

MANUAL



Compras.gov.br
Contratos



Ministério da Economia

Ministro

Paulo Roberto Nunes Guedes

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretário Especial

Leonardo José Mattos Sultani

Secretário Especial Adjunto

Caio Castelliano de Vasconcelos

Secretaria de Gestão – SEGES

Secretário

Renato Ribeiro Fenili

Secretário Adjunto

Elise Sueli Pereira Gonçalves

Departamento de Normas e Sistemas de Logística – DELOG

Everton Batista dos Santos

Coordenação-Geral de Contratos – CGCON

Heles Resende Silva Junior

Equipe Técnica

Anne Camila Knoll

Brunno dos Passos Alves

Cleiton Lucas Sampaio Pontes

Gabriel Cesário Guimarães

Leandro Borges Antonialli

Rodrigo George Piubello Siqueira



Sumário

1 – Apresentação	4
2 - Grupos de Usuários	5
3 – Gestão Contratual.....	5
3.1 – Contratos	6
3.2 – Fornecedores	45
3.3 – Sub-rogações	46
3.4 – Consultas	47
3.5 – Relatórios.....	56
4 – Fiscalização.....	59
4.1 – Meus contratos.....	60
4.2 – Cadastro de Faturas.....	61
4.3 – Cadastro de Ocorrências.....	64
4.4 – Cadastro de Terceirizados	66
4.5 – Conta-Depósito Vinculada	71
5 – Gestão orçamentária	81
5.1 – Minutas de Empenho	81
5.2 – Empenhos	89
6 – Administração	96
6.1 – Cadastro de usuários	96
6.2 – Alterar usuário	97
6.3 – Configuração de Unidade	98
6.4 – Autoridade Signatária	102
6.5 – Configuração de Órgão.....	105
7 – Disposições Finais	108

1 – Apresentação

Com foco na busca pela eficiência da gestão e na melhoria do desempenho das instituições públicas, o Ministério da Economia, em parceria com a Advocacia-Geral da União, oferta aos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, incluindo as empresas estatais, o Compras.gov.br Contratos. 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 Compras.gov.br Contratos 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 Economia.

Modelo de oferta do sistema:

- Disponibilizado de forma centralizada, evitando custos com hospedagem e manutenção de sistemas de 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 contratuais.

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.
Administrador Unidade	Administrador de unidade com permissão para cadastrar usuários da sua unidade.
Consulta	Perfil de consultas a todos os dados de Contratos e Fiscalização.
Execução Financeira	Perfil com permissão de criar minutas de empenho.
Execução Folha	Perfil com permissão de realizar apropriação de Folha de Pagamento no SIAFI.
Preposto	Perfil com permissão para acompanhar seus contratos.
Responsável por Contrato	Perfil de consulta a contratos e manutenção daqueles o qual é responsável.
Setor Contratos	Perfil de Usuários que realizam a gestão do contrato atuando na formalização dos Contratos, Termos Aditivos, Termos de Apostilamento entre outros.

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 vigentes na unidade. À princípio, só são exibidos contratos cujo status esteja ATIVO. Para exibir contratos INATIVOS, basta clicar na coluna Situação e selecionar “INATIVO”.

The screenshot shows the 'Contratos' page with a list of 25 contracts. The 'Situação' column is set to 'Ativo'. A search filter 'No matches found' is visible over the 'Vig. Início' column.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Situação	Valor Global	Núm. Parcelas	Ações
00001/2016	05.785.949/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	01/03/2016	Ativo	0,00	24	[Icones]
00021/2019	00.332.087/0014-19 - SECURITY SEGURANCA LTDA	25/04/2019	Inativo	R\$ 247.144,08	12	[Icones]
00016/2021	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE COMERCIO E SERV	08/04/2021	Ativo	R\$ 196.556,41	12	[Icones]
00011/2014	249.602.332-49 - FARID ANTONIO RAAD MASSOUD	20/02/2014	Ativo	R\$ 4.308.784,08	24	[Icones]
00005/2022	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	25/02/2022	Ativo	R\$ 1.090,00	1	[Icones]
00032/2020	02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA E	06/05/2020	Ativo	R\$ 292.518,63	1	[Icones]
00041/2018	10.446.523/0001-10 - PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRE	07/12/2018	Ativo	R\$ 36.638,64	12	[Icones]
00045/2015	10.446.523/0001-10 - PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRE	08/12/2015	Ativo	R\$ 37.152,72	12	[Icones]
00010/2014	01.160.949/0001-11 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATR	24/02/2014	Ativo	R\$ 35.585,76	2	[Icones]
00040/2017	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28/08/2017	Ativo	R\$ 202.983,87	12	[Icones]
00046/2020	02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA E	23/09/2020	Ativo	R\$ 340.459,68	12	[Icones]
00014/2020	27.149.997/0001-00 - ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS E	14/02/2020	Ativo	R\$ 24.267,42	12	[Icones]
00008/2019	25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAC	15/03/2019	Ativo	R\$ 90.750,00	12	[Icones]
00050/2020	34.623.926/0001-55 - S.O.S. SERVICOS OPERACIONAIS	21/10/2020	Ativo	R\$ 5.400,00	1	[Icones]
00003/2022	37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRE	07/02/2022	Ativo	R\$ 2.572.074,84	12	[Icones]

FIGURA 01 - Contratos

CADASTRO DO CONTRATO

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

The screenshot shows the 'Contratos' page with a list of 25 contracts. The 'Adicionar Contrato' button is highlighted with a yellow box. The 'Situação' column is set to 'Ativo'.

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Ações
00001/2016	05.785.949/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA	01/03/2016	27/02/2024	R\$ 0,00	24	[Icones]
00021/2019	00.332.087/0014-19 - SECURITY SEGURANCA LTDA	25/04/2019	25/04/2022	R\$ 247.144,08	12	[Icones]
00016/2021	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE COMERCIO E SERV	08/04/2021	08/04/2022	R\$ 196.556,41	12	[Icones]
00011/2014	249.602.332-49 - FARID ANTONIO RAAD MASSOUD	20/02/2014	20/02/2024	R\$ 4.308.784,08	24	[Icones]
00005/2022	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	25/02/2022	25/02/2023	R\$ 1.090,00	1	[Icones]
00040/2017	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28/08/2017	28/08/2022	R\$ 202.983,87	12	[Icones]
00046/2020	02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA E	23/09/2020	23/09/2022	R\$ 340.459,68	12	[Icones]
00014/2020	27.149.997/0001-00 - ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS E	14/02/2020	14/02/2023	R\$ 24.267,42	12	[Icones]
00008/2019	25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAC	15/03/2019	15/03/2022	R\$ 90.750,00	12	[Icones]
00003/2022	37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRE	07/02/2022	07/02/2023	R\$ 2.572.074,84	12	[Icones]
00053/2021	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	17/12/2021	17/12/2026	R\$ 15.000.000,00	60	[Icones]
00020/2008	08.203.639/0001-86 - TETYANA EMPREENDIMENTOS E PAR	31/01/2008	31/01/2023	R\$ 554.727,60	12	[Icones]
00002/2022	04.477.223/0001-03 - PERSONNALITE SOLUCOES ADMINIS	02/02/2022	02/02/2023	R\$ 325.138,55	12	[Icones]

FIGURA 02 – 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 as minutas de empenho emitidas para aquele fornecedor na unidade. 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 Licitação 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;
- “Data da Publicação”: caso preenchida com data posterior à data atual será criada publicação do contrato, caso contrário não será criada publicação;
- “Autoridades Signatárias”: caso haja autoridades cadastradas na unidade, estas poderão ser selecionadas para signatárias do contrato. Apenas uma autoridade pode ser selecionada por contrato;
- “Objeto”;
- “Informações Complementares”
- “Unidade Compra”: preencha com a unidade que realizou a licitação (Unidade Gerenciadora da Compra);
- “Modalidade Licitação”
- “Amparo Legal”
- “Número Licitação”

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.

Preenchidos os dados, clique em “Próxima Aba”.

FIGURA 03 – 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;
- “Subcategoria”: caso haja subcategorias cadastradas para o Órgão, estas serão exibidas;
- “Contrato”: informe um número de contrato que não esteja sendo utilizado;
- “Número Processo”
- “Unidade Gestora Origem do Contrato”: Unidade que formalizou o contrato, caso seja a própria unidade quem formalizou e assinou o contrato, o campo deve ser preenchido com a esta unidade;
- “Unidade Gestora Atual”
- “Unidades Requisitantes”: unidades que são atendidas pelo contrato;
- “Prorrogável”: indicar se o contrato admite ou não prorrogações;
- “Situação”

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

Preenchidos os dados, clique em “Próxima Aba”.

Volta para todos Contratos

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

Receita / Despesa *

Despesa

Tipo *

Seleciona...

Subtipo

Categoria *

Seleciona...

Subcategoria

Seleciona...

Contrato *

Número Processo *

Unidade Gestora Origem do Contrato *

Seleciona a Unidade

Unidade Gestora Atual *

110001

Unidades Requisitantes

Prorrogável *

Situação *

Ativo

Aba Anterior Próxima aba

FIGURA 04 – Cadastro de Contrato – Características do contrato

Caso tenha sido vinculada Minuta de Empenho na aba Dados do Contrato, os itens já estarão cadastrados automaticamente. Lembrando que tais itens são os mesmos emitidos na Minuta de Empenho selecionada.

Caso contrário, clique em “Inserir Item”:

Preencha os campos indicados na aba “Itens do Contrato”:

- “Tipo Item”: selecione o tipo do item Material ou Serviço;
- “Item”: preencha o CATMAT ou CATSER;
- “Número Item Compra”
- “Quantidade”: quantidade contratada;
- “Valor unitário”: valor unitário homologado do item;
- “Data Início: data de início do item no contrato.

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

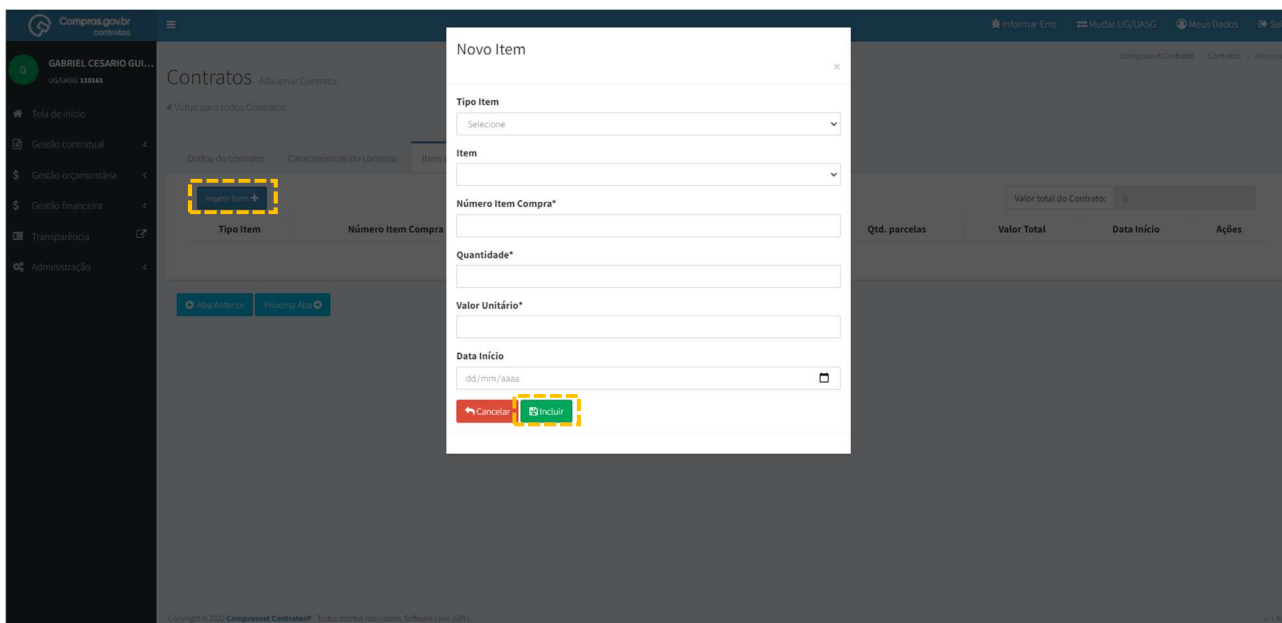


FIGURA 05 – Cadastro de Contrato – Itens do contrato

Preencha os campos indicados na aba “Vigência/Valores”:

- “Data de início da vigência”: data de início da vigência 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. Recomenda-se que o número de parcelas seja preenchido com o número de meses de vigência do contrato mesmo não sendo contrato continuado;
- “Valor Parcela”: o valor da parcela é obtido através da divisão do valor global pelo número de parcelas.

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

Se os dados estiverem corretos, será exibida a tela de Publicações com a publicação do contrato cadastro.

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

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

The screenshot displays the 'Contratos' management interface. The user is logged in as GABRIEL CESARIO GUI... (UG/UASG: 110161). The main content area is titled 'Contratos' and includes a breadcrumb trail: 'Comprasnet Contratos > Contratos > Adicionar'. Below the title, there are tabs for 'Dados do contrato', 'Características do contrato', 'Itens do contrato', and 'Vigência / Valores'. The 'Vigência / Valores' tab is active, showing a form with the following fields: 'Data de início da vigência' (dd/mm/aaaa), 'Data do término da vigência' (dd/mm/aaaa), 'Valor Global' (R\$), 'Núm. Parcelas' (1), and 'Valor Parcela' (R\$). At the bottom of the form, there are buttons for 'Salvar e voltar', 'Atas Anterior', and 'Cancelar'. The footer contains the text 'Copyright © 2022 Comprasnet Contratos® - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL)' and the version 'v. 1.9.0'.

FIGURA 06 – Cadastro de Contrato – Vigência/Valores

É apresentada tela com “Publicações” relativas ao contrato.

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 será enviada automaticamente às 17:00 do dia anterior a data programada da publicação.

Caso o usuário deseje enviar manualmente a publicação, basta clicar 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”.

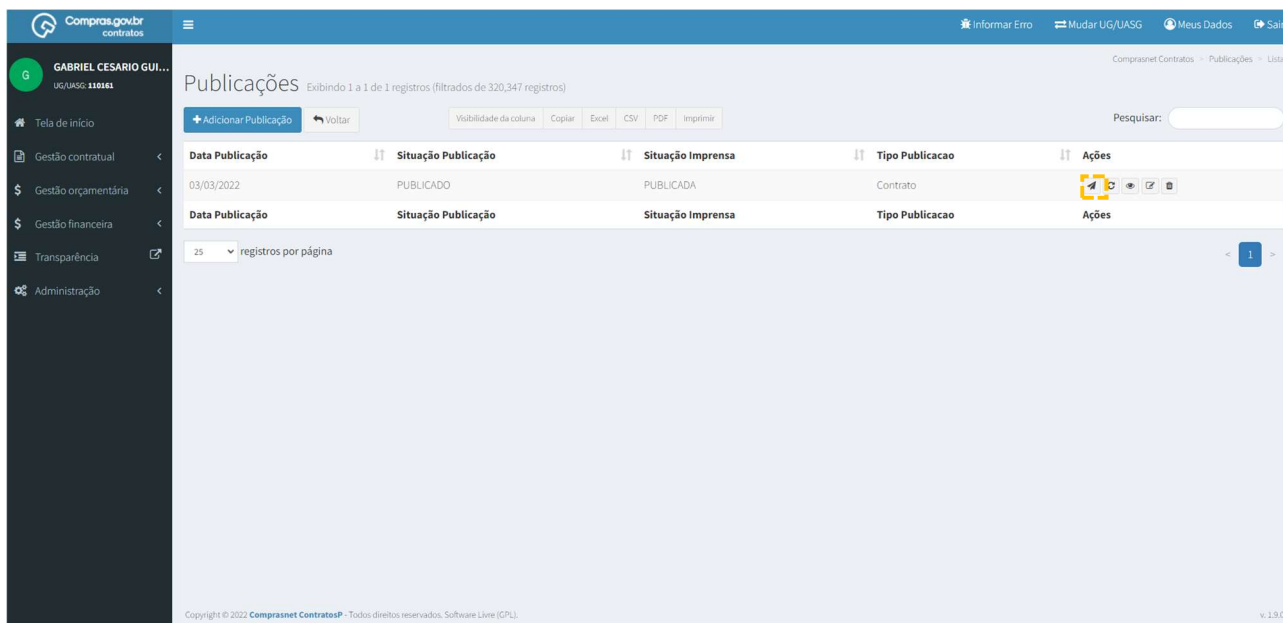



FIGURA 07 – Publicações

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 “”, são exibidas várias ações possíveis de serem executadas no contrato:

- “Arquivos”
- “Cronograma”
- “Despesas Acessórias”
- “Empenhos”
- “Garantias”
- “Histórico”
- “Itens”
- “Padrões DH SIAFI”
- “Prepostos”
- “Publicações”
- “Responsáveis”
- “Status”
- “Unidades Descentralizadas”
- “Instrumento Inicial”
- “Termo Aditivo”
- “Termo Apostilamento”

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

- “Tipo”: selecione o tipo de documento que está sendo inserido;
- “Termo”: caso selecione Termo Aditivo, Termo de Apostilamento ou Termo de Rescisão, selecione a qual termo o arquivo se refere;
- “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 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.

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

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

Arquivos - Contrato Adicionar Arquivo do Contrato.

« Voltar para todos Arquivos - Contrato

Número do instrumento *
4441/2022

Número Processo
99990.000001/2022-20

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

Selecionar arquivo(s)


Arquivos deste Contrato

Nome do Arquivo	Tipo	Termo	Descrição	Nº do documento	Restrito
Íntegra do 1º contrato	Contrato	4441/2022	Íntegra do 1º contrato		Sim
.Contrato2022	Contrato	4441/2022	.Contrato2022		Sim
Contrato2	Contrato	4441/2022	Contrato2		Sim
20220901_0740	Contrato	4441/2022	20220901_0740		Não

Salvar e voltar Cancelar

FIGURA 10 – Adicionar Arquivo do Contrato

B) 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 Termos.

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
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	03	2016	01/04/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	04	2016	01/05/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	05	2016	01/06/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	06	2016	01/07/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	07	2016	01/08/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	08	2016	01/09/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	09	2016	01/10/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	10	2016	01/11/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	11	2016	01/12/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	12	2016	01/01/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	01	2017	01/02/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	02	2017	01/03/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	03	2017	01/04/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Termo de Aposilamento - 00001/2017	Não	03	2017	01/04/2017	R\$ 26,50	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	04	2017	01/05/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Termo de Aposilamento - 00001/2017	Não	04	2017	01/05/2017	R\$ 26,50	
00001/2016	Termo de Aposilamento - 00001/2017	Não	05	2017	01/06/2017	R\$ 26,50	

FIGURA 11 – Cronograma do Contrato


Preencha os campos indicados:

- “Instrumento – Número (Histórico)”: selecione a qual instrumento 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 12 – 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
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	03	2016	01/04/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	04	2016	01/05/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	05	2016	01/06/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	06	2016	01/07/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	07	2016	01/08/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	08	2016	01/09/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	09	2016	01/10/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	10	2016	01/11/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	11	2016	01/12/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	12	2016	01/01/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	01	2017	01/02/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	02	2017	01/03/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	03	2017	01/04/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Termo de Aposillamento - 00001/2017	Não	03	2017	01/04/2017	R\$ 26,50	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	04	2017	01/05/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Termo de Aposillamento - 00001/2017	Não	04	2017	01/05/2017	R\$ 26,50	
00001/2016	Termo de Aposillamento - 00001/2017	Não	05	2017	01/06/2017	R\$ 26,50	


FIGURA 13 – Cronograma do Contrato – Editar Parcela

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

Número do instrumento	Instrumento - Número	Retroativo	Mês Referência	Ano Referência	Vencimento	Valor	Ações
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	03	2016	01/04/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	04	2016	01/05/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	05	2016	01/06/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	06	2016	01/07/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	07	2016	01/08/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	08	2016	01/09/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	09	2016	01/10/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	10	2016	01/11/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	11	2016	01/12/2016	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	12	2016	01/01/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	01	2017	01/02/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	02	2017	01/03/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	03	2017	01/04/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Termo de Aposentamento - 00001/2017	Não	03	2017	01/04/2017	R\$ 26,50	
00001/2016	Outros - 00001/2016	Não	04	2017	01/05/2017	R\$ 564,48	
00001/2016	Termo de Aposentamento - 00001/2017	Não	04	2017	01/05/2017	R\$ 26,50	
00001/2016	Termo de Aposentamento - 00001/2017	Não	05	2017	01/06/2017	R\$ 26,50	

FIGURA 14 – Cronograma do Contrato – Excluir Parcela

C) 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.

Clique em “Adicionar Despesa Acessória”.

Número do instrumento	Fornecedor	Tipo Despesa	Recorrência Despesa	Vencimento	Valor	Ações
Nenhum registro encontrado						
25 registros por página						

FIGURA 15 – Despesas Acessórias

Preencha os campos indicados:

- “Tipo Despesa”

- “Recorrência Despesa”
- “Descrição Complementar”
- “Vencimento”
- “Valor”

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

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

The screenshot shows the 'Adicionar Despesa Acessória' form. The fields are as follows:

- Número do instrumento ***: 00001/2016
- Tipo Despesa ***: Seleccione...
- Recorrência Despesa ***: Seleccione...
- Descrição Complementar**: (empty)
- Vencimento**: dd/mm/aaaa
- Valor ***: R\$ 0,00


The 'Salvar e voltar' button is highlighted with a yellow box.

FIGURA 16 – 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”.

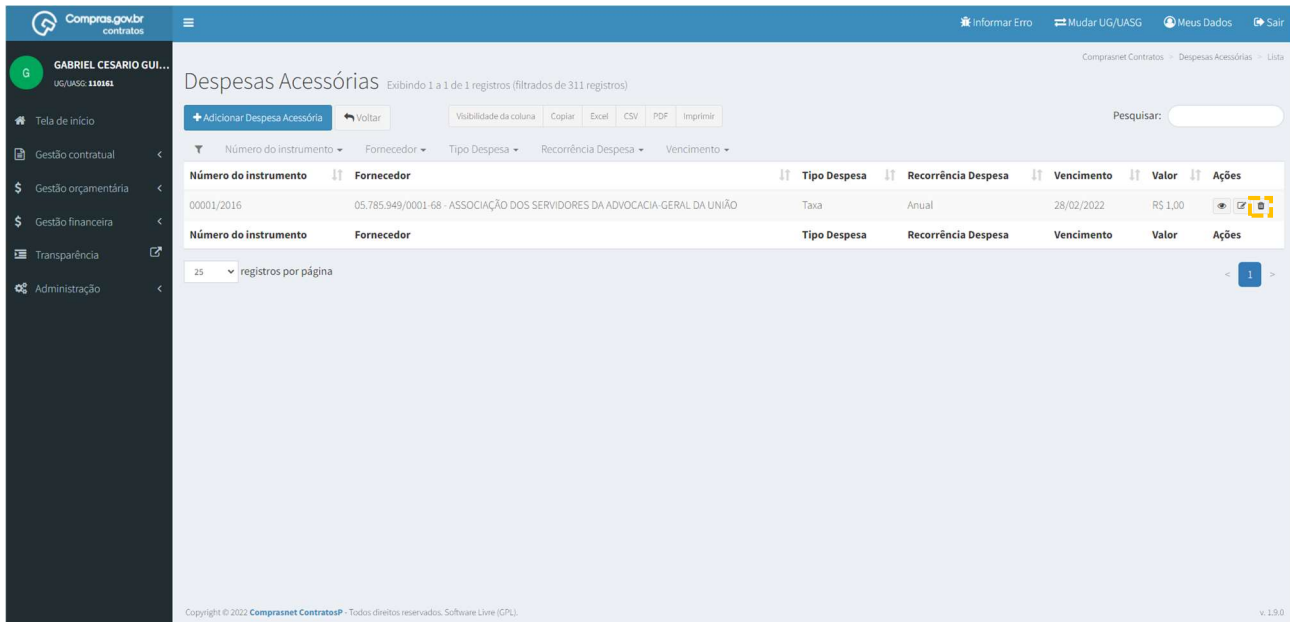
The screenshot shows the 'Despesas Acessórias' list. The table has the following columns:

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	Annual	28/02/2022	R\$ 1,00	

The 'Ações' column contains an edit icon highlighted with a yellow box.

FIGURA 17 – Editar Despesa Acessória

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



Compras.gov.br contratos


GABRIEL CESARIO GUI...
USUÁRIO: 110151

Despesas Acessórias Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 311 registros)

+ Adicionar Despesa Acessória Voltar

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:


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	Annual	28/02/2022	R\$ 1,00	

25 registros por página

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

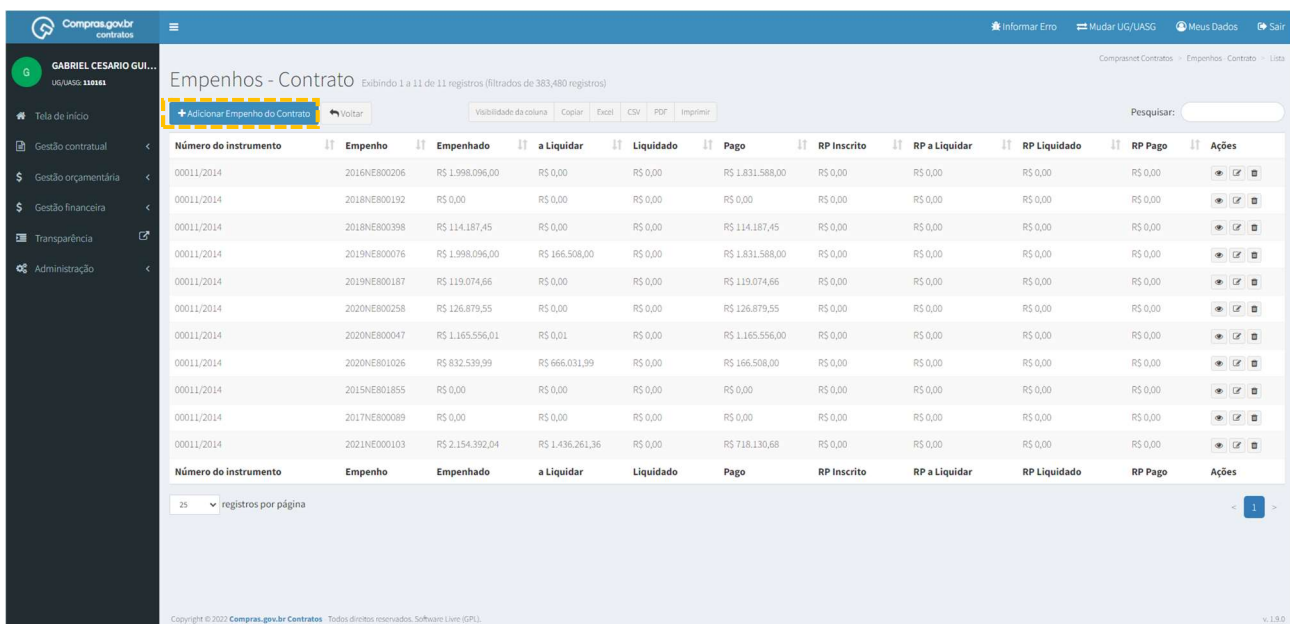
FIGURA 18 – Excluir Despesa Acessória

D) EMPENHOS

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

Serão exibidos os empenhos já adicionados ao contrato.

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



Compras.gov.br contratos












GABRIEL CESARIO GUI...
USUÁRIO: 110151

Empenhos - Contrato Exibindo 1 a 11 de 11 registros (filtrados de 383,480 registros)

+ Adicionar Empenho do Contrato Voltar

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	RP a Liquidar	RP Liquidado	RP Pago	Ações
00011/2014	2016NE800206	R\$ 1.998.096,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.831.588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2018NE800192	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2018NE800398	R\$ 114.187,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.187,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2019NE800076	R\$ 1.998.096,00	R\$ 166.508,00	R\$ 0,00	R\$ 1.831.588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2019NE800187	R\$ 119.074,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.074,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2020NE800258	R\$ 126.879,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.879,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2020NE800047	R\$ 1.165.556,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 1.165.556,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2020NE801026	R\$ 832.539,99	R\$ 666.031,99	R\$ 0,00	R\$ 166.508,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2015NE801855	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2017NE800089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2021NE000103	R\$ 2.154.392,04	R\$ 1.436.261,36	R\$ 0,00	R\$ 718.130,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

25 registros por página

Copyright © 2022 Compras.gov.br Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.0

FIGURA 19 – Empenhos Contrato


Preencha os campos indicados:

- “Favorecido”
- “Empenho”: ao selecionar o favorecido, serão exibidos todos os empenhos emitidos para o favorecido na unidade.

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

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

FIGURA 20 – Adicionar Empenhos do Contrato

Para editar um Empenho, localize o Empenho e clique no ícone “”.
Altere os campos desejados e clique em “Salvar e voltar”.

Número do instrumento	Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	RP a Liquidar	RP Liquidado	RP Pago	Ações
00011/2014	2016NE800206	R\$ 1.998.096,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.831.588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2018NE800192	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2018NE800398	R\$ 114.187,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.187,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2019NE800076	R\$ 1.998.096,00	R\$ 166.508,00	R\$ 0,00	R\$ 1.831.588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2019NE800187	R\$ 119.074,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.074,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2020NE800258	R\$ 126.879,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.879,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2020NE800047	R\$ 1.165.556,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 1.165.556,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2020NE801026	R\$ 832.539,99	R\$ 666.031,99	R\$ 0,00	R\$ 166.508,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2015NE801855	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2017NE800089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2021NE000103	R\$ 2.154.392,04	R\$ 1.436.261,36	R\$ 0,00	R\$ 718.130,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

FIGURA 21 – 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.

Número do instrumento	Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	RP a Liquidar	RP Liquidado	RP Pago	Ações
00011/2014	2016NE800206	R\$ 1.998.096,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.831.588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2018NE800192	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2018NE800398	R\$ 114.187,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.187,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2019NE800076	R\$ 1.998.096,00	R\$ 166.508,00	R\$ 0,00	R\$ 1.831.588,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2019NE800187	R\$ 119.074,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.074,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2020NE800258	R\$ 126.879,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.879,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2020NE800047	R\$ 1.165.556,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 1.165.556,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2020NE801026	R\$ 832.539,99	R\$ 666.031,99	R\$ 0,00	R\$ 166.508,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2015NE801855	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2017NE800089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00011/2014	2021NE000103	R\$ 2.154.392,04	R\$ 1.436.261,36	R\$ 0,00	R\$ 718.130,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

FIGURA 22 – Excluir Empenhos do Contrato

E) 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”.

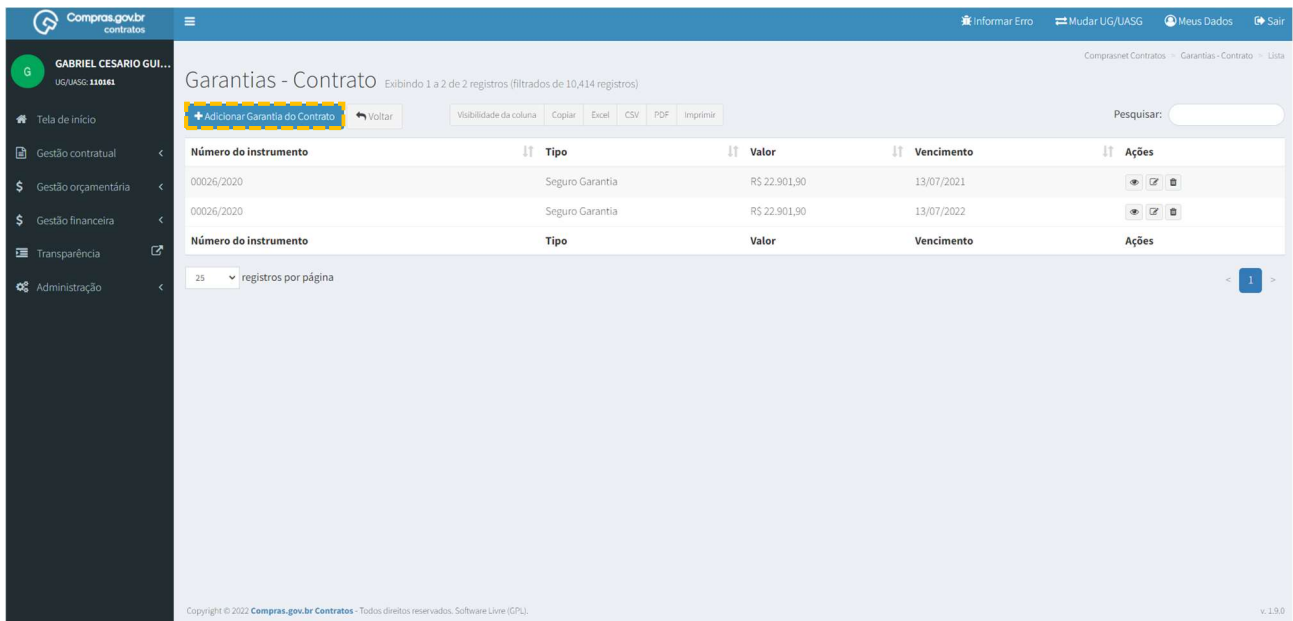


FIGURA 23 – Adicionar Garantia do Contrato

Preencha os campos indicados:

- “Tipo”: selecione o tipo de garantia apresentada pela empresa;
- “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.

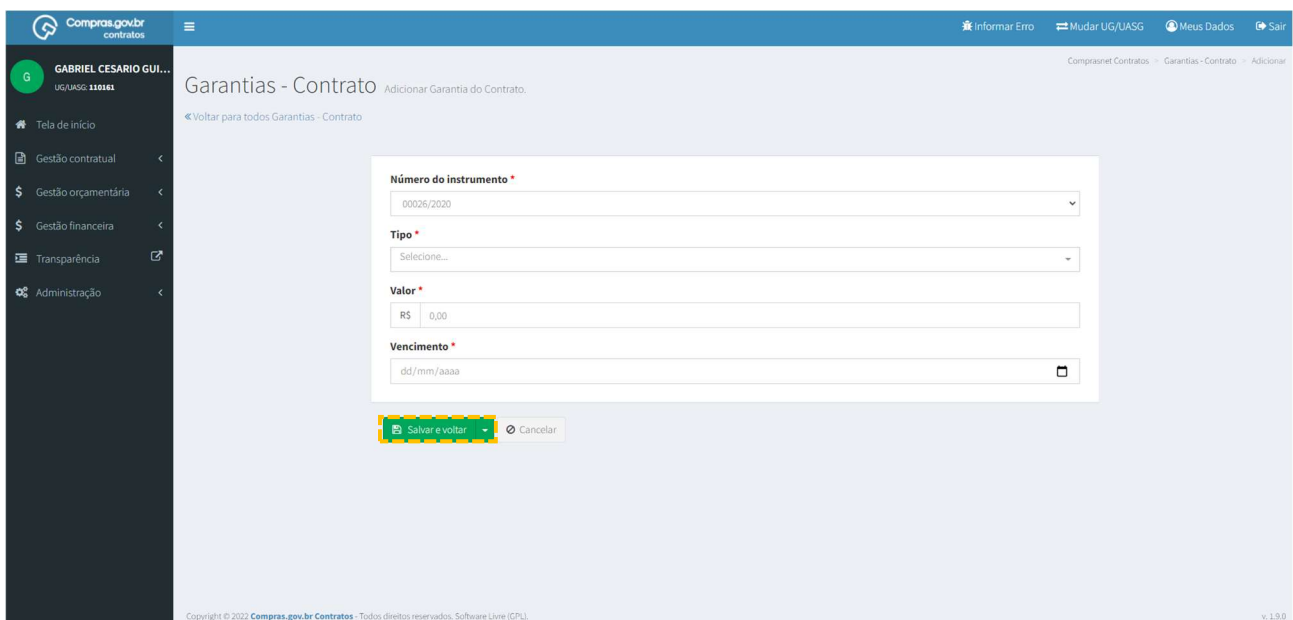


FIGURA 24 – Adicionar Garantia do Contrato

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

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

Compras.gov.br contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110161

Garantias - Contrato Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrados de 10,414 registros)

+ Adicionar Garantia do Contrato Voltar

Visibilidade da 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	
00026/2020	Seguro Garantia	R\$ 22.901,90	13/07/2022	

25 registros por página

Copyright © 2022 Compras.gov.br Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.0

FIGURA 25 – Editar Garantia do Contrato

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

Compras.gov.br contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110161

Garantias - Contrato Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrados de 10,414 registros)

+ Adicionar Garantia do Contrato Voltar

Visibilidade da 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	
00026/2020	Seguro Garantia	R\$ 22.901,90	13/07/2022	

25 registros por página

Copyright © 2022 Compras.gov.br Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.0

FIGURA 26 – Excluir Garantia do Contrato

F) 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	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Ações
Outros	00001/2016	SADDF/SGA/AGU	01/03/2016	27/02/2024	R\$ 0,00	24	
Termo de Apostilamento	00001/2017		01/03/2016	01/03/2018	R\$ 13.865,52	24	
Termo Aditivo	00001/2018		01/03/2018	28/02/2020	R\$ 13.997,52	24	
Termo de Apostilamento	00002/2019		01/03/2018	28/02/2020	R\$ 14.282,16	24	
Termo Aditivo	00002/2020		01/03/2020	28/02/2022	R\$ 14.563,32	24	
Termo Aditivo	00003/2022		28/02/2022	27/02/2024	R\$ 0,00	24	

FIGURA 27 – Histórico do Contrato

G) 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	Núm. item Compra	Item	Quantidade	Periodicidade	Data Início	Valor Unitário	Ações
00041/2018	Serviço	00001	8729 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	1	18/02/2022	R\$ 3.053,22	

FIGURA 28 – Itens

H) 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”.

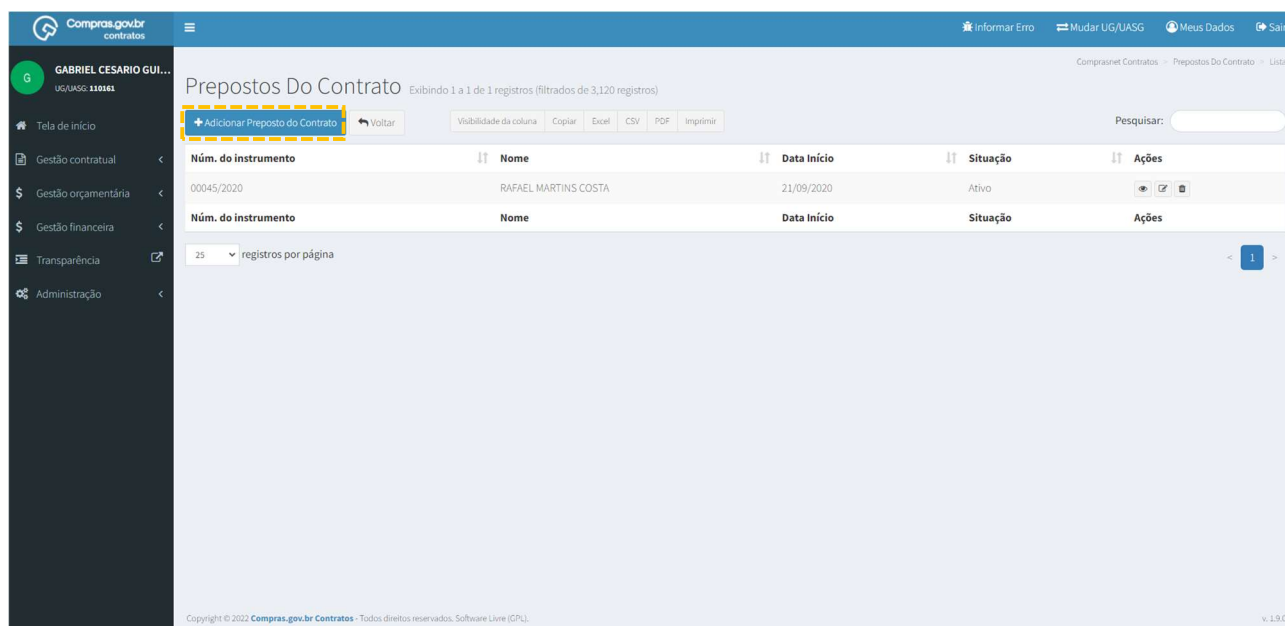


FIGURA 29 – Prepostos

Preencha os campos indicados:

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

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

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

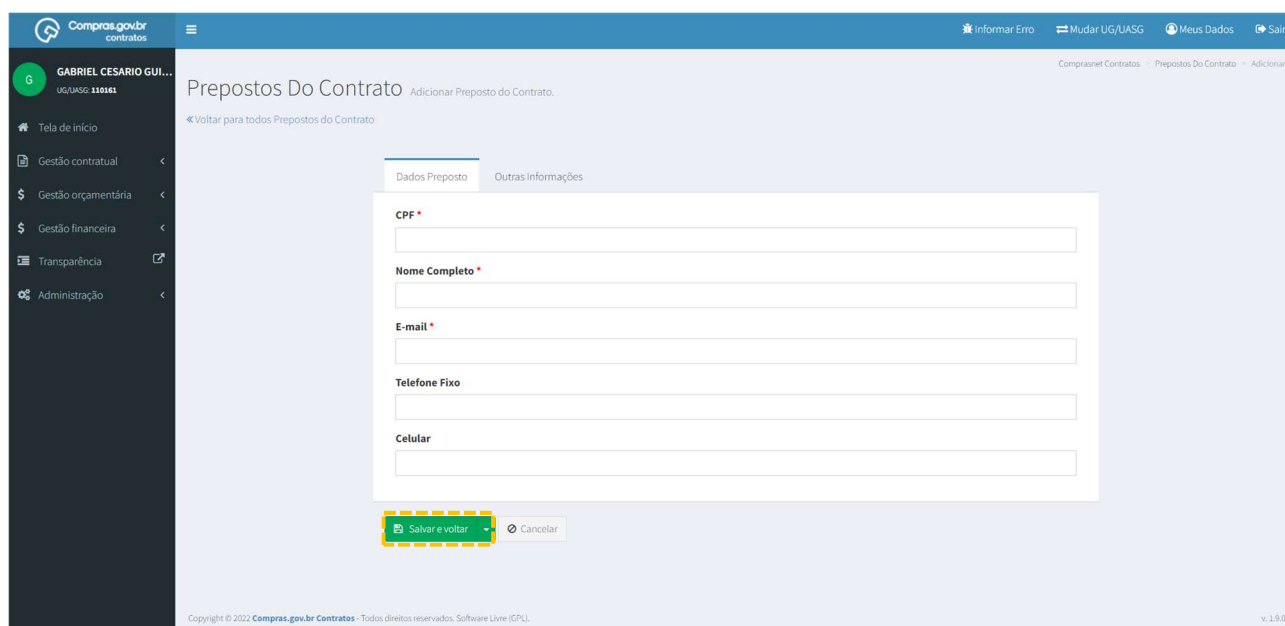



FIGURA 30 – Adicionar Prepostos

Para editar um Preposto, localize o Preposto e clique no ícone “”.
Altere os campos desejados e clique em “Salvar e voltar”.

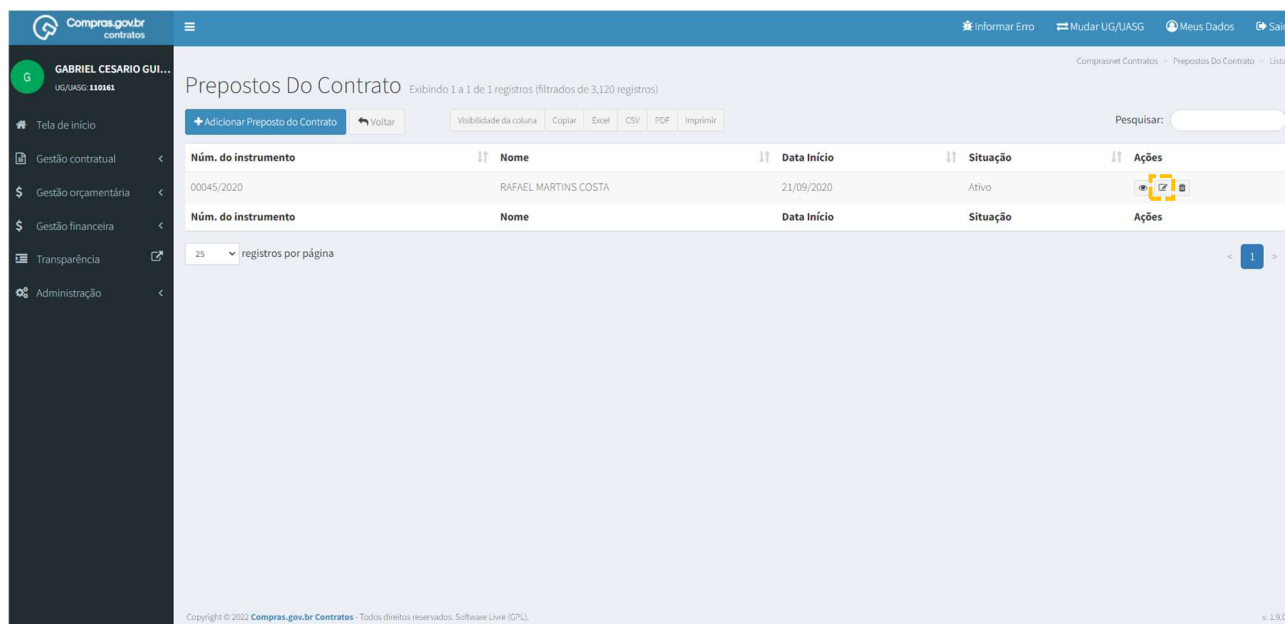



FIGURA 31 – Editar Prepostos

Para excluir um Preposto, localize o Preposto clique no ícone “”.

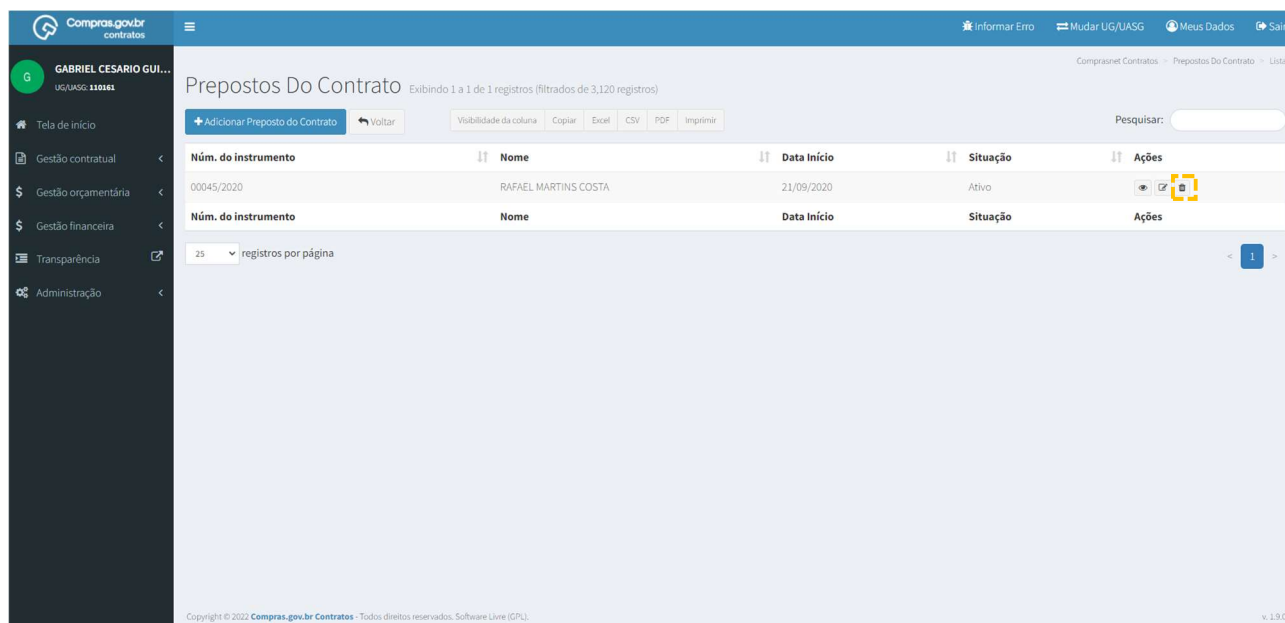



FIGURA 32 – Excluir Prepostos

I) PUBLICAÇÕES

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

Serão exibidas todas as publicações já realizadas.

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

Sugerimos que a adição de nova publicação deve ser realizada em último. Quando da inclusão de contratos e respectivos termos, já serão criadas suas publicações. 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”.

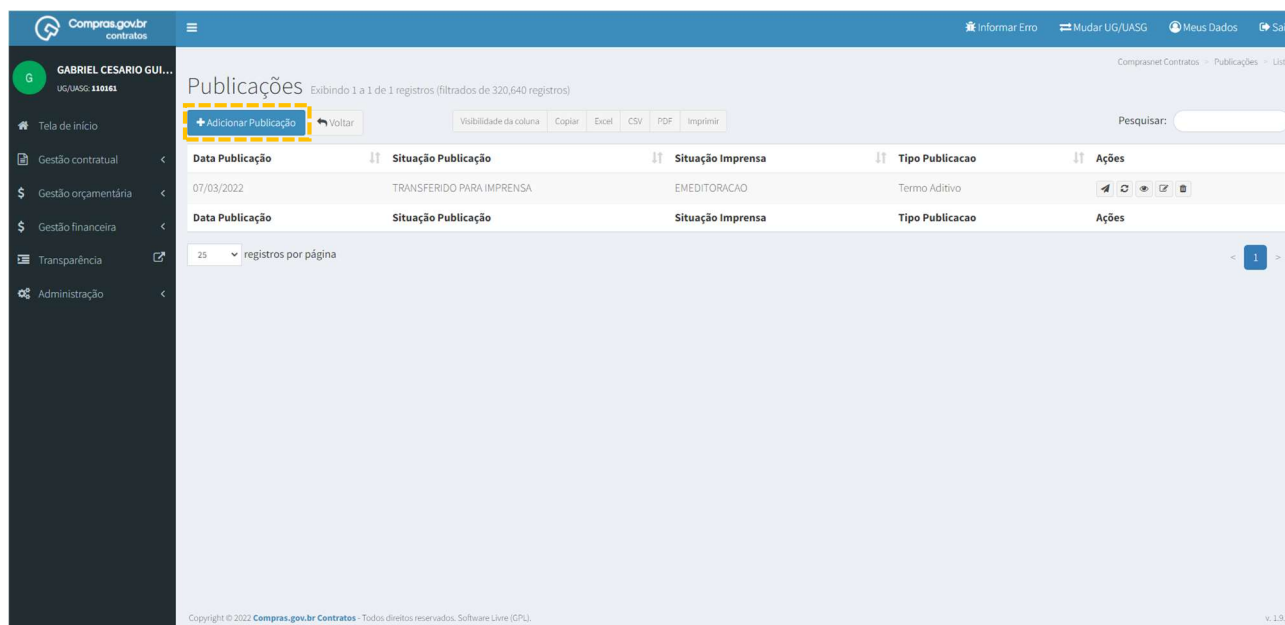


FIGURA 33 – Publicações

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 (COMPASNET 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 não geram publicação na Imprensa Nacional.

The screenshot shows the 'Adicionar Publicação' form in the Compras.gov.br system. The form is titled 'Publicações Adicionar Publicação.' and includes the following fields:

- Data Publicacao ***: A date input field with a calendar icon, containing 'dd/mm/aaaa'.
- Instrumento**: A dropdown menu with the selected value '00002/2019 - Termo de Aposilamento'.
- Texto DOU ***: A large text area for entering the text.
- CPF ***: A text input field for the user's CPF.
- Status**: A dropdown menu with the selected value 'A PUBLICAR'.

At the bottom of the form, there is a 'Salvar e voltar' button highlighted with a yellow box, and a 'Cancelar' button next to it.


FIGURA 34 – Adicionar Publicações

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”.

The screenshot shows the 'Publicações' list view in the Compras.gov.br system. The table displays the following data:

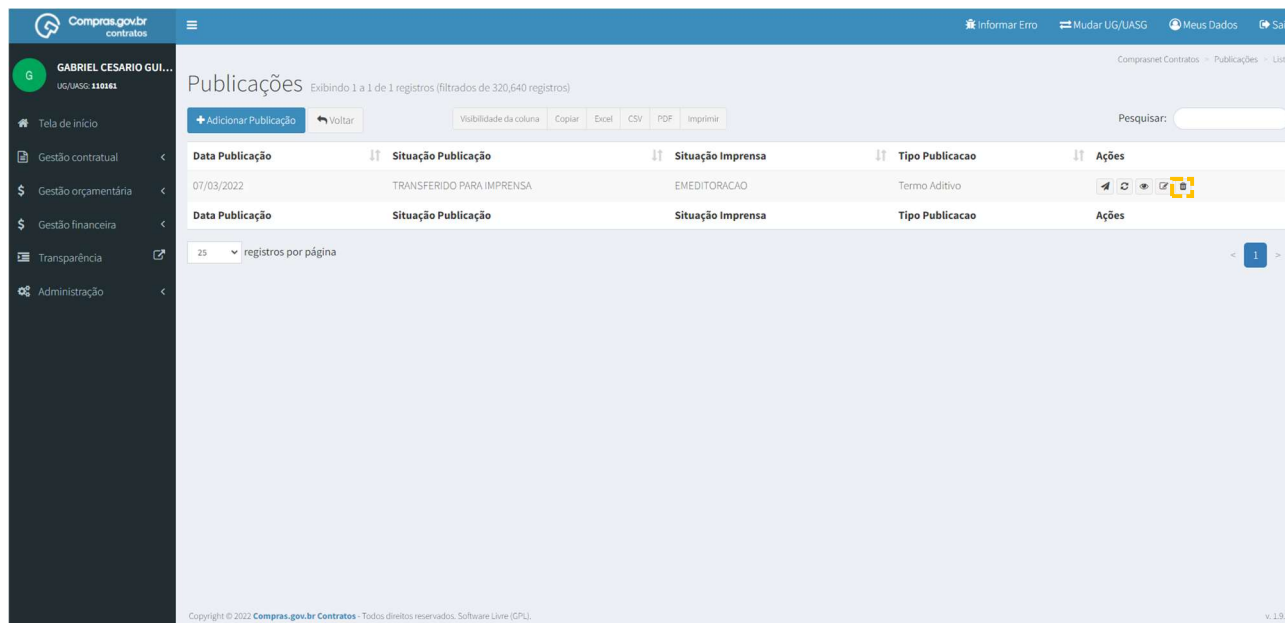
Data Publicação	Situação Publicação	Situação Imprensa	Tipo Publicação	Ações
07/03/2022	TRANSFERIDO PARA IMPRENSA	EMEDITORACAO	Termo Aditivo	

The table also includes a search bar and a 'Pesquisar:' field. The page shows 'Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 320.640 registros)'. The 'Ações' column contains an edit icon.

FIGURA 35 – Editar Publicações

Para excluir um Preposto, localize o Preposto clique no ícone “”.

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



Publicações Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 320.640 registros)





Data Publicação	Situação Publicação	Situação Imprensa	Tipo Publicacao	Ações
07/03/2022	TRANSFERIDO PARA IMPRENSA	EMEDITORACAO	Termo Aditivo	  

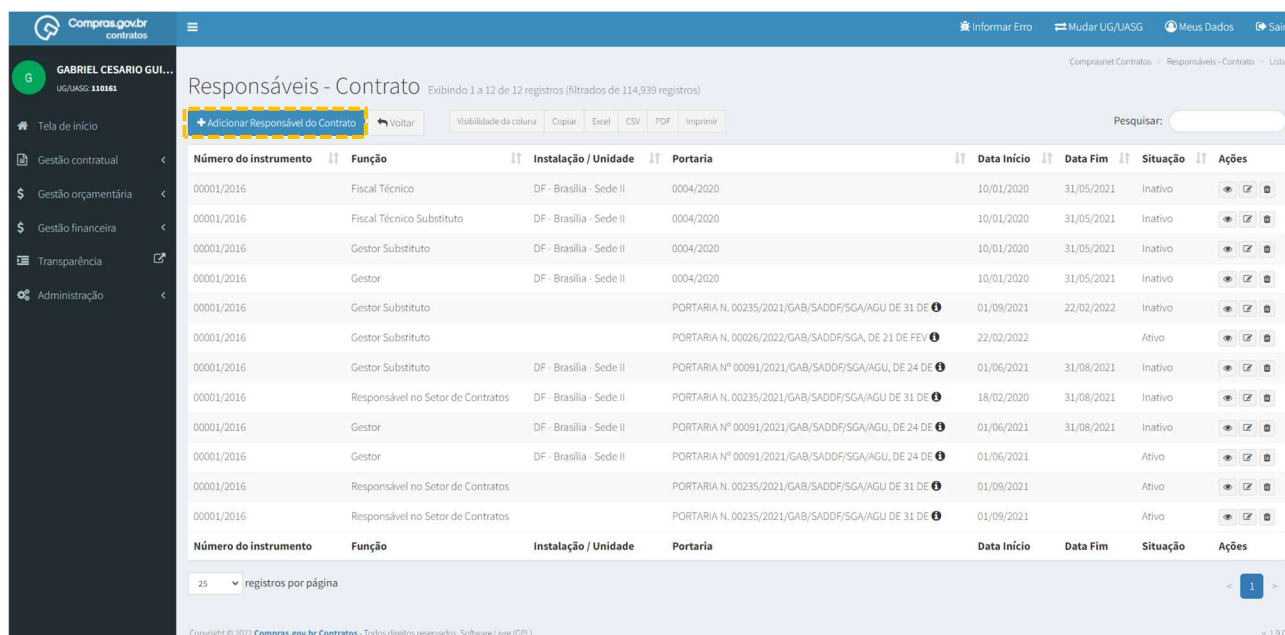
FIGURA 36 – Excluir Publicações

J) 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.

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



Responsáveis - Contrato Exibindo 1 a 12 de 12 registros (filtrados de 114.939 registros)

[+ Adicionar Responsável do Contrato](#) Voltar

























Número do instrumento	Função	Instalação / Unidade	Portaria	Data Início	Data Fim	Situação	Ações
00001/2016	Fiscal Técnico	DF - Brasília - Sede II	0004/2020	10/01/2020	31/05/2021	Inativo	 
00001/2016	Fiscal Técnico Substituto	DF - Brasília - Sede II	0004/2020	10/01/2020	31/05/2021	Inativo	 
00001/2016	Gestor Substituto	DF - Brasília - Sede II	0004/2020	10/01/2020	31/05/2021	Inativo	 
00001/2016	Gestor	DF - Brasília - Sede II	0004/2020	10/01/2020	31/05/2021	Inativo	 
00001/2016	Gestor Substituto		PORTARIA N. 00235/2021/GAB/SADDF/SGA/AGU DE 31 DE	01/09/2021	22/02/2022	Inativo	 
00001/2016	Gestor Substituto		PORTARIA N. 00026/2022/GAB/SADDF/SGA, DE 21 DE FEV	22/02/2022		Ativo	 
00001/2016	Gestor Substituto	DF - Brasília - Sede II	PORTARIA Nº 00091/2021/GAB/SADDF/SGA/AGU, DE 24 DE	01/06/2021	31/08/2021	Inativo	 
00001/2016	Responsável no Setor de Contratos	DF - Brasília - Sede II	PORTARIA N. 00235/2021/GAB/SADDF/SGA/AGU DE 31 DE	18/02/2020	31/08/2021	Inativo	 
00001/2016	Gestor	DF - Brasília - Sede II	PORTARIA Nº 00091/2021/GAB/SADDF/SGA/AGU, DE 24 DE	01/06/2021	31/08/2021	Inativo	 
00001/2016	Gestor	DF - Brasília - Sede II	PORTARIA Nº 00091/2021/GAB/SADDF/SGA/AGU, DE 24 DE	01/06/2021		Ativo	 
00001/2016	Responsável no Setor de Contratos		PORTARIA N. 00235/2021/GAB/SADDF/SGA/AGU DE 31 DE	01/09/2021		Ativo	 
00001/2016	Responsável no Setor de Contratos		PORTARIA N. 00235/2021/GAB/SADDF/SGA/AGU DE 31 DE	01/09/2021		Ativo	 

FIGURA 37 – Responsáveis do Contrato

Preencha os campos indicados:

- “Usuário”: selecione o usuário que será atribuído com responsável pelo contrato;
- “Telefone Fixo”
- “Telefone Celular”
- “Função”: selecione a função do usuário no contrato;
- “Portaria”: informe qual a portaria que atribuiu a fiscalização do contrato ao servidor;
- “Data Início”
- “Data Fim”
- “Situação”

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

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

The screenshot displays the 'Responsáveis - Contrato' form in the Compras.gov.br system. The form is titled 'Adicionar Responsável do Contrato' and includes a navigation breadcrumb 'Voltar para todos Responsáveis - Contrato'. The form fields are as follows:

- Número do instrumento ***: Dropdown menu with value '00001/2016'.
- Usuário ***: Dropdown menu with value 'Selecionar...'.
- Telefone Fixo**: Text input field.
- Telefone Celular**: Text input field.
- Função ***: Dropdown menu with value 'Selecionar...'.
- Instalação / Unidade**: Dropdown menu with value 'Selecionar...'.
- Portaria ***: Text input field.
- Data Início ***: Date picker with value 'dd/mm/aaaa'.
- Data Fim**: Date picker with value 'dd/mm/aaaa'.
- Situação ***: Dropdown menu with value 'Ativo'.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Salvar e voltar' (highlighted with a yellow box) and 'Cancelar'.

FIGURA 38 – Responsáveis do Contrato

Para editar um Responsável, clique no ícone “”.

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

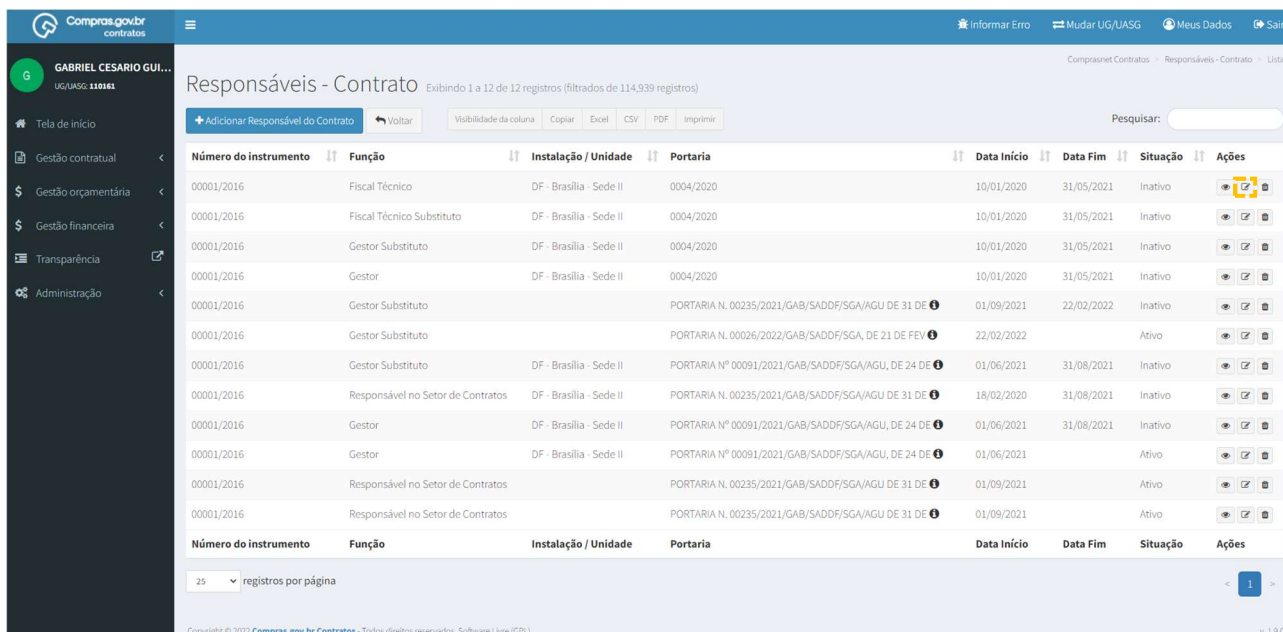


FIGURA 39 – Editar Responsável do Contrato

Para excluir um Responsável cadastrado erroneamente, clique no ícone “”.

Caso deseje retirar um usuário como Responsável por algum contrato, não o exclua, mas altere seu status para “INATIVO”.

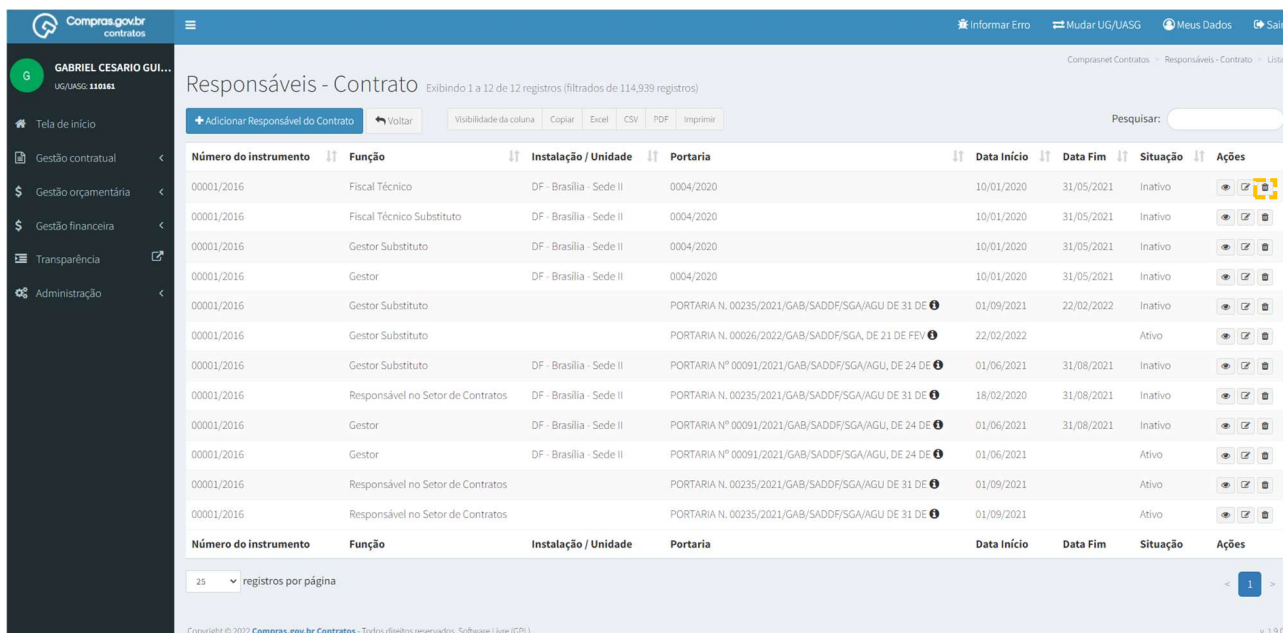



FIGURA 40 – Excluir Responsável do Contrato

K) UNIDADES DESCENTRALIZADAS

Para descentralizar um contrato para outras unidades, selecione o contrato desejado, clique no ícone “” e em “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.

Clique em “Adicionar Unidades”.

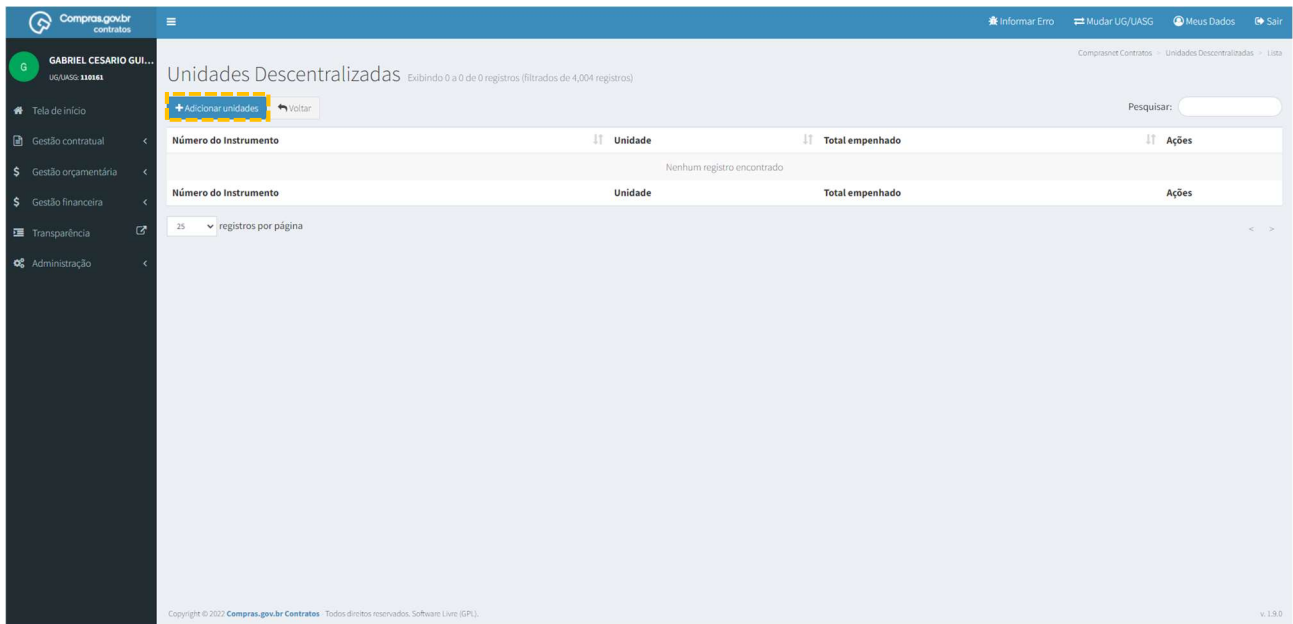


FIGURA 41 – Unidades Descentralizadas

Selecione a unidade para qual deseja descentralizar o contrato.

Clique em “Salvar e Voltar”.

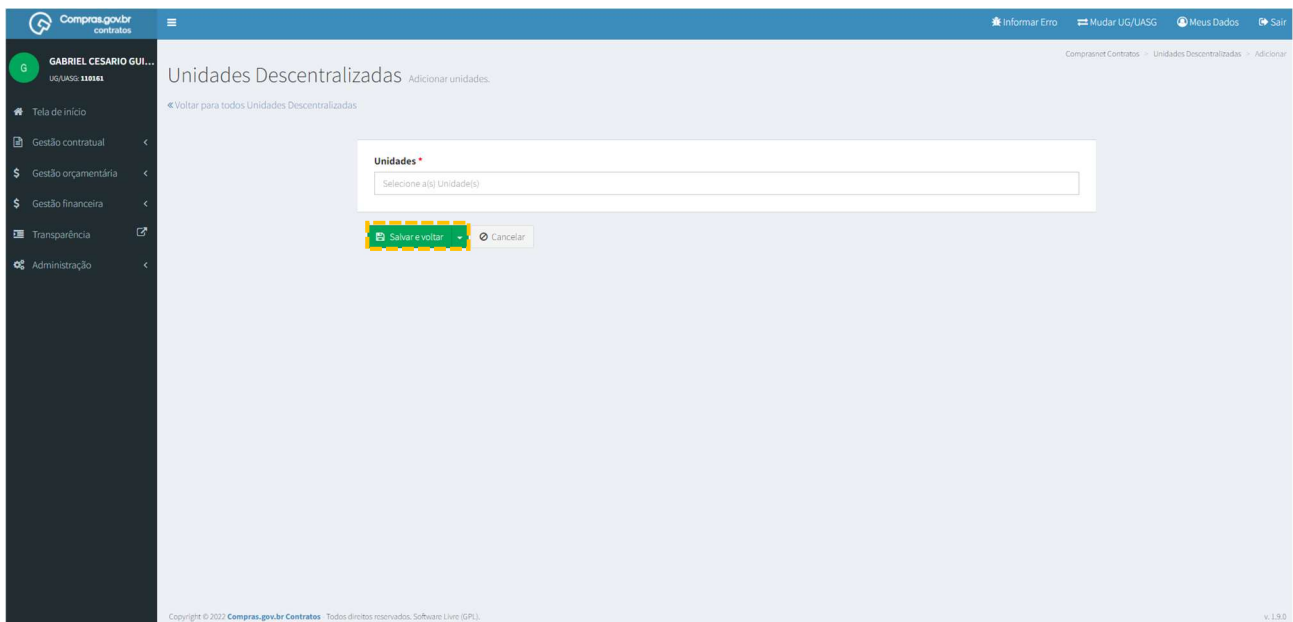


FIGURA 42 – Incluir Unidades Descentralizadas


Para excluir uma Unidade Descentralizada, clique no ícone “”.

Unidades Descentralizadas Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 4,005 registros)

Número do Instrumento	Unidade	Total empenhado	Ações
00001/2016	201053 - SECRETARIA DE GESTAO	R\$ 0,00	

FIGURA 43 – Excluir Unidades Descentralizadas

L) 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”.

Instrumento Inicial Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 323,552 registros)

Número do instrumento	Unidades Requisiteiras	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Ações
00001/2016	SADD/SGA/AGU	05.785.949/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADVOCAIA-GERAL DA UNIÃO	01/03/2016	27/02/2024	R\$ 0,00	

FIGURA 44 – Instrumento Inicial

M) TERMO ADITIVO

Primeiro passo é realizar a pesquisa do contrato desejado.

Na tabela de contratos serão apresentados os resultados da pesquisa.

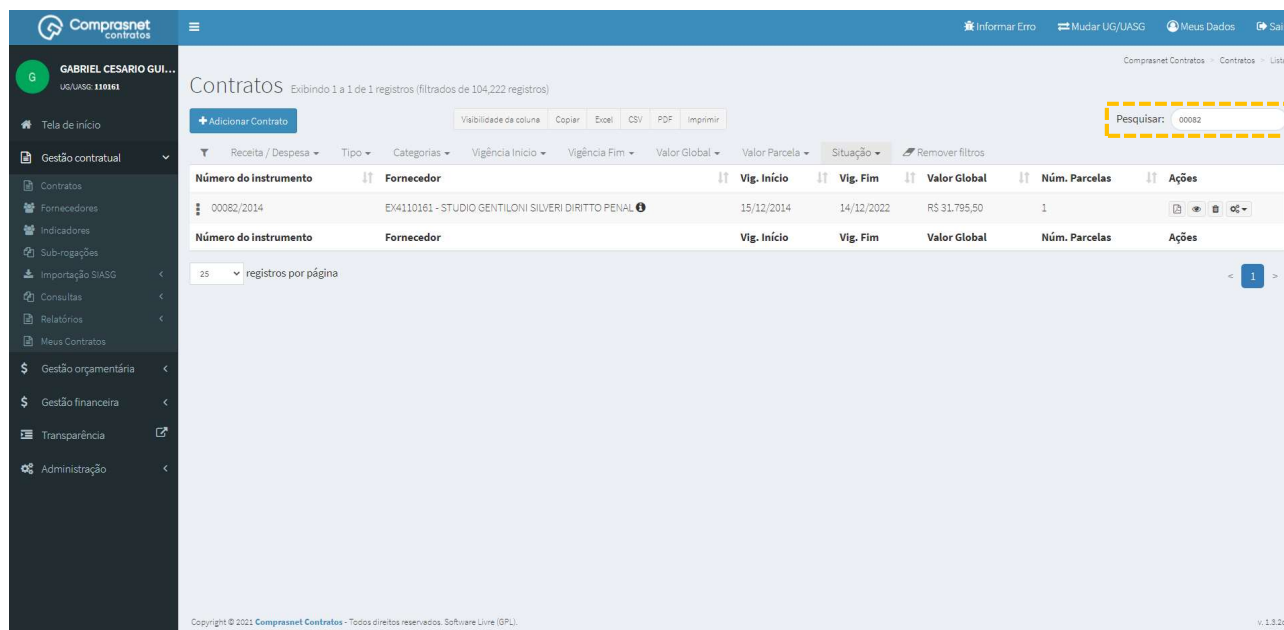



FIGURA 45 - Pesquisa de Contratos

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

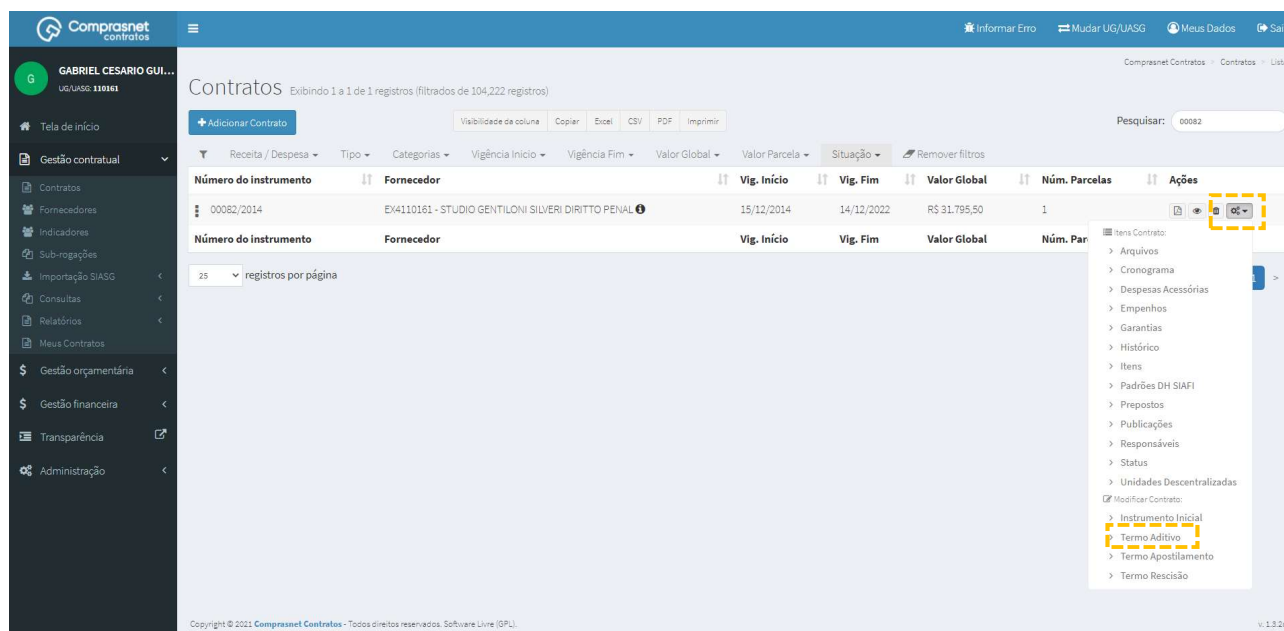


FIGURA 46 – Inclusão de Termo Aditivo

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

Número Aditivo	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Ações
00001/2016	EX/4110161 - STUDIO GENTILONI SILVERI DIRITTO PENALE	15/12/2016	14/12/2018	R\$ 238.657,50	1	R\$ 238.657,50	
00002/2018	EX/4110161 - STUDIO GENTILONI SILVERI DIRITTO PENALE	15/12/2018	14/12/2020	R\$ 238.657,50	1	R\$ 0,00	
00003/2020	EX/4110161 - STUDIO GENTILONI SILVERI DIRITTO PENALE	15/12/2020	14/12/2022	R\$ 31.795,50	1	R\$ 0,00	

FIGURA 47 - Inclusão de Termo Aditivo

Preencha os campos dos dados solicitados: Dados Gerais

- “Qualificação”: serão exibidos tipos de qualificações do Termo Aditivo conforme seu objeto
 - 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
- “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.

The screenshot displays the 'Termos Aditivos' (Additional Terms) form in the Comprasnet Contratos system. The user is logged in as GABRIEL CESARIO GUI... (UASG: 110161). The form is titled 'Adicionar Termo Aditivo' and includes a navigation bar with tabs: 'Dados Gerais', 'Dados Aditivo', 'Itens do contrato', 'Vigência / Valores', and 'Retroativo'. The 'Dados Gerais' tab is selected. A dropdown menu for 'Qualificação' is open, showing the following options: 'ACRÉSCIMO / SUPRESSÃO' (highlighted), 'VIGÊNCIA', 'FORNECEDOR', 'REAJUSTE', and 'INFORMATIVO'. Below the dropdown, the 'Unidade Gestora' field is set to '110161'. A 'Próxima Aba' button is located at the bottom left of the form area. The footer of the page indicates 'Copyright © 2021 Comprasnet Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL)' and 'v. 1.3.2d'.

FIGURA 48 - Dados Gerais

Preencha os campos dos dados solicitados: Dados Aditivo

- “Data Assinatura Aditivo”: data em que o TA foi assinado;
- “Data Publicação Aditivo”: deverá ser dia útil posterior a data atual;
- “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.

The screenshot shows the 'Termos Aditivos' form in the 'Dados Aditivo' tab. The form includes the following fields:

- Fornecedor ***: Dropdown menu with the selected value 'E14110161 - STUDIO GENTILONI SIU/ERI DIRITTO PENALE'.
- Data Assinatura Aditivo ***: Date input field with the placeholder 'dd/mm/aaaa'.
- Data Publicação Aditivo ***: Date input field with the placeholder 'dd/mm/aaaa'.
- Informações Complementares**: Text area for additional information.

Navigation buttons at the bottom include 'Aba Anterior' and 'Próxima Aba'.

FIGURA 49 - Dados Aditivo

A depender da qualificação escolhida, os campos serão habilitados.

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

The screenshot shows the 'Termos Aditivos' form in the 'Itens do contrato' tab. The form includes a table with the following data:

Tipo Item	Número Item Compra	Item	Quantidade	Valor Unitário	Qtde. parcelas	Valor Total	Data Início
Serviço	00001	14281 - ADVOCACIA	24,00000	9944,0800		0	dd/mm/aaaa

Additional information: Valor total do Contrato: 0,00

Navigation buttons at the bottom include 'Aba Anterior' and 'Próxima Aba'.

Figura 50 - 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 ;
- “Data Vig. Fim”: data vigência fim estabelecida no TA;
- “Número Parcelas”: número de parcelas estabelecidas na vigência informada;
- É importante ressaltar que a lógica estabelecida no termo original, seja ela qual for, não pode ser alterada no cadastrado das prorrogações.

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

The screenshot displays the 'Termos Aditivos' form in the Comprasnet Contratos system. The user is logged in as GABRIEL CESARIO GUILHERME (USUARIO: 119161). The form is titled 'Adicionar Termo Aditivo' and is currently on the 'Vigência / Valores' tab. The fields shown are: 'Data Vig. Início' (15/12/2014), 'Data Vig. Fim' (14/12/2022), 'Valor Global' (R\$ 0,00), 'Núm. Parcelas' (1), and 'Valor Parcela' (R\$ 0). There are navigation buttons for 'Anterior' and 'Próximo Aba' at the bottom of the form. The footer of the page indicates 'Copyright © 2021 Comprasnet Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL) v. 1.0.20'.

FIGURA 51 - 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”.

Comprasnet contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
UJLWAG 110064

Termos Aditivos Adicionar Termo Aditivo.

Comprasnet Contratos > Termos Aditivos > Adicionar

Dados Gerais Dados Aditivo Itens do contrato Vigência / Valores Retroativo

Retroativo? *
 Não * Sim *

Mês Referência De
04 - Abril

Ano Referência De
Selecione...

Mês Referência Até
Selecione...

Ano Referência Até
Selecione...

Vencimento Retroativo
dd/mm/aaaa

Soma ou Subtrai?
 Soma Subtrai

Valor Retroativo
R\$

Salvar e voltar Aba Anterior Cancelar

FIGURA 52 – 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.

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.

Publicações Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 27 registros)

+ Adicionar Publicação Voltar

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:


Data Publicação	CPF	Situação Publicação	Situação Imprensa	Tipo Publicacao	Ações
15/07/2021	03701762198	A PUBLICAR	Pendente	Termo Aditivo	

25 registros por página

1

FIGURA 53 – Publicações

N) TERMO DE APOSTILAMENTO

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

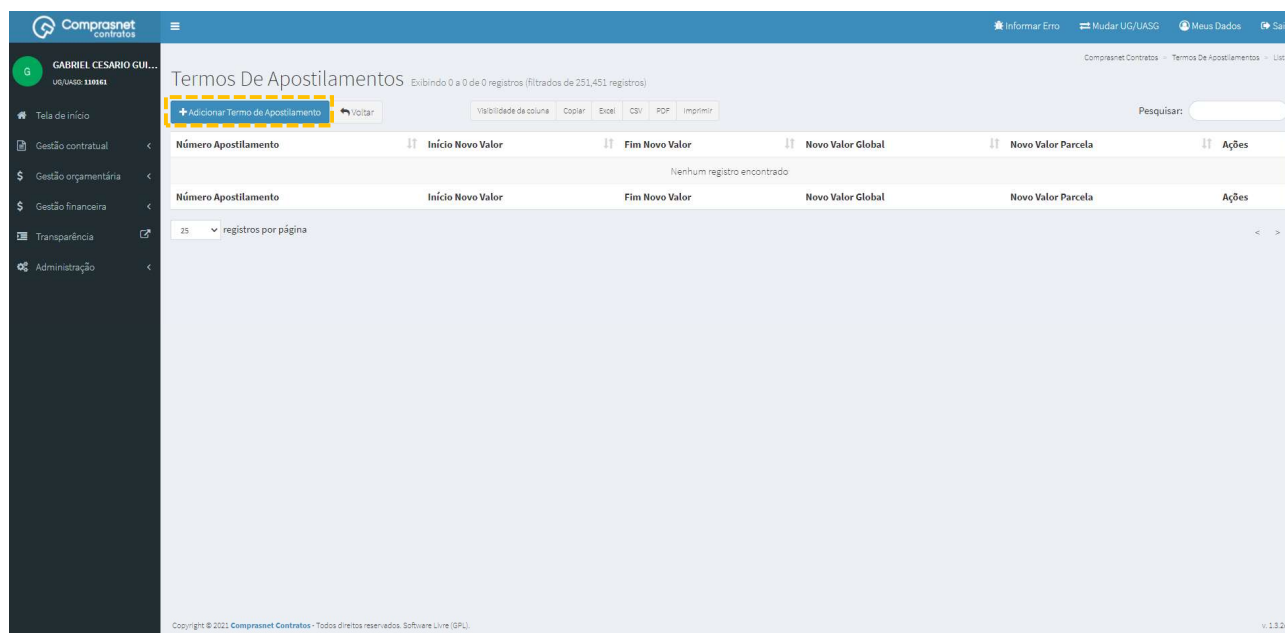


Figura 54: Inclusão de Termo de Apostilamento

Preencha os campos dos dados solicitados: Dados Gerais

- “Número Termo Apostilamento”: preencher no formato xxxxx/20xx
- “Data da Publicação”: deverá ser dia útil posterior a data atual;
- “Objeto do Apostilamento”: informar o objeto do Termo de Apostilamento.

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

Comprasnet contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
U/LIASG: 110161

Informar Erro Mudar UG/LIASG Meus Dados Sair

Comprasnet Contratos > Termos De Apostilamentos > Adicionar

Termos De Apostilamentos Adicionar Termo de Apostilamento.

Voltar para todos Termos de Apostilamentos

Dados Gerais Itens do contrato Vigência / Valores Retroativo

Número Termo Apostilamento *

Data da Publicação *
dd/mm/aaaa

Objeto do Apostilamento *

Unidade Gestora *
110161

Próxima Aba

Copyright © 2021 Comprasnet Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.3.2d

Figura 55: Dados Gerais

Preencha o novo Valor Unitário reajustado.

Comprasnet contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
U/LIASG: 110161

Informar Erro Mudar UG/LIASG Meus Dados Sair

Comprasnet Contratos > Termos De Apostilamentos > Adicionar

Termos De Apostilamentos Adicionar Termo de Apostilamento.

Voltar para todos Termos de Apostilamentos

Dados Gerais Itens do contrato Vigência / Valores Retroativo

Valor total do Contrato: 238657,44

Tipo Item	Número Item Compra	Item	Quantidade	Valor Unitário	Qtđ. parcelas	Valor Total	Data Início
Serviço	00001	14281 - ADVOCACIA	24,00000	9944,0800	1	238657,4400	dd/mm/aaaa

Atençã Próxima Aba

Copyright © 2021 Comprasnet Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.3.2d

Figura 56: Itens do Contrato

Preencha os campos dos dados solicitados: Vigência/Valores

- “Data Assinatura Apostilamento”
- “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 57: Vigência/Valores

Preencha os campos com os dados solicitados: Retroativo

- “Retroativo”: se houver retroativo a ser pago, selecionar a opção “SIM”, caso contrário, “NÃO”;
- “Mês Referência De”: mês inicial do retroativo;
- “Ano Referência De”: ano inicial do retroativo;
- “Mês Referência Até”: mês final do retroativo;
- “Ano Referência Até”: ano final do retroativo;
- “Vencimento Retroativo”: data de vencimento do valor retroativo a ser pago;
- “Soma ou Subtrai”: informar se o valor retroativo será somado ou subtraído;
- “Valor Retroativo”: valor total do retroativo para o período informado.

Quando todos os campos estiverem preenchidos, 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.

Comprasnet contratos

GABRIEL CESARIO GUIL...
USUARIO: 110561

Termos De Apostilamentos Adicionar Termo de Apostilamento.

Comprasnet Contratos > Termos De Apostilamentos > Adicionar

Tela de início

Gestão contratual <

Gestão orçamentária <

Gestão financeira <

Transparência <

Administração <

Dados Gerais Itens do contrato Vigência / Valores **Retroativo**

Retroativo? *
 Não * Sim *

Mês Referência De
Selecione...

Ano Referência De
Selecione...

Mês Referência Até
Selecione...

Ano Referência Até
Selecione...

Vencimento Retroativo
dd/mm/aaaa

Soma ou Subtrai?
 Soma Subtrai

Valor Retroativo
R\$

Salvar e voltar Voltar Anterior Cancelar

Figura 58: Retroativo

Após a inclusão do Termo de Apostilamento, 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.

Publicações Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 27 registros)

Comprasnet Contratos > Publicações > Lista

+ Adicionar Publicação Voltar

Visibilidade de coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:


Data Publicação	CPF	Situação Publicação	Situação Imprensa	Tipo Publicacao	Ações
15/07/2021	03701762198	A PUBLICAR	Pendente	Termo de Apostilamento	

registros por página

1

Figura 59: Publicações

O) TERMO DE RESCISÃO

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

Preencha as informações referentes ao Termo de Rescisão:

- “Observação”: objeto do Termo de Rescisão;
- “Número Processo”: número processo SEI ou sistema correspondente;
- “Data Assinatura Rescisão”: data em que a rescisão foi assinada;
- “Data Publicação”: data em que será publicada a rescisão;
- “Data Vig. Fim”: data fim de vigência do contrato com a rescisão.

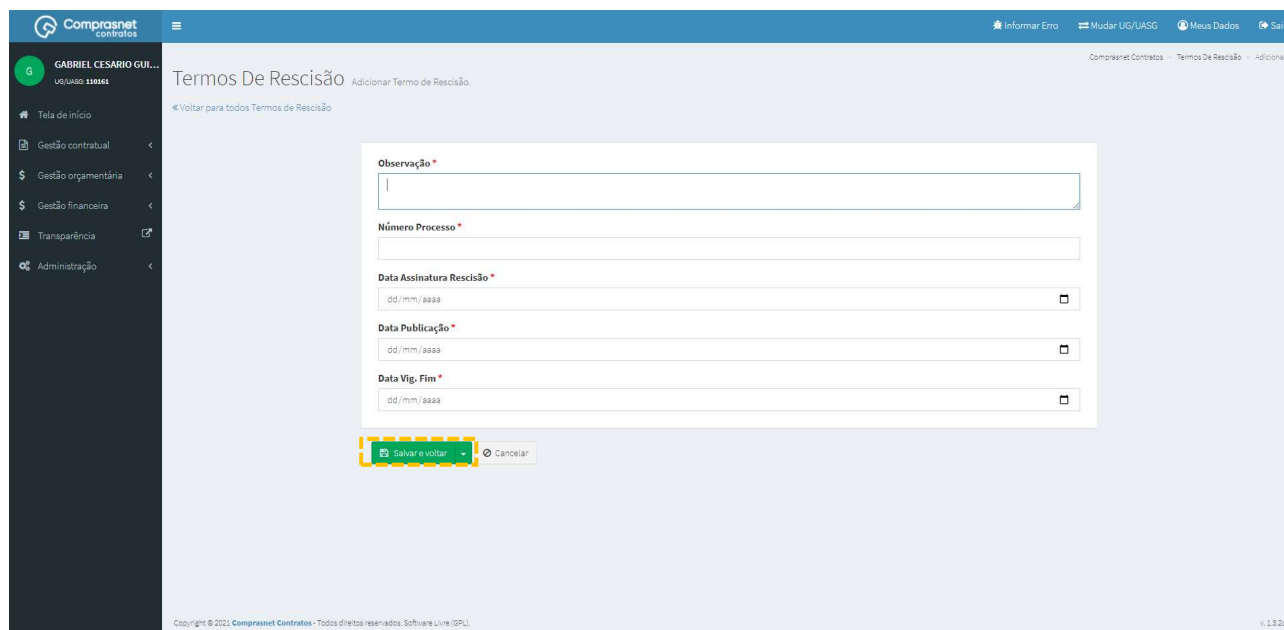
Após todos os dados preenchidos, clique em “Salvar e voltar”.

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

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

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

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



The screenshot displays the 'Adicionar Termo de Rescisão' form in the Comprasnet Contratos system. The form is titled 'Termos De Rescisão' and includes a navigation link 'Voltar para todos Termos de Rescisão'. The form fields are:

- Observação ***: A text input field.
- Número Processo ***: A text input field.
- Data Assinatura Rescisão ***: A date input field with a calendar icon.
- Data Publicação ***: A date input field with a calendar icon.
- Data Vig. Fim ***: A date input field with a calendar icon.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Salvar e voltar' (highlighted with a green box) and 'Cancelar'.

Figura 60: Termo de Rescisão

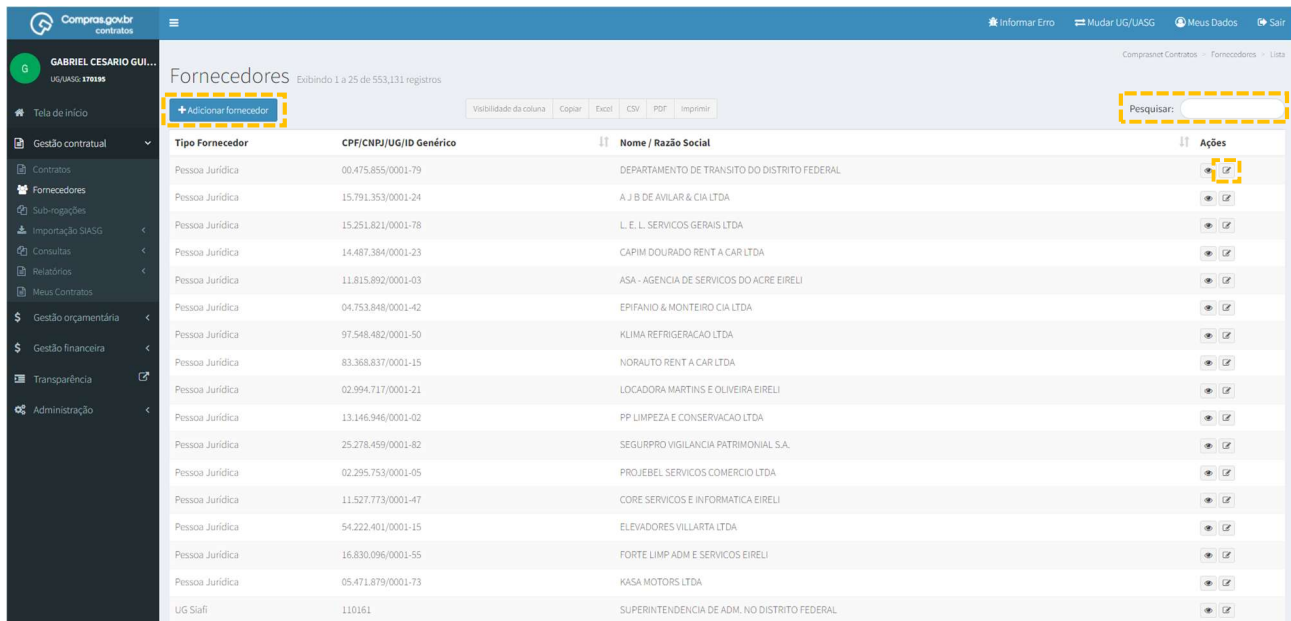
3.2 – Fornecedores

Acessando o menu “Gestão Contratual” -> “Fornecedores”, são exibidos todos os fornecedores cadastrados no Compras.gov.br Contratos.

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”.

Para editar os dados de um fornecedor clique no ícone “”.




















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	15.791.353/0001-24	A J B DE AVILAR & CIA LTDA	
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 Jurídica	11.815.892/0001-03	ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE EIRELI	
Pessoa Jurídica	04.753.848/0001-42	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	
Pessoa Jurídica	97.548.482/0001-50	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	
Pessoa Jurídica	83.368.837/0001-15	NORAUTO RENT A CAR LTDA	
Pessoa Jurídica	02.994.717/0001-21	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	
Pessoa Jurídica	13.146.946/0001-02	PP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
Pessoa Jurídica	25.278.459/0001-82	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	
Pessoa Jurídica	02.295.753/0001-05	PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA	
Pessoa Jurídica	11.527.773/0001-47	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	
Pessoa Jurídica	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	
Pessoa Jurídica	16.830.096/0001-55	FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI	
Pessoa Jurídica	05.471.879/0001-73	KASA MOTORS LTDA	
UG SIAFI	110161	SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL	

Figura 61: Fornecedores

Preencha os campos indicados:

- “Tipo Fornecedor”
- “CPF/CNPJ/UG/ID Genérico”
- “Nome”

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

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

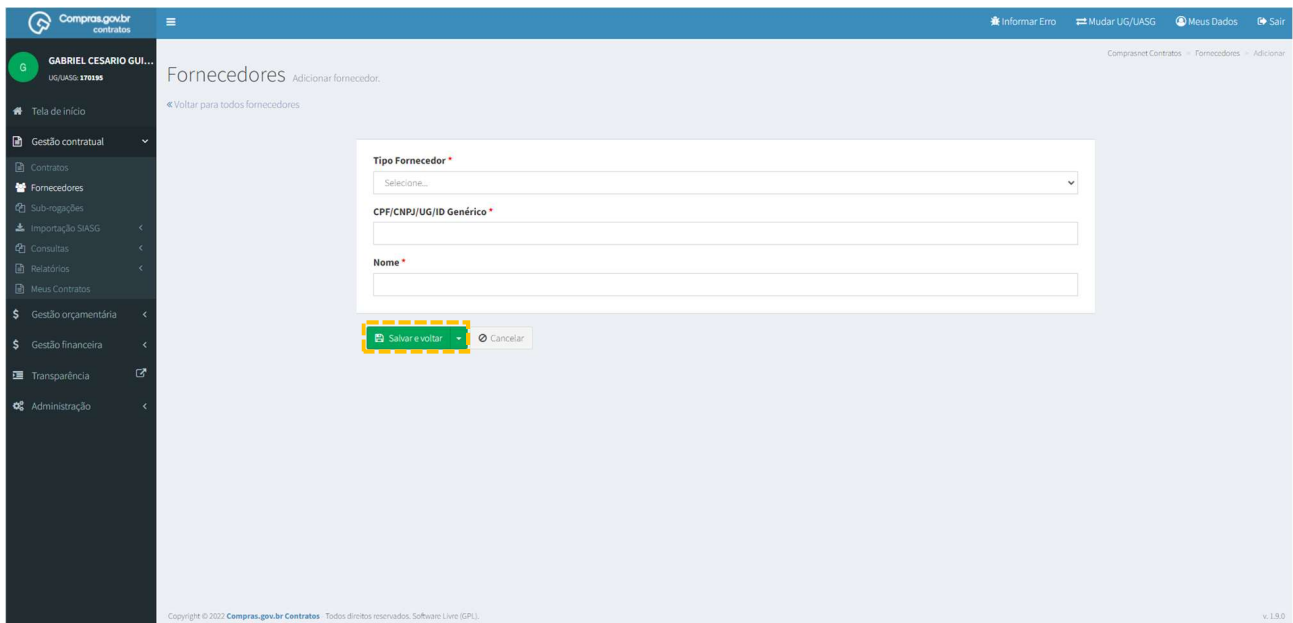



Figura 62: Adicionar Fornecedor

3.3 – Sub-rogações

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

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

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

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



































Unidade Origem	Número do instrumento - Fornecedor	Unidade Destino	Data Termo	Ações
110161 - SAD/DF/AGU	00050/2014 EX5110161 - MAYER BROWN LPP	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00085/2014 EX7110161 - GOMES Y ASOCIADOS	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00006/2021 EX1710161 - JAUREGUI Y DEL VALLE, S.C.	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00029/2021 EX2010161 - CAREY OLSEN CAYMAN LIMITED	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00040/2020 EX1510161 - MILBANK LLP	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00045/2021 ex2210161 - BERGSTEIN ABOGADOS	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00041/2017 EX2110161 - CHIOMENTI STUDIO LEGALE	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00031/2021 EX1810161 - LAW OFFICE VUJACIC	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00030/2021 EX1910161 - CLIFFORD CHANCE US LLP	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00033/2017 EX1210161 - SERGIO MOTA & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00038/2018 EX1310161 - CURBELO ABOGADOS	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00060/2020 ESTRANGEIRO_ESTRANGEIRO_LALIVE_SA - LALIVE S.A	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00029/2019 EX1410161 - EX1410161 - FOLEY HOAG LLP.	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00082/2014 EX4110161 - STUDIO GENTILONI SILVERI DIRITTO PENALE	110792 - DLOG	21/02/2022	 
110161 - SAD/DF/AGU	00008/2015 76.535.764/0001-43 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	110621 - DTI/AGU	24/02/2021	 
110161 - SAD/DF/AGU	00051/2018 01.134.191/0002-28 - SERVIX INFORMATICA LTDA	110621 - DTI/AGU	31/12/2020	 
110161 - SAD/DF/AGU	00021/2020 22.797.545/0001-03 - LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA	110621 - DTI/AGU	07/10/2020	 

Figura 63: 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.

The screenshot shows the 'Sub-Rogações' form in the Compras.gov.br system. The form has the following fields:

- Unidade Origem ***: A dropdown menu with the selected value '110261 - SAD/DF/AGU'.
- Número do instrumento ***: A dropdown menu with the value 'Selecione...'.
- Unidade Destino ***: A dropdown menu with the value 'Selecione a Unidade'.
- Data Termo ***: A date input field with the format 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Salvar e voltar' (highlighted with a red dashed box) and 'Cancelar'.

Figura 64: 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”
- “Faturas”
- “Garantias”
- “Históricos”
- “Itens”
- “Ocorrências”
- “Prepostos”
- “Responsáveis”
- “Terceirizados”

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”.

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).

Número do instrumento	Fornecedor	Mês Referência	Ano Referência	Vencimento	Valor	Soma ou Subtrai?	Ações
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	02	2021	01/03/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	03	2021	01/04/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	04	2021	01/05/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	05	2021	01/06/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	06	2021	01/07/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	07	2021	01/08/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	08	2021	01/09/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	09	2021	01/10/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	10	2021	01/11/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	11	2021	01/12/2021	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	12	2021	01/01/2022	R\$ 514,80	Soma	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	01	2022	01/02/2022	R\$ 514,80	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	11	2015	01/12/2015	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	12	2015	01/01/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	01	2016	01/02/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	02	2016	01/03/2016	R\$ 193,26	Soma	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	03	2016	01/04/2016	R\$ 193,26	Soma	

Figura 67: 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”.

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



Consulta Despesas Acessórias Por Contrato Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 311 registros)

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

Figura 68: 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”.

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).

Consulta Empenhos Por Contrato Exibindo 1 a 25 de 1.130 registros (filtrados de 383,530 registros)

Número do instrumento	Fornecedor	Número Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	RP a Liquidar	RP Liquidado	Ações
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	2021NE000049	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 RESI	2016NE801133	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	2019NE800141	R\$ 2.677,39	R\$ 1.075,57	R\$ 0,00	R\$ 1.601,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	2018NE800048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	2020NE800109	R\$ 1.945,48	R\$ 877,60	R\$ 0,00	R\$ 1.067,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	2015NE802069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	2017NE800091	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00010/2021	12.283.935/0001-01 - HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E	2021NE000011	R\$ 1.560,00	R\$ 1.215,50	R\$ 0,00	R\$ 344,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00010/2021	12.283.935/0001-01 - HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E	2022NE000107	R\$ 195,00	R\$ 97,50	R\$ 0,00	R\$ 97,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00009/2021	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	2021NE800048	R\$ 5.478,00	R\$ 2.057,54	R\$ 0,00	R\$ 3.420,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00005/2021	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	2021NE000005	R\$ 2.112,00	R\$ 1.944,00	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00005/2021	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	2022NE000112	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00005/2021	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	2022NE000101	R\$ 498,00	R\$ 498,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO 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	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO 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	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO 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	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO 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	

Figura 69: Empenhos

E) FATURAS

Para consultar as Faturas, clique no menu “Gestão Contratual” -> “Consultas” -> “Faturas”.

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

Os dados poderão ser exportados em “Excel”, “CSV” e “PDF”.

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

Consulta Faturas Por Contrato Exibindo 1 a 25 de 2,478 registros (filtrados de 99,447 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Excluir CSV PDF Imprimir

Pesquisar

Núm. Fatura	Núm. Contrato	Fornecedor	Tipo Lista	Justificativa	Dt. Emissão	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Prazo Pagamento	Dt. Protocolo	Situação	Ações
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			7625	16/12/2016				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			7939	25/01/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			8175	10/02/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			8406	21/03/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			8716	19/04/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			8943	08/05/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			9160	13/06/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			0	13/07/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			9712	21/08/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			9985	15/09/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			10267	05/10/2017				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			001049475	24/04/2018				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			001050109	11/06/2018				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			001048836	11/06/2018				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			001049754	11/06/2018				Pago	
00038/2015	10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RES			001049565	11/06/2018				Pago	

Figura 70: Faturas

F) GARANTIAS

Para consultar as Faturas, 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”.

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

Consulta Garantias Por Contrato Exibindo 1 a 25 de 201 registros (filtrados de 10,460 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Fazer CSV PDF Imprimir

Pesquisar

Número do instrumento	Fornecedor	Tipo	Valor	Vencimento	Ações
00064/2017	03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E	Seguro Garantia	R\$ 25.350,00	15/04/2022	
00048/2018	09.409.620/0001-53 - STAR - SERVICOS ESPECIALIZADO	Seguro Garantia	R\$ 10.150,20	01/06/2021	
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Seguro Garantia	R\$ 72.879,89	30/10/2020	
00020/2017	01.018.845/0001-77 - J. M. TORRES JORNALIS E REVIST	Seguro Garantia	R\$ 2.335,60	01/07/2021	
00013/2015	13.669.451/0001-68 - A.P.M DA FONSECA	Seguro Garantia	R\$ 7.994,13	01/07/2020	
00008/2015	11.054.815/0001-70 - AD'S SERVICOS DE LOCAÇAO DE M	Seguro Garantia	R\$ 10.223,03	10/09/2020	
00026/2020	07.275.203/0001-30 - ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	Seguro Garantia	R\$ 22.901,90	13/07/2021	
00027/2020	13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTO	Seguro Garantia	R\$ 14.765,17	08/07/2021	
00022/2020	29.334.518/0001-43 - L S TERCEIRIZACAO LTDA	Seguro Garantia	R\$ 17.615,98	02/07/2021	
00023/2020	17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS	Seguro Garantia	R\$ 27.041,52	12/07/2021	
00014/2017	03.534.028/0001-05 - CATA VENTO REFRIGERACAO E SER	Depósito Caução	R\$ 4.365,44	01/03/2022	
00024/2020	17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS	Seguro Garantia	R\$ 15.349,37	12/07/2021	
00025/2020	21.366.809/0001-01 - CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA	Seguro Garantia	R\$ 21.978,45	27/07/2021	
00028/2020	13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTO	Seguro Garantia	R\$ 23.828,33	09/07/2021	
00021/2019	00.332.087/0014-19 - SECURITY SEGURANCA LTDA	Seguro Garantia	R\$ 10.795,20	25/07/2021	
00029/2020	27.799.059/0001-48 - VIVACE ENGENHARIA - EIRELI	Seguro Garantia	R\$ 20.489,45	13/07/2022	
00038/2017	00.332.087/0005-28 - SECURITY SEGURANCA LTDA	Seguro Garantia	R\$ 15.644,09	01/07/2021	

Figura 71: 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”.

Para pesquisar uma Fatura, 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 1,063 registros (filtrados de 324,079 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Fazer CSV PDF Imprimir

Pesquisar

Número do instrumento	Fornecedor	Tipo	Número do instrumento Hist.	Unidades Requisitantes	Vig. Início Hist.	Vig. Fim Hist.	Valor Global Hist.	Ações
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Contrato	00011/2021	AGU/PARÁ	22/02/2021	22/02/2022	R\$ 6.177,60	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RES	Contrato	00038/2015	AGU/DF	03/11/2015	02/11/2016	R\$ 1.920,00	
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	
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	
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	
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	
00010/2021	12.283.935/0001-01 - HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E	Contrato	00010/2021	AGU/PARÁ	15/02/2021	15/02/2022	R\$ 1.560,00	
00009/2021	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	Contrato	00009/2021	AGU/ACRE	11/02/2021	11/02/2022	R\$ 5.976,00	
00005/2021	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	Contrato	00005/2021	AGU/RONDÔNIA	27/01/2021	27/01/2022	R\$ 2.112,00	
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	
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	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	Termo Aditivo	00002/2016		31/07/2016	30/07/2017	R\$ 193.564,31	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	Termo Aditivo	00004/2017		31/07/2017	30/07/2018	R\$ 193.564,32	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	Termo Aditivo	00003/2017		27/10/2017	30/07/2018	R\$ 193.564,32	
00001/2015	00.628.107/0001-89 - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SER	Convênio	00001/2015	DGEP	31/03/2015	31/03/2020	R\$ 1,00	
00001/2015	00.628.107/0001-89 - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SER	Termo Aditivo	00001/2020		31/03/2020	31/03/2025	R\$ 1,00	
00064/2017	03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E	Termo Aditivo	00004/2021		15/01/2018	15/01/2022	R\$ 548.752,46	

Figura 72: 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”.

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

Consulta Itens Por Contrato Exibindo 1 a 25 de 451 registros (Filtrados de 445,105 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar

Número do instrumento	Fornecedor	Tipo Item	Núm. item Compra	Item	Quantidade	Valor Unitário	Ações
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Material	00048	445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL	1,440	R\$ 4,29	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	Serviço	00001	19380 - COLETA, TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR	48	R\$ 40,00	
00010/2021	12.283.935/0001-01 - HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E	Material	00001	445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL	240	R\$ 6,50	
00009/2021	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	Material	00001	445495 - ÁGUA POTÁVEL	720	R\$ 8,30	
00005/2021	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	Material	00001	445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL	264	R\$ 8,00	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	Serviço	00001	21873 - TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	79,816,502	R\$ 0,00	
00044/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	Serviço	00002	21873 - TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	37,343,606	R\$ 0,30	
00001/2015	00.628.107/0001-89 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SER	Serviço	00001	12920 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILI	1	R\$ 1,00	
00064/2017	03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E	Serviço	00001	15423 - CONFECÇÃO, MAGNETIZAÇÃO - CARTÃO PERSONAL	12,000	R\$ 45,73	
00003/2021	43.035.146/0001-85 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSP	Serviço	00001	23795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGU	1	R\$ 234.784,08	
00028/2019	09.283.075/0001-00 - ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTEN	Serviço	00001	3557 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCAD	1	R\$ 15.411,85	
00011/2015	06.320.095/0001-07 - UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE	Serviço	00001	25089 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / CO	3	R\$ 72.502,48	
00007/2017	05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVIÇO	Serviço	00001	25194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	2	R\$ 38.832,44	
00025/2017	14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIO	Serviço	00001	19526 - COLETA, TRATAMENTO - ESGOTO SANITÁRIO	12	R\$ 1.600,00	
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Serviço	00001	23647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGU	11	R\$ 13.935,92	
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Serviço	00001	23647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGU	5	R\$ 13.917,84	
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	Serviço	00001	23957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGU	5	R\$ 14.777,38	

Figura 73: 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”.

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



Consulta Ocorrências Por Contrato Exibindo 1 a 25 de 404 registros (filtrados de 4,870 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Núm. Ocorrência	Número do instrumento	Fornecedor	Usuário	Vig. Início	Vig. Fim	Situação	
	Número do instrumento	Fornecedor				Núm. Ocorrência	Ações
00028/2019	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTEN				1	
00028/2019	09.283.075/0001-00	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTEN				2	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				12	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				13	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				1	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				2	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				3	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				4	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				5	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				6	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				7	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				8	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				9	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				10	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				11	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				14	
00042/2014	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC				15	

Figura 74: 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”.

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 49 registros (filtrados de 3,134 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Núm. Contrato	Fornecedor	Preposto	Data Início	Situação	Ações
Número do instrumento	Fornecedor	Preposto	Data Início	Situação	Ações
00014/2015	72.619.976/0001-58 - AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LT	FRANCISCO JOSÉ SPARES VIANA	30/04/2015	Ativo	
00044/2020	23.105.301/0001-85 - JUDA ADMINISTRADORA DE MAO DE	JOSELMA MORAES MARTINS	13/08/2020	Ativo	
00043/2020	19.359.684/0001-40 - PROTHEUS VIGILANCIA PRIVADA E	ANTÔNIO JOSÉ TAVARES RIBEIRO	28/07/2020	Ativo	
00045/2020	02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA E	RAFAEL MARTINS COSTA	21/09/2020	Ativo	
00046/2020	02.994.717/0001-21 - LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA E	RAFAEL MARTINS COSTA	23/09/2020	Ativo	
00055/2019	07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTD	ELMO TOLEDO LACERDA	09/12/2019	Ativo	
00001/2020	04.927.139/0001-36 - BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E L	MARCELO CAMARGO DE OLIVEIRA	02/01/2020	Ativo	
00050/2020	34.623.926/0001-55 - S.O.S. SERVICOS OPERACIONAIS	CARLOS AUGUSTO MONTALVÃO DAS NEVES	21/10/2020	Ativo	
00051/2020	17.118.182/0001-00 - M R ROCHA SERVICOS DE DEDETIZ	MIGUEL RODRIGUES ROCHA	22/10/2020	Ativo	
00052/2020	18.274.814/0001-80 - ASTRAL SAUDE AMBIENTAL EIRELI	NÍVEA LOPES SAMPAIO	21/10/2020	Ativo	
00049/2020	29.138.207/0001-09 - LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AL	MANOEL MESSIAS TEIXEIRA LOPES	13/10/2020	Ativo	
00055/2020	02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E S	CARLOS ALBERTO DE SÁ	20/11/2020	Ativo	
00048/2020	37.202.392/0001-81 - ADRIANE COSTA DE ALMEIDA O414	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA	30/10/2020	Ativo	
00053/2020	13.878.114/0001-80 - J. PEREIRA LIMPEZA E CONSERVA	JOZIEL PEREIRA	08/12/2020	Ativo	
00056/2020	14.029.530/0001-77 - R7 - SERVICOS TERCEIRIZADOS L	APARECIDO JOSÉ MESSIAS	26/11/2020	Ativo	
00057/2020	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO	ANA CAROLINA ELLERES GUEDES	15/12/2020	Ativo	
00058/2020	29.219.436/0001-58 - RTSLOG LOGISTICAS E TRANSPORT	NAIR MARIA RABELO SENA	23/12/2020	Ativo	

Figura 75: 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”.

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 ou Função).

Número do instrumento	Fornecedor	Função	Data Início	Data Fim	Situação	Ações
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Gestor	22/02/2021	12/12/2021	Inativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Fiscal Administrativo	22/02/2021	12/12/2021	Inativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Fiscal Setorial Substituto	22/02/2021	12/12/2021	Inativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Gestor Substituto	22/02/2021	12/12/2021	Inativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Fiscal Setorial	22/02/2021	12/12/2021	Inativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Responsável no Setor de Contratos	13/12/2021		Ativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Responsável no Setor de Contratos	13/12/2021		Ativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Gestor	13/12/2021		Ativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Gestor Substituto	13/12/2021		Ativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Fiscal Setorial	13/12/2021		Ativo	
00011/2021	20.982.705/0001-69 - V O BEGOT	Fiscal Setorial Substituto	13/12/2021		Ativo	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	Fiscal Administrativo	10/04/2020	10/04/2020	Inativo	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	Fiscal Técnico	10/04/2020	10/04/2020	Inativo	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	Gestor	10/04/2020	10/04/2020	Inativo	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	Gestor Substituto	10/04/2020	10/04/2020	Inativo	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	Fiscal Técnico	10/04/2020	10/04/2020	Inativo	
00038/2015	10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESI	Fiscal Técnico Substituto	10/04/2020	10/04/2020	Inativo	

Figura 76: 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”.

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

Consulta Terceirizados Por Contrato Exibindo 1 a 25 de 403 registros (filtrados de 26,074 registros)

Viabilidade da coluna Copiar Colar Copiar Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Fornecedor	Nome	Função	Salário	Vale Alimentação	Auxílio Transporte	Escolaridade	Desc. Complementar	Jornada Semanal	Unidade	Ações
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	ANA PAULA GOMES DE MORAIS	Receptionista, em geral						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	ANTONIA BORGES DE SOUZA	Copeiro						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	ANTONIO MARTINS TEIXEIRA FILHO	Receptionista, em geral						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	DINALVA DOS SANTOS CHAVES	Receptionista, em geral						8	AGO/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	ELOA MARCELINO DE SOUSA	Receptionista, em geral						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	HILBER KAILTON DE ALMEIDA FREITAS	Auxiliar de Serviços Diversos						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	JHONATAN SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Serviços Diversos						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	KLEBER CANDIDO GOMES	Auxiliar de Serviços Diversos						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	LUZIA MARIA DA SILVA	Copeiro						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	MARIA DE FATIMA GOLVEIA	Receptionista, em geral						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	MICHEL SOARE PEREIRA	Auxiliar de Serviços Diversos						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	MURILO DE JESUS PEREIRA	Auxiliar de Serviços Diversos						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	SAMANTA MARQUES FRANÇA	Receptionista, em geral						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	THIAGO CHAGAS DE MELO	Auxiliar de Serviços Diversos						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	WANDERSON SERRIA RAMOS	Auxiliar de Serviços Diversos						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	ROGERSON MACHADO WITOVICZ	Auxiliar de Serviços Diversos						8	AGU/GO	
00020/2016	15.718.607/0001-89 - HK SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	CARLOS HENRIQUE SILVA	Auxiliar de Serviços Diversos						8	AGU/GO	

Figura 77: 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”

Relatório - Lista Contratos da UG

Exportação

25 resultados por página

Pesquisar

Órgão	Unidade	Receita / Despesa	Tipo	Categoria	Subcategoria	Unid. Requisitantes	Número	CNPJ/CPF/UG/Id Genérico	Nome	Processo	Objeto
63000 - ADVOCAIA-GERAL DA UNIAO	110161 - SAD/DF/AGU	Despesa	Contrato	Compras	AGUA MINERAL	AGU/PARA	00011/2021	20.982.705/0001-69	V O BEGOT	00676.001702/2020-10	AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU POTÁVEL DE MESA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 L (VINTE) LITROS, EM REGIME DE COMODATO, PARA AS UNIDADES DA ADVOCAIA-GERAL DA UNIAO EM BELEM/PA.
63000 - ADVOCAIA-GERAL DA UNIAO	110161 - SAD/DF/AGU	Despesa	Contrato	Serviços de Engenharia		AGU/BRASILIA	00034/2020	04.768.702/0001-70	ENGENHIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST	00676.002435/2019-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA (SOB DEMANDA), BEM COMO SERVIÇOS COMUNS E EVENTUAIS (SOB DEMANDA), PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DA AGU EM BRASILIA/DF.
63000 - ADVOCAIA-GERAL DA UNIAO	110161 - SAD/DF/AGU	Despesa	Contrato	Mão de Obra		AGU/AM	00059/2017	09.172.237/0001-24	D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	00428.001199/2017-29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DA AGU EM

Figura 78: Relatórios


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

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

Orgão	Unidade	Despesa	Tipo	Categoria	Subcategoria	Unid. Requisitantes	Número	CNPJ/CPF/UG/Id Genérico	Nome	Processo	Objeto
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	110161 - SAG/DF/AGU	Despesa	Contrato	Compras	AGUA MINERAL	AGU/PARA	00011/2021	20.982.705/0001-69	V O BEGOT	00676.001702/2020-10	AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE AGUA MINERAL NATURAL OU POTÁVEL DE MESA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 L (VINTE) LITROS, EM REGIME DE COMODATO, PARA AS UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO EM BELEM/PA.
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	110161 - SAG/DF/AGU	Despesa	Contrato	Serviços de Engenharia		AGU/BRASILIA	00034/2020	04.768.702/0001-70	ENGENHIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST	00676.002435/2019-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA (SOB DEMANDA), BEM COMO SERVIÇOS COMUNS E EVENTUAIS (SOB DEMANDA), PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DA AGU EM BRASILIA/DF.
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	110161 - SAG/DF/AGU	Despesa	Contrato	Mão de Obra		AGU/AM	00059/2017	09.172.237/0001-24	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	00428.001199/2017-29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DA AGU EM

Figura 79: Relatórios – Contratos da UG

Na tabela de relatórios serão apresentados os resultados da pesquisa.

Para detalhar o relatório do contrato, clique no ícone “  ”.

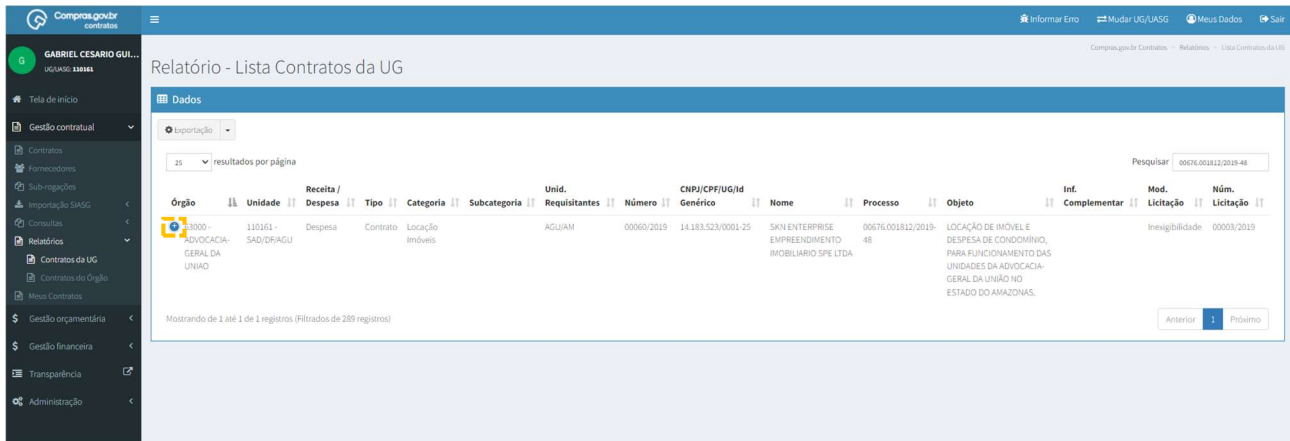


Figura 80: Relatórios

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

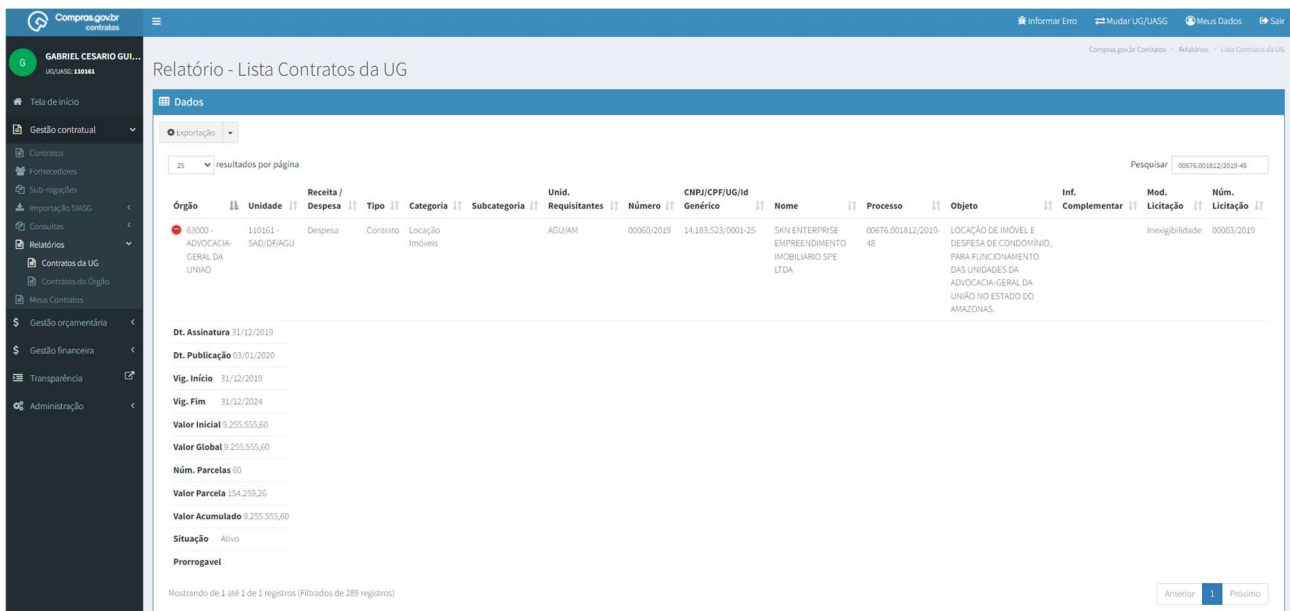


Figura 81: Relatórios

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

Relatório - Lista Contratos da UG

Exportação

25 resultados por página

Órgão	Unidade	Receita / Despesa	Tipo	Categoria	Subcategoria	Unid. Requisitantes	Número	CNPJ/CPF/UG/Id Genérico	Nome	Processo	Objeto	Inf. Complementar	Mod. Licitação	Núm. Licitação
63000-ADVOCAÇIA-GERAL DA UNIÃO	110161-SAD/DF/AGU	Despesa	Contrato	Locação Imóveis		AGUAM	00060/2019	14.183.523/0001-25	SKN ENTERPRISE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	00676.001812/2019-48	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESA DE CONDOMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ADVOCAÇIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS.	Inelegibilidade	00003/2019	

Dt. Assinatura 31/12/2019
Dt. Publicação 03/01/2020
Vig. Início 31/12/2019
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Inicial R\$ 255.555,60
Valor Global R\$ 255.555,60
Núm. Parcelas 00
Valor Parcela R\$ 255.555,60
Valor Acumulado R\$ 255.555,60
Situação Ativo
Prorrogavel

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 289 registros)

Figura 82: Relatórios

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”.

Relatório - Lista Contratos da UG

Exportação

25 resultados por página

Órgão	Unidade	Receita / Despesa	Tipo	Categoria	Subcategoria	Unid. Requisitantes	Número	CNPJ/CPF/UG/Id Genérico	Nome	Processo	Objeto	Inf. Complementar	Mod. Licitação	Núm. Licitação
63000-ADVOCAÇIA-GERAL DA UNIÃO	110161-SAD/DF/AGU	Despesa	Contrato	Locação Imóveis		AGUAM	00060/2019	14.183.523/0001-25	SKN ENTERPRISE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	00676.001812/2019-48	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DESPESA DE CONDOMÍNIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ADVOCAÇIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS.	Inelegibilidade	00003/2019	

Dt. Assinatura 31/12/2019
Dt. Publicação 03/01/2020
Vig. Início 31/12/2019
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Inicial R\$ 255.555,60
Valor Global R\$ 255.555,60
Núm. Parcelas 00
Valor Parcela R\$ 255.555,60
Valor Acumulado R\$ 255.555,60
Situação Ativo
Prorrogavel

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 289 registros)

Figura 83: Relatórios

4 – Fiscalização

As ferramentas disponíveis para a fiscalização contratual estão disponíveis através do módulo Meus Contratos.

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”

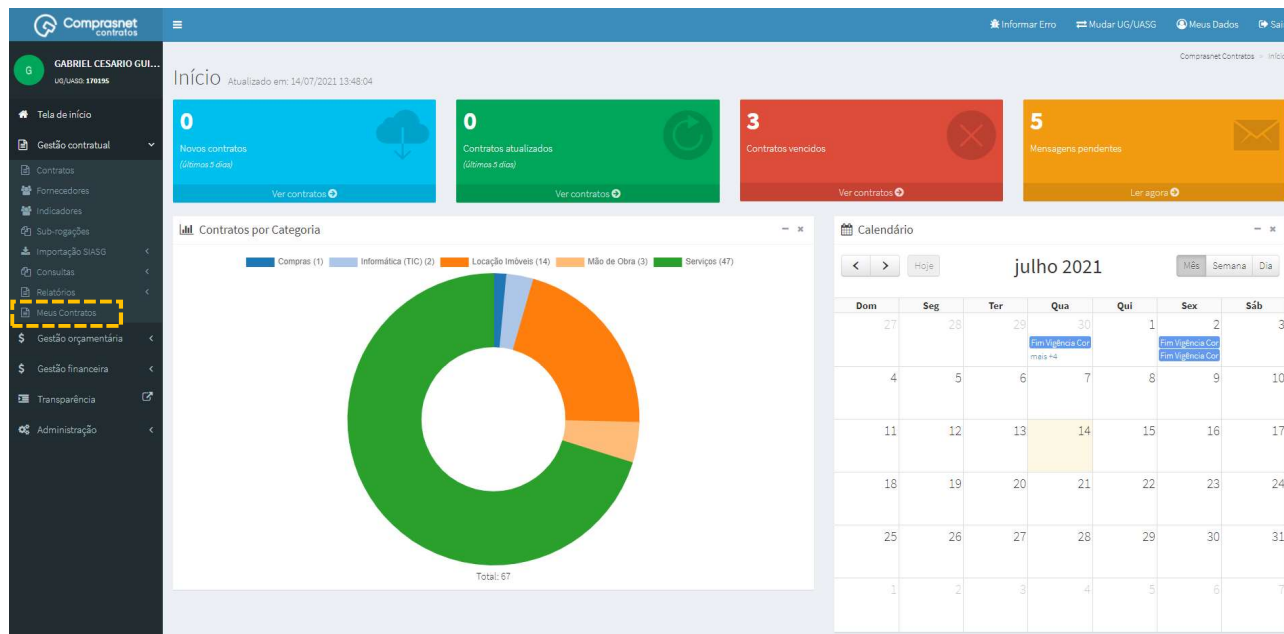


Figura 84: Meus Contratos

Serão exibidos todos os contratos aos quais o usuário está atribuído.

Clicando no ícone “”, o usuário terá acesso as seguintes ações:

- “Conta-Depósito Vinculada”
- “Faturas”
- “Ocorrências”
- “Terceirizados”

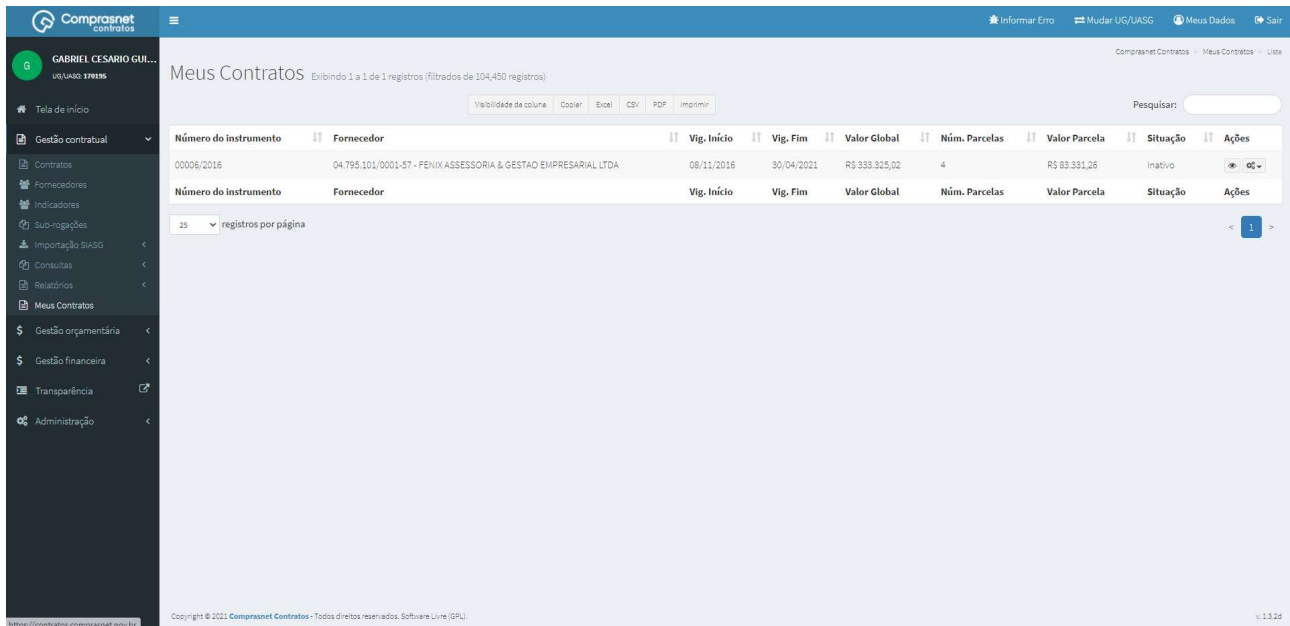


Figura 85: Meus Contratos

4.2 – Cadastro de Faturas

Para cadastrar uma fatura, clique em “Faturas” e “Adicionar Fatura do Contrato”.

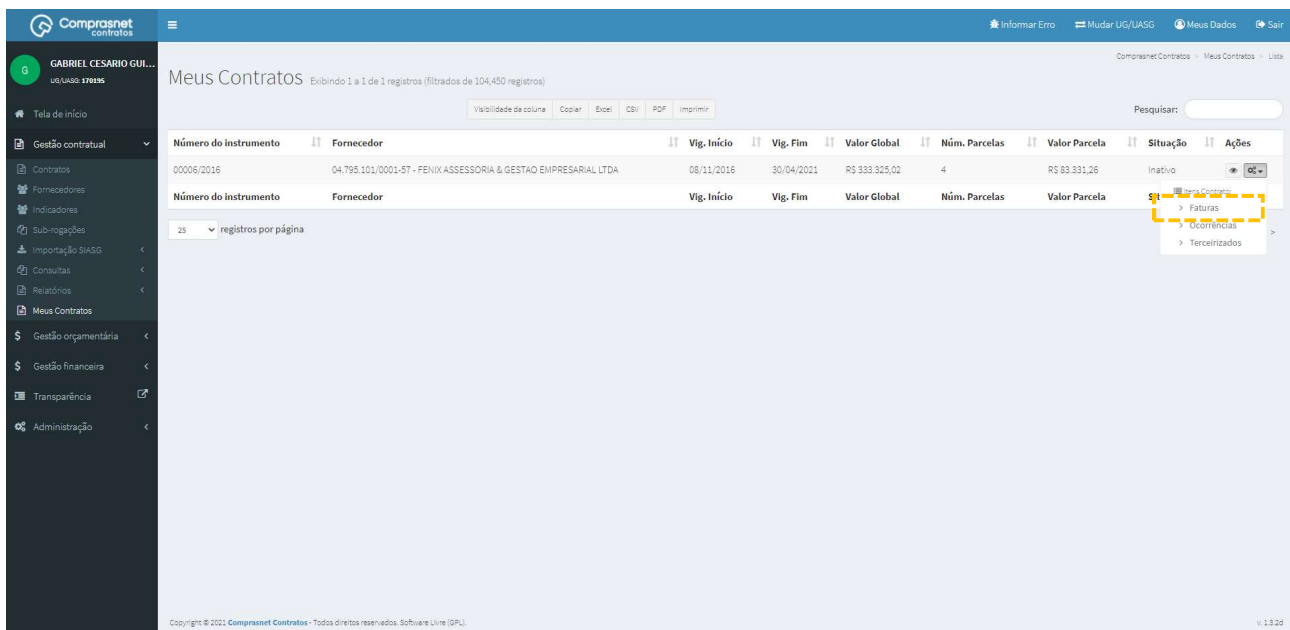


Figura 86: Faturas

Contrato	Tipo Lista Fatura	Número	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Ateste	Empenhos	Situação	Ações
00008/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	773	22/06/2021	30/06/2021	R\$ 3.240,94	R\$ 3.240,94	23/06/2021	-	Pendente	
00008/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	772	22/06/2021	30/06/2021	R\$ 3.407,90	R\$ 3.407,90	23/06/2021	-	Pendente	
00008/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774	22/06/2021	30/06/2021	R\$ 3.236,86	R\$ 3.236,86	23/06/2021	-	Pendente	

Figura 87: Faturas

Preencha os Campos da aba “Dados Fatura”:

- “Tipo Lista Fatura”: qual tipo da fatura;
- “Número”: número da fatura;
- Chave NFe: O número da chave, se preenchida, será validado. Se a chave for válida, o campo ficará com um contorno na cor verde;
- “Dt. Emissão”
- “Dt. Vencimento”

Dados Fatura | Outras Informações

Número do Instrumento *
00008/2016

Tipo Lista Fatura *
Selecione...

Número *
[]

Dt. Emissão *
dd/mm/aaaa []

Dt. Vencimento *
dd/mm/aaaa []

Valor *
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multas
R\$ 0,00

Glosa
R\$ 0,00

Salvar e voltar | **Cancelar**

Figura 88: Cadastro de Faturas

Preencha os Campos da aba “Itens faturados”:

- Os campos “Juros”, “Multa” e “Glosa” são de preenchimento opcional e devem ser preenchidos somente quando houver essas incidências.
- No campo “Histórico”, escolher a que termo, seja o inicial de contrato ou outro aditivo ou apostilamento, a fatura se refere.
- Preencher a quantidade faturada dos itens que compõem a fatura. Note que o valor unitário trazido é o definido no termo escolhido.
- O “Valor Líquido”, calculado automaticamente, é a soma do valor faturado, juros e multa, subtraídos do valor da glosa.

Tipo Item	Número Item Compra	Item	Quantidade Contratada	Valor Unitário Contratado	Quantidade Faturada	Valor Unitário Faturado	Valor Total
Material	00001	19 - JAPONA	12	10,0000	10	10,0000	100,00

Figura 89: Cadastro de Faturas

Preencha os Campos da aba “Outras Informações”:

- “Processo”: número do processo;
- “Dt. Protocolo”: data de recebimento da fatura;
- “Dt. Ateste”
- “Repactuação”: selecionar SIM apenas se for fatura referente à repactuação do contrato;
- “Informações Complementares”: detalhes da fatura;
- “Empenhos”: qual empenho relacionado àquela fatura.
- “Referência”: poderá ser escolhido mais de um mês de referência para a fatura e, nesse caso, poderá ser informado o valor faturado para cada mês.

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 faturas cadastradas.

Dados Fatura Outras informações

Processo *

Dt. Protocolo *
dd/mm/aaaa

Dt. Ateste *
dd/mm/aaaa

Repactuação *
 Não * Sim *

Informações Complementares

Mês Referência *
01 - Janeiro

Ano Referência *
2021

Empenhos

Situação
Pendente

Salvar e voltar Cancelar

Figura 90: Cadastro de Faturas

4.3 – Cadastro de Ocorrências

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

Meus Contratos Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 104,450 registros)

Visibilidade de coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
00006/2016	04.795.101/0001-57 - FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08/11/2016	30/04/2021	R\$ 333.325,02	4	R\$ 83.331,26	Inativo	<ul style="list-style-type: none">FaturasOcorrênciasTerceirizados

25 registros por página

Copyright © 2021 Comprasnet Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL) v. 13.24

Figura 91: Ocorrências

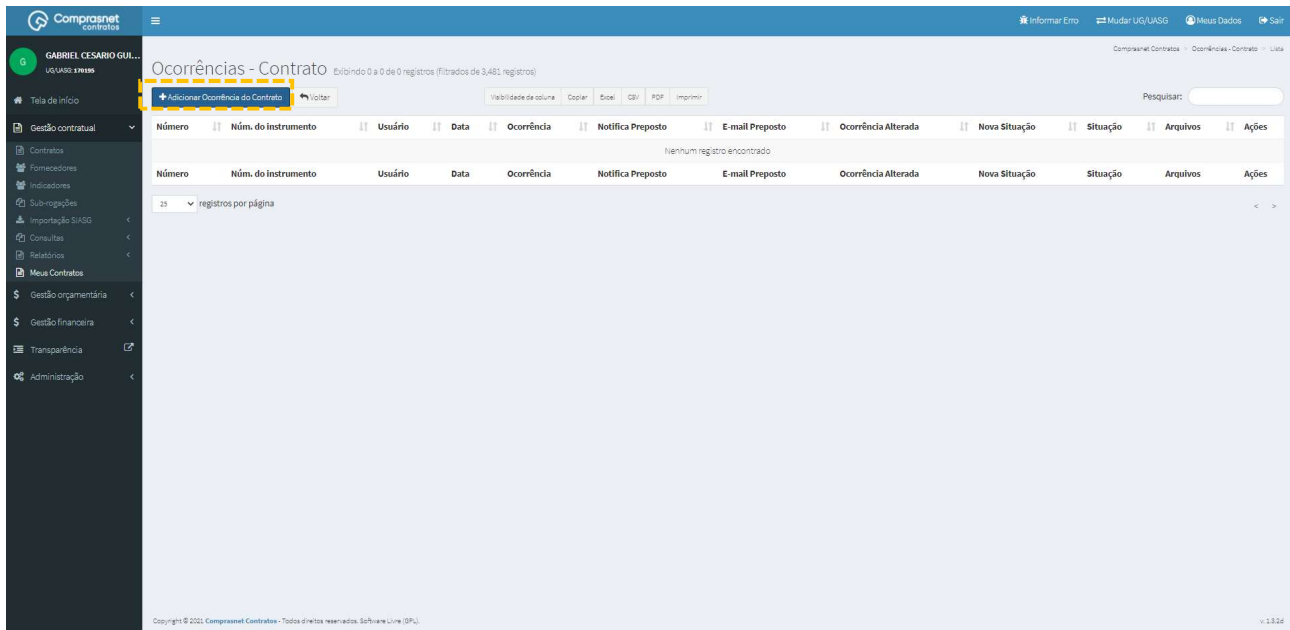


Figura 92: Ocorrências

Preencha os Campos da Ocorrência:

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

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

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

Ocorrências - Contrato Adicionar Ocorrência do Contrato.

Voltar para todas Ocorrências - Contrato

Número do instrumento
00008/2016

Situação *
Selecione...

Ocorrência Concluída
Selecione...

Nova Situação
Selecione...

Data *
dd/mm/aaaa

Ocorrência *

Notifica Preposto?
 Não Sim

E-mail Preposto

Arquivos
Escolher arquivos Nenhum arquivo selecionado

Salvar e voltar Cancelar

Copyright © 2021 Comprasnet Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.3.24

Figura 93: Cadastro de Ocorrências

4.4 – Cadastro de Terceirizados

Para cadastrar um Terceirizado, clique em “Terceirizados” e “Adicionar Terceirizado do Contrato”.

Meus Contratos Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 104,450 registros)

Pesquisar:

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
00008/2016	04.795.101/0001-ST - FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08/11/2016	30/04/2021	R\$ 833.325,02	4	R\$ 83.331,26	Inativo	<ul style="list-style-type: none">Meus ContratosFaturasOcorrênciasTerceirizados

25 registros por página

Copyright © 2021 Comprasnet Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.3.24

Figura 94: Terceirizados

Número do instrumento	CPF	Nome	Função	Descrição Complementar	Jornada	Unidade	Salário	Custo	Escolaridade	Data Início	Ações
00008/2016	576.503.903-20	ALBERTO DOS SANTOS SILVA	Motorista		44	SPU/TO	R\$ 2.026,73	R\$ 4.901,17	04 - Ensino Fundamental Completo	01/12/2016	[+]
00008/2016	009.729.051-38	LUCIANO DA SILVA DOS SANTOS	Motorista		44	SPU/TO	R\$ 2.026,73	R\$ 4.901,17	04 - Ensino Fundamental Completo	01/12/2016	[+]
00008/2016	011.739.241-32	MARCOS RICARDO ALVES SIDRA	Motorista		44	SPU/TO	R\$ 2.026,73	R\$ 4.901,17	04 - Ensino Fundamental Completo	01/12/2016	[+]
00008/2016	052.625.101-54	MATHEUS HENRIQUE FREITAS DA SILVA	Receptionista, em geral		44	SPU/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.784,17	04 - Ensino Fundamental Completo	01/12/2016	[+]
00008/2016	054.457.371-44	MAIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA	Receptionista, em geral		44	SPU/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.784,17	06 - Ensino Médio Completo	01/12/2016	[+]
00008/2016	050.926.781-51	BARBARA KRISIVIA SILVA LIMA	Receptionista, em geral		44	SPU/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.784,17	06 - Ensino Médio Completo	01/12/2016	[+]
00008/2016	055.949.591-69	LETICIA MARIA DE SOUSA BORGES	Receptionista, em geral		44	SPU/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.784,17	06 - Ensino Médio Completo	01/12/2016	[+]
00008/2016	015.306.923-69	MARIA MOURA LEITE	Copeiro		44	SPU/TO	R\$ 1.110,74	R\$ 3.234,21	04 - Ensino Fundamental Completo	01/12/2016	[+]
00008/2016	556.166.821-97	PEDRO SARAVIA DA SILVA	Auxiliar de manutenção predial		44	CGU/TO	R\$ 1.456,07	R\$ 3.425,55	04 - Ensino Fundamental Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	027.288.091-43	JULIANA MENDES DE PAULA	Receptionista, em geral		44	CGU/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.784,17	06 - Ensino Médio Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	016.568.561-00	GRACILENE PEREIRA DA SILVA	Receptionista, em geral		44	CGU/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.784,17	06 - Ensino Médio Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	887.706.721-72	DEUSILDE GONCALVES DE OLIVEIRA	Copeiro		44	CGU/TO	R\$ 1.110,74	R\$ 3.234,21	04 - Ensino Fundamental Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	768.080.921-68	ELDER DOS SANTOS	Motorista		44	CGU/TO	R\$ 2.026,73	R\$ 4.901,17	06 - Ensino Médio Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	014.769.301-10	MARCIO SARAVIA DE SOUZA	Motorista		44	CGU/TO	R\$ 2.026,73	R\$ 4.901,17	06 - Ensino Médio Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	612.594.461-15	SELMA MARIA PUTEVICIO	Receptionista, em geral		44	CGU/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.784,17	06 - Ensino Médio Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	053.995.091-21	EULSANDRA RIBEIRO AMORIM SILVA	Receptionista, em geral		44	PFN/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.234,21	04 - Ensino Fundamental Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	752.670.988-68	MARIA IRENE ALVES MIRANDA	Receptionista, em geral		44	PFN/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.831,17	06 - Ensino Médio Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	021.618.722-49	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA	Receptionista, em geral		44	PFN/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.831,17	06 - Ensino Médio Completo	01/01/2017	[+]
00008/2016	389.048.404-63	TEMISTOCLES DA SILVA ARAUJO	Receptionista, em geral		44	PFN/TO	R\$ 1.969,26	R\$ 3.831,17	06 - Ensino Médio Completo	01/01/2017	[+]

Figura 95: Terceirizados

Preencha os campos da aba “Dados Pessoais”:

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

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

CPF *

Nome Completo *

Telefone Fixo

Telefone Celular

Escolaridade *

Selezione...

Salvar e voltar Cancelar

Figura 96: Cadastro de Terceirizados

Preencha os campos da aba “Dados Funcionais”:

- “Função”: selecione na lista a função exercida;
- “Descrição Complementar”: detalhamento da função exercida pelo terceirizado;
- “Jornada”: jornada de trabalho semanal;
- “Unidade”: local de prestação de serviço;
- “Salário”: salário base do terceirizado;
- “Custo”: valor pago pelo posto de trabalho;
- “Auxílio Transporte”
- “Vale Alimentação”
- “Data Início”: data início do trabalho do terceirizado;
- “Data Desligamento”
- “Situação”

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

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

Figura 97: Cadastro de Terceirizados

Os Terceirizados poderão ser cadastrados em massa clicando em “Importação de Terceirizado”:

Terceirizados - Contrato Exibindo 1 a 19 de 19 registros (filtrados de 25,738 registros)

+ Adicionar Terceirizado do Contrato **Importação de Terceirizado** Voltar

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Nome	Função	Descrição Complementar	Jornada	Unidade	Remuneração	Custo	Ações
00006/2016	ALBERTO DOS SANTOS SILVA	Motorista		44	SPU/TO	RS 2.026,73	RS 4.901,17	
00006/2016	LUCIANO DA SILVA DOS SANTOS	Motorista		44	SPU/TO	RS 2.026,73	RS 4.901,17	
00006/2016	MARCOS RICARDO ALVES SIDRA	Motorista		44	SPU/TO	RS 2.026,73	RS 4.901,17	
00006/2016	MATHEUS HENRIQUE FREITAS DA SILVA	Receptionista, em geral		44	SPU/TO	RS 1.369,26	RS 3.784,17	
00006/2016	MAIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA	Receptionista, em geral		44	SPU/TO	RS 1.369,26	RS 3.784,17	
00006/2016	BARBARA KRISVIA SILVA LIMA	Receptionista, em geral		44	SPU/TO	RS 1.369,26	RS 3.784,17	
00006/2016	LETICIA MARIA DE SOUSA BORGES	Receptionista, em geral		44	SPU/TO	RS 1.369,26	RS 3.784,17	
00006/2016	MARIA MOURA LEITE	Copeiro		44	SPU/TO	RS 1.110,74	RS 3.234,21	
00006/2016	PEDRO SARAIVA DA SILVA	Auxiliar de manutenção predial		44	CGU/TO	RS 1.456,07	RS 3.425,55	
00006/2016	JULIANA MENDES DE PAULA	Receptionista, em geral		44	CGU/TO	RS 1.369,26	RS 3.784,17	
00006/2016	GRACILENE PEREIRA DA SILVA	Receptionista, em geral		44	CGU/TO	RS 1.369,26	RS 3.784,17	
00006/2016	DEUSILEIDE GONCALVES DE OLIVEIRA	Copeiro		44	CGU/TO	RS 1.110,74	RS 3.234,21	
00006/2016	ELDER DOS SANTOS	Motorista		44	CGU/TO	RS 2.026,73	RS 4.901,17	
00006/2016	MARCIO SARAIVA DE SOUZA	Motorista		44	CGU/TO	RS 2.026,73	RS 4.901,17	
00006/2016	SELMA MARIA PUTENCIO	Receptionista, em geral		44	CGU/TO	RS 1.369,26	RS 3.784,17	
00006/2016	ELISSANDRA RIBEIRO AMORIM SILVA	Receptionista, em geral		44	PFN/TO	RS 1.369,26	RS 3.234,21	

Figura 98: Importação de Terceirizados

Importação de terceirizados

Delimitador *

Arquivos *

Escolher arquivos Nenhum arquivo selecionado

Cancelar Salvar

Figura 99: Importação de Terceirizados

Preencha todos os dados Obrigatórios da planilha Modelo de Terceirizados disponibilizada no link abaixo:

[https://gitlab.com/comprasnet/contratos/-/wikis/uploads/270f907da602ef6e395285edc1a231a6/Modelo_Terceirizados - Versao Final.xlsm](https://gitlab.com/comprasnet/contratos/-/wikis/uploads/270f907da602ef6e395285edc1a231a6/Modelo_Terceirizados_-_Versao_Final.xlsm)

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)	Função (campo obrigatório)	Descrição complementar (sem abreviações)	Jornada de Trabalho Semanal (campo obrigatório)	Unidade de prestação do serviço	Salário Mensal Bruto (R\$) (campo obrigatório)	Custo Mensal do Terceirizado (R\$) (campo obrigatório)	Auxílio transporte (R\$) (campo opcional)	Vale alimentação (R\$) (campo opcional)
Página 1			Página 25				Página 49					

Figura 100: Planilha de Terceirizados

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

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

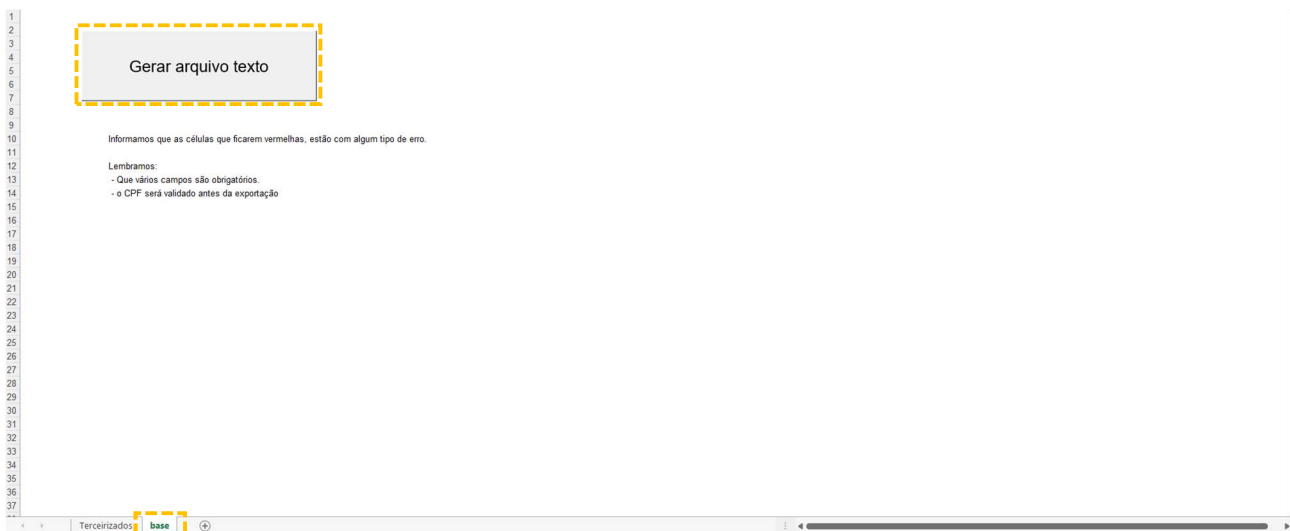


Figura 101: Planilha de Terceirizados

Preencha o campo Delimitador com “|” (barra reta).

Clique em Escolher arquivos;

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

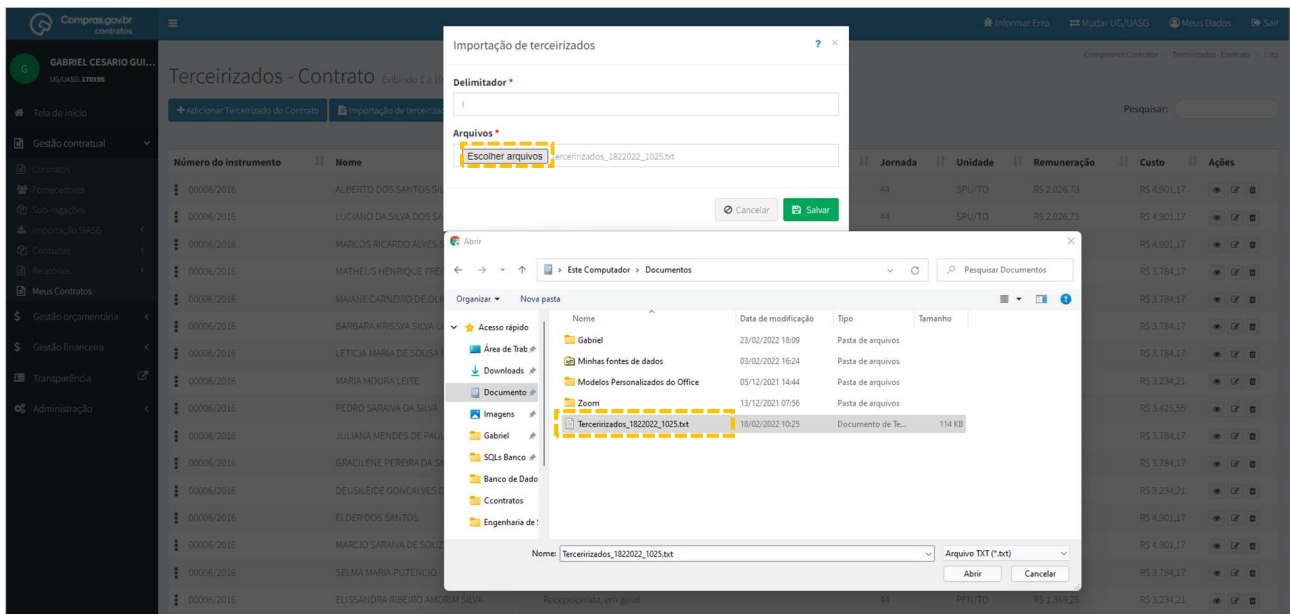


Figura 102: Importação de Terceirizados

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

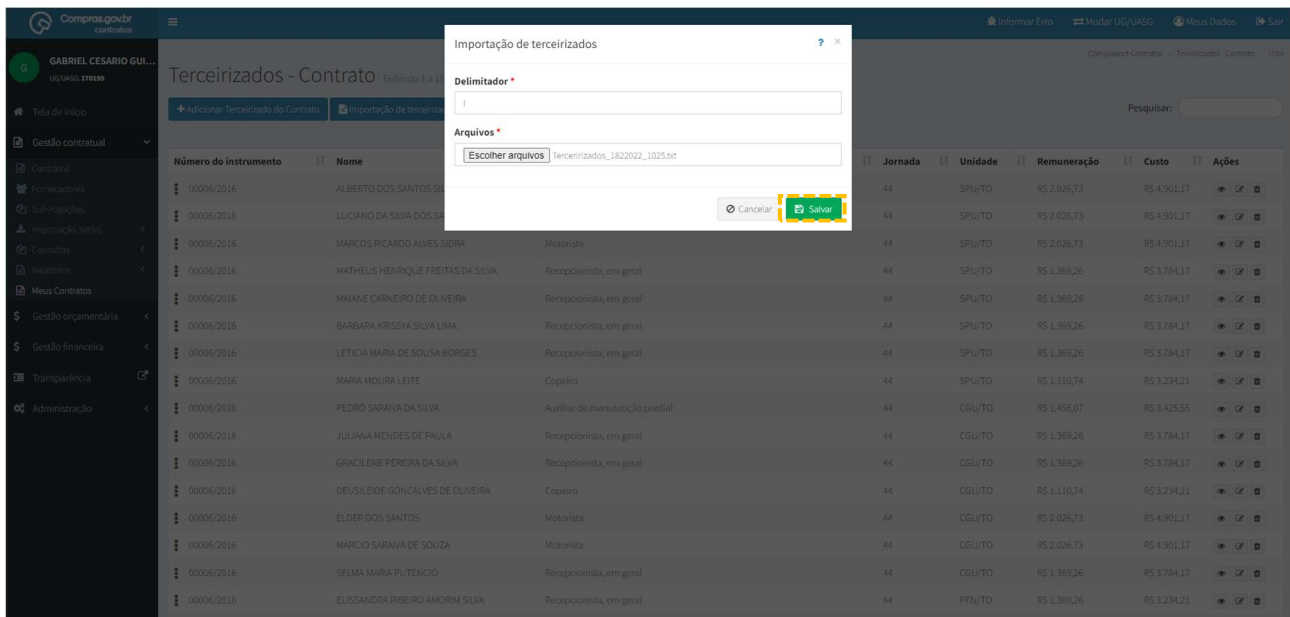


Figura 103: Importação de Terceirizados

4.5 – 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”, clique em “Conta Depósito-Vinculada” e “Adicionar Conta-Depósito Vinculada”.

The screenshot displays the 'Meus Contratos' page in the Comprasnet Contratos system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Tela de início', 'Gestão contratual', 'Fornecedores', 'Indicadores', 'Subsidiárias', 'Importação SIASG', 'Consultas', 'Relatórios', 'Meus Contratos', 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Transparência', and 'Administração'. The main area shows a table of contracts with columns for 'Número do instrumento', 'Fornecedor', 'Vig. Início', 'Vig. Fim', 'Valor Global', 'Núm. Parcelas', 'Valor Parcela', 'Situação', and 'Ações'. A specific contract row is highlighted, and its 'Situação' dropdown menu is open, showing options like 'Conta-Depósito Vinculada' and 'Terceirizados'.

Figura 104: Conta-Depósito Vinculada

Conta-Depósito Vinculada Exibindo 1 a 1 de 1 registros (Filtrados de 5 registros)

Banco	Agência	Conta Corrente	Percentual Grupo A	Percentual Submódulo 2.2	Encargo	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações
001	11111	11111111	% 7.60	% 35.80	% 2	R\$ 25.015,43	Ativa	

25 registros por página

Figura 105: 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 Adicionar conta-deposito vinculada.

Voltar para todos Conta-Depósito Vinculada

Banco
Banco Bradesco S.A.

Agência

Conta Corrente

Encargos SAT/GIIL-RAT (%)
 1% 2% 3%

Salvar e voltar Cancelar

Figura 106: 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 *
Banco Bradesco BBI S.A.

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 107: Cadastro de Conta-Depósito Vinculada

B) DETALHAMENTO DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

Conta-Depósito Vinculada

Banco	Agência	Conta Corrente	Percentual Grupo A	Percentual Submódulo 2.2	Encargo	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações
001	111111	11111111	% 7.60	% 35.80	% 2	R\$ 25.015,43	Ativa	

25 registros por página

- Conta Vinculada
 - Extrato de Lançamentos
 - Movimentações
 - Nova Provisão
 - Empregados / Liberação
 - Funções / Reajuste de salário

Figura 108: Ações da Conta-Depósito Vinculada

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 ③)	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 ③	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 109: 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 09:18:46	
Provisão	08	2020	Movimentação Finalizada	R\$ 2.274,13	2021-07-05 09:15:34	
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	

Figura 110: 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;

Nome	CPF	Remuneração	Situação	Total provisionado	Total liberado	Saldo	Ações
GABRIEL CUNHA SILVA JUNIOR	798.765.780-81	R\$ 2300,00	Alocado	R\$ 8103,59	R\$ 0,00	R\$ 8103,59	
JONATAS COSTA R JUNIOR	263.879.680-89	R\$ 2500,00	Alocado	R\$ 8808,25	R\$ 0,00	R\$ 8808,25	
MARCOS OLIVEIRA SILVA JUNIOR	379.320.560-63	R\$ 2300,00	Alocado	R\$ 8103,59	R\$ 0,00	R\$ 8103,59	

Figura 111: Empregados/Liberação

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

Função	Remuneração conforme contrato	Ações
Contínuo	1500,00	
VIGILANTE	1912,73 / 2097,99	
Agente de higiene e segurança		

Figura 112: Funções/Reajuste de salário

C) NOVA PROVISÃO NA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

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

Banco	Agência	Conta Corrente	Percentual Grupo A	Percentual Submódulo 2.2	Encargo	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações
001	11111	1111111	% 7.60	% 35.80	% 2	R\$ 25.015,43	Ativa	[Icones]

Figura 113: Conta-Depósito Vinculada

Preencha os campos:

- Mês Competência;
- Ano Competência;
- Terceirizados 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.

Qtd de empregados alocados neste contrato: 51

Mês Competência: 01 - Janeiro

Ano Competência: 2021

Terceirizados que ficarão de fora da provisão: [Selecionar todos] [Limpar]


[Salvar] [Cancelar]

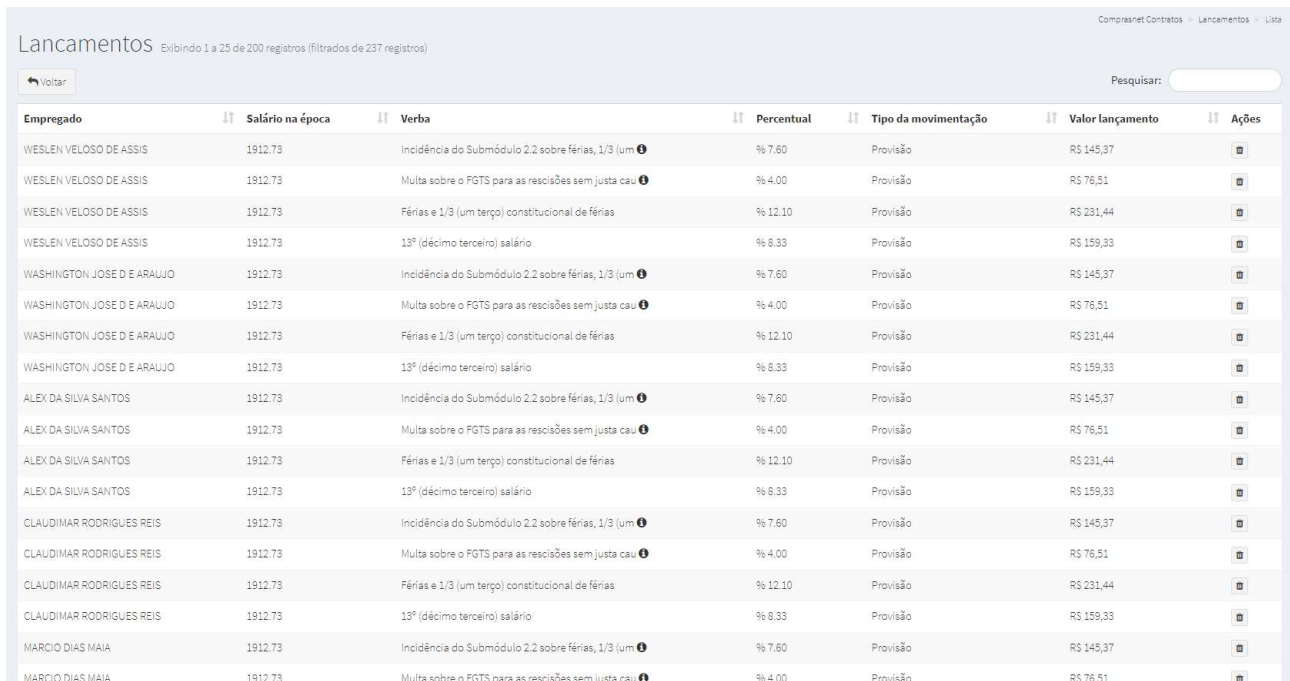
Figura 114: Nova provisão

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

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	[Icones]

Figura 115: Movimentações Conta-Depósito Vinculada

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






















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 ❶)	% 7.60	Provisão	RS 145,37	
WESLEN VELOSO DE ASSIS	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau ❶	% 4.00	Provisão	RS 76,51	
WESLEN VELOSO DE ASSIS	1912.73	Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias	% 12.10	Provisão	RS 231,44	
WESLEN VELOSO DE ASSIS	1912.73	13º (décimo terceiro) salário	% 8.33	Provisão	RS 159,33	
WASHINGTON JOSE D E ARAUJO	1912.73	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um ❶)	% 7.60	Provisão	RS 145,37	
WASHINGTON JOSE D E ARAUJO	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau ❶	% 4.00	Provisão	RS 76,51	
WASHINGTON JOSE D E ARAUJO	1912.73	Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias	% 12.10	Provisão	RS 231,44	
WASHINGTON JOSE D E ARAUJO	1912.73	13º (décimo terceiro) salário	% 8.33	Provisão	RS 159,33	
ALEX DA SILVA SANTOS	1912.73	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um ❶)	% 7.60	Provisão	RS 145,37	
ALEX DA SILVA SANTOS	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau ❶	% 4.00	Provisão	RS 76,51	
ALEX DA SILVA SANTOS	1912.73	Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias	% 12.10	Provisão	RS 231,44	
ALEX DA SILVA SANTOS	1912.73	13º (décimo terceiro) salário	% 8.33	Provisão	RS 159,33	
CLAUDIMAR RODRIGUES REIS	1912.73	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um ❶)	% 7.60	Provisão	RS 145,37	
CLAUDIMAR RODRIGUES REIS	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau ❶	% 4.00	Provisão	RS 76,51	
CLAUDIMAR RODRIGUES REIS	1912.73	Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias	% 12.10	Provisão	RS 231,44	
CLAUDIMAR RODRIGUES REIS	1912.73	13º (décimo terceiro) salário	% 8.33	Provisão	RS 159,33	
MARCIO DIAS MAIA	1912.73	Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um ❶)	% 7.60	Provisão	RS 145,37	
MARCIO DIAS MAIA	1912.73	Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa cau ❶	% 4.00	Provisão	RS 76,51	

Figura 116: Lançamentos da Conta-Depósito Vinculada

D) LIBERAÇÃO NA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

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






Banco	Agência	Conta Corrente	Percentual Grupo A	Percentual Submódulo 2.2	Encargo	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações
001	111111	11111111	% 7.60	% 35.80	% 2	RS 25.015,43	Ativa	    

Figura 117: Conta-Depósito Vinculada

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

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

Compras.net Contratos > Movimentações Da Conta-Depósito Vinculada > Lista

Volitar > Nova Provisão > Nova Liberação > Reajuste de salário

Pesquisar: _____

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	


Volitar > Nova Provisão > Nova Liberação > Reajuste de salário

25 registros por página

< 1 >

Figura 118: Movimentações Conta-Depósito Vinculada

São listados todos os terceirizados alocados no contrato.

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

Empregados Exibindo 1 a 25 de 107 registros (filtrados de 14.950 registros)

Compras.net Contratos > Empregados > Lista

Sobre Remuneração Volitar

Pesquisar: _____

Nome	CPF	Remuneração	Situação	Total provisionado	Total liberado	Saldo	Ações
ADRIANO PEREIRA DA COSTA	953.233.091-72	R\$ 2097,99	Demitido	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ALEXANDRE PINHEIRO SILVA JUNIOR	700.744.021-62	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ALEXANDRE PINHEIRO SILVA JUNIOR	700.744.021-62	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ALEXANDRE PINHEIRO SILVA JUNIOR	700.744.021-62	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 480,45	R\$ 0,00	R\$ 480,45	
ALEXANDRE PINHEIRO SILVA JUNIOR	700.744.021-62	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ALEX DA SILVA SANTOS	933.969.611-53	R\$ 1912,73	Alocado	R\$ 612,65	R\$ 0,00	R\$ 612,65	
ARMANDO ARANTES SILVA JUNIOR	700.744.021-70	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 480,45	R\$ 0,00	R\$ 480,45	
ARMANDO ARANTES SILVA JUNIOR	700.744.021-70	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ARMANDO ARANTES SILVA JUNIOR	700.744.021-70	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ARMANDO ARANTES SILVA JUNIOR	700.744.021-70	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BASTIÃO	940.715.353-34	R\$ 1000,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BRUNO MELAZO SILVA JUNIOR	700.744.021-66	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 480,45	R\$ 0,00	R\$ 480,45	
BRUNO MELAZO SILVA JUNIOR	700.744.021-66	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BRUNO MELAZO SILVA JUNIOR	700.744.021-66	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BRUNO MELAZO SILVA JUNIOR	700.744.021-66	R\$ 1500,00	Alocado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA	585.849.781-00	R\$ 1912,73	Alocado	R\$ 612,65	R\$ 0,00	R\$ 612,65	
CELIO FERREIRA DA SILVA	018.162.151-71	R\$ 2097,99	Alocado	R\$ 671,99	R\$ 0,00	R\$ 671,99	
CLAUDIMAR RODRIGUES REIS	823.716.281-15	R\$ 1912,73	Alocado	R\$ 612,65	R\$ 0,00	R\$ 612,65	
CLAUDINEI BICUDO GOMES	940.694.681-53	R\$ 2097,99	Alocado	R\$ 671,99	R\$ 0,00	R\$ 671,99	
CLAUDIONOR FRANCISCO DE ALMEIDA	867.010.531-49	R\$ 1912,73	Alocado	R\$ 612,65	R\$ 0,00	R\$ 612,65	
CRISTOMÁRIO ARAÚJO DA SILVA	237.994.204-87	R\$ 2097,99	Alocado	R\$ 671,99	R\$ 0,00	R\$ 671,99	
DARION MORAIS ALBERTO JUNIOR	008.929.131-00	R\$ 2097,99	Alocado	R\$ 671,99	R\$ 0,00	R\$ 671,99	

Figura 119: Empregados/Liberação

Preencha os campos relativos à Liberação:

- Mês liberação;
- Ano Liberação;
- Situação da Liberação:
 - Férias
 - Décimo Terceiro
 - Férias e Décimo Terceiro
 - Rescisão

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

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

Após o preenchimento dos campos, clique em “Salvar”.

Submódulo 2.2

% 35,8

Mês Liberação
01 - Janeiro

Ano Liberação
2021

Situação da Liberação
Férias

Valor para Férias
R\$ 0,00

Valor para Décimo Terceiro
R\$ 0,00

Valor da multa caso a rescisão não seja por justa causa
R\$ 0,00

Data da rescisão
dd/mm/aaaa

Saldo 13º (décimo terceiro) salário
R\$ 2,107.48


Saldo Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias
R\$ 261.30

Saldo Multa sobre o FGTS para as rescisões sem justa causa
R\$ 1,012.00

Salvar Cancelar

Figura 120: Nova Liberação

E) REAJUSTE DE SALÁRIO

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


Conta-Depósito Vinculada Exibindo 1 a 1 de 1 registros (Filtrados de 5 registros)

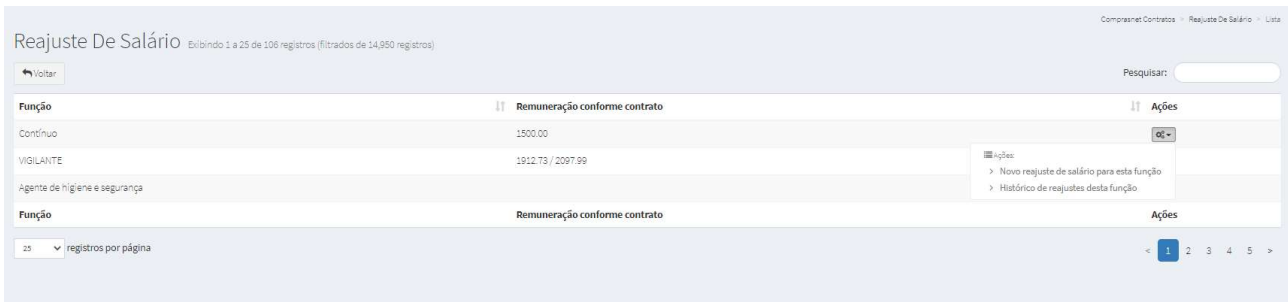
Banco	Agência	Conta Corrente	Percentual Grupo A	Percentual Submódulo 2.2	Encargo	Saldo da Conta	Status da Conta	Ações
001	111111	11111111	% 7,60	% 35,80	% 2	R\$ 25.015,43	Ativa	[+] [E] [D] [R]

25 registros por página



Conta Vinculada:
-> Extrato de Lançamentos
-> Movimentações
-> Nova Provisão
-> Empendidos / Liberação
-> Funções / Reajuste de salário

Figura 121: Conta-Depósito Vinculada

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



Reajuste De Salário Exibindo 1 a 25 de 106 registros (filtrados de 14.950 registros)

Função	Remuneração conforme contrato	Ações
Contínuo	1500,00	
VIGILANTE	1912,73 / 2097,99	
Agente de higiene e segurança		

25 registros por página

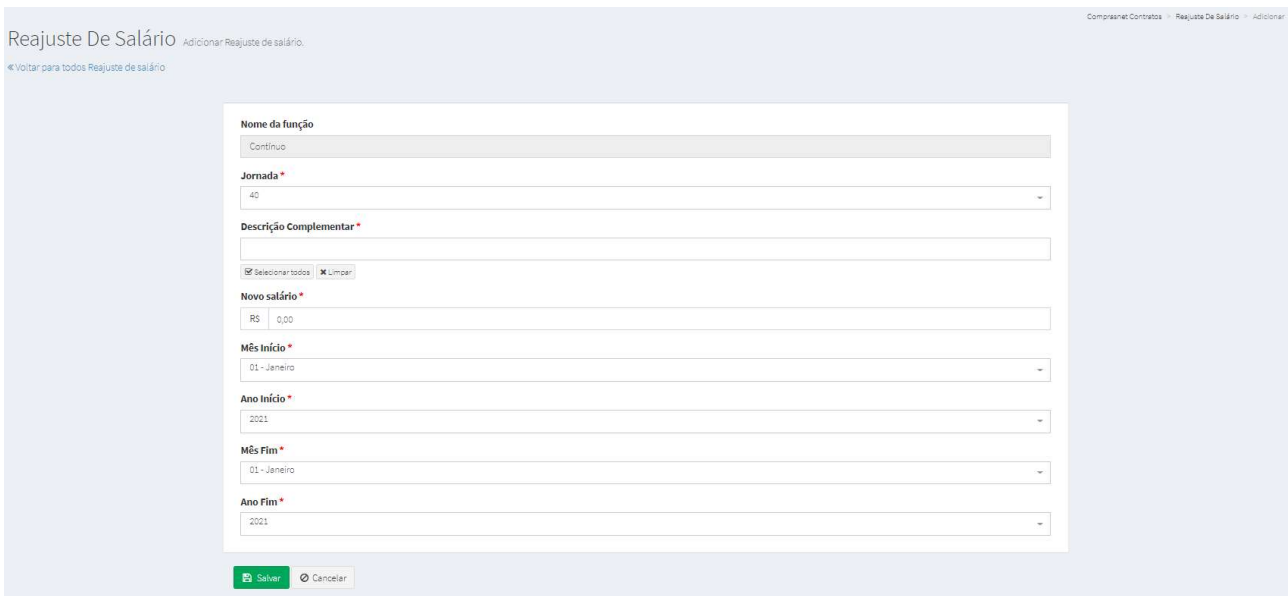
1 2 3 4 5

Figura 122: Funções/Reajuste de salário

Preencha os dados para o Reajuste De Salário:

- “Jornada”: selecione a jornada de trabalho a ser reajustada;
- “Descrição Complementar”: descrição detalhada conforme cadastrado nas informações do terceirizado;
- “Novo salário”: valor do novo salário;
- “Mês Início”: mês início do novo salário;
- “Ano Início”: ano início do novo salário;
- “Mês Fim”: mês fim do novo salário;
- “Ano Fim”: ano fim do novo salário.

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



Reajuste De Salário Adicionar Reajuste de salário.

Nome da função
Contínuo

Jornada *
40

Descrição Complementar *
 Selecionar todos Limpar

Novo salário *
R\$ 0,00

Mês Início *
01 - Janeiro

Ano Início *
2021

Mês Fim *
01 - Janeiro

Ano Fim *
2021

Figura 123: Reajuste de salário

5 – Gestão orçamentária

5.1 – Minutas de Empenho

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

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”.

Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
110161 - SAD/DF/AGU	201057 - CECOC/ME	05 - Pregão	Compra	00008/2021		EM PROCESSAMENTO	15/07/2021 17:05	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	06 - Dispensa	Compra	00017/2021	(ER0022) Favorecido do Empenho informado(a) não ca	EM ANDAMENTO	15/07/2021 15:25	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	05 - Pregão	Compra	00008/2021	2021N.E000312	EMPENHO EMITIDO	01/07/2021 18:45	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	05 - Pregão	Compra	00008/2021	2021N.E000311	EMPENHO EMITIDO	01/07/2021 17:05	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	05 - Pregão	Compra	00008/2021	2021N.E000310	EMPENHO EMITIDO	01/07/2021 17:01	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	05 - Pregão	Compra	00008/2021	2021N.E000309	EMPENHO EMITIDO	01/07/2021 16:57	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	05 - Pregão	Compra	00008/2021	2021N.E000308	EMPENHO EMITIDO	01/07/2021 16:36	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	05 - Pregão	Compra	00008/2021	2021N.E000307	EMPENHO EMITIDO	01/07/2021 14:45	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	07 - Inelegibilidade	Compra	00001/2021	2021N.E000306	EMPENHO EMITIDO	25/06/2021 12:47	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	06 - Dispensa	Compra	00013/2021	2021N.E000300	EMPENHO EMITIDO	21/06/2021 09:48	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	2021N.E000299	EMPENHO EMITIDO	21/06/2021 09:48	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	06 - Dispensa	Compra	00013/2021	2021N.E000298	EMPENHO EMITIDO	21/06/2021 09:48	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	2021N.E000297	EMPENHO EMITIDO	21/06/2021 09:48	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	06 - Dispensa	Compra	00013/2021	2021N.E000296	EMPENHO EMITIDO	18/06/2021 16:02	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	2021N.E000294	EMPENHO EMITIDO	17/06/2021 16:57	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	2021N.E000293	EMPENHO EMITIDO	17/06/2021 16:49	
110161 - SAD/DF/AGU	110161 - SAD/DF/AGU	09 - Suprimento de Fundos	Suprimento	99999/9999	2021N.E000292	EMPENHO EMITIDO	16/06/2021 11:31	

Figura 124: 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** ou para **Suprimento de Fundos**.

Para minutas do tipo “Contrato”:

- “Contrato”: pesquise o número do Contrato e selecione-o na lista de contratos.

Clique em “Próxima Etapa” para prosseguir.

Comprasnet Contratos

Informar Erro Mudar UG/UASG Meus Dados Sair

Comprasnet Contratos > Buscar Compras > Adicionar

Buscar Compras Adicionar Buscar Compra

Voltar para todos Buscar Compras

Fluxo de Empenho

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

Tipo: Contrato Compra Suprimento

Contrato

Selecione um Contrato

0008

110161 | 0008/2014 | EX4110161 - STUDIO GENTILONI SILVERI DIRITTO PENALE

Modalidade Licitação

Selecione...

Numero / Ano

Suprido

Selecione o suprido

Voltar Próxima Etapa

Copyright © 2021 Comprasnet Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.1.24

Figura 125: 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.

Voltar para todos Buscar Compras

Fluxo de Empenho

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

Tipo: Contrato Compra Suprimento

Contrato

Selecione um Contrato

Unidade Compra

Selecione a Unidade

Modalidade Licitação

Selecione...

Numero / Ano

Suprido

Selecione o suprido

Voltar Próxima Etapa

Figura 126: 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.

The screenshot shows a web form titled 'Fluxo de Empenho' with a progress bar at the top containing 8 steps: 1. Contrato/Compra, 2. Fornecedor, 3. Itens, 4. Crédito disponível, 5. Subelemento, 6. Dados Empenho, 7. Passivo Anterior, 8. Finalizar. Below the progress bar, the 'Tipo' is set to 'Suprimento'. The form fields are: 'Contrato' (dropdown), 'Unidade Compra' (dropdown), 'Modalidade Licitação' (dropdown), 'Número / Ano' (text input), and 'Suprido' (dropdown with search). At the bottom, there are 'Voltar' and 'Próxima Etapa' buttons.

Figura 127: Fluxo 1 – Contrato/Compra

b. FLUXO 2 – Fornecedor

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

Selecione o fornecedor desejado clicando no ícone “👁️”.

The screenshot shows a table titled 'Fornecedores da Compra' with the following columns: 'Ações', 'CNPJ - CPF - Número', 'Fornecedor', and 'Situação SICAF'. The table contains one record: 'ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS' with CNPJ '04.615.616/0001-28' and status '✓'. The table is part of a 'Minuta Empenho' page with a sidebar and a top navigation bar.

Ações	CNPJ - CPF - Número	Fornecedor	Situação SICAF
	04.615.616/0001-28	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS	✓

Figura 128: 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.

Itens da Compra / Contrato

Fluxo de Empenho

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

Itens da Compra / Contrato

10 resultados por página

Pesquisar

Ações	N. Item	Tipo	Código	Descrição	Qtd./Saldo	Valor Unit.	Valor Total.
<input type="checkbox"/>	00001	Serviço	3557	Serviços continuados de manutenção preventiva e co	1.10000	11169.8400	22339.6800

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

Voltar Próxima Etapa

Figura 129: 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

UG Emitente: 110181 - SAD/DF/AGU

10 resultados por página

Pesquisar

Seleção	Esfera	PTRS	Fonte	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	Valor	Ações
<input type="radio"/>	1	168530	0100000000	339039		AGU0039	150.360,30	<input type="button" value="🔍"/>
<input type="radio"/>	1	168530	0100000000	339039		AGU0057	27.024,10	<input type="button" value="🔍"/>
<input type="radio"/>	1	168527	0100000000	339030		AGU0036	14.575,10	<input type="button" value="🔍"/>
<input type="radio"/>	1	168527	0100000000	339039		AGU0036	13.000,00	<input type="button" value="🔍"/>
<input type="radio"/>	1	168530	0100000000	339039		AGU0045	12.286,82	<input type="button" value="🔍"/>
<input type="radio"/>	1	168530	0100000000	339036		AGU0027	5.046,84	<input type="button" value="🔍"/>
<input type="radio"/>	1	168530	0100000000	339039		AGU0042	4.342,00	<input type="button" value="🔍"/>
<input type="radio"/>	1	168530	0100000000	339147		AGU0055	3.000,00	<input type="button" value="🔍"/>
<input type="radio"/>	1	168530	0100000000	339039		AGU0031	2.306,00	<input type="button" value="🔍"/>
<input type="radio"/>	1	168529	0100000000	339039		AGU0019	068,71	<input type="button" value="🔍"/>

Mostrando de 1 até 10 de 49 registros

Anterior 1 2 3 4 5 Próximo

Voltar Próxima Etapa

Atualizar todos os Saldos

Figura 130: 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 Item 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

Pesquisar

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

Figura 131: Fluxo 5 – Subelemento

f. FLUXO 6 – Dados Empenho

Preencha os dados:

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

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

Após preenchidos todos os dados, clique em “Próxima Etapa”.

Minutas De Empenho Editar Minuta de Empenho.

« Voltar para todas Minutas de Empenho

Fluxo de Empenho

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

Número Empenho

ID CIPI

Data Emissão*

Tipo Empenho*

Credor*

Número Processo*

Amparo Legal*

Taxa de Cambio*

Local de Entrega

Descrição / Observação*

[« Voltar](#) [Próxima Etapa →](#)

Figura 132: 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 todas 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:

Conta Contábil

Número Conta Corrente	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>

[+ Adicionar](#)

[« Voltar](#) [Próxima Etapa →](#)

Figura 133: 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 emissao	19/07/2021
Processo	99999.999999/9999-99
Taxa cambio	0.0000
Informacao complementar	11016105000132021
Local entrega	CASA
Descricao	TESTE
Etapa	8
Numero cipi	
Contrato	0

Crédito Orçamentário

Resumo da Compra / Contrato


Item da Compra / Contrato

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

Figura 134: Fluxo 8 – Finalizar


B) ALTERAR MINUTA DE EMPENHO

Primeiro passo é pesquisar e localizar a minuta de empenho em que se deseja efetuar reforço ou anulação.

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

Minutas De Empenho Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 402,261 registros)

[+ Adicionar Minuta de Empenho](#) Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir Pesquisar: 2021NE000241

Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
110161 - SAD/DF/AGU	110061 - CEOP/SG/AGU	06 - Dispensa	Contrato	00001/2009	2021NE000241	EMPENHO EMITIDO	05/04/2021 15:33	 Alterar Empenho

25 registros por página

Figura 135: Minutas de Empenho

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

Alteração Do Empenho Exibindo 0 a 0 de 0 registros (filtrados de 405,650 registros)

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

Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
Nenhum registro encontrado								
Unidade Gestora	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações

25 registros por página

Figura 136: Alteração Do Empenho

Selecione o tipo de Operação desejada:

- “Nenhuma”
- “Reforço”
- “Anulação”

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

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

Clique em “Próxima Etapa”.

Subelemento

Fluxo de Empenho

1 Subelemento 2 Passivo Anterior 3 Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 5.046,64

Utilizado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 5.046,64

Atualizar Crédito Orçamentário

Subelemento

10 resultados por página

Pesquisar

Tipo	Código	Descrição	Qtd. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Qtd. Empenhada	Valor Empenhado	ND	Subelemento	Tipo Operação	Qtd	Valor da Alteração
Serviço	4316	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.00000	50643.2900	50643.29	0.13215	6692.56	339036	17-TRIBUTOS A CONTA DC	NENHUMA	0,00000	0,00

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Voltar Próxima Etapa

Anterior 1 Próximo

Figura 137: 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 138: Alteração Do Empenho

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 - 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 LOCAAO DE SERVICOS E CONSTRUCCOES 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 139: Empenhos

A) CADASTRO DE EMPENHO

Caso o empenho não esteja listado, este poderá ser adicionado clicando em “Adicionar Empenho”.

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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000209	07.410.659/0001-65 - LOCTEMP LOCACAO DE SERVICOS E CONSTRUCCOES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]
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	[Ícone]

Figura 140: 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.

Unidade Gestora *

Número Empenho *

Credor / Fornecedor *

Plano Interno (PI)

Natureza Despesa (ND) *

Salvar e voltar Cancelar

Figura 141: Empenhos

B) PESQUISA DE EMPENHO

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

Os resultados da pesquisa serão apresentados na tabela de empenhos.

Unidade Gestora	Número Empenho	Fornecedor	Plano Interno	Natureza Despesa	Ações
110161 - SAD/DF/AGU	2022NE000172	29.334.518/0001-43 - L S TERCEIRIZAÇÃO LTDA	AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
110161 - SAD/DF/AGU	2021NE000189	29.334.518/0001-43 - L S TERCEIRIZAÇÃO LTDA	AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
110161 - SAD/DF/AGU	2020NE800520	29.334.518/0001-43 - L S TERCEIRIZAÇÃO LTDA	AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

Figura 142: Pesquisa de Empenhos

C) 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 - 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 CONSTRUCCOES 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 143: Editar Empenho

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

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

Compras.gov.br contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110161

Empenhos Editar empenho.

Unidade Gestora *
110161

Número Empenho *
2022NE000172

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

Plano Interno (PI)
AGU0059 - MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL

Natureza Despesa (ND) *
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Salvar e voltar Cancelar

Figura 144: Editar Empenho

D) CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

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

Compras.gov.br contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110161

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	
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 - 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 CONSTRUCCOES 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 145: Empenho Detalhado

Será apresentada a tela para realização do cadastro.

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

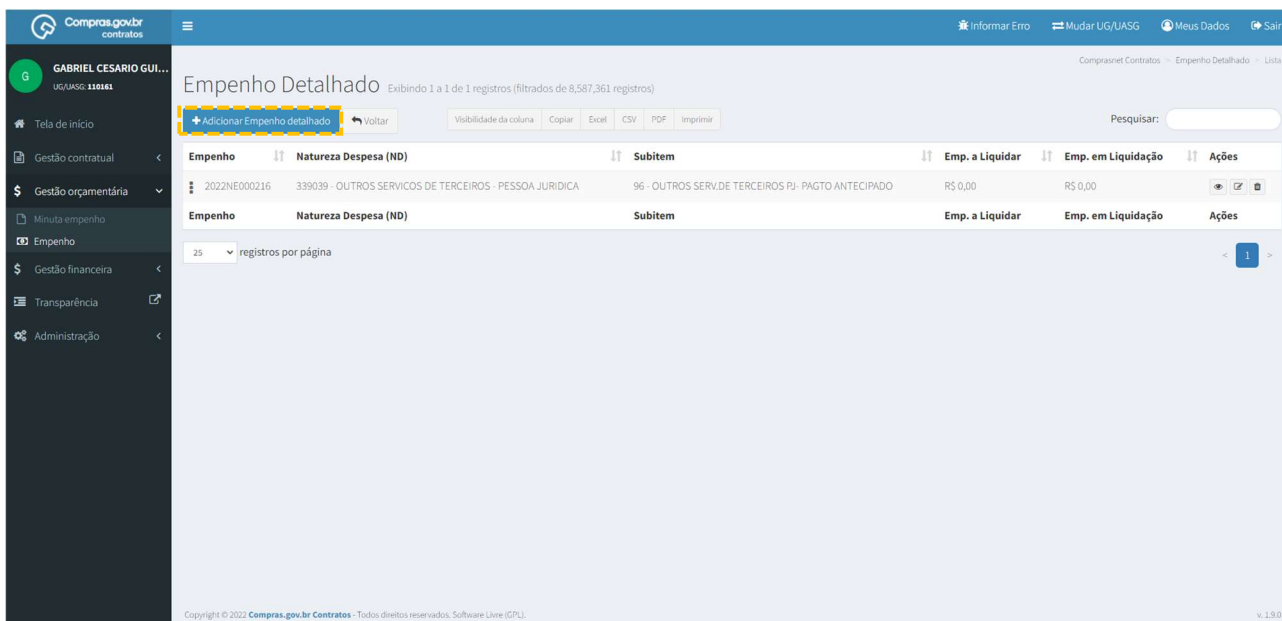


Figura 146: Adicionar Empenho Detalhado

Preencha os campos indicados.

Clique em “Salvar e voltar”.

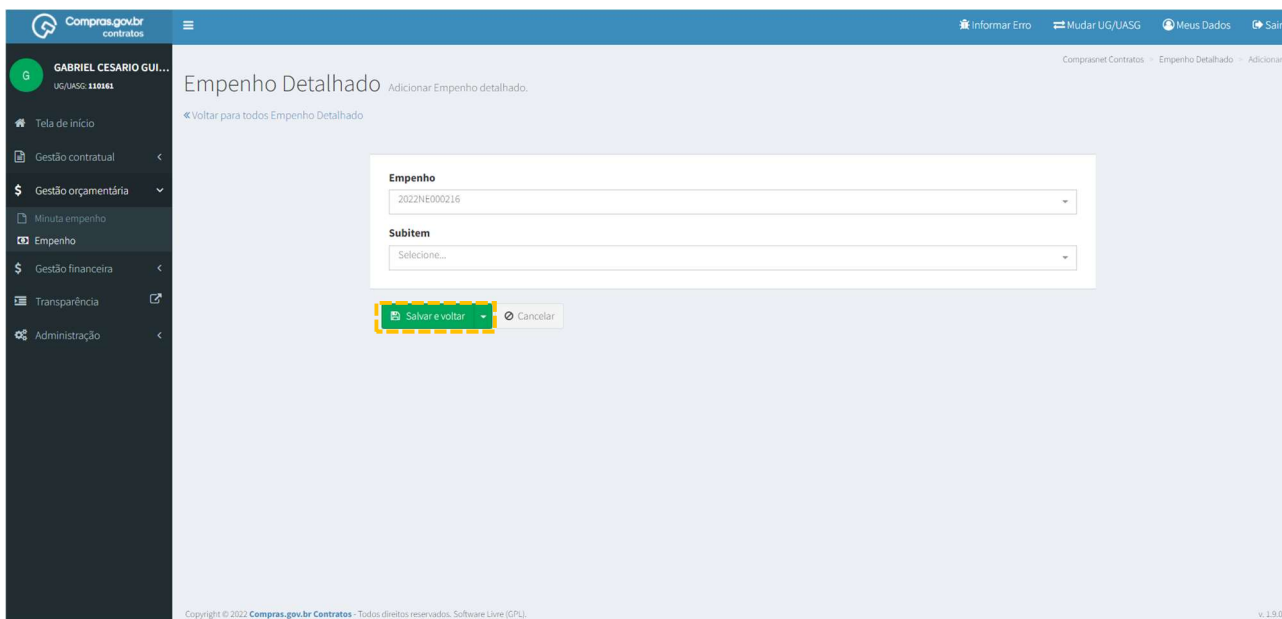


Figura 147: Adicionar Empenho Detalhado

E) EDITAR CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

Para editar 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 148: Editar Empenho Detalhado

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

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

Empenho: 2022NE000216

Subitem: Selecione...

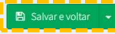


 

Figura 149: Editar Empenho Detalhado

F) DETALHAR CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

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

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

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 150: Detalhar Cadastro de Empenho Detalhado

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

Empenho Detalhado Visualizar 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 RPNP	R\$ 0,00
Emp. em Liquidação RPNP	R\$ 0,00
Emp. RPP	R\$ 0,00
RPNP a Liquidar	R\$ 0,00
RPNP a Liq. em Liquidação	R\$ 0,00
RPNP Liquidado	R\$ 0,00
RPNP Pago	R\$ 0,00
RPNP a Liq. Bloqueado	R\$ 0,00
RPNP a Liq. em Liquid. Bloqueado	R\$ 0,00
RPNP Cancelado	R\$ 0,00
RPNP Outros Cancelamentos	R\$ 0,00
RPNP em Liq. Out. Cancelam.	R\$ 0,00
RPP Liquidado	R\$ 0,00
RPP Pago	R\$ 0,00
RPP Cancelado	R\$ 0,00
Ações	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 151: Detalhar Cadastro de Empenho Detalhado

G) EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMPENHO DETALHADO

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

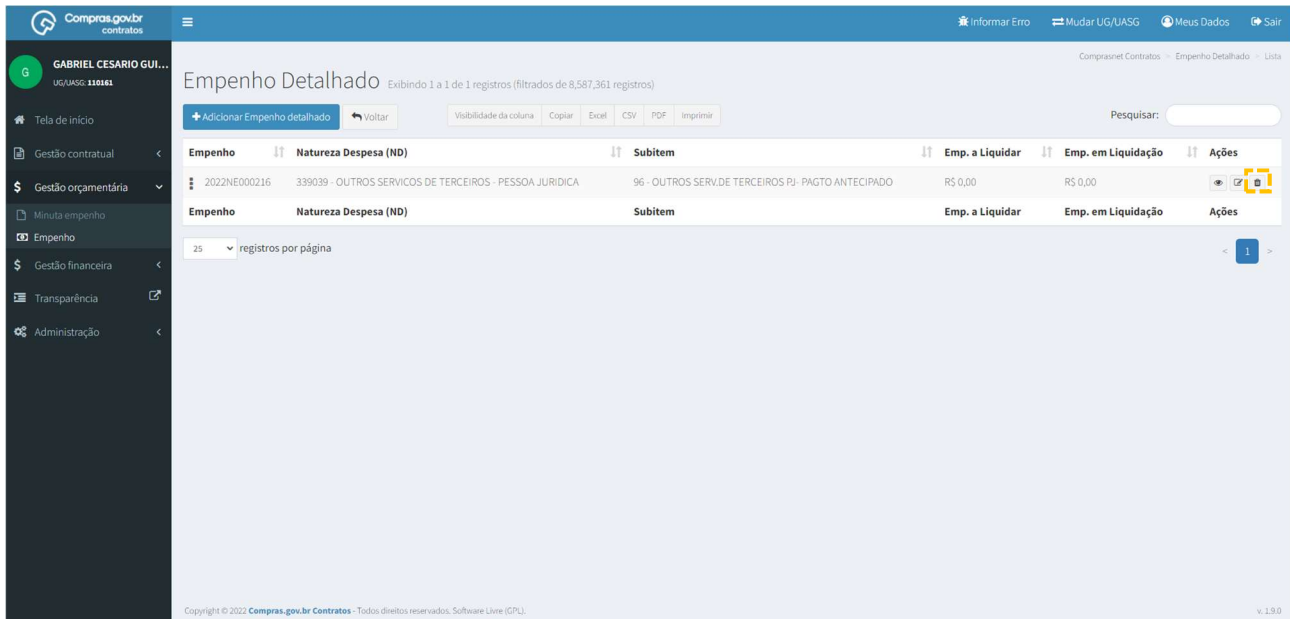


Figura 152: Exclusão de Cadastro de Empenho Detalhado

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 campos indicados deverão ser preenchidos:

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

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


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

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

Figura 153: Cadastro de usuários

6.2 – Alterar usuário

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

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

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 VÍTOR SOARES DE MORAIS	170607 - DAL/ME	Consulta	
ROGÉRIO DO NASCIMENTO	170607 - DAL/ME	Consulta	
CARMEM CAROLINE MARQUES ARAGÃO 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 154: Alterar usuário

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

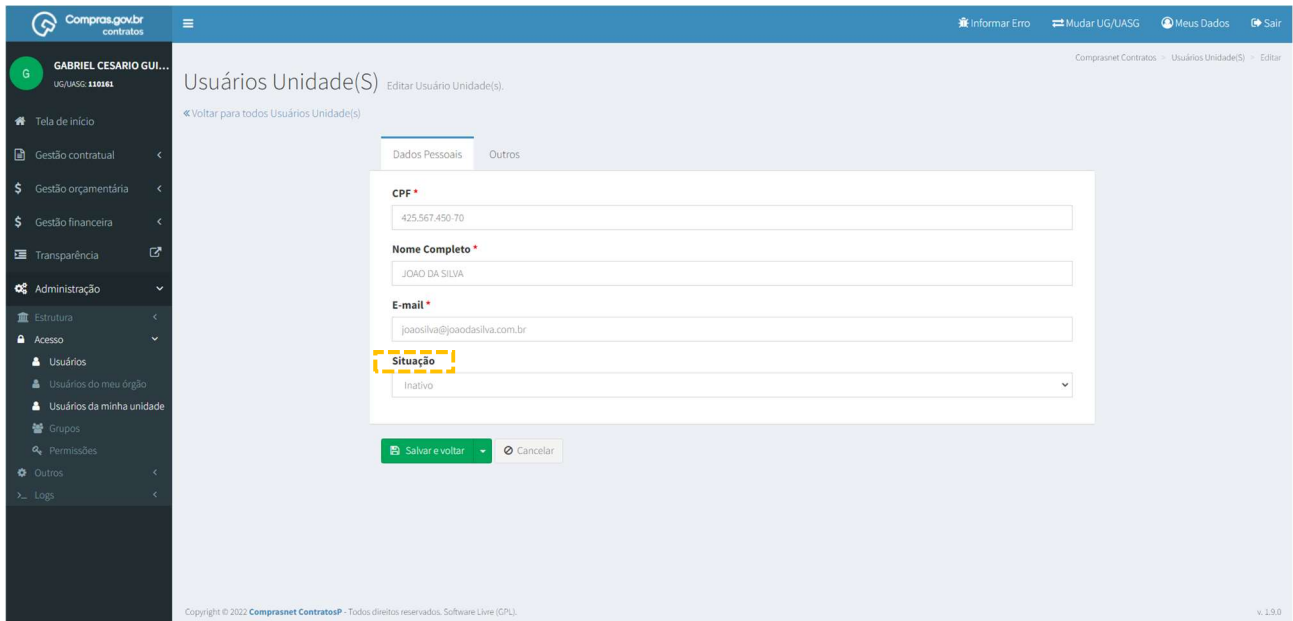


Figura 155: Inativar usuário

6.3 – 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.

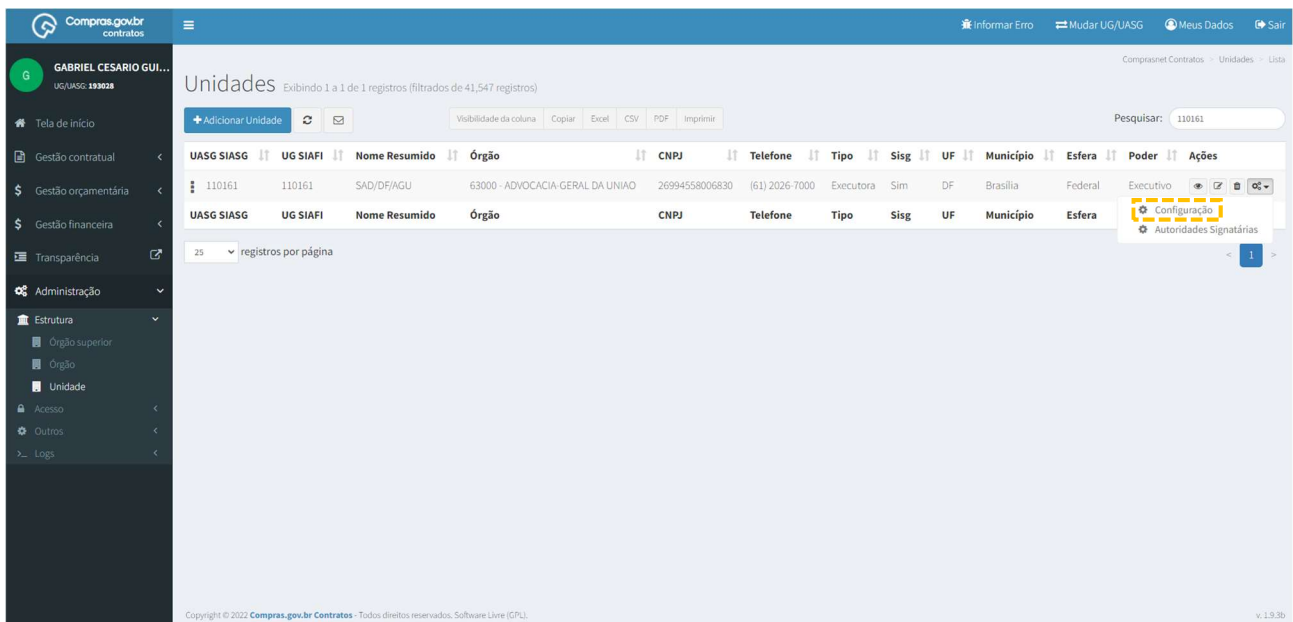


Figura 156: Configuração de Unidade

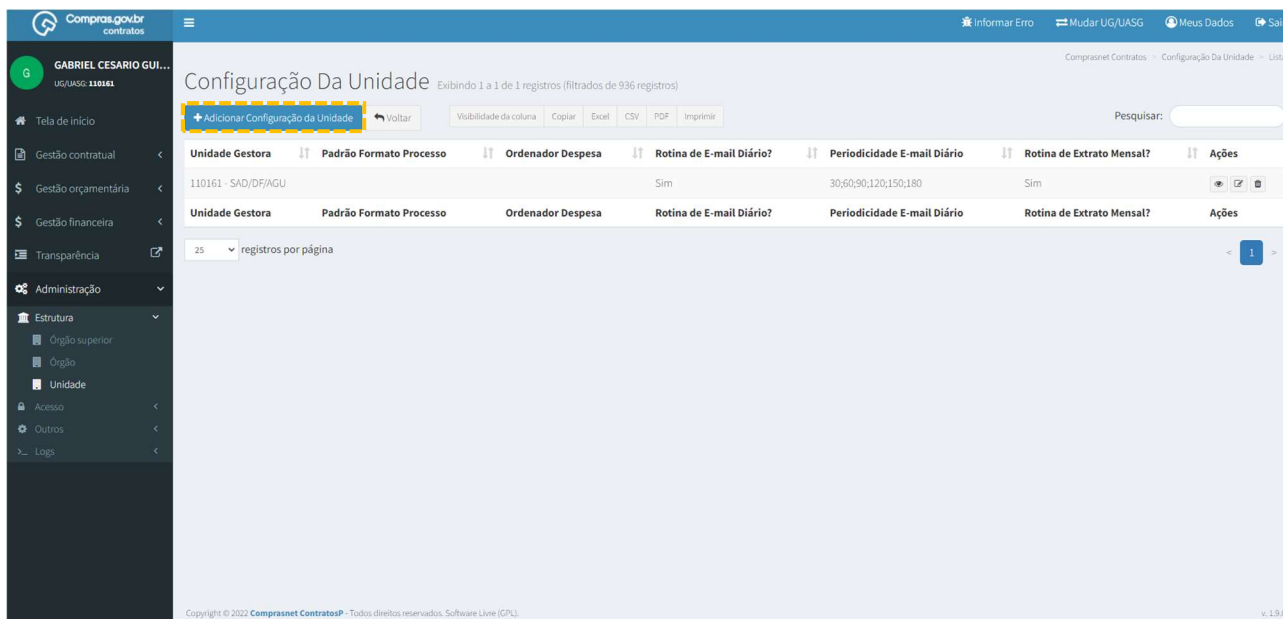


Figura 157: Configuração de Unidade

Preencha os campos indicados na aba “Dados Gerais”:

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

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

Figura 158: Configuração de Unidade – Dados Gerais

Preencha os campos indicados na aba “Rotina Diária”:

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

Compras.gov.br contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110161

Configuração Da Unidade

Adicionar Configuração da Unidade.

« Voltar para todos Configuração da Unidade

Dados Gerais | Rotina Diária | Extrato Mensal

Rotina Diária E-mails?
 Não Sim

Periodicidade E-mails
30;60;90;120;150;180

Texto E-mail

Salvar e voltar Cancelar

Copyright © 2022 Comprasnet ContratosP. Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.0

Figura 159: Configuração de Unidade – Rotina Diária

Preencha os campos indicados na aba “Extrato Mensal”:

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

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

Compras.gov.br contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110161

Configuração Da Unidade

Adicionar Configuração da Unidade.

« Voltar para todos Configuração da Unidade

Dados Gerais | Rotina Diária | Extrato Mensal

Extrato Mensal?
 Não Sim

Envia Extrato que dia do Mês?
1

Texto E-mail

Salvar e voltar Cancelar

Copyright © 2022 Comprasnet ContratosP. Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.0

Figura 160: Configuração de Unidade – Extrato Mensal

6.4 – 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”.

The screenshot displays the 'Unidades' page. The header includes the user profile 'GABRIEL CESARIO GUI...' and the system name 'Compras.gov.br contratos'. The main content area shows a table of units with the following columns: UASG SIASG, UG SIAFI, Nome Resumido, Órgão, CNPJ, Telefone, Tipo, Sisg, UF, Município, Esfera, Poder, and Ações. A search bar is present with the value '110161'. The 'Ações' column for the first row is expanded, showing a dropdown menu with options like 'Configuração' and 'Autoridades Signatárias'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Administração' > 'Estrutura' > 'Unidade' selected.

Figura 161: Autoridade Signatária

The screenshot displays the 'Autoridades Signatárias' page. The header includes the user profile 'GABRIEL CESARIO GUI...' and the system name 'Compras.gov.br contratos'. The main content area shows a table with the following columns: Nome da Autoridade Signatária, Cargo da Autoridade Signatária, Titular / Substituta, Ativa / Inativa, and Ações. A search bar is present. The 'Ações' column for the first row is expanded, showing a dropdown menu with the option 'Adicionar Autoridade Signatária'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Administração' > 'Estrutura' > 'Unidade' > 'Acesso' > 'Usuários' selected.

Figura 162: Autoridade Signatária

Preencha os campos indicados:

- “Nome da Autoridade Signatária”

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

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

Compras.gov.br contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
USUARIO: 110141

Autoridades Signatárias Adicionar Autoridade Signatária.

Comprasnet Contratos - Autoridades Signatárias - Adicionar

Nome da Autoridade Signatária *

Cargo da Autoridade Signatária *

Titular / Substituta *

Titular


Ativa / Inativa *

Ativa

Salvar e voltar Cancelar

Copyright © 2022 Compras.gov.br Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.3b

Figura 163: Cadastro de Autoridade Signatária

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

Compras.gov.br contratos

GABRIEL CESARIO GUI...
USUARIO: 110141

Autoridades Signatárias Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 11 registros)

Comprasnet Contratos - Autoridades Signatárias - Lista

+ Adicionar Autoridade Signatária

Pesquisar:

Nome da Autoridade Signatária	Cargo da Autoridade Signatária	Titular / Substituta	Ativa / Inativa	Ações
Gabriel Cesário Guimarães	Superintendente de Administração	Titular	Ativa	

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

25 registros por página

Copyright © 2022 Compras.gov.br Contratos - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.3b

Figura 164: Editar Cadastro de Autoridade Signatária

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

Compras.gov.br contratos

Informar Erro Mudar UG/UASG Meus Dados Sair

GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110141

Autoridades Signatárias

Editar Autoridade Signatária

« Voltar para todos Autoridades Signatárias

Nome da Autoridade Signatária *

Gabriel Cesário Guimarães

Cargo da Autoridade Signatária *

Superintendente de Administração

Titular / Substituta *

Titular


Ativa / Inativa *

Ativa

Salvar e voltar Cancelar

Copyright © 2022 Compras.gov.br Contratos Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.3b

Figura 165: Editar Cadastro de Autoridade Signatária

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

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

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

Compras.gov.br contratos

Informar Erro Mudar UG/UASG Meus Dados Sair


GABRIEL CESARIO GUI...
UG/UASG: 110141

Autoridades Signatárias

Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 11 registros)

+ Adicionar Autoridade Signatária

Pesquisar:

Nome da Autoridade Signatária	Cargo da Autoridade Signatária	Titular / Substituta	Ativa / Inativa	Ações
Gabriel Cesário Guimarães	Superintendente de Administração	Titular	Ativa	

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

25 registros por página

1

Copyright © 2022 Compras.gov.br Contratos Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). v. 1.9.3b

Figura 166: Excluir Cadastro de Autoridade Signatária

6.5 – Configuração de Órgão

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

Poderá haver apenas uma configuração por Órgão.

The screenshot shows the 'Órgãos' page in the Compras.gov.br system. The page displays a list of organizations with columns for Código SIASG, Código SIAFI, Nome, Órgão Superior, Situação, CNPJ, and Ações. The 'Ações' column for the first row (Código SIASG: 20114) is highlighted, showing a dropdown menu with options for 'Configuração' and 'Subcategorias'. The 'Configuração' option is selected, and a sub-menu is visible with 'Adicionar Configuração do Órgão' highlighted.

Código SIASG	Código SIAFI	Nome	Órgão Superior	Situação	CNPJ	Ações
20114	63000	ADVOGACIA GERAL DA UNIAO	63000 - ADVOGACIA GERAL DA UNIAO	Ativo	26994558000123	Configuração Subcategorias
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	0097486300016v	
26290	26290	INST.NACIONAL DE ESTE.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	

Figura 167: Configuração de Órgão

The screenshot shows the 'Configuração Do Órgão' page in the Compras.gov.br system. The page displays a table with columns for Órgão, Padrão Formato Processo, URL API Migração, Token API Migração, and Ações. The 'Adicionar Configuração do Órgão' button is highlighted in the top left corner of the table area.

Órgão	Padrão Formato Processo	URL API Migração	Token API Migração	Ações
63000 - ADVOGACIA GERAL DA UNIAO	99999.999999/9999-99	http://api-migra.agu.gov.br	base64:mTuwLo2xdOPIO	
Órgão	Padrão Formato Processo	URL API Migração	Token API Migração	Ações

Figura 168: 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.

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

Os campos da aba “Migração” não deverão ser preenchidos.

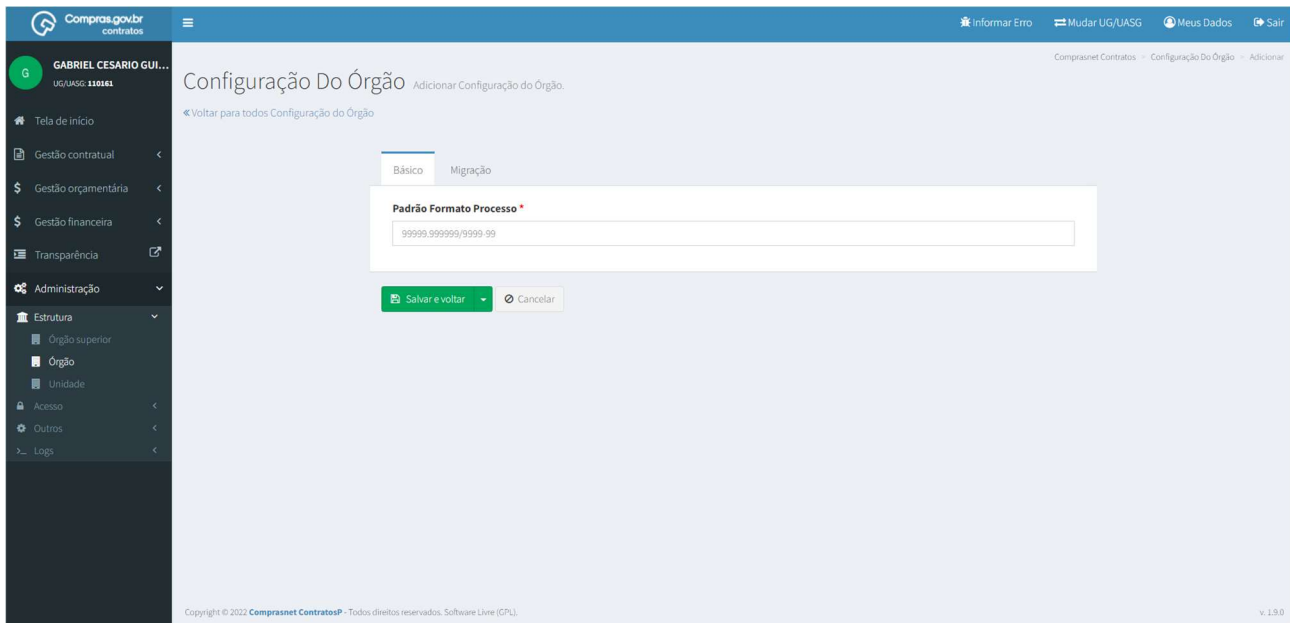


Figura 169: Configuração de Órgão - Básico

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)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar: 63000

Código SIASG	Código SIAFI	Nome	Órgão Superior	Situação	CNPJ	Ações
20114	63000	ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Ativo	26994558000123	Configuração Subcategorias
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	0097486300016	
26290	26290	INST.NACIONAL DE ESTE 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	

25 registros por página

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

Figura 170: 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 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Cessão	RATEIO DE DESPESAS	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	CARIMBOS	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	CHAVE	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	AGUA MINERAL	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	COMBUSTIVEL	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Compras	PERSIANAS	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Informática (TIC)	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Internacional	CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIOS	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	VIGILANCIA	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	LIMPEZA	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	APOIO ADMINISTRATIVO	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	RECEPCAO / PORTARIA	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	ALMOXARIFE	Ativo	
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO	Mão de Obra	COPEIRAGEM	Ativo	

Figura 171: Configuração de Órgão - Subcategorias

Preencha os campos indicados:

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

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

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

The screenshot displays the 'Subcategorias Do Órgão' configuration page in the Compras.gov.br Contratos system. The page title is 'Subcategorias Do Órgão' with a subtitle 'Adicionar Subcategoria do Órgão'. A breadcrumb trail shows 'Comprasnet Contratos > Subcategorias Do Órgão > Adicionar'. A navigation menu on the left includes 'Tela de início', 'Gestão contratual', 'Gestão orçamentária', 'Gestão financeira', 'Transparência', 'Administração', and 'Estrutura'. The main content area contains a form with the following fields: 'Órgão *' (dropdown menu with '63000 - ADVOCACIA GERAL DA UNIAO'), 'Categoria *' (dropdown menu with 'Selecione...'), 'Subcategoria *' (text input field), and 'Situação *' (dropdown menu with 'Ativo'). At the bottom of the form are two buttons: 'Salvar e voltar' and 'Cancelar'. The footer of the page includes 'Copyright © 2022 Comprasnet ContratosSP - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL)' and 'v. 1.9.0'.

Figura 172: Configuração de Órgão - Subcategorias

7 – Disposições Finais

Este manual trouxe o passo a passo das operações realizadas no sistema Compras.gov.br Contratos.

Aguardem que virão novas funcionalidades em breve!

Em caso de dúvidas, entrem em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone 0800-979-9001 ou do endereço eletrônico <https://portaldeservicos.economia.gov.br/>. O suporte é realizado de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 20:00 horas.