



WEBINAR

PAGAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE COBRANÇA

Mais rapidez e facilidade na gestão financeira dos contratos.



21/08/23
14h00



youtube.com/@gestaogov_br



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



Heles Júnior

Coordenação de Sistema de Contratos - COCTR

Anne Knoll

Leandro Antonialli

Marcela Brum

Isadora Oliveira

Sandra Regina

Apoio Técnico

Brunno Alves

Cleiton Pontes

Ricardo Soweck

Fluxo no Contratos.gov.br



1- Empenho



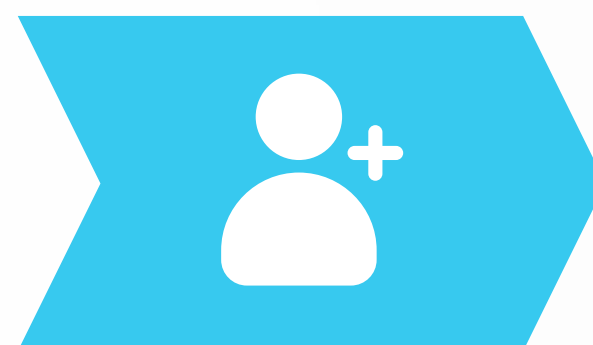
Após homologação da contratação no Compras.gov.br (Dispensa, Inexigibilidade, Pregão, etc) ocorre a emissão da Nota de Empenho por meio do Contratos.gov.br integrado com o SIAFI.

2 - Instrumento Contratual



Emitido o Empenho passa-se para o cadastro do Instrumento Contratual (Contrato ou Empenho). Com isso viabiliza a Gestão Contratual em torno desse Instrumento.

3 - Responsáveis



Com o Instrumento Contratual no sistema, deverá ser providenciado a Correlação dos Responsáveis (Gestor, Fiscal e etc), bem como a correlação do Empenho SIAFI ao Instrumento Contratual.

4 - Fiscalização



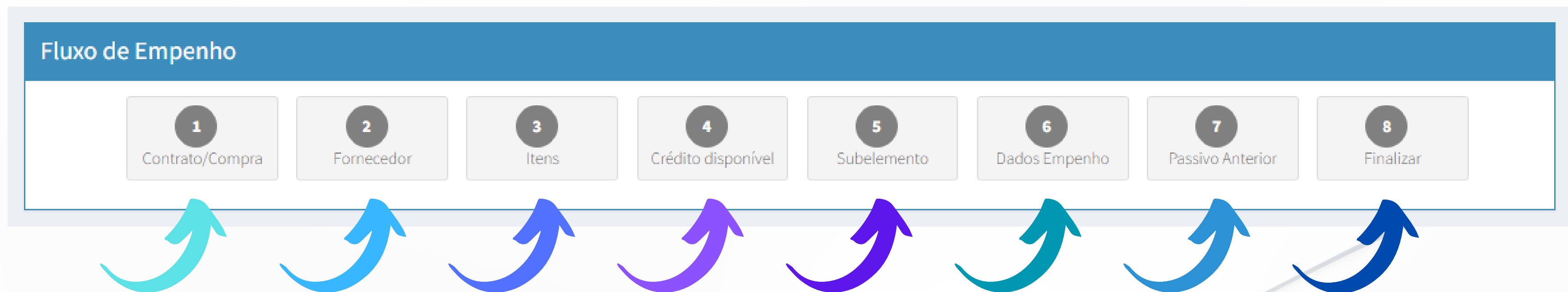
Durante a Execução do Contrato, os Responsáveis farão a inserção dos Instrumentos de Cobrança (NF-e, Fatura, Recibo e etc) que comporá a Ordem Cronológica de Pagamentos (IN 77/2022).

5 - Pagamento



Com os dados do Instrumento de Cobrança, do Fornecedor, do Contrato e Empenhos, o executor financeiro apropriará o Documento Hábil no SIAFI e neste último realizar o pagamento.

Etapas da Minuta de Empenho



Emissão de Empenhos

Tipo: Contrato Compra Suprimento

Contrato
Selecione um Contrato






Modalidade Compra
Selecione...

Número / Ano

Unidade Compra
Selecione a Unidade

Unidade Beneficiária ⓘ
Selecione a UASG Beneficiária

Suprido
Selecione o suprido



Emissão de Empenhos

Minutas de empenho 2023 Exibindo 1 a 25 de 297 registros (filtrados de 2,539,955 registros)

+ Adicionar Minuta de empenho

Pesquisar:

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Situação Modalidade

UG Emitente	Número/Ano da Compra	Mensagem SIAFI	Situação	Atualizado em	Ações
110161 - SAD1R/AGU	00070/2013	2023NE000323	EMPENHO EMITIDO	07/08/2023 14:06	     
110161 - SAD1R/AGU	99999/9999	2023NE000322	EMPENHO EMITIDO	02/08/2023 15:47	     
110161 - SAD1R/AGU	99999/9999	2023NE000321	EMPENHO EMITIDO	02/08/2023 15:37	     
110161 - SAD1R/AGU	99999/9999	2023NE000320	EMPENHO EMITIDO	26/07/2023 13:46	     
110161 - SAD1R/AGU	99999/9999	2023NE000319	EMPENHO EMITIDO	26/07/2023 13:42	     
110161 - SAD1R/AGU	00022/2023	2023NE000317	EMPENHO EMITIDO	21/07/2023 17:15	     

- > Alterar Empenho
- > Alterar Fonte
- > PDF Empenho
- > Definir substitutivo de contrato

Contratos Exibindo 1 a 25 de 171 registros (filtrados de 200,381 registros)

[+ Adicionar Contrato](#)[+ Criar Contratos do tipo Empenho](#)[Visibilidade da coluna](#)[Copiar](#)[Excel](#)[CSV](#)[PDF](#)[Imprimir](#)

Receita / Despesa ▾ Tipo ▾ Categorias ▾ Vigência Início ▾ Vigência Fim ▾ Valor Global ▾ Valor

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim
00039/2022	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC ⓘ	14/08/2022	14/08/2024
00045/2022	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO ⓘ	09/08/2022	09/08/2024
00041/2022	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO ⓘ	09/08/2022	09/08/2024
00060/2019	14.183.523/0001-25 - SKN ENTERPRISE EMPREENDIMENTO ⓘ	31/12/2019	31/12/2024
00011/2022	08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA	02/04/2022	02/04/2024
00058/2018	05.439.064/0001-07 - EXCLUSIVA ALUGUEL DE VEICULOS ⓘ	21/01/2019	21/01/2024

Gestão Contratual Pré-requisitos

Contratos Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 200,595 registros)

+ Adicionar Contrato





+ Criar Contratos do tipo Empenho

Pesquisar: 00041/2023

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Receita / Despesa Tipo Categorias Vigência Início Vigência Fim Valor Global Valor Parcela Situação

Remover filtros

Número do instrumento	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Valor Parcela	Atualizado em	Ações
00041/2023	24/07/2023	24/07/2024	R\$ 91.629,00	R\$ 7.635,75	03/08/2023 11:15	    

Número do instrumento	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Valor Parcela	Atualizado em	Ações
-----------------------	-------------	----------	--------------	---------------	---------------	-------

25 registros por página

< 1 >

Itens Contrato:

- > Arquivos
- > Minutas de Documentos
- > Cronograma
- > Despesas Acessórias
- > Empenhos
- > Garantias
- > Histórico
- > Itens
- > Padrões DH SIAFI
- > Prepostos
- > Publicações
- > Responsáveis
- > Status
- > Unidades Descentralizadas
- > Instrumentos de Cobrança
- > Ocorrências
- > Terceirizados
- > Conta-Depósito Vinculada

Gestão Contratual Empenhos listado no Instrumento Contratual

Empenhos - Contrato Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 488,434 registros)

+ Adicionar Empenho do Contrato Voltar

Pesquisar:

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Número do instrumento	Unidade do Empenho	Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	RP a Liquidar	RP Liquidado	RP Pago	Ações
00041/2023	110161 - SAD1R/AGU	2023NE000313	R\$ 41.996,61	R\$ 41.996,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	  

25 registros por página

Número do instrumento *

00041/2023

Unidade do Empenho

110161

Favorecido *

03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

Empenho *

2019NE800120 - Valor a Liquidar: R\$ 1476.51

Salvar e voltar Cancelar

Gestão Contratual Padrão Documento Hábil SIAFI

Padrões de Execução SIAFI - Contrato Exibindo 0 a 0 de 0 registros (filtrados de 2,309 registros)

[+ Adicionar Padrão do Contrato](#) [Voltar](#)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Número do instrumento	Descrição	UG	Ano DH	Tipo DH	Número DH	Mensagem Retorno	Situação	Ações
Nenhum registro encontrado								
Número do instrumento	Descrição	UG	Ano DH	Tipo DH	Número DH	Mensagem Retorno	Situação	Ações

25 registros por página

UG *

Fornecedor

Descrição Padrão *

Ano DH *

Código Tipo DH *

Número DH *

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

Gestão Contratual Responsáveis

Responsáveis - Contrato Exibindo 1 a 12 de 12 registros (filtrados de 204,423 registros)

+ Adicionar Responsável do Contrato

Voltar

Pesquisar:

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Número do instrumento	Função	Instalação / Unidade	Portaria	Data Início	Data Fim	Situação	Ações
00047/2022	Responsável no Setor de Contratos	DF - Brasília - Sede II	163/2022	16/08/2022	06/11/2022	Inativo	
00047/2022	Responsável no Setor de Contratos	DF - Brasília - Sede II	163/2022	16/08/2022	06/11/2022	Inativo	
00047/2022	Gestor	DF - Brasília - Sede II	163/2022	16/08/2022	06/11/2022	Inativo	
00047/2022	Gestor Substituto	DF - Brasília - Sede II	163/2022	16/08/2022	06/11/2022	Inativo	

Número do instrumento *

00047/2022

Usuário *

Selecione...

Telefone Fixo

Telefone Celular

Função *

Selecione...

Instalação / Unidade

Selecione...

Portaria *

Data Início *

dd/mm/aaaa

Data Fim

dd/mm/aaaa

Situação *

Ativo

Salvar e voltar

Cancelar

Meus Contratos Instrumento de Cobrança

Meus Contratos Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrados de 200,852 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Unidade Gestora	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	17/11/2010	07/05/2028	R\$ 72.000.000,00	60	R\$ 1.200.000,00	Ativo	  
00005/2018	201053 - SEGES/ME	03/10/2018	02/10/2022	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	Ativo	  

25 registros por página

- ☰ Itens Contrato:
- > Arquivos
 - > Conta-Depósito Vinculada
 - > Empenhos
 - > Instrumentos de Cobrança
 - > Ocorrências
 - > Terceirizados

Meus Contratos Instrumento de Cobrança

Instrumento de Cobrança do Contrato Adicionar Instrumento de Cobrança do Contrato.

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

Dados Instrumentos de Cobrança

Itens Faturados

Outras Informações

Consultar situação Fornecedor SICAF

Existe certidão sem informação

Receita Federal e PGFN

19/12/2023

Certidão FGTS

22/08/2023

Certidão Trabalhista

17/01/2024

Receita Estadual/Distrital

18/10/2023



Receita Municipal

Sem Informação

Número do instrumento *

00055/2010

Tipo Lista *

Selecione...

Número *

Chave NFe

Tipo de Instrumento de Cobrança *

Nota Fiscal

Arquivo do Instrumento de Cobrança

Escolher ficheiro

Nenhum ficheiro selecionado

Dt. Emissão *

dd/mm/aaaa



Meus Contratos Instrumento de Cobrança

Dados Instrumentos de Cobrança Itens Faturados Outras Informações

Juros R\$ 0,00 **Multa** R\$ 0,00 **Glosa** R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 0 **Valor Total Faturado** R\$ 0

Itens

+ Novo Item

Tipo Item	Número Item Compra	Item	Quantidade Contratada	Valor Unitário Contratado	Quantidade Faturada *	Valor Unitário Faturado *	Valor Total	País de Fabricação *
Nenhum registro encontrado								

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

[Aba Anterior](#) [Próxima Aba](#) [Cancelar](#)



Novo Item ✕

Histórico

Termo Aditivo - 00013/2023 - Data Assinatura: 08/05/2023 ▼

Item

Serviço | 00001 | ▼

[Cancelar](#) [Incluir](#)

Meus Contratos Instrumento de Cobrança

Dados Instrumentos de Cobrança Itens Faturados **Outras Informações**

Processo *
00410.030830/2009-86

Dt. Recebimento * ⓘ
dd/mm/aaaa

Dt. Liquidação de Despesa * ⓘ
dd/mm/aaaa

Dt. Limite Pagamento * ⓘ
dd/mm/aaaa

Repactuação? *
 Não * Sim *

Informações Complementares


Situação
Pendente

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




Mês *	Ano *	Valor *	
08 - Agosto	2023	R\$	

+ Adicionar referência

Empenhos * VALOR TOTAL FATURADO 0 UTILIZADO 0,00 SALDO 0,00

Empenho *	Valor *	
2016NE800733 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 10/04/2020	R\$	

+ Adicionar empenhos

 Salvar e voltar  Aba Anterior  Cancelar




Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

Apropriação Instrumentos de Cobrança Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrados de 191,306 registros)

Pesquisar: 00032/2013

Núm. Fatura ▾ Núm. Contrato ▾ Fornecedor ▾ Tipo Lista ▾ Justificativa ▾ Dt. Emissão ▾ Dt. Ateste ▾ Dt. Vencimento ▾ Prazo Pagamento ▾ Dt. Protocolo ▾ Situação ▾

 Remover filtros

<input type="checkbox"/>	Contrato	Tipo Lista	Fatura	Número	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Ateste	Empenhos	Situação	Ações
<input type="checkbox"/>	00032/2013	LOCAÇÕES		00032/2013	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	02/08/2023	2023NE000009	Pendente	  
<input type="checkbox"/>	00032/2013	LOCAÇÕES		00032/2013	01/08/2023	08/08/2023	R\$ 156.904,84	R\$ 156.904,84	01/08/2023	2022NE000148, 2023NE000009	Pendente	  
<input type="checkbox"/>	Contrato	Tipo Lista	Fatura	Número	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Ateste	Empenhos	Situação	Ações

Apropriar Faturas

25 registros por página

Como deseja apropriar ?

SELECIONE UM PADRÃO DH SIAFI

SEM PADRÃO



COM PADRÃO



Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

Selecione o DH para iniciar

Tipo DH Padrão

== Selecione ==

== Selecione ==

NP - NOTA DE PAGAMENTO

RP - RECIBO DE PAGAMENTO

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de pagamento Centro de Custo

Apropriar SIAFI

Código da UG pagadora:	110161	Nome da UG pagadora:	SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Data de Emissão Contábil:	11/08/2023	Data de Vencimento:	04/08/2023
Taxa de Câmbio:	0.00	Processo:	00677.000493/2023-20
Ateste:	29/07/2023	Valor do Documento:	171,00
Código do Credor:	20.270.159/0001-33	Nome do Credor:	W S MEDRADO COMERCIO E SERVICOS

Dados de Documentos de Origem

Emitente	Data de Emissão	Número Doc.Origem	Valor
20.270.159/0001-33	25/07/2023	5488	171,00
TOTAL			171,00

Observação

Pagamento do(s) Instrumento(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5488, Contrato nº: 00024/2023, do Fornecedor: 20.270.159/0001-33 - W S MEDRADO COMERCIO E SERVICOS, Processo(s) núm.(s): 00677.000493/2023-20, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) referente ao(s) mês(es): 07/2023.

Informações Adicionais

Confirmar Dados Básicos

Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | Dados de pagamento | Centro de Custo Apropriar SIAFI

Situações Principal com Orçamento Total da aba: 171,00

DSP002 + -

Situação: DSP002 Nome da Situação: AQUISICAO SERVICOS - PESSOA JURIDICA (CONTRATO TIPO CREDOR + PC OU RC)

UG do Empenho: 110161 Nome da UG do Empenho: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO

Tem Contrato ?: SIM Despesa Antecipada? NÃO

Conta de Contrato: 8.1.2.3.1.02.01 Favorecido do Contrato: 20270159000133

Inscrição Genérica: RC0302023

~ N° do Empenho: 2023NE000244 Subelemento: 0 Liquidado: SIM R\$: 171,00 ✕

N° do Empenho	Subelemento	Liquidado?	R\$
2023NE000244	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	SIM	171,00

Conta Variação Patrimonial Diminutiva: 3.3.2.3.2.01.00 **Contas a Pagar:** 2.1.3.1.1.04.00

Observação

Pagamento do(s) Instrumento(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5488, Contrato nº: 00024/2023, do Fornecedor: 20.270.159/0001-33 - W S MEDRADO COMERCIO E SERVICOS, Processo(s) núm.(s): 00677.000493/2023-20, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) referente ao(s) mês(es): 07/2023.

Confirmar Principal com Orçamento

Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de pagamento** Centro de Custo Apropriar SIAFI

Grupo Principal

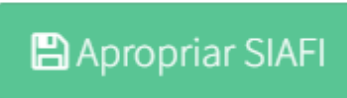
Código da UG pagadora: 110161 **Nome da UG pagadora:** SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
Data de Vencimento: 04/08/2023 **Data de Pagamento:** 04/08/2023

Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Pré-Doc
20.270.159/0001-33	171,00	Sem registro de operação de crédito ativa no AntecipaGov

Confirmar Dados de Pagamento

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de pagamento **Centro de Custo**



Centro de Custo

Centro de Custo a Informar:	171,00
Centro de Custo Informado:	0,00
Total Apropriado:	0,00

Centro de Custo: Mês: Ano: Código SIORG: UG Beneficiada:

DSP002 2023NE000244





Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

Pagamento de Instrumento de Cobrança Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 7 registros)

[Nova Apropriação](#) [Voltar](#)

Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Ações
00024/2023	5488	20.270.159/0001-33 - W S MEDRADO COMERCIO E SERVIC	2023	NP		11/08/2023		Apropriação em Andamento	

25 registros por página

Apropriação Instrumentos de Cobrança Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 191,323 registros)

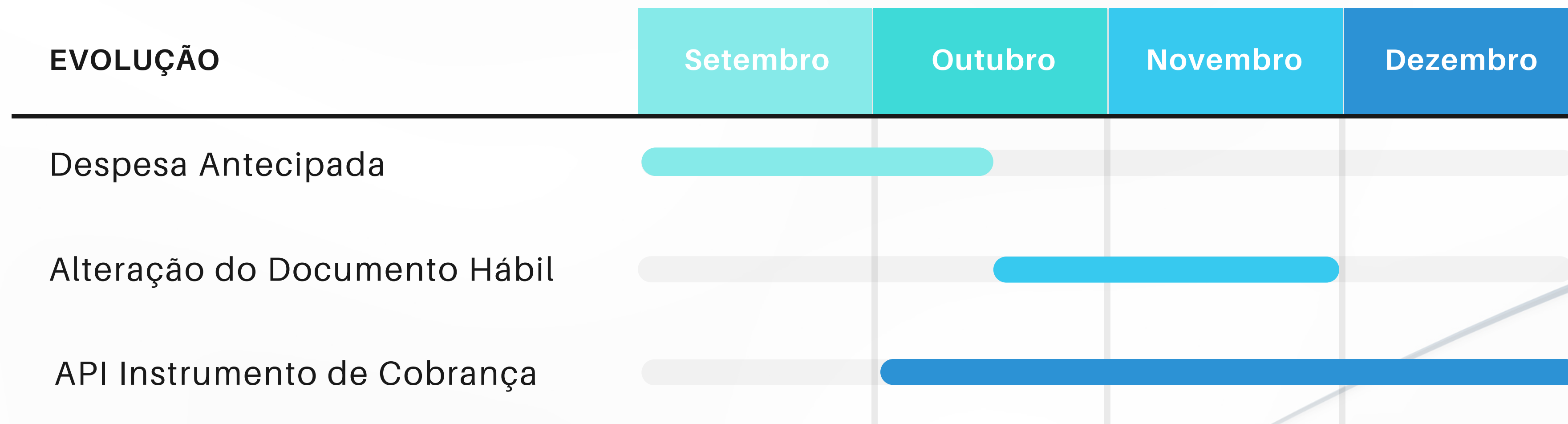
Núm. Fatura ▾ Núm. Contrato ▾ Fornecedor ▾ Tipo Lista ▾ Justificativa ▾ Dt. Emissão ▾ Dt. Ateste ▾ Dt. Vencimento ▾ Prazo Pagamento ▾
Dt. Protocolo ▾ Situação ▾

<input type="checkbox"/>	Contrato	Tipo Lista Fatura	Número	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Ateste	Empenhos	Situação	Ações
<input type="checkbox"/>	00024/2023	FORNECIMENTO DE BENS	00024/2023	25/07/2023	04/08/2023	R\$ 171,00	R\$ 171,00	29/07/2023	2023NE000244	Apropriação em Andamento	

[Apropriar Faturas](#)

25 registros por página < 1 >

Evolução até Dezembro/2023



Comunica | Configurar Acesso | ★ Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH ? Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

Erro
(ER0893) Empenhos emitidos pelo Sistema COMPRASNET que não sejam de Suprimento de Fundos podem ser utilizados apenas pelo COMPRASNET.

*Código da UG Emitente: 110161	Nome da UG Emitente: SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIÃO	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2023	*Tipo de Documento: NP	Título: NOTA DE PAGAMENTO	Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | Principal Sem Orçamento | Dedução | Encargo | Crédito | Despesa a Anular | Outros Lançamentos | Compensação

Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

Situações Principal Com Orçamento

+ **Total da Aba 0,00**

Obrigado



Heles Resende Silva Júnior

Coordenador-Geral de Sistemas de Contratos e Patrimônio
CGCON/DELOG/SEGES/MGI



seges.delog.cgcon@gestao.gov.br



Portal de Serviços MGI:

- 0800 978 9001
- portaldeservicos.economia.gov.br