATIVO

Objeto do TA *

Unidade Gestora *

Próxima Aba

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.

Termos Aditivos Adicionar Termo Aditivo

Fornecedor *

SELECIONE O DADOS DE FORNECEDOR

Data Assinatura Aditivo *

Data Publicação Aditivo *

Informações Complementares

Próxima Aba

Figura 100 - Dados Aditivo

A depender da qualificação escolhida, os campos serão habilitados.

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

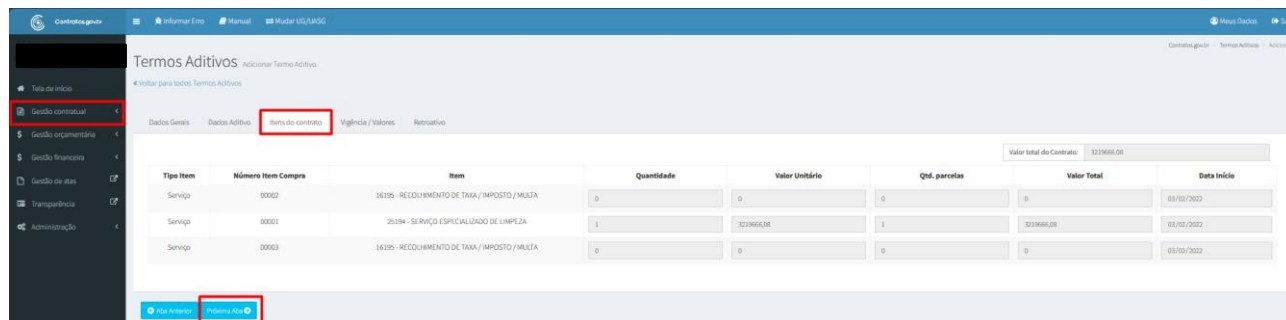


Figura 101- Itens do contrato

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;
- “Data Início Novo Valor”
- “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.

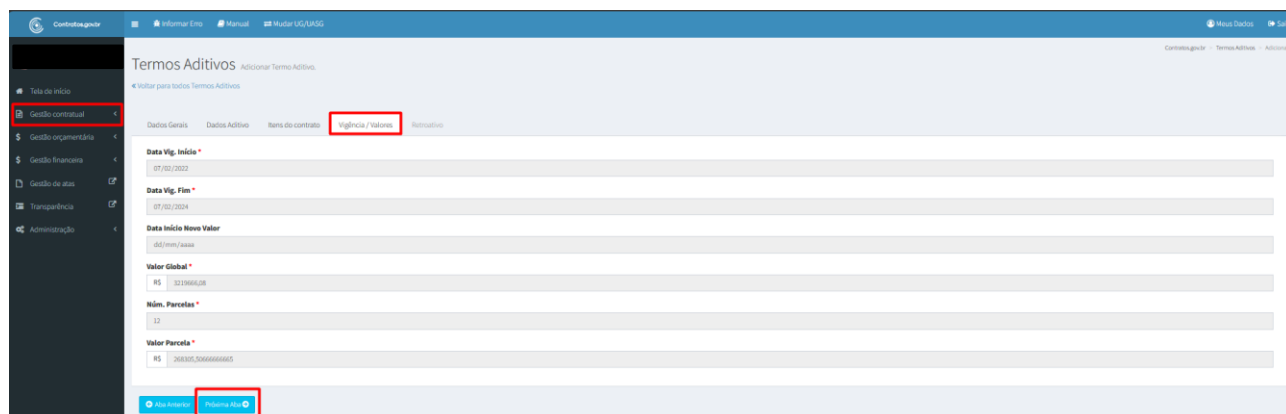


Figura 102 - Dados Vigência/Valores

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”.

Figura 103 – Dados Retroativo

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.

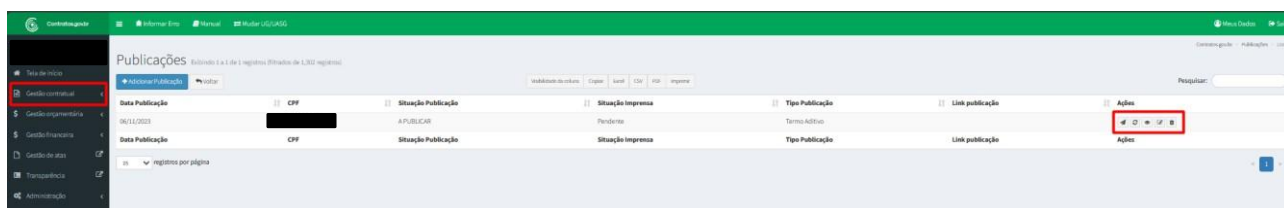


Figura 104 – Publicações

U) TERMO DE APOSTILAMENTO

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

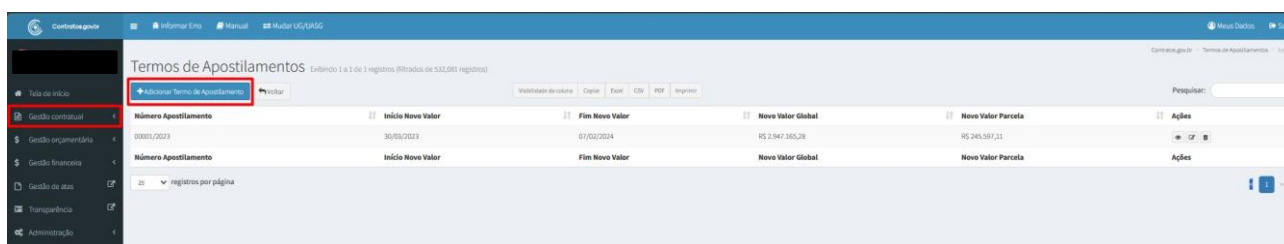


Figura 102 – Inclusão de Termo de Apostilamento

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

- “Número Termo Apostilamento”: preencher no formato xxxxx/20xx;
- “Data Assinatura Apostilamento”: data em que o termo de apostilamento foi assinado;
- “Data da Publicação”: caso seja necessária publicação na Imprensa Nacional, deve ser inserida data posterior à data atual;
- “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 105 – Dados Gerais

A aba "Vigência" deve ser preenchida exclusivamente nos casos de prorrogação automática

previstos no art. 111 e no art. 115, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

Preencha os campos dos dados solicitados e clique em Próxima Aba: Itens do Contrato

- Os campos "Data Início de Vigência do Contrato" e "Data Fim de Vigência do Contrato" são exibidos bloqueados, trazendo as datas de vigência atuais do contrato;
- “Data início de vigência do termo”: informe a nova data de início da prorrogação. Essa data não pode ser anterior à data de fim de vigência atual do contrato;
- “Data fim de vigência do termo”: informe a nova data de término da prorrogação. Essa data deve ser posterior à data de fim de vigência atual do contrato.

A imagem mostra a interface do sistema Contratos.gov.br, especificamente a aba "Vigência" dentro do módulo "Termos de Apostilamentos". No topo, há uma barra verde com o nome do sistema e opções como "Abrir Chamado", "Manual" e "Mudar UG/UASG". À esquerda, um menu lateral contém links para "Tela de início", "Gestão contratual", "Gestão orçamentária", "Gestão financeira", "Gestão de atas", "Fiscalização e Gestão Contratual", "Transparência" e "Administração". O conteúdo principal da aba "Vigência" apresenta o título "Termos de Apostilamentos" e uma opção "Adicionar Termo de Apostilamento". Abaixo, há uma barra de navegação com as abas "Dados Gerais", "Vigência" (destacada com um retângulo vermelho), "Itens do contrato", "Valores" e "Retroativo". O formulário principal contém perguntas sobre a prorrogação automática do contrato e campos para a data de início e fim da vigência do contrato e do termo, com as datas atuais (01/01/2025 e 31/12/2025) pré-preenchidas e bloqueadas. No rodapé da aba, há dois botões: "Aba Anterior" e "Próxima Aba" (destacado com um retângulo vermelho).

Figura 106 – Vigência

Na próxima aba, preencha o novo Valor Unitário reajustado.

Importante: Esta aba não estará disponível caso, na aba anterior "Vigência", tenha sido indicada a aplicação da prorrogação automática. Portanto, não é permitido registrar no mesmo termo de

apostilamento as qualificações de reajuste e prorrogação automática. Cada termo deve ser cadastrado com uma única finalidade.

A imagem mostra a interface do sistema Contratos.gov.br, especificamente a aba "Itens do contrato" dentro do módulo "Termos de Apostilamentos". No topo, há uma barra verde com o logo do sistema e opções como "Abrir Chamado", "Manual" e "Mudar UG/USAG". À esquerda, um menu lateral contém links para "Tela de Início", "Gestão contratual", "Gestão orçamentária", "Gestão financeira", "Gestão de atas", "Fiscalização e Gestão Contratual", "Transparência" e "Administração".

O conteúdo principal da aba "Itens do contrato" apresenta uma barra de navegação com as abas "Dados Gerais", "Vigência", "Itens do contrato" (destacada com um retângulo vermelho) e "Valores". Abaixo, há um campo "Valor total do Contrato:" com o valor "13200.00".

Tipo Item	Número Item Compra	Item	Quantidade	Valor Unitário	Qtd. parcelas	Valor Total	Data Início
Serviço	00001	18686 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - ADMINISTRAÇÃO NEGÓCIO	12	1100	1	13200.0000	01/09/0020

Na base da aba, há dois botões: "Aba Anterior" e "Próxima Aba" (destacado com um retângulo vermelho).

Figura 107 – Itens do Contrato

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

Importante: Esta aba não estará disponível caso, na aba anterior "Vigência", tenha sido indicada a aplicação da prorrogação automática. Portanto, não é permitido registrar no mesmo termo de apostilamento as qualificações de reajuste e prorrogação automática. Cada termo deve ser cadastrado com uma única finalidade.

- “Deseja gerar cronograma automático para o Contrato?”: Quando marcada a opção “Sim” será gerado o cronograma considerando as informações a serem preenchidas na aba “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 Início Novo Valor”: início do novo valor reajustado;
- “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.

Figura 108 – Valores

Preencha os campos com os dados solicitados: Retroativo

Importante: Esta aba não estará disponível caso, na aba anterior "Vigência", tenha sido indicada a aplicação da prorrogação automática. Portanto, não é permitido registrar no mesmo termo de apostilamento as qualificações de reajuste e prorrogação automática. Cada termo deve ser cadastrado com uma única finalidade.

- “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.

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.

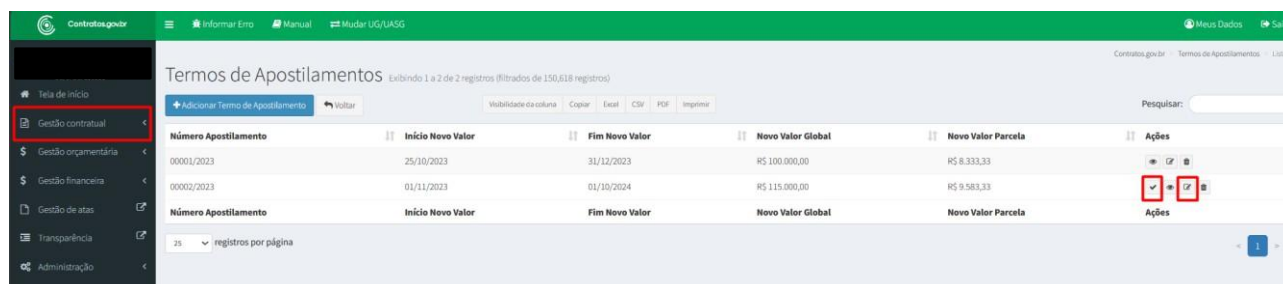
Data Publicação	CPF	Situação Publicação	Situação Imprensa	Tipo Publicação	Link publicação	Ações
06/11/2023	[Redacted]	A PUBLICAR	Pendente	Termo Aditivo		[Icons: Send, Update, View, Edit, Delete]
Data Publicação	CPF	Situação Publicação	Situação Imprensa	Tipo Publicação	Link publicação	Ações

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 , ir até a última aba e clicar 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”.



Número Apostilamento	Início Novo Valor	Fim Novo Valor	Novo Valor Global	Novo Valor Parcela	Ações
00001/2023	25/10/2023	31/12/2023	R\$ 100.000,00	R\$ 8.333,33	
00002/2023	01/11/2023	01/10/2024	R\$ 115.000,00	R\$ 9.583,33	

Figura 111 – Ativar Termo de Apostilamento



Ativar Termo de Apostilamento

Data da Publicação 

Data Assinatura Apostilamento 

Ativar

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

V) TERMO DE EXTINÇÃO

IMPORTANTE: Alteração de nomenclatura no sistema

A partir de 11/09/2025, a nomenclatura “Termo de Rescisão” foi atualizada para “Termo de Extinção”. Essa alteração visa alinhar a terminologia do sistema às disposições da Lei nº 14.133/2021, considerando que a rescisão representa apenas uma das hipóteses de extinção contratual previstas na legislação. Importante destacar que não houve alterações de funcionalidade, limitando-se a uma atualização de nomenclatura.

Pesquise pelo contrato desejado, clique no ícone  e depois em “Termo de Extinção”. Clique em “Adicionar Termo de Extinção”.

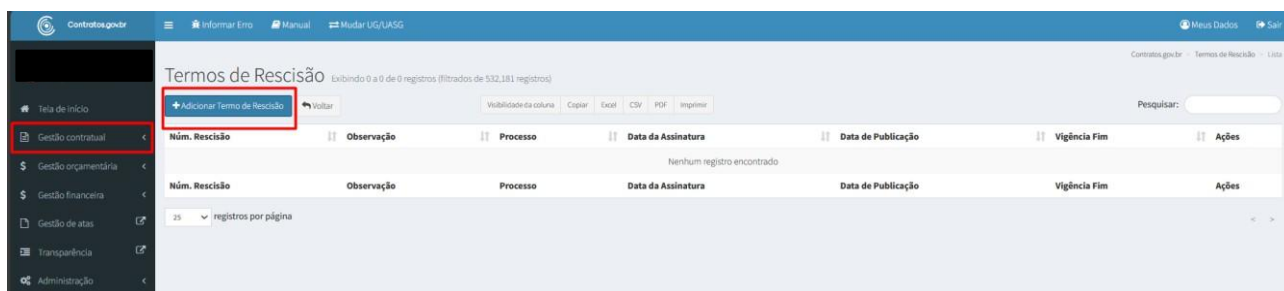


Figura 113 – Adicionar Termo de Extinção

Preencha as informações referentes ao Termo de Extinção:

- “Observação”: objeto do Termo de Extinção;
- “Número Processo”: número processo SEI ou sistema correspondente;
- “Data Assinatura Extinção”: data em que a extinção 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 extinção.

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”.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Figura 114– Termo de Extinção

W) RELATÓRIO FINAL

Para adicionar o Relatório Final em um contrato, esse precisa ter finalizada sua vigência ou ter Termo de Extinção 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  e depois em “Relatório Final”.

Clique em “Adicionar Relatório Final”.

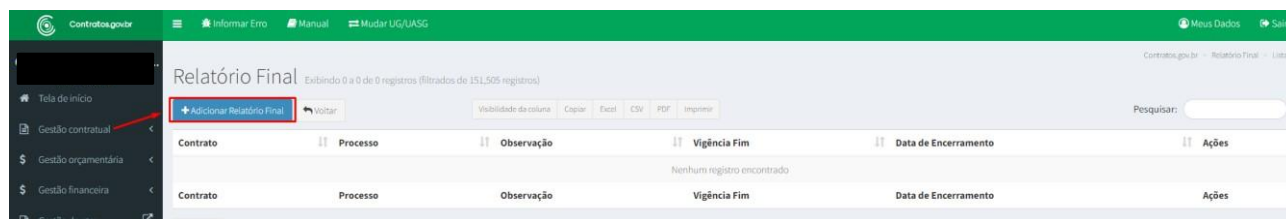


Figura 115 – Adicionar Relatório Final

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. Valor total executado
 - 2.4. Valor total pago
 - 2.5. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada foi liberado para o Fornecedor até o encerramento do contrato?
 - 2.5.1. Caso seja marcada a opção “não” os campos “Saldo bloqueado” e “Justificativa de bloqueio da Conta-Depósito Vinculada” serão também de preenchimento obrigatório.
 - 2.6. A garantia contratual foi integralmente devolvida para a Contratada?
 - 2.6.1. Caso seja marcada a opção “não” os campos “Saldo bloqueado” e “Justificativa de bloqueio da garantia contratual” serão também de preenchimento obrigatório.
 - 2.7. Marcar qual o grau de satisfação com o desempenho do contrato dentre as opções pré-definidas.
 - 2.8. 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, inclusive 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.

Relatório Final Adicionar Relatório Final

Contrato * 11/13/2014

Número Processo * 44086/2012/2009-17

Vigência Fim * 28/05/2025

Data Encerramento do Contrato * 05/05/2025

O objeto contratual foi entregue à Contratante em sua totalidade?
☒ Não ☐ Sim

Foram cumpridas todas as obrigações financeiras junto à Contratada? *
☒ Não * ☐ Sim *

Valor total executado * R\$ 0,00

Valor total pago * R\$ 0,00

Saldo disponível ou bloqueado R\$ 0,00

Justificativa de não cumprimento das obrigações financeiras junto à Contratada

O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada foi liberado para o Fornecedor até o encerramento do contrato? *
☒ Não * ☐ Sim * ☐ Não aplicável *

Saldo bloqueado R\$ 0,00

Justificativa de bloqueio da Conta-Depósito Vinculada

A garantia contratual foi integralmente devolvida para a Contratada? *
☒ Não * ☐ Sim * ☐ Não aplicável *

Saldo bloqueado R\$ 0,00

Justificativa de bloqueio da garantia contratual

Grau de satisfação com o desempenho do contrato
☐ Muito baixo ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto ☐ Muito Alto

A necessidade formalizada no Planejamento da Contratação (DO/DFD/ETP/TP/PB) foi plenamente atendida pelo contrato? *
☒ Não * ☐ Sim *

Consecução dos objetivos da contratação

Sugestões / Lições aprendidas

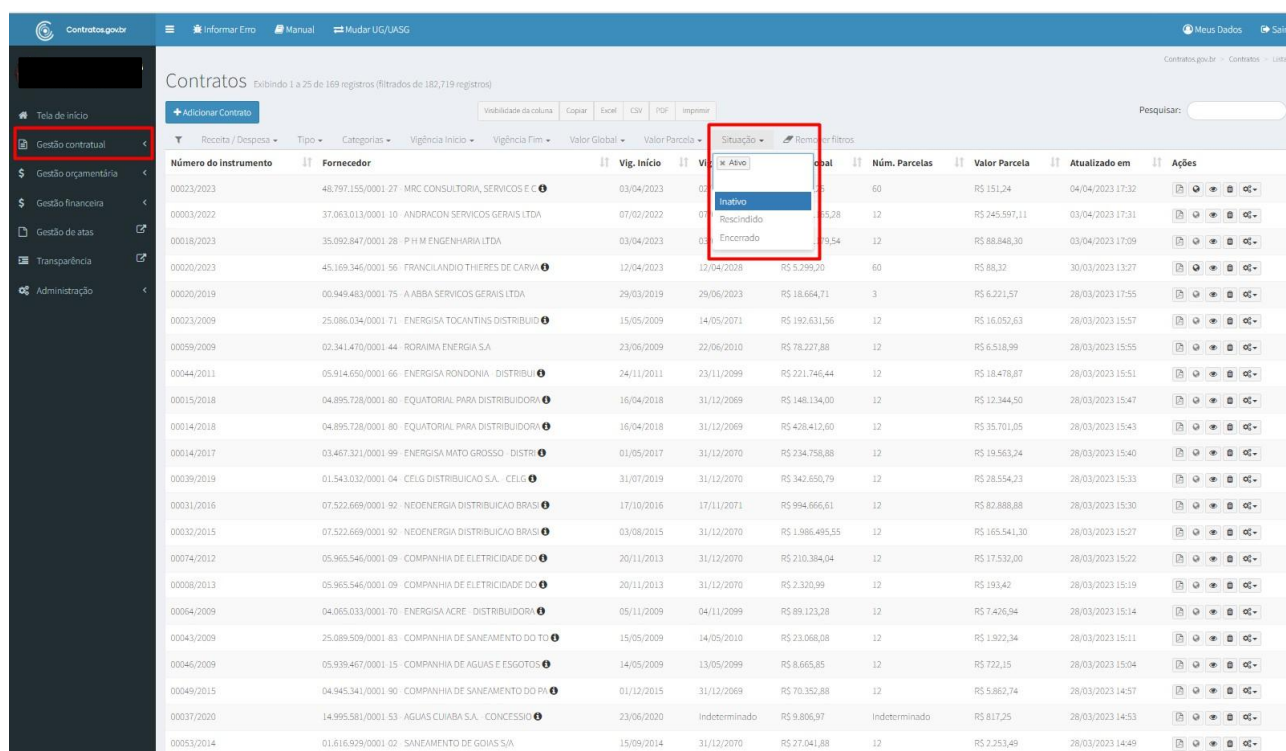
Observação

Signatário * Selecionar...

Salvar e voltar Cancelar

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

Contratos

Exibindo 1 a 25 de 169 registros (filtrados de 162,719 registros)

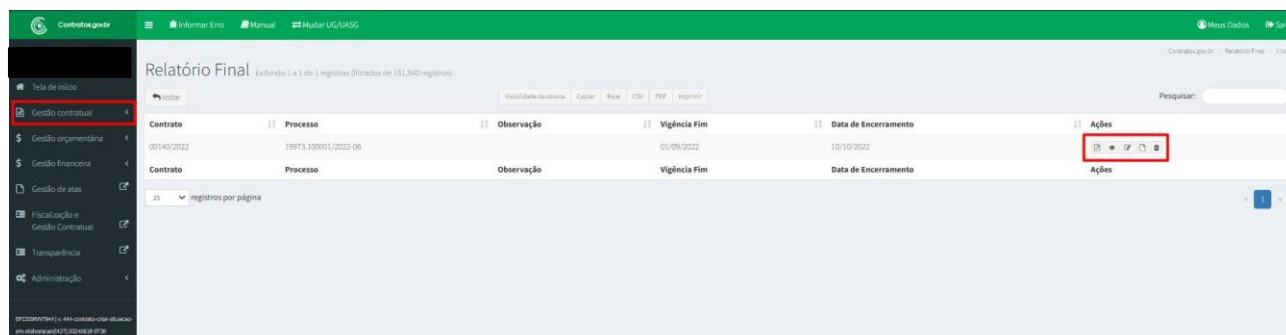
+ Adicionar Contrato

Recorte / Despesa Tipo Categoria Vigência Início Vigência Fim Valor Global Valor Parcela Situação Total Núm. Parcelas Valor Parcela Atualizado em Ações

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Valor Parcela	Situação	Total	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Atualizado em	Ações
00023/2023	48.797.155/0001 27 MRC CONSULTORIA, SERVICOS E C	03/04/2023	03/04/2023	R\$ 151,24	60	Ativo	R\$ 151,24	60	R\$ 151,24	04/04/2023 17:32	[Ícone]
00003/2022	37.063.013/0001 10 ANDRAICON SERVICOS GERAIS LTDA	07/02/2022	07/02/2022	R\$ 245.597,11	12	Rescindido	R\$ 245.597,11	12	R\$ 20.458,11	03/04/2023 17:31	[Ícone]
00018/2023	35.092.847/0001 28 P H M ENGENHARIA LTDA	03/04/2023	03/04/2023	R\$ 88.848,30	12	Encerrado	R\$ 88.848,30	12	R\$ 88.848,30	03/04/2023 17:09	[Ícone]
00020/2023	45.169.346/0001 56 FRANCILANDIO THIERS DE CARVA	12/04/2023	12/04/2023	R\$ 5.299,20	60		R\$ 5.299,20	60	R\$ 88,32	30/03/2023 13:27	[Ícone]
00020/2019	00.949.483/0001 75 A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA	29/03/2019	29/06/2023	R\$ 18.664,71	3		R\$ 18.664,71	3	R\$ 6.221,57	28/03/2023 17:55	[Ícone]
00023/2009	25.086.034/0001 71 ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUI	15/05/2009	14/05/2071	R\$ 192.631,56	12		R\$ 192.631,56	12	R\$ 16.052,63	28/03/2023 15:57	[Ícone]
00059/2009	02.341.470/0001 44 RORAMA ENERGIA S.A	23/06/2009	22/06/2010	R\$ 78.227,88	12		R\$ 78.227,88	12	R\$ 6.518,99	28/03/2023 15:55	[Ícone]
00044/2011	05.914.650/0001 66 ENERGISA RONDONIA DISTRIBUI	24/11/2011	23/11/2099	R\$ 221.746,44	12		R\$ 221.746,44	12	R\$ 18.478,87	28/03/2023 15:51	[Ícone]
00015/2018	04.895.728/0001 80 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	16/04/2018	31/12/2069	R\$ 148.134,00	12		R\$ 148.134,00	12	R\$ 12.344,50	28/03/2023 15:47	[Ícone]
00014/2018	04.895.728/0001 80 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	16/04/2018	31/12/2069	R\$ 428.412,60	12		R\$ 428.412,60	12	R\$ 35.701,05	28/03/2023 15:43	[Ícone]
00014/2017	03.467.321/0001 99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUI	01/05/2017	31/12/2070	R\$ 234.758,88	12		R\$ 234.758,88	12	R\$ 19.563,24	28/03/2023 15:40	[Ícone]
00039/2019	01.543.032/0001 04 CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG	31/07/2019	31/12/2070	R\$ 342.850,79	12		R\$ 342.850,79	12	R\$ 28.554,23	28/03/2023 15:33	[Ícone]
00031/2016	07.522.669/0001 90 NEDENERGIA DISTRIBUICAO BRASI	17/10/2016	17/11/2071	R\$ 994.666,61	12		R\$ 994.666,61	12	R\$ 82.888,88	28/03/2023 15:30	[Ícone]
00032/2015	07.522.669/0001 90 NEDENERGIA DISTRIBUICAO BRASI	03/08/2015	31/12/2070	R\$ 1.986.495,55	12		R\$ 1.986.495,55	12	R\$ 165.541,30	28/03/2023 15:27	[Ícone]
00074/2012	05.965.545/0001 09 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	20/11/2013	31/12/2070	R\$ 210.394,04	12		R\$ 210.394,04	12	R\$ 17.532,00	28/03/2023 15:22	[Ícone]
00008/2013	05.965.545/0001 09 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	20/11/2013	31/12/2070	R\$ 2.320,99	12		R\$ 2.320,99	12	R\$ 193,42	28/03/2023 15:19	[Ícone]
00064/2009	04.065.033/0001 70 ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA	05/11/2009	04/11/2099	R\$ 89.123,28	12		R\$ 89.123,28	12	R\$ 7.426,94	28/03/2023 15:14	[Ícone]
00043/2009	25.089.509/0001 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TO	15/05/2009	14/05/2010	R\$ 23.068,08	12		R\$ 23.068,08	12	R\$ 1.922,34	28/03/2023 15:11	[Ícone]
00046/2009	05.939.467/0001 15 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS	14/05/2009	13/05/2099	R\$ 8.665,85	12		R\$ 8.665,85	12	R\$ 722,15	28/03/2023 15:04	[Ícone]
00049/2015	04.945.341/0001 90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PA	01/12/2015	31/12/2069	R\$ 70.352,88	12		R\$ 70.352,88	12	R\$ 5.862,74	28/03/2023 14:57	[Ícone]
00037/2020	14.995.581/0001 53 AGUAS CUABA S.A. CONCESSO	23/06/2020	Indeterminado	R\$ 9.806,97	Indeterminado		R\$ 9.806,97	Indeterminado	R\$ 817,25	28/03/2023 14:53	[Ícone]
00053/2014	01.616.929/0001 02 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15/09/2014	31/12/2070	R\$ 27.041,88	12		R\$ 27.041,88	12	R\$ 2.253,49	28/03/2023 14:49	[Ícone]

Figura 117 – Contratos

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



Contratos.gov.br

Relatório Final

Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 131,540 registros)

+ Adicionar Contrato

Recorte / Despesa Tipo Categoria Vigência Início Vigência Fim Valor Global Valor Parcela Situação Total Núm. Parcelas Valor Parcela Atualizado em Ações

Contrato	Processo	Observação	Vigência Fim	Data de Encerramento	Ações
00140/2022	19971.10001/2022 06		01/09/2022	10/10/2022	[Ícone] [Ícone] [Ícone]

25 registros por página

Figura 118– Ações do Relatório Final

V) EXCLUSÃO DE CONTRATO

A funcionalidade de exclusão de contrato está disponível exclusivamente para o perfil “Setor Contratos”, Administrador.

IMPORTANTE! A exclusão de um contrato é irreversível. Ao realizar a exclusão, a publicação do contrato será automaticamente removida do PNCP. No caso de contratos publicados no Diário Oficial da União (DOU), não haverá qualquer ação automática. Caberá ao usuário avaliar a necessidade de providenciar, junto à Imprensa Nacional, a publicação de uma matéria referente à exclusão do contrato.

Pesquise pelo contrato desejado, clique no ícone  e depois em “Excluir Contrato”.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Atualizado em	
01512/2025	11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA...	10/12/2025	23/12/2025	R\$ 1.250.000,00	15	R\$ 83.333,33	24/12/2024 12:19	> PNCP Link > Prepostos > Publicações DOU > Responsáveis > Status > Unidades Descentralizadas > Conta-Depósito Vinculada > Instrumentos de Cobrança > Local de Execução > Ocorrências > Terceirizados ☒ Modificar Contrato: ☒ Excluir Contrato > Instrumento Inicial > Termo Aditivo > Termo Apostilamento > Termo de Extinção > Relatório Final
2025NE001861	11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA...	30/09/2025	30/09/2026	R\$ 18.000.000,00	12	R\$ 1.500.000,00	22/12/2024 11:21	
04111/2025	11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA...	01/01/2025	01/01/2026	R\$ 866.120.462,50	12	R\$ 72.176.705,21	22/12/2024 10:27	
2025NE000328	14.487.384/0001-23 - CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA	22/12/2025	12/12/2026	R\$ 35.000,00	1	R\$ 35.000,00	22/12/2024 10:10	
44404/2024	08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	21/06/2024	21/06/2026	R\$ 17.294.680,67	12	R\$ 1.441.223,39	19/12/2024 14:12	
44405/2024	08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	21/06/2024	20/12/2025	R\$ 2.099,97	1	R\$ 2.099,97	18/12/2024 13:45	
16121/2025	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar...	16/12/2025	16/10/2026	R\$ 95,00	10	R\$ 9,50	16/12/2024 10:15	

Figura 119 – Funcionalidade de Excluir contrato

Será habilitado um campo de justificativa. Preencha com as informações e clique em “ Salvar e Excluir”. Não havendo impedimentos, o contrato será excluído.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Atualizado em	Data Encerramento	Ações
01512/2025	11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA...	10/12/2025	23/12/2025	R\$ 1.250.000,00	15	R\$ 83.333,33	24/12/2024 12:19		Excluir Cancelar
2025NE001861	11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA...	30/09/2025	30/09/2026	R\$ 18.000.000,00	12	R\$ 1.500.000,00	22/12/2024 11:21		Excluir Cancelar
04111/2025	11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA...	01/01/2025	01/01/2026	R\$ 866.120.462,50	12	R\$ 72.176.705,21	22/12/2024 10:27		Excluir Cancelar
2025NE000328	14.487.384/0001-23 - CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA	22/12/2025	12/12/2026	R\$ 35.000,00	1	R\$ 35.000,00	22/12/2024 10:10		<input checked="" type="button" value="Excluir"/> <input checked="" type="button" value="Cancelar"/>
44404/2024	08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	21/06/2024	21/06/2026	R\$ 17.294.680,67	12	R\$ 1.441.223,39	19/12/2024 14:12		Excluir Cancelar
44405/2024	08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	21/06/2024	20/12/2025	R\$ 2.099,97	1	R\$ 2.099,97	18/12/2024 13:45		Excluir Cancelar
16121/2025	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equipar...	16/12/2025	16/10/2026	R\$ 95,00	10	R\$ 9,50	16/12/2024 10:15		Excluir Cancelar

Figura 120 – Justificativa para exclusão de contrato

A exclusão de contratos ativos não será permitida caso exista qualquer um dos seguintes registros vinculados ao contrato:

- Entregas
- Ordens de serviço ou de fornecimento
- Declaração vinculada ao Decreto nº 11.430/2023
- Antecipação de recebíveis do AntecipaGov ou domicílio bancário
- Minuta do tipo “Contrato”
- Instrumento de Cobrança
- Apropriação de Instrumento de Cobrança
- Termo aditivo

- Termo de apostilamento
- Termo de extinção
- 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.

Tipo Fornecedor	CPF/CNPJ/UG/ID Genérico	Nome / Razão Social	Ações
Pessoa Jurídica	00.475.855/0001-79	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	[+]
Pessoa Jurídica	15.251.821/0001-78	L. E. L. SERVICOS GERAIS LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	14.487.384/0001-23	CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA	[+]
Pessoa Física	825.218.083-34	PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA	[+]
Pessoa Jurídica	04.753.846/0001-42	EPFARINO & MONTEIRO CIA LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	97.548.482/0001-50	KLIMA R&B REGULARCAO LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	83.368.837/0001-15	NORALTO RENT A CAR LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	45.454.327/0001-71	KLAP - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	13.146.946/0001-02	PP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	25.278.459/0001-82	SEGURINHO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	[+]
Pessoa Física	817.612.010-34	CARLA RECH REBERG	[+]
Pessoa Jurídica	16.830.096/0001-55	FORTI LIMP ADM E SERVICOS LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARI LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	15.615.917/0002-22	FORTI EXP FORTI VIGILANCIA PRIVADA LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	05.471.879/0003-73	KASA MOTORS LTDA	[+]
Pessoa Jurídica	31.009.410/0001-27	BN OMANU INFORMATICA LTDA	[+]
Pessoa Física	123.012.132-34	MARIA ISABEL DA SILVA PIRES SOARES	[+]
Pessoa Jurídica	38.044.723/0001-65	MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	[+]
Pessoa Física	162.614.532-68	TERLEZINHA RODRIGUES VIANA	[+]
ID Genérico	832110161	CHOMENITI STUDIO LEGALE	[+]
Pessoa Física	961.014.970-53	CRISTINA DE PAULA COSTA	[+]
Pessoa Jurídica	05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	[+]

Figura 121– 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.

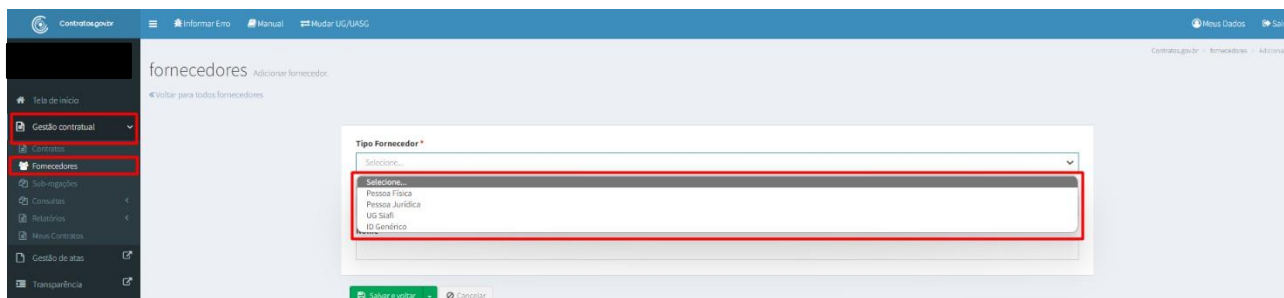


Figura 122 – Salvar novo fornecedor

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.

Tipo Fornecedor	CPF/CNPJ/UG/ID Genérico	Nome / Razão Social	Ações
Pessoa Jurídica	00.475.855/0001-79	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	
Pessoa Jurídica	15.251.821/0001-78	L. E. L. SERVICOS GERENCIAIS LTDA	
Pessoa Jurídica	14.487.384/0001-23	CAPIM DOUADO RENT A CAR LTDA	
Pessoa Física	825.238.083-34	PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA	
Pessoa Jurídica	04.753.848/0001-42	ESPANHO & MOREIRO CIA LTDA	
Pessoa Jurídica	97.545.482/0001-50	KLUMA REPOSICAO LTDA	
Pessoa Jurídica	83.368.837/0001-15	NOMAUU RENT A CAR LTDA	
Pessoa Jurídica	45.454.327/0001-71	KLAR - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	
Pessoa Jurídica	13.146.946/0001-02	PP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
Pessoa Jurídica	25.278.459/0001-82	SEGUROP VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	
Pessoa Física	817.632.010-34	CARLA RECH RIBEIRO	
Pessoa Jurídica	16.830.296/0001-55	FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA	
Pessoa Jurídica	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARITA LTDA	
Pessoa Jurídica	15.615.817/0002-22	FORT ESPORTE E VIGILANCIA PRIVADA LTDA	
Pessoa Jurídica	05.471.879/0001-73	KISA MOTORS LTDA	
Pessoa Jurídica	31.009.410/0001-27	INFOMANU INFORMATICA LTDA	
Pessoa Física	123.012.130-34	MARIA ISABEL DA SILVA PERES SOARES	
Pessoa Jurídica	36.044.723/0001-65	MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Pessoa Física	182.614.532-68	TEULZONHA RODRIGUES VIANA	
ID Genérico	8X2110181	CHOROMENTI STUDIO LEGAL	
Pessoa Física	951.014.970-53	CRISTINA DEL PRULA COSTA	
Pessoa Jurídica	05.914.450/0001-60	ENRERUSA FOTOGRAFIA - DISTRIBUIDORA DE ENRERUSA S.A.	

Figura 123 – 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.

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

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

Unidade Orçamentária	Número do Instrumento - Fornecedor	Unidade Destino	Data Termo	Ações
130161 - SAGU/RAGU	00018/2023 25.092.847/0001-28 - P H H ENGENHARIA LTDA	110190 - SAGU/RAGU	27/04/2023	
130161 - SAGU/RAGU	00048/2022 38.044.723/0001-65 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	310003 - CGL/CD/OSG/SG/CGU	24/04/2023	
130161 - SAGU/RAGU	00067/2022 94.398.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	110190 - OL/OL/RAGU	20/01/2023	
130161 - SAGU/RAGU	00041/2016 EX1310161 - BE RETTA GOODBY	110190 - OL/OL/RAGU	01/03/2022	
130161 - SAGU/RAGU	00050/2014 EX1310161 - MAVER BROWN LPP	110190 - OL/OL/RAGU	21/02/2022	
130161 - SAGU/RAGU	00018/2018 EX1310161 - CUNHELO ABOGADOS	110190 - OL/OL/RAGU	21/02/2022	
130161 - SAGU/RAGU	00060/2020 EX1310161 - LAINE S.A.	110190 - OL/OL/RAGU	21/02/2022	
130161 - SAGU/RAGU	00029/2019 EX140161 - EX1410161 - FOLEY HONG LLP	110190 - OL/OL/RAGU	21/02/2022	
130161 - SAGU/RAGU	00082/2014 EX1310161 - STUDIO GENTLEONE SLOVER DIRTTO PENALE	110190 - OL/OL/RAGU	21/02/2022	
130161 - SAGU/RAGU	00085/2014 EX1310161 - GOMES Y ASSOCIADOS	110190 - OL/OL/RAGU	21/02/2022	
130161 - SAGU/RAGU	00006/2021 EX1310161 - JALREGUI Y DEL VALLE, S.C	110190 - OL/OL/RAGU	21/02/2022	
130161 - SAGU/RAGU	00019/2021 EX1310161 - CAREY OLSEN CARMAN LIMITED	110190 - OL/OL/RAGU	21/02/2022	

Figura 124 – 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.

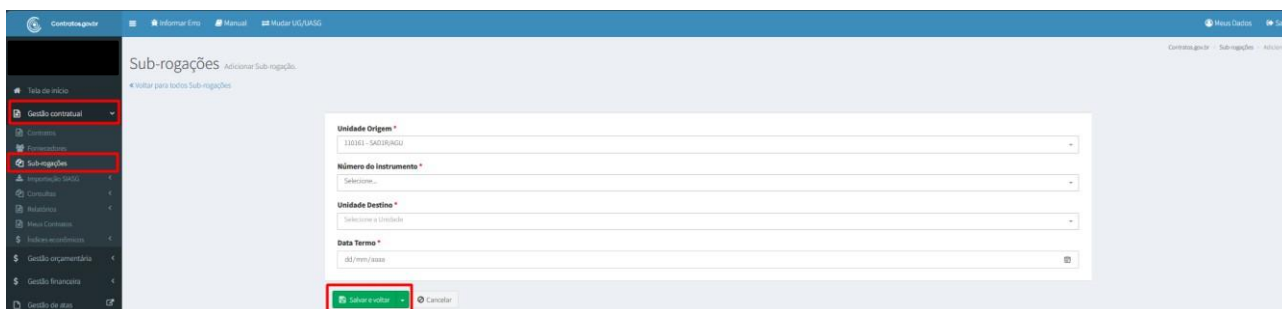


Figura 125 – Adicionar Sub-rogação

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”

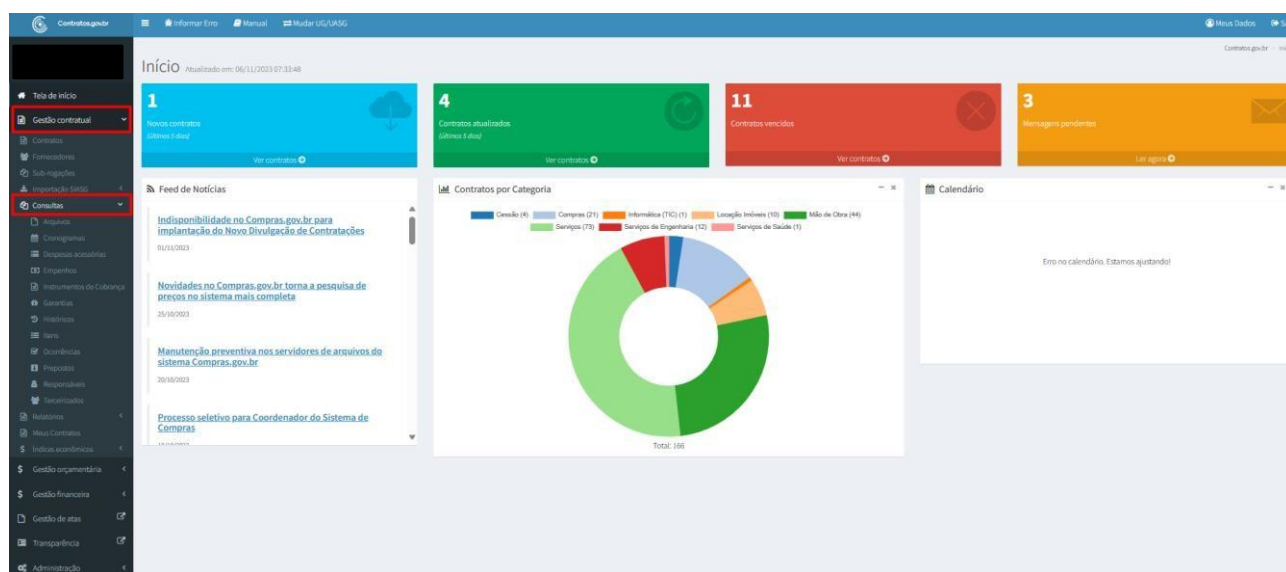


Figura 126 – Consultas

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).

Número do Instrumento	Fornecedor	Tipo	Processo	Nº SEI / Chave Acesso Sapiens	Descrição	Arquivos	Ações
00001/2019	10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VAU	Contrato	00676.0001849/2019-76		TERMO COMPROMISSO	TERMO COMPROMISSO	
00001/2019	10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VAU	Termo Aditivo	00676.0001849/2019-76		PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO	PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO	
00001/2019	10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VAU	Outros Arquivos	00676.0001849/2019-76		EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO	
00001/2019	10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VAU	Outros Arquivos	00676.0001849/2019-76		PORTARIA DE FISCALIS	PORTARIA DE FISCALIS	
00009/2022	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E	Outras Publicações	00676.000625/2022-42		PORTARIA FISCALIZAÇÃO	PORTARIA FISCALIZAÇÃO	
00009/2022	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E	Termo Referência	00676.000625/2022-42		TERMO DE REFERÊNCIA	TERMO DE REFERÊNCIA	
00009/2022	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E	Contrato	00676.000625/2022-42		CONTRATO INICIAL	CONTRATO INICIAL	
00009/2022	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E	Publicações DOU	00676.000625/2022-42		PUBLICAÇÃO DOU INSTRUMENTO INICIAL	PUBLICAÇÃO DOU INSTRUMENTO INICIAL	
00044/2019	12.953.348/0001-82 - FRACINALDO VIEIRA FONSECA	Termo Referência	00676.0001836/2019-05		PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO	
00044/2019	12.953.348/0001-82 - FRACINALDO VIEIRA FONSECA	Planilha Custo	00676.0001836/2019-05		PROPOSTA INICIAL	PROPOSTA INICIAL	
00044/2019	12.953.348/0001-82 - FRACINALDO VIEIRA FONSECA	Contrato	00676.0001836/2019-05		TERMO INICIAL	TERMO INICIAL	
00044/2019	12.953.348/0001-82 - FRACINALDO VIEIRA FONSECA	Publicações DOU	00676.0001836/2019-05		PUBLICAÇÃO TERMO INICIAL	PUBLICAÇÃO TERMO INICIAL	
00044/2019	12.953.348/0001-82 - FRACINALDO VIEIRA FONSECA	Outros Arquivos	00676.0001836/2019-05		PORTARIA DE FISCALIS	PORTARIA DE FISCALIS	
00026/2019	61.196.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE	Termo Referência	00452.0001859/2019-36		PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO	
00026/2019	61.196.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE	Planilha Custo	00452.0001859/2019-36		PROPOSTA TERMO INICIAL	PROPOSTA TERMO INICIAL	
00026/2019	61.196.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE	Contrato	00452.0001859/2019-36		TERMO INICIAL	TERMO INICIAL	
00026/2019	61.196.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE	Publicações DOU	00452.0001859/2019-36		PUBLICAÇÃO CONTRATO	PUBLICAÇÃO CONTRATO	
00026/2019	61.196.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE	Outros Arquivos	00452.0001859/2019-36		PORTARIA DE FISCALIS	PORTARIA DE FISCALIS	
00019/2017	10.272.096/0001-90 - FORT SELECT LTDA	Garantia	00483.000295/2016-12		GABARITO CONTRATO INICIAL	GABARITO CONTRATO INICIAL	
00019/2017	10.272.096/0001-90 - FORT SELECT LTDA	Termo Referência	00483.000295/2016-12		TERMO DE REFERÊNCIA	TERMO DE REFERÊNCIA	

Figura 127 – 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).

Consulta Cronogramas por Contrato Exibindo 1 a 25 de 117,181 registros (Filtrados de 8,305,838 registros)

Visibilidade da coluna: Copiar Imprimir CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do Instrumento	Fornecedor	Mês Referência	Ano Referência	Vencimento	Valor	Soma ou Subtração	Ações
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	11	2015	01/12/2015	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	12	2015	01/01/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	01	2016	01/02/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	02	2016	01/03/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	03	2016	01/04/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	04	2016	01/05/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	05	2016	01/06/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	06	2016	01/07/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	07	2016	01/08/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	08	2016	01/09/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	09	2016	01/10/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	10	2016	01/11/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	11	2016	01/12/2016	R\$ 177,98	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	12	2016	01/01/2017	R\$ 177,98	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	01	2017	01/02/2017	R\$ 177,98	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	02	2017	01/03/2017	R\$ 177,98	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	03	2017	01/04/2017	R\$ 177,98	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	04	2017	01/05/2017	R\$ 177,98	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	05	2017	01/06/2017	R\$ 177,98	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	06	2017	01/07/2017	R\$ 177,98	Soma	

Figura 128 – 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).

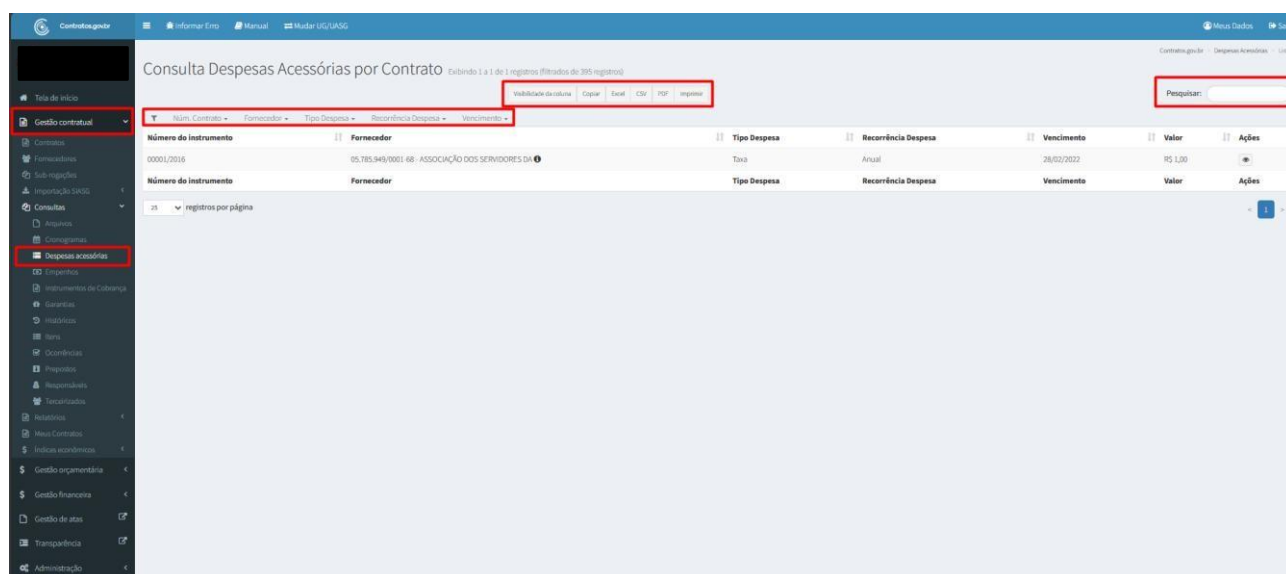


Figura 129 – Despesas Acessórias

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).

Número do Instrumento	Fornecedor	Número Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	RP a Liquidar	RP Liquidado	RP Pago	Ações
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	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	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	2019NE800141	R\$ 2.577,39	R\$ 1.075,57	R\$ 0,00	R\$ 1.501,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	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	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	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	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	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	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	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	
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	
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	
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	
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	
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	
00042/2014	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVANC	2016NE800152	R\$ 4.698.541,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.698.541,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00042/2014	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVANC	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	
00042/2014	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVANC	2018NE800223	R\$ 51.034,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.034,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00044/2019	12.953.340/0001-62 - FRANCHALDO VIEIRA FONSECA 913	2019NE800078	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	
00036/2019	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG	2019NE800590	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	
00009/2019	11.786.457/0001-90 - POSTO 212 NOSSA SENHORA MEDAL	2019NE800033	R\$ 16.316,90	R\$ 5.206,17	R\$ 0,00	R\$ 11.110,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00018/2017	10.272.098/0001-90 - FORT SELECT LTDA	2019NE800007	R\$ 62.936,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.936,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00018/2017	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	
00018/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2016NE800363	R\$ 32.054,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Figura 130 – 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).

Número do Instrumento	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Vt. Líquido a pagar	Situação	Ações
00034/2020	04.768.702/0001-70: ENGENHARIA, EMPREEN...	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660	24/06/2023	06/09/2023	06/09/2023	R\$ 302.939,96	R\$ 302.939,96	Situação Apropriada	✖
00028/2022	07.850.772/0001-61: REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA	LEI 10.520 / 2002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	870	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Situação Apropriada	✖
00036/2021	20.838.277/0001-03: 3R COMERCIO E SERVICOS DE MANO	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	Situação Apropriada	✖
00037/2021	18.454.641/0001-81: BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZ	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	✖
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	Situação Apropriada	✖
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	Situação Apropriada	✖
00037/2021	18.454.641/0001-81: BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZ	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	✖
00037/2023	33.724.433/0001-49: GIOVANNI CANDIDO RIBEIRO	LEI 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	✖
00039/2019	01.543.032/0001-04: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDOR	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74651086 - SERIE 0	10/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	R\$ 23.495,02	R\$ 23.495,02	Pendente	✖
00059/2009	02.341.470/0001-44: RORAIMA ENERGIA S.A	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1348491	11/10/2023	11/12/2023	26/10/2023	R\$ 1.486,71	R\$ 1.486,71	Pendente	✖
00059/2009	02.341.470/0001-44: RORAIMA ENERGIA S.A	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1348490	11/10/2023	11/12/2023	26/10/2023	R\$ 4.887,12	R\$ 4.887,12	Pendente	✖
00015/2023	24.373.371/0001-33: 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	✖
00039/2022	00.482.840/0001-38: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVIC	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	✖
00037/2021	18.454.641/0001-81: BIOCLEAN SERVICOS ESPECIALIZ	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	✖
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	✖
00013/2011	10.375.721/0001-30: MGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	LEI 8.666 / 1993	LOCAÇÕES	587.2023	23/10/2023	30/10/2023	07/11/2023	R\$ 61.304,52	R\$ 61.304,52	Pendente	✖
00037/2020	14.995.581/0001-53: AGUAS CLIMA S.A. - CONCESSAO	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2488948	23/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	R\$ 832,40	R\$ 832,40	Pendente	✖
00044/2011	05.914.650/0001-66: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBU	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	✖

Figura 131– 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).

Consulta Garantias por Contrato Exibindo 1 a 25 de 337 registros (Filtrados de 20.189 registros)

Visualizar a coluna: Copiar Excluir PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do Instrumento	Fornecedor	Tipo	Valor	Vencimento	Ações
00019/2017	10.272.098/0001-90 - FORT SELECT LTDA	Seguro Garantia	R\$ 5.975,00	26/06/2018	
00036/2019	27.782.312/0001-50 - ALMEIDA CASTRO SOLUCOES CORPO	Seguro Garantia	R\$ 1.199,90	15/10/2020	
00037/2019	04.328.613/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM	Seguro Garantia	R\$ 750,00	07/10/2020	
00032/2016	09.283.075/0001-00 - ELEVENGE COMERCIO E ASSISTEN	Seguro Garantia	R\$ 911,84	31/12/2019	
00016/2022	04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC	Seguro Garantia	R\$ 63.343,65	31/07/2023	
00041/2022	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO	Seguro Garantia	R\$ 9.889,85	09/11/2023	
00041/2022	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO	Seguro Garantia	R\$ 10.382,98	09/11/2024	
00062/2017	27.149.991/0001-00 - ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS	Deposito Caução	R\$ 614,47	29/12/2019	
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Seguro Garantia	R\$ 72.879,89	30/10/2020	
00032/2020	02.994.713/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA	Seguro Garantia	R\$ 13.264,84	07/02/2022	
00055/2022	00.332.087/0005-28 - SECURITY SEGURANCA LTDA	Seguro Garantia	R\$ 17.555,41	03/10/2023	
00045/2020	02.994.713/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA	Seguro Garantia	R\$ 17.715,86	21/12/2023	
00045/2022	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO	Seguro Garantia	R\$ 10.730,23	09/11/2023	
00045/2022	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO	Seguro Garantia	R\$ 11.308,70	09/11/2024	
00005/2015	10.732.146/0001-85 - SR TERCERIZACOES LTDA	Seguro Garantia	R\$ 35.643,26	25/02/2021	
00052/2018	10.688.543/0001-05 - MARQUALLY COMERCIO E SERVICOS	Seguro Garantia	R\$ 84.913,65	27/12/2019	
00038/2021	20.838.277/0001-03 - SR COMERCIO E SERVICOS DE MAQ	Seguro Garantia	R\$ 5.071,43	30/11/2023	
00039/2021	20.838.277/0001-03 - SR COMERCIO E SERVICOS DE MAQ	Seguro Garantia	R\$ 4.534,53	01/12/2022	
00039/2021	20.838.277/0001-03 - SR COMERCIO E SERVICOS DE MAQ	Seguro Garantia	R\$ 5.233,84	01/12/2024	
00024/2020	17.278.060/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS	Seguro Garantia	R\$ 15.348,37	12/07/2021	

Figura 132 – 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).

Consulta Históricos por Contrato Exibindo 1 a 25 de 1.460 registros (Filtrados de 532.327 registros)

Visualizar a coluna: Copiar Excluir CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do Instrumento	Fornecedor	Tipo	Número do instrumento Hist.	Unidades Requisitantes	Vig. Início Hist.	Vig. Fim Hist.	Valor Global Hist.	Núm. Parcelas Hist.	Valor Parcela Hist.	Ações
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	Contrato	00038/2015	AGU/DF	02/11/2015	02/11/2016	R\$ 1.920,00	12	R\$ 163,26	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	Termo Aditivo	00001/2016		03/11/2016	02/11/2017	R\$ 2.136,76	12	R\$ 177,98	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	Termo Aditivo	00002/2017		03/11/2017	02/11/2018	R\$ 2.135,76	12	R\$ 177,98	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	Termo Aditivo	00003/2018		03/11/2018	02/11/2019	R\$ 2.319,12	1	R\$ 0,00	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	Termo Aditivo	00004/2019		02/11/2019	02/11/2020	R\$ 2.319,12	12	R\$ 193,26	
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	
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	
00044/2014	02.558.157/0001-42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Termo Aditivo	00002/2016		31/07/2016	30/07/2017	R\$ 193.564,31	1	R\$ 0,00	
00044/2014	02.558.157/0001-42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Termo Aditivo	00004/2017		31/07/2017	30/07/2018	R\$ 193.564,32	12	R\$ 16.130,36	
00044/2014	02.558.157/0001-42 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Termo Aditivo	00003/2017		27/10/2017	30/07/2018	R\$ 193.564,32	12	R\$ 16.130,36	
00001/2019	10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARU	Termo de Compromisso	00001/2019	AGU/BRASILIA	09/06/2019	09/12/2020	R\$ 0,00	1	R\$ 0,01	
00009/2022	07.410.659/0001-45 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVICOS E	Termo de Rescisão	00009/2022		04/04/2022	15/02/2023	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
00009/2022	07.410.659/0001-45 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVICOS E	Contrato	00009/2022		04/04/2022	04/04/2023	R\$ 391.795,80	12	R\$ 32.649,65	
00042/2014	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	Termo de Aposentamento	00001/2015		23/06/2014	22/06/2015	R\$ 862.900,30	2	R\$ 431.450,15	
00042/2014	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	Termo Aditivo	00002/2016		23/06/2016	22/06/2017	R\$ 4.138.909,92	12	R\$ 344.909,16	
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	00004/2018		23/06/2017	22/06/2018	R\$ 3.036.030,32	8	R\$ 379.503,79	
00042/2014	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	Termo de Aposentamento	00003/2017		23/06/2017	22/06/2018	R\$ 2.289.694,42	5	R\$ 381.614,07	
00042/2014	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC	Termo Aditivo	00005/2018		01/01/2018	22/06/2018	R\$ 1.943.245,15	5	R\$ 388.649,03	
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	R\$ 412.303,77	

Figura 133– 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).

Número do Instrumento	Fornecedor	Tipo Item	Núm. Item Compra	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	Serviço	00001	19380 - COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR	48	R\$ 40,00	R\$ 1.920,00	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Serviço	00001	21873 - TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	79.816,502	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Serviço	00002	21873 - TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	37.343,806	R\$ 0,30	R\$ 11.203.081,80	
00009/2022	07.410.039/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E	Serviço	00001	5380 - 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	00001	25089 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOT	3	R\$ 72.502,48	R\$ 217.507,44	
00007/2017	05.437.894/0001-40 - LG ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	Serviço	00001	25194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	2	R\$ 38.832,44	R\$ 78.959,28	
00016/2022	04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVAC	Serviço	00001	5380 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16	R\$ 7.008,40	R\$ 1.345.612,80	
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	
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	
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	
00041/2022	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO	Serviço	00002	3417 - DESANEXIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	4	R\$ 3.400,00	R\$ 13.600,00	
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Serviço	00001	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 - AGL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Serviço	00002	23647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	5	R\$ 13.917,84	R\$ 69.589,20	
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Serviço	00003	23957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO	5	R\$ 14.777,38	R\$ 73.886,90	
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Serviço	00004	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 - AGL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Serviço	00005	25057 - 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 - AGL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Serviço	00006	24147 - AUXÍLIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	1	R\$ 15.206,58	R\$ 15.206,58	
00032/2020	02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA	Serviço	00001	25089 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	1	R\$ 21.420,21	R\$ 64.260,63	
00032/2020	02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA	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	Serviço	00003	25089 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	1	R\$ 53.694,01	R\$ 161.082,03	

Figura 134 – 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).

Consulta Ocorrências por Contrato Exibindo 1 a 9 de 9 registros (filtrados de 6.778 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do Instrumento	Fornecedor	Núm. Ocorrência	Data	Usuário	Descrição	Notifica Preposto	E-mail Preposto	Ocorrência Alterada	Situação	Nova Situação	Ações
00014/2015	12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	1	29/03/2015		VERIFICAMOS QUE A CONTRATADA ENCONTRA SE INADIMPLENTE JUNTO AO CASIN CERTIFICADO NEGATIVA DE DÉBITO N° 02 ORDEN 11) CONFORME ANEXO ALIADOS SOBRE ESSE FATO PARA QUE A CONTRATADA REGULARIZE SUA SITUAÇÃO, UMA VEZ QUE SUA INADIMPLÊNCIA PODE ENGEJAR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E TRAZER POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	Não		0	Pendente		
00044/2016	08.326.682/0001-78 BRA SERVICES ADMINISTRATIVOS	2	08/11/2016		FALTA DA COLABORADORA [REDACTED] POR NÃO TER SIDO CREDITADO OS VALORES DEVIDOS DO AUX. TRANSPORTE.	Sim		0	Não Atendida		
00044/2016	08.326.682/0001-78 BRA SERVICES ADMINISTRATIVOS	1	05/11/2016		FALTA DA COLABORADORA [REDACTED] DELO FATO DE NÃO TER SIDO CREDITADO O VALOR DO AUX. TRANSPORTE.	Não		0	Não Atendida		
00044/2018	09.439.320/0005-40 GLOBAL SERVICES & COMERCIO LT	3	14/09/2018		A COLABORADORA [REDACTED] FALTOU POR MOTIVO DE DOENÇA, MAS A EMPRESA MANDOU UMA SUBSTITUIÇÃO PARA SEU POSTO DE SERVIÇO.	Sim		0	Atendida		
00044/2018	09.439.320/0005-40 GLOBAL SERVICES & COMERCIO LT	1	24/09/2018		COLABORADORA [REDACTED] COM ATESTADO MÉDICO DA RU/2018 POR ESTÁ ASSINTOMÁTICA DA COVID-19 SOLICITOU A SUBSTITUIÇÃO DESSE POSTO DE SERVIÇO DURANTE ESSES DIAS.	Sim		0	Atendida		
00044/2018	09.439.320/0005-40 GLOBAL SERVICES & COMERCIO LT	2	13/09/2018		FOI SOLICITADA SUBSTITUIÇÃO DE UM POSTO DO CONTRATO QUE COLOCOU ATESTADO MÉDICO, ENTRETANTO, AINDA NÃO FOI VARIABILIZADA SOLICITAÇÃO.	Sim		0	Não Atendida		
00045/2018	09.439.320/0005-40 GLOBAL SERVICES & COMERCIO LT	1	21/07/2018		INFORMAÇÃO SOBRE A COLABORADORA [REDACTED] TRANSFERIDA PELA EMPRESA DO CAMPUS BENEDITO BENTES PARA ADERECER ATIVIDADE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	Não		0	Atendida		
00045/2018	09.439.320/0005-40 GLOBAL SERVICES & COMERCIO LT	2	21/07/2018		INFORMAÇÃO SOBRE A COLABORADORA [REDACTED] TRANSFERIDA PELA EMPRESA DO CAMPUS BENEDITO BENTES PARA ADERECER ATIVIDADE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	Não		0	Atendida		
00045/2018	09.439.320/0005-40 GLOBAL SERVICES & COMERCIO LT	3	26/07/2018		ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO SOBRE EMISSÃO DE INFORMAÇÕES DAS COLABORADORAS PELO E SOCIAL	Não		0	Atendida		

Figura 135– 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).

Consulta Prepostos por Contrato Exibindo 1 a 25 de 143 registros (filtrados de 6.092 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do Instrumento	Fornecedor	Preposto	E-mail	Data Início	Situação	Ações
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	FRANCISCO		30/04/2015	Ativo	
00044/2020	23.105.301/0001-85 - JUDA ADMINISTRADORA DE MAO DE	JOSELYN		13/08/2020	Ativo	
00043/2020	19.389.694/0001-40 - PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA L	ANTÔNIO		26/07/2020	Ativo	
00045/2020	02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA L	RAFAEL		21/09/2020	Ativo	
00046/2020	02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA L	RAFAEL		23/09/2020	Ativo	
00055/2019	07.094.346/0001-45 - GAF SOLUCOES CORPORATIVAS LTO	ELIANE		09/12/2019	Ativo	
00001/2020	04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODONAVIO E L	MARCELO		02/01/2020	Ativo	
00050/2020	34.623.926/0001-55 - S.O.S. SERVICOS OPERACIONAIS	CARLOS		21/10/2020	Ativo	
00051/2020	17.118.182/0001-09 - M R ROCHA SERVICOS DE DEDETIZ	MIGUEL		22/10/2020	Ativo	
00052/2020	18.274.814/0001-80 - ASTRAL SAUDE AMBIENTAL LTDA	NIVEL		21/10/2020	Ativo	
00049/2020	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	MARCOS		13/10/2020	Ativo	
00053/2020	02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E S	CARLOS		26/11/2020	Ativo	
00048/2020	37.202.392/0001-81 - ADRIANE COSTA DE ALMEIDA DA L	ADRIANE		30/10/2020	Ativo	
00053/2020	13.878.114/0001-80 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVAC	JOSÉ		08/12/2020	Ativo	
00056/2020	14.029.535/0001-77 - RT - SERVICOS TERCEIRIZADOS L	APARECIDO		26/11/2020	Ativo	
00058/2020	29.219.436/0001-58 - RTS LOGISTICAS E TRANSPORT	NAE		23/12/2020	Ativo	
00054/2020	22.415.076/0001-10 - SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTAVE	MATEUS		08/12/2020	Ativo	
00001/2021	02.818.890/0001-79 - CLAREAR PRESTADORA DE SERVICO	ALDO		04/01/2021	Inativo	
00002/2021	61.196.114/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SCS	NEVES		19/01/2021	Ativo	
00014/2021	01.160.007/0001-69 - CAI PAU MANIPULADORA E COMERCIO L	PAULO		26/02/2021	Ativo	

Figura 136 – 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).

Consulta Responsáveis por Contrato (Exibindo 1 a 25 de 727 registros filtrados dos 234.699 registros)

Você está em: Início > Consultas > Responsáveis por Contrato

Filtros: Nome do Contrato | Fornecedor | Função | Instalação / Unidade | Porteira | CPF do Responsável | Nome do Responsável

Busca:

Número do Instrumento	Fornecedor	Responsável	Função	Instalação / Unidade	Data Início	Data Fim	Situação	Ações
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***223.537** VALERIA PALMA MONTEIRO CARVALHO	Fiscal Administrativo		10/04/2020	10/04/2020	Inativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***886.754** MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARDOSO	Fiscal Técnico		10/04/2020	10/04/2020	Inativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***547.023** ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA NOGUEIRA	Gestor		10/04/2020	10/04/2020	Inativo	[Icon]
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	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***223.537** VALERIA PALMA MONTEIRO CARVALHO	Fiscal Técnico		10/04/2020	10/04/2020	Inativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***886.754** MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARDOSO	Fiscal Técnico Substituto		10/04/2020	10/04/2020	Inativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***516.391** EDMAR RODRIGUES PERES	Fiscal Administrativo		10/04/2020	10/04/2020	Inativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***909.411** NANA MARY RIBEIRO COSTA	Fiscal Administrativo Substituto		10/04/2020	10/04/2020	Inativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***547.023** ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA NOGUEIRA	Gestor		10/04/2020	10/04/2020	Ativo	[Icon]
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	Ativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***223.537** VALERIA PALMA MONTEIRO CARVALHO	Fiscal Técnico		10/04/2020	10/04/2020	Ativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***886.754** MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARDOSO	Fiscal Técnico Substituto		10/04/2020	10/04/2020	Ativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***516.391** EDMAR RODRIGUES PERES	Fiscal Administrativo		10/04/2020	10/04/2020	Ativo	[Icon]
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	***714.906** NATIELLE BARONE DE ARAUJO	Fiscal Administrativo Substituto		10/04/2020	10/04/2020	Ativo	[Icon]
00001/2019	10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARI	***909.411** NANA MARY RIBEIRO COSTA	Gestor Substituto	DF - Brasília - Sede II	30/07/2019		Ativo	[Icon]
00001/2019	10.340.277/0001-17 - CENTRAL DE RECICLAGEM DO VARI	***169.541** DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA	Gestor	DF - Brasília - Sede II	30/07/2019		Inativo	[Icon]
00009/2022	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E	***853.816** JOSE MATEUS GUIMARAES MOREIRA	Responsável no Setor de Contratos		25/04/2022		Ativo	[Icon]
00009/2022	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E	***168.381** LEIANE CUNHA MENDONÇA LIMA	Responsável no Setor de Contratos		25/04/2022		Ativo	[Icon]
00009/2022	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E	***516.391** EDMAR RODRIGUES PERES	Gestor		25/04/2022		Ativo	[Icon]
00009/2022	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E	***182.421** GALFEO BATISTA DE OLIVEIRA	Gestor Substituto		25/04/2022		Ativo	[Icon]

Figura 137 – 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, Descrição, Salário, Vale Alimentação, Auxílio Transporte e/ou Escolaridade e escolha a(s) opção(ões) que desejar(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 Descrição).

Consulta Terceirizados por Contrato Exibindo 1 a 19 de 19 registros

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Núm. Contrato	Fornecedor	CPF	Nome	Categoria	Desc. Complementar	Jornada Semanal	Unidade	Salário	Custo	Escolaridade	Ações
00002/2020	13.582.568/0001-00 - IMAGEM MINAS RIO LTDA	923.923.007-63	BOBÃO DA ROCHA	Marceneiro	REPARO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES	44	MÊS	1.300,00	3.500,00	01 – Não sabe Ler/Escrever	
00002/2020	13.582.568/0001-00 - IMAGEM MINAS RIO LTDA	071.795.197-90	LARA BRAINER	Tapeceiro	TAPETES DE RENDA	30	POSTO MENSAL	35.000,00	50.000,00	08 – Superior Completo	
00005/2020	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR...	923.923.007-63	JESUS CRUZ CREDO	Pintor	ATUA PARA O ANDAR DO REITOR	20	CECOP	1.200,00	3.000,00	08 – Superior Completo	
00171/2021	05.542.422/0001-02 - 2MB AGENCIA DE EVENTOS E EDIT...	071.795.197-90	LARA BRAINER	Auxiliar Administrativo	ADVOGADA	30	POSTO MENSAL	20.000,00	27.000,00	11 – Pós-Graduação	
00171/2021	05.542.422/0001-02 - 2MB AGENCIA DE EVENTOS E EDIT...	923.923.007-63	BOBÃO DA ROCHA	Almoxarife	CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS	44	MÊS	1.500,00	3.200,00	00 – Sem Exigência	
00171/2017	17.895.646/0004-20 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTD...	923.923.007-63	LETÍCIA WERNECK	Tradutor-intérprete de libras	CARGO EXIGE FORMAÇÃO TÉCNICA EM XXXXX (ATENDIDO DO...	20	TRE ES UNIDADE SEDE	2.000,00	4.500,00	13 – Doutorado	

Figura 138 – 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”

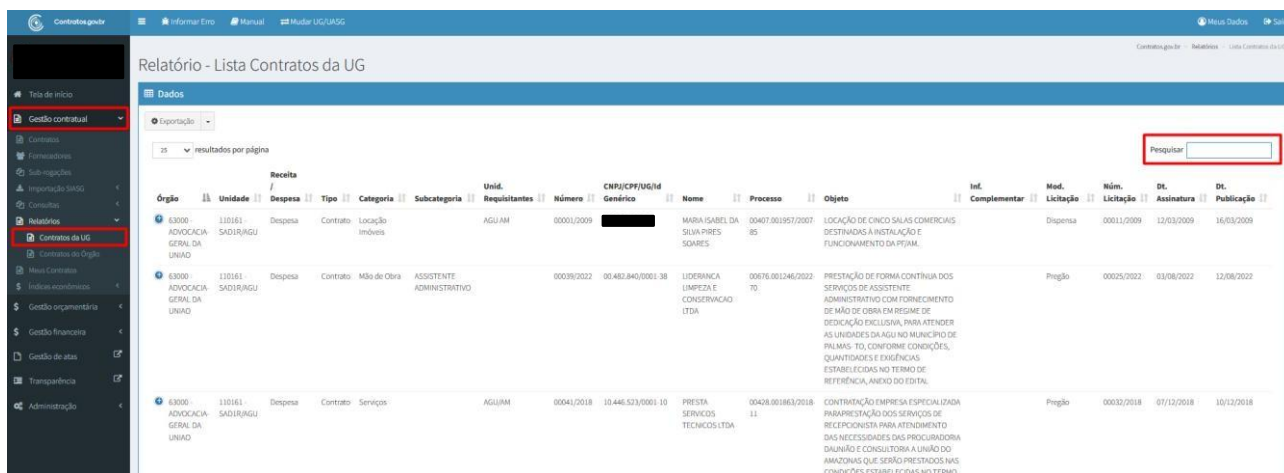


Figura 139 – Relatórios

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



Relatório - Lista Contratos da UG

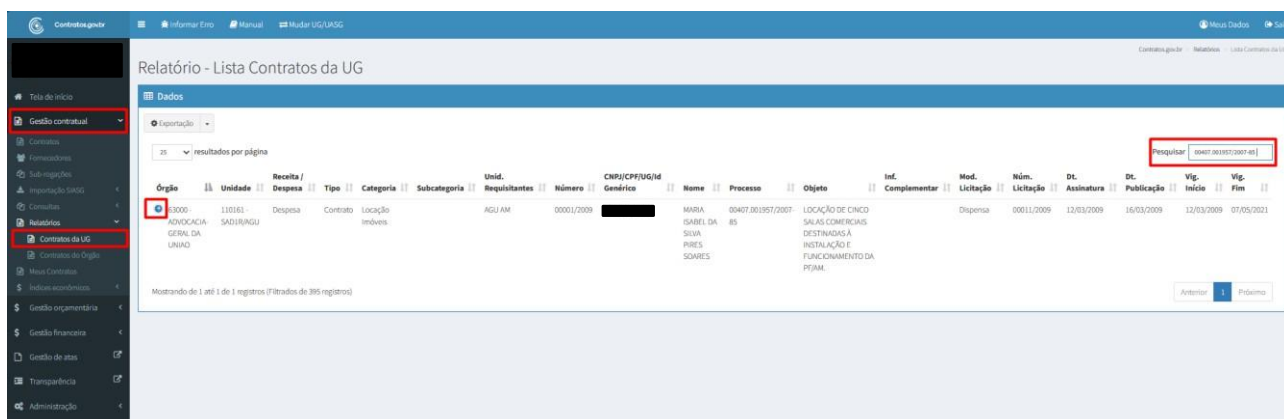
25 resultados por página

Orgão	Unidade	Receita / Despesa	Tipo	Categoria	Subcategoria	Unid.	Requisitantes	Número	CNPJ/CPF/UG/Id	Nome	Processo	Objeto	Inf. Complementar	Mod. Licitação	Núm. Licitação	Dt. Assinatura	Dt. Publicação
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SADIURAGU	Despesa	Contrato	Locação Imóveis		AGU AM		00001/2009		MARIA ISABEL DA SILVA PIRES SOARES	00407.801957/2007-85	LOCAÇÃO DE CINCO SALAS COMERCIAIS DESTINADAS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PEJAM.	Dispensa		00011/2009	12/03/2009	16/03/2009
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SADIURAGU	Despesa	Contrato	Mão de Obra	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			00039/2022	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00678.001246/2022-70	PRESTACAO DE FORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU NO MUNICIPIO DE PALMAS-TO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	Pregão		00025/2022	03/08/2022	12/08/2022
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SADIURAGU	Despesa	Contrato	Serviços		AGU AM		00041/2018	10.446.523/0001-10	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	00408.001863/2018-11	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PROCURADORIA GERAL E CONSULTORIA A UNIAO DO AMAZONAS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO	Pregão		00032/2018	07/12/2018	10/12/2018

Figura 140– Relatórios – Contratos da UG

Na tabela de relatórios serão apresentados os resultados da pesquisa.

Para detalhar o relatório do contrato, clique no ícone .



Relatório - Lista Contratos da UG

25 resultados por página

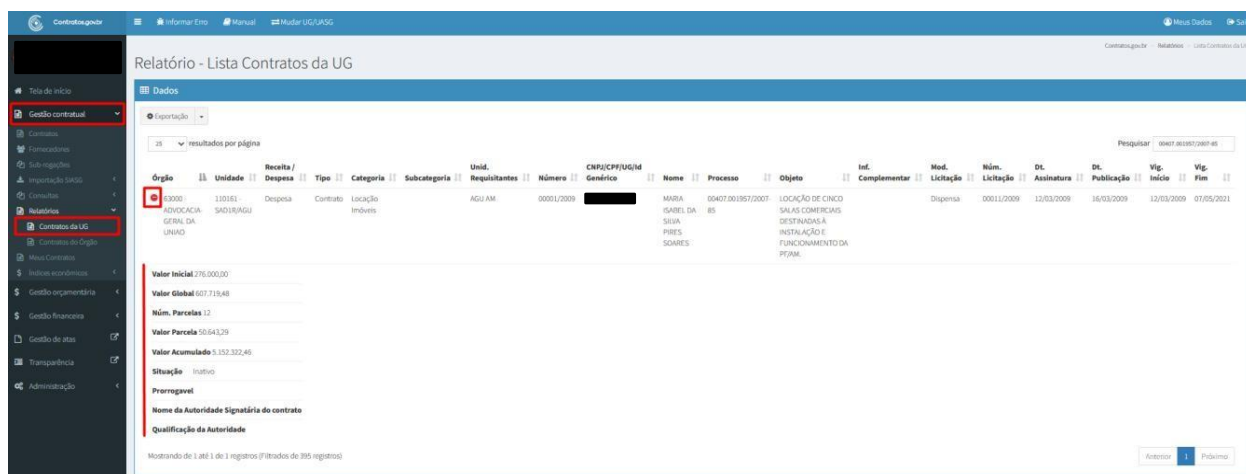
00407.801957/2007-85

Orgão	Unidade	Receita / Despesa	Tipo	Categoria	Subcategoria	Unid.	Requisitantes	Número	CNPJ/CPF/UG/Id	Nome	Processo	Objeto	Inf. Complementar	Mod. Licitação	Núm. Licitação	Dt. Assinatura	Dt. Publicação	Vig. Início	Vig. Fim
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SADIURAGU	Despesa	Contrato	Locação Imóveis		AGU AM		00001/2009		MARIA ISABEL DA SILVA PIRES SOARES	00407.801957/2007-85	LOCAÇÃO DE CINCO SALAS COMERCIAIS DESTINADAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PEJAM.	Dispensa		00011/2009	12/03/2009	16/03/2009	12/03/2009	07/05/2021

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 395 registros)

Figura 141– Botão de Pesquisar no Relatório

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



Relatório - Lista Contratos da UG

25 resultados por página

00407.801957/2007-85

Orgão	Unidade	Receita / Despesa	Tipo	Categoria	Subcategoria	Unid.	Requisitantes	Número	CNPJ/CPF/UG/Id	Nome	Processo	Objeto	Inf. Complementar	Mod. Licitação	Núm. Licitação	Dt. Assinatura	Dt. Publicação	Vig. Início	Vig. Fim
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SADIURAGU	Despesa	Contrato	Locação Imóveis		AGU AM		00001/2009		MARIA ISABEL DA SILVA PIRES SOARES	00407.801957/2007-85	LOCAÇÃO DE CINCO SALAS COMERCIAIS DESTINADAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PEJAM.	Dispensa		00011/2009	12/03/2009	16/03/2009	12/03/2009	07/05/2021

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 395 registros)

Valor Inicial 276.000,00
 Valor Global 107.719,48
 Núm. Parcelas 12
 Valor Parcela 50.643,29
 Valor Acumulado 5.152.322,46
 Situação Inativo
 Prorrogação
 Nome da Autoridade Signatária do contrato
 Qualificação da Autoridade

Figura 142 – Detalhamento de Contrato no Relatório

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

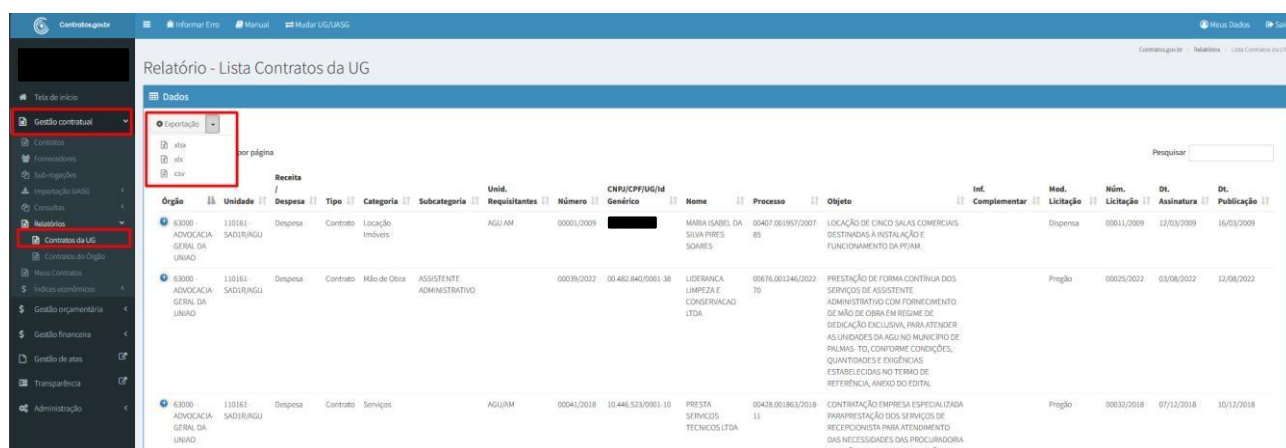


Figura 143 – Exportação de Relatório de Contratos da UG

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.

Órgão	Unidade	Despesa	Tipo	Categoria	Subcategoria	Unid. Requisitantes	Número	CNPJ/CPF/UG/Id	Nome	Processo	Objeto	Inf. Complementar	Mod. Licitação	Núm. Licitação	Dt. Assinatura	Dt. Publicação
63000	110161	Despesa	Contrato	Locação	Imóveis	AGU AM	00001/2009		MARIA ISABEL DA SILVA PERES SOARES	00407.001957/2007-85	LOCAÇÃO DE CINCO SALAS COMERCIAIS, DESTINADAS À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRUM.		Dispensa	00011/2009	12/03/2009	16/03/2009
63000	110161	Despesa	Contrato	Mão de Obra	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	AGU AM	00039/2022	00.482.840/0001.38	LIDERIANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	00676.001246/2022-70	PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU NO MUNICÍPIO DE PALMAS, TO, CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E ENXERCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.		Pregão	00025/2022	03/08/2022	12/08/2022
63000	110161	Despesa	Contrato	Serviços		AGU AM	00041/2018	10.446.523/0001.10	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	00428.001863/2018-11	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL E CONSULTORIA A UNÃO DO		Pregão	00032/2018	07/12/2018	10/12/2018

Figura 144 – 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.

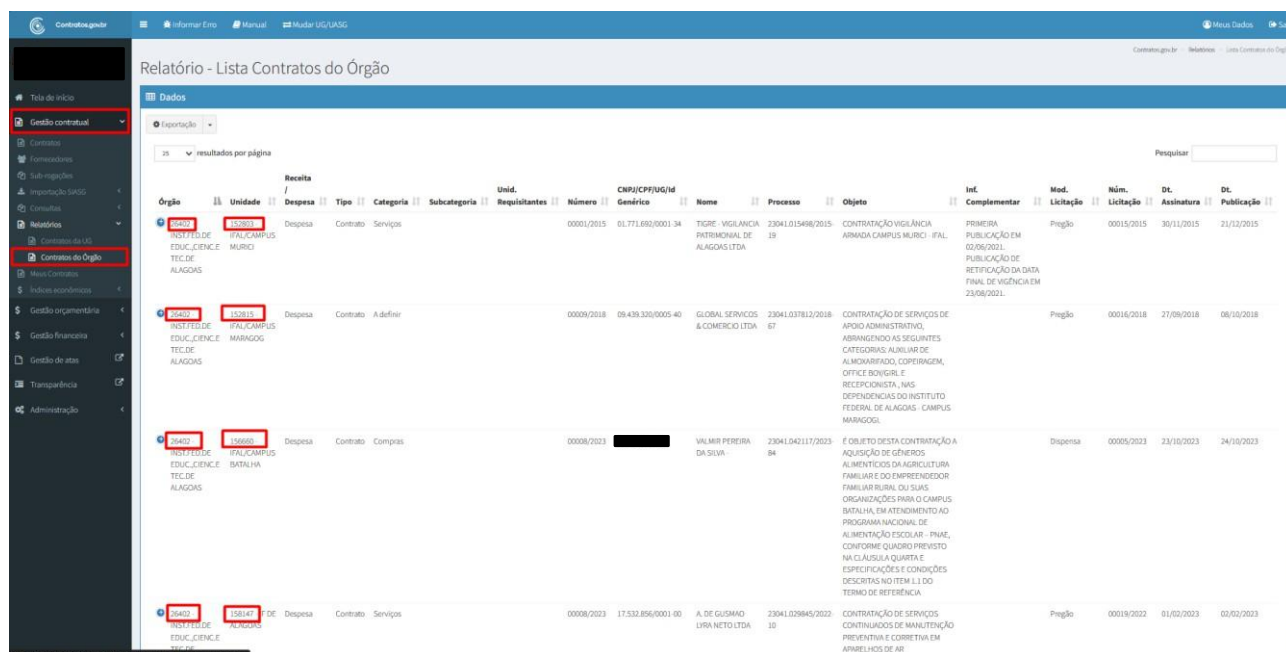


Figura 145 – Relatório de Contratos do Órgão

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**.

Índice	Mês	Ano	Valor	Variação	Acumulado	Fonte	Forma de Cálculo	Código do Índice	Ação
IGP-M	3	2023	10,30			FGV	automático	100	
IGP-M	4	2023	10,33			FGV	automático	100	
IGP-M	5	2023	10,34			FGV	automático	100	
IGP-M	2	2023	10,77			FGV	automático	100	
IGP-M	1	2023	9,96			FGV	automático	100	
IGP-M	5	2023	9,99			FGV	automático	100	
IGP-M	4	2023	10,05			FGV	automático	100	
IGP-M	3	2023	10,05			FGV	automático	100	
IGP-M	2	2023	10,05			FGV	automático	100	
IGP-M	1	2023	10,05			FGV	automático	100	
INCC	5	2023	10,00			FGV	automático	100	
INCC	4	2023	10,04			FGV	automático	100	
INCC	3	2023	10,0			FGV	automático	100	
INCC	2	2023	10,00			FGV	automático	100	
INCC	1	2023	9,96			FGV	automático	100	
IPCA	5	2023	10,03			FGV	automático	100	
IPCA	4	2023	10,00			FGV	automático	100	
IPCA	3	2023	10,03			FGV	automático	100	
IPCA	2	2023	10,00			FGV	automático	100	
IPCA	1	2023	10,00			FGV	automático	100	
IST	10	2023	10,000000000000000		6,400000000000000	FGV	automático	100	
IST	09	2023	10,000000000000000		6,700000000000000	FGV	automático	100	
IST	08	2023	10,000000000000000		7,100000000000000	FGV	automático	100	
IST	07	2023	10,00		10,000	FGV	personalizado	100	
IST	06	2023	10,00		10,000	FGV	personalizado	100	

Figura 146 – Consultar Série dos Índices Econômicos e Pesquisar

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

Figura 147 – 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:

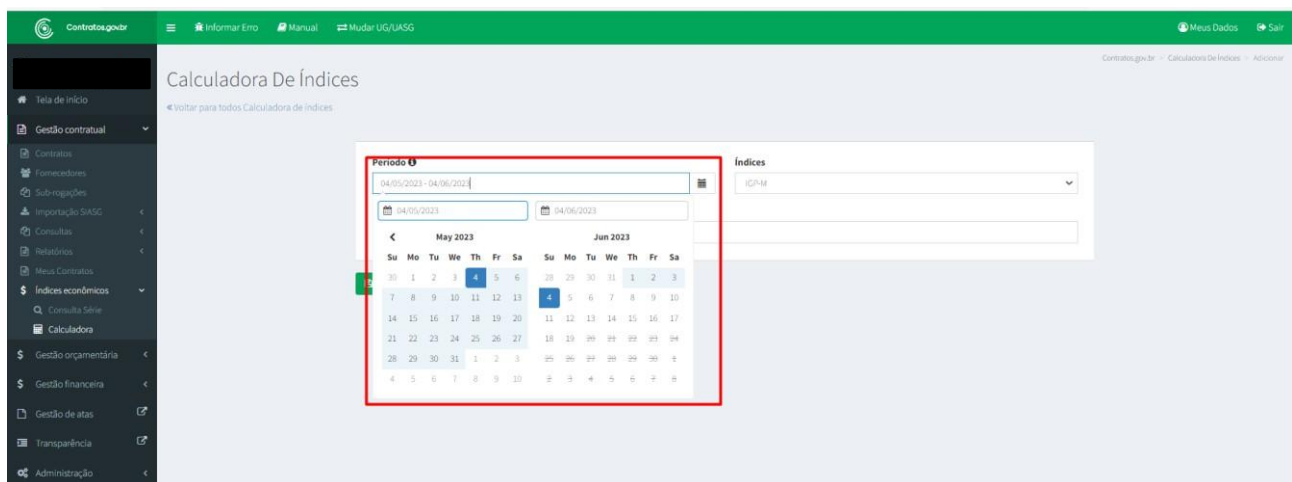


Figura 148 – Selecionar Período de reajustamento

Após, selecionar o índice desejado dentre as opções disponíveis:

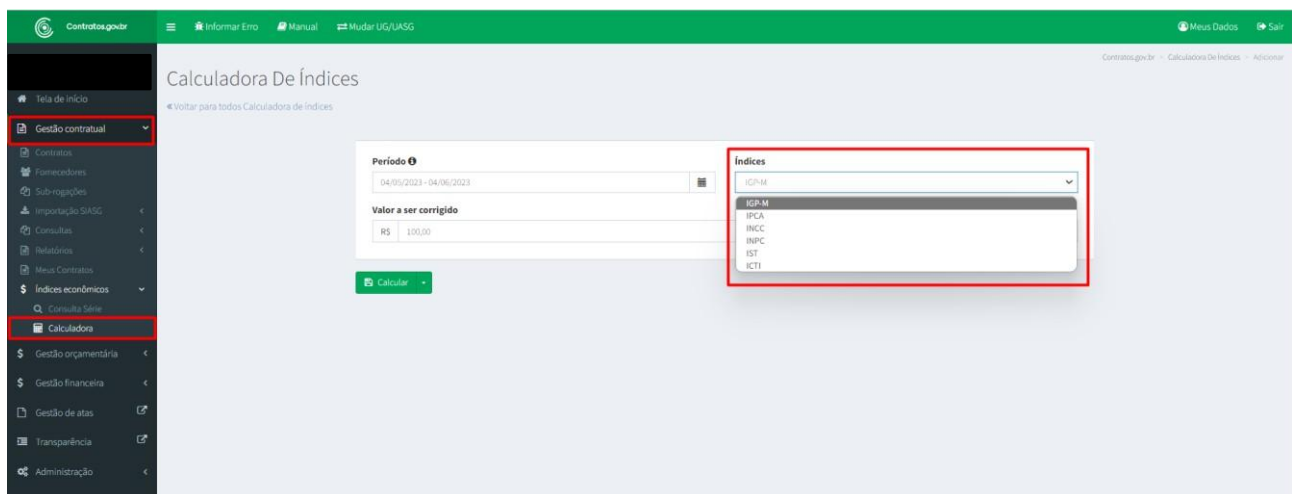


Figura 149 – Índices econômicos disponíveis

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

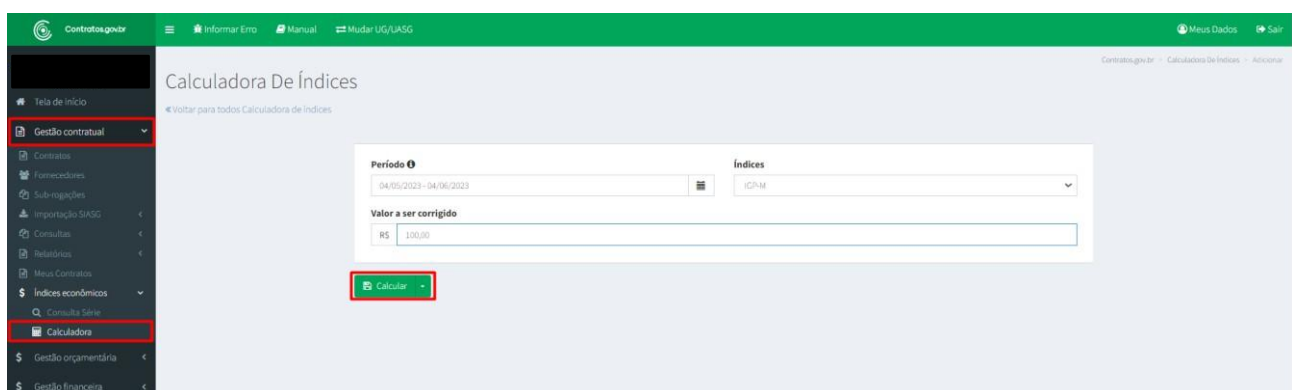


Figura 148 – Calcular o reajustamento do valor informado

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:

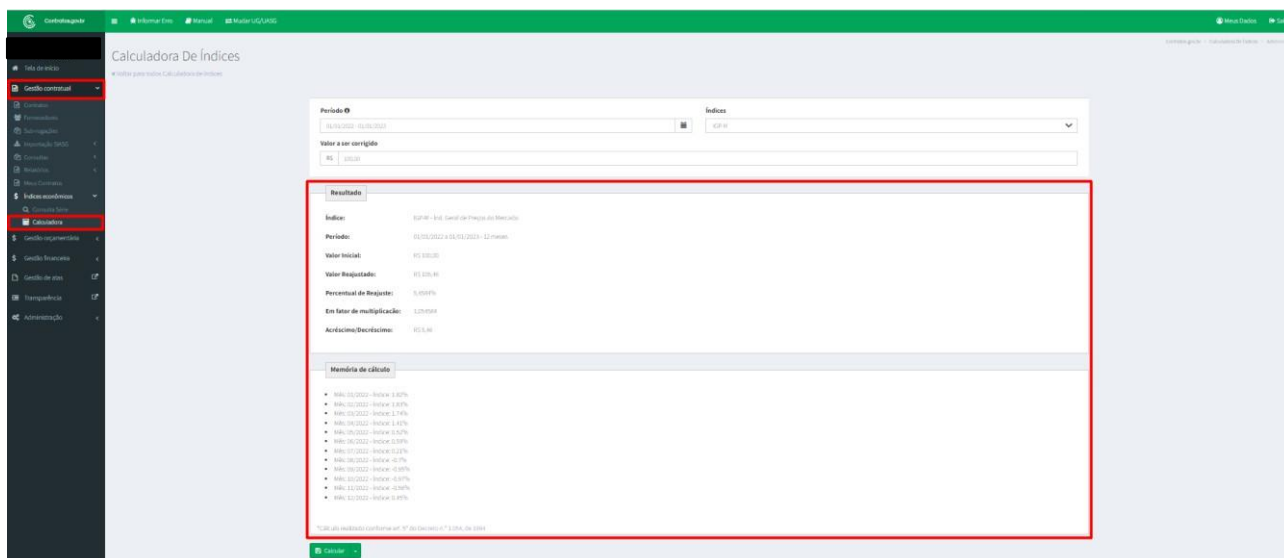


Figura 149 – Resultado do cálculo realizado

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 Responsável por Contrato, 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**:

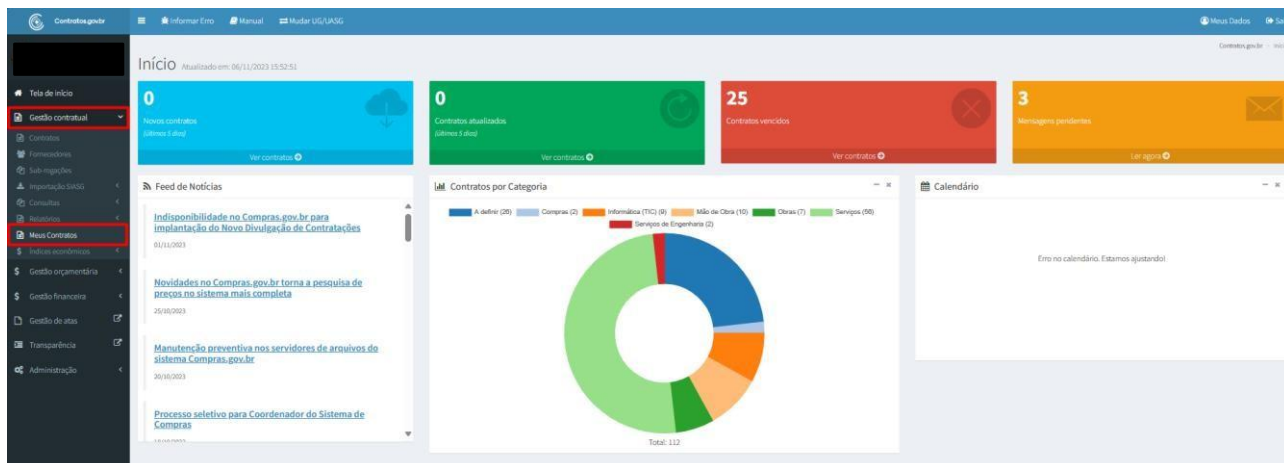


Figura 150 – Meus Contratos

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”

Meus Contratos Exibindo 20 de 44 de 44 registros (Filtrados de 64.909 registros)

Número do Instrumento	Unidade Gestora	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
2009/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]
0310/2022	110161 - SAO/DF/AGU	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	01/05/2022	01/05/2023	R\$ 1,30	12	R\$ 0,11	Inativo	[Ícone]
05300/2021	110161 - SAO/DF/AGU	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	07/12/2021	02/10/2023	R\$ 605,50	1	R\$ 605,50	Inativo	[Ícone]
08002/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]
13091/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]
30081/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]
11091/2023	110161 - SAO/DF/AGU	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP	01/09/2023	30/09/2024	R\$ 106.606.500,00	12	R\$ 8.883.875,00	Ativo	[Ícone]
90051/2023	110161 - SAO/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	01/05/2023	01/05/2024	R\$ 5.175,00	12	R\$ 431,25	Ativo	[Ícone]
05094/2023	110161 - SAO/DF/AGU	26.689.170/0001-57 - 123VIAGENS E TURISMO LTDA.	05/09/2023	06/09/2023	R\$ 324,00	1	R\$ 324,00	Inativo	[Ícone]
90170/2023	110161 - SAO/DF/AGU	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	01/10/2023	02/10/2024	R\$ 108.000,00	12	R\$ 9.000,00	Ativo	[Ícone]
11095/2023	110161 - SAO/DF/AGU	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP	10/09/2023	10/09/2023	R\$ 1.75.960,90	1	R\$ 1.75.960,90	Ativo	[Ícone]
11043/2023	110161 - SAO/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	13/04/2023	13/04/2023	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,00	Ativo	[Ícone]
00010/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]
90099/2023	110161 - SAO/DF/AGU	01.899.550/0001-57 - GLOBALTECH LAMARCA LTDA	10/02/2023	01/05/2023	R\$ 4.800,00	12	R\$ 400,00	Inativo	[Ícone]
90120/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]
04104/2023	110161 - SAO/DF/AGU	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	02/10/2023	02/10/2023	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00	Ativo	[Ícone]
11093/2023	110161 - SAO/DF/AGU	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP	01/09/2023	01/11/2023	R\$ 19.278.000,00	1	R\$ 19.278.000,00	Ativo	[Ícone]
00007/2023	110161 - SAO/DF/AGU	33.438.433/0001-82 - FRANCAR AUTO PEÇAS LTDA - ME	03/02/2023	07/02/2023	R\$ 16.250,00	12	R\$ 1.354,22	Inativo	[Ícone]
28091/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]

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”.**

Meus Contratos Exibindo 1 de 25 de 40 registros (Filtrados de 64.909 registros)

Número do Instrumento	Unidade Gestora	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
11094/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]
11095/2023	110161 - SAO/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	Inativo	[Ícone]
90030/2023	110161 - SAO/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	Inativo	[Ícone]
90111/2023	110161 - SAO/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	12/07/2023	12/07/2024	R\$ 5.300,00	12	R\$ 441,67	Inativo	[Ícone]
10125/2023	110161 - SAO/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	01/06/2023	01/06/2024	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00	Inativo	[Ícone]
19901/2023	110161 - SAO/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	Ativo	[Ícone]
90023/2023	110161 - SAO/DF/AGU	04.339.617/0001-97 - PICK UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP S E CAMINHÕES LTDA	20/03/2023	20/03/2024	R\$ 14.999,96	12	R\$ 1.250,00	Ativo	[Ícone]
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	[Ícone]
11096/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]
10094/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]
11093/2023	110161 - SAO/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	[Ícone]

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 Setor Contratos, para que o faça no caminho **Gestão Contratual > Contratos > Mais > Arquivos**.

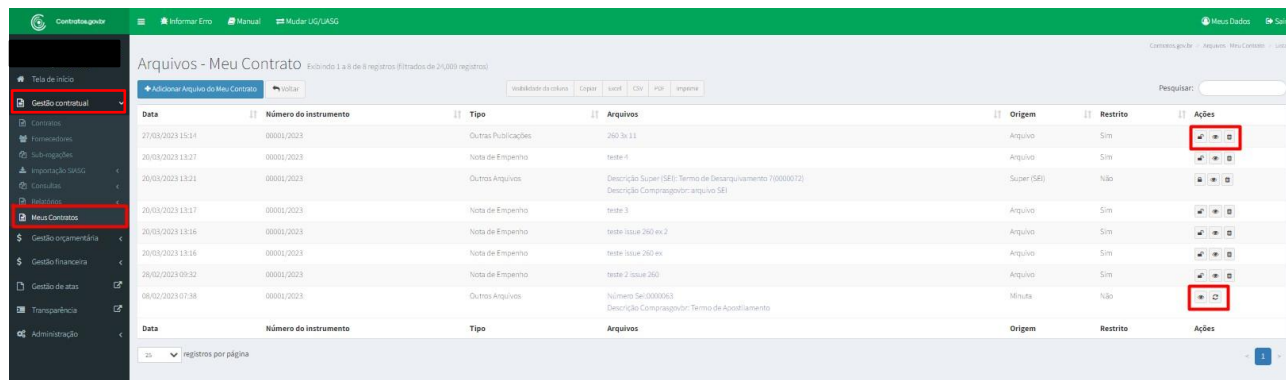


Figura 153 – Ações em arquivos pelo Responsável por contrato

Para adicionar, alterar restrição ou excluir um arquivo, local ou pelo SEI, consultar o item 3.1.3 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 Extinção, os quais só poderão ser inseridos pelo usuário Setor Contratos.

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 nº 05, de 2017:

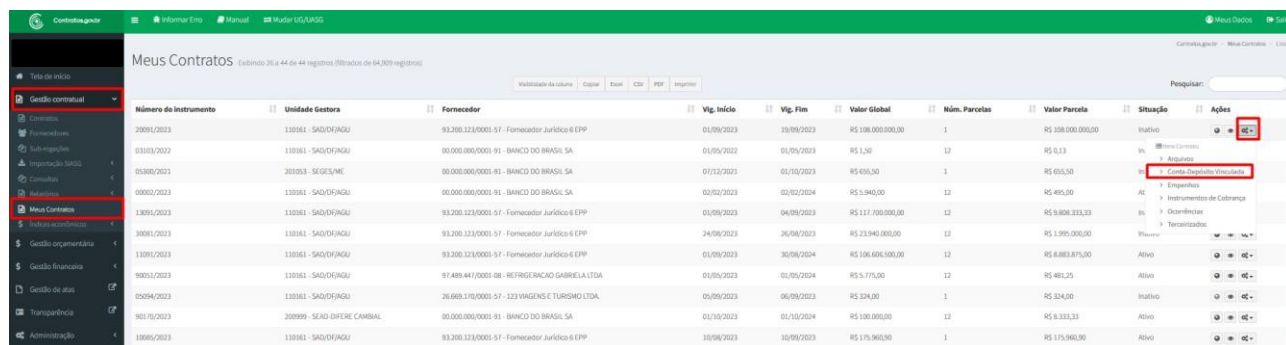
Reserva mensal para o pagamento de encargos trabalhistas			
Percentual incidente sobre a remuneração			
ITEM	Percentual (%)		
13º (décimo Terceiro) Salário		8,33%	
Férias e 1/3 (um terço) constitucional		12,10 %	
Multa sobre FGTS e aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado		4,00%	
Subtotal:		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 , em “Conta Depósito-Vinculada” e “Adicionar Conta-Depósito Vinculada”.



Número do Instrumento	Unidade Gestora	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
20091/2023	110161 - SAO/DIAGU	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico E EPP	01/09/2023	30/09/2023	R\$ 108.000.000,00	1	R\$ 108.000.000,00	Inativo	
01010/2023	110161 - SAO/DIAGU	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	01/05/2022	01/05/2023	R\$ 1,50	12	R\$ 0,13	Ativo	
05000/2023	201003 - SEGES/ME	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	01/12/2023	01/12/2023	R\$ 605,50	1	R\$ 605,50	Inativo	
00002/2023	110161 - SAO/DIAGU	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 - SAO/DIAGU	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico E EPP	01/09/2023	04/09/2023	R\$ 127.700.000,00	12	R\$ 9.808.333,33	Inativo	
30081/2023	110161 - SAO/DIAGU	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico E EPP	24/08/2023	24/08/2023	R\$ 23.940.000,00	12	R\$ 1.995.000,00	Inativo	
13091/2023	110161 - SAO/DIAGU	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico E EPP	01/09/2023	30/09/2024	R\$ 106.406.500,00	12	R\$ 8.863.875,00	Ativo	
90001/2023	110161 - SAO/DIAGU	91.495.441/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	01/09/2023	01/09/2024	R\$ 5.175,00	12	R\$ 431,25	Ativo	
02094/2023	110161 - SAO/DIAGU	26.665.115/0001-57 - 123 VAGENS E TURISMO LTDA	02/09/2023	06/09/2023	R\$ 324,00	1	R\$ 324,00	Inativo	
90170/2023	200999 - SCAD OFERE CAMBAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 180.000,00	12	R\$ 15.000,00	Ativo	
11005/2023	110161 - SAO/DIAGU	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico E EPP	10/08/2023	10/08/2023	R\$ 175.960,00	1	R\$ 175.960,00	Ativo	

Figura 154 – Conta-Depósito Vinculada em Meus Contratos



Norma	Banco	Agência	Conta Corrente	Incidência do Grupo A	Grupo A	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações
Nenhum registro encontrado								
Norma	Banco	Agência	Conta Corrente	Incidência do Grupo A	Grupo A	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações

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.

Conta-Depósito Vinculada

Banco *

Agência *

Conta Corrente *

Encargo SAT (%)

1% 2% 3%

Salvar e voltar Cancelar

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.

Conta-Depósito Vinculada

Banco *

Agência *

Conta Corrente *

Percentual 13º (décimo terceiro) salário *

Percentual férias *

Percentual abono de férias *

Percentual multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa causa *

Grupo A *

Salvar e voltar Cancelar

Figura 157 – Cadastro de Conta-Depósito Vinculada

B) DETALHAMENTO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

Conta-Depósito Vinculada

Exibindo 1 a 1 de 1 registros (Filtrados de 40 registros)

Norma	Banco	Agência	Conta Corrente	Incidência do Submódulo 2.2	Submódulo 2.2	Encargo	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações
IN 05/2017	104	1234	56789-0	% 7,35	% 34,80	% 1%	R\$ 0,00	Ativa	SELE

25 registros por página

Contas Vinculadas

- Extrato de Lançamentos
- Movimentações
- Novo Provisão
- Empregados / Liberação
- Fórmula / Requisito de remuneração
- Encargamento da Conta Depósito Vinculada

Figura 158 – Ações da Conta-Depósito Vinculada – pela IN 5/2017



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	Mês	Ano	Verba	Valor	Unidade do servidor que cadastrou	Data / Hora	Ações
GABRIEL CUNHA SILVA JUNIOR	Provisão	12	2020	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um ❸	R\$ 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 ❸	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	R\$ 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	Mês	Ano	Situação da movimentação	Total movimentado	Data / Hora	Ações
Provisão	12	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-05 09:19:11	 
Provisão	11	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 1.537,44	2021-07-05 09:19:02	 
Provisão	10	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-05 09:18:54	 
Provisão	09	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-05 09:18:48	 
Provisão	08	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-05 09:18:34	 
Provisão	07	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 1.537,44	2021-07-05 09:14:59	 
Provisão	06	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-05 09:14:45	 
Provisão	05	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 1.473,38	2021-07-05 09:14:36	 
Provisão	04	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-05 09:14:27	 
Provisão	03	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-02 09:58:33	 
Provisão	02	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-02 09:47:07	 
Provisão	01	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-02 09:46:59	 
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 registros (filtrados de 3,772 registros)							
Sobre Remuneração		Pesquisar:					
Nome	CPF	Remuneração	Situação	Total provisionado	Total liberado	Saldo	Ações
GABRIEL CUNHA SILVA JUNIOR		R\$ 2300,00	Alocado	R\$ 8103,59	R\$ 0,00	R\$ 8103,59	 
JONATAS COSTA R JUNIOR		R\$ 2500,00	Alocado	R\$ 8808,25	R\$ 0,00	R\$ 8808,25	 
MARCOS OLIVEIRA SILVA JUNIOR		R\$ 2300,00	Alocado	R\$ 8103,59	R\$ 0,00	R\$ 8103,59	 
Nome	CPF	Remuneração	Situação	Total provisionado	Total liberado	Saldo	Ações
25 registros por página							

Figura 162 – Empregados/Liberação

- “Funções/Reajuste de remuneração”: exibidas todas as funções com respectivos salários do contrato.

Reajuste De Salário Exibindo 1 a 25 de 106 registros (filtrados de 14,950 registros)

Volto

Pesquisar:

Função	Remuneração conforme contrato	Ações
Contínuo	1500.00	
VIGILANTE	1912.73 / 2097.99	
Agente de higiene e segurança		
Função	Remuneração conforme contrato	Ações

25 registros por página

< 1 2 3 4 5 >

Figura 163 – Funções/Reajuste de remuneração

C) NOVA PROVISÃO NA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

Acesse a Conta-Depósito Vinculada, clique no ícone  e em “Nova Provisão”:

Conta-Depósito Vinculada Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 40 registros)

Adicionar Conta-Depósito Vinculada Salvar Conta-Depósito Vinculada

Norma	Banco	Agência	Conta Corrente	Incidência do Submódulo 2.2	Submódulo 2.2	Encargo	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações
IN 05/2017	104	1234	56789-0	% 7.39	% 34.80	% 1%	R\$ 0,00	Ativa	- Conta Vinculada - Saldo de Lançamentos - Maximizações Nova Provisão - Empregados / Liberação - Pontos / Reajuste de remuneração - Exercitamento de Conta Depósito Vinculada

25 registros por página

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.

Provisão Adicionar nova provisão

Quê de empregados alocados neste contrato

1

Mês Competência

01 - Janeiro

Ano Competência

2023

Empregados que ficarão de fora da provisão

☐ Selecionar todos ☐ Limpar

Figura 165 – Nova provisão

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

Movimentações Da Conta-Depósito Vinculada Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 4 registros)

Comprasnet Contratos > Movimentações Da Conta-Depósito Vinculada > Lista

Pesquisar:

Voltoir Nova Provisão Nova Liberação Reajuste de salário

Tipo da movimentação	Mês	Ano	Situação da movimentação	Total movimentado	Data / Hora	Ações
Provisão	01	2021	Movimentação Finalizada	R\$ 28.964,98	2021-07-15 14:52:07	 

Voltoir Nova Provisão Nova Liberação Reajuste de salário

25 registros por página

< 1 >

Figura 166 – Movimentações Conta-Depósito Vinculada

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

Lancamentos Exibindo 1 a 25 de 200 registros (filtrados de 237 registros)

Voltoir

Pesquisar:

Empregado	Salário na época	Verba	Percentual	Tipo da movimentação	Valor lançamento	Ações
WESLEN VELOSO DE ASSIS	1912.73	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um )	% 7.60	Provisão	R\$ 145,37	
WESLEN VELOSO DE ASSIS	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau )	% 4.00	Provisão	R\$ 76,51	
WESLEN VELOSO DE ASSIS	1912.73	Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias	% 12.10	Provisão	R\$ 231,44	
WESLEN VELOSO DE ASSIS	1912.73	13º (décimo terceiro) salário	% 8.33	Provisão	R\$ 159,33	
WASHINGTON JOSE D E ARAUJO	1912.73	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um )	% 7.60	Provisão	R\$ 145,37	
WASHINGTON JOSE D E ARAUJO	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau )	% 4.00	Provisão	R\$ 76,51	
WASHINGTON JOSE D E ARAUJO	1912.73	Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias	% 12.10	Provisão	R\$ 231,44	
WASHINGTON JOSE D E ARAUJO	1912.73	13º (décimo terceiro) salário	% 8.33	Provisão	R\$ 159,33	
ALEX DA SILVA SANTOS	1912.73	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um )	% 7.60	Provisão	R\$ 145,37	
ALEX DA SILVA SANTOS	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau )	% 4.00	Provisão	R\$ 76,51	
ALEX DA SILVA SANTOS	1912.73	Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias	% 12.10	Provisão	R\$ 231,44	
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 )	% 7.60	Provisão	R\$ 145,37	
CLAUDIMAR RODRIGUES REIS	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau )	% 4.00	Provisão	R\$ 76,51	
CLAUDIMAR RODRIGUES REIS	1912.73	Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias	% 12.10	Provisão	R\$ 231,44	
CLAUDIMAR RODRIGUES REIS	1912.73	13º (décimo terceiro) salário	% 8.33	Provisão	R\$ 159,33	
MARCIO DIAS MAIA	1912.73	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um )	% 7.60	Provisão	R\$ 145,37	
MARCIO DIAS MAIA	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau )	% 4.00	Provisão	R\$ 76,51	

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”:

Conta-Depósito Vinculada Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 38 registros)

Comprasnet Contratos > Conta-Depósito Vinculada > Lista

Adicionar Conta-Depósito Vinculada Salvar Conta-Depósito Vinculada Voltoir

Norma	Banco	Agência	Conta Corrente	Incidência do Submódulo 2.2	Submódulo 2.2	Encargo	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações
IN 05/2017	104	1234	56789-0	% 7.39	% 34.80	% 1%	R\$ 0,00	Ativa	        

25 registros por página

< 1 >

Figura 168 – Conta-Depósito Vinculada

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

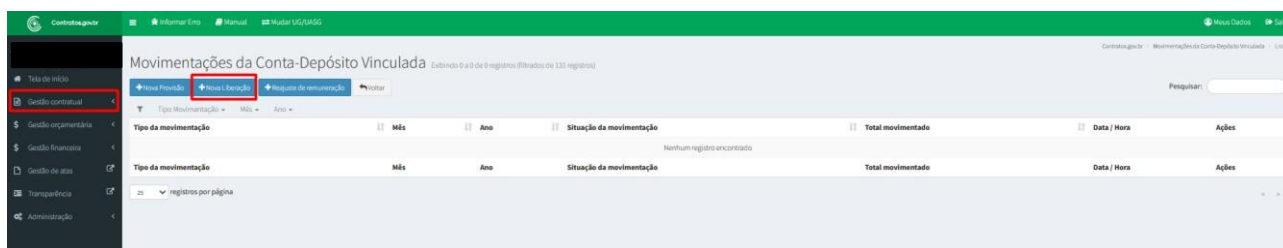


Figura 169 – Movimentações Conta-Depósito Vinculada

São listados todos os terceirizados alocados no contrato.

Clique no ícone  e em “Nova liberação para este empregado”:



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”.

Figura 171 – Nova Liberação

E) REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO

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

Figura 172 – Conta-Depósito Vinculada

Clique no ícone  e em “Funções/Reajuste de remuneração”:

Figura 173 - Funções/Reajuste de remuneração

Preencha os dados para o Reajuste de Remuneração:

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

- “Nova remuneração”: valor da nova remuneração;
- “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”.

Figura 174 – Reajuste de remuneração

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.

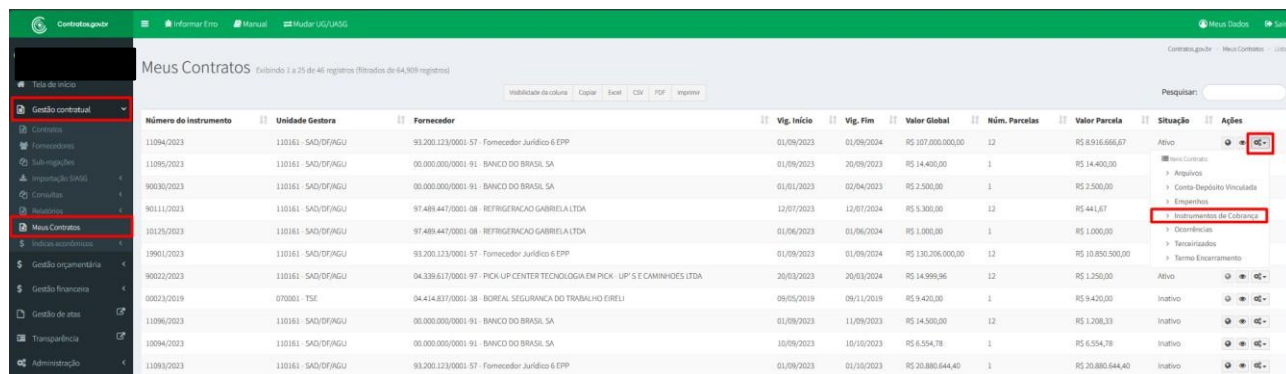
Para cadastrar, consultar, editar ou excluir um empenho, vá em **Gestão Contratual > Meus Contratos >** selecione o contrato desejado, clique no ícone  e em “Empenhos” e siga as instruções contidas no item 3.1.3 alínea “E” deste Manual.

Número do Instrumento	Unidade Gestora	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
11094/2023	110161 - SADI/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	
11095/2023	110161 - SADI/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	Inativo	
90030/2023	110161 - SADI/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	Inativo	
90111/2023	110161 - SADI/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	12/07/2023	12/07/2024	R\$ 5.300,00	12	R\$ 441,67	Ativo	
10125/2023	110161 - SADI/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	01/06/2023	01/06/2024	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00	Ativo	
19901/2023	110161 - SADI/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	Ativo	
90022/2023	110161 - SADI/DF/AGU	04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP S E CAMINHÕES LTDA	20/03/2023	20/03/2024	R\$ 14.999,96	12	R\$ 1.250,00	Ativo	
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	
11096/2023	110161 - SADI/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	
10094/2023	110161 - SADI/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	
11093/2023	110161 - SADI/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	
90101/2023	200999 - SEAD DIFERE CAMBAL	34.854.510/0001-59 - MARLENE BECKER OTTO	20/03/2023	24/03/2023	R\$ 5.650,00	1	R\$ 5.650,00	Inativo	

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 [item 3.1.3](#) alínea “N” deste Manual.

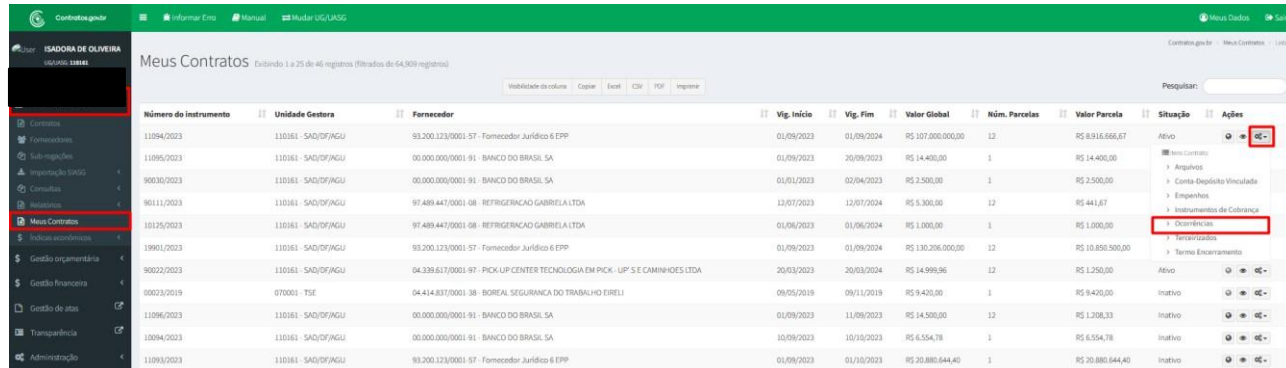


Número do instrumento	Unidade Gestora	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
11094/2023	110161 - SADI/DF/AGU	93.200.123/0001-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP	01/09/2023	01/09/2024	R\$ 107.000.000,00	12	R\$ 8.916.666,67	Ativo	
11095/2023	110161 - SADI/DF/AGU	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	01/09/2023	20/09/2023	R\$ 14.400,00	1	R\$ 14.400,00	Inativo	
90030/2023	110161 - SADI/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	Inativo	
90111/2023	110161 - SADI/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	12/07/2023	12/07/2024	R\$ 5.300,00	12	R\$ 441,67	Ativo	
10125/2023	110161 - SADI/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	01/06/2023	01/06/2024	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00	Ativo	
19901/2023	110161 - SADI/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	Ativo	
90022/2023	110161 - SADI/DF/AGU	04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP S E CAMINHÕES LTDA	20/03/2023	20/03/2024	R\$ 14.999,96	12	R\$ 1.250,00	Ativo	
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	
11096/2023	110161 - SADI/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	
10094/2023	110161 - SADI/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	
11093/2023	110161 - SADI/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	

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 [item 3.1.3](#) alínea “O” deste Manual.



Número do instrumento	Unidade Gestora	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
11094/2023	110161 - SADI/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	
11095/2023	110161 - SADI/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	Inativo	
90030/2023	110161 - SADI/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	Inativo	
90111/2023	110161 - SADI/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	12/07/2023	12/07/2024	R\$ 5.300,00	12	R\$ 441,67	Ativo	
10125/2023	110161 - SADI/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	01/06/2023	01/06/2024	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00	Ativo	
19901/2023	110161 - SADI/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	Ativo	
90022/2023	110161 - SADI/DF/AGU	04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP S E CAMINHÕES LTDA	20/03/2023	20/03/2024	R\$ 14.999,96	12	R\$ 1.250,00	Ativo	
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	
11096/2023	110161 - SADI/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	
10094/2023	110161 - SADI/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	
11093/2023	110161 - SADI/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	

Figura 177 – Ocorrências em Meus Contratos

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 “P” deste Manual.

Meus Contratos Exibindo 1 a 25 de 46 registros (filtrados de 64.909 registros)

Número do Instrumento	Unidade Gestora	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
11094/2023	110161 - SAG/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	Ativo, Arquivado, Conta Despesa Vinculada, Empenhos, Instrumentos de Cobrança, Desvinculados
11095/2023	110161 - SAG/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	Ativo	
90300/2023	110161 - SAG/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	Ativo	
90111/2023	110161 - SAG/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	12/07/2023	12/07/2024	R\$ 5.300,00	12	R\$ 441,67	Ativo	
10125/2023	110161 - SAG/DF/AGU	97.489.447/0001-08 - REFRIGERACAO GABRIELA LTDA	01/06/2023	01/06/2024	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00	Ativo	
19901/2023	110161 - SAG/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	Ativo	
90022/2023	110161 - SAG/DF/AGU	04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP S E CAMINHOS LTDA	20/03/2023	20/03/2024	R\$ 14.999,96	12	R\$ 1.250,00	Ativo	
90023/2019	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	
11096/2023	110161 - SAG/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	
10094/2023	110161 - SAG/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	
11093/2023	110161 - SAG/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	

Figura 178 – Terceirizados em Meus Contratos

4.8 – Relatório Final

Funcionalidade descrita no item [3.1.3 – Ações em Contratos](#), alínea “U” deste Manual.

5 – Gestão orçamentária

5.1 – Minutas de Empenho

Funcionalidade habilitada para o perfil Execução Financeira, 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

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

<

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.

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.

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.

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.

A imagem mostra a interface do sistema Contratos.gov.br, especificamente a seção 'Fluxo de Empenho'. No topo, há uma barra de navegação com links como 'Contratos.gov.br', 'Abrir Chamado', 'Manual' e 'Mudar UG/USAG'. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Tela de início', 'Gestão contratual', 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Gestão de atas', 'Fiscalização e Gestão Contratual', 'Transparência' e 'Administração'. O conteúdo principal é a 'Minuta de Empenho' para o tipo 'Contrata+Brasil'. O formulário contém campos para: Contrato (dropdown), Modalidade Compra (dropdown), Número / Ano (campo de texto), Unidade Compra (dropdown), Unidade Beneficiária (dropdown), Suprimento (dropdown) e Id contratação PNCP (campo de texto). Abaixo do formulário, há dois botões: 'Voltar' (vermelho) e 'Próxima Etapa' (verde).

Figura 184– 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

A imagem mostra a interface do sistema Comprasnet, especificamente a seção 'Minuta Empenho'. No topo, há uma barra de navegação com links como 'Informar Erro', 'Mudar UG/USAG', 'Meus Dados' e 'Sair'. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Tela de início', 'Gestão contratual', 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Transparência' e 'Administração'. O conteúdo principal é a 'Minuta Empenho' para o tipo 'Contrata+Brasil'. A interface mostra uma tabela com os dados dos fornecedores disponíveis para empenhar. A tabela tem as seguintes colunas: 'Ações', 'CNPJ - CPF - Número', 'Fornecedor' e 'Situação SICAF'. O botão 'Pesquisar' e o ícone de lupa na tabela estão destacados.

Figura 185 – Fluxo 2 – Fornecedor

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

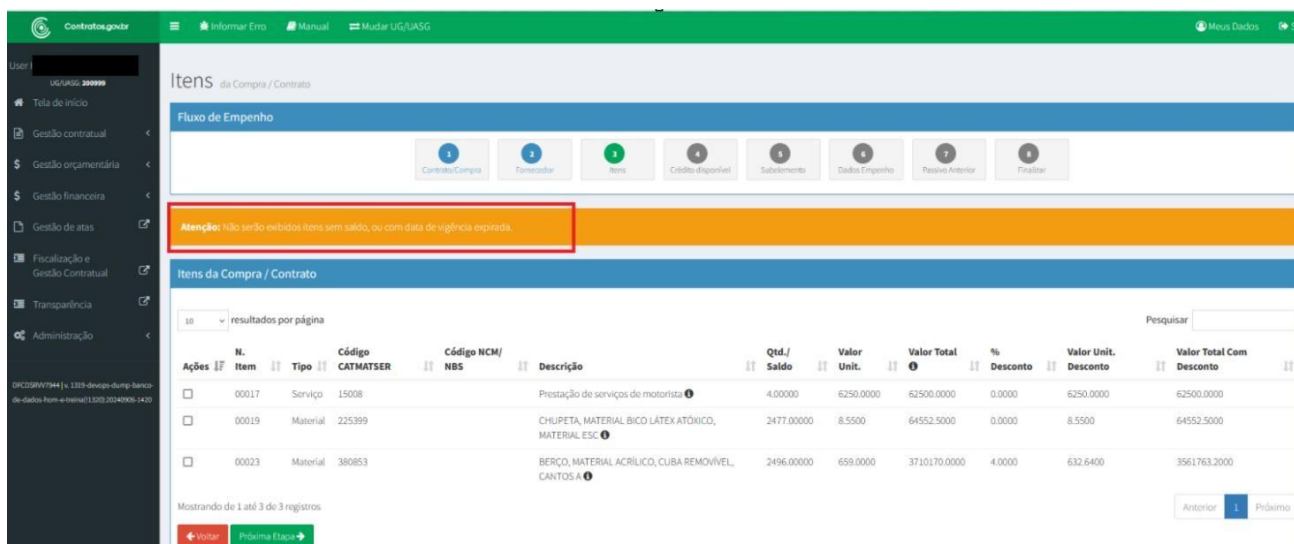


Figura 186 – Fluxo 2 – Fornecedor

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.

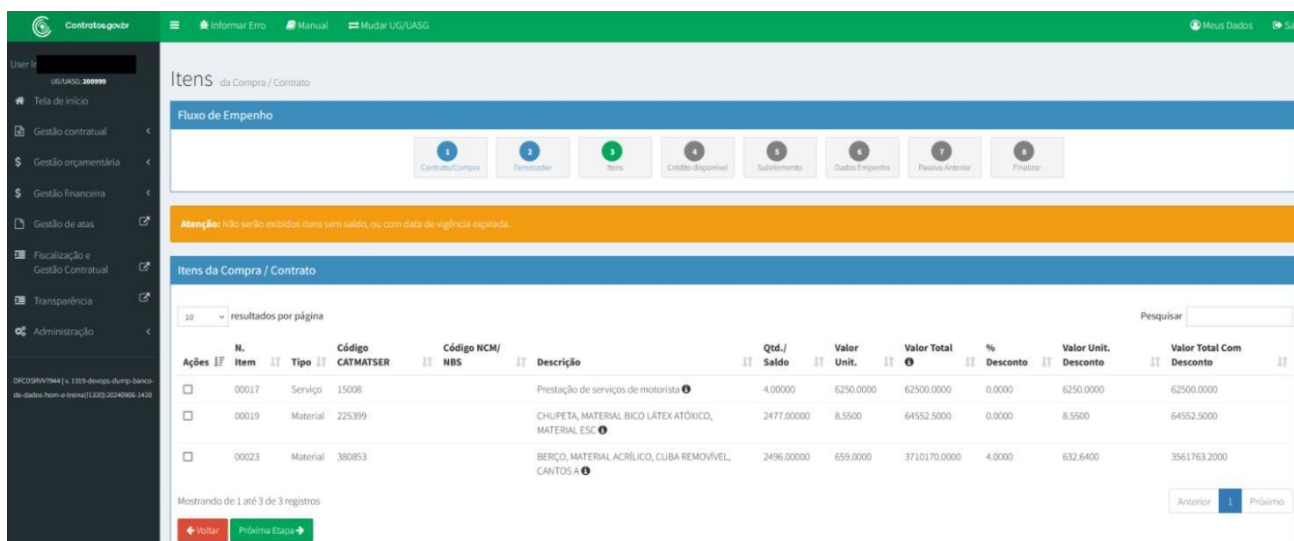


Figura 187 – Fluxo 3 – Itens

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 PTRS, Fonte, ND, UGR ou Plano Interno.

Selecione a conta contábil desejada e clique em “Próxima Etapa”.

Saldo Contábil

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Itens 4 Crédito disponível 5 Subelemento 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

Saldos Contábeis

UC Emitente: 110161 - SAD/DF/HGU Inserir Célula Orçamentária+

10 resultados por página

Seleção	Esfera	PTRs	Fonte	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	Valor	Ações
☐	1	168530	0100000000	339039		AGU0039	150.360,30	
☐	1	168530	0100000000	339039		AGU0057	27.024,10	
☐	1	168527	0100000000	339030		AGU0036	14.575,10	
☐	1	168527	0100000000	339039		AGU0036	13.000,00	
☐	1	168530	0100000000	339039		AGU0045	12.286,82	
☐	1	168530	0100000000	339036		AGU0027	5.046,64	
☐	1	168530	0100000000	339039		AGU0042	4.342,00	
☐	1	168530	0100000000	339147		AGU0055	3.000,00	
☐	1	168530	0100000000	339039		AGU0031	2.306,00	
☐	1	168529	0100000000	339039		AGU0019	968,71	

Mostrando de 1 até 10 de 49 registros

[Voltar](#) [Próxima Etapa](#) [Atualizar todos os Saldos](#)

Figura 188 – 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 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Itens 4 Crédito disponível 5 Subelemento 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 150.360,30
Utilizado: R\$ 0,00
Saldo: R\$ 150.360,30

Subelemento

10 resultados por página

Tipo	Código	Descrição	Qtd. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Natureza da Despesa	Subelemento	Qtd	Valor Total
Serviço	3557	Serviços continuados de manutenção preventiva e co	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 189 – Fluxo 5 – Subelemento

Ao avançar, caso seja informado um valor que possa gerar o erro **(ER0462)** “O valor da operação informado deve ser igual à multiplicação da quantidade pelo valor unitário”, o sistema apresentará automaticamente sugestões de valores a menor e a maior em relação ao valor originalmente informado. Dessa forma, o empenho poderá ser emitido normalmente e, posteriormente, a diferença poderá ser ajustada por meio de anulação ou reforço irrisório.

Subelemento

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Item 4 Crédito disponível 5 **Subelemento** 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário:	R\$ 449.934.300,00
Utilizado:	R\$ 2.500,00
Saldo:	R\$ 449.931.800,00

Subelemento

10 resultados por página

Tipo	Código	Número	Descrição
Material	27	00002	CHAPÉU MASCULINO
Material	1937	00003	CAMINHÃO
Material	1988	00004	CARRO TANQUE
Material	4170	00006	MOCHILA

Diferença de arredondamento identificada

O valor total informado não corresponde ao cálculo da quantidade pelo valor unitário.

Para evitar inconsistência no processamento do empenho no SIAFI, selecione uma das opções abaixo para o(s) item(ns) abaixo:

Item 00002

☐ Quantidade: 0,00017 = Valor calculado: R\$ 95,65

☐ Quantidade: 0,00018 = Valor calculado: R\$ 101,27

Item 00003

☐ Quantidade: 0,00001 = Valor calculado: R\$ 900,00

☐ Quantidade: 0,00002 = Valor calculado: R\$ 1.800,00

Config. aperta **Finalizar e ajustar dados**

Subelemento	Qtde	Valor Total
99 - OUTRAS CO...	0,00018	100,00
99 - OUTRAS CO...	0,00002	1.500,00
99 - OUTRAS CO...	0,00050	400,00
99 - OUTRAS CO...	18,82799	500,00

Figura 190 – 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”.

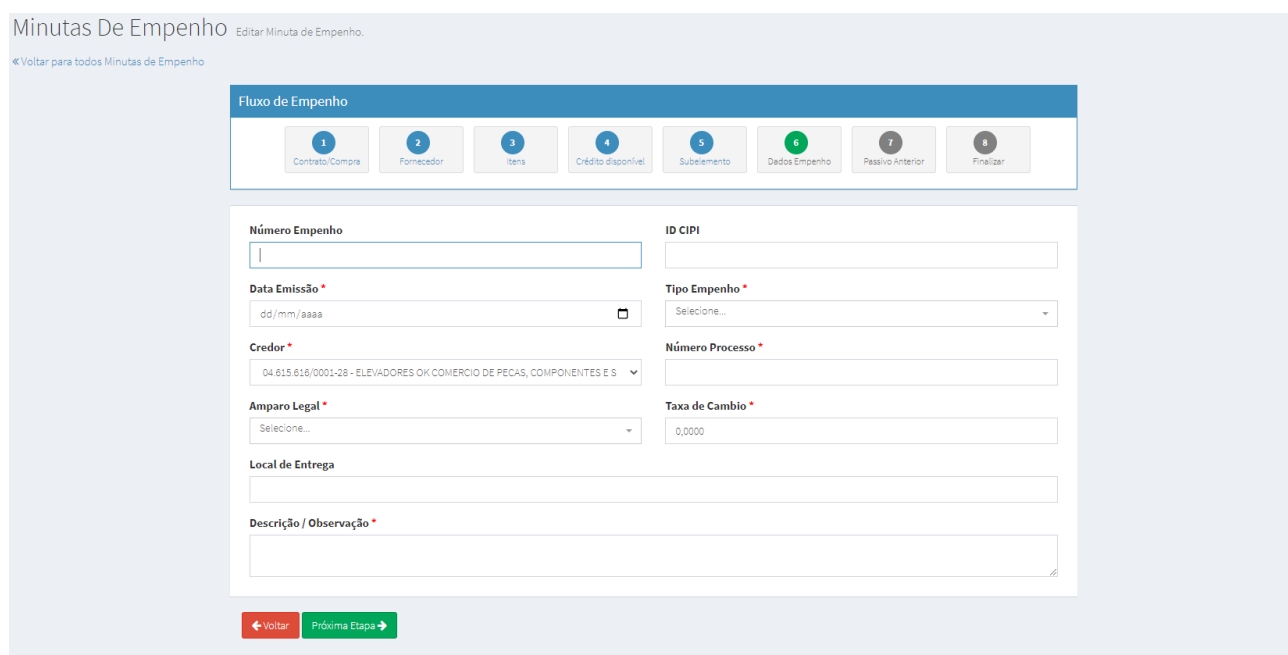


Figura 191 – Fluxo 6 – Dados Empenho

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 Anterior

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra

2 Fornecedor

3 Itens

4 Crédito disponível

5 Subelemento

6 Dados Empenho

7 Passivo Anterior

8 Finalizar

☒ Passivo Anterior

Valor Total da Minuta:

12.0000

Conta Contábil

Número Conta Corrente	Valor
+ Adicionar	

[◀ Voltar](#)
[Próxima Etapa →](#)

Figura 192 – 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	EM ANDAMENTO
Criação em	19/07/2021 17:20
Atualizado em	19/07/2021 18:22
Data emissão	19/07/2021
Processo	99999.999999/9999-99
Taxa cambio	0.0000
Informacao complementar	11016105000132021
Local entrega	CASA
Descricao	TESTE
Etapas	8
Numero cipi	
Contrato	0

Crédito Orçamentário

Resumo da Compra / Contrato

Item da Compra / Contrato

[◀ Voltar](#)
[Emitir Empenho SIAFI](#)
[+ Empenhar outro Fornecedor](#)
[Finalizar](#)

Figura 193 – Fluxo 8 – Finalizar

B) ALTERAR MINUTA DE EMPENHO

a. FLUXO – Alteração de empenho do ano corrente

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”.

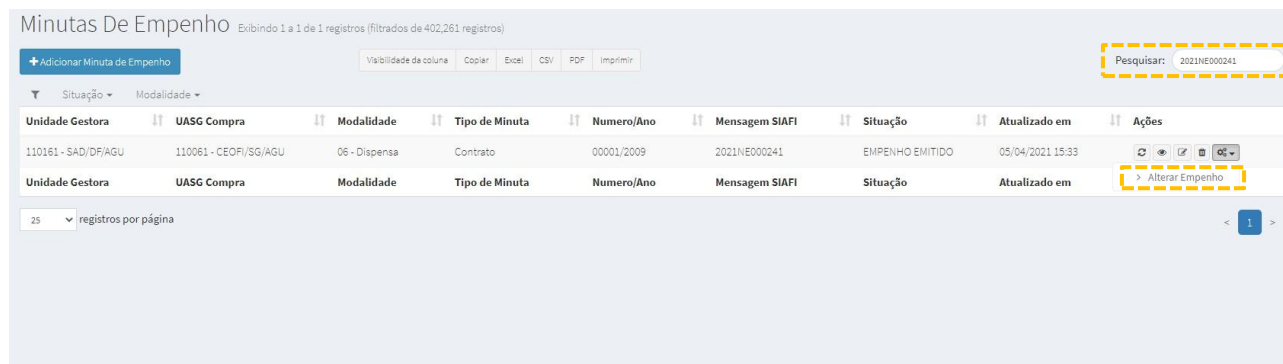


Figura 194 – Minutas de Empenho

Se houver alguma alteração de reforço ou anulação já realizada na minuta será exibida na lista.

Clique em “Adicionar Alteração do Empenho”.



Figura 195 - Alteração Do Empenho

Selecione o tipo de Operação desejada:

- “Nenhuma”
- “Reforço”
- “Anulação”
- “Anulação saldo irrisório”
- “Reforço irrisório”

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

A opção de “Reforço” não está disponível para itens inativados, ou cujo valor tenha sido ajustado.

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

Clique em “Próxima Etapa”.

Subeamento

Fluxo de Empenho

1 Subeamento 2 Passivo Anterior 3 Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 449.934.300,00
 Utilizado: R\$ 0,00
 Saldo: R\$ 449.934.300,00

Atualizar Crédito Orçamentário

Data de Emissão

Data: 29/01/2026

Subeamento

10 resultados por página

Pesquisar

Tipo	Código	Número	Descrição	Qtd. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Qtd. Empenhada	Valor Empenhado	ND	Subeamento	Tipo Operação	Qtd	Valor da Alteração
Material	150515	00001	Livro - nome: livro	0.99992	3000000000.0000	2999760000	0.00002	70000.00	334041	03 - A MUNICIPIOS DO ES	NENHUMA	0.00000	0.00

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Voltar Próxima Etapa

Anterior 1 Próximo

NENHUMA
 ANULAÇÃO
 ANULAÇÃO SALDO
 IRRISÓRIO
 REFORÇO
 REFORÇO IRRISÓRIO

Figura 196 – 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 197 – Alteração Do Empenho

b. FLUXO – Cancelamento de saldo de empenho inscrito em Resto a pagar

Primeiro, pesquise e localize a minuta de empenho que deseja cancelar, utilizando os filtros para facilitar a busca.

Em seguida, selecione a minuta e clique no ícone  (ações), escolhendo a opção “Alterar Empenho”.

Logo após em clique em “Adicionar Alteração do Empenho”, conforme ilustrado na figura 189 - alteração do Empenho.

Subelemento

Fluxo de Empenho

1 Subelemento 2 Passivo Anterior 3 Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 794.710,00
 Utilizado: R\$ 0,00
 Saldo: R\$ 794.710,00

Atualizar Crédito Orçamentário

Data de Emissão

Data: 26/03/2026

Subelemento

10 resultados por página

Pesquisar

Tipo	Código	Número	Descrição	Qtd. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Qtd. Empenhada	Valor Empenhado	ND	Subelemento	Tipo Operação	Qtd.	Valor da Alteração
Material	388208	00001	Japona - material: nylon, material forro: manta té	92.00000	80.0000	7360	1.00000	80.00	449052	99 - OUTROS MATERIAIS I	NENHUMA	0.00000	0,00

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Voltar Próxima Etapa

Anterior 1 Próximo

Figura 198– Alteração Do Empenho

Selecione a operação “Cancelamento”, preencha o campo Quantidade ou Valor Total e, em seguida, clique em “Emitir empenho SIAFI”

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.

Localizada a minuta, clique no ícone  e em “Alterar Fonte”.

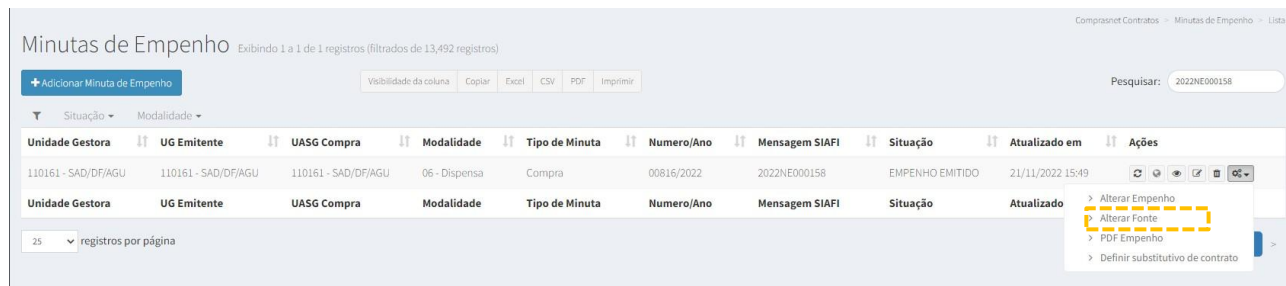


Figura 199 – Minutas de Empenho

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”.

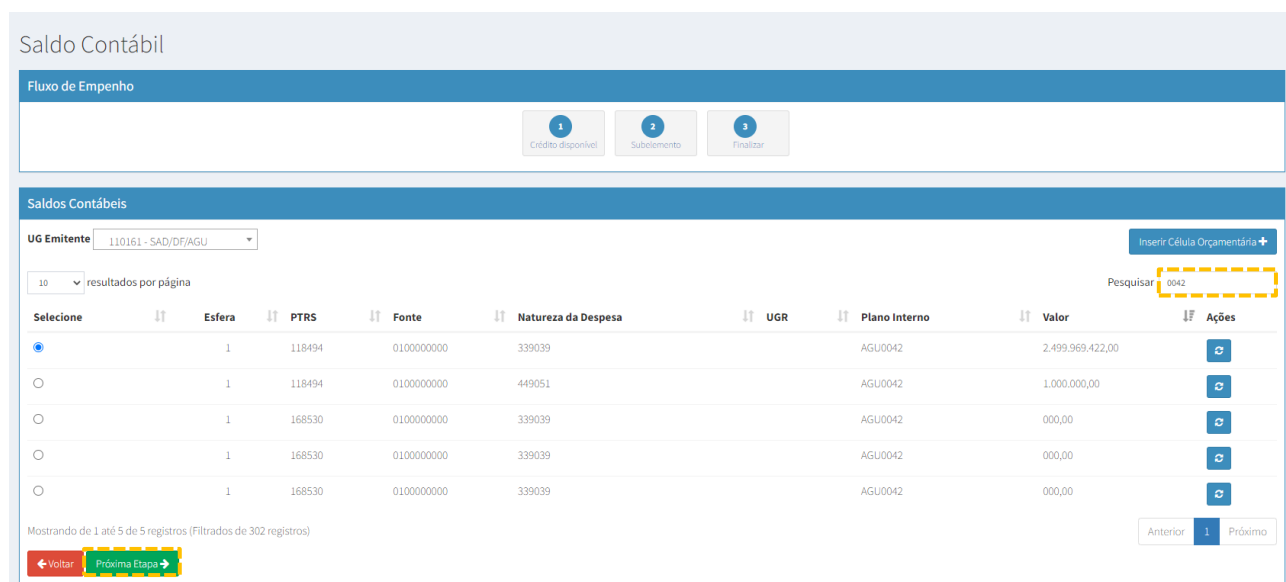


Figura 200 – Escolha da nova fonte

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

1
Crédito disponível

2
Subelemento

3
Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 2.500.902.624,87 Atualizar Crédito Orçamentário

Utilizado: **R\$ 200,00**

Saldo: R\$ 2.500.902.424,87

Subelemento

10 resultados por página Pesquisar

Tipo	Código	Número	Descrição	Qtd. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Qtd. Empenhada	Valor Empenhado	ND	Subelemento	Tipo Operação	Qtd	Valor da Alteração
Material	363060	00001	VACINA VETERINÁRIA, TIPO ANTI-RÁBICA INATIVADA, CA	35.00000	100.0000	3500	5.00000	500,00	339039	02 - CONDOMINIOS	ANULAÇÃO	2	200,00

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

← Voltar Próxima Etapa →

Figura 201 – 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 novo empenho, 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”.

Minutas de Empenho Exibindo 1 a 25 de 13,303 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	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Ações
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	06 - Dispensa	Compra	00816/2022				AGUARDANDO ANULAÇÃO	

Figura 202– 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 (filtrados de 13,494 registros)

[+Adicionar Alteração do Empenho](#) Pesquisar:

Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	06 - Dispensa	Compra	00816/2022	2022NE000158	EMPENHO EMITIDO	21/11/2022 18:28	   
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	06 - Dispensa	Compra	00816/2022		EM ANDAMENTO	21/11/2022 18:50	   
Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações

Figura 203 – Empenho aguardando anulação

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

Alteração do Empenho Exibindo 1 a 4 de 4 registros (filtrados de 13,494 registros)

[+Adicionar Alteração do Empenho](#) Pesquisar:

Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	06 - Dispensa	Compra	00816/2022	2022NE000158	EMPENHO EMITIDO	21/11/2022 18:28	   
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	06 - Dispensa	Compra	00816/2022		EM ANDAMENTO	21/11/2022 18:50	   
Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações

25 registros por página



Deseja deletar esta alteração?
A minuta correspondente com status "aguardando anulação" na nova fonte será excluída.

[Sim](#) [Cancelar](#)

Figura 204 – 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.

Contratos.gov.br Informar Erro Manual Mudar UG/UASG Meus Dados Sair

Minutas de Empenho Exibindo 1 a 25 de 3,815 registros (filtrados de 2,147,760 registros)

[+Adicionar Minuta de Empenho](#) Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir Pesquisar:

Unidade Gestora	UG Emissora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	06 - Dispensa	Compra	00032/2023	2023NE000404	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023 16:23	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00008/2023	2023NE000403	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00003/2022	2023NE000402	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	06 - Dispensa	Compra	00025/2023	2023NE000401	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	160518 - B AV T	05 - Pregão	Compra	00025/2022	2023NE000400	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023 15:48	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00057/2022	2023NE000399	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 10:46	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00047/2022	2023NE000398	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 10:41	    
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	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00047/2022	2023NE000395	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:21	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00047/2022	2023NE000394	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:16	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00047/2022	2023NE000393	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:13	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00047/2022	2023NE000392	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:08	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00047/2022	2023NE000391	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:05	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000390	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:58	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000389	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:54	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000388	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:48	    
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000387	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:44	    

Figura 205 – 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**.

Unidade Gestora	UG Emitente	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Número/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	06 - Dispensa	Compra	00032/2023	2023NE000404	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023 16:23	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00008/2023	2023NE000403	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023 16:05	[Icones] [Alterar Empenho] [Alterar Fonte] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00003/2022	2023NE000402	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023 15:55	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	06 - Dispensa	Compra	00025/2023	2023NE000401	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023 15:55	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	160528 - BAVIT	05 - Pregão	Compra	00025/2022	2023NE000400	EMPENHO EMITIDO	30/03/2023 15:48	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00051/2022	2023NE000399	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 10:46	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00041/2022	2023NE000398	EMPENHO EMITIDO	29/03/2023 10:41	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00041/2022	2023NE000397	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:29	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00041/2022	2023NE000396	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:24	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00041/2022	2023NE000395	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:21	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00041/2022	2023NE000394	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:16	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00041/2022	2023NE000393	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:13	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00041/2022	2023NE000392	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:08	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00041/2022	2023NE000391	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 18:05	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000390	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:58	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000389	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:54	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000388	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:48	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000387	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:44	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000386	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:38	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000385	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:34	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000384	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 17:21	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000383	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 15:09	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000382	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 15:05	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]
153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	153028 - UNIFAL - MG	05 - Pregão	Compra	00064/2022	2023NE000381	EMPENHO EMITIDO	28/03/2023 14:37	[Icones] [Definir substitutivo de contrato]

Figura 206 – 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**.

Fluxo de Empenho

1. Contrata Compra 2. Receber 3. Anex 4. Classificar proposta 5. Submetimento 6. Definir substitutivo de contrato 7. Passar anterior 8. Finalizar

Número Empenho **ID CIPF**

Data Emissão * **Tipo Empenho ***

Credor * **Número Processo ***

Amparo Legal * **Empenho Substitutivo de Contrato** ☒ Sim ☐ Não **Taxa de Câmbio ***

Local de Entrega *

Descrição / Observação *

Figura 207 – Definir substitutivo de contrato – Etapa 6

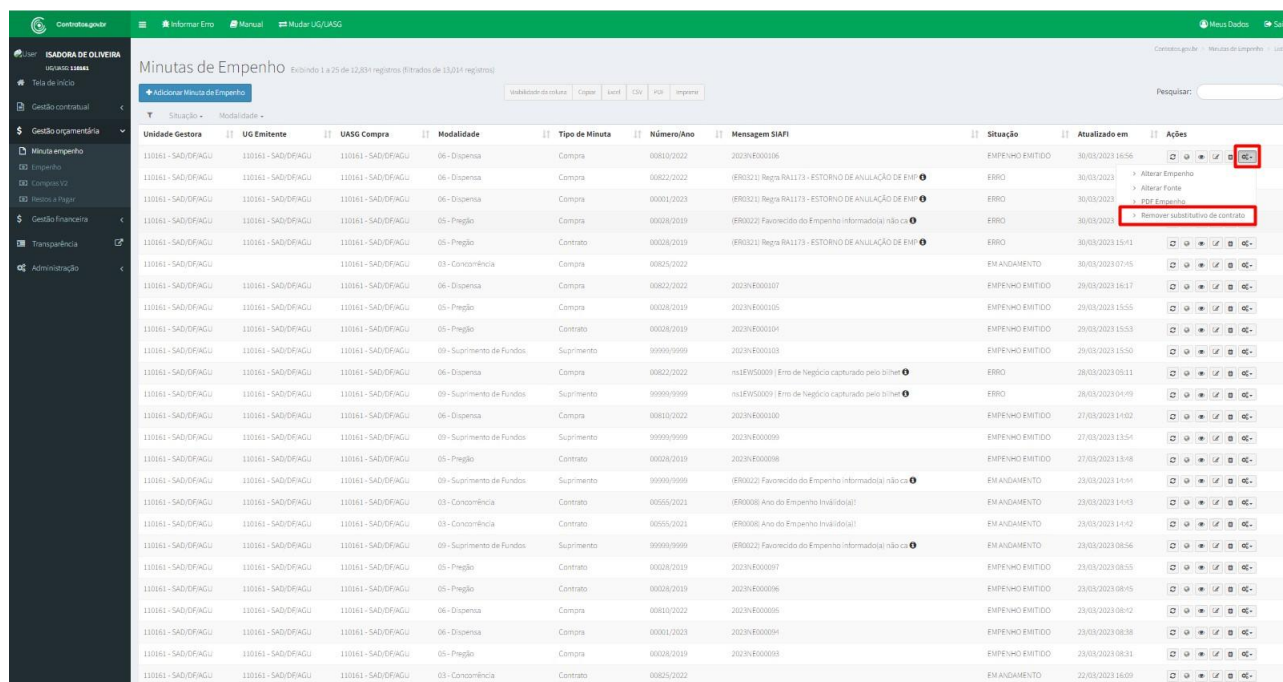
Só é possível definir um empenho como substitutivo de contrato quando este for do tipo **Compra**. Ou seja, a opção estará bloqueada para minutas do tipo Contrato e Suprimentos de Fundos.

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.



Situação	Modalidade	Unidade Gestora	UG Emitente	UASG Compradora	Modalidade	Tipo de Minuta	Número/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
EMPELHO EMITIDO	06 - Dispensa	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	06 - Dispensa	Compra	00010/2022	2023N.E000106	EMPELHO EMITIDO	30/03/2023 16:56	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho Remover substitutivo de contrato
ERRO	06 - Dispensa	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	06 - Dispensa	Compra	00022/2022	(ERRO21) Regra RA1173 - ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMP	ERRO	30/03/2023	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
ERRO	06 - Dispensa	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	06 - Dispensa	Compra	00001/2023	(ERRO21) Regra RA1173 - ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMP	ERRO	30/03/2023	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
ERRO	05 - Pregão	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	05 - Pregão	Compra	00028/2019	(ERRO22) Favorecido do Empenho (Informação): não ca	ERRO	30/03/2023	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
ERRO	05 - Pregão	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	05 - Pregão	Contrato	00028/2019	(ERRO21) Regra RA1173 - ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMP	ERRO	30/03/2023 15:41	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EM ANDAMENTO	03 - Concorrência	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	03 - Concorrência	Compra	00025/2022		EM ANDAMENTO	30/03/2023 07:45	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	06 - Dispensa	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	06 - Dispensa	Compra	00022/2022	2023N.E000107	EMPELHO EMITIDO	29/03/2023 16:17	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	05 - Pregão	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	05 - Pregão	Compra	00028/2019	2023N.E000105	EMPELHO EMITIDO	29/03/2023 15:55	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	05 - Pregão	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	05 - Pregão	Contrato	00028/2019	2023N.E000104	EMPELHO EMITIDO	29/03/2023 15:53	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	09 - Suprimento de Fundos	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	2023N.E000103	EMPELHO EMITIDO	29/03/2023 15:50	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
ERRO	06 - Dispensa	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	06 - Dispensa	Compra	00022/2022	ns1E050009 (Erro de Negócio capturado pelo SIAFI)	ERRO	28/03/2023 05:11	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
ERRO	09 - Suprimento de Fundos	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	ns1E050009 (Erro de Negócio capturado pelo SIAFI)	ERRO	28/03/2023 04:49	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	06 - Dispensa	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	06 - Dispensa	Compra	00010/2022	2023N.E000100	EMPELHO EMITIDO	27/03/2023 14:02	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	09 - Suprimento de Fundos	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	2023N.E000099	EMPELHO EMITIDO	27/03/2023 13:54	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	05 - Pregão	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	05 - Pregão	Contrato	00028/2019	2023N.E000098	EMPELHO EMITIDO	27/03/2023 13:48	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EM ANDAMENTO	09 - Suprimento de Fundos	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	(ERRO22) Favorecido do Empenho (Informação): não ca	EM ANDAMENTO	23/03/2023 14:04	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EM ANDAMENTO	03 - Concorrência	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	03 - Concorrência	Contrato	00055/2021	(ERRO08) Ano do Empenho (Invalidez)	EM ANDAMENTO	23/03/2023 14:03	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EM ANDAMENTO	03 - Concorrência	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	03 - Concorrência	Contrato	00055/2021	(ERRO08) Ano do Empenho (Invalidez)	EM ANDAMENTO	23/03/2023 14:02	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EM ANDAMENTO	09 - Suprimento de Fundos	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	(ERRO22) Favorecido do Empenho (Informação): não ca	EM ANDAMENTO	23/03/2023 08:56	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	05 - Pregão	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	05 - Pregão	Contrato	00028/2019	2023N.E000097	EMPELHO EMITIDO	23/03/2023 08:55	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	05 - Pregão	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	05 - Pregão	Contrato	00028/2019	2023N.E000096	EMPELHO EMITIDO	23/03/2023 08:45	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	06 - Dispensa	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	06 - Dispensa	Compra	00010/2022	2023N.E000095	EMPELHO EMITIDO	23/03/2023 08:42	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	06 - Dispensa	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	06 - Dispensa	Compra	00001/2023	2023N.E000094	EMPELHO EMITIDO	23/03/2023 08:38	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EMPELHO EMITIDO	05 - Pregão	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	05 - Pregão	Compra	00028/2019	2023N.E000093	EMPELHO EMITIDO	23/03/2023 08:31	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho
EM ANDAMENTO	03 - Concorrência	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	110161 - SADI/DFAGU	03 - Concorrência	Contrato	00025/2022		EM ANDAMENTO	22/03/2023 18:09	Alterar Empenho Alterar Fonte PDF Empenho

Figura 208 – 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.

Unidade Gestora	Número Empenho	Fornecedor	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	Ações
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	
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	
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	
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	
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000212	02.266.468/0001-58 - URBIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 79.730,23	R\$ 79.730,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000211	02.266.468/0001-58 - URBIS 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	
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	
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 LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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	

Figura 209 – 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 Administrador.

Unidade Gestora	Número Empenho	Fornecedor	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	Ações
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	
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	
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	
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	
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000212	02.266.468/0001-58 - URBIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 79.730,23	R\$ 79.730,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000211	02.266.468/0001-58 - URBIS 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	
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	
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 LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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	

Figura 210 – 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.

Figura 211 – 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).

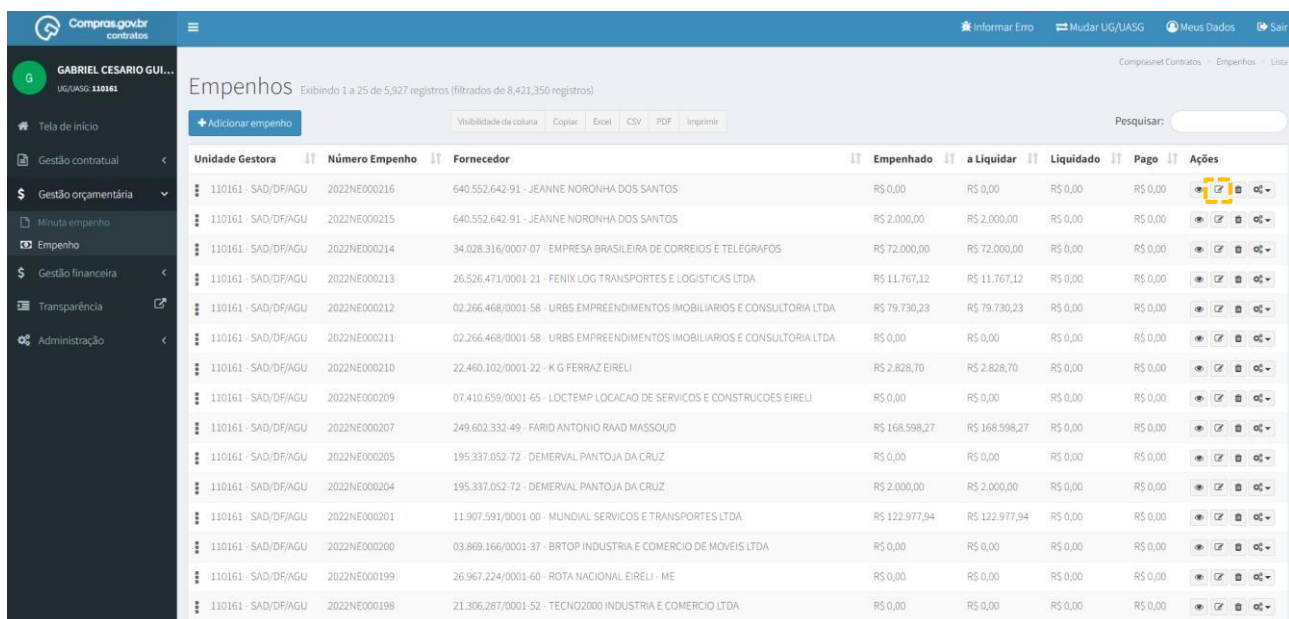
Os resultados da pesquisa serão apresentados na tabela de empenhos.

Unidade Gestora	Número Empenho	Data emissão	Fornecedor	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	Ações
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	[Ícone de lupa] [Ícone de documento] [Ícone de seta para cima]
110161 - SAD/DF/AGU	2023NE000015	09/01/2023	14.183.523/0001-25 - SKN ENTERPRISE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	R\$ 54.417,14	R\$ 26.528,39	R\$ 0,00	R\$ 27.888,75	[Ícone de lupa] [Ícone de documento] [Ícone de seta para cima]
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	[Ícone de lupa] [Ícone de documento] [Ícone de seta para cima]

Figura 212 – Pesquisa de Empenhos

• EDITAR CADASTRO DE EMPENHO

Para editar o cadastro de empenho, clique no ícone .

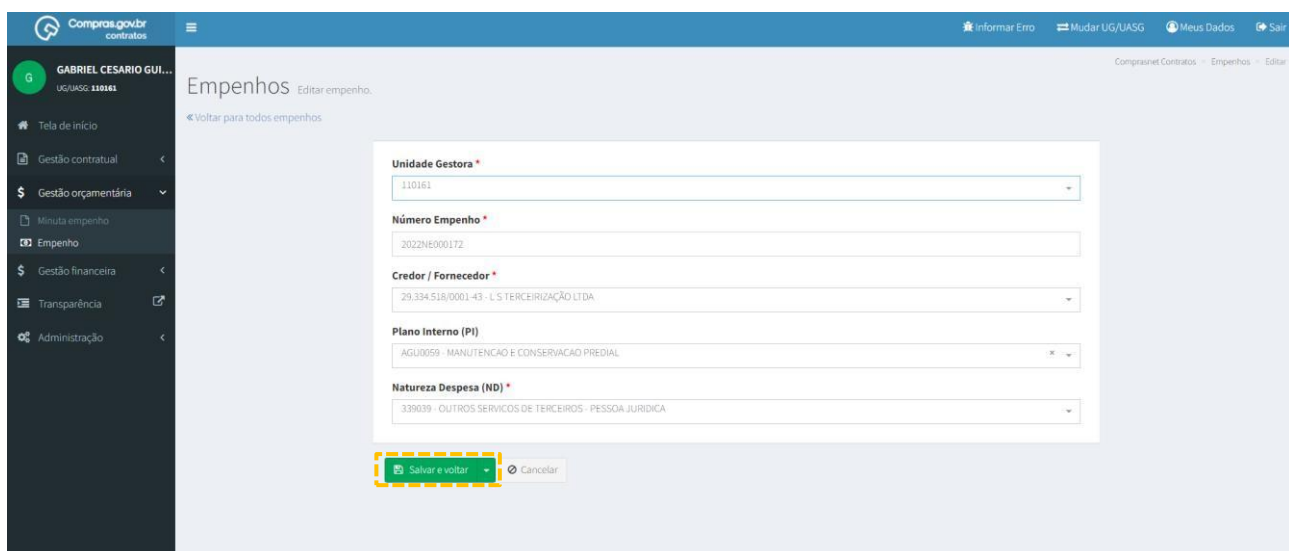


Unidade Gestora	Número Empenho	Fornecedor	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	Ações
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000216	640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	  
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000215	640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	  
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	  
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	  
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000212	02.266.468/0001-58 - URBIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA	R\$ 79.730,23	R\$ 79.730,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	  
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000211	02.266.468/0001-58 - URBIS 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	  
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000209	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCAÇÃO DE SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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	  
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 LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	  
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	  

Figura 213 – Editar Empenho

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

Após a edição, clique em “Salvar e voltar”.



Empenhos Editar empenho.

◀ Voltar para todos empenhos

Unidade Gestora *
110161

Número Empenho *
2022NE000172

Credor / Fornecedor *
29.334.518/0001-43 - L S TERCEIRIZAÇÃO LTDA

Plano Interno (PI)
AGU0059 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

Natureza Despesa (ND) *
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Salvar e voltar Cancelar

Figura 214 – Editar Empenho

• CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

Para cadastrar empenho detalhado, clique no ícone  e “Empenho Detalhado”.

Empenhos Exibindo 1 a 25 de 5,927 registros (filtrados de 8,421,723 registros)

+ Adicionar empenho

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Unidade Gestora	Número Empenho	Fornecedor	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	Ações
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	Empenho Detalhado
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000215	640.552.642-91 - JEANNE NORONHA DOS SANTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00		
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	
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	
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	
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	
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	
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 LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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	

Figura 215 – Empenho Detalhado

Será apresentada a tela para realização do cadastro.

Para adicionar um empenho detalhado clique em “Adicionar Empenho Detalhado”.

Empenho Detalhado Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 8,587,361 registros)

+ Adicionar Empenho detalhado Voltar

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Empenho	Natureza Despesa (ND)	Subitem	Emp. a Liquidar	Emp. em Liquidação	Ações
2022NE000216	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

25 registros por página

Figura 216 – Adicionar Empenho Detalhado

Preencha os campos indicados.

Clique em “Salvar e voltar”.

Empenho Detalhado Adicionar Empenho detalhado.

Voltar para todos Empenho Detalhado

Empenho: 2022NE000216

Subitem: Selecione...

Salvar e voltar Cancelar

Figura 217 – Adicionar Empenho Detalhado

• EDITAR CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

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

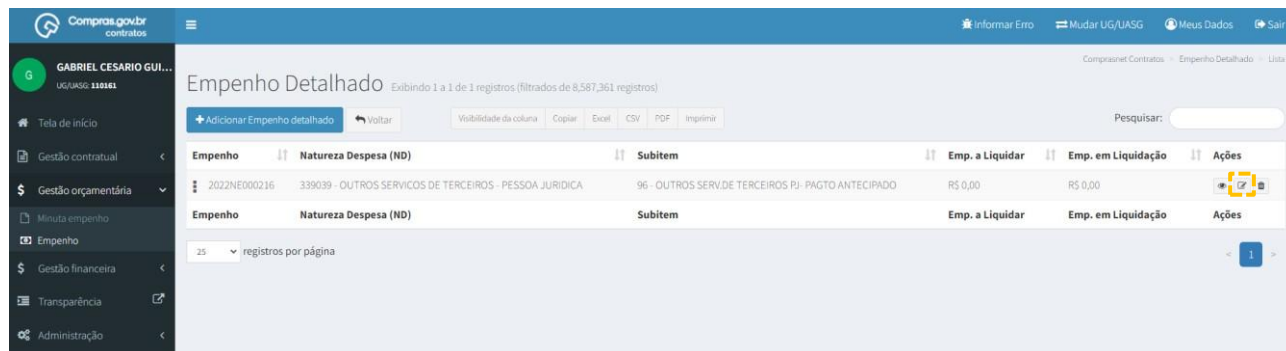


Figura 218 – Editar Empenho Detalhado

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

Após a edição, clique em “Salvar e voltar”.



Figura 219 – Editar Empenho Detalhado

• DETALHAR CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

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

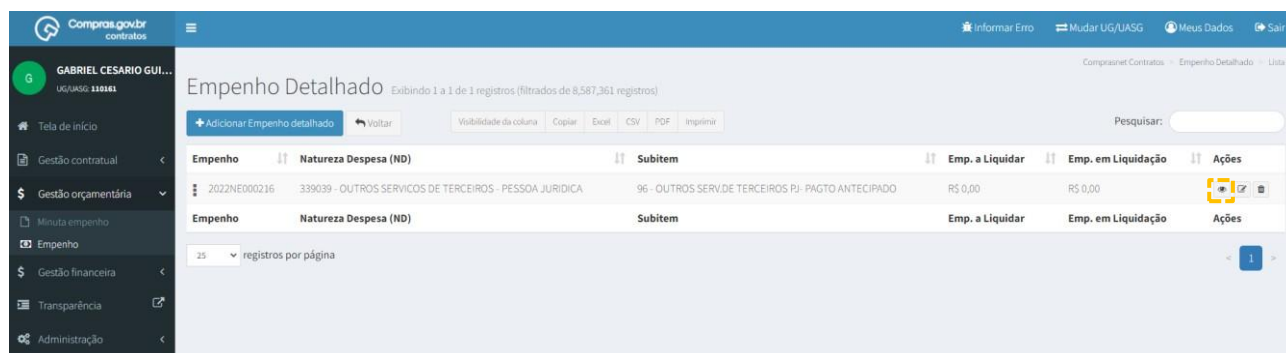


Figura 220 – Detalhar Cadastro de Empenho Detalhado

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

Empenho	2022NE000216
Natureza Despesa (ND)	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subitem	96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO
Emp. a Liquidar	R\$ 0,00
Emp. em Liquidação	R\$ 0,00
Emp. Liquidado	R\$ 0,00
Emp. Pago	R\$ 0,00
Emp. a Liquidar RPMP	R\$ 0,00
Emp. em Liquidação RPMP	R\$ 0,00
Emp. RPP	R\$ 0,00
RPMP a Liquidar	R\$ 0,00
RPMP a Liq. em Liquidação	R\$ 0,00
RPMP Liquidado	R\$ 0,00
RPMP Pago	R\$ 0,00
RPMP a Liq. Bloqueado	R\$ 0,00
RPMP a Liq. em Liq. Bloqueado	R\$ 0,00
RPMP Cancelado	R\$ 0,00
RPMP Outros Cancelamentos	R\$ 0,00
RPMP em Liq. Out. Cancelam.	R\$ 0,00
RPP Liquidado	R\$ 0,00
RPP Pago	R\$ 0,00
RPP Cancelado	R\$ 0,00
Ações	

Figura 221 – Detalhar Cadastro de Empenho Detalhado

• EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

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

Empenho	Natureza Despesa (ND)	Subitem	Emp. a Liquidar	Emp. em Liquidação	Ações
2022NE000216	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Figura 222 – 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.

Relatório de material por PDMS Exibindo 1 a 25 de 106 registros (filtrados de 14.986 registros)

Atenção: Só serão exportados os dados referentes ao relatório do PDM, não estará incluso o detalhamento

Ano	Código PDM	Tipo	Descrição	Valor Empenhado
2023	00052	Material	GUILHOTINA	1.513,00
2023	11344	Material	PURIFICADOR AR	15.647,50
2023	14302	Material	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	109.460,00
2023	17656	Material	PEDESTAL	225,00
2023	01490	Material	MASTRO BANDEIRA	152,00
2023	19555	Material	ÁGUA MINERAL NATURAL	49.006,13
2022	00784	Material	FRIGOBAR	4.013,73
2022	04543	Material	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO	1.590,00
2022	13711	Material	MÁSCARA MULTIRRISO	315,00
2022	00815	Material	DIVISÓRIA	185.069,16
2022	15692	Material	CÂMERA VÍDEO	31.340,00
2022	07703	Material	FONE OUVIDO	7.014,00
2022	09732	Material	MICROFONE	25.725,04
2022	10580	Material	PEDESTAL MICROFONE	148,74
2022	14534	Material	MICROFONE DIRECIONAL	5.716,00
2022	17615	Material	PROTECTOR FONE	184,00
2022	04047	Material	CABO EXTENSOR	1.786,68

Figura 223 – Consulta de Fracionamento de Despesa de Material ou Serviço

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

Relatório de material por PDMS Exibindo 1 a 25 de 106 registros (filtrados de 14.986 registros)

Atenção: Só serão exportados os dados referentes ao relatório do PDM, não estará incluso o detalhamento

Ano	Código PDM	Tipo	Descrição	Valor Empenhado
2021	00052	Material	GUILHOTINA	1.513,00
2021	11344	Material	PURIFICADOR AR	15.647,50
2021	14302	Material	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	109.460,00
2021	17656	Material	PEDESTAL	225,00
2023	01490	Material	MASTRO BANDEIRA	152,00
2023	19555	Material	ÁGUA MINERAL NATURAL	49.006,13
2022	00784	Material	FRIGOBAR	4.013,73
2022	04543	Material	CARGA EXTINTOR INCÊNDIO	1.590,00
2022	13711	Material	MÁSCARA MULTIRRISO	315,00
2022	00815	Material	DIVISÓRIA	185.069,16

Figura 224 – Filtragem por Ano de emissão do empenho

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

Relatório de material por PDMS Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 14.986 registros)

Atenção: Só serão exportados os dados referentes ao relatório do PDM, não estará incluso o detalhamento

Ano	Código PDM	Tipo	Descrição	Valor Empenhado
2023	11344	Material	PURIFICADOR AR	15.647,50

25 registros por página

Figura 225 – Pesquisa por Código PDM

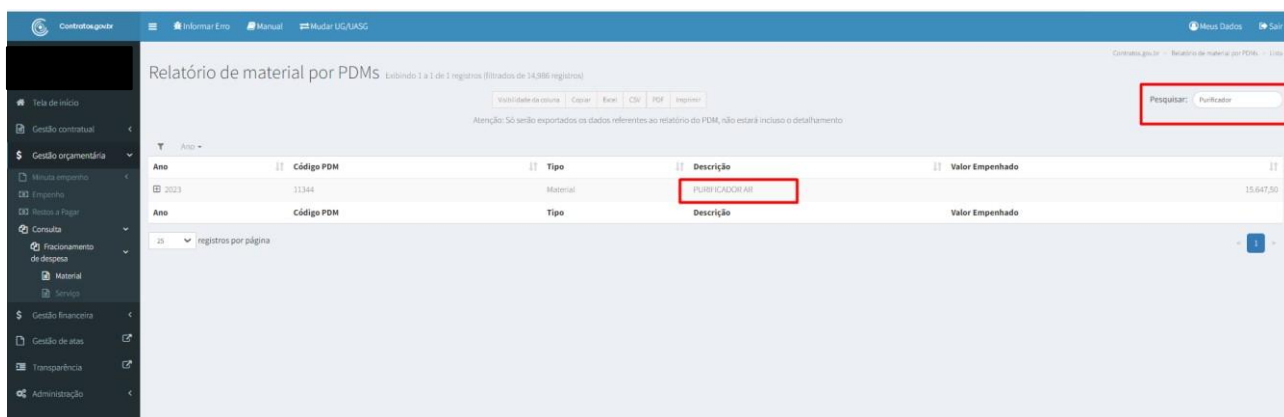


Figura 226 – Pesquisa por Descrição

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

Ano	Código PDM	Tipo	Descrição	Valor Empenhado
2023	00577	Material	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO	6.061,84
2023	00052	Material	GUILHOTINA	1.513,00

Item	Empenho	Unidade	Valor	Tipo Empenho
456780 - GUILHOTINA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PORTÁTIL, COMPRIMENTO 1	2023NE000282	110161 - SADI/AGU	1.188,00	Compra
418829 - GUILHOTINA, MATERIAL METAL, TIPO ESCRITÓRIO, COMPRIMENTO LARGO	2023NE000282	110161 - SADI/AGU	325,00	Compra

Ano	Código PDM	Tipo	Descrição	Valor Empenhado
2023	04564	Material	CARRINHO TRANSPORTE	1.540,00
2023	00784	Material	FRIGOBAR	5.400,00
2023	00785	Material	REFRIGERADOR DUPLEX	90.896,72
2023	03492	Material	BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO	61.680,00
2023	09197	Material	MAQUINA FABRICAR GELO	22.970,00
2023	02951	Material	AIR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - UNIDADE CARGA	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	15095	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 ININTERROMPTA	109.460,00
2023	06792	Material	LUMINÁRIA	294,00

Figura 227 – 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.

Relatório de material por PDMs Exibindo 1 a 25 de 45 registros (filtrados de 15,474 registros)

Atenção: Só serão exportados os dados referentes ao relatório do PDM, não estará incluso o detalhamento

Ano	Código PDM	Tipo	Descrição	Valor Empenhado
2023	00577	Material	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO	6.061,84
2023	00052	Material	GUILHOTINA	1.513,00
2023	04584	Material	CARRINHO TRANSPORTE	1.540,00
2023	00784	Material	FRIGOBAR	5.400,00
2023	00785	Material	REFRIGERADOR DUPLEX	90.896,72
2023	03492	Material	BEBIDOURO ÁGUA GARRAÇÃO	61.680,00
2023	09197	Material	MAQUINA FABRICAR GELO	22.970,00
2023	02951	Material	AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - UNIDADE CARGA	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	13695	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
2023	05984	Material	CRONÔMETRO	200,90
2023	00915	Material	TELA PROJEÇÃO	2.736,97
2023	05758	Material	CONJUNTO ILUMINAÇÃO	1.800,00
2023	09594	Material	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	315,20

Figura 228 – 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 nas duas abas:

- “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 contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110181

Usuários Unidade(S) Adicionar Usuário Unidade(s).

← Voltar para todos Usuários Unidade(s)

Dados Pessoais Outros

CPF *

Nome Completo *

E-mail *

Situação
Ativo

Salvar e voltar Cancelar

Copyright © 2022 Comprasnet Contratos® - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.0

Figura 229 – Cadastro de usuários

6.2 – Editar dados do usuário

Para editar 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 contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110181

Usuários Unidade(S) Exibindo 1 a 25 de 14,223 registros (filtrados de 65,145 registros)

+ Adicionar Usuário Unidade(s)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Nome	UG/UASG Padrão	Grupos de Usuário	Ações
AURISTELA PEREIRA SILVA	170607 - DAL/ME	Responsável por Contrato	
MAURO RICARDO DA SILVA	323031 - ESC.CENTRAL DA ANP	Responsável por Contrato	
BARBARA SOARES SANTOS	170607 - DAL/ME	Responsável por Contrato	
OSEIAS GOMES DE OLIVEIRA	170607 - DAL/ME	Administrador Unidade, Setor Contratos	
RONÉLIO DA COSTA MENDONÇA	170607 - DAL/ME	Setor Contratos, Administrador Unidade, Administrador Órgão	
ALINE CORDEIRO SOARES	170607 - DAL/ME	-	
ANTONIANNI ARAÚJO DE SOUSA	170607 - DAL/ME	-	
RICARDO ALVES DE ALMEIDA	170607 - DAL/ME	Consulta	
BRUNO SANTOS SILVA	170607 - DAL/ME	-	
ALYSSON VITOR SOARES DE MORAIS	170607 - DAL/ME	Consulta	
ROGÉRIO DO NASCIMENTO	170607 - DAL/ME	Consulta	
CARMEM CAROLINE MARQUES ARAÇÃO ALVES	170607 - DAL/ME	-	
ELIZABETE GOMES DE ANDRADE	170607 - DAL/ME	-	
EVA VILMA BARBOSA SOARES	170607 - DAL/ME	-	
FRANCINETE SILVA FAGUNDES	170607 - DAL/ME	-	
JATIR AUGUSTO FERNANDES	170607 - DAL/ME	-	

Figura 230 – Editar dados do usuário

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

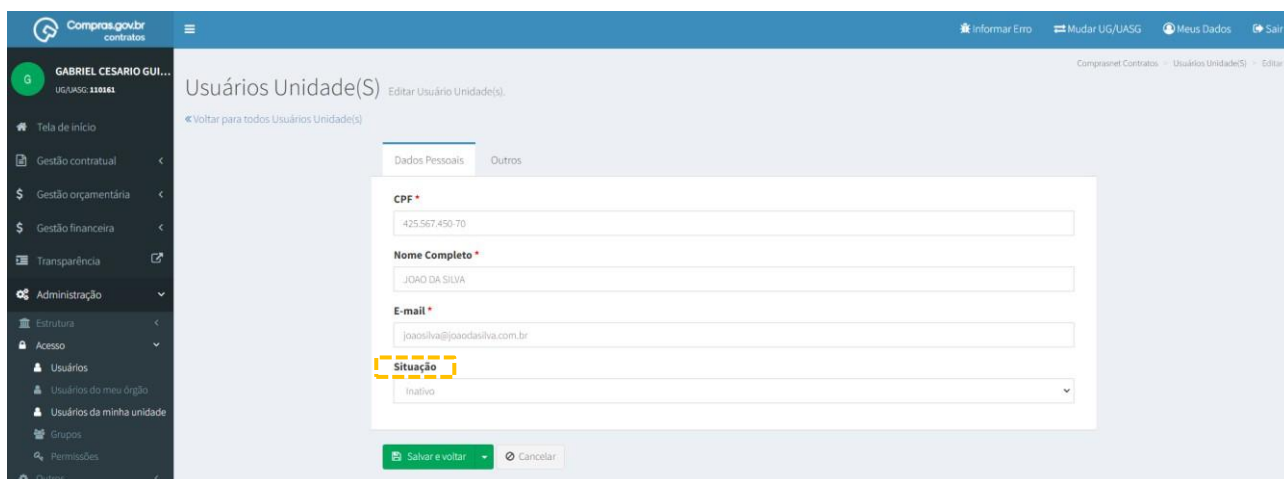


Figura 231 – Inativar usuário

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.



Figura 232 – 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.

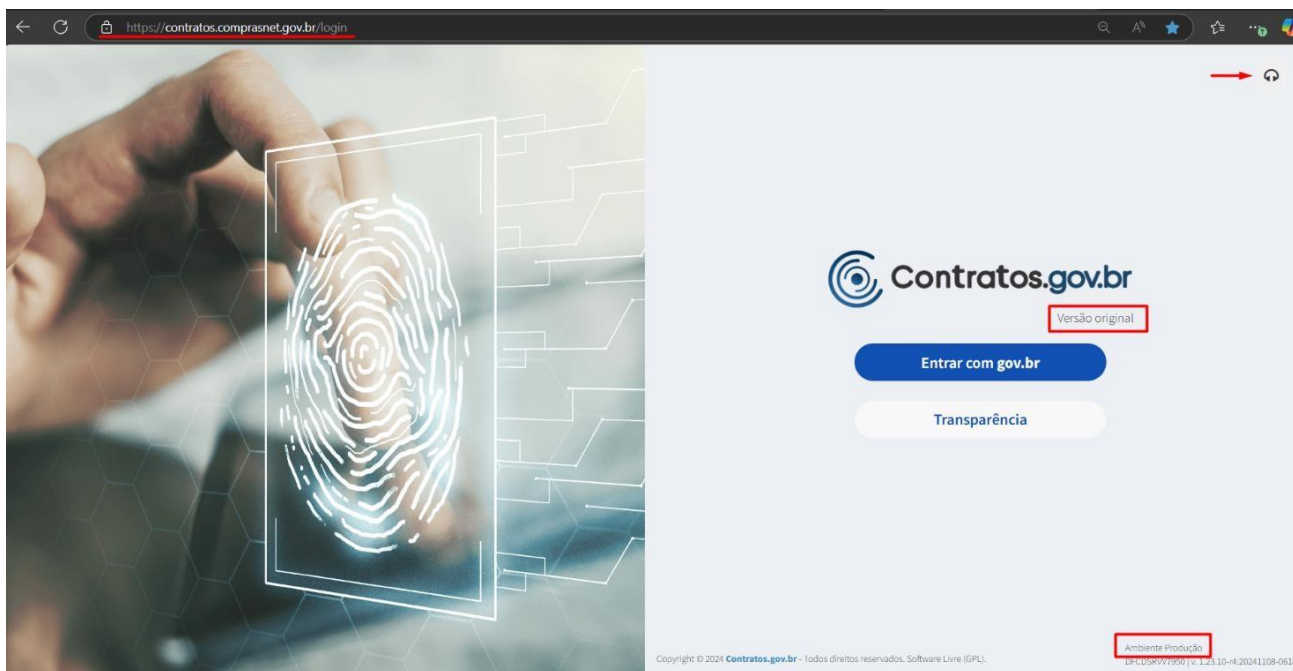


Figura 233 – Tela de login para acesso ao ambiente de produção na versão original do sistema

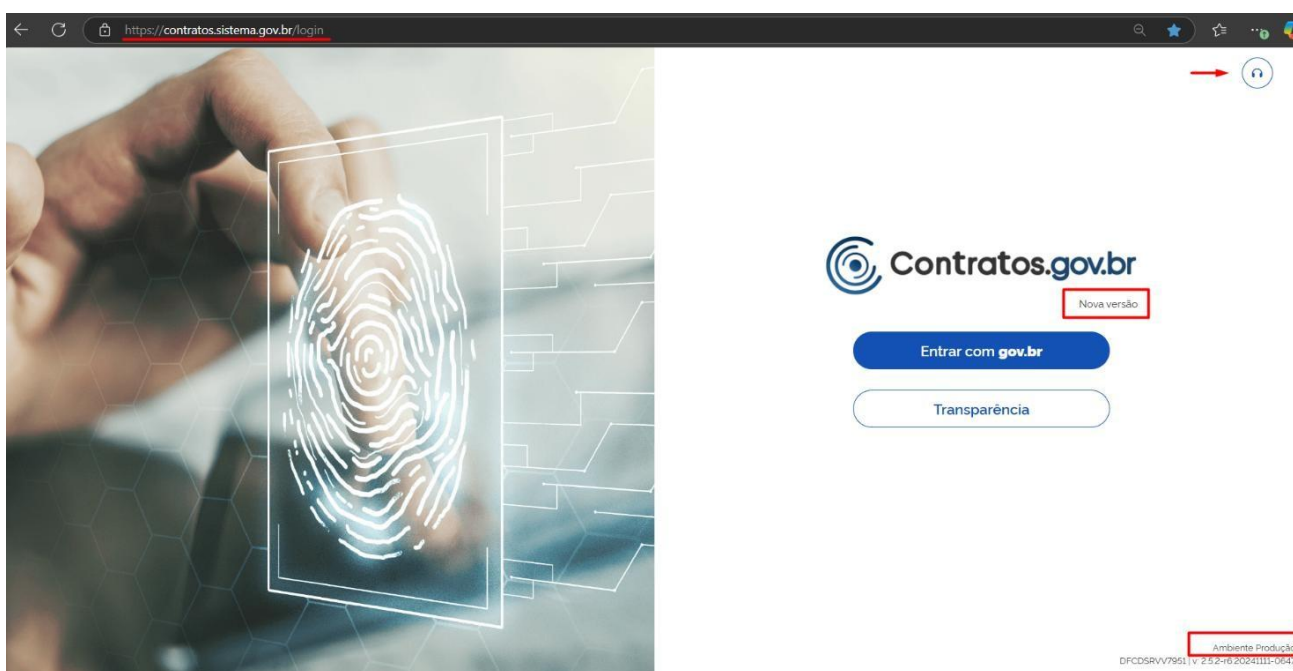


Figura 234– Tela de login para acesso ao ambiente de produção na nova versão do sistema

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.

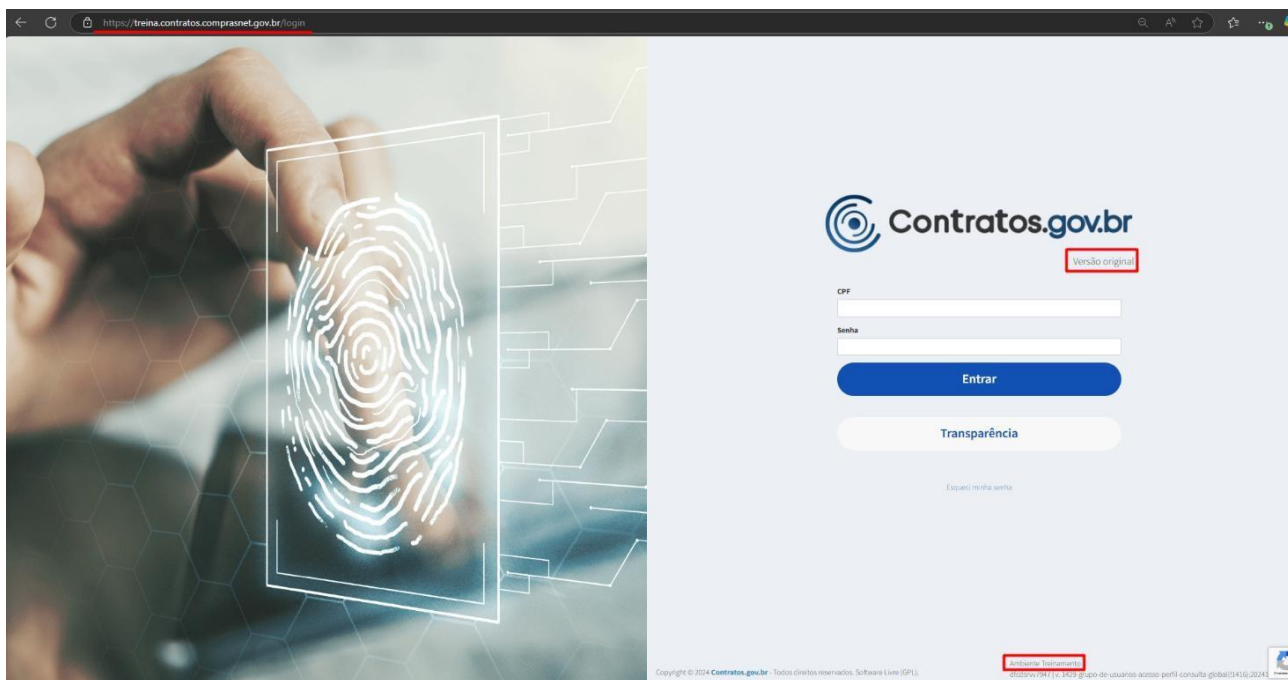


Figura 235 – Tela de login para acesso ao ambiente de treinamento na versão original do sistema

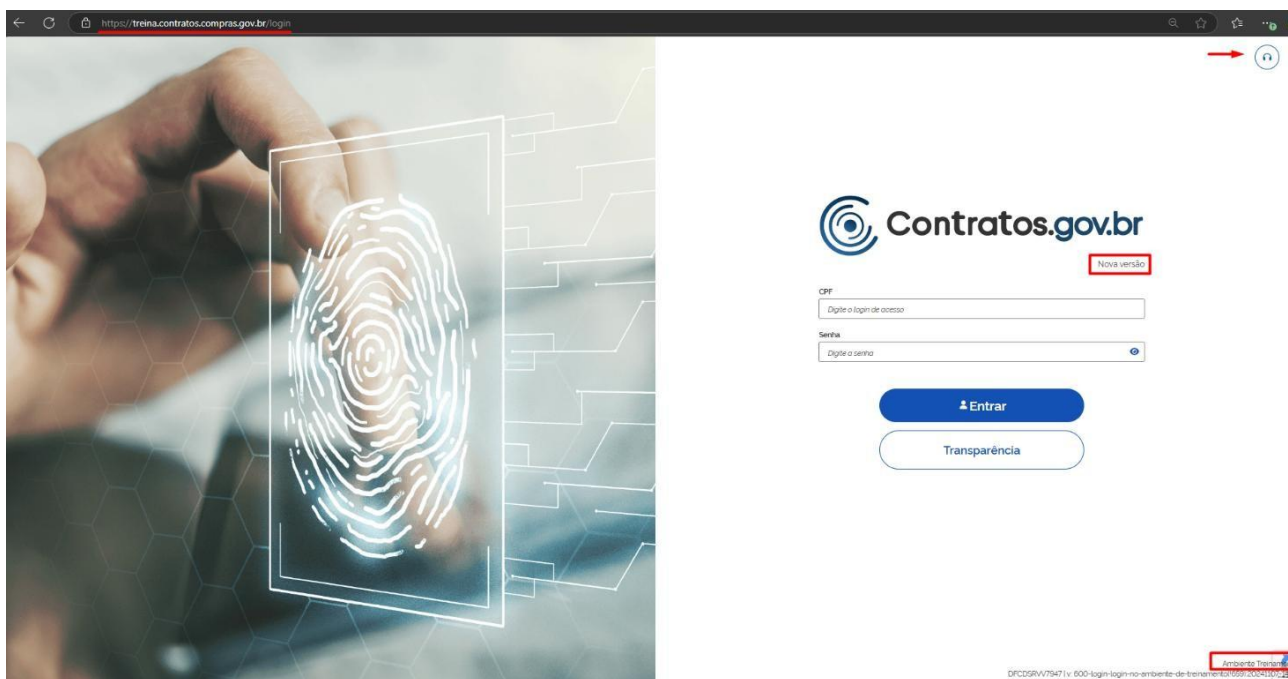


Figura 236 – Tela de login para acesso ao ambiente de treinamento na nova versão do sistema

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.

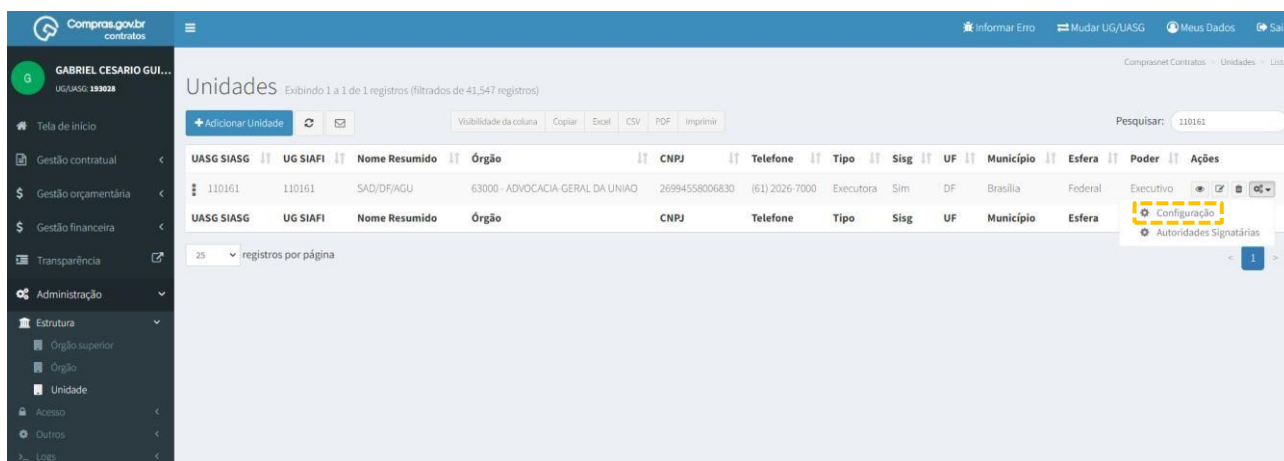


Figura 237 – Configuração de Unidade

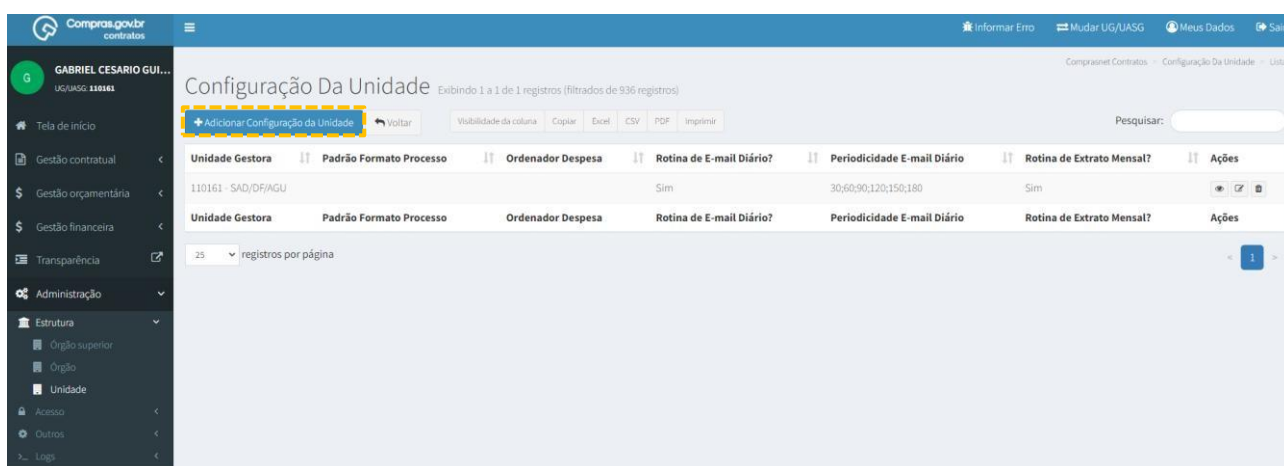


Figura 238 – Configuração de Unidade

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;
- “Responsável Setor 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 Responsável Setor Contratos”;
- “Ordenador de Despesa”;
- “Substituto Ordenador Despesa”;
- “Telefone 1”;
- “Telefone 2”.

Os campos marcados com “*” são de preenchimento obrigatório.

Compras.gov.br

contratos

GABRIEL CESARIO GUI...

06/04/2024 11:05:01

Tela de início

Gestão contratual

Gestão orçamentária

Gestão financeira

Transparência

Administração

Estrutura

- Órgão superior
- Órgão
- Unidade

Acesso

Outros

Log

Informar Erro

Mudar UG/UASG

Meus Dados

Sair

Compras.gov.br

Contratos

Configuração Da Unidade

Adicionar Configuração da Unidade

Unidade *

110161 - SAQ/DF/AGU

Padrão Formato Processo *

99999.999999/9999-99

Chefe Contratos *

Selecione...

Substituto Chefe Contratos

Selecione...

Ordenador Despesa

Selecione...

Substituto Ordenador Despesa

Selecione...

Telefone 1 *

Telefone 2

Salvar e voltar

Cancelar

Figura 239 – 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 Responsável do Setor 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 Responsável 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.

The screenshot shows the 'Configuração Da Unidade' (Unit Configuration) page. The top navigation bar includes links for 'Informar Erro', 'Mudar UG/UASG', 'Meus Dados', and 'Sair'. The left sidebar contains a menu with options like 'Tela de início', 'Gestão contratual', 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Transparência', 'Administração', and 'Estrutura'. The main area has tabs for 'Dados Gerais', 'Rotina Diária', and 'Extrato Mensal'. Under 'Rotina Diária', there are sections for 'Rotina Diária E-mails?' with radio buttons for 'Não' and 'Sim', and 'Períodicidade E-mails:' with a text input field containing '30;60;90;120;150;180'. Below this is a rich text editor for 'Texto E-mail' with various formatting tools and a 'Código-Fonte' button.

Figura 240 – 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”.

Figura 241 – Configuração de Unidade – Extrato Mensal

Preencha os campos indicados na aba “Integração SEI”:

- “URL API SEI”;
- “Chave de acesso”.

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

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”.

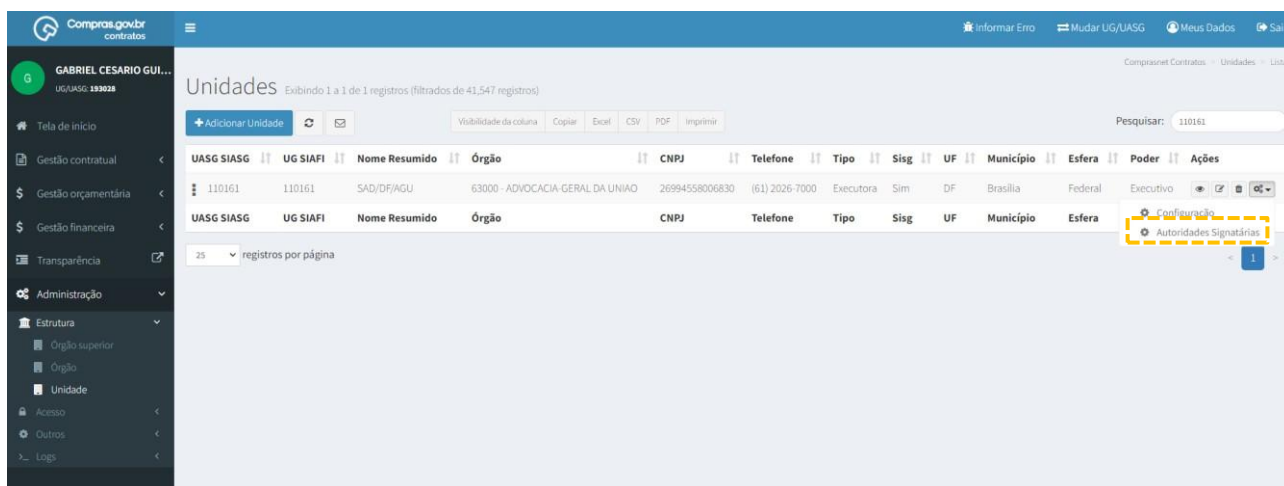


Figura 242 – Ações/Mais/Autoridades Signatárias

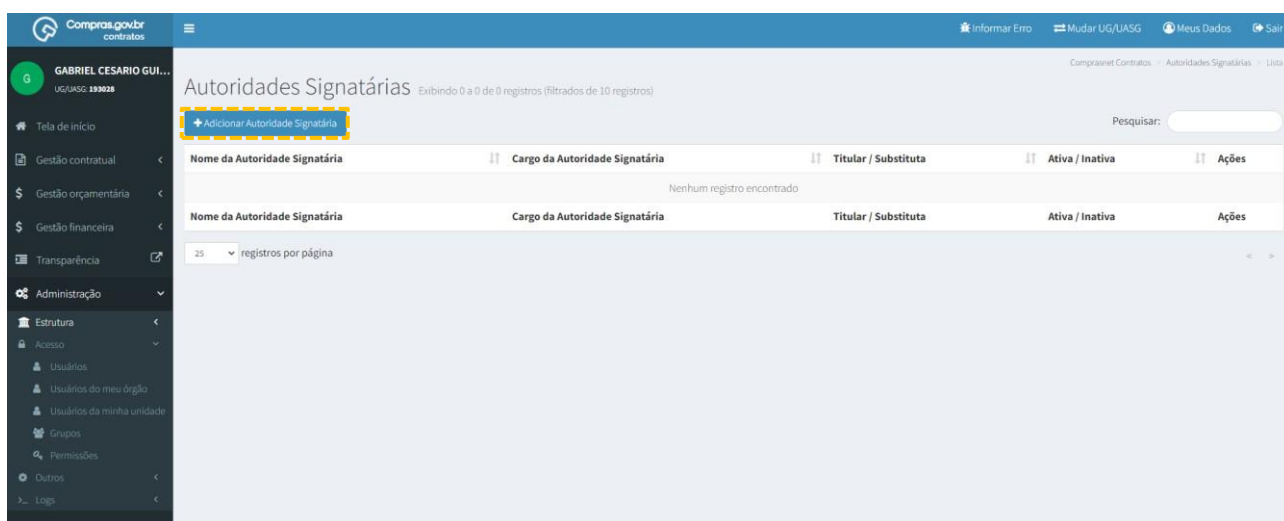


Figura 243 – Adicionar Autoridade Signatária

Preencha os campos indicados:

- “Nome da Autoridade Signatária”
- “Cargo da Autoridade Signatária”
- “Titular/Substituta”
- “Ativa/Inativa”

Preenchidos os campos, clique em “Salvar e voltar”.

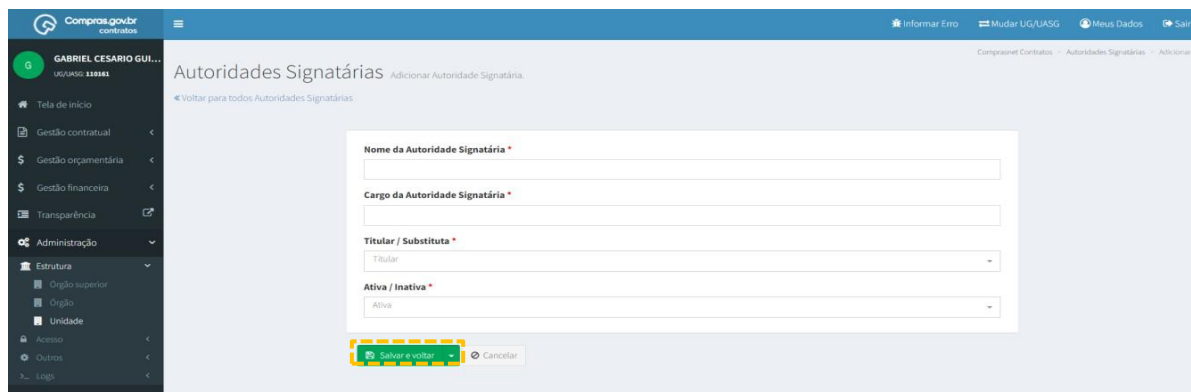


Figura 244 – Cadastro de Autoridade Signatária

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

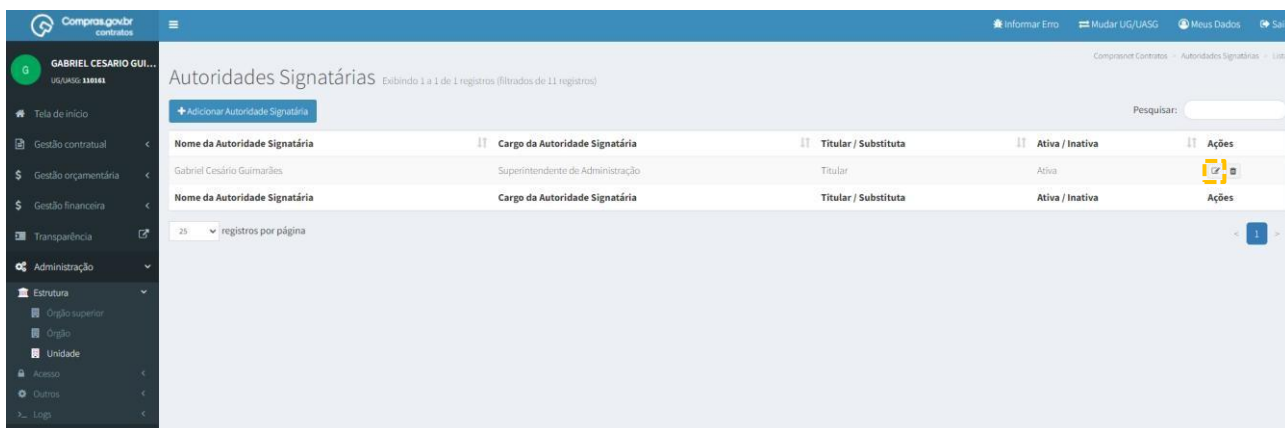


Figura 245 – Editar Cadastro de Autoridade Signatária

Altere os campos desejados e clique em “Salvar e voltar”.

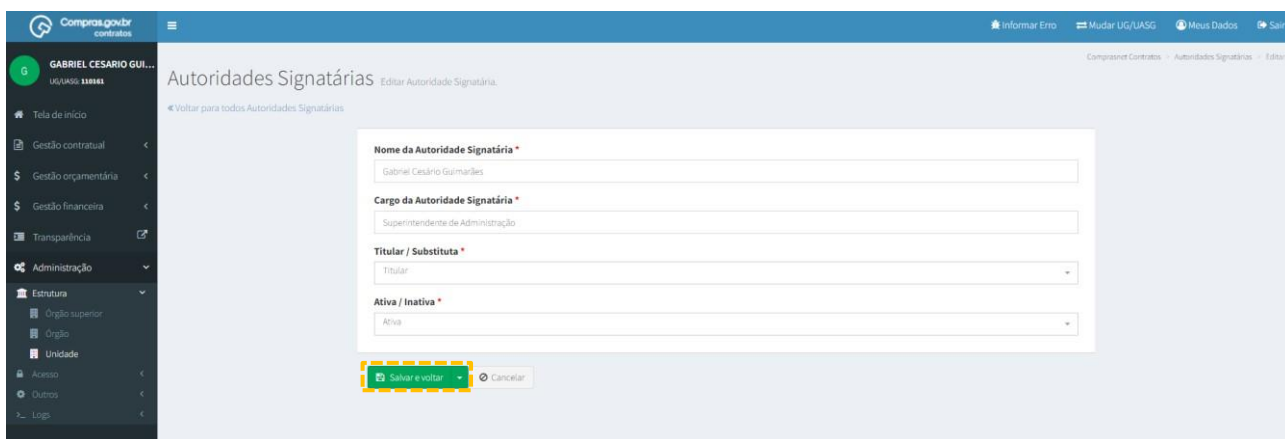


Figura 246 – Editar Cadastro de Autoridade Signatária

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”.

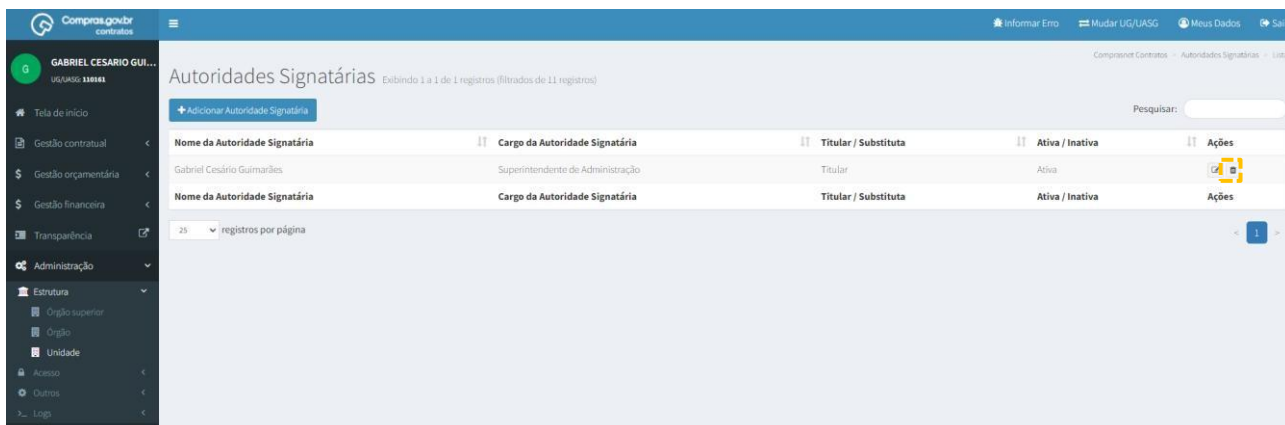


Figura 247 – Excluir Cadastro de Autoridade Signatária

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”
- “Contrato”
- “Grupo usuário”
- “Delimitador”: informe “|” (barra reta)
- “Arquivos”
- “Situação”

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.

A interface de importação de autoridades signatárias no sistema Comprasnet C. O formulário contém os seguintes campos:

- Nome do Arquivo ***: Campo de texto para o nome do arquivo.
- Tipo ***: Menu suspenso com a opção "Selecione..." selecionada.
- Unidade Gestora ***: Menu suspenso com o valor "110161" selecionado.
- Contrato**: Menu suspenso com a opção "Selecione..." selecionada.
- Grupo Usuário**: Menu suspenso com a opção "Selecione..." selecionada.
- Delimitador ***: Campo de texto para o delimitador.
- Arquivos**: Botão "Escolher arquivos" e o texto "Nenhum arquivo escolhido".
- Situação ***: Menu suspenso com a opção "Pendente de Execução" selecionada.

Na base do formulário, há dois botões: "Salvar e voltar" (verde) e "Cancelar" (cinza).

Figura 248 – 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/Mais selecione “Configuração” e “Adicionar Configuração do Órgão”.

Poderá haver apenas uma configuração por Órgão.

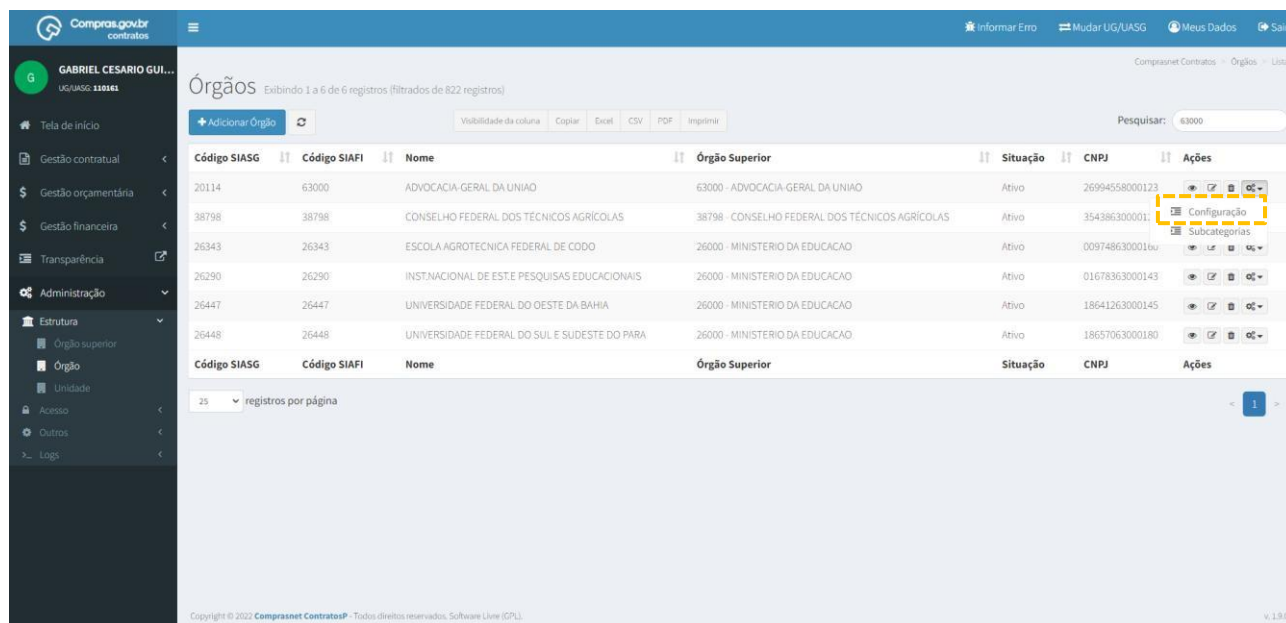


Figura 249 – Configuração de Órgão

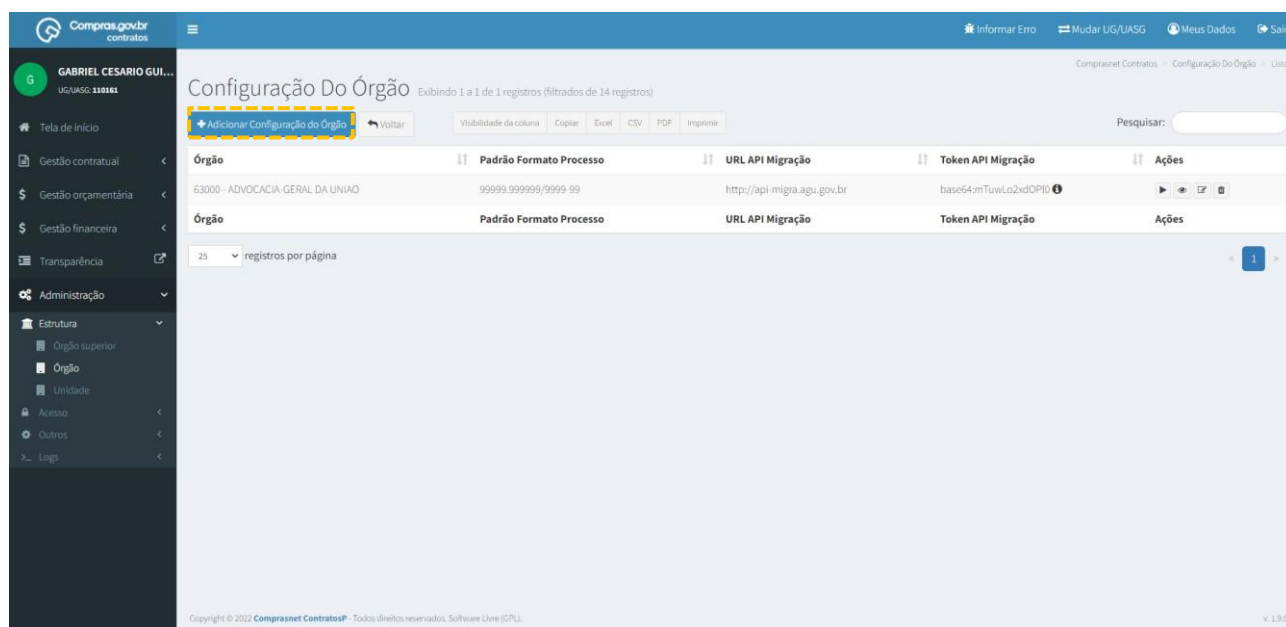


Figura 250 – Adicionar Configuração de Órgão

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.
- “Utiliza tributações?”: ao selecionar “Sim”, o preenchimento da aba tributações do instrumento de cobrança se tornará obrigatório para o órgão e todas as suas unidades vinculadas.

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

Contratos.gov.br

Abrir Chamado Manual Mudar UG/UASG

Temas Meus Dados Sair

Use: MARCELA ROCHA ...
UG/UASG: 110161

Tela de início
Gestão contratual
Gestão orçamentária
Gestão financeira
Gestão de atas
Fiscalização e Gestão Contratual
Transparência
Administração
Estrutura
Órgão superior
Órgão
Unidade
Acesso

Configuração do Órgão Adicionar Configuração do Órgão

← Voltar para todos Configuração do Órgão

Básico Integração SEI

Padrão Formato Processo *

99999 999999/9999-99

Sistema Financeiro Externo

Código do contrato no Sistema Externo obrigatório?

☐ Sim ☒ Não

Utiliza Tributações? ⓘ

☐ Sim ☒ Não

Salvar e voltar Cancelar

Figura 251 – 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”.

Órgãos Exibindo 1 a 6 de 6 registros (filtrados de 822 registros)

+ Adicionar Órgão

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar: 63000

Código SIASG	Código SIAFI	Nome	Órgão Superior	Situação	CNPJ	Ações
20114	63000	ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Ativo	26994558000123	👁️ 📄 🗑️
38798	38798	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS	38798 - CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS	Ativo	354386300001	👁️ 📄 🗑️
26343	26343	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	Ativo	00974863000116	👁️ 📄 🗑️
26290	26290	INSTNACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	Ativo	01678363000143	👁️ 📄 🗑️
26447	26447	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	Ativo	18641263000145	👁️ 📄 🗑️
26448	26448	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	Ativo	18657063000180	👁️ 📄 🗑️

Código SIASG Código SIAFI Nome Órgão Superior Situação CNPJ Ações

25 registros por página

Copyright © 2022 Comprasnet Contratos® - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL) v. 1.8.0

Figura 252 – Configuração de Órgão – Subcategorias

Subcategorias Do Órgão Exibindo 1 a 19 de 19 registros (filtrados de 744 registros)

+ Adicionar Subcategoria do Órgão Voltar

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Órgão	Categoria	Subcategoria	Situação	Ações
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Cessão	RATEIO DE DESPESAS	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	CARIMBOS	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	CHAVE	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	AGUA MINERAL	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	COMBUSTIVEL	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	PERSIANAS	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Informática (TIC)	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Internacional	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	VIGILANCIA	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	LIMPEZA	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	APOIO ADMINISTRATIVO	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	RECEPCAO / PORTARIA	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	ALMOXARIFE	Ativo	👁️ 📄 🗑️
63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	COPEIRAGEM	Ativo	👁️ 📄 🗑️

Figura 253 – Adicionar subcategoria do Órgão

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.

A imagem mostra a interface do sistema Compras.gov.br. No topo, há uma barra azul com o logo e o nome do sistema. À esquerda, um menu lateral escuro contém opções como 'Tela de início', 'Gestão contratual', 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Transparência', 'Administração', 'Estrutura', 'Acesso', 'Outros' e 'Logs'. O menu 'Estrutura' está expandido, mostrando 'Órgão superior', 'Órgão' e 'Unidade'. O usuário logado é GABRIEL CESARIO GUI... com UASG 110161.

O título da página é 'Subcategorias Do Órgão' com o subtítulo 'Adicionar Subcategoria do Órgão'. Abaixo do título, há um link 'Voltar para todas Subcategorias do Órgão'. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Órgão ***: Campo de texto com o valor '63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO'.
- Categoria ***: Campo de seleção com o valor 'Selecione...'.
- Subcategoria ***: Campo de texto vazio.
- Situação ***: Campo de seleção com o valor 'Ativo'.

Na base do formulário, há dois botões: 'Salvar e voltar' (verde) e 'Cancelar' (cinza). No rodapé, há uma linha de copyright: 'Copyright © 2022 Comprasnet Contratos® - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL)' e a versão 'v. 1.0.0'.

Figura 254 – 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.

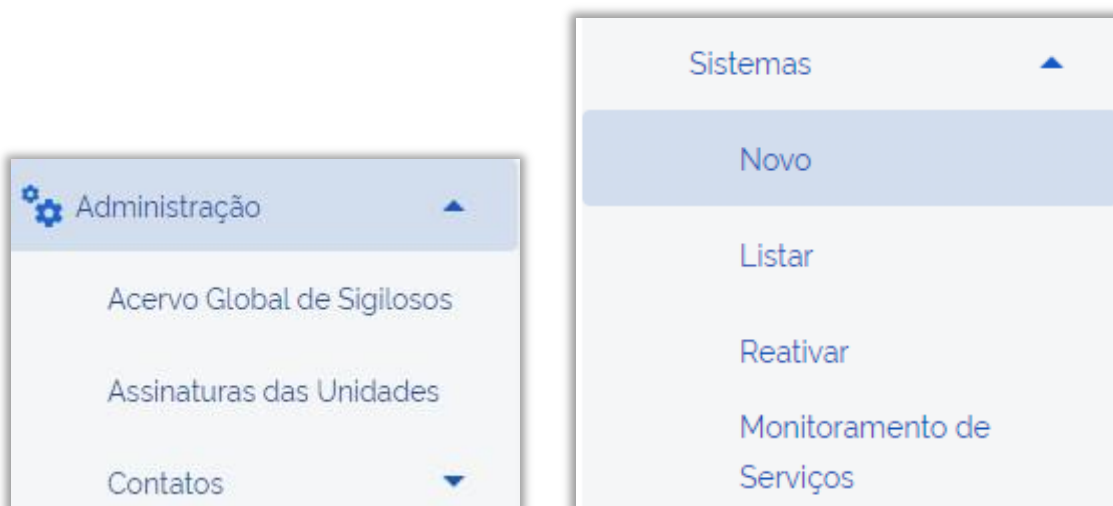


Figura 255 – Menu de Sistemas do SEI

- 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.

Figura 256 – 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.

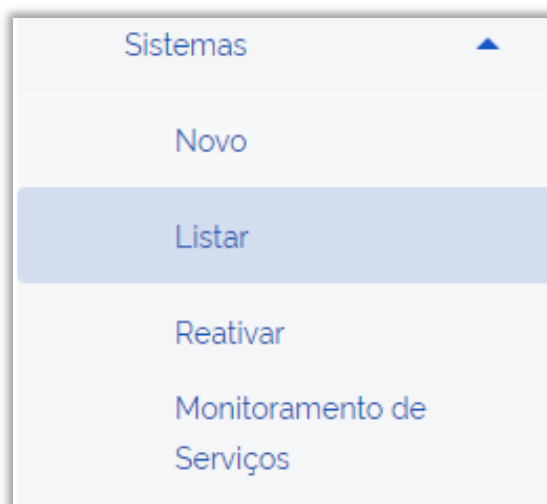


Figura 257 – Submenu da listagem dos Sistemas do SEI

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

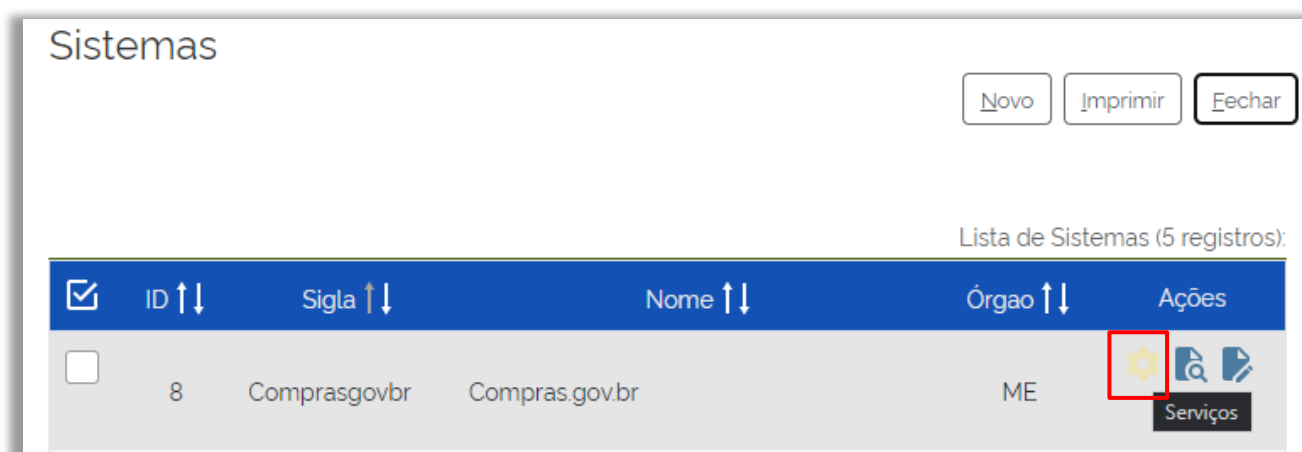


Figura 258 – Passo a passo para cadastrar novo serviço

- Clique em Novo.



Figura 259 – Passo a passo para cadastrar novo serviço

- Na tela de cadastramento do serviço, utiliza os parâmetros:
 - Identificação: ComprasgovbrServices

- Descrição: Compras.gov.br Services
- Selecione a opção Gerar links de acesso externo.
- Selecione a opção Chave de Acesso.

Figura 260 - Passo a passo para cadastrar novo serviço

- Copiar a Chave de Acesso:

Serviços Comprasgovbr			
Novo Excluir Imprimir Fechar			
Lista de Serviços (1 registro):			
Identificação ↑↓	Autenticação	Ações	
ComprasgovbrServices	Chave de Acesso		

Figura 261 – 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.

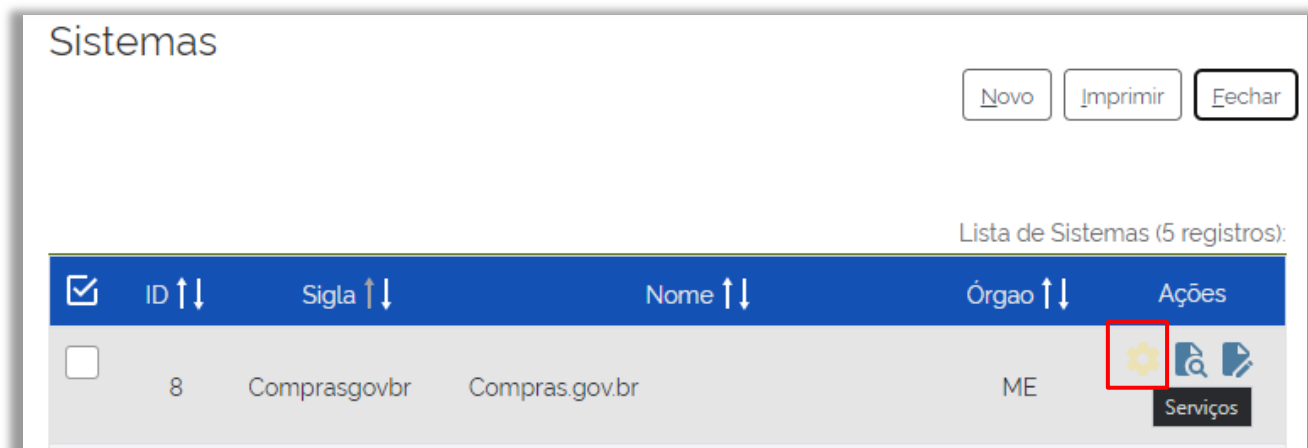


Figura 262 - Passo a passo para cadastrar operações do serviço

- Na listagem exibida, clicar no botão Operações (ícone lista) do serviço ComprasgovbrServices.

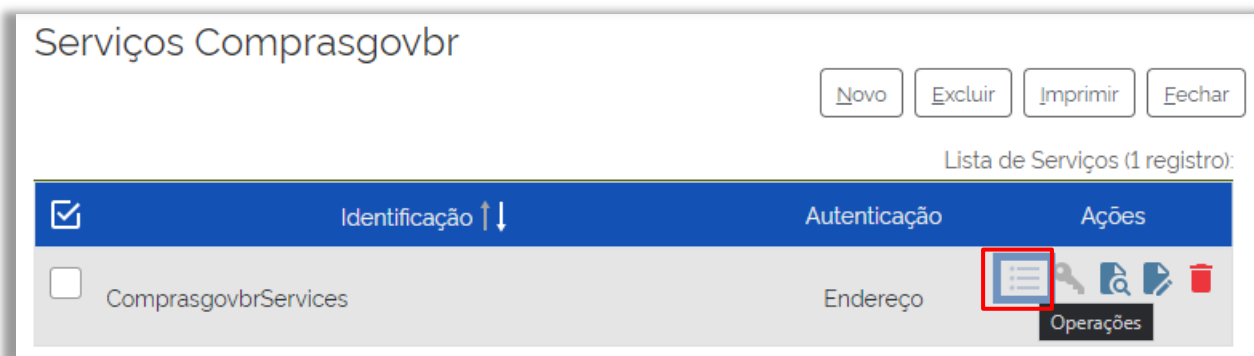


Figura 263 - Passo a passo para cadastrar operações do serviço

- Na tela Operações, clique em Novo.

Figura 264 - Passo a passo para cadastrar operações do serviço

- Na tela de cadastramento do Novo Serviço, utilize os seguintes parâmetros:
 - Tipo da Operação: Adicionar Arquivo
 - Unidade: Todas
 - Tipo do Processo: Todos
 - Tipo do Documento: Todos
- Clique em Salvar.

Figura 265 - 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**.

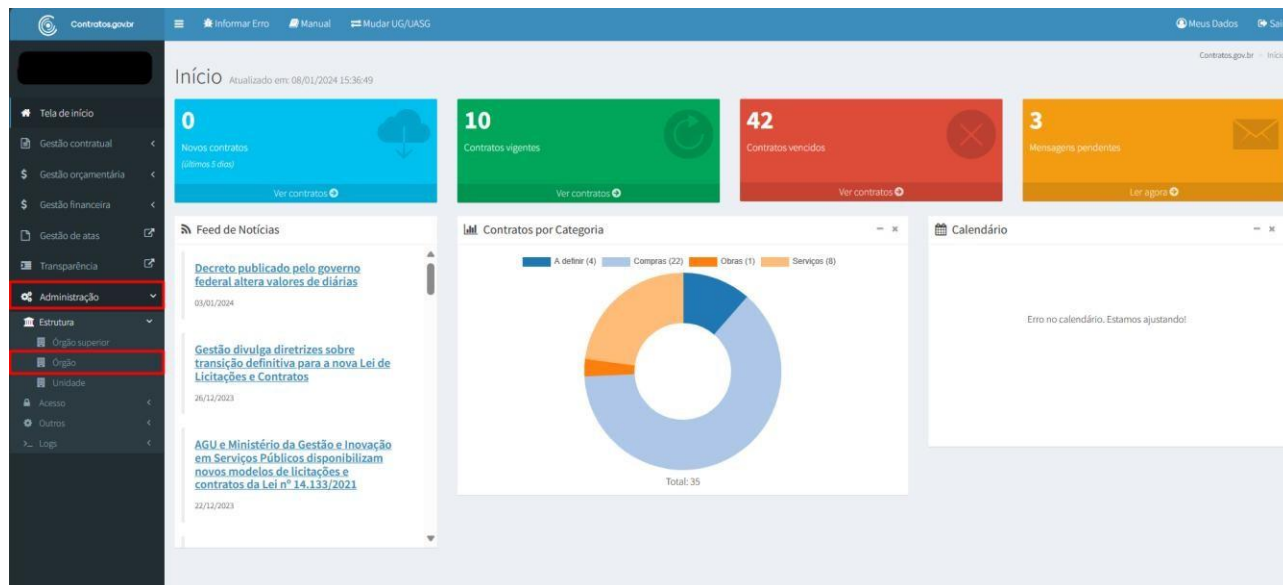
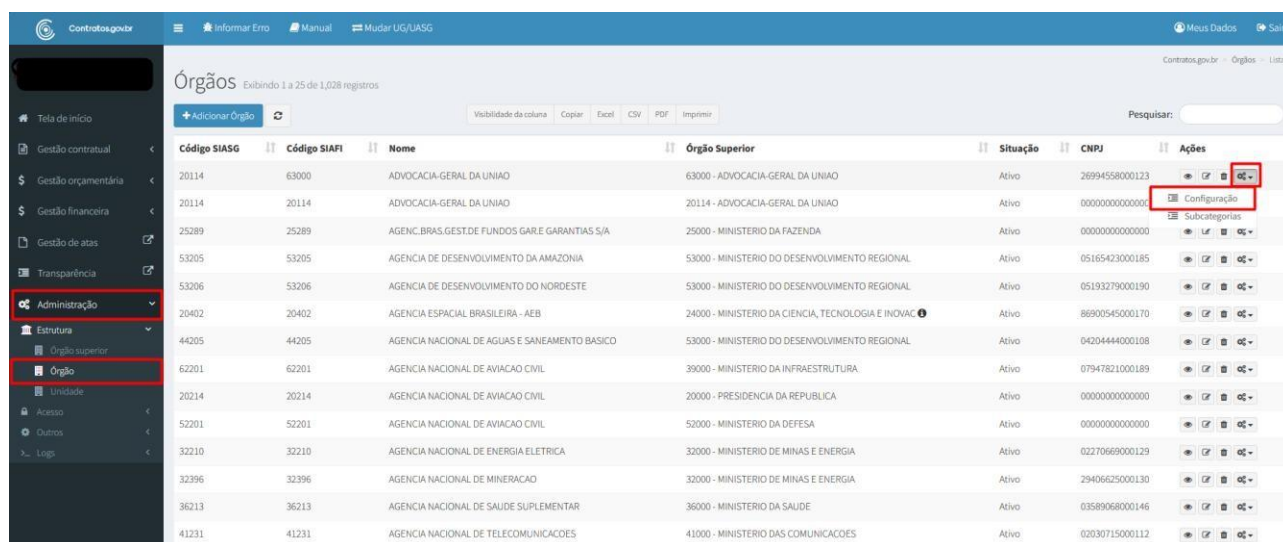


Figura 266 – Configuração do Órgão

- Clique sobre o ícone  mais e selecione a opção Configuração.



Código SIASG	Código SIAFI	Nome	Órgão Superior	Situação	CNPJ	Ações
20114	63000	ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	63000 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Ativo	26994558000123	    
20114	20114	ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	20114 - ADVOGACIA-GERAL DA UNIAO	Ativo	0000000000000000	    
25289	25289	AGENC.BRAS.GEST.DE FUNDOS GAR.E GARANTIAS S/A	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA	Ativo	0000000000000000	    
53205	53205	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Ativo	05165423000185	    
53206	53206	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Ativo	05193279000190	    
20402	20402	AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB	24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC	Ativo	86900545000170	    
44205	44205	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Ativo	04204444000108	    
62201	62201	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	39000 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	Ativo	07947821000189	    
20214	20214	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Ativo	0000000000000000	    
52201	52201	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	52000 - MINISTERIO DA DEFESA	Ativo	0000000000000000	    
32210	32210	AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	Ativo	02270669000129	    
32396	32396	AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	Ativo	2940625000130	    
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	    

Figura 267 – Configuração do Órgão

- Caso não tenha configuração cadastrada, clique no botão Adicionar Configuração do Órgão.
- Se já houver configuração cadastrada, clique no ícone  Editar.

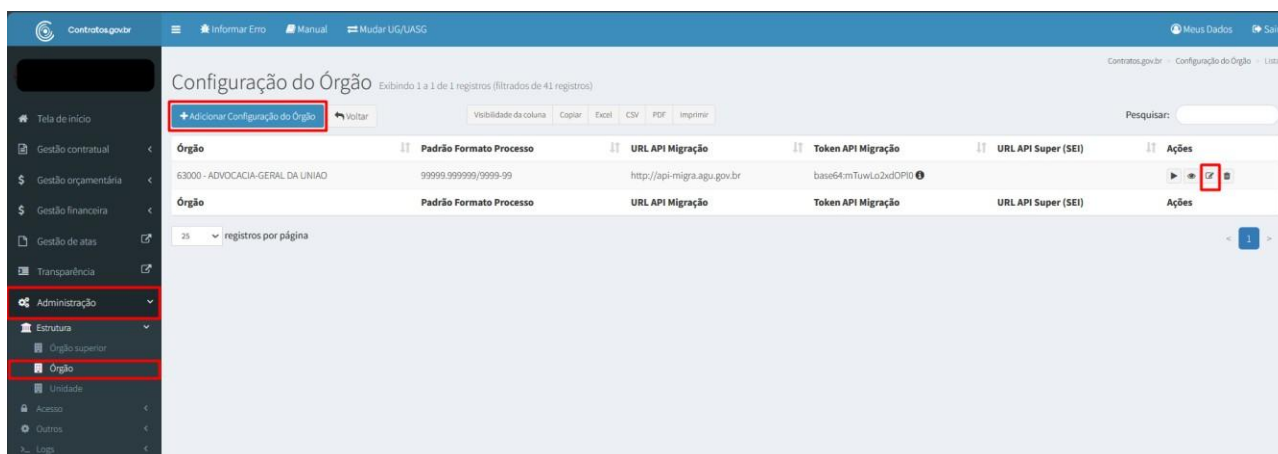


Figura 268 – Configuração do Órgão

- 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.

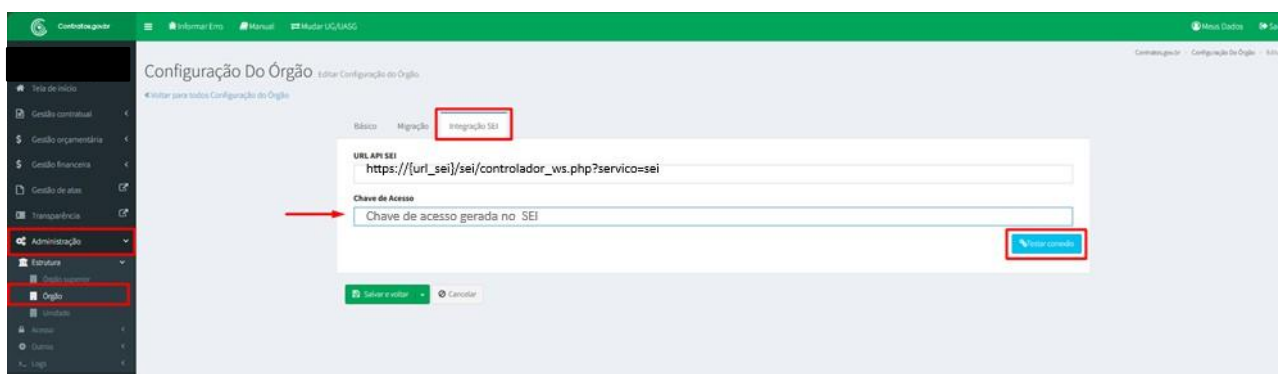


Figura 269 – Configuração do Órgão

- Clique em “Testar conexão” para verificar se o WebService está devidamente configurado.

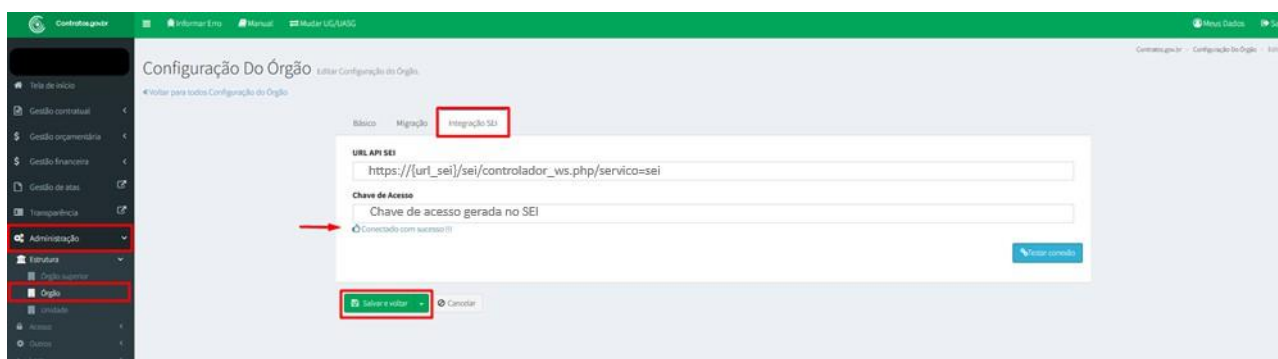


Figura 270 – Configuração do Órgão

- 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:

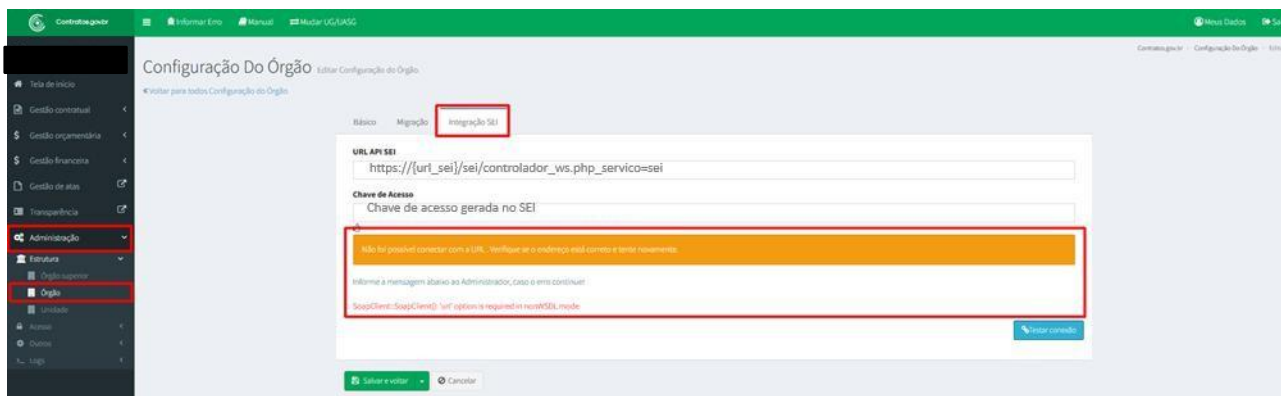


Figura 271 – Configuração do Órgão

- 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.

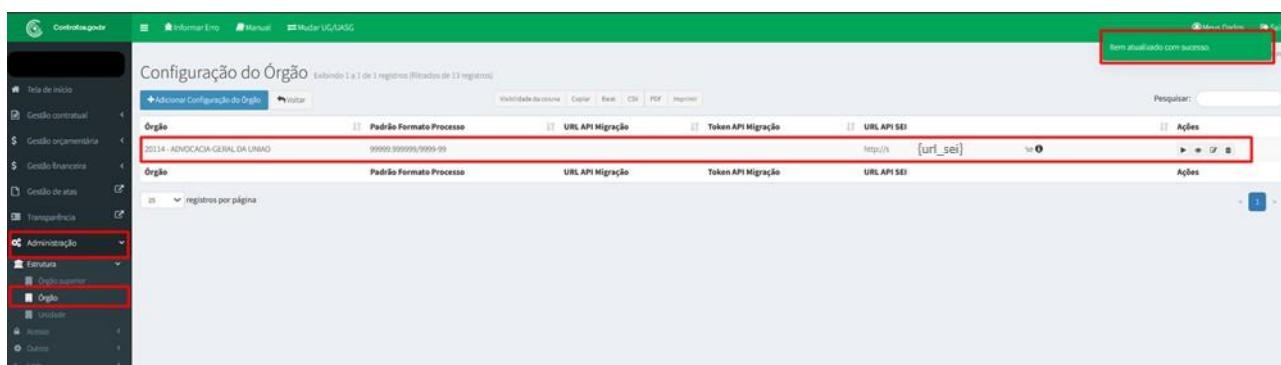


Figura 272 – Configuração do Órgão

- 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**.

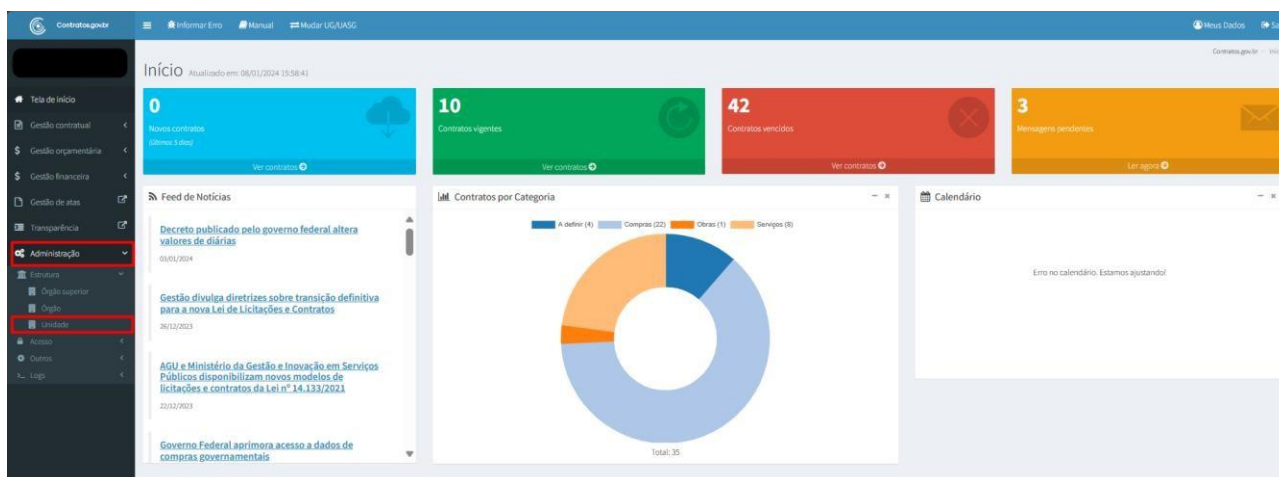


Figura 273 – Configuração da Unidade

- Clique sobre o ícone  mais e selecione a opção Configuração.

A interface exibe a lista de unidades cadastradas. O botão 'Configuração' no cabeçalho da tabela está destacado com um retângulo vermelho.

USAG	USAF	Nome Resumido	Órgão	CMF	Telefone	Tipo	Sig	UF	Município	Endere	Padr	Administração	USAG	USAF	USORG	Sigla	Situação	Ações
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	
407239	407239	00001	44444 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - PORTAL, SACORV			Executiva	Não						Sim	Sim		Não	Ativa	

Figura 274 – Configuração da Unidade

- Caso não tenha configuração cadastrada, clique no botão Adicionar Configuração.
- Se já houver configuração cadastrada, clique no ícone  Editar.

A interface exibe a tela de 'Configuração da Unidade'. O botão 'Adicionar Configuração da Unidade' no topo esquerdo está destacado com um retângulo vermelho. Abaixo, há uma tabela com as configurações da unidade, onde o ícone de edição (lápis) na última coluna está também destacado com um retângulo vermelho.

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
110163 - SADI/RANGU	99999.999999.9999.99			Sim	90,180	Não		

Figura 275 – 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.

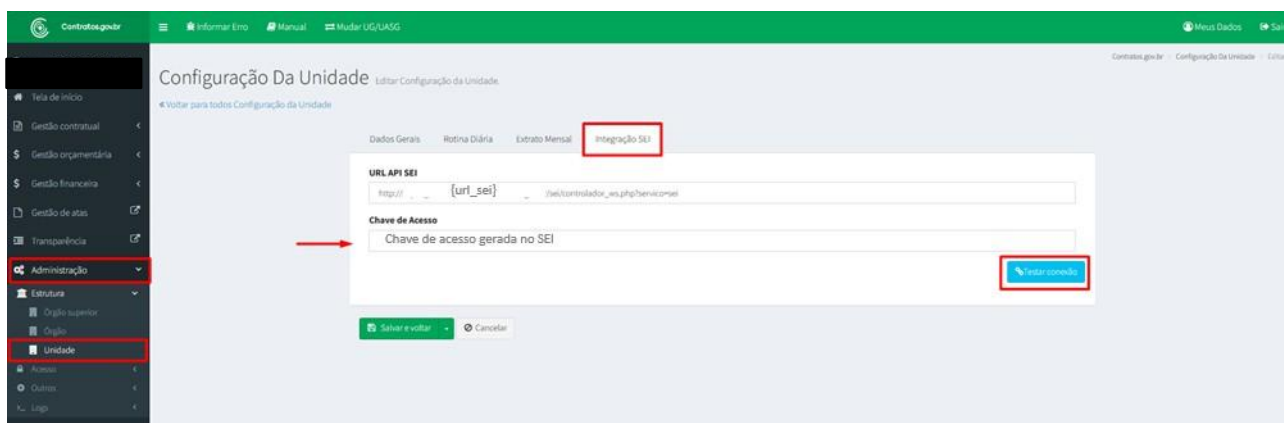


Figura 276 – Configuração da Unidade

- Clique em “Testar conexão” para verificar se o WebService está devidamente configurado.

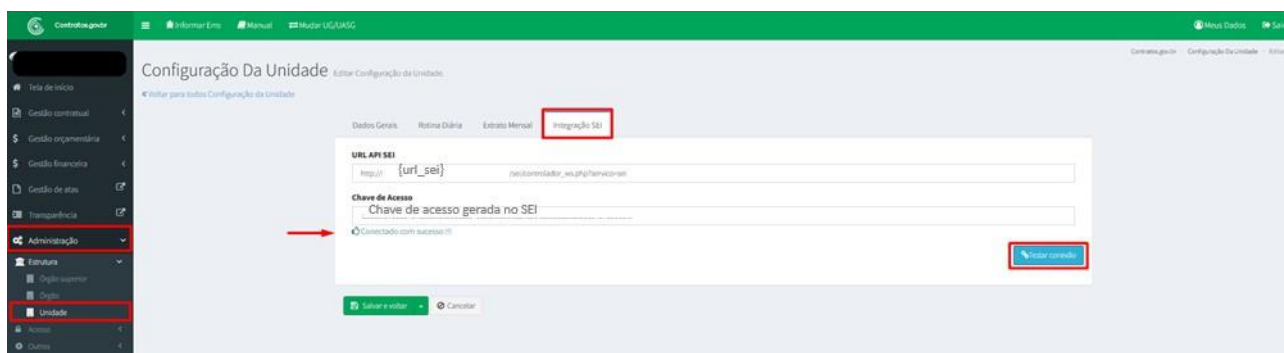


Figura 277 – Configuração da Unidade

- 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.

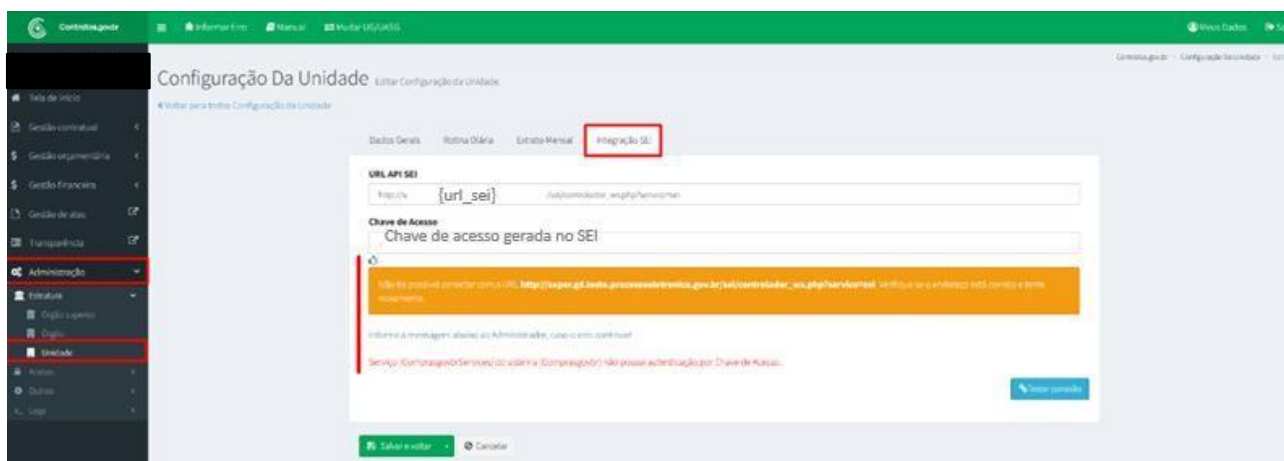


Figura 278 – Configuração da Unidade

- 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.

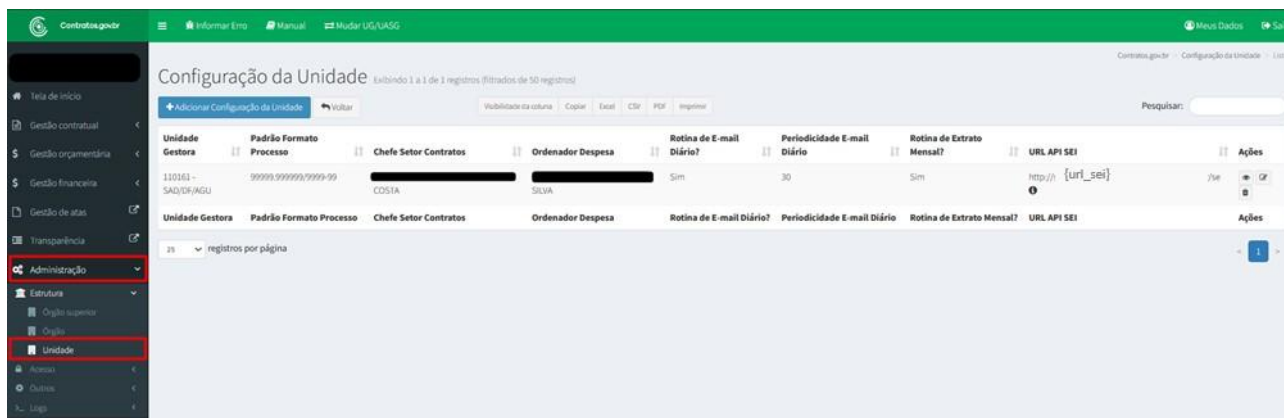


Figura 279 – Configuração da Unidade

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.

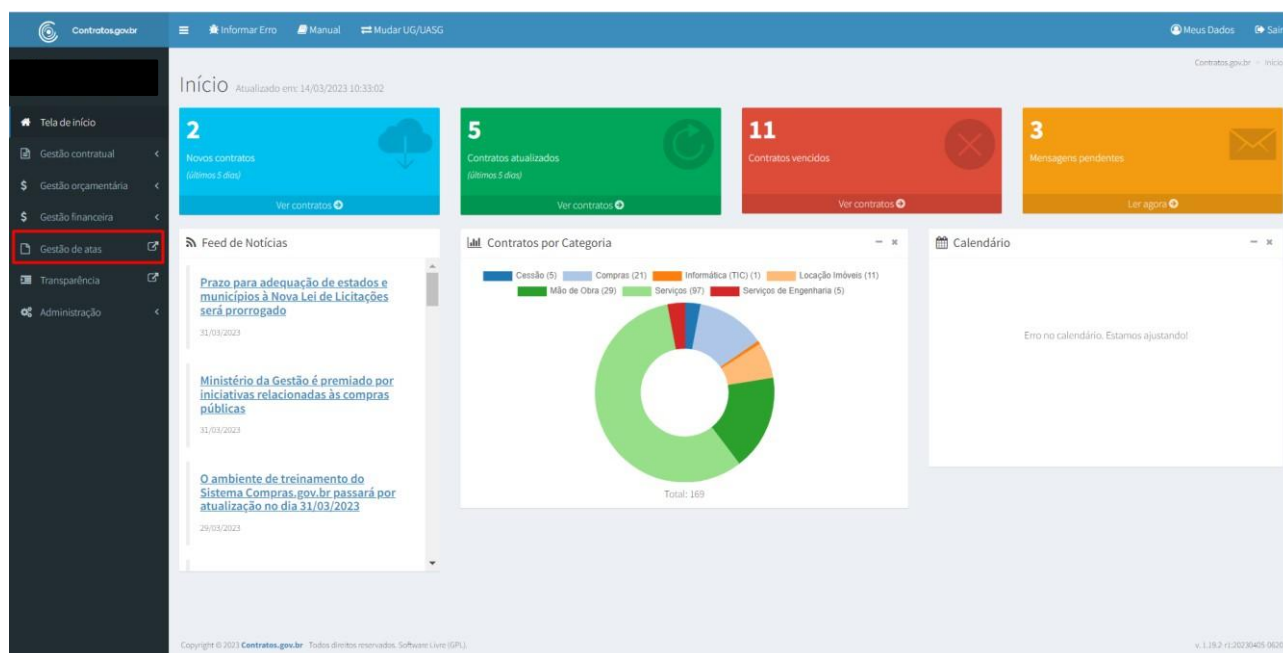


Figura 280 – Acesso ao menu Gestão de atas

Ao clicar sobre o menu Gestão de atas, o usuário será redirecionado à nova versão do Sistema:

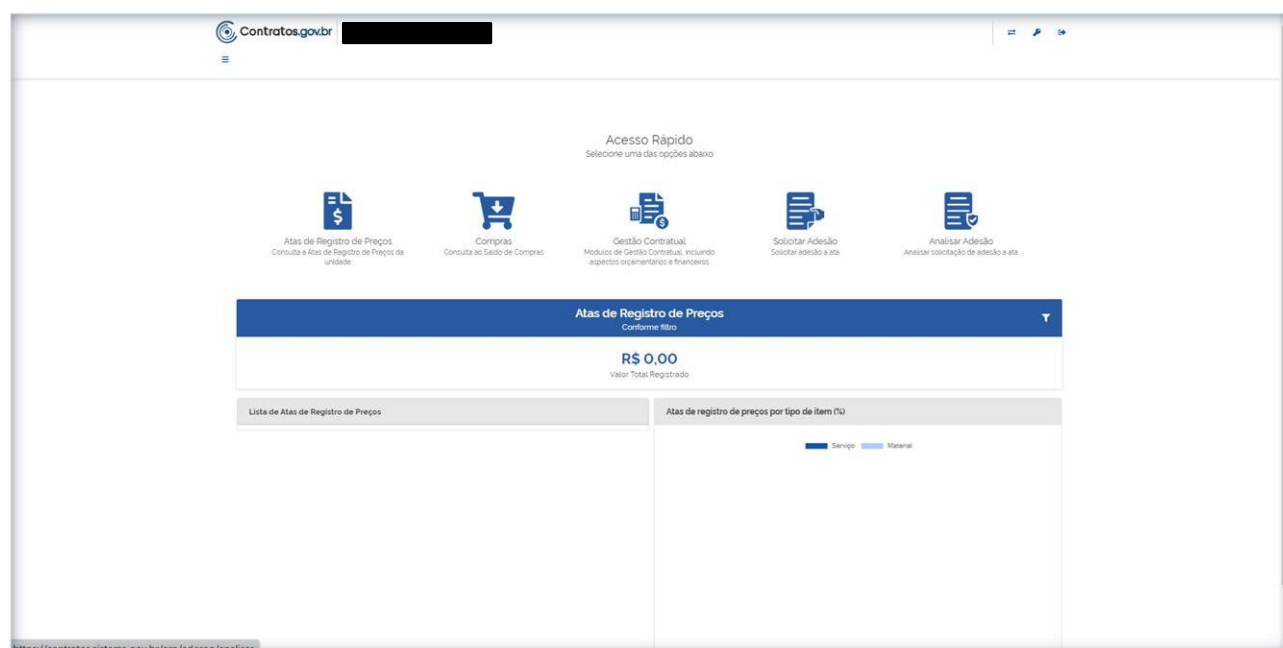


Figura 281 – Tela inicial do novo Sistema Contratos.gov.br

Um manual específico sobre o novo Sistema Contratos.gov.br está disponível em Menu > Manual:

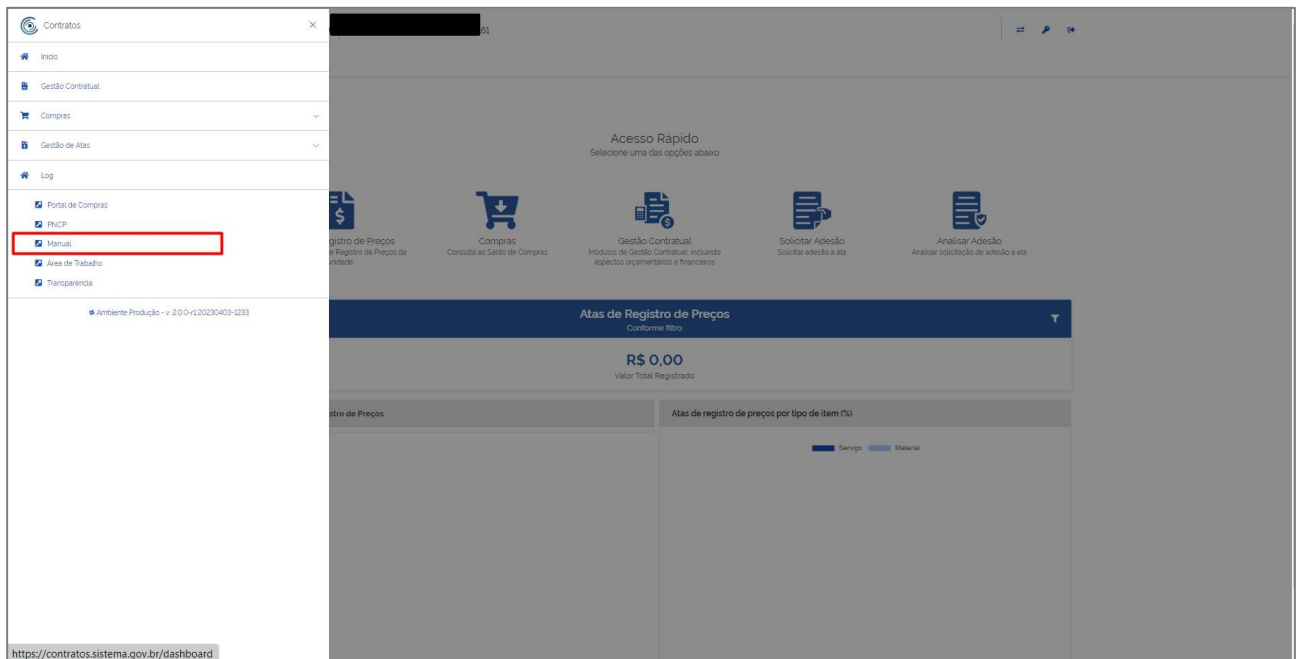


Figura 282 – Acesso ao Manual do Gestão de atas

9 – Transparência

O acesso ao Transparência é possível tanto ao usuário com login e senha, por meio do menu ou no botão .

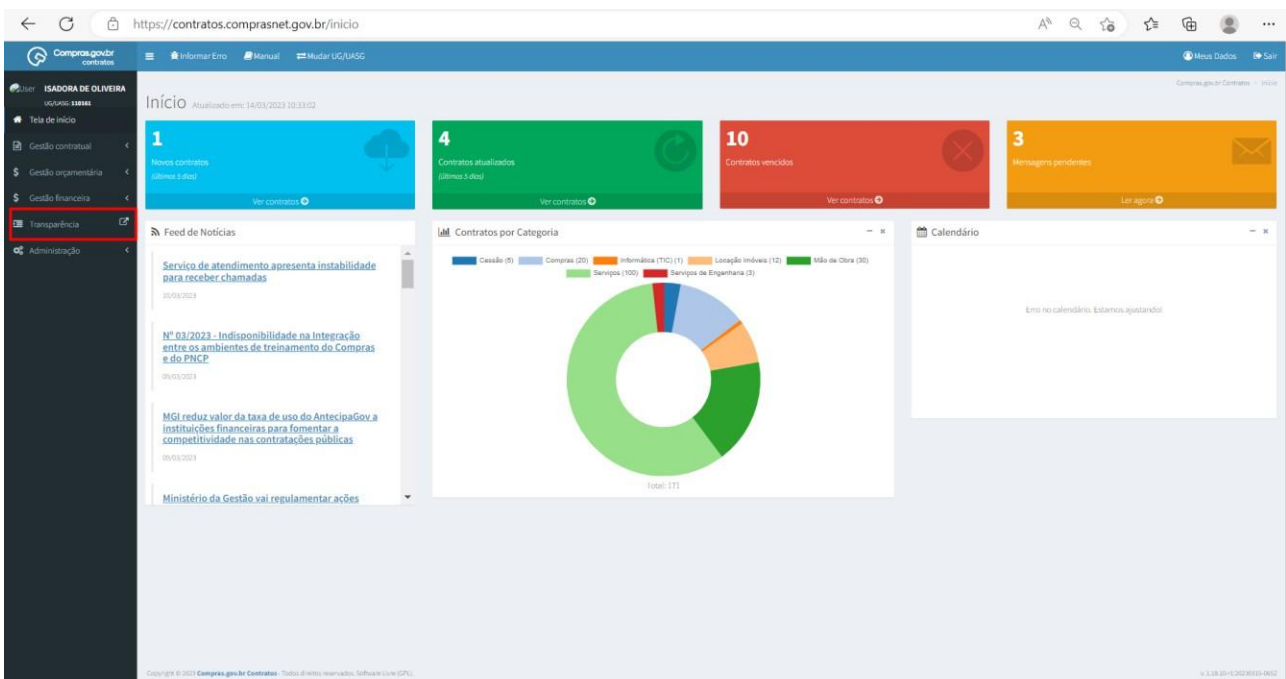


Figura 283 – Acesso ao Transparência por meio de login

Para acessar o Transparência sem login, clicar no campo indicado abaixo:

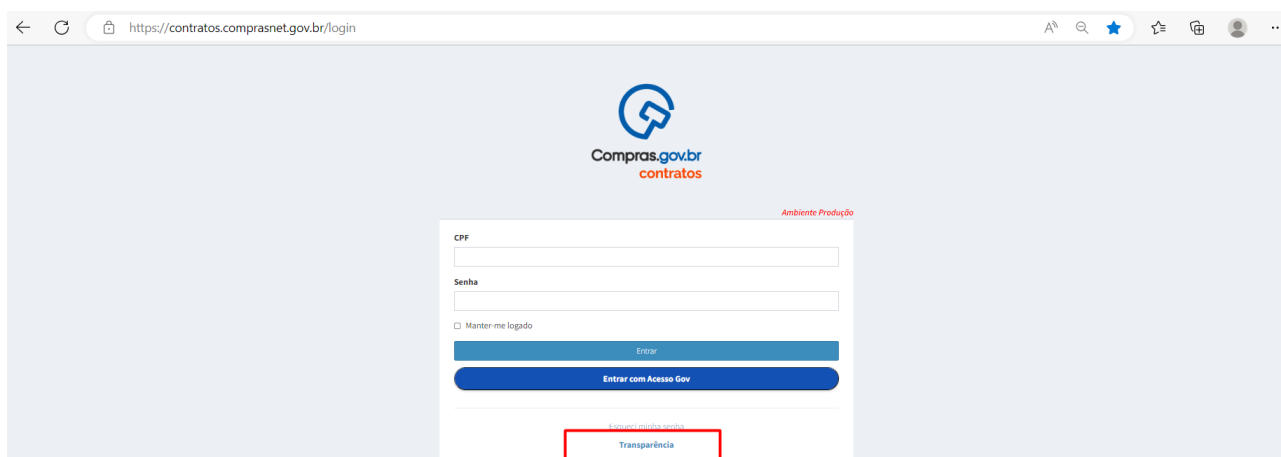


Figura 284 – Acesso à página da transparência sem login

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.

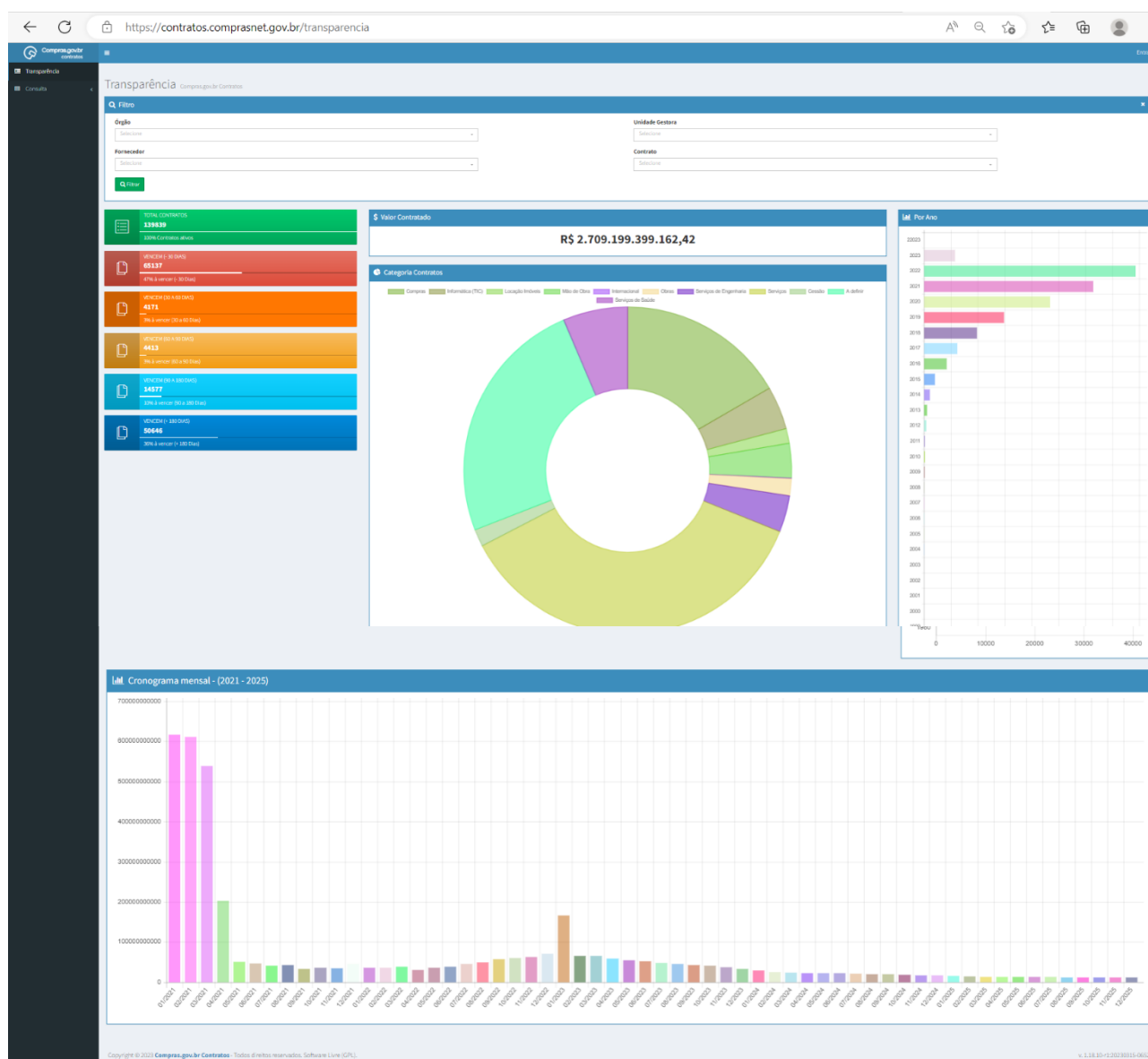


Figura 285 – Tela inicial do Transparência

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**.

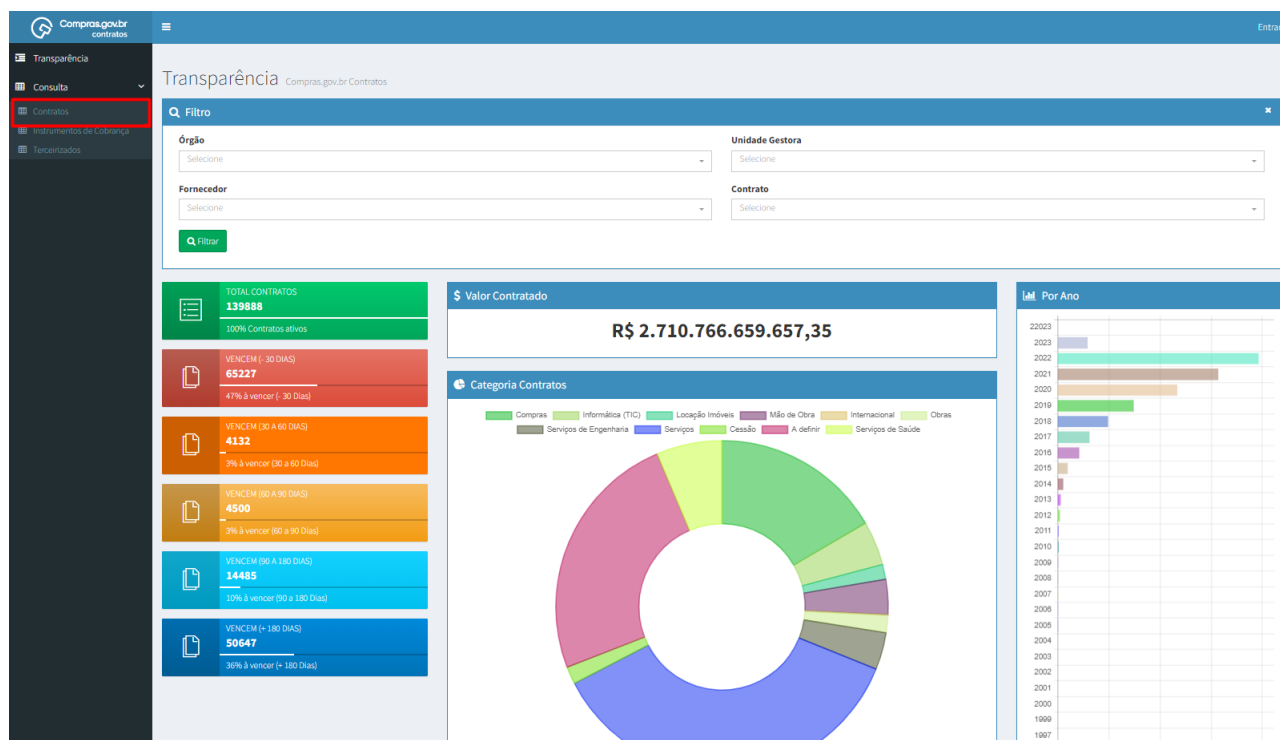


Figura 286 – Consulta Contratos

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”.

Consulta Contratos Exibindo 1 a 25 de 140.054 registros (Filtrados de 180.296 registros)

Visibilidade da coluna: Colar | Excl | Ctl | Imp | Imprimir

Pesquisar: _____

Órgão	Unidade Gestora	Número Contrato	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Valor Parcela	Ações
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/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		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00005/2011	00.000.000/4027-45 - BANCO DO BRASIL	30/12/2011	30/12/2030	R\$ 0,01		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00018/2012	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/04/2012	09/04/2030	R\$ 0,01		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00050/2015	115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	09/12/2015	08/12/2020	R\$ 1.000.000,00		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00012/2018	72.638.349/0001-64 - LANCHONE E DO LIO LIDA ME	29/03/2020	29/03/2021	R\$ 1,00		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00016/2018	07.432.517/0001-07 - SIMPRES COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	23/09/2018	23/09/2022	R\$ 158.956,86		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00025/2017	14.995.581/0001-53 - AGUAS CLUIBA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	09/05/2017	09/05/2050	R\$ 19.200,00		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00001/2021	03.115.105/0001-84 - FUNDO DE GARANTIA A EXPORTACAO - BNDES	11/01/2021	11/01/2025	R\$ 3.628.656,75		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00042/2022	13.019.295/0006-02 - RS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	04/08/2022	04/08/2023	R\$ 245.481,88		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00013/2022	33.556.227/0001-77 - ELVIS FERNANDO AMADOR FORTES 97652895287	01/04/2022	01/04/2023	R\$ 6.708,95		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00009/2023	02.891.176/0001-06 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16/02/2023	16/02/2024	R\$ 689.999,60		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00056/2022	34.257.040/0001-82 - ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA 02442393251	11/11/2022	11/11/2023	R\$ 9.000,00		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00005/2014	01.970.003/0001-10 - MELTRO ENGENHARIA LTDA	26/05/2014	25/05/2024	R\$ 617.404,20		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00028/2019	09.283.075/0001-00 - ELEVENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	27/06/2019	27/06/2023	R\$ 17.219,88		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00002/2019	13.993.675/0001-20 - M. L. PURES EMPREENDIMENTOS LTDA	18/01/2019	18/01/2024	R\$ 226.691,76		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00051/2011	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENLARGA S.A	29/12/2011	27/12/2099	R\$ 150.000,00		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00050/2021	08.744.139/0001-51 - G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	03/01/2022	03/05/2024	R\$ 4.091.164,56		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00064/2022	44.109.596/0001-27 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A	10/01/2023	Indeterminado	R\$ 45.568,45		
63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	110161 - SAO18/AGU	00008/2022	15.333.845/0001-76 - ROX DE GRUPO E EVENTOS LTDA	24/03/2022	24/03/2023	R\$ 1.829,00		

Figura 287 – 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”.

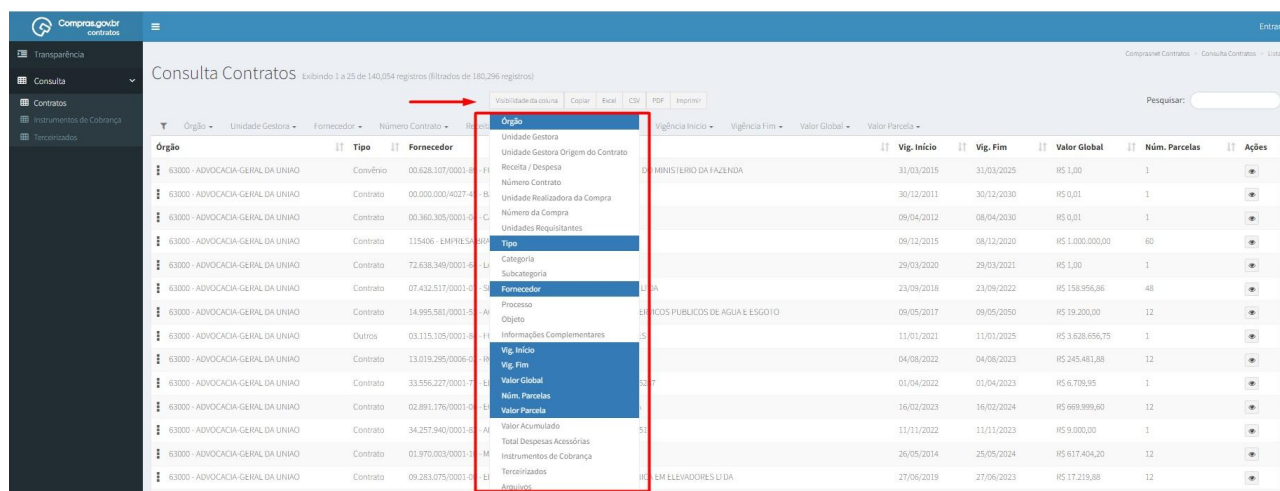


Figura 288 – Visibilidade da coluna em Consulta Contratos

Pode-se copiar as informações apresentadas em tela, bem como exportá-las em formatos de “Excel”, “CSV”, “PDF” ou imprimi-las.

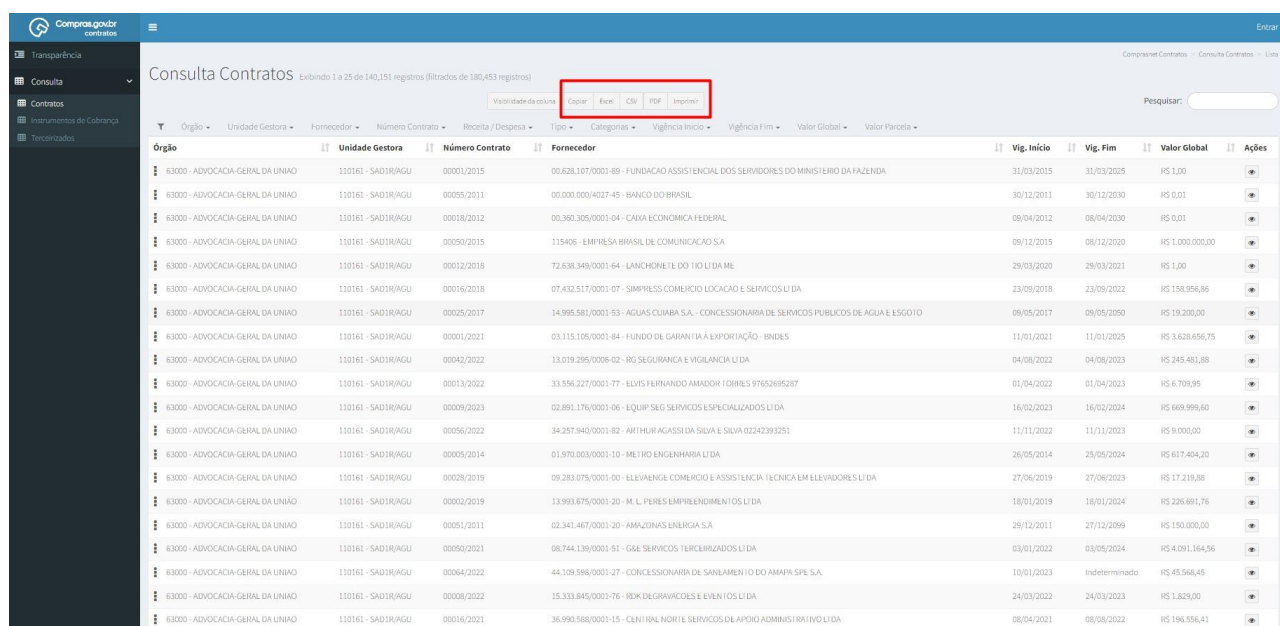


Figura 289 – Funcionalidades em Consulta Terceirizados

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.

Contratos.gov.br Transparência Consultas Contratos Instrumentos de Cobrança Recuperação

Consulta Contratos Visualizar Consulta Contratos

◀ Voltar para todos Consulta Contratos

Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

Unidade Gestora 101061 - SADIURAGU

Unidade Gestora Origem do Contrato 101061 - SADIURAGU

Receita / Despesa Despesa

Número Contrato 00034/2022

Unidade Realizadora da Compra 101061 - SADIURAGU

Número da Compra 00002/2022

Modalidade da Compra Pregão

Amparo Legal Lei 10.520 / 2002

Unidades Requisitantes

Tipo Contrato

Categoria Mão de Obra

Subcategoria APOIO ADMINISTRATIVO

Fornecedor 04.766.594/0003-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA

Processo 00676.000339/2023-76

Objeto PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO NO ESTADO DE RONDÔNIA, CONFORME CONDIÇÕES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Informações Complementares

Vig. Início 02/05/2022

Vig. Fim 02/05/2024

Valor Global R\$ 1.347.689,80

Núm. Parcelas 12

Valor Parcela R\$ 112.307,48

Valor Acumulado R\$ 2.615.939,36

Total Despesas Acessórias R\$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vic. Global	Parcelas	Vic. Parcela
14/04/2022	00034/2022	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO 00676.000339/2023-76	02/05/2022	02/05/2024	1.246.875,08	12	105.572,92
28/04/2023	00001/2023	Termo Aditivo	PROLONGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 034/2022-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03/05/2023 E TÉRMINO EM 02/05/2024, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666/1993 E DA CLÁUSULA SEGUNDA, DO TERMO CONTRATUAL INICIAL E ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL E SCELÇÃO SOCIAL.	03/05/2023	02/05/2024	1.266.875,08	12	105.572,92
31/05/2023	00001/2023	Termo de Apostilamento	REPERCUSSÃO 2023 CT 034/22	02/05/2023	02/05/2024	1.347.689,80	12	112.307,48

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor
US Número PI	ND	RP Inscr. RP A Lic. RP Lic. RP Pg

Empenhos

US	Número	PI	ND	Emp.	A Sig.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP A Lic.	RP Lic.	RP Pg
110361	2022NR000216	AGU0057 - SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.022.165,37	287.879,02	11.593,38	122.691,57	287.879,02	182.470,08	182.470,08	116.395,82
110361	2023NR000158	AGU0057 - SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.468.962,07	301.818,18	0,00	565.315,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Aceite	Valor
1171	2023-02-15	00463.000718/2023-53	2023-02-16	0,00
1307	2023-03-13	00463.000718/2023-53	2023-03-15	0,00
1468	2023-04-10	00463.000718/2023-53	2023-04-18	0,00
1633	2023-05-10	00463.000718/2023-53	2023-05-10	105.939,84
1868	2023-06-22	00676.000339/2023-76	2023-06-23	31375,15
2068	2023-08-16	00676.000339/2023-76	2023-08-17	112131,40
1961	2023-07-13	00676.000339/2023-76	2023-07-18	112131,40

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor
Seguro Garantia	2023-07-31	63343,65

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16	7088,1000	113.412,8000
Serviço	RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA	1	565,0000	565,0000
Serviço	RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA	1	126,0000	1512,0000

Prepostos

CPF	Nome
*** 949.292-11	CARLOS ARTUR TAPAJOS CAVALCANTI

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*** 195.803-11	JOSÉ LIEISSON ALVES LEITE	Gestor
*** 195.803-11	JOSÉ LIEISSON ALVES LEITE	Gestor
*** 382.923-11	GALENO BATISTA DE OLIVEIRA	Gestor Substituto
*** 325.752-11	VIVIANE CORREIA LIMA	Fiscal Sertorial Substituto
*** 206.496-11	MAURO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA	Fiscal Administrativo
*** 256.116-11	NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA	Fiscal Administrativo Substituto
*** 396.391-11	EDMAR RODRIGUES PERES	Gestor
*** 325.752-11	VIVIANE CORREIA LIMA	Fiscal Sertorial Substituto
*** 376.363-11	JULIANA ALCANTARA DE SOUSA	Gestor Substituto
*** 195.803-11	JOSÉ LIEISSON ALVES LEITE	Gestor
*** 325.752-11	VIVIANE CORREIA LIMA	Gestor Substituto
*** 339.312-11	FRANCISCA FETOSA DA SILVA	Fiscal Sertorial
*** 325.752-11	VIVIANE CORREIA LIMA	Fiscal Sertorial Substituto

Instrumentos de Cobrança [Clique aqui para acessar](#)

Yercirizados [Clique aqui para acessar](#)

Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado
	Portaria de Fiscalização	114,14 KB	18/01/2023 11:38:33
	Termo Apostilamento	976,83 KB	02/06/2023 15:18:27
	1ª Tm Homologação	696,94 KB	04/05/2023 13:16:38

Copyright © 2023 Contratos.gov.br. Todos os direitos reservados. Software Livre (GPL).

v. 1.215-1 (F0202302) 03/08

Figura 290 – 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”.

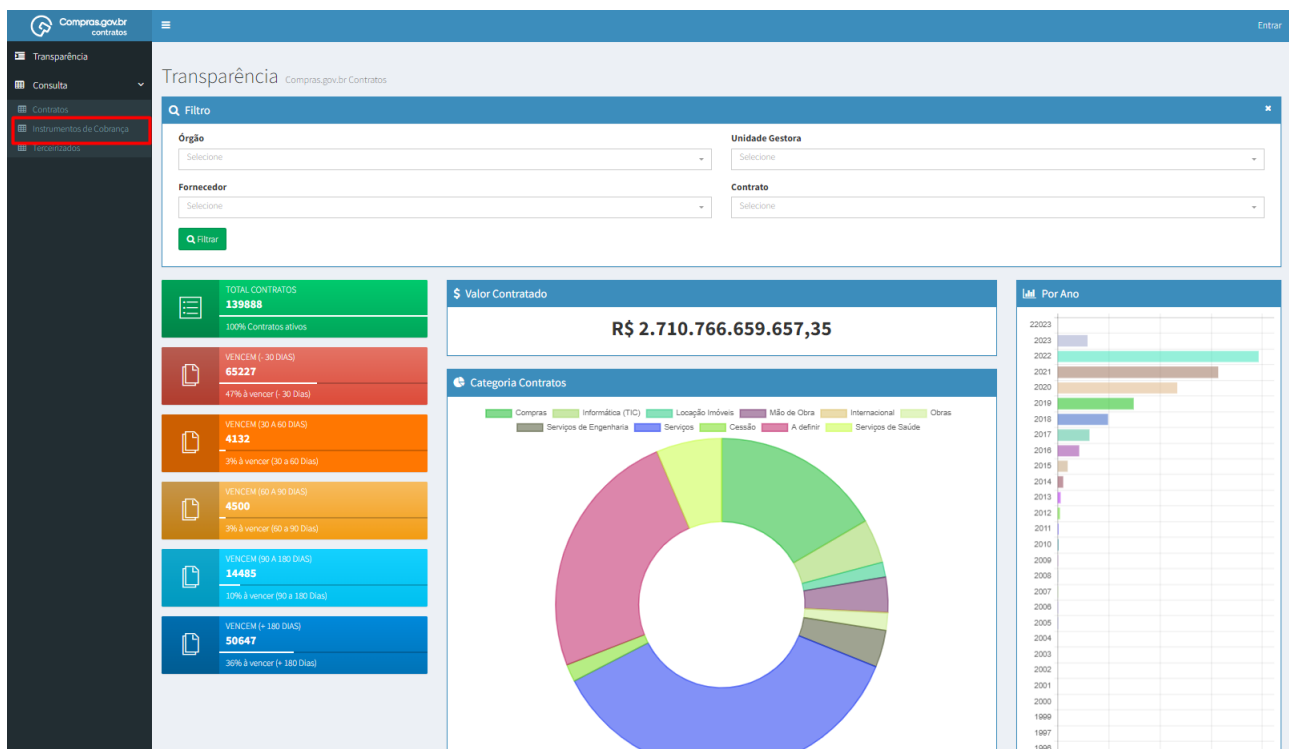


Figura 291 – Consulta Instrumentos de Cobrança

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

Transparência

Consulta

Contratos

Instrumentos de Cobrança

Recursos

Entrar

Compras ContratosInstrumentos de CobrançaLinks

Consulta Instrumentos de Cobrança por Contrato

Filtrando 1 a 25 de 70.718 registros (filtrados de 126.017 registros)

Ordem Cronológica de Pagamento

Validar

Copiar

Imprimir

PDF

Excel

Pesquisar:

Órgão	Unidade Gestora	Fornecedor	Tipo Lista	Justificativa	Situação	Lei	Número Contrato	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Ações
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13294	19/02/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 21.465,41					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13296	30/04/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 21.465,41					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13298	21/12/2020	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 12.082,69					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13297	30/04/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 12.947,38					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13297	01/02/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 21.465,41					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13310	21/03/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 21.465,41					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13293	19/02/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 12.947,38					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13297	21/12/2020	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 20.175,73					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13275	25/11/2020	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 20.175,73					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13120	21/03/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 12.947,38					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13096	13/07/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 21.465,41					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13043	09/06/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 21.465,41					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13146	09/06/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 12.947,38					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13098	01/02/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 12.947,38					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13067	13/07/2021	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 12.947,38					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130060 - SP/AL/MAPA	11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	12774	26/11/2020	01/01/0001	01/01/0001	R\$ 12.082,69					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130021 - SP/AL/MAPA	06.940.718/0001-46 - EQUATORIAL PAUJ DISTRIBUIDOR	00001/2014	-	PRESTACAO DE SERVICOS	30868536	06/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	R\$ 12.007,01					
20115 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC	115106 - EBC	04.367.305/0001-84 - MARIA TV COMUNICACOES LTDA	01078/2018	-	PRESTACAO DE SERVICOS	461	13/04/2020	16/02/0020	16/02/0020	R\$ 526.590,00					
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130056 - SP/AL/MAPA	14.352.828/0001-42 - VITTA SERVICE - EMPRESA DE	00011/2018	-	PRESTACAO DE SERVICOS	2020/174	16/07/2020	20/07/0020	20/07/0020	R\$ 3.017,69					
20115 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC	115106 - EBC	06.144.137/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	00009/2018	LEI 8.666 / 1993	PRESTACAO DE SERVICOS	510008125337	30/11/2020	11/12/0020	11/12/0020	R\$ 87.787,24					
20115 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC	115106 - EBC	09.034.688/0001-56 - SOLEDO PASS DO BRASIL SERVICOS	00038/2020	-	PRESTACAO DE SERVICOS	782098	01/12/2020	14/12/0020	14/12/0020	R\$ 385,33					
30025 - DEPTO. VAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR	093003 - DNIT	22.575.718/0001-00 - CALZEIRO SERVICOS TECNICOS LT	00104/2020	-	PRESTACAO DE SERVICOS	77096	25/11/2020	25/12/0020	25/12/0020	R\$ 3.894,04					
25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA	170040 - SRRSP	07.373.133/0001-86 - FUNDACAO EDSON QUEIROZ	00019/2018	-	PRESTACAO DE SERVICOS	1980212	08/03/2021	04/04/0021	04/04/0021	R\$ 1.719,00					
55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA	550005 - CCLC	02.022.253/0001-03 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	00004/2021	MP 1.059/2021	PRESTACAO DE SERVICOS	168391	11/06/2021	22/07/0021	22/07/0021	R\$ 8.757,50					
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160282 - CINDO 91 CPT E	06.241.831/0001-77 - CENART CONSTRUCOES E REFORMA	00005/2020	-	REALIZACAO DE OBRAS	325	08/07/2021	01/08/0021	01/08/0021	R\$ 155.402,38					

Órgão

Unidade Gestora

Fornecedor

Número Contrato

Lei

Tipo Lista

Número

Dt. Ateste

Dt. Vencimento

Prazo Pagamento

Valor

Ações

Figura 292– 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”.

Consulta Instrumentos de Cobrança por Contrato Exibindo 1 a 25 de 70.716 registros (Filtrados de 158.657 registros)

Ordem Cronológica de Pagamento

Visibilidade da coluna: Copiar, Excel, CSV, PDF, Imprimir

Órgão, Unidade Gestora, Fornecedor, Tipo Lista, Justificativa, Situação, Número Contrato, Lei, Tipo Lista, Número, Dt. Ateste, Dt. Vencimento, Prazo Pagamento, Valor, Ações

Órgão	Unidade Gestora	Fornecedor	Número Contrato	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Ações
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13234	19/02/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13236	30/04/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	12956	21/12/2020	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.082,69	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13527	30/04/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13397	01/02/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13419	24/03/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13233	19/02/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	12957	21/12/2020	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 20.175,73	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	12775	25/11/2020	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 20.175,73	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13450	24/03/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13956	13/07/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13743	09/06/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13746	09/06/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13398	01/02/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13917	13/07/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	12774	25/11/2020	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.082,69	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130021 - SPA/PL/MA/PA	06.810.748.0003-89 - EQUATORIAL PAULI DISTRIBUIDORA	00003/2014	-	PRESTACAO DE SERVICOS	30868536	06/12/2019	20/12/2009	20/12/2009	R\$ 12.687,01	[Ícone]
20415 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO SA - EBC	115106 - EBC	01.957.105.0003-94 - MARIA TV COMUNICACOES LTDA	01078/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	464	13/04/2020	16/02/2020	16/02/2020	R\$ 526.500,00	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130066 - SPA/MG/MA/PA	14.551.828.0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE AD	00004/2018	-	PRESTACAO DE SERVICOS	2020474	16/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	R\$ 3.017,69	[Ícone]
20415 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO SA - EBC	115106 - EBC	00.444.437.0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	00009/2018	LEI 8.666 / 1995	PRESTACAO DE SERVICOS	610009135357	30/11/2020	11/12/2020	11/12/2020	R\$ 87.787,24	[Ícone]

Figura 293 – 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.

Consulta Instrumentos de Cobrança por Contrato Exibindo 1 a 25 de 70.716 registros (Filtrados de 158.657 registros)

Ordem Cronológica de Pagamento

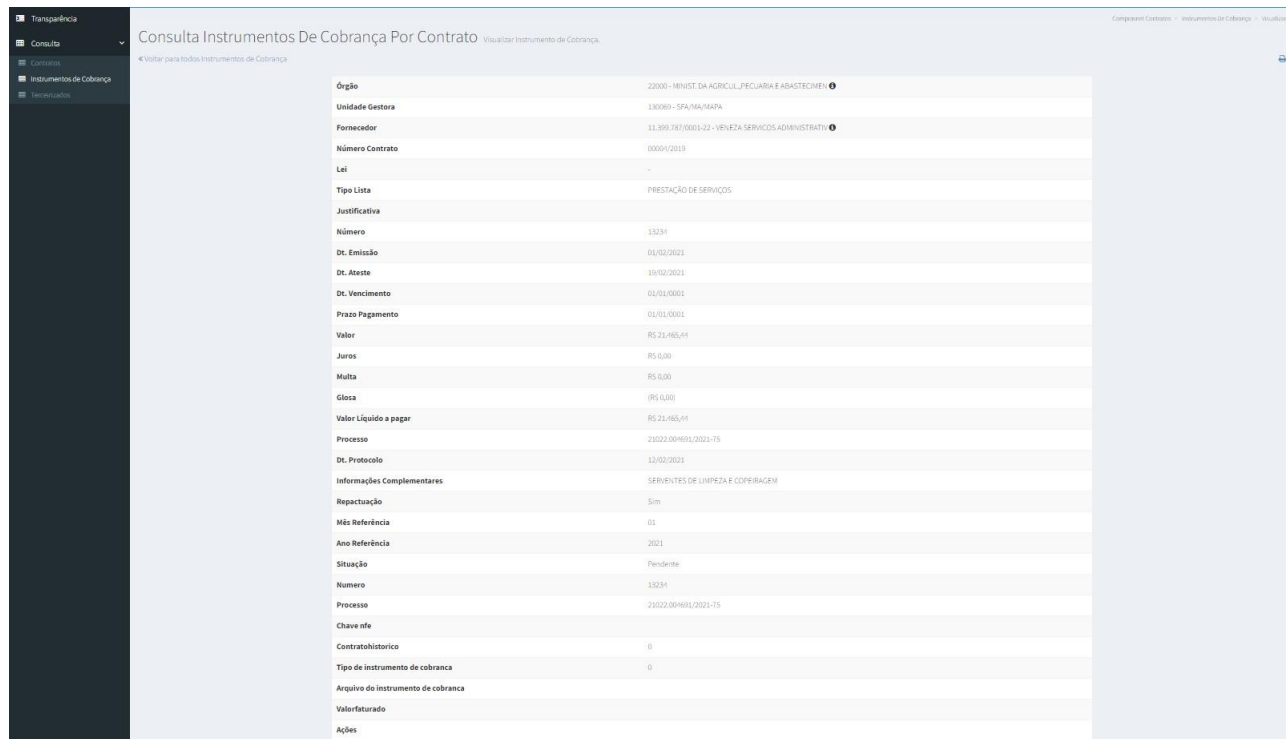
Visibilidade da coluna: Copiar, Excel, CSV, PDF, Imprimir

Órgão, Unidade Gestora, Fornecedor, Tipo Lista, Justificativa, Situação, Número Contrato, Lei, Tipo Lista, Número, Dt. Ateste, Dt. Vencimento, Prazo Pagamento, Valor, Ações

Órgão	Unidade Gestora	Fornecedor	Número Contrato	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Valor	Ações
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13234	19/02/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13236	30/04/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	12956	21/12/2020	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.082,69	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13527	30/04/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13397	01/02/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13419	24/03/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13233	19/02/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	12957	21/12/2020	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 20.175,73	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	12775	25/11/2020	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 20.175,73	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13450	24/03/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13956	13/07/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13743	09/06/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 21.465,44	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13746	09/06/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13398	01/02/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	13917	13/07/2021	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.947,38	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130069 - SPA/MA/NAPA	11.399.787.0003-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00004/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	12774	25/11/2020	01/01/2001	01/01/2001	R\$ 12.082,69	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130021 - SPA/PL/MA/PA	06.810.748.0003-89 - EQUATORIAL PAULI DISTRIBUIDORA	00003/2014	-	PRESTACAO DE SERVICOS	30868536	06/12/2019	20/12/2009	20/12/2009	R\$ 12.687,01	[Ícone]
20415 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO SA - EBC	115106 - EBC	01.957.105.0003-94 - MARIA TV COMUNICACOES LTDA	01078/2019	-	PRESTACAO DE SERVICOS	464	13/04/2020	16/02/2020	16/02/2020	R\$ 526.500,00	[Ícone]
22000 - MINIST. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130066 - SPA/MG/MA/PA	14.551.828.0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE AD	00004/2018	-	PRESTACAO DE SERVICOS	2020474	16/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	R\$ 3.017,69	[Ícone]
20415 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO SA - EBC	115106 - EBC	00.444.437.0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	00009/2018	LEI 8.666 / 1995	PRESTACAO DE SERVICOS	610009135357	30/11/2020	11/12/2020	11/12/2020	R\$ 87.787,24	[Ícone]
20415 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO SA - EBC	115106 - EBC	69.034.666.0003-56 - SODEO PASS DO BRASIL SERVICOS	00003/2020	-	PRESTACAO DE SERVICOS	782098	01/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	R\$ 385,33	[Ícone]
30052 - DEPTO. DAC DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	300003 - DNT	22.575.793.0003-40 - CRUZHEIRO SERVICOS TECNICOS LT	00016/2020	-	PRESTACAO DE SERVICOS	7916	25/11/2020	25/12/2020	25/12/2020	R\$ 3.914,04	[Ícone]
26000 - MINISTERIO DA ECONOMIA	170040 - SERRAS	07.373.434.0003-46 - FUNDACAO EDSOY QUEIROZ	00010/2021	-	PRESTACAO DE SERVICOS	338012	08/02/2021	04/04/2021	04/04/2021	R\$ 1.710,00	[Ícone]
55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA	550005 - C.G.L.C.	42.422.233.0003-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	00009/2021	MP 1.1039/2021	PRESTACAO DE SERVICOS	16831	11/06/2021	22/07/2021	22/07/2021	R\$ 8.737,92	[Ícone]
52123 - COMANDO DO EXERCITO	160002 - COMDO 5º CPT E	06.241.331.0003-77 - CRABART CONSTRUCOES E REFORMA	00005/2020	-	REALIZACAO DE OBRAS	325	08/07/2021	01/08/2021	01/08/2021	R\$ 155.402,33	[Ícone]

Figura 294 – 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”.



Órgão	22000 - MINIST. DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Unidade Gestora	130089 - SPA/NA/NAFA
Fornecedor	11.890.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Número Contrato	00009/2019
Lei	-
Tipo Lista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Justificativa	
Número	15234
Dt. Emissão	01/02/2021
Dt. Ateste	19/02/2021
Dt. Vencimento	01/03/2021
Prazo Pagamento	01/01/2021
Valor	R\$ 21.465,41
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Glosa	(R\$ 0,00)
Valor Líquido a pagar	R\$ 21.465,41
Processo	20222.00490/2021-75
Dt. Protocolo	12/02/2021
Informações Complementares	SERVENTES DE LIMPEZA E COFEIRAGEM
Repactuação	Sim
Mês Referência	01
Ano Referência	2021
Situação	Pendente
Numero	15234
Processo	20222.00490/2021-75
Chave nfe	
Contrato/historico	0
Tipo de instrumento de cobrança	0
Arquivo do instrumento de cobrança	
Valor faturado	
Ações	

Figura 295 – 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”.

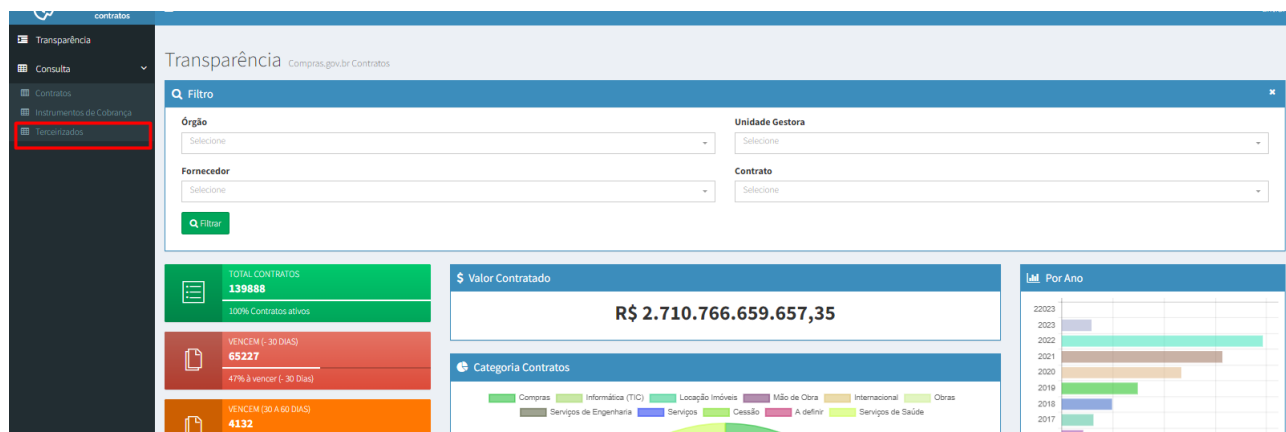


Figura 296 – Consulta Terceirizados

É possível aplicar os seguintes filtros para restringir as informações apresentadas por: “Órgão”, “Unidade Gestora”, “Fornecedor”, “Situação”, “Número Contrato”.

Consulta Terceirizados Exibindo 1 a 25 de 28,618 registros (filtrados de 38,033 registros)

Visibilidade da coluna: Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Órgão	Unidade Gestora	Número Contrato	CPF	Função	Jornada Semanal	Salário	Data Início	Situação	Ações
26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	154359 - UNIPAMPA	00003/2017	***.043.350.**	Almoxeante	30	R\$ 888,00	05/12/2018	Ativo	
63000 - ADVOGACIA GERAL DA UNIAO	110287 - SADI(JAGU	00012/2020	***.566.379.**	Agente administrativo	40	R\$ 1.379,09	28/07/2021	Ativo	
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	155021 - EBSERH HU-UFMG	00364/2020	***.725.486.**	Recepcionista, em geral	8	R\$ 1.404,83	17/08/2020	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.763.787.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.598,47	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.863.497.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.855,77	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.294.847.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 3.426,50	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.709.247.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 3.426,50	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.137.237.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.855,77	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.866.737.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.218,82	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.453.337.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.218,82	23/12/2019	Ativo	
26436 - INSTIT.FED.DE EDUC.,CIE.E TECN.SUL-RO-GRANDE	158487 - IF SUL/PELOTAS	00013/2021	***.119.970.**	Mecânico de Ar-condicionado e Refrigeração	44	R\$ 1.409,64	01/11/2021	Ativo	
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	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	393031 - SUPREG. MG - DNIT	00756/2019	***.676.566.**	Auxiliar de Limpeza	40	R\$ 1.188,41	08/11/2019	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/MP	00006/2017	***.537.591.**	Motorista	44	R\$ 2.945,38	09/07/2017	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/MP	00006/2017	***.269.184.**	Motorista	44	R\$ 2.698,28	09/07/2017	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/MP	00016/2015	***.112.471.**	Recepcionista, em geral	12	R\$ 1.770,00	04/07/2019	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/MP	00016/2015	***.247.501.**	Recepcionista, em geral	12	R\$ 2.016,35	10/09/2015	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/MP	00016/2015	***.762.301.**	Recepcionista, em geral	12	R\$ 2.028,46	10/09/2015	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/MP	00016/2015	***.813.971.**	Recepcionista, em geral	12	R\$ 1.987,22	10/09/2015	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/MP	00016/2015	***.542.196.**	Recepcionista, em geral	44	R\$ 1.770,00	01/06/2018	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/MP	00016/2015	***.961.501.**	Recepcionista, em geral	44	R\$ 1.770,00	01/10/2018	Ativo	

<https://contratos.comprasnet.gov.br/transparenta/terceirizados#>

Figura 297 – 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”, “Descrição”, “Descrição Complementar”, “Jornada semanal”, “Unidade”, “Salário”, “Custo”, “Auxílio Transporte”, “Vale alimentação”, “Escolaridade”, “Data Início”, “Data Fim” e “Situação”.

Consulta Terceirizados Exibindo 1 a 25 de 28,617 registros (filtrados de 38,042 registros)

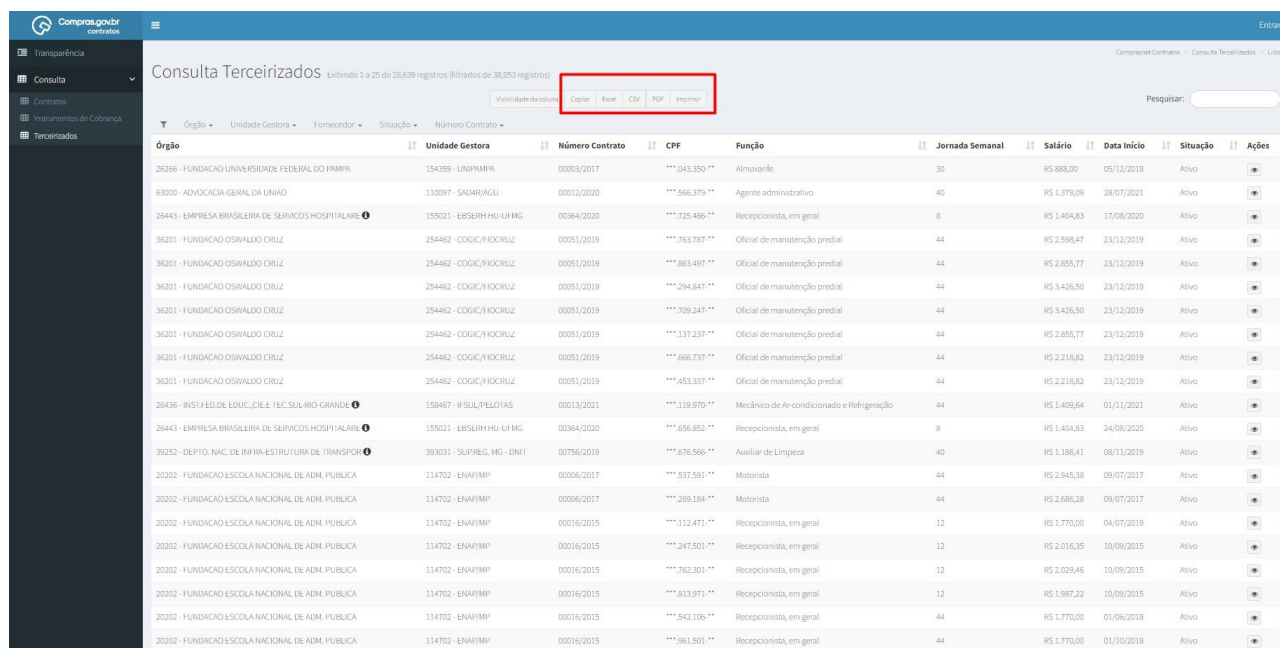
Visibilidade da coluna: Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Órgão	Unidade Gestora	Número Contrato	CPF	Função	Jornada Semanal	Salário	Data Início	Situação	Ações
26286 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	154359 - UNIPAMPA	00003/2017	***.043.350.**	Almoxeante	30	R\$ 888,00	05/12/2018	Ativo	
63000 - ADVOGACIA GERAL DA UNIAO	110287 - SADI(JAGU	00012/2020	***.566.379.**	Agente administrativo	40	R\$ 1.379,09	28/07/2021	Ativo	
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	155021 - EBSERH HU-UFMG	00364/2020	***.725.486.**	Recepcionista, em geral	8	R\$ 1.404,83	17/08/2020	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.763.787.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.598,47	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.863.497.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.855,77	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.294.847.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 3.426,50	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.709.247.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 3.426,50	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.137.237.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.855,77	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.866.737.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.218,82	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254862 - COGIC/HOORUZ	00051/2019	***.453.337.**	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.218,82	23/12/2019	Ativo	
26436 - INSTIT.FED.DE EDUC.,CIE.E TECN.SUL-RO-GRANDE	158487 - IF SUL/PELOTAS	00013/2021	***.119.970.**	Mecânico de Ar-condicionado e Refrigeração	44	R\$ 1.409,64	01/11/2021	Ativo	
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	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	393031 - SUPREG. MG - DNIT	00756/2019	***.676.566.**	Auxiliar de Limpeza	40	R\$ 1.188,41	08/11/2019	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/MP	00006/2017	***.537.591.**	Motorista	44	R\$ 2.945,38	09/07/2017	Ativo	

Figura 298 – 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.



Consulta Terceirizados Exibindo 1 a 25 de 28,639 registros (filtrados de 38,253 registros)

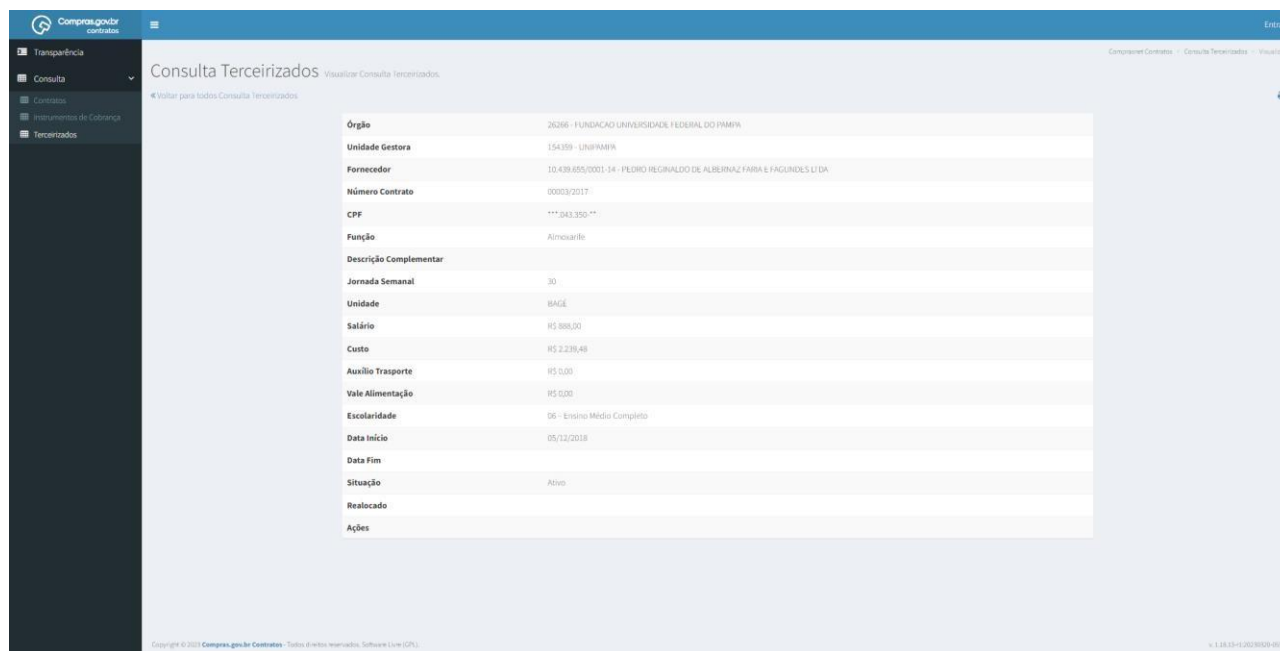
Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Órgão Unidade Gestora Fornecedor Situação Número Contrato

Órgão	Unidade Gestora	Número Contrato	CPF	Função	Jornada Semanal	Salário	Data Início	Situação	Ações
26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	154359 - UNIPAMPA	00003/2017	***043.350-**-	Almoxarife	30	R\$ 888,00	05/12/2018	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	110097 - SADARJAGU	00012/2020	***566.379-**-	Agente administrativo	40	R\$ 1.379,09	28/07/2021	Ativo	
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155021 - EBSERH HU-UFMG	00364/2020	***725.486-**-	Recepcionista, em geral	8	R\$ 1.404,83	17/08/2020	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254462 - COGIC/HOCRUZ	00051/2019	***763.787-**-	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.598,47	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254462 - COGIC/HOCRUZ	00051/2019	***863.497-**-	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.855,77	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254462 - COGIC/HOCRUZ	00051/2019	***294.847-**-	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 3.426,50	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254462 - COGIC/HOCRUZ	00051/2019	***709.247-**-	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 3.426,50	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254462 - COGIC/HOCRUZ	00051/2019	***117.237-**-	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.855,77	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254462 - COGIC/HOCRUZ	00051/2019	***666.737-**-	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.218,82	23/12/2019	Ativo	
36201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254462 - COGIC/HOCRUZ	00051/2019	***453.337-**-	Oficial de manutenção predial	44	R\$ 2.218,82	23/12/2019	Ativo	
26436 - INSTIT.FED.DE EDUC.OIEE TECNOL.HO-GRANDE	158467 - IF SUL/PELOIAS	00013/2021	***119.970-**-	Mecânico de Ar-condicionado e Refrigeração	44	R\$ 1.409,64	01/11/2021	Ativo	
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	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 TRANSPORTE	393031 - SUPREG-MG-DNIT	00756/2019	***676.566-**-	Auxiliar de Limpeza	40	R\$ 1.188,41	08/11/2019	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/IMP	00006/2017	***537.591-**-	Motorista	44	R\$ 2.945,38	09/07/2017	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/IMP	00006/2017	***289.184-**-	Motorista	44	R\$ 2.686,28	09/07/2017	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/IMP	00016/2015	***112.471-**-	Recepcionista, em geral	12	R\$ 1.770,00	04/07/2019	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/IMP	00016/2015	***247.501-**-	Recepcionista, em geral	12	R\$ 2.016,35	10/09/2015	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/IMP	00016/2015	***762.301-**-	Recepcionista, em geral	12	R\$ 2.029,46	10/09/2015	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/IMP	00016/2015	***813.971-**-	Recepcionista, em geral	12	R\$ 1.967,22	10/09/2015	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/IMP	00016/2015	***542.106-**-	Recepcionista, em geral	44	R\$ 1.770,00	01/06/2018	Ativo	
20202 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	114702 - ENAP/IMP	00016/2015	***961.501-**-	Recepcionista, em geral	44	R\$ 1.770,00	01/10/2018	Ativo	

Figura 299 – 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.



Consulta Terceirizados Visualizar Consulta Terceirizados

Voltar para todos Consulta Terceirizados

Órgão	26266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Unidade Gestora	154359 - UNIPAMPA
Fornecedor	10.439.655/0001-34 - PEDRO REGINALDO DE ALBERVAL FARIAS E FAGUNDES LTDA
Número Contrato	00003/2017
CPF	***043.350-**-
Função	Almoxarife
Descrição Complementar	
Jornada Semanal	30
Unidade	BAGÉ
Salário	R\$ 888,00
Custo	R\$ 2.239,48
Auxílio Transporte	R\$ 0,00
Vale Alimentação	R\$ 0,00
Escolaridade	DS - Ensino Médio Completo
Data Início	05/12/2018
Data Fim	
Situação	Ativo
Realocado	
Ações	

Figura 300 – Detalhamento do terceirizado

10 – Gestão Financeira

Atenção: a partir do dia 2 de abril de 2026, o cadastro dos instrumentos de cobrança passou a ser realizado na nova versão do sistema, disponível em <https://contratos.sistema.gov.br/>.

Para mais informações, acesse o *Manual Técnico Operacional do Sistema Contratos.gov.br – Gestão de Atas de Registro de Preços e Fiscalização e Gestão de Contratos – Perfil Governo*, disponível em <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manuais#CONTRATOS>.

Além disso, a partir da mesma data, os instrumentos de cobrança também poderão ser cadastrados pelo fornecedor. Nesse caso, as orientações estão disponíveis no *Manual Técnico Operacional do Sistema Contratos.gov.br – Perfil Fornecedor*.

10.1 – Instrumentos de Cobrança

Por meio dessa funcionalidade, é possível alterar o status da situação financeira dos instrumentos de cobrança, tanto de forma individual quanto em lote.

Para acessar o módulo, o usuário deve possuir o perfil Execução Financeira em seu cadastro (conforme itens 2, 6.1 e 6.2 deste Manual).

Para realizar a alteração da situação dos instrumentos de cobrança, acesse: Gestão Financeira > Instrumentos de Cobrança.

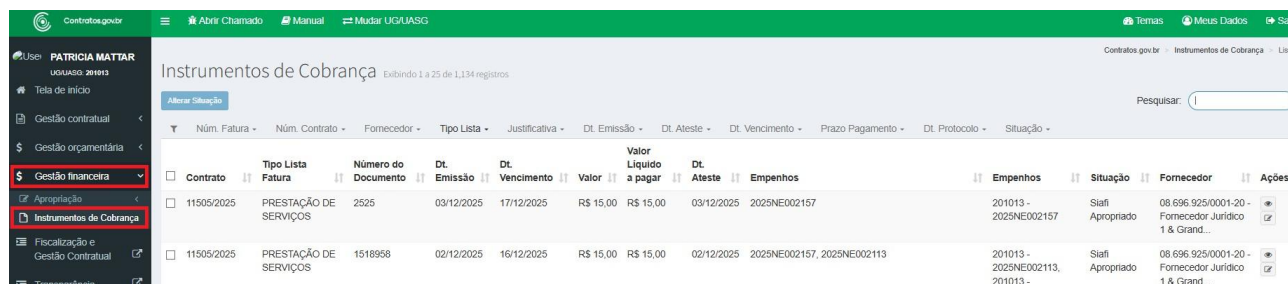


Figura 301 – Instrumentos de Cobrança no menu Gestão Financeira

A barra superior disponibiliza filtros de pesquisa que facilitam a localização do instrumento de cobrança. No campo "Pesquisar", é possível buscar o instrumento de cobrança pelo seu número ou pelo número do contrato.

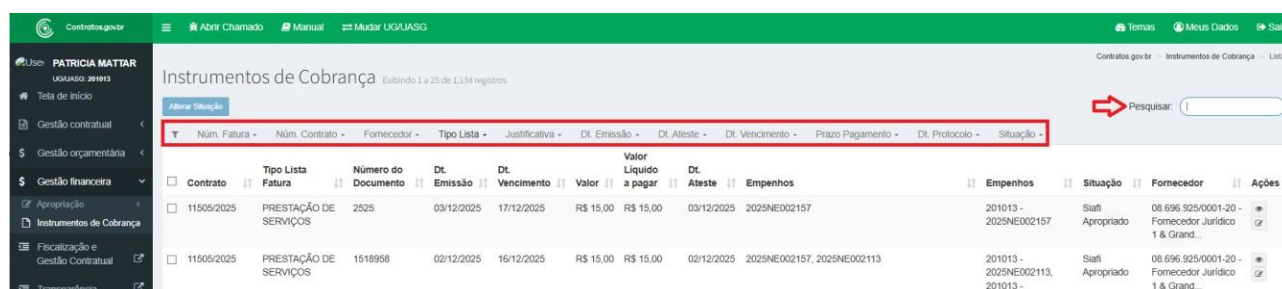


Figura 302 – Barra de filtros para exibição dos instrumentos de cobrança

Para realizar a alteração **em lote**, selecione os instrumentos de cobrança desejados e clique no ícone "Alterar situação", localizado na parte superior da tela. Em seguida, escolha a nova situação e informe a justificativa.

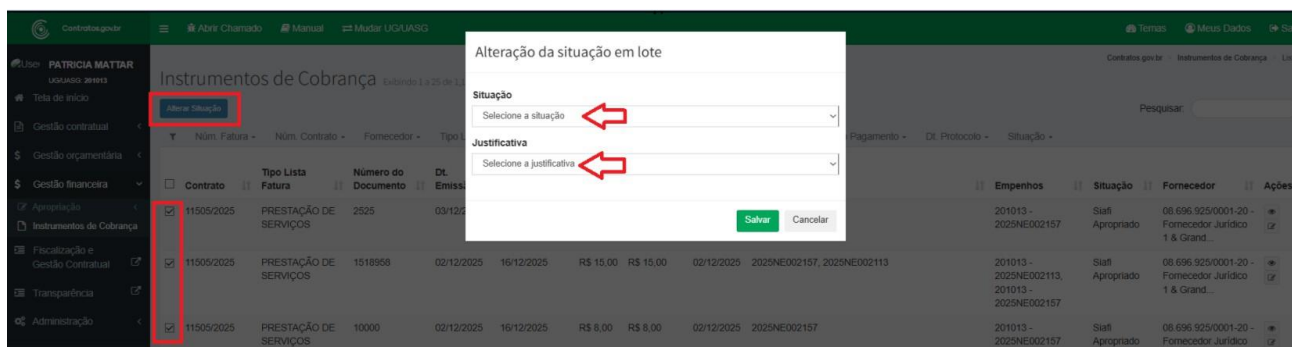


Figura 303 – Seleção dos instrumentos de cobrança para alteração de situação em lote

Para alteração da situação de forma **individual**, selecione ou pesquise o instrumento de cobrança que deseja alterar a situação e, em seguida, clique no ícone “Editar” na coluna “Ações” e preencha as informações necessárias para realizar a alteração.

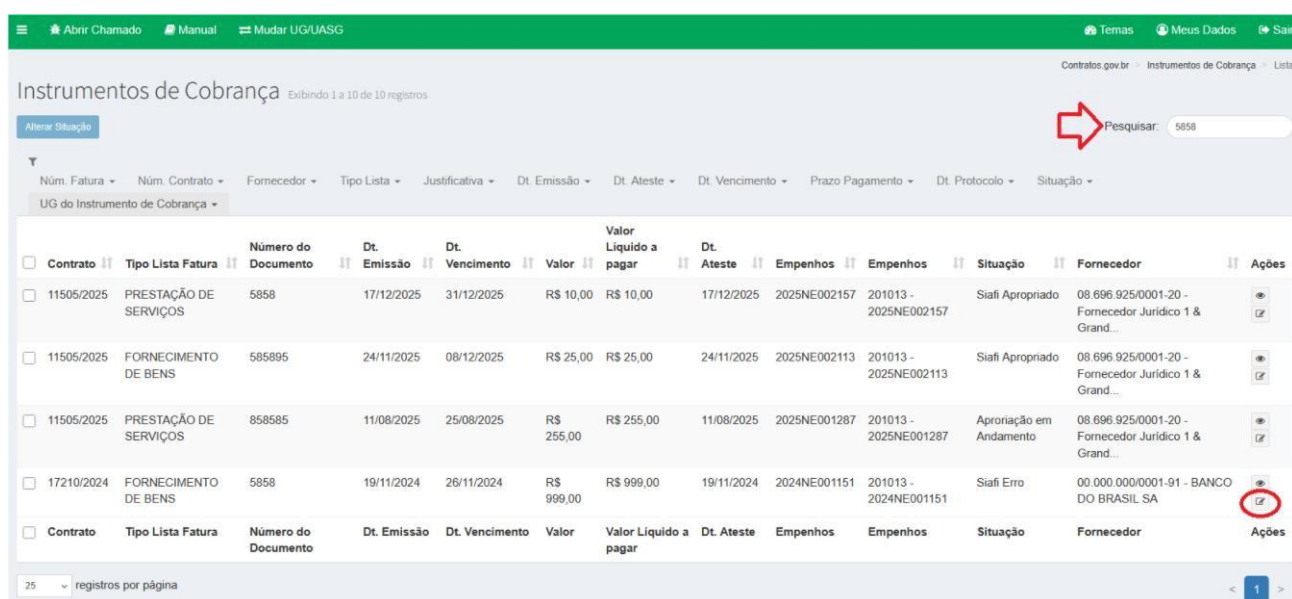


Figura 304 – Pesquisa do Instrumento de cobrança para alteração individual da situação

Figura 305 – Alteração da situação do instrumento de cobrança de forma individual

⚠ Instrumento de cobrança na **situação Siafi Adequado** só altera para situações: Pago, Pago Parcial, Pronto Pagamento e Siafi Cancelado.

10.2 – Apropriação de Instrumentos de Cobrança

Acessar **Gestão Financeira > Apropriação > Instrumentos de Cobrança**, serão listados todos os instrumentos cobranças cadastrados na situação **Pendente** e com **data de emissão do ano corrente**. Se clicar em “Remover filtros” é feita a exclusão dos filtros preexistentes, aparecendo as demais situações dos Instrumentos de Cobrança.

Para facilitar a seleção do documento, utilize os filtros de seleção na barra superior ou o campo pesquisar.

Figura 306 – Listagem inicial dos instrumentos de cobrança disponíveis para apropriação

⚠ É possível editar o Instrumento de Cobrança para realizar correções de informações divergentes no Instrumento de Cobrança. Para tanto, basta clicar no ícone e realizar as edições.

A apropriação pode ser realizada de forma **individual** ou **em lote**.

Para realizar **em lote**, selecione os instrumentos de cobrança que sejam do mesmo contrato ou do mesmo fornecedor quando for contrato do tipo empenho e, em seguida, clique no ícone “Apropriar Faturas”.

Figura 307 - Seleção de vários instrumentos para apropriação em lote

Para realizar de forma individual, clique no ícone “Apropriação de Fatura” da coluna “Ações”

Apropriação instrumentos de cobrança Exibindo 1 a 7 de 7 registros

Pesquisar:

Ano Emissão ▾ Ug Contrato ▾ UG do Instrumento de Cobrança ▾ Núm. inst. cobrança ▾ Núm. Contrato ▾ Justificativa ▾ Dt. Emissão ▾ Dt. Liquidação ▾ Dt. limite pagamento ▾ Dt. Protocolo ▾
 Situação ▾ Lei ▾ [Remover filtros](#)

Contrato	Unidade Gestora do Contrato	Unidade IC	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número do Documento	Dt. Emissão	Dt. Limite Pagamento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Liquidação	Empenhos	Situação	Ações
☐ 11505/2025	201013	201013	08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8589	19/08/2025	02/09/2025	R\$ 180,00	R\$ 179,00	19/08/2025	201013 - 2025NE001364, 201013 - 2025NE001365	Pendente	  
☐ 12082/2025	110161	201013	71.823.293/0001-55 - Fornecedor Jurídico 2 Grande...	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9988	29/09/2025	13/10/2025	R\$ 80,00	R\$ 80,00	29/09/2025	201013 - 2025NE001154	Pendente	  
☐ 11505/2025	201013	201013	08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	LEI 14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8899	29/09/2025	15/10/2025	R\$ 195,50	R\$ 195,50	29/09/2025	201013 - 2025NE001607	Pendente	  
Contrato	Unidade Gestora do Contrato	Unidade IC	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número do Documento	Dt. Emissão	Dt. Limite Pagamento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Liquidação	Empenhos	Situação	Ações

[Apropriar Fatura](#)

25 registros por página

Figura 308 - Iniciar apropriação individual

Após a seleção dos ICs que serão apropriados, irá aparecer uma caixa de diálogo para escolha de como deseja realizar a apropriação. Podendo realizar uma **Nova apropriação** ou **Copiar de** uma apropriação anterior que copia alguns dados, como: situação de PCO e as contas contábeis; situação de Dedução e dados de centro de custo.

⚠ Ao utilizar a opção de **Copiar de** os dados referente a datas (vencimento e pagamento) e percentual de recolhimento da lista de recolhedores da aba Dedução não são copiadas da anterior, sendo necessário o preenchimento desses dados ou a exclusão da aba.

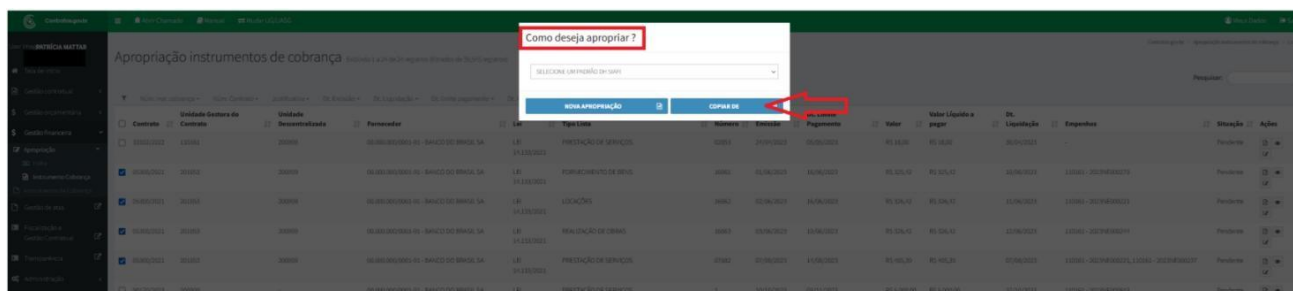


Figura 309 - Caixa de diálogo para seleção de como deseja apropriar

Para essa demonstração iremos utilizar a opção **Nova Apropriação**.

Após selecionar a opção desejada (Nova apropriação ou Copiar de) 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.

Aba: Apropriação de instrumento de cobrança

Seleção de DN para iniciar

Tipo DN Padrão: NP - NOTA DE PAGAMENTO

UG Emitente: 20103 COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Ano: 2025

Abas: Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Dados de pagamento | Centro de Custo

Código da UG pagadora: 20103 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Data de Emissão Contábil: 19/12/2025

Taxa de Câmbio: 0.00

Ateste: 19/08/2025

Código do Credor: 08.696.925/0001-20

Nome da UG pagadora: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Data de Vencimento: 02/09/2025

Processo: 99990.000001/2024-91

Valor do Documento: 179,00

Nome do Credor: Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte

Dados de Documentos de Origem			
Emitente	Data de Emissão	Número Doc.Origem	Valor
08.696.925/0001-20	19/08/2025	8589	179,00
		TOTAL	179,00

Observação: Pqto dn(x) Inst(x) de Cobrança(x) nôm(x) 8589, Contrato n°: 11595/2025 - 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte, Proc(x) nôm(x) 99990.000001/2024-91, dn(x) Fornecedor(x)/serviço(x) prestado(x) ao(x) mún(x): 05/2025, 06/2025.

Informações Adicionais

Botão: Confirmar Dados Básicos

Figura 310 - 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:

- *UG Emitente*
- *Código da UG pagadora*
- *Data de Emissão Contábil*
- *Data de Vencimento¹*
- *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.

O campo observação traz um texto de preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado, pois se trata de um campo editável.

Após preencher e verificar se todos os campos estão com as informações corretas, clique em “Confirmar Dados Básicos”.

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).

Figura 311 - Aba Principal com Orçamento

Na aba “Principal com Orçamento” é necessário preencher os seguintes campos listado abaixo:

- **Situação:** escolher a situação de PCO.
- **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.
- **Tem Contrato?** Sim ou Não
- **Despesa Antecipada?** Sim ou Não
- **Conta de Contrato:** caso tenha informado "Sim", é necessário preencher o número da conta contrato.
- **Código GRU:** preencher quando o credor da apropriação for do tipo UG Siafi (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.

É possível realizar alterações acrescentando 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 **Salvar** antes de preencher os dados das contas contábeis.

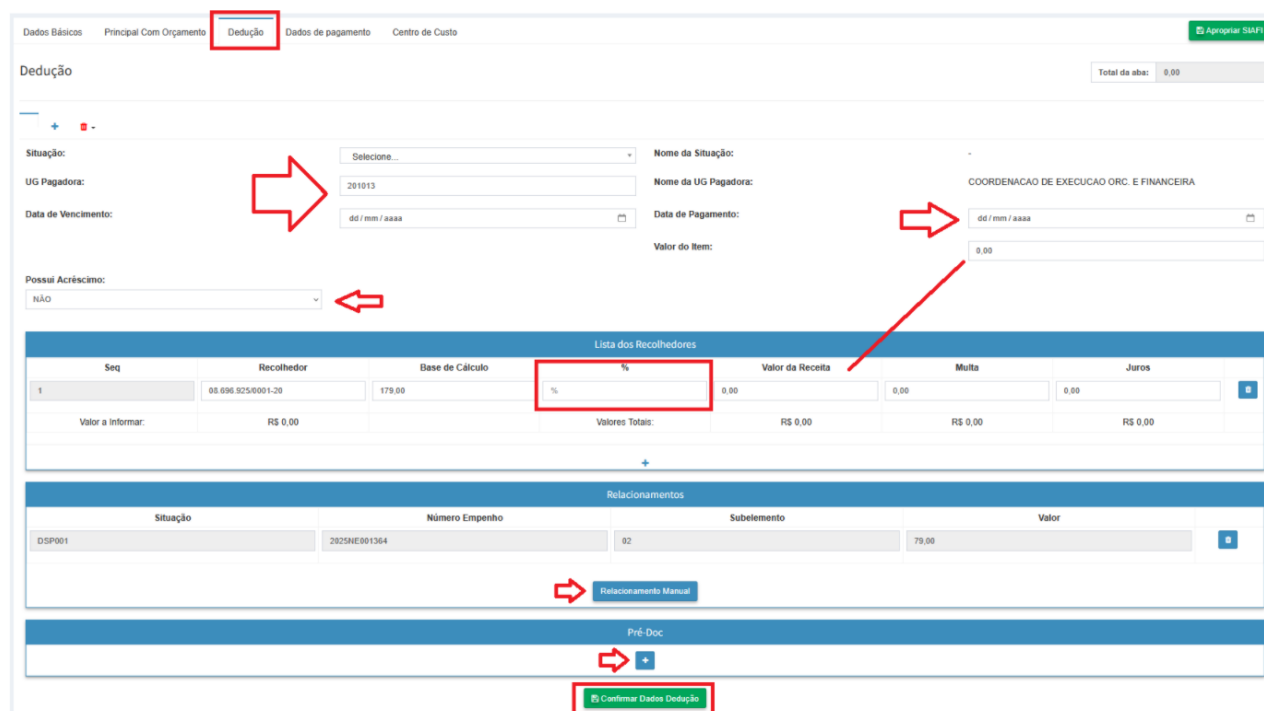
Para incluir um novo número de Empenho, clicar no ícone , para duplicar clique no ícone  e para excluir no ícone .

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 .

Após preencher e verificar se todos os campos estão com as informações corretas, clique em “Confirmar Dados Principal com Orçamento”.

 Caso não esteja disponível uma situação de PCO no sistema, solicitar via abertura chamado.



Aba Dedução

Seleção de Situação:  Nome da Situação: -

UG Pagadora: 201013 Nome da UG Pagadora: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Data de Vencimento: dd/mm/aaaa Data de Pagamento: dd/mm/aaaa

Possui Acréscimo: NÃO

Valor do Item: 0,00

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	%	Valor da Receita	Multa	Juros
1	05.096.325/0001-20	179,00	%	0,00	0,00	0,00
Valor a Informar: R\$ 0,00				Valores Totais: R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relacionamentos

Situação	Número Empenho	Subelemento	Valor
DSP001	2025NE001364	02	79,00

Relacionamento Manual

Pré-Doc

 Confirmar Dados Dedução

Figura 312 - Aba Dedução

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:** vem preenchido pelos dados da aba dados básicos
- **Data de Vencimento e Data de Pagamento**
- **Possui Acréscimo:** ao selecionar “Sim” será necessário preencher outros campos que serão abertos.
- **Lista de recolhedores:** (clique no + para abrir) a informação do recolhedor vem preenchida da aba dados básicos, sendo um campo editável para alteração. Ao indicar o % a ser recolhido o valor da receita é preenchido automaticamente, preenchendo também o valor do item. O campo “Valor item” é editável, caso seja necessário alterar o valor.
- **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. No entanto, uma vez aberta a aba para preenchimento, será obrigatório informar seus dados, caso contrário, exclua antes de salvar a aba.

Após preencher e verificar se todos os campos estão com as informações corretas, clicar em “Confirmar Dados da Dedução”.

⚠ Caso não esteja disponível uma situação de Dedução no sistema, solicitar via abertura chamado.

Dados de Pagamento

Valor líquido de pagamento: 12,50
Total dados de pagamento: 12,50

Grupo Principal

Código da UG pagadora: 201013
Data de Vencimento: 2026-06-11
Nome da UG pagadora:
Data de Pagamento: 11/06/2026

Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Pré-Doc	Ações
93.200.123/0001-57	12,50	✓ Pré-Doc	Novo
	0,00	✓ Pré-Doc	Novo

Enviar dados de pagamento? ☐ Sim

Confirmar Dados de Pagamento

Figura 313 - Aba de Dados de Pagamento

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 (editável), podendo ser inserido mais de um favorecido diferente clicando no ícone + ou igual clicando no ícone nas ações.
- **Valor:** o valor apresentado é a subtração entre a aba PCO e aba Dedução, resultando no valor a ser pago, podendo ser distribuído entre as linhas de favorecido, caso houver mais de um.
- **Pré-doc:** dados do domicílio bancário da empresa contratada. 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.

- *Enviar dados de pagamento?* Sim ou Não. Ao selecionar a opção “Não”, os dados de pagamento não serão enviados ao Siafi, podendo ser preenchidos diretamente no Siafi ou

por meio da funcionalidade “Alterar DH” (item 10.2.1). Ao escolher “Sim” os dados são enviados normalmente para Siafi.

! Quando o instrumento de cobrança for proveniente de um contrato que tenha operação de crédito do Antecipagov as informações de domicílio bancário estarão preenchidas sem possibilidade de alteração (Instrução Normativa nº 82/2025). Orienta-se não fazer a alteração dos dados no Siafi.

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.

Figura 314 - Aba Centro Custo

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 não irá aparecer a caixa de centro de custo para preenchimento.

Após preencher as informações, clicar em “Confirmar Centro de Custo” e depois clicar em “Apropriar Siafi”.

! Após envio dos dados para Siafi, o documento pode ser gerado ficando na situação “Siafi Apropriado” ou pode conter algum erro. Sendo necessário realizar os ajustes para envio novamente. Ainda, em caso de alguma instabilidade o documento pode ficar na situação “Aguardando Siafi”, sendo necessário após um curto prazo de tempo clicar no ícone “Atualizar”.

10.2.1 - Alterar DH

Após a apropriação de um instrumento de cobrança é possível realizar a alteração do DH com a inclusão de novos itens.

A inclusão de novos itens é permitida para **DH** na situação **Siafi Apropriado** nas abas:

- **Principal com Orçamento (PCO)**
- **Dedução**
- **Dados de Pagamento**
- **Centro de Custo** – quando houver a inclusão de um novo item na aba PCO em uma situação afeta custo “sim” e/ou quando houver novo item na aba Dedução com acréscimos (juros, multa, encargos ou outros).

Para tanto, basta acessar o documento já apropriado. Para encontrar o documento que deseja incluir novos itens, basta colocar o número do instrumento de cobrança ou contrato no campo pesquisar, selecionar nos filtros a situação “Siafi Apropriado” ou “Remover os filtros”. Em seguida clique no ícone “Apropriações” da coluna “Ações” para entrar no documento apropriado.

Figura 315 – Listagem inicial dos instrumentos de cobrança/apropriações

Na tela “Pagamento de Instrumento de Cobrança”, clicar no ícone “Alterar DH” disponível na coluna “Ações”, e na tela seguinte (Alteração de DH) clicar no ícone “Adicionar Alteração de DH” incluir novos itens no documento já apropriado.

Figura 316 – Tela de Alteração de DH

Na aba PCO é possível incluir um novo item de empenho em uma situação já apropriada ou uma nova situação de PCO. No exemplo abaixo vamos demonstrar com a inclusão de uma nova situação de PCO.

1. Clique no “+” para inserir uma nova situação na aba PCO.
2. Em seguida escolha a situação que deseja incluir e preencha os campos.

3. Clique no “+” para inserir os dados do empenho: número do empenho e valor a ser apropriado. Clicar em salvar, logo abaixo do valor.
4. Confirmar dados PCO.

Figura 317 – Inclusão de situação de PCO

⚠ Se a inclusão da nova situação de PCO for “afeta custo sim” deverá preencher a aba “Centro de custo”.

Se não houver mais nenhuma inclusão, clicar em “Alterar DH no SIAFI” e informar o motivo/observação da alteração, em seguida confirmar.

Figura 318 – Finalização da Alteração de DH

1. Para inserir uma nova situação de PCO, clicar no ícone “+” ao lado da situação já incluída e selecionar a situação e realizar os preenchimentos dos campos e salvar.

Na aba Dedução é possível incluir uma nova situação, observando as seguintes condições:

- Inserir na alteração de DH apenas uma situação de Dedução - necessário não ter enviado na apropriação anterior os dados de pagamento.

- Inserir na alteração de DH uma situação de Dedução juntamente com um novo item na aba PCO – o valor da dedução deverá ser igual ou menos do que o valor inserido na aba PCO.

No exemplo a seguir, foi inserido uma nova situação na aba PCO no valor de R\$ 3,00 e uma nova situação de dedução no valor de R\$ 1,00. Na aba “Dados de Pagamento” o valor a ser enviado será de R\$ 2,00.

1. Clique no “+” para inserir uma nova situação de Dedução.
2. Preencha todos os campos correspondentes.
3. O preenchimento do pré-doc é facultativo, para o exemplo não foi preenchido.
4. Confirmar Dados Dedução

Figura 319 – Inclusão de situação de Dedução

O valor a ser enviado em “Dados de Pagamento” é a subtração entre o valor inserido na aba “PCO” e “Dedução”, podendo ser igual a zero.

Na função de “Alterar DH” é possível não enviar os dados de pagamento, selecionando a opção “não” e confirmar a aba antes de enviar.

Figura 320 – Envio de Dados de pagamento

Outras situações possíveis de alteração de DH:

- **Apropriação do instrumento de cobrança enviada ao Siafi apenas com aba PCO preenchida sem dados de pagamento:** permite a inclusão de uma situação de Dedução sem envio dos dados de pagamento na alteração.
- **Apropriação do instrumento de cobrança enviada ao Siafi com aba PCO e dedução preenchidas sem dados de pagamento:** permite o envio dos dados de pagamento na alteração.
- **Apropriação do instrumento de cobrança enviada ao Siafi apenas com aba PCO preenchida sem dados de pagamento:** permite o envio dos dados de pagamento na alteração.
- **Apropriação do instrumento de cobrança enviada ao Siafi apenas com aba PCO preenchida sem dados de pagamento:** permite a inclusão de uma situação de Dedução e o envio dos dados de pagamento na alteração.

 ATENÇÃO:

- O cancelamento do DH no Contratos, cancela o DH e suas alterações. Não é possível cancelamento de partes do DH, apenas no Siafi.
- Não é possível incluir novo item de Dedução sem inclusão de item na aba PCO quando a apropriação anterior foi enviada com Dados de Pagamento.
- Não é possível incluir itens de acréscimos em uma situação de Dedução já apropriada. Apenas na inclusão de uma nova situação.
- Não é possível marcar “não” na aba de dados de pagamento quando a apropriação for de um instrumento de cobrança proveniente de um contrato com operação de crédito de Antecipagov.

10.2.2 – Não liquidar itens de empenhos

Ao incluir uma nova apropriação, é possível **não liquidar os itens de empenho** da aba Principal com Orçamento. Para tanto, basta selecionar a opção “Não” na aba PCO, após a escolha da situação. Se for uma situação que afeta custo (DSP001, por ex.) deverá preencher o centro de custo antes de concluir a apropriação, se for uma situação que não afeta custo (DSP101, por ex.) seguir para o envio dos dados após preenchimento dos dados da aba PCO.

Após preenchimento dos dados e confirmação da aba PCO e preenchimento da aba Centro de Custo (se houver), clicar em "Apropriar Siafi".

Figura 321 – Não liquidar itens de empenho na aba PCO

Após o envio da apropriação para Siafi sem liquidação dos empenhos, é possível realizar a liquidação pela função de alterar DH. Para tanto, selecione o instrumento de cobrança que deseja liquidar os itens de empenho e clique no ícone “Alterar DH”. Ao entrar no documento apropriado, clicar em “Liquidar Empenhos no Siafi” e verificar a data de Ateste, podendo alterar, se for o caso, e confirmar.

Figura 322 – Liquidação dos itens de empenho

Após a liquidação dos itens de empenho na aba PCO, o documento fica disponível para inclusão de novos itens de PCO ou dedução, ou apenas para envio dos dados de pagamento. Caso não tenha alteração a se fazer além da liquidação dos empenhos, clicar em “Alterar DH” preencher os dados de motivação/observação e enviar para Siafi.

⚠ Quando iniciar uma apropriação pelo **Copiar De** e for marcar “Não” em Liquidado na aba PCO, observar se há itens na aba Dedução abertos. Caso tenha, realizar a exclusão do item antes de enviar para Siafi, caso contrário, o documento ficará na situação “Aguardando Siafi”.

10.2.3 – 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 323 – 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.

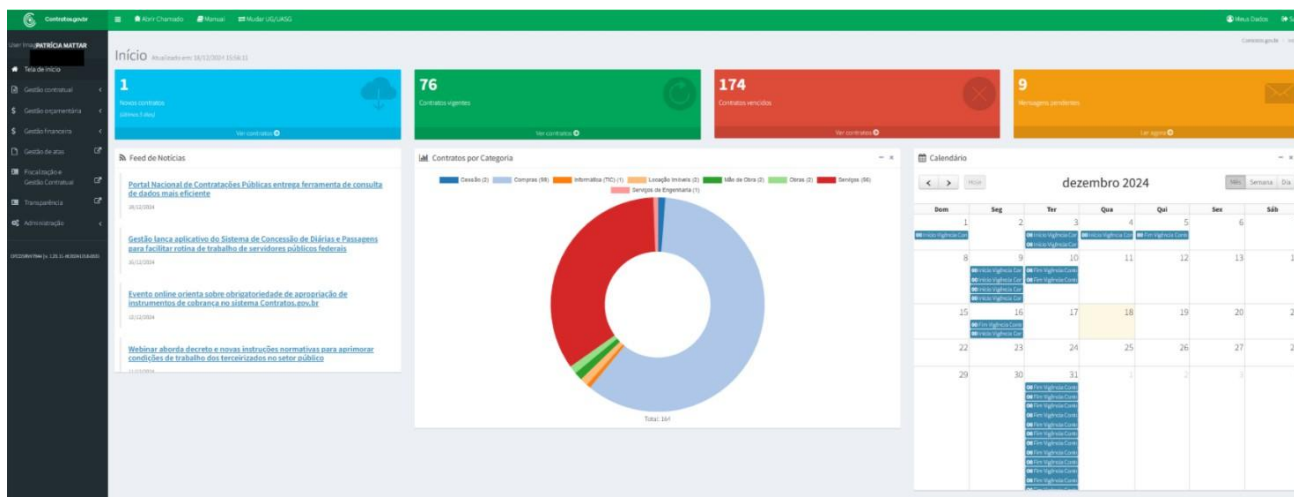


Figura 324 – Tela de início

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.

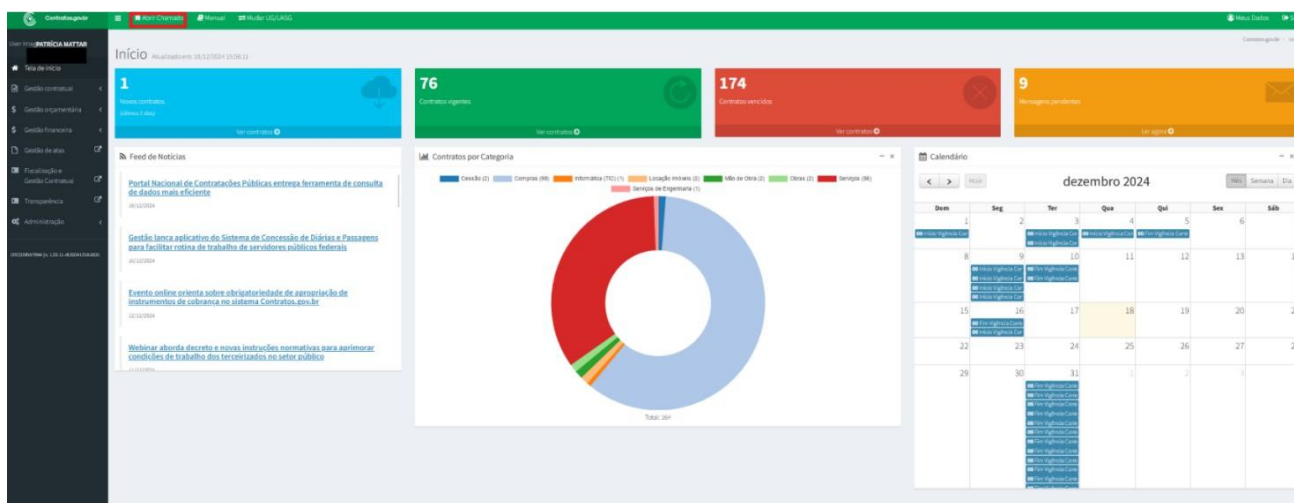


Figura 325 – Informar erro – Acesso ao Portal de Serviços

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/aceso-a-informacao/manuais/comprasgovbr-contratos/manual-comprasgovbr-contratos.pdf”](http://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/manuais/comprasgovbr-contratos/manual-comprasgovbr-contratos.pdf).

No “Histórico de versões” se tem as informações das informações alteradas ou incluídas em cada versão do Manual.

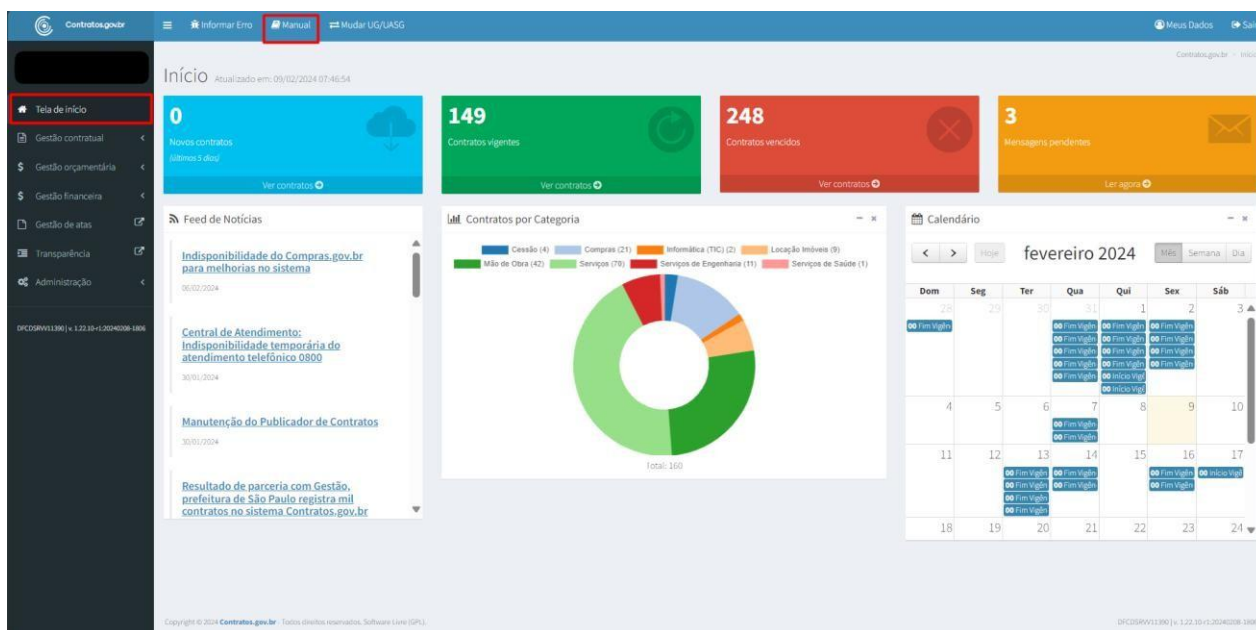


Figura 326 - Manual

11.1.2 – Meus Dados

No canto superior direito, fica a funcionalidade dos “Meus Dados”:

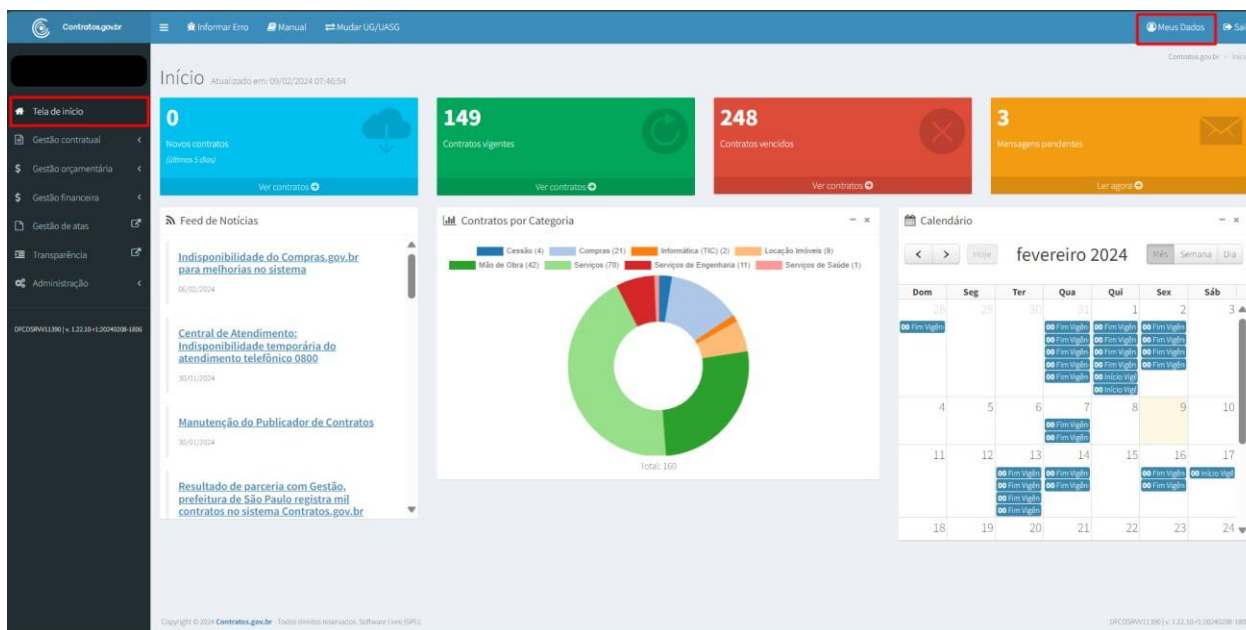


Figura 327 – Meus Dados

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”.

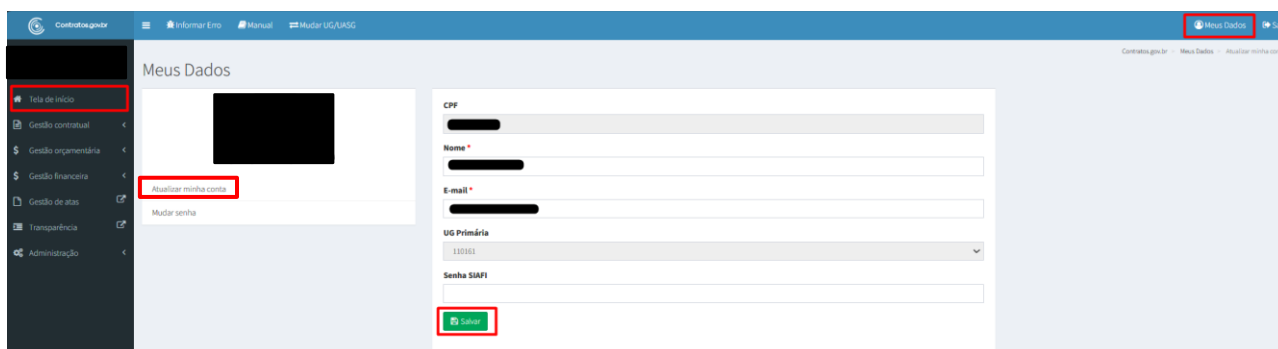


Figura 328 – Atualizar minha conta em Meus Dados

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.

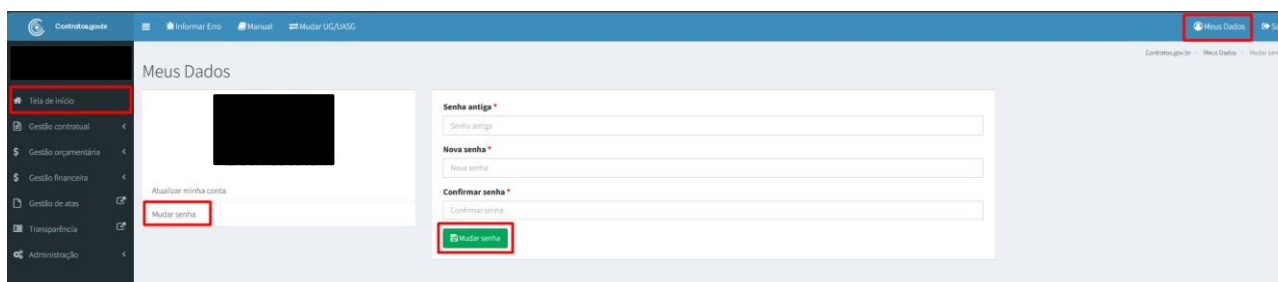


Figura 329 – Mudar senha em Meus Dados

Para incluir uma foto no perfil do usuário, é preciso que o usuário faça um registro na página <http://pt.gravatar.com/> 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 Contratos.gov.br.

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 <https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/gestaoeinovacao/central-de-atendimento>. O suporte é realizado de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 20:00 horas.