



MANUAL TÉCNICO OPERACIONAL DO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR

PERFIL DO FORNECEDOR

VERSÃO 3.5.0 - AGOSTO/2026



Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI

Ministra: Esther Dweck

Secretaria de Gestão e Inovação – Seges

Secretário: Roberto Pojo

Secretária-adjunta: Regina Lemos de Andrade

Diretoria de Normas e Sistemas de Logística – Delog

Diretor: Everton Batista dos Santos

Coordenação-Geral dos Sistemas de Contratos e Patrimônio – CGCON

Coordenadora-Geral: Anne Camila Knoll

Coordenador do Sistema de Contratos: Edher Garrido Lombardi

Equipe:

Alice Bressanelli Azevedo

Brunno dos Passos Alves

Cleiton Lucas Sampaio Pontes

Fernanda Vieira Klein Teixeira

Gildete Mamede Sales

Kelson Soares Brito

Lucas Borges Kappel

Marcela Rocha Brum

Patrícia Mattar

Ricardo Arruda Soweck

Rochanna Argenta Betto Barreto

Sandra Regina Sousa Santos

Projeto gráfico:

André Siqueira de Azevedo

Histórico de Versões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO
15/08/2026	3.5.0	- Importação de arquivo XML da NF-e
10/08/2026	3.4.0	- Vincular TRD ao Instrumento de Cobrança.
01/07/2026	3.3.0	- Possibilidade de incluir documentos do Plano de Fiscalização na entrega.
14/05/2026	3.2.0	- Possibilidade de realização de entregas sem vínculo com OS/F; - Possibilidade de download do(s) TRP(s) e TRD(s) relacionados à entrega.
01/04/2026	3.1.0	- Indicação de Preposto para seus contratos - Acompanhamento e Análise (aceite ou recusa) de Solicitações de Adesão às Atas de Registros de Preço - Registro e acompanhamento de Instrumentos de Cobrança
09/09/2024	3.0.0	- Manual técnico operacional do perfil fornecedor no sistema Contratos.gov.br

Sumário

1. Apresentação	5
2. Grupo de usuários	6
2.1. Atribuição de perfis	6
3. Tela de autenticação do sistema	9
4. Início	10
5. Menu de acesso rápido	11
6. Menu Lateral	12
7. Menu Contratos	12
7.1. Visualizar Contrato	14
7.2. Ordens de Serviço/Fornecimento	16
7.2.1. Visualizar Ordem de Serviço/Fornecimento	18
7.2.2. Assinar Ordem de Serviço/Fornecimento	19
7.3. Entregas	20
7.3.1. Comunicar Entrega	22
7.3.2. Acompanhamento do recebimento da entrega	27
7.3.3. Duplicar entrega	28
7.4. Prepostos	28
7.4.1. Indicar Prepostos	29
8. Menu Ordem de Serviço/Fornecimento	30
9. Instrumentos de Cobrança	32
9.1. Cadastro do Instrumento de Cobrança	32
9.2. Listagem dos instrumentos de cobrança e ordem cronológica de pagamento	40
9.3. Importação do arquivo XML da NF-e	41
10. Menu Atas de Registro de Preços	41
10.1. Visualizar Atas de Registro de Preços	43
11. Menu Analisar Adesão	44
11.1. Analisar solicitação de anuência da adesão	46

Apresentação

Com a criação do Módulo Fornecedor dentro do Sistema Contratos.gov.br pela primeira vez o fornecedor de produtos e/ou serviços ao Governo Federal terá uma interface para realizar a gestão contratual de todos os contratos e atas de registro de preços que possui com os órgãos usuários do sistema.

O usuário fornecedor realizará as primeiras interações com os órgãos contratantes, como assinar as ordens de serviços e/ou fornecimento relacionadas aos contratos existentes e informar entregas a elas relacionadas. Por meio do sistema de alerta, o fornecedor será notificado sobre a necessidade de assinatura de documentos, bem como acompanhamento da evolução das entregas realizadas.

Com isso, o fornecedor passa a ter acesso centralizado às informações relacionadas aos contratos e atas de registro de preços, podendo fazer extrações, consultas diversas, realizar o efetivo acompanhamento contratual e praticar atos relacionados à execução dos contratos e atas vigentes.

Também estão previstas evoluções futuras que possibilitarão ao fornecedor a assinatura de contratos e seus termos, inserção de documentos relacionados às etapas de recebimento do objeto, inclusão de notas fiscais e demais instrumentos de cobrança, acompanhamento de ocorrências, manifestação de anuência para a adesão em atas de registro de preços, entre outras ações.

A disponibilização desse módulo é apenas a primeira etapa de uma série de melhorias que proporcionarão ao fornecedor executar diversas ações e interagir com a equipe de gestão e fiscalização do contrato diretamente no sistema.

Quem pode utilizar:

Qualquer representante de empresa que tenha contrato firmado com órgãos públicos usuários do sistema Contratos.gov.br.

Modelo de oferta do módulo:

Disponibilizado de forma centralizada como parte do Contratos.gov.br, evitando a manutenção de outros sistemas afins, de forma isolada, estabelecendo medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública.

1. Grupo de usuários

TIPO	DESCRIÇÃO
Administrador de Contratos	Tem permissão para visualizar todos os contratos em que o fornecedor figura como contratado, assinar Ordens de Serviço/Fornecimento, comunicar entregas e acompanhar o status do seu recebimento até a elaboração do Termo de Recebimento Definitivo por parte do órgão contratante. Pode, ainda, visualizar todas as atas de registro de preços e realizar outras consultas e extrações de dados relacionadas aos instrumentos de cobrança, ordens de serviço/fornecimento, contratos e atas de registro de preços cadastrados no Sistema.
Preposto de Contratos	Tem as mesmas permissões do Administrador de Contratos, mas restrito aos contratos em que foi cadastrado como preposto pelo Setor Contratos.
Responsável por contratos	Tem permissão para visualizar todos os contratos do fornecedor, assinar Ordens de Serviço / Fornecimento, realizar entregas e acompanhar o status do recebimento das entregas realizadas até a elaboração do Termo de Recebimento Definitivo por parte do órgão contratante. Também pode visualizar todas as atas de registro de preços que o fornecedor tem com os órgãos usuários do sistema e realizar outras consultas e extrações de dados relacionadas aos instrumentos de cobrança, ordens de serviço/fornecimento, contratos e atas de registro de preços.

1.1. Atribuição de perfis

A atribuição de perfis é realizada pelo próprio fornecedor através do sistema Compras.com.br. Não sendo exigida nenhuma nova senha pois o usuário utilizará o mesmo acesso que já possui ao sistema de compras.

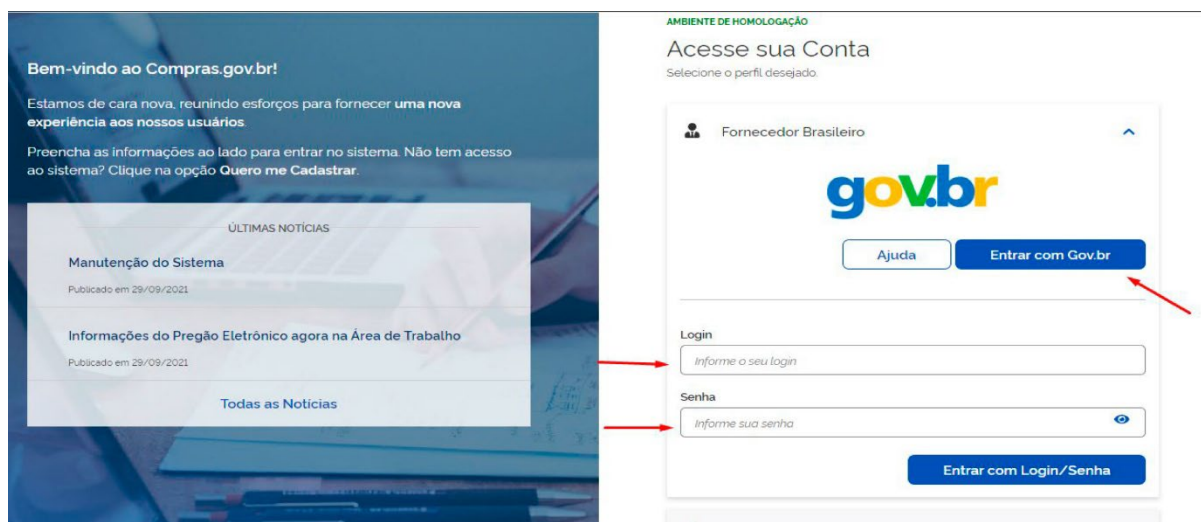


Figura 1 – Tela de login do sistema Compras.gov.br

Dentro da tela inicial do sistema Compras.gov.br, o usuário deverá acessar o menu “Dados Cadastrais” e em seguida “Controle de Usuários e Opção por Serviços”.

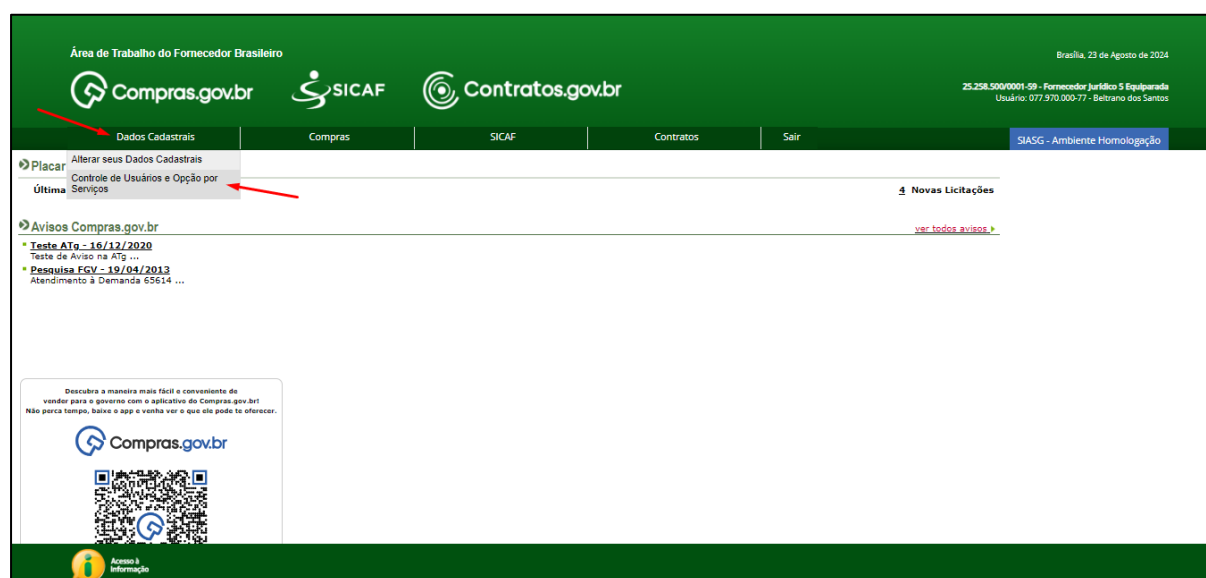


Figura 2 – Tela inicial do sistema Compras.gov.br

Nesta tela, serão exibidos os usuários já cadastrados, permitindo a alteração de seus perfis, bem como inclusão de novos usuários. Para realizar alteração de perfil e incluir a permissão para acesso ao Sistema Contratos.gov.br, deve-se clicar sobre o perfil do usuário que deseja alterar, conforme imagem abaixo.



Figura 3 – Acesso aos perfis no sistema Compras.gov.br.

Com isso, será aberta a janela em que poderá ser selecionados os serviços disponíveis para serem concedidos aos usuários.

Para que o usuário possa acessar o sistema Contratos.gov.br, deve(m) ser selecionada(s) a(s) opção(ões) “Administrador de Contratos” ou “Preposto de Contratos”, de acordo com as definições que o próprio fornecedor achar mais adequada.



Figura 4 – Seleção das opções para acesso ao Contratos.gov.br.

2. Tela de autenticação do sistema

Para acessar à área do fornecedor no Sistema Contratos, efetuar o login no Sistema Compras.gov.br e selecionar a opção “Contratos”, escolhendo se deseja acessar como “Administrador de Contratos” ou “Preposto de Contratos”, conforme o perfil atribuído ao usuário como explicado no item 2.1 deste manual.

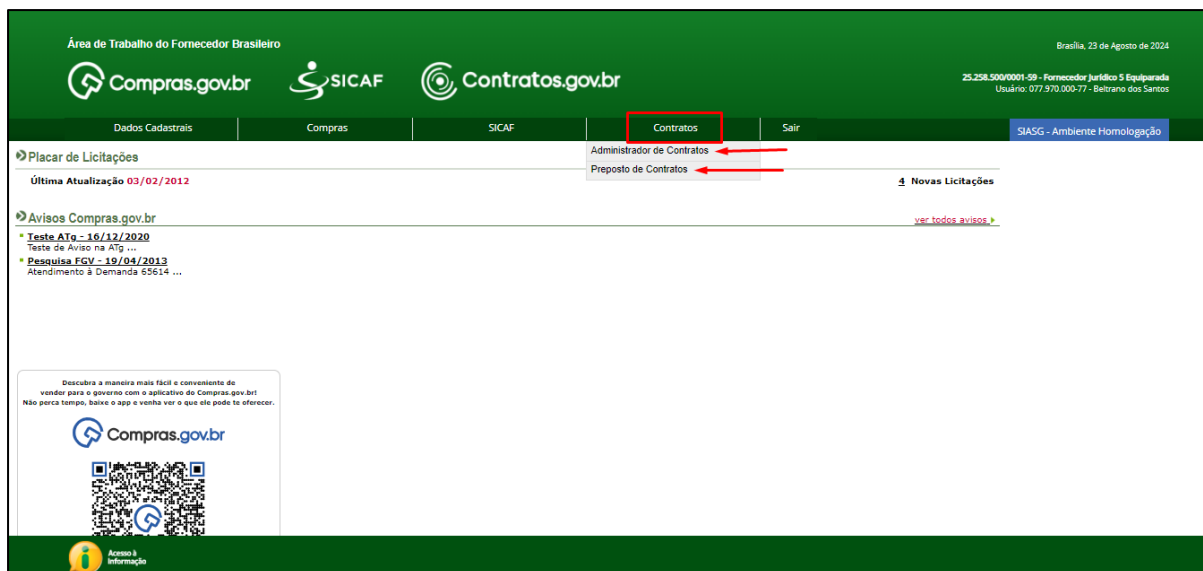


Figura 5 – Acesso ao sistema Contratos.gov.br

No primeiro acesso ao sistema, será solicitado ao usuário logado que informe o melhor e-mail e telefone para contato para fins de atualização na base de dados do sistema Contratos.gov.br.

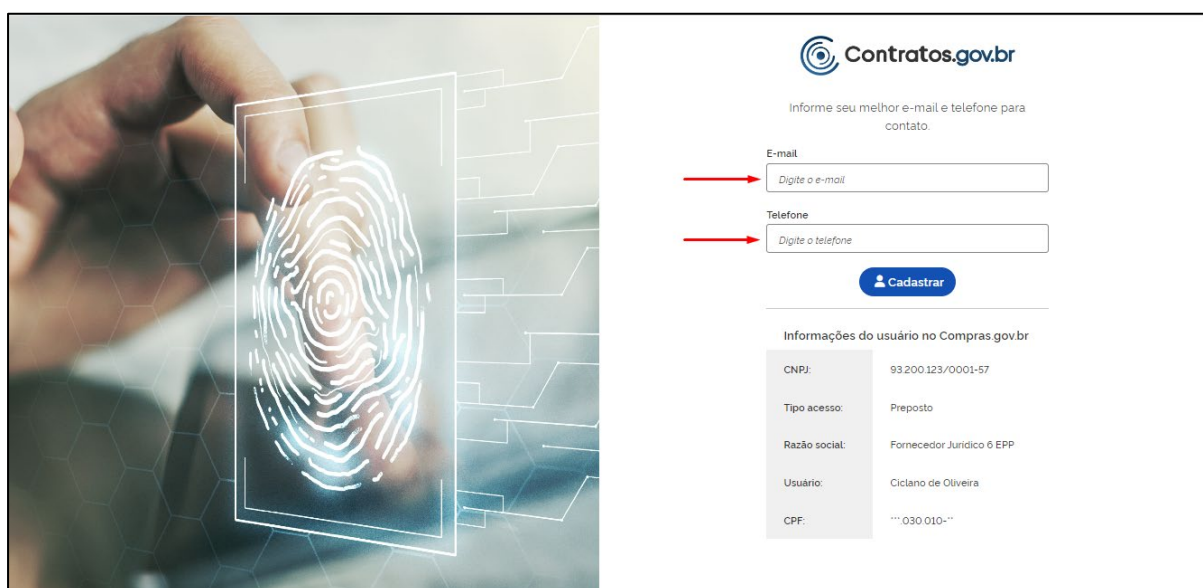


Figura 6 – Tela de confirmação dos dados.

Atenção: Esses dados são importantes, pois é por meio do e-mail informado que serão feitas eventuais notificações existentes das atualizações relacionadas aos contratos ou atas de registro de preços e comunicação a ser realizada com o fornecedor.

3. Início

Abaixo, o detalhamento de todos os componentes da página inicial do fornecedor.

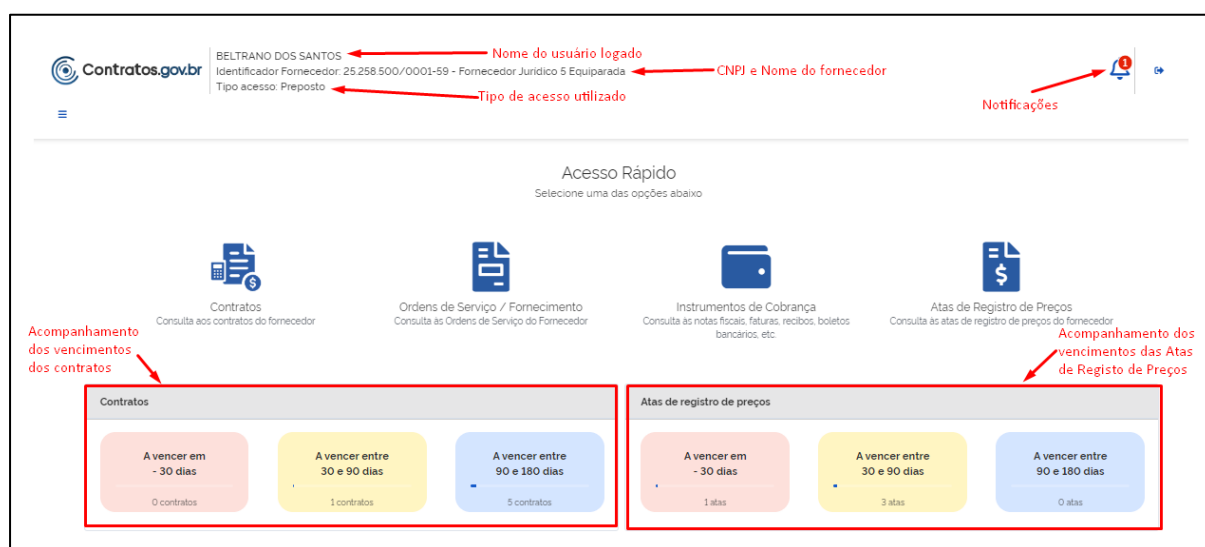


Figura 7 – Tela inicial do fornecedor – Identificação, menus de acesso rápido e acompanhamento de vencimentos

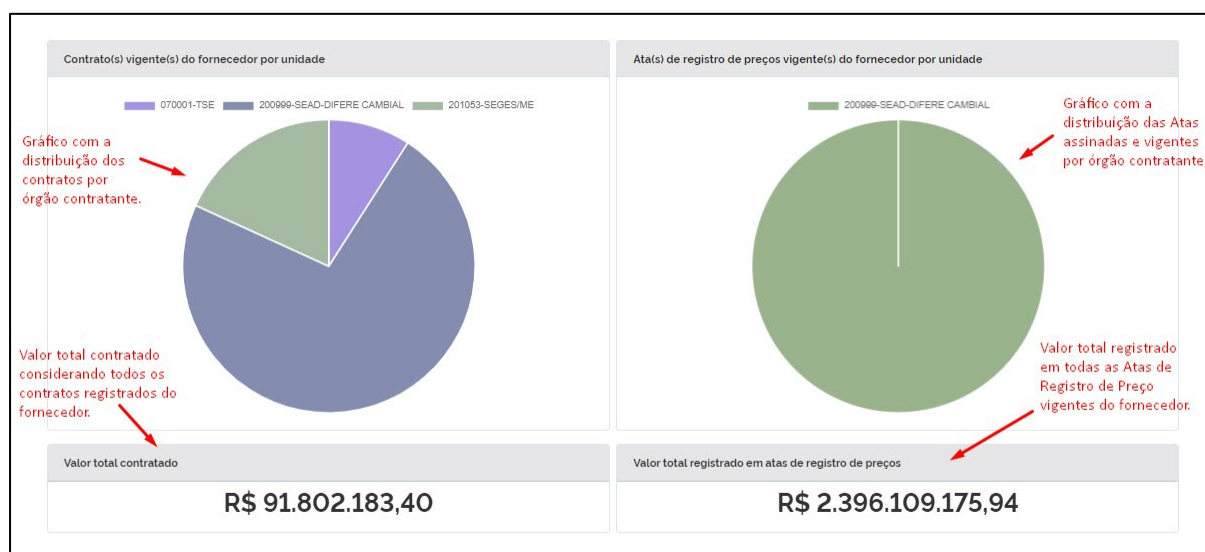


Figura 8 – Tela inicial do fornecedor – Gráficos de distribuição e valores dos contratos e atas de registro de preços

Contrato(s) vigente(s) do fornecedor	Ata(s) vigente(s) do fornecedor
Contrato nº 09058/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL ▼ TESTE Vencimento: 08-05-2025 Contrato nº 2024NE000288 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL ▼ TESTE ISSUE 1143 PATRICIA Vencimento: 30-12-2024 Contrato nº 02211/2023 Unidade 201053-SECRETARIA DE GESTAO ▼ TESTE Vencimento: 22-11-2024 Contrato nº 28061/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL ▼ TESTE 388 Vencimento: 22-06-2025 Contrato nº 15073/2024 Unidade 201053-SECRETARIA DE GESTAO ▲ TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458 458 TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458 Vencimento: 29-06-2025 Contrato nº 25507/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 30-12-2024	Ata nº 30116/2023 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL ▼ teste Vencimento: 07-11-2024 Ata nº 30115/2023 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL ▼ teste Vencimento: 07-11-2024 Ata nº 29053/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL ▼ TESTE ISSUE 422 Vencimento: 09-05-2025 Ata nº 25896/2023 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL ▼ teste Vencimento: 24-10-2024 Ata nº 22061/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL ▼ TESTE ISSUE 493 Vencimento: 07-08-2026 Ata nº 21082/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL ▼ TESTE ARJUA Vencimento: 05-08-2025

Figura 9 – Tela inicial do fornecedor – listagem de contratos e atas de registro de preços

4. Menu de acesso rápido

Na tela inicial, o fornecedor visualizará os ícones de acesso rápido, que levará à funcionalidade desejada: Contratos, Ordem de Serviço/Fornecimento, Instrumentos Cobrança e as Atas de Registro de Preços.

Acesso Rápido			
Selecione uma das opções abaixo			
 Contratos Consulta aos contratos do fornecedor	 Ordens de Serviço / Fornecimento Consulta as Ordens de Serviço do Fornecedor	 Instrumentos de Cobrança Consulta as notas fiscais, faturas, recibos, boletos bancários, etc.	 Atas de Registro de Preços Consulta as atas de registro de preços do fornecedor

Figura 10 – Menu de Acesso Rápido

5. Menu Lateral

O usuário também tem a opção de acesso às funcionalidades do sistema por meio do menu localizado na lateral superior esquerda da tela, representado pelo ícone

“ ☰ ”.

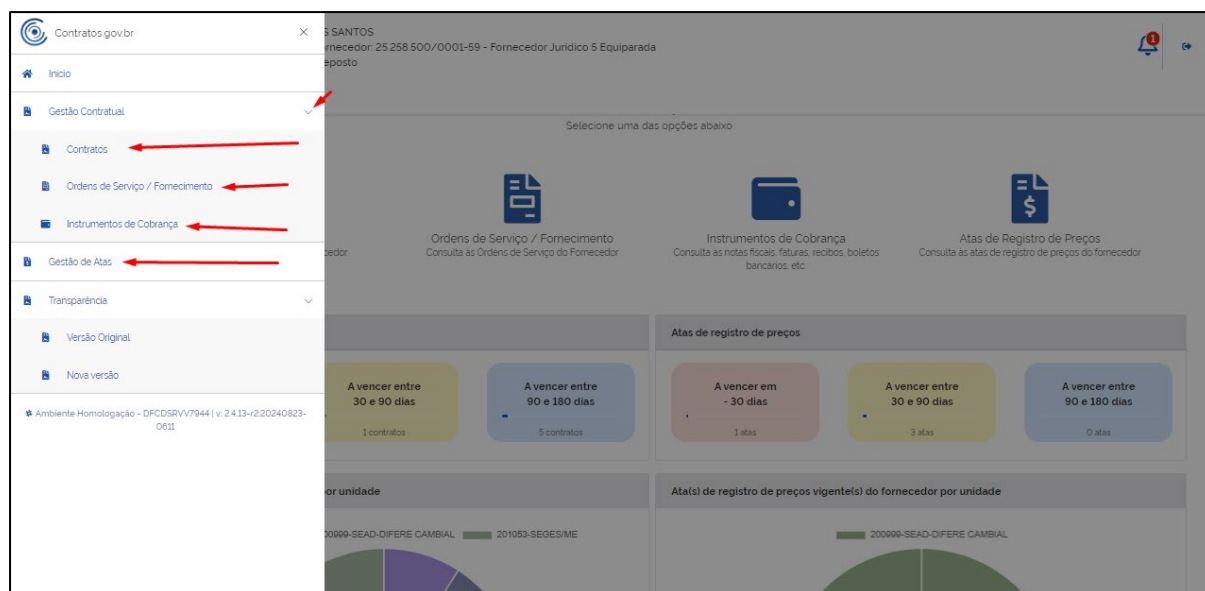
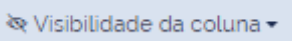


Figura 11 – Menu Lateral

Além das opções mencionadas para o acesso rápido, no menu lateral é possível acessar os ambientes de transparência do sistema Contratos.gov.br, com informações públicas disponibilizadas pelo sistema.

6. Menu Contratos

A relação de contratos do fornecedor pode ser acessada pelo menu lateral ou pelo menu de acesso rápido.

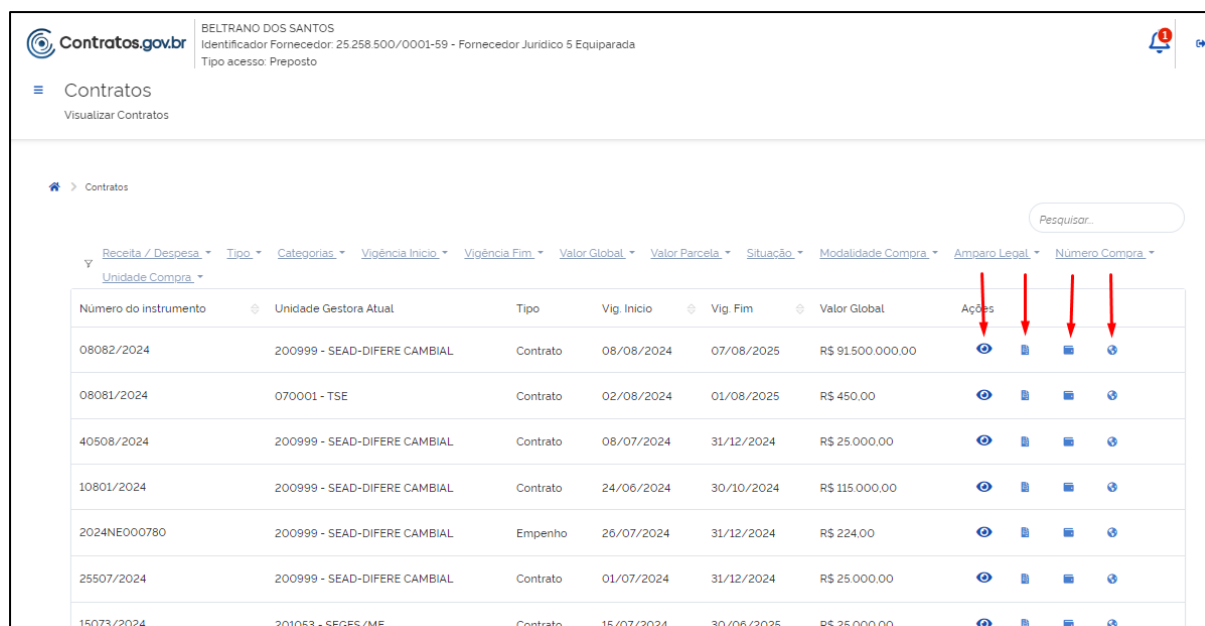
Serão apresentados os contratos que o fornecedor figure como contratado, caso tenha sido escolhida a opção de visualização pelo Administrador de Contratos, ou os contratos em que o órgão realizou o cadastro do preposto, caso tenha sido escolhida esta opção, sendo possível configurar as colunas apresentadas, por meio do botão  **Visibilidade da coluna**, além de possibilitar a extração dos dados através de exportação de arquivos do tipo Excel, CSV, PDF ou mesmo imprimir diretamente da tela.

The screenshot displays the 'Contratos.gov.br' interface for a provider. At the top, the user is identified as 'BELTRANO DOS SANTOS' with the 'Identificador Fornecedor: 25.258.500/0001-59'. The 'Tipo acesso: Administrador' is highlighted with a red box. Below the header, there is a search bar and a table of contracts. The table columns are: 'Número do instrumento', 'Unidade Gestora Atual', 'Tipo', 'Vig. Início', 'Vig. Fim', 'Valor Global', and 'Ações'. The 'Ações' column contains icons for viewing details, orders, invoices, and publication. At the bottom, the 'Exportar' and 'Visibilidade da coluna' buttons are highlighted with a red box. The 'Visibilidade da coluna' dropdown is currently set to '1'.

Número do instrumento	Unidade Gestora Atual	Tipo	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Ações
03090/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	30/08/2024	31/12/2024	R\$ 632.64	
02098/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	30/08/2024	31/12/2024	R\$ 632.64	
2024NE000927	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Empenho	30/08/2024	31/12/2024	R\$ 3.125.00	
2024NE000924	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Empenho	28/08/2024	31/12/2024	R\$ 85.50	
30081/2024	110161 - SAD/DF/AGU	Contrato	02/08/2024	01/08/2025	R\$ 452.573.20	
2024NE000933	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Empenho	30/08/2024	30/08/2025	R\$ 59.85	
28081/2024	110161 - SAD/DF/AGU	Contrato	05/08/2024	04/08/2029	R\$ 452.573.20	
20240/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	23/08/2024	31/12/2024	R\$ 632.64	
2024NE000909	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Empenho	21/08/2024	31/12/2024	R\$ 632.64	
2024NE000877	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Empenho	15/08/2024	31/12/2024	R\$ 632.64	

Figura 12 – Tipos de acesso do Fornecedor e opções de exportação e visibilidade das colunas apresentadas

Na coluna "Ações", o fornecedor tem as opções específicas por contrato, como a visualização do seu detalhamento (👁️), acesso às Ordens de Serviço/Fornecimento (📄), consulta aos instrumentos de cobrança cadastrados (📑) e visualização da publicação do contrato no PNCP (🌐) para contratos decorrentes da Lei 14.133/2021.



Número do instrumento	Unidade Gestora Atual	Tipo	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Ações
08082/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	08/08/2024	07/08/2025	R\$ 91.500.000,00	  
08081/2024	070001 - TSE	Contrato	02/08/2024	01/08/2025	R\$ 450,00	  
40508/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	08/07/2024	31/12/2024	R\$ 25.000,00	  
10801/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	24/06/2024	30/10/2024	R\$ 115.000,00	  
2024NE000780	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Empenho	26/07/2024	31/12/2024	R\$ 224,00	  
25507/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	01/07/2024	31/12/2024	R\$ 25.000,00	  
15073/2024	201053 - SEGES/ME	Contrato	15/07/2024	30/06/2025	R\$ 25.000,00	  

Figura 13 – Contratos do fornecedor

É importante destacar que o fornecedor, que tenha acessado com o perfil "Preposto de Contratos", consiga visualizar os contratos, o órgão contratante precisa ter realizado previamente o cadastro do preposto no contrato dentro do sistema Contratos.gov.br.

Já se o login for realizado utilizando o perfil "Administrador de Contratos", o fornecedor terá acesso a todos os contratos registrados no sistema Contratos.gov.br do fornecedor logado, de todos os órgãos públicos que utilizam o sistema.

6.1. Visualizar Contrato

Acessando a listagem de contratos e clicando no ícone  , o usuário terá acesso à tela de detalhamento deste contrato, como seu número, unidade gestora, amparo legal, vigência início e fim, valor global, histórico, empenhos, faturas, prepostos, responsáveis, entre outros. Também terá acesso à página de instrumentos de cobrança detalhados, os terceirizados cadastrados e os arquivos vinculados que podem ser baixados.



BELTRANO DOS SANTOS
Identificador Fornecedor: 25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada
Tipo acesso: Administrador



Contratos

Contratos

> Contratos > Visualizar > Voltar

Órgão:	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade Gestora:	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade Gestora Origem do Contrato:	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL
Receita / Despesa:	Despesa
Número Contrato:	03090/2024
Unidade Realizadora da Compra:	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL
Número da Compra:	00349/2023
Modalidade da Compra:	Concorrência
Amparo Legal:	LEI 14133/2021 - Artigo 12 - Parágrafo 1 - Inciso: III - Alínea: C
Unidades Requisitantes:	
Tipo:	Contrato
Categoria:	Compras
Fornecedor:	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada
Subcategoria:	
Processo:	11111.11111/1111-55
Objeto:	TESTE ISSUE 1308
Informações Complementares:	
Vig. Inicio:	30/08/2024
Vig. Fim:	31/12/2024
Valor Global:	R\$ 632,64
Núm. Parcelas:	1

Histórico:	Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vir. Global	Parcelas	Vir. Parcela			
	30/08/2024	03090/2024	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03090/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11111.11111/1111-55	30/08/2024	31/12/2024	632.64	1	632.64			
Despesas Acessórias:	Descrição		Vencimento		Valor							
Empenhos:	UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.	RP Pg
			-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Faturas:	Número		Data Emissão		Processo		Data Ateste		Valor			
Garantias:	Tipo		Vencimento		Valor							
Itens:	Tipo		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
	Material		BERÇO		1		632.64		632.6400			
Prepostos:	CPF		Nome									
Responsáveis:	CPF		Nome					Tipo				
Instrumentos de Cobrança:	Clique aqui para acessar											
Terceirizados:	Clique aqui para acessar											
Arquivos:	Nome					Criado						
Ações	  											

Figura 14 – Visualização de um contrato

6.2. Ordens de Serviço/Fornecimento

Ainda na listagem de contratos, existe a funcionalidade para acesso às Ordens de Serviço/Fornecimento (OS/F) daquele contrato emitidas pelo órgão contratante, disponível no ícone “”, contendo sua situação, os status da evolução de sua execução e outras ações que explicaremos a seguir.

Contratos.gov.br FULANO DA SILVA - UASG: 110537
Identificador Fornecedor: 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte
Tipo acesso: Preposto

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 13048/2026 - 200999
Visualizar Ordem de Serviço / Fornecimento

Pesquisar...

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

Situação	Contrato	Tipo	Evolução das entregas	Ações
Em execução	13048/2026	Ordem de Fornecimento	0.00%	
Aguardando assinatura	13048/2026	Ordem de Fornecimento	0.00%	
Concluído	13048/2026	Ordem de Fornecimento	14.87%	

Situação Contrato Tipo Evolução das entregas Ações

25 registros por página Exportar Visibilidade da coluna < 1 >

Figura 15 – Ordens de serviço/fornecimento do contrato

Na coluna “Situação” o usuário pode acompanhar a fase de cada Ordem de Serviço/Fornecimento, sendo elas: “Aguardando Assinatura” – quando tem assinatura pendente, “Em Execução” – quando iniciou o prazo de vigência previsto na OS/F; ou “Concluído” – quando o prazo de vigência foi finalizado.

Contratos.gov.br FULANO DA SILVA - UASG: 110537
Identificador Fornecedor: 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte
Tipo acesso: Preposto

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 14011/2026 - 200999
Visualizar Ordem de Serviço / Fornecimento

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

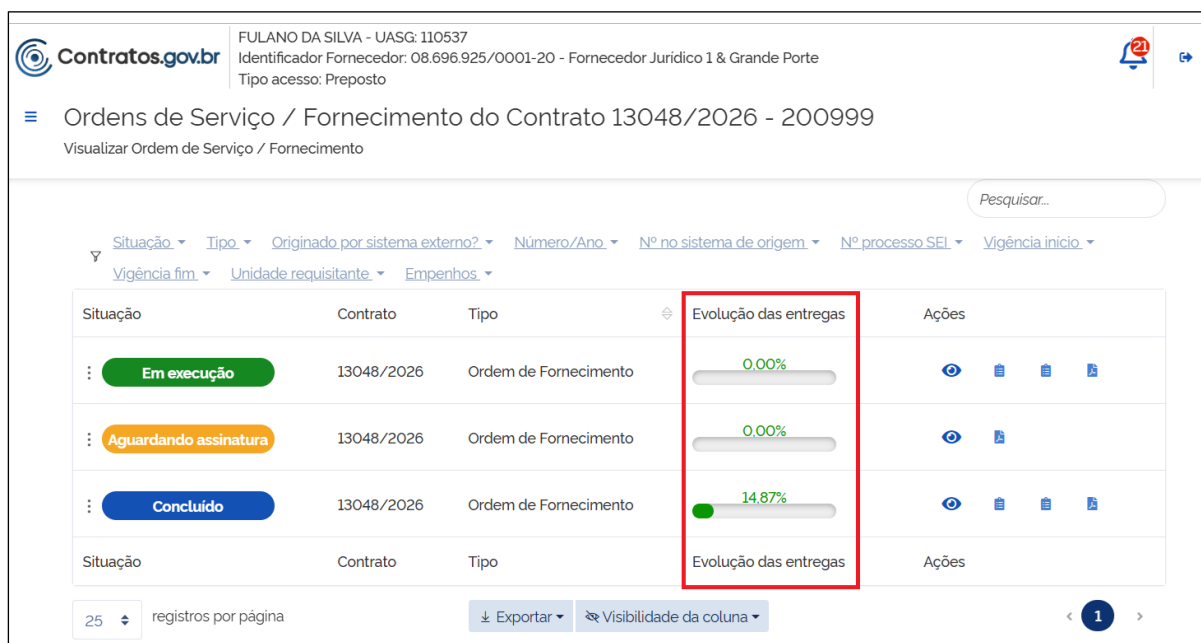
Situação	Contrato	Tipo	Evolução das entregas	Ações
Assinatura Recusada	14011/2026	Ordem de Fornecimento	0.00%	
Vigência Expirada	14011/2026	Ordem de Fornecimento	0.00%	
Em execução	14011/2026	Ordem de Fornecimento	0.00%	
Aguardando assinatura	13048/2026	Ordem de Fornecimento	0.00%	
Concluído	13048/2026	Ordem de Fornecimento	14.87%	

Situação Contrato Tipo Evolução das entregas Ações

25 registros por página Exportar Visibilidade da coluna < 1 >

Figura 16 – Situação da Ordem de Serviço / Fornecimento

A coluna “Evolução” apresenta graficamente o percentual de evolução da execução da Ordem de Serviço/Fornecimento, sendo possível acompanhar o quanto foi executado, auxiliando o acompanhamento principalmente de entregas parceladas do objeto. O percentual aumenta conforme as entregas relacionadas àquela OS/F são informadas no sistema.



The screenshot shows the 'Contratos.gov.br' interface for a specific contract (13048/2026 - 200999). The table displays the progress of deliveries for different contract statuses. The 'Evolução das entregas' column is highlighted with a red box, showing progress bars and percentages.

Situação	Contrato	Tipo	Evolução das entregas	Ações
Em execução	13048/2026	Ordem de Fornecimento	0.00%	[Visualizar] [Anexos] [PDF]
Aguardando assinatura	13048/2026	Ordem de Fornecimento	0.00%	[Visualizar] [Anexos]
Concluído	13048/2026	Ordem de Fornecimento	14.87%	[Visualizar] [Anexos] [PDF]

At the bottom of the table, there are controls for 'registros por página' (set to 25), 'Exportar', and 'Visibilidade da coluna'. A pagination indicator shows '1'.

Figura 17 – Coluna Evolução da Ordem de Serviço/Fornecimento

6.2.1. Visualizar Ordem de Serviço/Fornecimento

Dentre as opções da coluna “Ações” existe a opção “visualizar”, representada pelo ícone “👁️”. Ao clicar nesse ícone o usuário tem acesso às informações detalhadas da OS/F, opção de download de arquivos anexados, além da versão assinada em formato PDF.

BELTRANO DOS SANTOS
 Identificador Fornecedor: 25258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparado
 Tipo acesso: Administrador

Ordens de Serviço / Fornecimento do Contrato 25507/2024
 Ordem de Serviço / Fornecimento

Contratos > Visualizar > Voltar

Contrato:	25507/2024																																										
Fornecedor:	25.258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparado																																										
Numero do processo SEI:	98195.000002/2024-49																																										
Tipo:	Ordem de Fornecimento																																										
Numero/Ano da Ordem de Serviço / Fornecimento:	00002/2024																																										
Data de assinatura:	06/08/2024																																										
Vigência inicio:	06/08/2024																																										
Vigência fim:	31/08/2024																																										
Arquivo:																																											
Historico das alteracoes anteriores:	<table> <tr> <th>Nº Alteração</th> <th>Tipo Alteração</th> <th>Data Alteração</th> <th>Arquivo</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Nenhuma alteração</td> </tr> </table>	Nº Alteração	Tipo Alteração	Data Alteração	Arquivo	Nenhuma alteração																																					
Nº Alteração	Tipo Alteração	Data Alteração	Arquivo																																								
Nenhuma alteração																																											
Numero da ordem de serviço no sistema de origem:																																											
Unidade requisitante:	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL																																										
Empenhos:	2034NE000004 - UG: 201013 - COORDENACAO DE EXECUCAO CRC. E FINANCEIRA - Empenhado: R\$ 0,00 - A Liquidar: R\$ 0,00 - Liquidado: R\$ 0,00 - Pago: R\$ 0,00																																										
Itens:	<table> <tr> <th>Periodo</th> <th>Tipo Item</th> <th>Num. Item Compra</th> <th>Item</th> <th>Especificações Complementares</th> <th>Unidade de Fornecimento</th> <th>Quantidade</th> <th>Parcela</th> <th>Quant. solicitada</th> <th>Valor unitário</th> <th>Valor total</th> <th>Horário execução</th> <th>Subcontratação</th> <th>Numero da demanda em sistema externo</th> </tr> <tr> <td>De: 22/07/2024 Até: 31/12/2024</td> <td>Material</td> <td>00018</td> <td>BABADOR</td> <td></td> <td>UNIDADE</td> <td>1000</td> <td>1</td> <td>1000</td> <td>R\$ 6,53</td> <td>R\$ 6.530,00</td> <td>Início Fim:</td> <td>Não</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td>Valor total:</td> <td>R\$ 6.530,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Periodo	Tipo Item	Num. Item Compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Parcela	Quant. solicitada	Valor unitário	Valor total	Horário execução	Subcontratação	Numero da demanda em sistema externo	De: 22/07/2024 Até: 31/12/2024	Material	00018	BABADOR		UNIDADE	1000	1	1000	R\$ 6,53	R\$ 6.530,00	Início Fim:	Não												Valor total:	R\$ 6.530,00		
Periodo	Tipo Item	Num. Item Compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Parcela	Quant. solicitada	Valor unitário	Valor total	Horário execução	Subcontratação	Numero da demanda em sistema externo																														
De: 22/07/2024 Até: 31/12/2024	Material	00018	BABADOR		UNIDADE	1000	1	1000	R\$ 6,53	R\$ 6.530,00	Início Fim:	Não																															
										Valor total:	R\$ 6.530,00																																
Valor total:	R\$ 6.530,00																																										
Informações complementares:	teste																																										
Anexos:	<table> <tr> <th>Nome</th> <th>Descrição</th> <th>Arquivo</th> </tr> <tr> <td>Testes.pdf</td> <td>teste</td> <td></td> </tr> </table>	Nome	Descrição	Arquivo	Testes.pdf	teste																																					
Nome	Descrição	Arquivo																																									
Testes.pdf	teste																																										
Situação:	Concluído																																										
Ações																																											

Figura 18 – Tela Visualizar Ordem de Serviço / Fornecimento

6.2.2. Assinar Ordem de Serviço/Fornecimento

A opção “assinar”, representada pelo ícone “”, ficará disponível caso o gestor ou fiscal do contrato, ao criar a Ordem de Serviço/Fornecimento pelo Sistema, tenha identificado o fornecedor como preposto do contrato ou tenha sido feita a opção de login com o perfil de Administrador de Contratos.

Ao clicar no ícone, o usuário tem acesso à página com o PDF da Ordem de Serviço/Fornecimento, podendo fazer a análise do texto e assiná-la digitalmente através do serviço Gov.br, sendo necessário o nível da conta prata ou ouro. Para mais informações em como aumentar o nível da conta ou criação de uma, consultar a página do Gov.br <[Conta gov.br — Governo Digital \(www.gov.br\)](https://www.gov.br)>.



Figura 19 – PDF para Assinatura de Ordem de Serviço

6.3. Entregas

A comunicação da entrega do objeto contratado pode ser realizada de duas formas, dependendo da existência de uma Ordem de Serviço ou Fornecimento (OS/F):

1. **Entregas vinculadas a uma OS/F:** Podem ser realizadas através do menu de Ordens de Serviço, utilizando o ícone (**Entrega**) ou na tela de consulta "Meus Contratos" direto no ícone (**Entrega**).
2. **Entregas sem OS/F:** O registro da entrega é possível exclusivamente através da tela "**Meus Contratos**", acionando o botão "**Entrega**".

Esta ação dará início à contagem dos prazos informados pelo Setor de Contratos no cadastro do contrato para o **Recebimento Provisório** e o **Recebimento Definitivo** do objeto, conforme previsto no contrato, edital, aviso de contratação direta ou outro normativo pertinente.

Número do instrumento	Unidade Gestora Atual	Tipo	Vig. Início	Ações
13048/2026	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	13/04/2026	[Icons]
02402/2026	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	01/10/2025	[Icons]
19024/2026	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato	01/02/2026	[Icons]

25 registros por página Exportar Visibilidade da coluna

Figura 20 – Cadastrar Entrega

Se o prazo não tiver sido cadastrado ou estiver em desconformidade com o que foi estabelecido contratualmente pelas partes, o fornecedor pode solicitar que o Setor Contratos ou Gestor do contrato realize a correção das informações contidas no sistema, a fim de facilitar o melhor gerenciamento desse contrato.

Nessa página estão relacionadas todas as entregas de materiais e/ou serviços realizadas pelo fornecedor, sejam elas informadas pelo próprio representante do fornecedor ou pela equipe de fiscalização do órgão contratante.

Dentre as informações disponíveis, além dos dados do contrato, tem a situação em que se encontram no fluxo de recebimento por parte do órgão, ou seja, é possível identificar se a entrega informada já foi analisada pelo órgão contratante, se já teve o Termo de Recebimento Provisório ou o Definitivo emitidos, bem como fazer o download dos documentos assinados.

Também é possível, com base na data de realização da entrega, ter a previsão para a conclusão de cada etapa do fluxo de recebimento, trazendo assim mais previsibilidade para o fornecedor, desde que os parâmetros tenham sido informados pelo Setor Contratos no respectivo contrato. Caso contrário, os prazos ficarão em branco, semelhante à entrega com situação “em elaboração” na figura abaixo.

Entregas
Contrato 13048/2026 - 200999 SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL - 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte

Contratos > Entregas / Fornecimento > Voltar

Pesquisar...

+ Adicionar Entrega

OS/E, Número, Valor Total, Situação, Data Entrega, Data Início, Data Fim, Previsão para o TRP, Previsão para o TRD

DADOS DO CONTRATO

Exibindo 1 a 10 de 10 registros (filtrados de 306 registros).

Situação entrega	Número entrega	OS/Fs	Previsão para o TRP	Previsão para o TRD	Ações
Em Análise	00010/2026	00004/2026	30/04/2026	01/05/2026	TRP TRD
Em Elaboração	00009/2026	00004/2026	-	-	TRP TRD
Em Execução	00008/2026	00004/2026	30/04/2026	01/05/2026	TRP TRD
Em Execução	00007/2026	00004/2026	14/05/2026	28/05/2026	TRP TRD

Figura 21 – Tela de entregas

6.3.1. Comunicar Entrega

Dentro do sistema, o usuário fornecedor tem a possibilidade de comunicar a realização da entrega do objeto do contrato, que poderá ser integral ou parcial.

A comunicação da entrega, total ou parcial, do objeto pelo fornecedor dá início ao fluxo de recebimento por parte do órgão contratante e passará pelas etapas de análise da entrega, elaboração do Termo de Recebimento Provisório e elaboração do Termo de Recebimento Definitivo.

Para iniciar a comunicação de uma entrega de um produto e/ou serviço, o fornecedor deve acessar a Ordem de Serviço/Fornecimento correspondente, acessar a opção Entregas, ou acessar o ícone 'Entregas' na coluna 'ações da listagem de Contratos, conforme orientado no Item 7.2.3. e em seguida clicar no botão "+ Adicionar Entrega".

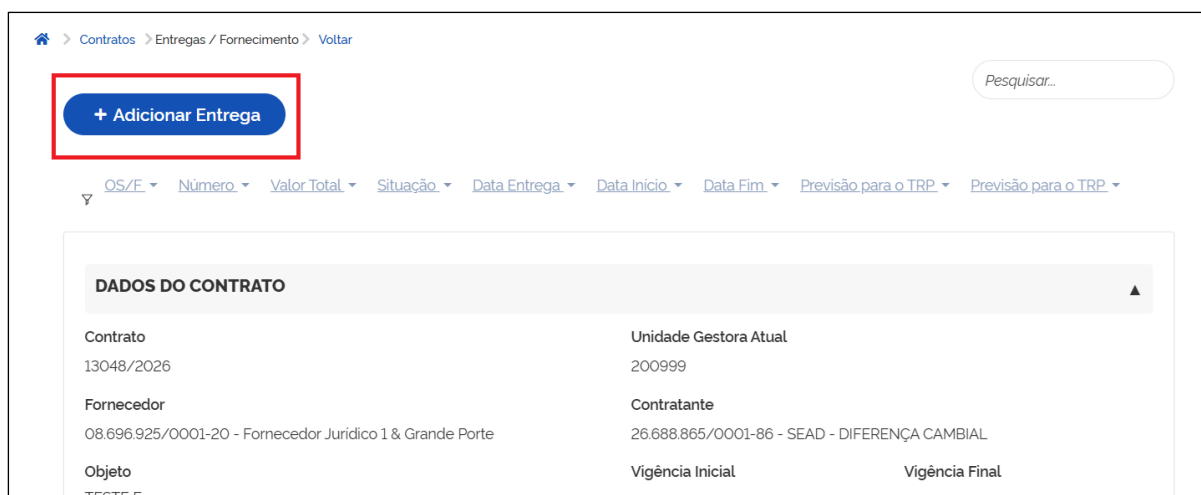


Figura 22 – Comunicar Entrega

Após clicar em Adicionar entrega, o fornecedor terá acesso aos dados do contrato, os dados da OS/F ou itens e logo abaixo o campo para que seja incluída a quantidade do(s) item(ns) entregue(s).

Contratos.gov.br | FULANO DA SILVA - URSO 120937
 Identificador Fornecedor: 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico I & Grande Porte
 Tipo acesso: Preposto

Entregas
 Contrato 13048/2026 - 200999 SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL - 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico I & Grande Porte

DADOS DO CONTRATO

Contrato 13048/2026	Unidade Gestora Atual 200999
Fornecedor 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico I & Grande Porte	Contratante 26.688.865/0001-86 - SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL
Objeto TESTE F	Vigência Inicial 13/04/2026
Amparo Legal XXX	Vigência Final 30/09/2026
Preposto FULANO - maria.hilmar@gestao.gov.br	Número do processo de contratação 23855.008424/2025-16
	Gestores MARIA HELMAR GOMES DA SILVA - Gestor (855565)

Lista de OS/F para composição da entrega

Situação OS/F	Número/Ano OS/F	Vigência início	Vigência fim	Valor total	Evolução das entregas	Ações
☒ Em execução	00004/2026	30/04/2026	01/05/2026	R\$ 400,00	49,50%	

DADOS DA OS/F

Número/Ano da Ordem de Serviço / Fornecimento 00004/2026	Tipo Ordem de Fornecimento	Número do processo SEI 23855.008424/2025-16
Data de assinatura 30/04/2026	Vigência início 30/04/2026	Vigência fim 01/05/2026

Número da ordem de serviço no sistema de

Nº Item	Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade solicitada (OS/F)	Qtd. Informada	Glossa (R\$)	Valor Unitário	Valor Total	Consumo
☒	00003	CARBONATO DE CÁLCIO	UNIDADE	4	0	0	300,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Informações Complementares

Locais de execução para entrega

Selecionar registros

Mês/Ano de referência *
mm/aaaa

Período início da entrega *
dd/mm/aaaa

Período fim da entrega *
dd/mm/aaaa

Data efetiva da entrega *
30/04/2026

Data prevista para o recebimento provisório *
14/05/2026

Data prevista para o recebimento definitivo *
28/05/2026

Anexos entrega

Selecionar o arquivo

Descrição

+ Adicionar Anexo

Nome Anexo

Descrição Anexo

Ação

Nenhum anexo adicionado

Cancelar Salvar Rascunho Registrar Entrega

Copyright © 2026 Contratos.gov.br - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL)

Figura 23 – Comunicar entrega pelo Fornecedor

O usuário deve selecionar a(s) linha(s) do(s) item(ns) entregue(s), preencher a quantidade informada na entrega e conferir o seu valor total. É possível incluir mais de um item em cada entrega. No entanto, quando vinculado a OS/F, só é possível selecionar uma única OS/F por entrega.

Em cada linha do item, consta à direita uma barra de evolução das entregas daquele item, que aumenta seu percentual conforme as entregas dos itens vão sendo realizadas, possibilitando ao fornecedor acompanhar sua evolução e o quanto ainda falta ou pode ser executado dentro do que foi estabelecido na respectiva OS/F ou dentro do que foi contratado. A barra de evolução muda de cor, demonstrando a proximidade do máximo permitido a ser executado.

Entregas

Contrato 13048/2026 - 200999 SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL - 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte

[+ Adicionar OS/F](#)

DADOS DA OS/F

Número/Ano da Ordem de Serviço / Fornecimento	Tipo	Numero do processo SEI
00004/2026	Ordem de Fornecimento	23855.008424/2025-16
Data de assinatura	Vigência início	Vigência fim
30/04/2026	30/04/2026	01/05/2026
Número da ordem de serviço no sistema de origem		

☐	Nº item	Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade solicitada (OS/F)	Qtd. Informada	Glosa (R\$)	Valor Unitário	Valor Total	Consumo
☒	00003	CARBONATO DE CÉSIO	UNIDADE	4	0	0	100,00	R\$ 0,00	75,00%

VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Figura 24 – Itens Entregues

Ao posicionar o cursor sobre o símbolo “, i” localizado ao lado da barra de evolução das entregas, é exibido o seu detalhamento, sendo possível verificar a situação de entregas anteriores.

Na figura abaixo podemos ver o exemplo de uma entrega que está em preenchimento com o quantitativo de 1 unidade.

A linha 1 do quadro mostra o quantitativo total de unidades solicitadas naquela Ordem de Serviço/Fornecimento.

A linha 2 exibe a quantidade que foi informada naquela entrega.

A linha 3 mostra a quantidade já entregue em ocasiões anteriores.

Por fim, a linha 4 mostra a quantidade ainda pendente de entrega, considerando as quantidades já informadas no sistema.

Número da ordem de serviço no sistema de origem

☐	Nº item	Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade solicitada (OS/F)	Qtd. Informada	Glosa (R\$)	Valor Unitário	Valor Total	Consumo
☒	00003	CARBONATO DE CÉSIO	UNIDADE	4	1	0	100,00	R\$ 100,00	

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

Qtd. solicitada: 4
Qtd. informada (Atual): 1
Qtd. consumida (Anteriores): 3
Qtd. disponível: 0

Figura 25 – Tabela Quadro Resumo das Entregas de um item

Em seguida o fornecedor deverá preencher o campo de informações complementares, caso deseje.

Deve ainda selecionar o Mês/Ano de Referência, e preencher os campos “Período início da entrega” e “Período fim da entrega”. O campo “Data efetiva da entrega” vem pré-preenchido com a data de criação da entrega, e com base nesta data são calculados os campos “Data prevista para o recebimento provisório” e “Data prevista para o recebimento definitivo”.

O fornecedor também tem a possibilidade de inclusão de arquivos relacionados ao Plano de Fiscalização, personalizado pela equipe de gestão/fiscalização do contrato, limitado ao tamanho de 30Mb.

Documentos		
Documento	Periodicidade	Arquivo
Documento de cobrança	Mensal	 Selecione o arquivo
Ordem de Serviço/ Fornecimento	Mensal	 Selecione o arquivo
SICAF, CND, CRF, CNDT	Mensal	 Selecione o arquivo

Figura 26 – Preenchimento da entrega

Por fim, após o preenchimento, o fornecedor tem 3 opções:

- 1 - “Cancelar” - cancela o que foi preenchido e volta para a tela anterior sem registrar os dados;
- 2 - “Salvar Rascunho” - cria uma entrega, porém com o status “em elaboração”, ou seja, que ainda não foi enviada para análise do órgão contratante e, conseqüentemente, ainda não gera os efeitos de início de contagem de prazo para o recebimento provisório e definitivo; e
- 3 - “Registrar Entrega” - envia efetivamente a entrega para análise do órgão contratante e passa a ter início os prazos para o recebimento provisório e definitivo dos itens entregues.

 **Cancelar**
 **Salvar Rascunho**
 **Registrar Entrega**

Figura 27 – Botões da página Comunicar Entrega

6.3.2. Acompanhamento do recebimento da entrega

Após a realização da comunicação da entrega, o sistema retorna para a tela listagem das entregas já realizadas e a coluna “Situação” apresenta os respectivos status, conforme figura abaixo.

Contratos.gov.br

Entregas

Contrato 10041/2026 - 200999 SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL - 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte

Exibindo 1 a 6 de 6 registros (filtrados de 159 registros).

Situação entrega	Número entrega	Valor Total	Mês/Ano Referência	Ações
Em Análise	00007/2026	25.00	04/2026	TRP TRD [olho] [notas]
Recusada	00006/2026	25.00	04/2026	TRP TRD [olho] [notas] [editar]
Em Execução	00005/2026	25.00	04/2026	TRP TRD [olho] [notas]
Em Elaboração	00003/2026	25.00	04/2026	TRP TRD [olho] [notas] [editar] [excluir]
Cancelada	00002/2026	30.80	04/2026	TRP TRD [olho] [notas]
Concluída	00001/2026	30.80	04/2026	TRP TRD [olho] [notas]

25 registros por página

Exportar Visibilidade da coluna

< 1 >

Figura 28 – Situação das entregas

As situações possíveis em para os status das entregas são:

- **Em Elaboração** – Quando foi iniciada a elaboração de uma entrega e salva em rascunho. Nessa situação a entrega ainda não está em análise pelo órgão, sendo possível sua edição ou exclusão. Nesse caso ainda não se inicia a contagem de prazos para o recebimento provisório e definitivo.
- **Recusada** – Quando o fiscal ou gestor do contrato no órgão contratante recusa a entrega justificadamente. Nessa situação, os prazos para recebimento provisório e definitivo são interrompidos e o fornecedor pode editar a entrega, para corrigi-la.
- **Em Análise** – Situação quando a entrega foi enviada pelo fornecedor, mas ainda não foi analisada pelo fiscal do contrato no órgão contratante. Os prazos para recebimento provisório e definitivo nesse caso já passam a ser contados.
- **Em Execução** – Indica que a entrega está em processamento pelo órgão contratante. Nesta fase, os Termos de Recebimento Provisório (TRP) e

Definitivo (TRD) podem ou não ter sido emitidos. Para identificar o status de cada termo, observe a cor dos botões na coluna de ações: se estiverem **azuis**, o documento já foi emitido e está disponível para download; se estiverem **cinzas**, o documento ainda não foi gerado ou está em fase de elaboração interna.

- **Cancelada** – Esta situação indica o encerramento do ciclo da entrega no sistema. Ela ocorre automaticamente em duas situações: quando o fiscal ou gestor, ao emitir o Termo de Recebimento Definitivo (TRD), indica que aquela entrega finaliza a Ordem de Serviço (OS), ou quando a OS é finalizada diretamente pelo gestor no sistema.

6.3.3. Duplicar entrega

Caso o fornecedor deseje realizar uma nova entrega e precise reaproveitar informações incluídas em uma entrega anterior dentro da mesma Ordem de Serviço/Fornecimento, existe a opção para duplicar uma entrega já realizada. Para isso, deve-se utilizar o ícone "📄" na coluna "Ações". O sistema criará uma entrega com a situação "Em Elaboração" com os mesmos dados da anterior, devendo clicar no ícone "✎" para realizar a edição, alterando os dados necessários e aproveitando dados já existentes na entrega originária.

6.4. Prepostos

A indicação do preposto deve ser feita pelo Administrados acionando o ícone "👤" na coluna Ações. Será exibida uma nova janela onde é possível pelo acionamento dos botões: "Voltar" a listagem dos Contratos, assim fechando a atual janela; verificar o "Histórico" dos prepostos que já atuaram no contrato em questão, sendo possível tomar algumas ações quanto a situação desses; e por Fim "Indicar Preposto", dessa forma designando uma pessoa para assumir como preposto do contrato em questão.

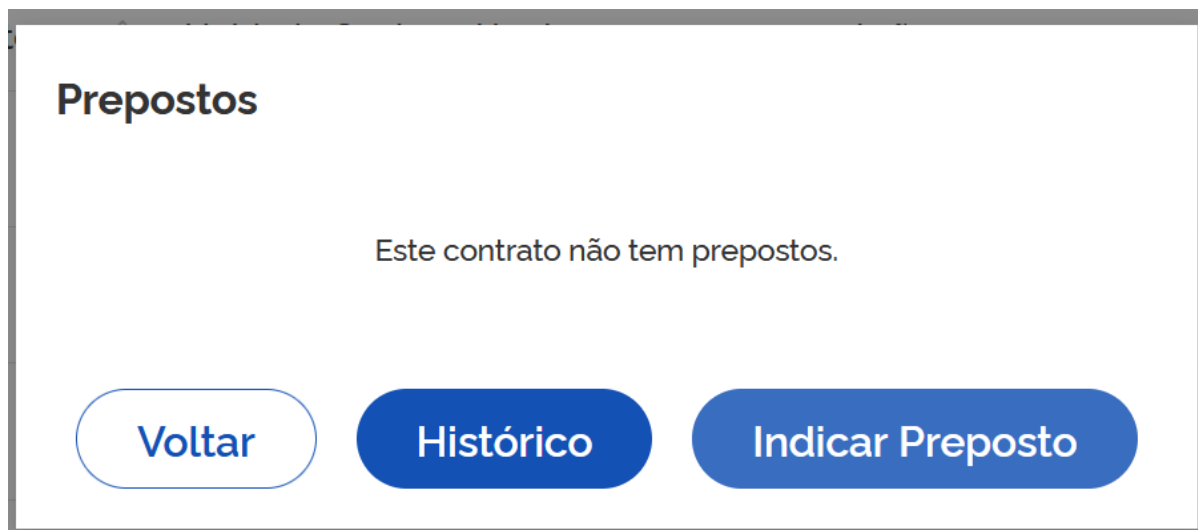


Figura 29 – Menu preposto

6.4.1. Indicar Prepostos

Acionando o botão “Indicar Preposto” será redirecionado para a tela de cadastro do preposto:

Dados Preposto

CPF *

Nome completo *

E-mail *

Telefone fixo

Celular

Outras Informações

Documento de formalização

Titularidade

Data início *

Data fim

Informações complementares

0 caracteres digitados

Anexo

Selecione o arquivo

Cancelar

Figura 30 – Indicar Preposto

1. Dados para Indicação do Preposto

- **CPF:** número do CPF
- **Nome completo**
- **E-mail**
- **Telefone fixo**
- **Celular**
- **Documento de Formalização:** Por exemplo, ofício ou declaração
- **Titularidade:** se o preposto é o Titular ou Substituto
- **Informações Complementares:** Demais informações ou observações que julgar necessário
- **Anexo:** documentação relativa à indicação do preposto.

Após a indicação será necessário o Fiscal/Gestor do contrato avaliar e aprovar.

7. Menu Ordem de Serviço/Fornecimento

O menu Ordem de Serviço / Fornecimento pode ser acessado tanto acesso rápido na parte superior da página principal ou pelo menu lateral.

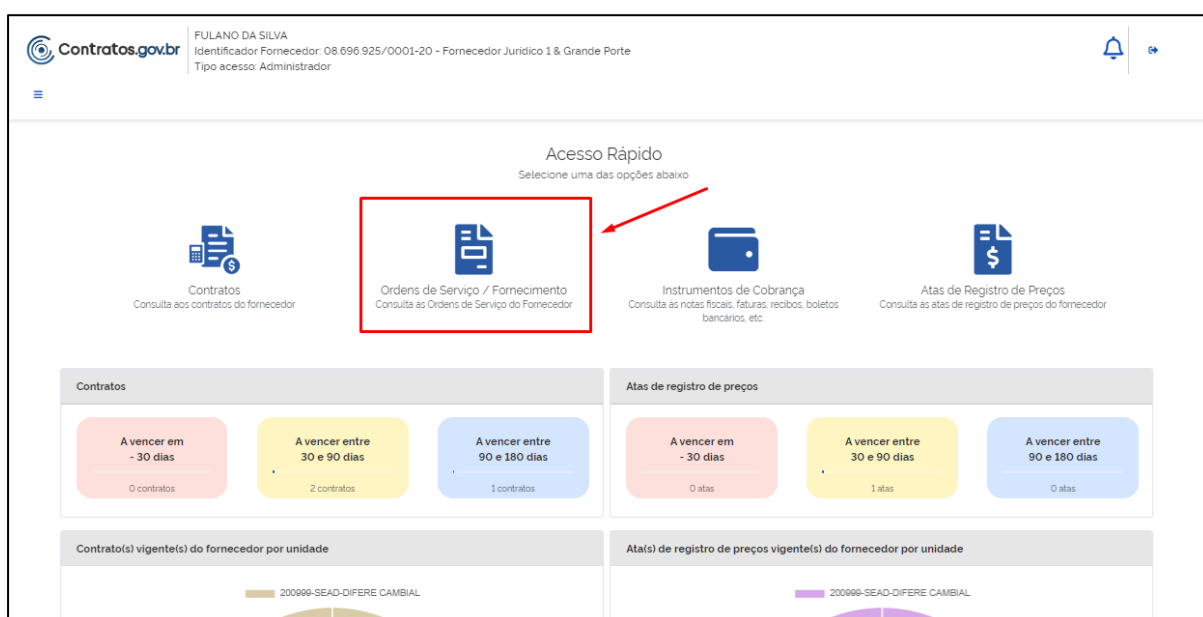


Figura 31 – Acesso OS/F via Acesso Rápido

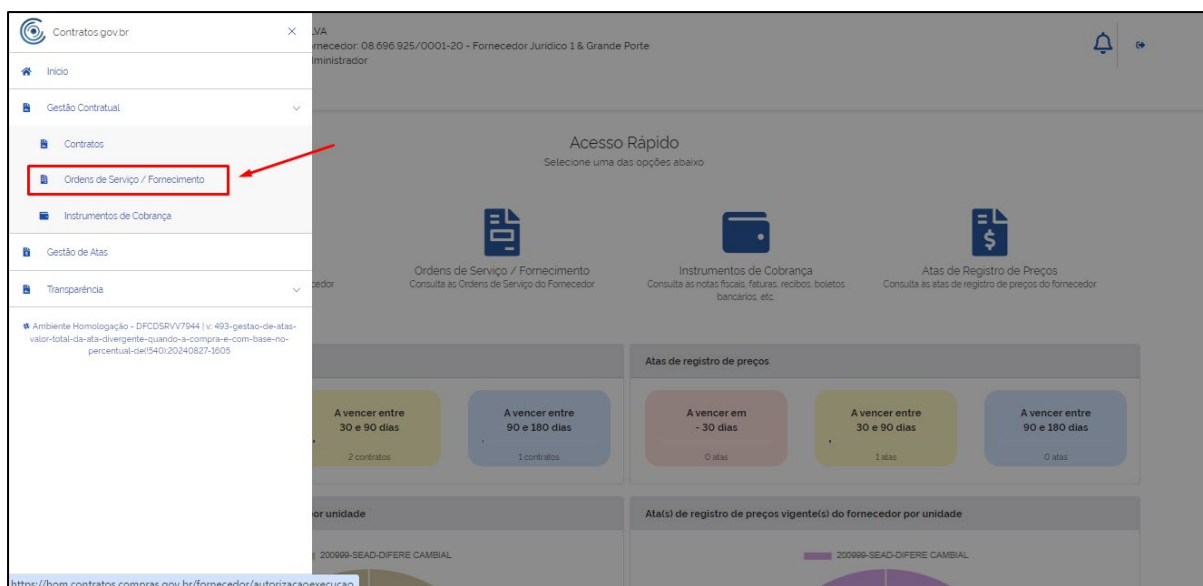
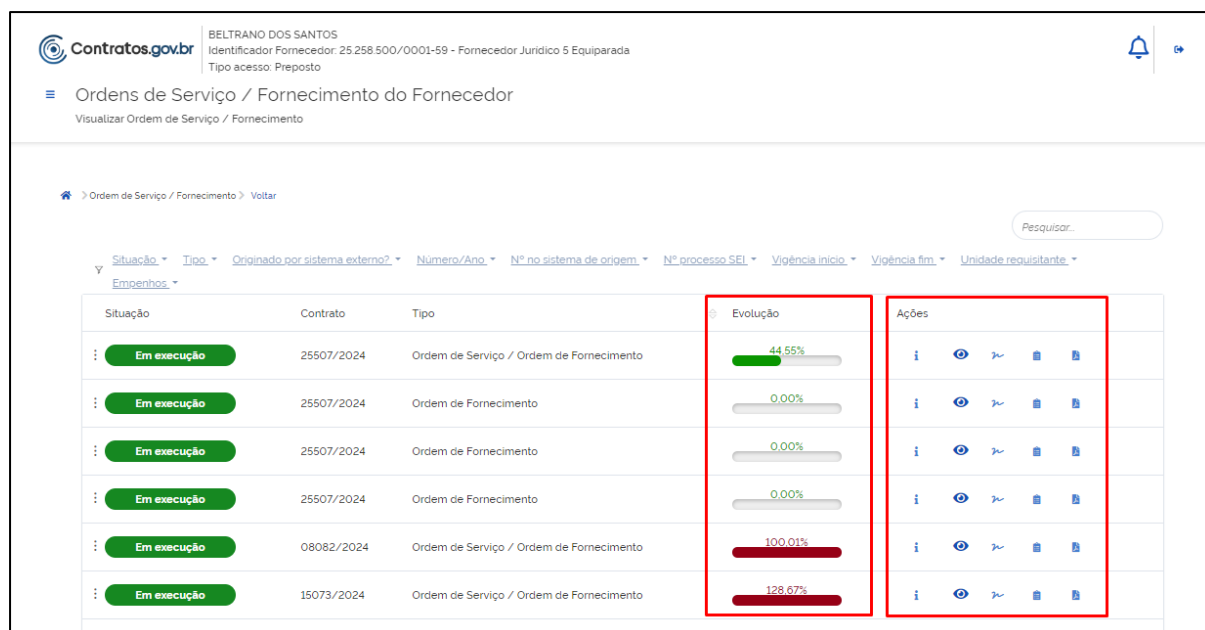


Figura 32 – Acesso OS/F via menu lateral

O usuário tem acesso a todas as Ordens de Serviço / Fornecimento obedecendo a seguinte lógica:

- **Preposto de contratos:** visualiza as Ordens de Serviço / Fornecimento em que foi designado.
- **Administrador de Contratos:** Visualiza todas as Ordens de Serviço / Fornecimento do fornecedor.

Na página da relação de Ordens de Serviço / Fornecimento do Fornecedor são apresentadas todas as OS/F, independente do contrato ao qual ela está vinculada, tendo as mesmas colunas e ações descritos no item 7.2 deste manual.



Situação	Contrato	Tipo	Evolução	Ações
Em execução	25507/2024	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	44.55%	[Icons]
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0.00%	[Icons]
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0.00%	[Icons]
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0.00%	[Icons]
Em execução	08082/2024	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	100.01%	[Icons]
Em execução	15073/2024	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	128.67%	[Icons]

Figura 33 – Ordens de Serviço / Fornecimento do Fornecedor

8. Instrumentos de Cobrança

8.1. Cadastro do Instrumento de Cobrança

O cadastro do Instrumento de Cobrança (IC) pode ser realizado por dois acessos:

1. Pelo **Acesso Rápido**:

- Clique no ícone "Instrumentos de Cobrança" e, em seguida,
- Clique em "Cadastrar instrumento de cobrança"

Pelo **Acesso Rápido** é possível consultar os instrumentos de cobrança já cadastrados, clicando no ícone visualizar  da coluna "Ações" na listagem inicial ao entrar pelo ícone.

Acesso Rápido
Selecione uma das opções abaixo



Contratos
Consulta aos contratos do fornecedor



Ordens de Serviço / Fornecimento
Consulta as Ordens de Serviço do Fornecedor



Instrumentos de Cobrança
Consulta as notas fiscais, faturas, recibos, boletos bancários, etc.



Atas de Registro de Preços
Consulta as atas de registro de preços do fornecedor



Analisar Adesão
Analisar solicitação de adesão a ata

Contratos

A vencer em - 30 dias

0 contratos

A vencer entre 30 e 90 dias

4 contratos

A vencer entre 90 e 180 dias

3 contratos

Atas de registro de preços

A vencer em - 30 dias

0 atas

A vencer entre 30 e 90 dias

3 atas

A vencer entre 90 e 180 dias

1 atas

 > Instrumentos de Cobrança

+ Cadastrar instrumento de cobrança

Pesquisar...

Num. Contrato	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Num. inst. cobrança	Dt. limite pagamento	Situação	Ações			
44405/2024	200999	Fornecedor Jurídico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Fatura	1212	02/07/2024	R\$ 699,99	Aproriação em Andamento	  
25073/2024	200999	Fornecedor Jurídico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	1	08/08/2024	R\$ 1,00	Aproriação em Andamento	  

Figura 34 – Instrumentos de Cobrança via Acesso Rápido

Após clicar em “Cadastrar instrumento de cobrança”, aparecerá uma tela para seleção do contrato que deseja cadastrar o IC, podendo pesquisar pelo **número/ano** do contrato ou pela **unidade** ou clicando no contrato/unidade da listagem.

+ Cadastrar instrumento de cobrança

Pesquisar...

Num. Contrato	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Num. inst. cobrança	Dt. limite pagamento	Situação	Ações			
44405/2024	200999	Fornecedor Jurídico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Fatura	1212	02/07/2024	R\$ 699,99	Aproriação em Andamento	  
25073/2024	200999	Fornecedor Jurídico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	1	08/08/2024	R\$ 1,00	Aproriação em Andamento	  
28051/2025	200999	Fornecedor Jurídico 1 & G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEAD-DIFERE CAMBIAL	22072/2024	200999	R\$ 120,00	Siafi Apropriado	  
28051/2025	200999	Fornecedor Jurídico 1 & G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEAD-DIFERE CAMBIAL	22007/2024	200999	R\$ 1.000,00	Siafi Erro	  

Contratos do fornecedor

Pesquisar

Número/ano, código ou nome da unidade...

Contrato	Unidade
22072/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL
22007/2024	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL

Figura 35 – Pesquisa do contrato que deseja cadastrar instrumento de cobrança

2. Pelo Menu Lateral:

- Acesse “Gestão Contratual” e, depois
- Acesse “Contratos”, e na tela seguinte,
- Na coluna “Ações” clique no ícone “Instrumento de cobrança” e, em seguida, clique em “Cadastrar instrumento de cobrança”

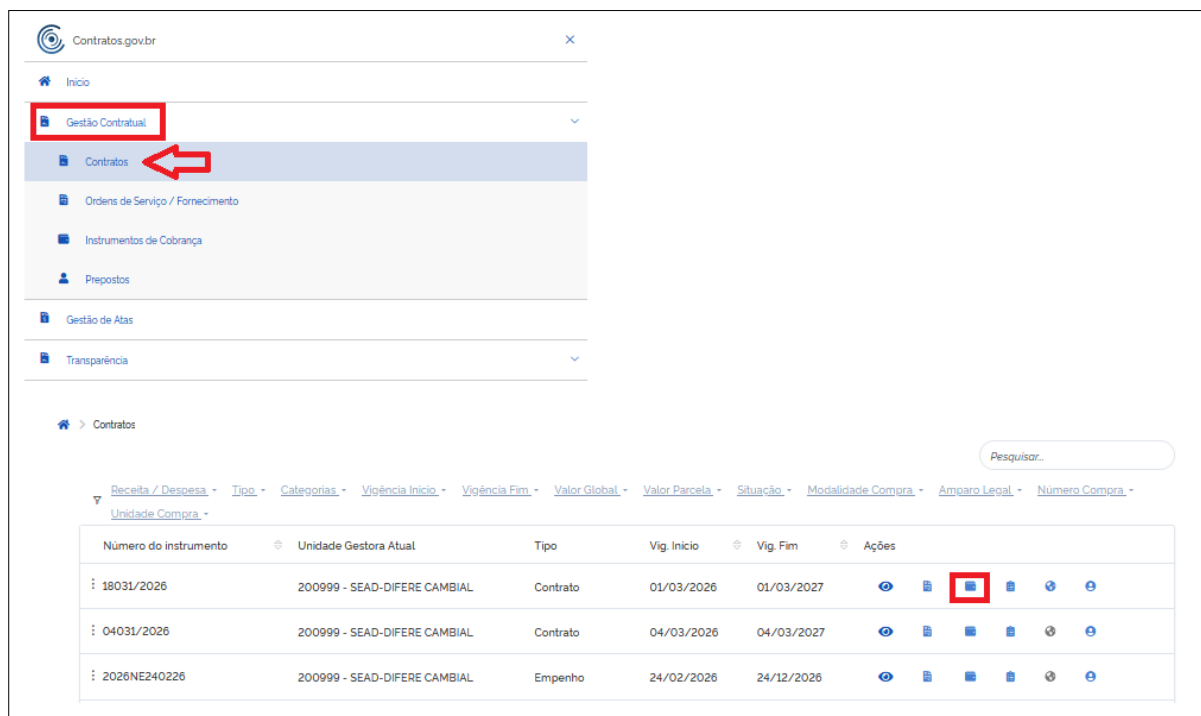


Figura 36 – Instrumentos de Cobrança via Menu Lateral

Após a escolha de acesso ao cadastro do instrumento de cobrança (acesso rápido ou menu lateral), preencher os campos do IC. A tela de cadastro é composta de

quatro: **Dados do Instrumento de Cobrança; Itens Instrumento de Cobrança, Termo Receb. Definitivo e Outras Informações.**

1. Aba - Dados do Instrumento de Cobrança

- **Dados do Contrato:** cabeçalho com as informações do contrato, pode ser ocultado os dados pela seta na lateral direita.
- **Fornecedor Subcontratado:** caso o IC seja de outro fornecedor diferente do contrato e que esteja indicado como subcontratado no contrato.
- **Consulta SICAF:** consulta das certidões do fornecedor por integração com o SICAF.
- **Unidade:** unidade na qual o contrato está cadastrado (pré-preenchido), podendo selecionar uma unidade descentralizada do contrato.
- **Número do Processo Sei:** número do processo indicado no contrato (pré-preenchido).
- **Tipo Lista:** selecionar a que se refere o instrumento de cobrança (prestação de serviços, fornecimento de bens etc.).
- **Tipo de Instrumento de Cobrança:** selecionar qual o tipo do IC (NFe, Nota fiscal, fatura, recibo etc.).
- **Data de emissão:** informar a data de emissão do IC.
- **Número:** informar o número do IC.
- **Série:** informar o número da série, se houver.
- **Chave NFe:** informar a chave em caso da seleção de NFe em tipo do IC, observando que a chave pode conter de 44 a 50 dígitos.
- **Arquivo de Instrumento de Cobrança:** inserir o documento de IC.

Dica: Após seleção e preenchimento dos campos da aba, clique na seta na parte inferior da tela  ou clique na próxima aba na parte superior.

Dados do Instrumento de Cobrança	Itens Instrumento Cobrança	Termo Receb. Definitivo	Outras Informações
Dados do Contrato			
Unidade 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Contrato 28051/2025	Fornecedor 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte	Contratante 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL - 26.688.865/0001-86
Amparo Legal MP 1.221/2024 - Artigo 2 - Parágrafo 1	Número do Processo de Contratação 98195.000002/2024-49	Vigência Inicial 20/06/2025	Vigência Fim 20/08/2026
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			
Consultar situação do Fornecedor no SICAF Existe certidão sem informação			
Unidade do Instrumento de Cobrança * 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL Limpar	Número Processo Sei 98195.000002/2024-49	Tipo Lista * Selecionar registro	Tipo de Instrumento de Cobrança * Selecionar registro
Dt. Emissão * dd/mm/aaaa	Número *	Série	
Chave NFE		Arquivo do Instrumento de Cobrança Selecione o arquivo	
▶▶ Cancelar Criar Instrumento de Cobrança			

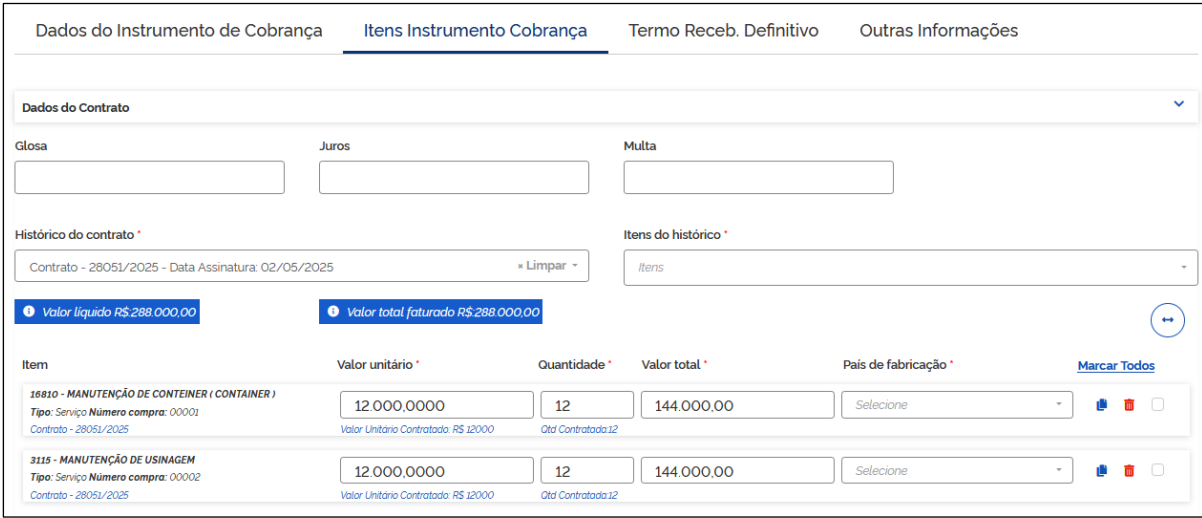
Figura 37 – Dados do Instrumento de Cobrança

Aba - Itens Instrumento de Cobrança

- **Dados do contrato:** a partir da segunda aba, os dados ficam ocultos, podendo ser expandidos clicando na seta.
- **Glosa:** colocar o valor, se houver, podendo ser descontado do valor total ou não. Se descontar do valor total, marcar a opção "sim" após preenchimento.
- **Juros/Multa:** colocar o valor, se houver. O valor informado aumenta o valor líquido do IC.
- **Histórico do Contrato:** escolher o contrato ou seus termos, podendo escolher mais de um.
- **Itens do histórico:** escolher um ou todos os itens do contrato ou termo selecionado
- **Valor unitário e quantidade:** valores pré-preenchidos podendo ser editados.
- **País de fabricação:** escolher o país de fabricação quando se tratar de fornecimento de bens.

Outras funcionalidades: além do preenchimento dos campos, a tela permite expandir a visualização ao clicar no ícone . Também é possível excluir um ou mais itens, ou ainda todos de uma vez, utilizando o ícone de lixeira; para exclusões em lote, o usuário pode selecionar todos os itens e desmarcar aqueles que não deseja excluir antes de confirmar a ação. Adicionalmente, há a funcionalidade de replicar itens, disponível por meio do ícone , que permite duplicar rapidamente as informações já inseridas.

Após seleção e preenchimento dos campos da aba, clique na seta na parte inferior da tela ou clique na próxima aba no canto superior.



Item	Valor unitário *	Quantidade *	Valor total *	País de fabricação *	Marcar Todos
16810 - MANUTENÇÃO DE CONTAINER (CONTAINER) Tipo: Serviço Número compra: 00001 Contrato - 28051/2025	12.000,0000 Valor Unitário Contratado: R\$ 12000	12 Qtd Contratada: 12	144.000,00	Selecione	  
3115 - MANUTENÇÃO DE USINAGEM Tipo: Serviço Número compra: 00002 Contrato - 28051/2025	12.000,0000 Valor Unitário Contratado: R\$ 12000	12 Qtd Contratada: 12	144.000,00	Selecione	  

Figura 38– Itens Instrumento de Cobrança

2. Aba – Termo Receb. Definitivo

Selecionar o(s) termo(s) de recebimento definitivo para vincular ao instrumento de cobrança. A soma dos termos vinculados deve ser equivalente ao valor do Instrumento de Cobrança indicado na aba Itens Instrumento de Cobrança.

- **Situação do termo de recebimento definitivo:** são listados apenas os termos na situação “Aguard. Inst. Cobrança”.
- **Número do termo de recebimento definitivo**
- **Valor do termo de recebimento definitivo**
- **Valor considerado no Inst. de cobrança:** informar o valor correspondente ao termo (pode haver mais de um termo).
- **Consumo:** informa o % do valor informado em relação ao valor do termo de recebimento definitivo.
- **Ações:** opção de visualizar o termo de recebimento definitivo

Dados do Instrumento de Cobrança Itens Instrumento Cobrança Termo Receb. Definitivo Outras Informações Tributações

Liquidação da Despesa

Dados do Contrato

Lista de termo(s) de recebimento definitivo para vinculação com o Instrumento de Cobrança

Atenção. A vinculação do TRD é opcional, podendo ser realizada posteriormente. Caso informe um ou mais TRDs, a soma de seus valores deverá ser igual ao valor líquido do Instrumento de Cobrança.

Situação do termo de recebimento definitivo	Número do termo de recebimento definitivo	Valor do termo de recebimento definitivo	Valor considerado no Inst. de Cobrança	Consumo	Ações
☐ Aguard. Inst. Cobrança	00006/2026	R\$ 48.000,00	0,00	0,00%	
☐ Aguard. Inst. Cobrança	00004/2026	R\$ 48.000,00	0,00	0,00%	

VALOR TOTAL: R\$ 0,00

Figura 39 – Vincular Termo de Recebimento Definitivo ao Instrumento de Cobrança

3. Aba - Outras informações:

- **Mês e Ano de Referência:** selecionar o mês e ano de referência do IC.
- **Valor:** informar o valor líquido da aba anterior.
- **Informações complementares:** preencher, se houver.
- **Arquivo Complementar:** inserir documento complementar, se houver.

Após preenchimentos das abas, clicar em “Criar Instrumento de Cobrança” para registrar o IC.

Dados do Instrumento de Cobrança Itens Instrumento Cobrança **Outras Informações**

Dados do Contrato

Referência * VALOR TOTAL FATURADO 1174,00 UTILIZADO 0,00 SALDO 1174,00

Mês de Referência * Ano de Referência * Valor *

Selecionar registro 2026 * Limpar

+ Adicionar referência

Informações Complementares

Limite máximo de 465 caracteres

Arquivo Complementar

Selecione o arquivo

Voltar Cancelar Criar Instrumento de Cobrança

Figura 40– Outras Informações

Após cadastro do Instrumento de cobrança, volta para tela de listagem dos ICs pertencentes ao contrato selecionado no momento inicial do registro. O Instrumento de cobrança fica na situação “Aguardando Fiscal”, pois se encontra em fase de análise do fiscal do órgão contratante.

Instrumentos de Cobrança

+ Cadastrar instrumento de cobrança

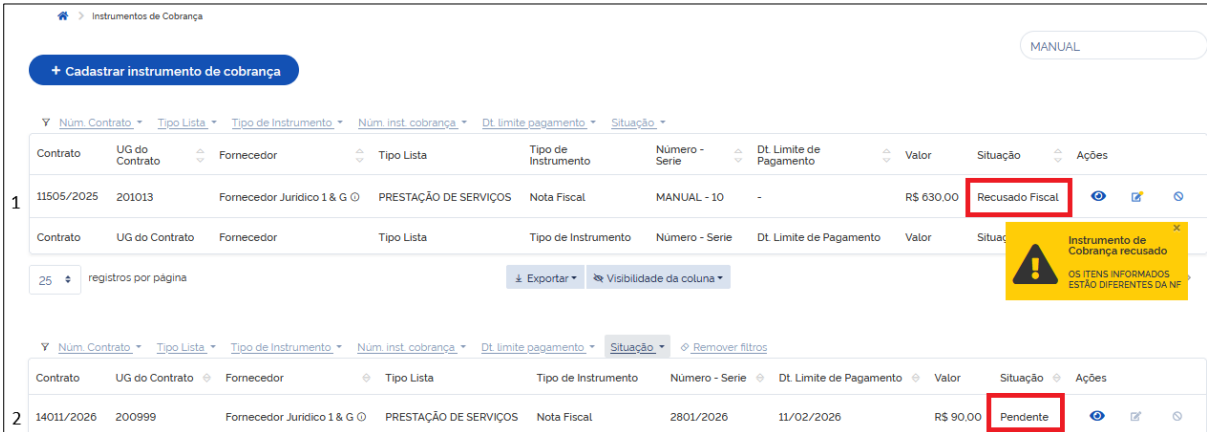
Pesquisar...

▼ Num. Contrato ▼ Tipo Lista ▼ Tipo de Instrumento ▼ Num. inst. cobrança ▼ Dt. limite pagamento ▼ Situação ▼ Remove filtros

Contrato	UG do Contrato	Fornecedor	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Número - Série	Dt. Limite de Pagamento	Valor	Situação	Ações
11505/2025	201013	Fornecedor Juridico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	TESTE10 - 9	-	R\$ 15,80	Aguardando Fiscal	
14011/2026	200999	Fornecedor Juridico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Fatura	LURA1	-	R\$ 3.534,37	Aguardando Fiscal	
11505/2025	201013	Fornecedor Juridico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	TESTE12 - 12	-	R\$ 10,80	Aguardando Fiscal	
10115/2025	200999	Fornecedor Juridico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Fatura	M1	-	R\$ 100,00	Aguardando Fiscal	

Figura 41 – Instrumento de Cobrança situação aguardando fiscal

Após análise do fiscal, o documento pode ser **recusado¹** ou **aceito²**. Se for recusado, sua situação é alterada para recusado com uma mensagem de alerta e o motivo da recusa, podendo ser corrigido pela edição  ou cancelado clicando no ícone , registrando um novo IC. Se o IC for aceito pelo órgão contratante, a situação fica “Pendente”, indicando que o documento está pendente de pagamento, não sendo possível mais a sua edição



	Contrato	UG do Contrato	Fornecedor	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Número - Série	Dt. Limite de Pagamento	Valor	Situação	Ações
1	11505/2025	201013	Fornecedor Jurídico 1 & G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	MANUAL - 10	-	R\$ 630,00	Recusado Fiscal	  
2	14011/2026	200999	Fornecedor Jurídico 1 & G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	2801/2026	11/02/2026	R\$ 90,00	Pendente	  

Figura 42 – Aceite ou recusa do instrumento de cobrança

No ícone visualizar  verifica-se as principais informações do IC, inclusive o histórico das ações: inclusão, edição, recusa.

8.2. Listagem dos instrumentos de cobrança e ordem cronológica de pagamento

O instrumento de cobrança é listado por sua ordem cronológica de pagamento, seguindo as regras da Instrução Normativa nº 77 de novembro de 2022. Além disso, é possível pesquisar o instrumento de cobrança pelo nº do contrato, situação, número etc., utilizando os filtros, e pelo campo pesquisar digitando o nº do IC ou contrato.

Observando que a edição do IC só é permitida na situação “Aguardando Fiscal”.



	Contrato	UG do Contrato	Fornecedor	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Número - Série	Dt. Limite de Pagamento	Valor	Situação	Ações
	11505/2025	201013	Fornecedor Jurídico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	TESTE10 - 9	-	R\$ 15,80	Aguardando Fiscal	  
	11505/2025	201013	Fornecedor Jurídico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	TESTE12 - 12	-	R\$ 10,80	Aguardando Fiscal	  
	10115/2025	200999	Fornecedor Jurídico 1 & G	FORNECIMENTO DE BENS	Fatura	M1	-	R\$ 100,00	Aguardando Fiscal	  

Figura 43 – Listagem dos instrumentos de cobrança.

8.3. Importação do arquivo XML da NF-e

A partir da parametrização realizada pelo órgão contratante, fica disponível a funcionalidade de importação do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para preenchimento automático dos campos no cadastro do Instrumento de Cobrança (IC).

Para realizar a importação, clique no ícone **“Importar XML NF-e”**, selecione a parametrização previamente cadastrada e, em seguida, anexe o arquivo XML da NF-e que deseja importar.

Os campos preenchidos automaticamente pela importação são:

- Tipo Lista (Bens ou Serviço)
- Tipo de IC (NF-e ou Nota Fiscal)
- Data de Emissão
- Número
- Série (se houver)
- Chave da NF-e (se houver)
- Itens – podem estar diferentes da NF-e, sendo necessário verificar se estão corretos ou selecionar os itens correspondentes a partir da seleção disponível.
- Valor Unitário do Item
- Quantidade do Item
- Informações Complementares.

Observação: todos os campos são editáveis para ajuste, se necessário, exceto data de emissão e número da NF-e.

9. Menu Atas de Registro de Preços

O Menu Atas de Registro de Preços, assim como os demais menus, pode ser acessado via menu de acesso rápido na parte superior da página inicial e no menu lateral, conforme figuras abaixo.

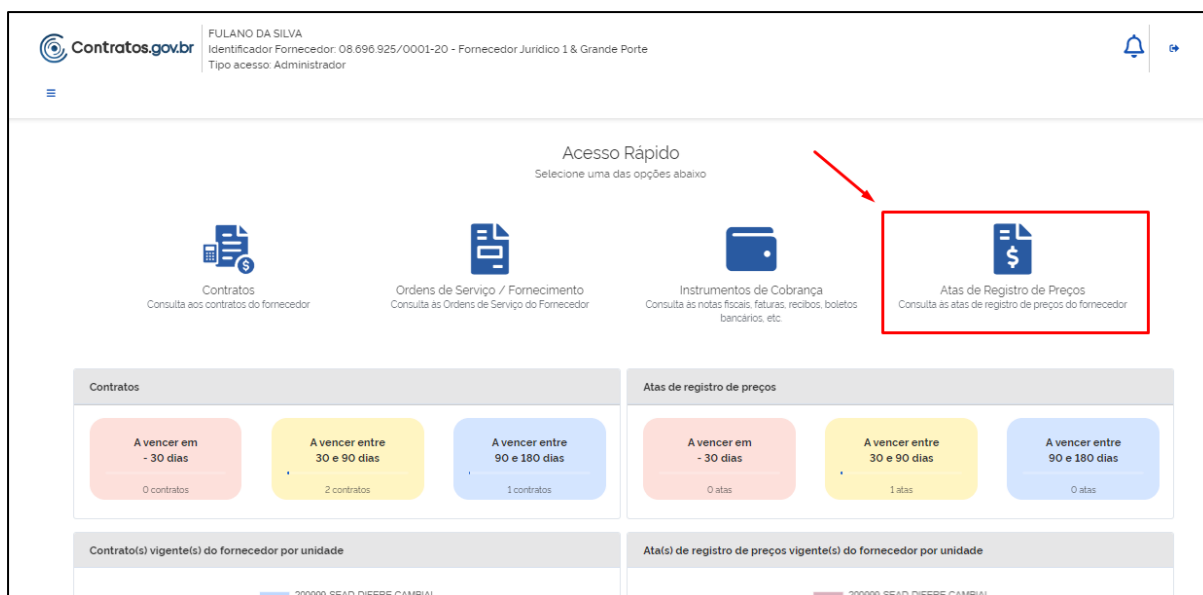


Figura 44 – Atas de Registro de Preços via menu de Acesso Rápido

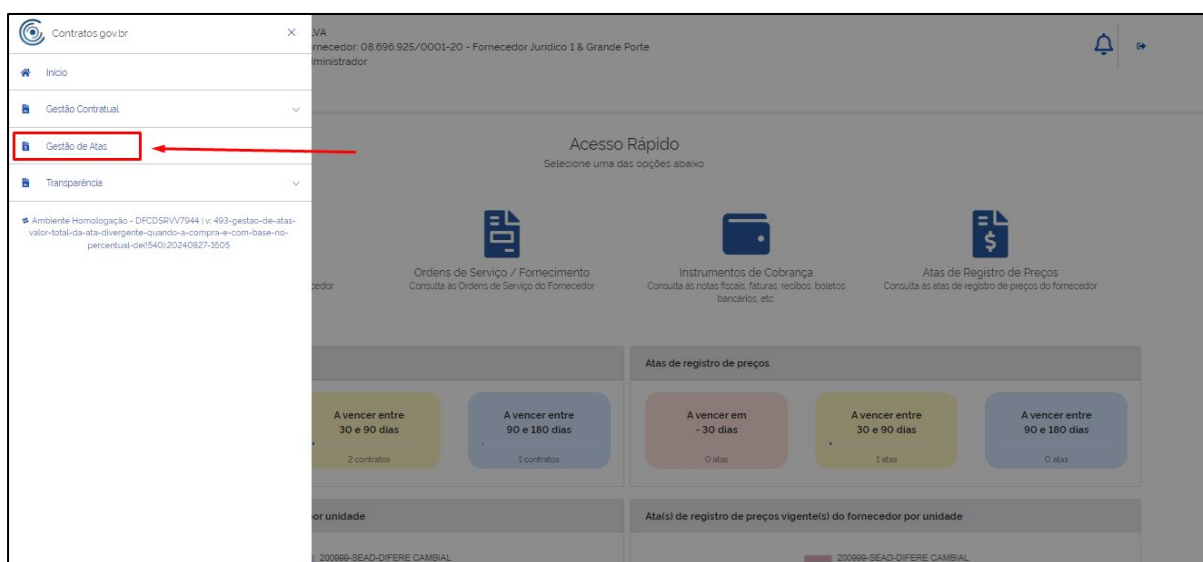
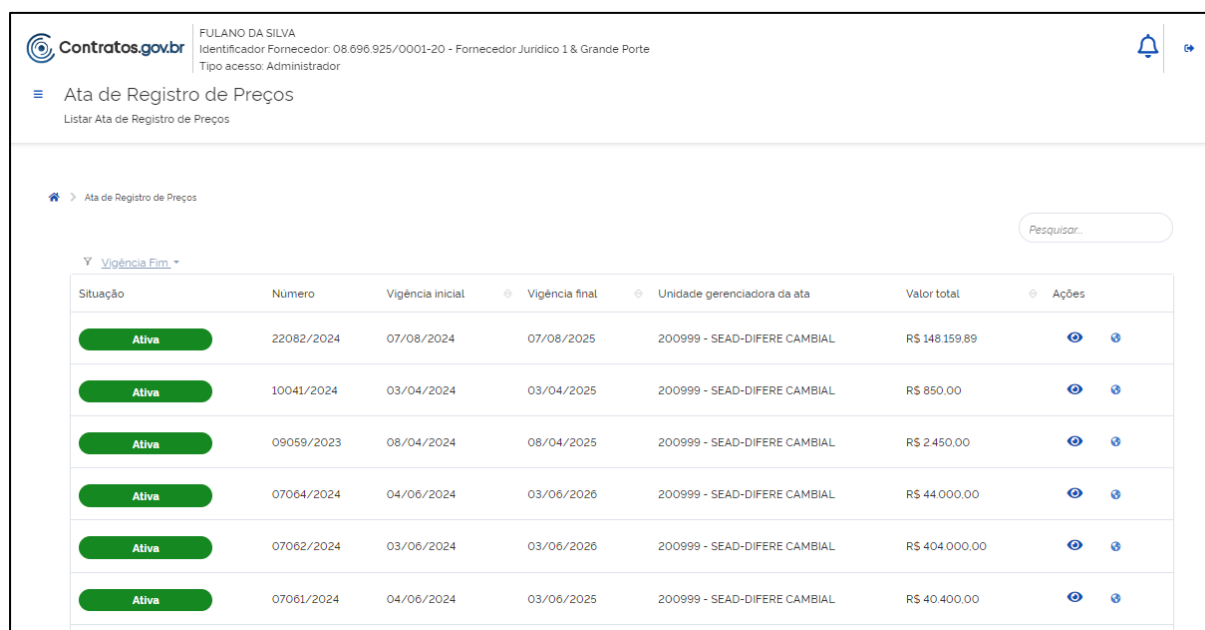


Figura 45 – Atas de Registro de Preços via menu lateral

Ao acessar a listagem de atas de registro de preços, o sistema apresentará todas as atas em que o fornecedor é integrante, de todos os órgãos que utilizam o sistema Contratos.gov.br, independentemente do perfil que tenha sido selecionado pelo fornecedor (Administrador de Contratos ou Preposto).

Na relação será exibida a situação da Ata, número, vigência inicial e final, unidade gerenciadora da ata e valor total.

Na coluna “Ações” estão disponíveis os ícones “👁️”, para visualizar o conteúdo da ata de registro de preços, assim como o ícone “🌐”, que acessa a publicação da ata de registro de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).



Situação	Número	Vigência inicial	Vigência final	Unidade gerenciadora da ata	Valor total	Ações
Ativa	22082/2024	07/08/2024	07/08/2025	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	R\$ 148.159,89	👁️ 🌐
Ativa	10041/2024	03/04/2024	03/04/2025	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	R\$ 850,00	👁️ 🌐
Ativa	09059/2023	08/04/2024	08/04/2025	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	R\$ 2.450,00	👁️ 🌐
Ativa	07064/2024	04/06/2024	03/06/2026	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	R\$ 44.000,00	👁️ 🌐
Ativa	07062/2024	03/06/2024	03/06/2026	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	R\$ 404.000,00	👁️ 🌐
Ativa	07061/2024	04/06/2024	03/06/2025	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	R\$ 40.400,00	👁️ 🌐

Figura 46 – Listagem de Atas de Registro de Preços

No final da página com a listagem das atas de registro de preços, o fornecedor tem a opção de extrair dados em forma de arquivos do tipo Excel, CSV e PDF através do botão  ou a opção de impressão diretamente da página.

9.1. Visualizar Atas de Registro de Preços

A visualização dos dados da ata de registro de preços pode ser realizada através do ícone “👁️” disponível na coluna “Ações”, onde encontrará informações mais detalhadas como número da ata, situação, vigência inicial e final, itens, unidades

participantes, entre outras.

Contratos.gov.br BELTRANO DOS SANTOS
Identificador Fornecedor: 25.258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada
Tipo acesso: Administrador

Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços

Ata de Registro de Preços > Visualizar > Voltar

Número: 30315/2023

Situação: Ativa

Vigência Inicial: 08/11/2023

Vigência final: 08/11/2024

Unidade gerenciadora da ata: 200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL

Número da compra/Ano: 00901/2023

Número do processo: 1111111111/111-11

Data da assinatura: 07/11/2023

Valor total: R\$ 1.040.147.982,90

Autoridades:

Modalidade da compra: 05 - Pregão

Compra centralizada: Não

Unidade participante:

Código	UASG	Tipo
200999	SEAD-DIFERE CAMBIAL	Gerenciadora
100001	TJOF/DF	Participante
110101	SAD/DF/AGU	Participante
070001	TSE	Participante
179067	BANCO CENTRAL D	Participante
202053	SEGES/ME	Participante
929000	PMSP - SECRETAR	Participante
110115	PSU-ARACATUBA/SP	Não participante
110165	GM/CGU	Não participante
110999	DEORF DIF CAMBIAL	Não participante
158147	IF DE ALAGOAS	Não participante

Item da ata:

CNPJ	Fornecedor (Classificação)	Número	Item	Quantidade Registrada	Valor unitário	Valor total	Quantidade máxima adesão	Aceita adesão
35.947.622/0001-06	Fornecedor Jurídico 3 ME (001)	0003	Jogo De Damas Nome: Jogo De Damas	6.990.00000	62,0000	393.700.0000	12700	Sim
35.947.622/0001-06	Fornecedor Jurídico 3 ME (001)	0003	MASSA MODELAR COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE ELÁSTICA, COR ROSA NARVALHA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÔMICA	5.482.00000	35,578,1800	195.039.582,7500	10964	Sim
25.258.500/0001-99	Fornecedor Jurídico 5 Equiparada (001)	00036	CALÇA UNIFORME MATERIAL BRIM- 100 % ALGODÃO, MODELO FEMININO, QUANTIDADE BOLSOS 3 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, TIPO BOLSO FRONTAIS EXIBITIVOS, TRASEIROS CHAPADOS E CASEADOS, COR VERMELHA, TAMANHO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAGULHA COM ZIPER/PALAS/PASSA CINTO/COS POSTIÇO	4.538.00000	186,553,8000	844.754.700,8000	9085	Sim

Ações

Figura 47 – Visualização Atas de Registro de Preços

10. Menu Analisar Adesão

O Menu Analisar Adesão está disponível no acesso rápido na parte superior da página inicial.



Figura 48 – Analisar Adesão via menu de Acesso Rápido

Ao acessar a listagem de Solicitações de anuência da adesão, o sistema apresentará todas as solicitações de adesão que o fornecedor recebeu, de todos os órgãos que utilizam o sistema Contratos.gov.br.

Na relação será exibida a situação da Solicitação, número, número da ata de registro de preço, unidade gerenciadora e unidade solicitante.

Na coluna “Ações” estão disponíveis os ícones “👁️”, para visualizar o conteúdo da solicitação de adesão. Caso a situação esteja como “Em análise pelo Fornecedor” aparecerá o ícone “🔧” para realizar a análise, ou seja, aceitar o rejeitar a solicitação; caso a situação esteja como “Aceita” aparecerá também o ícone “🚫” para cancelar a Adesão.

Contratos.gov.br

FULANO DA SILVA - UASG: 110537

Identificador Fornecedor: 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte

Tipo acesso: Administrador

Analisar solicitação de anuência da adesão

Analisar solicitação de anuência da adesão

> Solicitação de anuência da adesão > [Voltar](#)

Pesquisar...

Exibindo 1 a 25 de 94 registros (filtrados de 438 registros).

Nº Solicitação	Situação	Ata de Registro de Preço	Unidade Gerenciadora	Unidade Solicitante	Ações
00004/2026	Em análise pelo Fornecedor	99999/2025	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	201053 - SEGES/ME	👁 📄
00003/2023	Aceita		200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	154809 - IFSMG/POCOS CALDAS	👁
00001/2023	Aceito Parcial	00008/2023	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	158154 - IF DE SAO PAULO	👁
00001/2023	Aceito Parcial	00004/2023	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	201053 - SEGES/ME	👁
00002/2023	Aceita	00011/2023	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	158154 - IF DE SAO PAULO	👁
00004/2023	Aceita		200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	201053 - SEGES/ME	👁
00001/2023	Aceita	02120/2023	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR	👁
00001/2023	Negada	02120/2023	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	155015 - EBSERH ME/JC-UFRN	👁
00003/2023	Aceita	00176/2023	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	110161 - SAD/DF/AGU	👁
00002/2023	Aceita	02404/2023, 02121/2023	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	156956 - HU-UNIFAP	👁 📄

Figura 49 – Listagem de Solicitações de Anuência de Adesão

10.1. Analisar solicitação de anuência da adesão

A análise das solicitações de anuência de adesão é realizada através do ícone "" disponível na coluna "Ações", onde encontrará informações mais detalhadas como o responsável pela solicitação e seu e-mail, justificativa, demonstração de valores compatíveis. Bem como os itens solicitado, a vigência, quantidade disponível para adesão e a quantidade solicitada. Para cada item 3 ações são Possíveis, selecionando a ação desejada na coluna "Analisar":

- **Aceitar**
- **Negar**: necessário preencher a justificativa para a negativa
- **Aceitar Parcialmente**: necessário indicar a quantidade a ser fornecida e a justificativa do porquê ser parcial.

FULANO DA SILVA - UASG: 110537
 Identificador Fornecedor: 08.696.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grande Porte
 Tipo acesso: Administrador

Analisar solicitação de anuência da adesão

Analisar solicitação de anuência da adesão

[> Analisar solicitação de anuência da adesão](#)
[Voltar](#)

Unidade Solicitante
201053 - SEGES/ME

Justificativa
3423423432

Foi realizada demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art.23 e Art. 86, §2º, inc. III)?
Sim

Houve prévia consulta e aceitação do fornecedor, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 86, §2º, inc. III)?
Não

Mostrar atas registradas para enfrentamento dos impactos decorrentes do estado de calamidade pública?
Não

Preencha o quantidade para analisar o item

Número da solicitação
00004/2026

Responsável pela solicitação
KELSON SOARES BRITO - kelson.brito@gestao.gov.br

Anexo Justificativa
• [Ata_PNCP.pdf](#)

Anexo Demonstração
• [Ata_Sistema.pdf](#)

Item(ns) analisado(s)
0/1

Status	Nº ata	Nº item	Descrição	Fornecedor	Quantidade Registrada	Valor unitário	Vigência	Quantidade disponível para adesão	Quantidade Solicitada	Analisar	Justificativa/Motivação
	99999/2025	00001	Autotransformador Aplicação: Para Espatula Elétric	25.258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada	0.0000	10.0000	31/03/26 - 31/03/26	12	2.00000	☒ Aceitar ☐ Negar ☐ Aceitar Parcialmente 	Descreva a justificativa 4 caracteres digitados

Cancelar
Salvar Rascunho
Finalizar análise

Figura 50 – Ações para analisar a solicitação de adesão

É possível, pelo acionamento do botão "Salvar Rascunho" salvar as análises já realizadas para finalizar mais tarde. Caso tenha concluído todas as análises, acionar o botão "Finalizar análise". Então a solicitação irá para análise da Unidade Gestora.