



MANUAL TÉCNICO OPERACIONAL DO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR PERFIL DO FORNECEDOR

VERSÃO 3.0.0 – SET/2024



Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI

Ministra: Esther Dweck

Secretaria de Gestão e Inovação - Seges

Secretário: Roberto Pojo

Secretária-adjunta: Kathyana Buonafina

Diretoria de Normas e Sistemas de Logística - Delog

Diretor: Everton Batista dos Santos

Coordenação-Geral dos Sistemas de Contratos e Patrimônio - CGCON

Coordenadora-Geral: Anne Camila Knoll

Coordenadora do Sistema de Contratos: Isadora de Oliveira

Equipe:

André Willian de Oliveira Santos

Brunno dos Passos Alves

Cleiton Lucas Sampaio Pontes

Marcela Rocha Brum

Patrícia Mattar

Ricardo Arruda Soweck

Sandra Regina Sousa Santos

Projeto gráfico:

André Siqueira de Azevedo

Histórico de Versões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO
09/09/2024	3.0.00	- Manual técnico operacional do perfil fornecedor no sistema Contratos.gov.br

Sumário

1. Apresentação	5
2. Grupo de usuários	6
2.1. Atribuição de perfis.....	6
3. Tela de autenticação do sistema	9
4. Início	10
5. Menu de acesso rápido	11
6. Menu Lateral	12
7. Menu Contratos	12
7.1. Visualizar Contrato.....	14
7.2. Ordens de Serviço/Fornecimento.....	16
7.2.1. Visualizar Ordem de Serviço/Fornecimento.....	19
7.2.2. Assinar Ordem de Serviço/Fornecimento.....	20
7.2.3. Entregas.....	21
7.2.3.1. Comunicar Entrega.....	23
7.2.3.2. Acompanhamento do recebimento da entrega.....	27
7.2.3.3. Duplicar entrega.....	28
8. Menu Ordem de Serviço/Fornecimento	29
9. Menu Instrumentos de Cobrança	30
9.1. Visualizar Instrumento de Cobrança.....	33
9.2. Ordem cronológica de pagamento.....	33
10. Menu Atas de Registro de Preços	34
10.1. Visualizar Atas de Registro de Preços.....	36

1. Apresentação

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

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

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

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

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

Quem pode utilizar:

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

Modelo de oferta do módulo:

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

2. Grupo de usuários

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

2.1. Atribuição de perfis

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

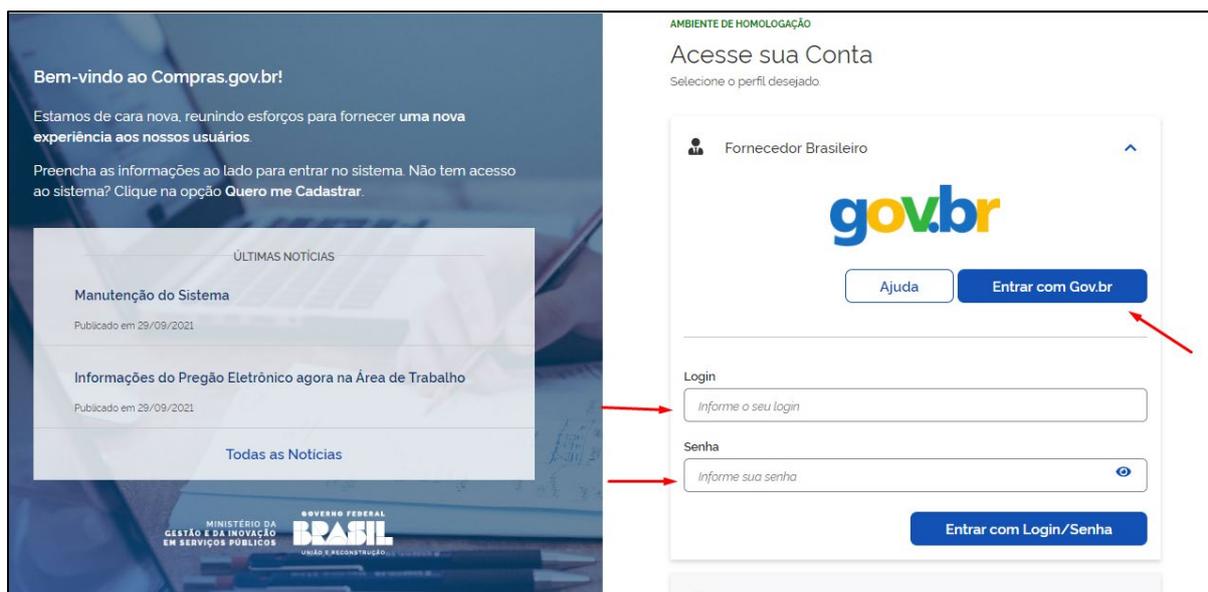


Figura 1 – Tela de login do sistema Compras.gov.br

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



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

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

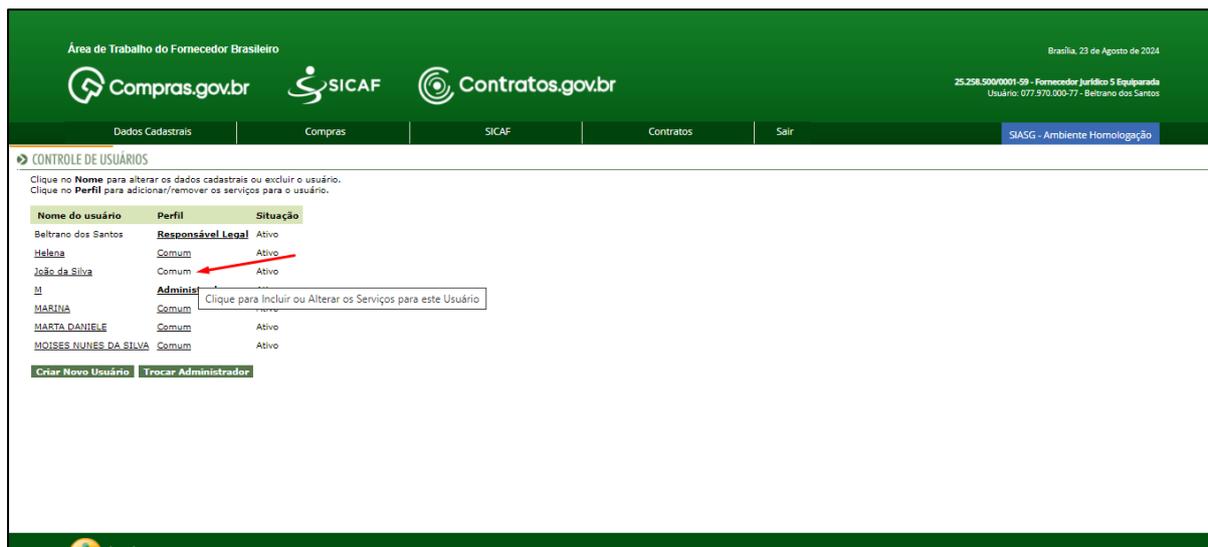


Figura 3 – Acesso aos perfis no sistema Compras.gov.br.

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

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



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

3. Tela de autenticação do sistema

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

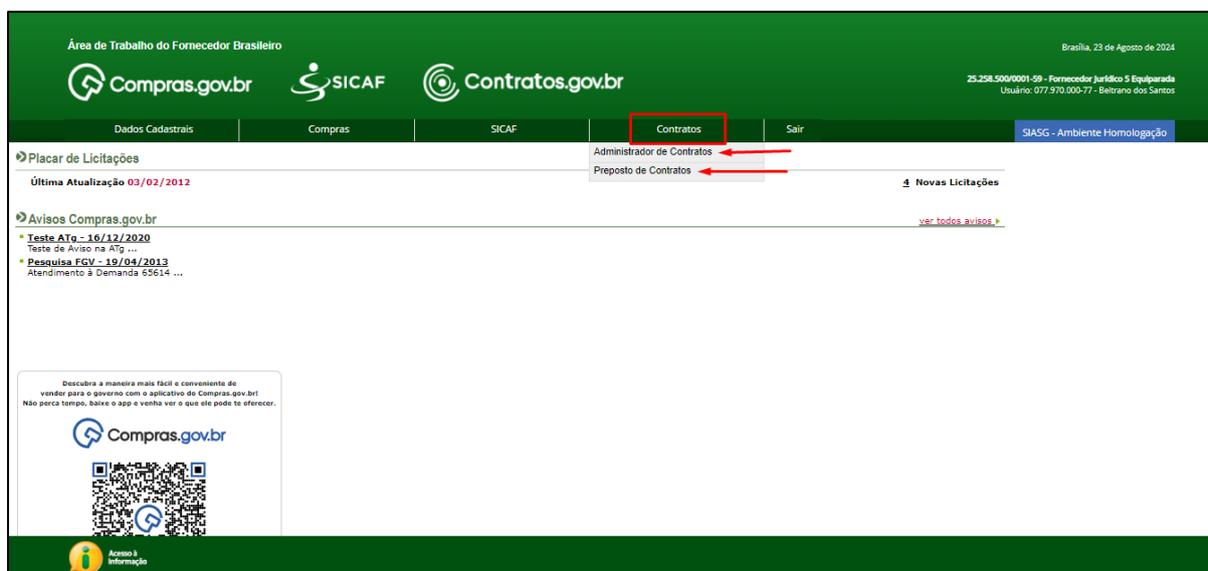


Figura 5 – Acesso ao sistema Contratos.gov.br

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

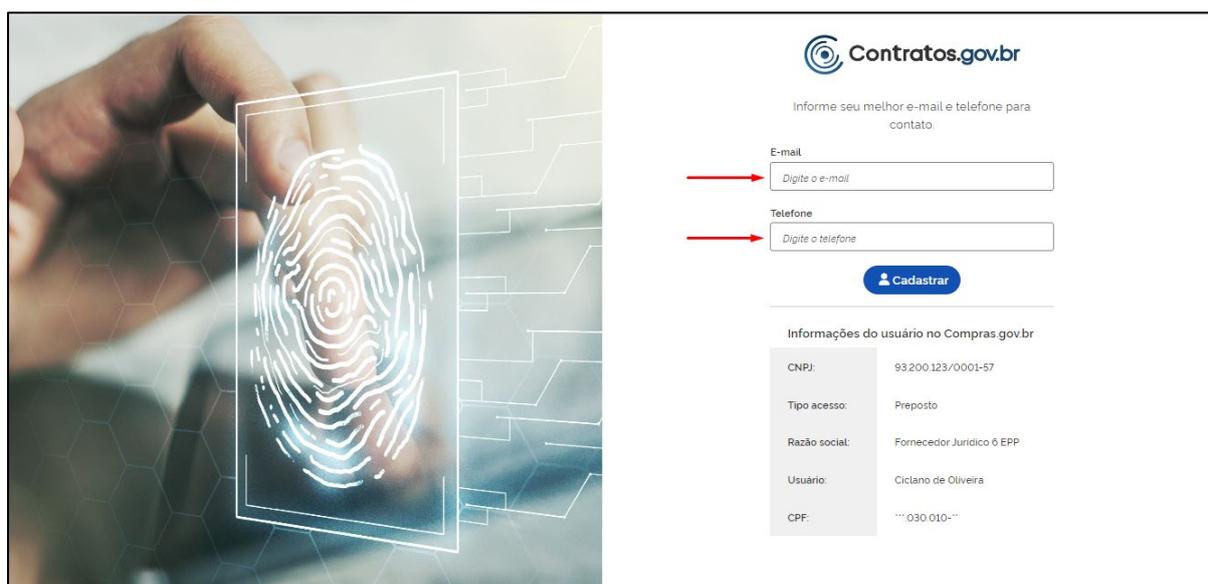


Figura 6 – Tela de confirmação dos dados.

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

4. Início

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



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

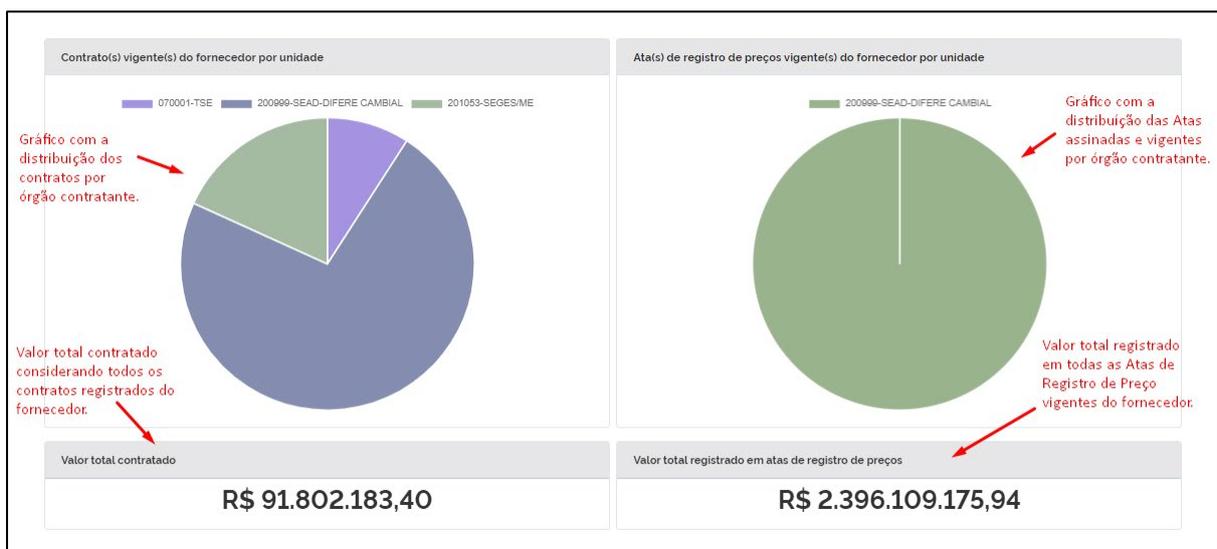


Figura 8 – Tela inicial do fornecedor – Gráficos de distribuição e valores dos contratos e atas de registro de preços

Contrato(s) vigente(s) do fornecedor	Ata(s) vigente(s) do fornecedor
Contrato nº 09058/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 08-05-2025 ↳ TESTE	Ata nº 30116/2023 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 07-11-2024 ↳ teste
Contrato nº 2024NE000288 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 30-12-2024 ↳ TESTE ISSUE 1143 PATRICIA	Ata nº 30115/2023 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 07-11-2024 ↳ teste
Contrato nº 02211/2023 Unidade 201053-SECRETARIA DE GESTAO Vencimento: 22-11-2024 ↳ TESTE	Ata nº 29053/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 09-05-2025 ↳ TESTE ISSUE 422
Contrato nº 28061/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 22-06-2025 ↳ TESTE 388	Ata nº 25896/2023 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 24-10-2024 ↳ teste
Contrato nº 15073/2024 Unidade 201053-SECRETARIA DE GESTAO Vencimento: 29-06-2025 ↳ TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458 ↳ TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458 ↳ TESTE 458 TESTE 458 TESTE 458	Ata nº 22081/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 07-08-2026 ↳ TESTE ISSUE 493
Contrato nº 25507/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 30-12-2024	Ata nº 21082/2024 Unidade 200999-SEAD - DIFERENÇA CAMBIAL Vencimento: 05-08-2025 ↳ TESTE ARUÁ

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

5. Menu de acesso rápido

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



Figura 10 – Menu de Acesso Rápido

6. Menu Lateral

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

“ ☰ ”

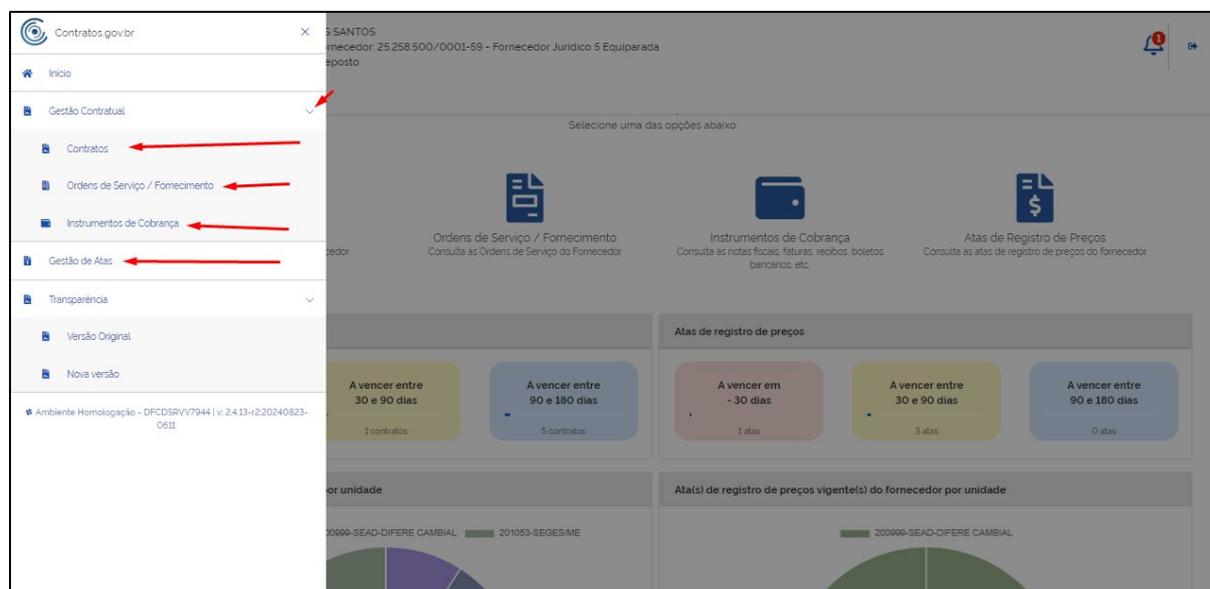


Figura 11 – Menu Lateral

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

7. Menu Contratos

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

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

The screenshot shows the 'Contratos.gov.br' interface for a provider named 'BELTRANO DOS SANTOS'. The user's access type is 'Administrador'. The main area displays a table of contracts with the following columns: 'Número do instrumento', 'Unidade Gestora Atual', 'Tipo', 'Vig. Início', 'Vig. Fim', 'Valor Global', and 'Ações'. The table contains 12 rows of contract data. Below the table, there are controls for 'registros por página' (set to 10) and a menu with 'Exportar' and 'Visibilidade da coluna' options. A search bar is located at the top right of the table area.

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

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

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

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

Figura 13 – Contratos do fornecedor

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

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

7.1. Visualizar Contrato

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



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



Contratos
 Contratos

[Home](#) > [Contratos](#) > [Visualizar](#) > [Voltar](#)

6

Orgão:	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade Gestora:	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade Gestora Origem do Contrato:	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL
Receita / Despesa:	Despesa
Número Contrato:	03090/2024
Unidade Realizadora da Compra:	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL
Número da Compra:	00349/2023
Modalidade da Compra:	Concorrência
Amparo Legal:	LEI 14133/2021 - Artigo: 12 - Parágrafo: 1 - Inciso: III - Alinea: C
Unidades Requisitantes:	
Tipo:	Contrato
Categoria:	Compras
Fornecedor:	25.258.500/0001-59 - Fornecedor Juridico 5 Equiparada
Subcategoria:	
Processo:	11111111111/1111-55
Objeto:	TESTE ISSUE 1308
Informações Complementares:	
Vig. Início:	30/08/2024
Vig. Fim:	31/12/2024
Valor Global:	R\$ 632,64
Núm. Parcelas:	1

Histórico:	Data Assinatura	Número	Tipo		Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela		
	30/08/2024	03090/2024	Contrato		CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03090/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11111111111/1111-55	30/08/2024	31/12/2024	632,64	1	632,64		
Despesas Acessórias:	Descrição		Vencimento				Valor					
Empenhos:	UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.	RP Pg
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faturas:	Número		Data Emissão		Processo		Data Ateste		Valor			
Garantias:	Tipo		Vencimento				Valor					
Itens:	Tipo		Item		Quantidade		Valor Unitário		Valor Total			
	Material		BERÇO		1		632,64		632.6400			
Prepostos:	CPF				Nome							
Responsáveis:	CPF				Nome				Tipo			
Instrumentos de Cobrança:	Clique aqui para acessar											
Terceirizados:	Clique aqui para acessar											
Arquivos:	Nome							Criado				
Ações	  											

Figura 14 – Visualização de um contrato

7.2. Ordens de Serviço/Fornecimento

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

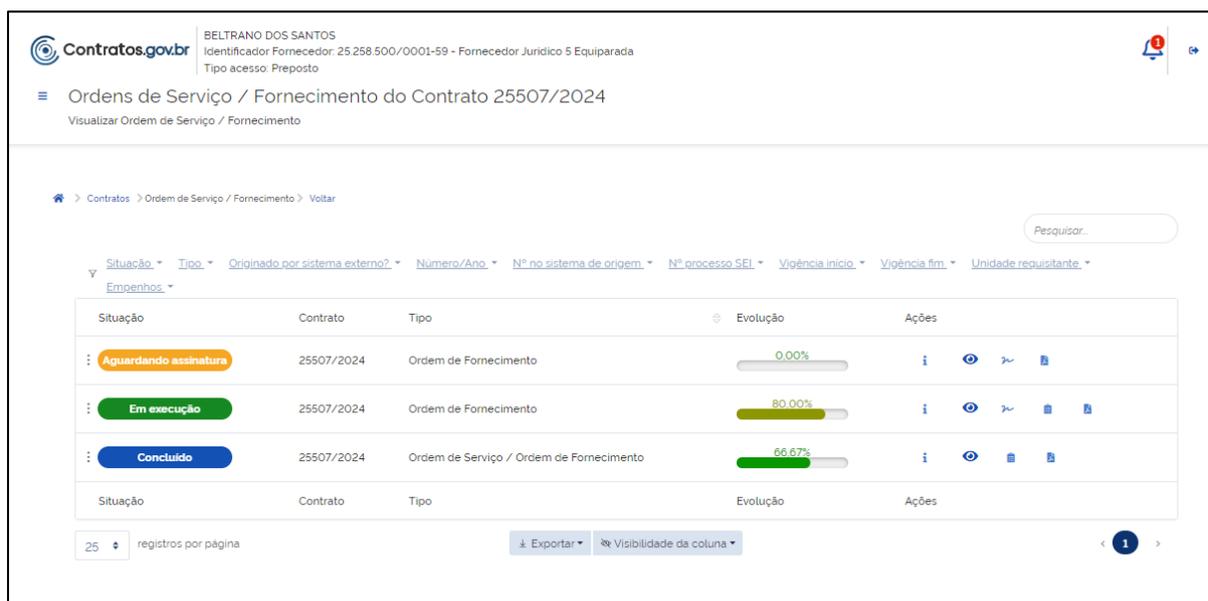


Figura 15 – Ordens de serviço/fornecimento do contrato

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

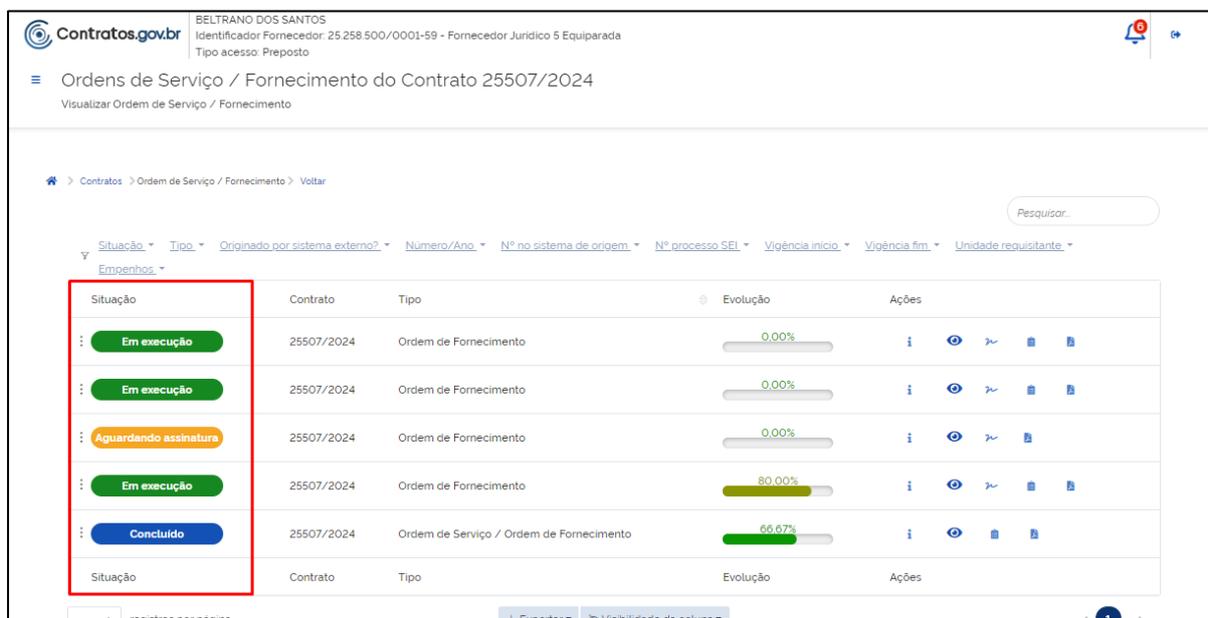


Figura 16 – Situação da Ordem de Serviço / Fornecimento

A coluna “Evolução” apresenta graficamente o percentual de evolução da execução da Ordem de Serviço/Fornecimento, sendo possível acompanhar o

quanto foi executado, auxiliando o acompanhamento principalmente de entregas parceladas do objeto. O percentual aumenta conforme as entregas relacionadas àquela OS/F são informadas no sistema.

Situação	Contrato	Tipo	Evolução	Ações
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0,00%	[i] [👁] [↔] [🗑] [📄]
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0,00%	[i] [👁] [↔] [🗑] [📄]
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0,00%	[i] [👁] [↔] [🗑] [📄]
Aguardando assinatura	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0,00%	[i] [👁] [↔] [🗑]
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	80,00%	[i] [👁] [↔] [🗑] [📄]
Concluído	25507/2024	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	66,67%	[i] [👁] [🗑] [📄]
Situação	Contrato	Tipo	Evolução	Ações

Figura 17 – Coluna Evolução da Ordem de Serviço/Fornecimento

Na coluna “Ações”, o usuário tem a opção de visualizar o quadro resumo da Ordem de Serviço/Fornecimento através do ícone “ i ”. Nesse quadro, o sistema totaliza as entregas realizadas, indicando a situação em cada etapa do recebimento da entrega por parte do órgão, ou seja, o quantitativo que está em análise anterior à emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) – linha 2; a quantidade que já foi recebida provisoriamente (TRP), mas ainda não teve o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) elaborado – linha 3; e o quantitativo que já passou por essas etapas – linha 4, estando pronto para a fase de liquidação e emissão de instrumento de cobrança (nota fiscal ou outra).

Quadro resumo OS/F 00006/2024 do contrato 25507/2024

	Qtde. Total	Glosa	Valor Total
Qtde. Solicitada (OS/F)	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(2) Qtde. em Análise (Até TRP)	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(3) Qtde. em Avaliação (Até TRD)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(4) Qtde. Executada (Após TRD)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo a Executar	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Voltar

Figura 18 – Quadro Resumo OS/F

7.2.1. Visualizar Ordem de Serviço/Fornecimento

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

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

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

[Contratos](#) > [Visualizar](#) > Voltar

Contrato:	25507/2024																																										
Fornecedor:	25.258.500/0001-99 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada																																										
Numero do processo SEI:	98195.000002/2024-49																																										
Tipo:	Ordem de Fornecimento																																										
Numero/Ano da Ordem de Serviço / Fornecimento:	00002/2024																																										
Data de assinatura:	06/08/2024																																										
Vigência inicio:	06/08/2024																																										
Vigência fim:	31/08/2024																																										
Arquivo:																																											
Historico das alteracoes anteriores:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº Alteração</th> <th>Tipo Alteração</th> <th>Data Alteração</th> <th>Arquivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Nenhuma alteração</td> </tr> </tbody> </table>	Nº Alteração	Tipo Alteração	Data Alteração	Arquivo	Nenhuma alteração																																					
Nº Alteração	Tipo Alteração	Data Alteração	Arquivo																																								
Nenhuma alteração																																											
Numero da ordem de serviço no sistema de origem:																																											
Unidade requisitante:	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL																																										
Empenhos:	2024NE000604 - UG: 201013 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA - Empenhado: R\$ 0,00 - A Liquidar: R\$ 0,00 - Liquidado: R\$ 0,00 - Pago: R\$ 0,00																																										
Itens:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Tipo Item</th> <th>Núm. Item Compra</th> <th>Item</th> <th>Especificações Complementares</th> <th>Unidade de Fornecimento</th> <th>Quantidade</th> <th>Parcela</th> <th>Quant. solicitada</th> <th>Valor unitario</th> <th>Valor total</th> <th>Horário execução</th> <th>Subcontratação</th> <th>Numero da demanda em sistema externo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De: 22/07/2024 Até: 31/12/2024</td> <td>Material</td> <td>00018</td> <td>BABADOR</td> <td></td> <td>UNIDADE</td> <td>1000</td> <td>1</td> <td>1000</td> <td>R\$ 6,53</td> <td>R\$ 6.530,00</td> <td>Inicio: Fim:</td> <td>Não</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td>Valor total:</td> <td>R\$ 6.530,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Tipo Item	Núm. Item Compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Parcela	Quant. solicitada	Valor unitario	Valor total	Horário execução	Subcontratação	Numero da demanda em sistema externo	De: 22/07/2024 Até: 31/12/2024	Material	00018	BABADOR		UNIDADE	1000	1	1000	R\$ 6,53	R\$ 6.530,00	Inicio: Fim:	Não												Valor total:	R\$ 6.530,00		
Periodo	Tipo Item	Núm. Item Compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Parcela	Quant. solicitada	Valor unitario	Valor total	Horário execução	Subcontratação	Numero da demanda em sistema externo																														
De: 22/07/2024 Até: 31/12/2024	Material	00018	BABADOR		UNIDADE	1000	1	1000	R\$ 6,53	R\$ 6.530,00	Inicio: Fim:	Não																															
										Valor total:	R\$ 6.530,00																																
Valor total:	R\$ 6.530,00																																										
Informações complementares:	teste																																										
Anexos:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Descrição</th> <th>Arquivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Testes.pdf</td> <td>teste</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nome	Descrição	Arquivo	Testes.pdf	teste																																					
Nome	Descrição	Arquivo																																									
Testes.pdf	teste																																										
Situação:	Concluido																																										
Ações																																											

Figura 19 – Tela Visualizar Ordem de Serviço / Fornecimento

7.2.2. Assinar Ordem de Serviço/Fornecimento

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

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



Figura 20 – PDF para Assinatura de Ordem de Serviço

7.2.3. Entregas

A comunicação da entrega do objeto contratado, relacionadas às Ordens de Serviço/Fornecimento cadastradas no sistema, podem ser realizadas por meio do ícone "📄". Ela dará início à contagem do prazo informado pelo Setor Contratos no cadastro do Contrato para o Recebimento Provisório e Definitivo do objeto, previsto no contrato, edital, aviso de contratação direta ou outro normativo pertinente.

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

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

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

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

Contratos.gov.br | BELTRANO DOS SANTOS
 Identificador Fornecedor: 25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada
 Tipo acesso: Administrador

Ordens de Serviço / Fornecimento - Entregas
 Ordem de Serviço / Fornecimento - Entrega

Pesquisar...

+ Comunicar Entrega

Contrato 25507/2024	Fornecedor 25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada	Contratante 26688865000186 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Objeto TESTE EDIÇÃO
Vigência Inicial do Contrato 01/07/2024	Vigência Final do Contrato 31/12/2024	Amparo Legal LEI 14133/2021 - Artigo: 12 - Parágrafo: 1 - Inciso: III - Alínea: C	Número do Processo de Contratação 98195.000002/2024-49
Prepostos	CPF ***970.000-**	Gestores	Função
Nome BELTRANO DOS SANTOS		Nome SANDRA REGINA SOUSA SANTOS ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS THIAGO RODRIGUES COSTA	Autoridade Competente Gestor Fiscal Técnico Fiscal Administrativo

Exibindo 1 a 6 de 6 registros (filtrados de 50 registros).

Situação	Número Entrega	Valor Entrega	Data Entrega	Previsão para o TRP	Previsão para o TRD	Ações
Em Elaboração	00006/2024	R\$ 6.53	-	-	-	👁️ 📄 📧 🗑️
Recusada	00005/2024	R\$ 6.53	27/08/2024	03/09/2024	13/09/2024	👁️ 📄
Em Análise	00004/2024	R\$ 783.60	27/08/2024	03/09/2024	13/09/2024	👁️ 📄 🔄
Aguardando TRP	00003/2024	R\$ 195.90	26/08/2024	02/09/2024	12/09/2024	👁️ 📄
Elaborar TRD	00002/2024	R\$ 1.959,00	06/08/2024	13/08/2024	23/08/2024	👁️ 📄
Aguard. Assinatura TRD	00001/2024	R\$ 3.265,00	06/08/2024	13/08/2024	23/08/2024	👁️ 📄

25 registros por página | Exportar | Visibilidade da coluna | 1

Figura 21 – Tela de entregas

7.2.3.1. Comunicar Entrega

Dentro do sistema, o usuário fornecedor tem a possibilidade de comunicar a realização da entrega do objeto do contrato que esteja vinculada a uma Ordem de Serviço / Fornecimento. Essa entrega poderá ser integral ou parcial.

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

Para iniciar a comunicação de uma entrega de um produto e/ou serviço, o fornecedor deve acessar a Ordem de Serviço/Fornecimento correspondente, acessar a opção Entregas, conforme orientado no Item 7.2.3. e em seguida clicar no botão "Comunicar Entrega".

The screenshot displays the 'Ordens de Serviço / Fornecimento - Entregas' page. At the top, the user is identified as BELTRANO DOS SANTOS, with a supplier ID of 25.258.500/0001-59. The page title is 'Ordens de Serviço / Fornecimento - Entregas'. A navigation breadcrumb shows 'Ordem de Serviço / Fornecim.' and 'Entregas OSF 00002/2024'. A search bar is present on the right. A prominent blue button labeled '+ Comunicar Entrega' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below the button is a table with contract details:

Contrato 25507/2024	Fornecedor 25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada	Contratante 20688865000186 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	Objeto TESTE EDIÇÃO
Vigência Inicial do Contrato 01/07/2024	Vigência Final do Contrato 31/12/2024	Amparo Legal LEI 14.133/2021 - Artigo 12 - Parágrafo 1 - Inciso: III - Alínea: C	Número do Processo de Contratação 98195.000002/2024-49
Prepostos	CPF	Gestores	Função
Nome BELTRANO DOS SANTOS	***970.000-**	Nome SANDRA REGINA SOUSA SANTOS ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS THIAGO RODRIGUES COSTA	Autoridade Competente Gestor Fiscal Técnico Fiscal Administrativo

At the bottom of the page, it indicates 'Exibindo 1 a 3 de 3 registros (filtrados de 36 registros)'.

Figura 22 – Comunicar Entrega

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

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

Ordens de Serviço / Fornecedor - Entregas
 Ordem de Serviço / Fornecedor - Entrega

Tráfego OSF 00002/2024 > Criar Entrega > Voltar

Contrato 25507/2024	Fornecedor 25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada	Contratante 26888888000186 - SEAD-DFP/RE CAMEBAL	Objeto TESTE EDIÇÃO
Vigência Inicial do Contrato 01/07/2024	Vigência Final do Contrato 31/12/2024	Amparo Legal LEI 14.133/2021 - Artigo 12 - Parágrafo 1 - Inciso III - Anexo C	Número do Processo de Contratação 98126.000002/2024-49
Prepostos Nome BELTRANO DOS SANTOS	CPF "-870.000-"	Gestores Nome SANDRA REGINA SOUSA SANTOS ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS ANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS THIAGO RODRIGUES COSTA	Função Autoridade Competente Gestor Fiscal Técnico Fiscal Administrativo

Número do processo SEI 98126.000002/2024-49	Tipo Ordem de Fornecedor	Número/Ano da Ordem de Serviço/Fornecedor 00002/2024	Data de Assinatura da OS/F 06/05/2024
Vigência Início da OS/F 06/05/2024	Vigência fim da OS/F 31/05/2024	Número da ordem de serviço no sistema de origem	

ENTREGUES

Tipo Item	Num Item compz	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecedor	Quantidade Solicitada na OS/F	Quantidade Informada na Entrega	Glosa (R\$)	Valor Unitário	Valor Total da entrega
Material	00018	BABADOR		UNIDADE	1000	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	RS 0,53	RS 0,00
									95%
									Valor Total: RS 0,00

Informações Complementares

Mês/Ano de Referência *

Arquivos

Selecionar o arquivo

Descrição

+ Adicionar Anexo

Nome Anexo	Descrição Anexo	Ação
Nenhum anexo adicionado		

Cancelar Salvar Rascunho Comunicar

Figura 23 – Comunicar entrega pelo Fornecedor

No campo "ITENS ENTREGUES", o usuário deve selecionar a linha do material ou serviço entregue, preencher a quantidade informada na entrega e conferir o seu valor total. É possível incluir mais de um item em cada entrega.

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

demonstrando a proximidade do máximo permitido a ser executado, de acordo com a previsão daquela OS/F.

ITENS ENTREGUES	Tipo item	Num item compra	Item	Especificações Complementares	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada na OS/F	Quantidade Informada na Entrega	Glosa (R\$)	Valor Unitário	Valor Total da entrega
<input checked="" type="checkbox"/>	Material	00018	BABADOR		UNIDADE	1000	120	0,00	R\$ 6.53	R\$ 783.60
										Valor Total: R\$ 783.60

Informações Complementares

Mês/Ano de Referência: mm/aaaa

Figura 24 – Itens Entregues

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

Na figura abaixo podemos ver o exemplo de uma entrega que está em preenchimento com o quantitativo de 120 unidades.

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

A linha 2 mostra a quantidade que está em análise para o recebimento provisório (fase compreendida até a assinatura do Termo de Recebimento Provisório), ou seja, que ainda não teve o Termo de Recebimento Provisório emitido por parte do órgão contratante.

A linha 3 mostra a quantidade em avaliação para o recebimento definitivo (até o TRD), ou seja, já tem o Termo de Recebimento Provisório emitido e está na fase da elaboração do Termo de Recebimento Definitivo da entrega por parte do órgão contratante.

A linha 4 apresenta a quantidade que já foi recebida definitivamente pelo órgão contratante, ou seja, que já possui o Termo de Recebimento Provisório e o Termo de Recebimento Definitivo da entrega emitidos.

Por fim, a linha 5 mostra a quantidade ainda pendente de entrega, considerando as quantidades já informadas no sistema.

	Qtde. Total	Glosa	Valor Total
1 Qtde. Solicitada (OS/F)	1000	---	R\$ 6.530,00
2 Qtde. em Análise (Até TRP)	330	R\$ 0,00	R\$ 2.154,90
3 Qtde. em Avaliação (Até TRD)	500	R\$ 0,00	R\$ 3.265,00
4 Qtde. Executada (Após TRD)	0	R\$ 0,00	R\$ 3.265,00
5 Saldo a Executar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Figura 25 – Tabela Quadro Resumo das Entregas de um item

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

Deve selecionar o Mês/Ano de Referência, sendo esse um campo obrigatório.

O fornecedor também tem a possibilidade de inclusão de arquivos que julgar necessário para a entrega, limitado ao tamanho de 30Mb.

Figura 26 – Preenchimento da entrega

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

1 - "Cancelar" - cancela o que foi preenchido e volta para a tela anterior sem registrar os dados;

2 - "Salvar Rascunho" - cria uma entrega, porém com o status "em elaboração", ou seja, que ainda não foi enviada para análise do órgão contratante e, conseqüentemente, ainda não gera os efeitos de início de contagem de prazo para o recebimento provisório e definitivo; e

3 - "Comunicar" - envia efetivamente a entrega para análise do órgão contratante e passa a ter início os prazos para o recebimento provisório e definitivo dos itens entregues.



Figura 27 – Botões da página Comunicar Entrega

7.2.3.2. Acompanhamento do recebimento da entrega

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

Exibindo 1 a 6 de 6 registros (filtrados de 39 registros).

Situação	Número Entrega	Valor Entrega	Data Entrega	Previsão para o TRP	Previsão para o TRD	Ações
Em Elaboração	00006/2024	R\$ 6.53	-	-	-	
Recusada	00005/2024	R\$ 6.53	27/08/2024	03/09/2024	13/09/2024	
Em Análise	00004/2024	R\$ 783.60	27/08/2024	03/09/2024	13/09/2024	
Aguardando TRP	00003/2024	R\$ 195.90	26/08/2024	02/09/2024	12/09/2024	
Elaborar TRD	00002/2024	R\$ 1.959,00	06/08/2024	13/08/2024	23/08/2024	
Aguard. Assinatura TRD	00001/2024	R\$ 3.265,00	06/08/2024	13/08/2024	23/08/2024	

25 registros por página | Exportar | Visibilidade da coluna | 1

Figura 28 – Situação das entregas

As situações possíveis em para os status das entregas são:

- **Em Elaboração** – Quando foi iniciada a elaboração de uma entrega e salva em rascunho. Nessa situação a entrega ainda não está em análise pelo órgão, sendo possível sua edição ou exclusão. Nesse caso ainda não se inicia a contagem de prazos para o recebimento provisório e definitivo.
- **Recusada** – Quando o fiscal ou gestor do contrato no órgão contratante recusa a entrega justificadamente. Nessa situação, os prazos para recebimento provisório e definitivo são interrompidos.
- **Em Análise** – Situação quando a entrega foi enviada pelo fornecedor, mas ainda não foi analisada pelo fiscal do contrato no órgão contratante. Os prazos para recebimento provisório e definitivo nesse caso já passam a ser contados.
- **Aguardando TRP** – Significa que o órgão já iniciou a análise da entrega e está elaborando o Termo de Recebimento Provisório.
- **Aguardando assinatura TRP** – Quando o Termo de Recebimento Provisório já se encontra concluído, pendente de assinatura pelos signatários.
- **Elaborar TRD** – Essa situação demonstra que a fase do recebimento provisório já foi concluída com a assinatura do Termo de Recebimento Provisório e está aguardando o início da elaboração do Termo de Recebimento Definitivo.
- **Aguardando assinatura TRD** – Quando o Termo de Recebimento Definitivo já se encontra concluído, pendente de assinatura dos signatários.
- **TRD Emitido** – Nesse caso o Termo de Recebimento Definitivo já está concluído e assinado pelos signatários.
- **Aguardando Instrumento de Cobrança** – Essa situação mostra que o Termo de Recebimento Definitivo foi emitido e assinado contendo a autorização para a emissão do instrumento de cobrança na forma descrita no TRD.

7.2.3.3. Duplicar entrega

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

8. Menu Ordem de Serviço/Fornecimento

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

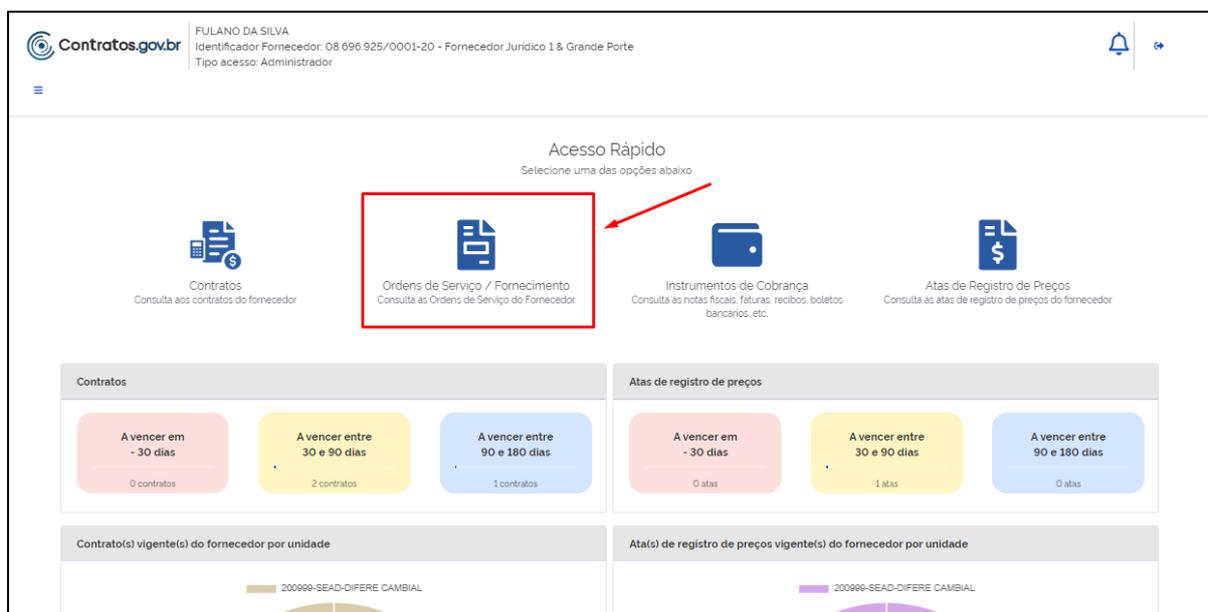


Figura 29 – Acesso OS/F via Acesso Rápido

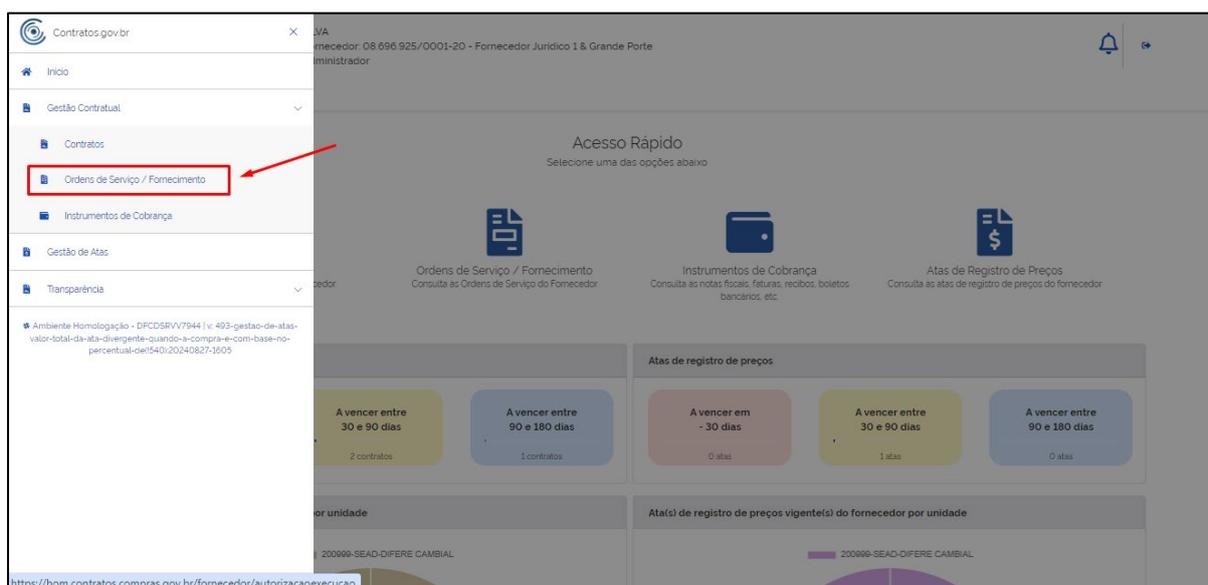


Figura 30 – Acesso OS/F via menu lateral

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

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

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

Situação	Contrato	Tipo	Evolução	Ações
Em execução	25507/2024	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	44.55%	[i] [eye] [refresh] [delete] [print]
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0.00%	[i] [eye] [refresh] [delete] [print]
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0.00%	[i] [eye] [refresh] [delete] [print]
Em execução	25507/2024	Ordem de Fornecimento	0.00%	[i] [eye] [refresh] [delete] [print]
Em execução	08082/2024	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	100.01%	[i] [eye] [refresh] [delete] [print]
Em execução	15073/2024	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento	128.67%	[i] [eye] [refresh] [delete] [print]

Figura 31 – Ordens de Serviço / Fornecimento do Fornecedor

9. Menu Instrumentos de Cobrança

No Menu Instrumentos de Cobrança, o fornecedor tem acesso às notas fiscais, faturas, recibos, boletos bancários ou qualquer outro tipo de documento relacionado a cobrança que estejam vinculados aos contratos no qual o fornecedor seja contratado e que tenha sido inserido no sistema pela fiscalização e gestão contratual.

O acesso pode ser realizado via acesso rápido na parte superior da página principal ou pelo menu lateral.

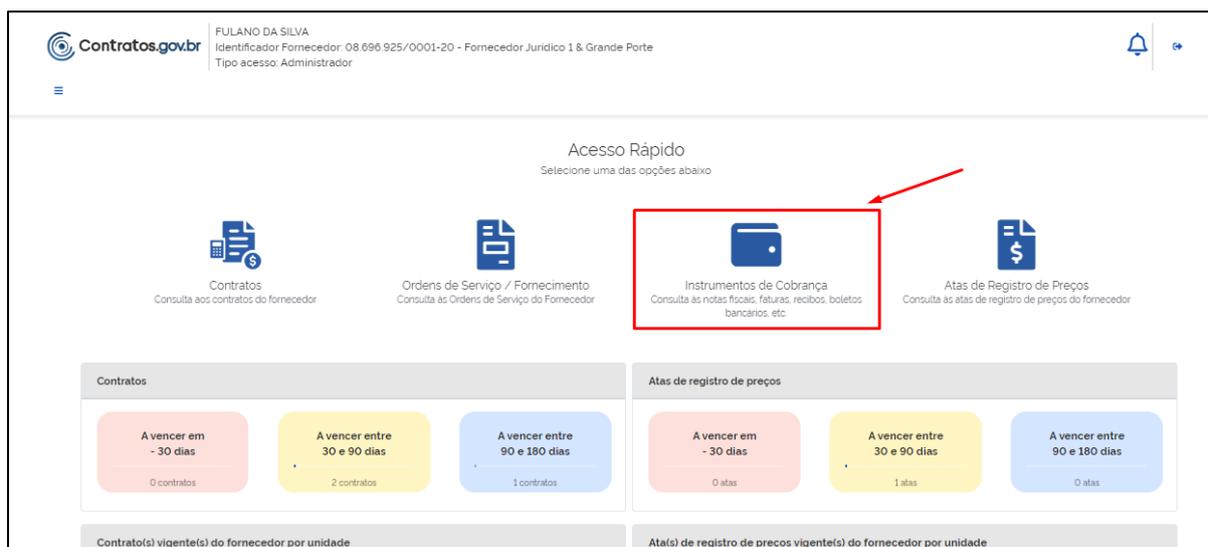


Figura 32 – Instrumentos de Cobrança via Acesso Rápido

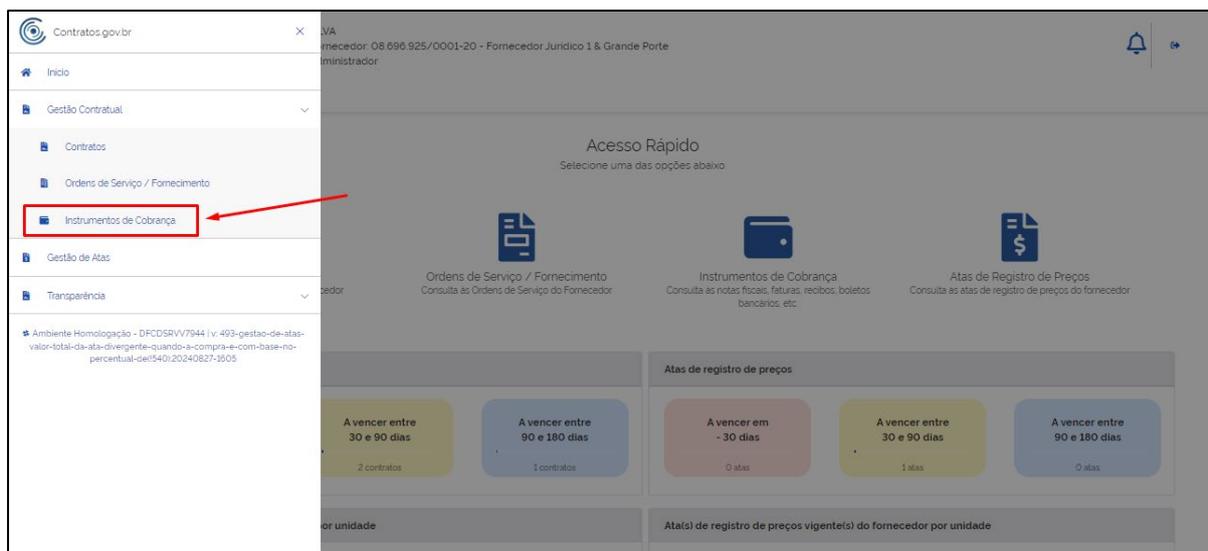


Figura 33 – Instrumentos de Cobrança via Menu Lateral

Na listagem dos instrumentos de cobrança, o fornecedor pode acompanhar as informações inseridas pela fiscalização, realizar a extração de dados do tipo Excel, CSV, PDF, assim como imprimir a listagem através do menu **Exportar** ou realizar filtros para incluir ou retirar colunas da tela de apresentação através do menu **Visibilidade da coluna**, ambos localizados na parte inferior da tela.

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

Instrumentos de Cobrança do Fornecedor
 Instrumento de Cobrança do Fornecedor

> Instrumentos de Cobrança > Voltar

Pesquisar...

N.º N.º Tipo Justificativa Dt. Dt. Prazo Dt. Dt. Situação
 Contrato Num. Contrato Num. Fatura Lista Instrumento Emissão Ateste Vencimento Pagamento Protocolo Situação

Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrados de 39.441 registros).

Contrato	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Número	Dt. Emissão	Dt. Limite de Pagamento	Valor	Valor Faturado	Ações
25073/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	1	25/07/2024	08/08/2024	R\$ 1,00	R\$ 1,00	👁 🔗
44405/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Fatura	1212	25/06/2024	02/07/2024	R\$ 699,99	R\$ 699,99	👁 🔗

25 registros por página

Exportar Visibilidade da coluna

< 1 >

Figura 34 – Listagem de Instrumentos de Cobrança

9.1. Visualizar Instrumento de Cobrança

Já na coluna “Ações”, o usuário tem a opção de visualizar detalhes do Instrumento de Cobrança no ícone “🔍”, como número do contrato, tipo e número do instrumento, data da emissão, data do recebimento e liquidação da despesa, prazo para pagamento, valor, situação, entre outros.

Contrato	Tipo Lista	Tipo de Instrumento	Numero	Dt. Emissão	Dt. Limite de Pagamento	Valor	Valor Faturado	Ações
20240/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	9898	20/08/2023	04/09/2024	R\$ 0.250,00	R\$ 0.250,00	🔍
08075/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	222	08/07/2024	22/07/2024	R\$ 0.922,06	R\$ 0.922,06	🔍
08075/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	111	08/07/2024	22/07/2024	R\$ 0,53	R\$ 0,53	🔍
01075/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	1010	05/07/2024	19/07/2024	R\$ 32,65	R\$ 32,65	🔍
27068/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Fatura	12345	27/06/2024	11/07/2024	R\$ 003,00	R\$ 003,00	🔍
27061/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	10/2024	25/06/2024	10/07/2024	R\$ 045,70	R\$ 045,70	🔍
29005/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	1	25/06/2024	09/07/2024	R\$ 0,53	R\$ 0,53	🔍
06201/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	02444/2024	20/06/2024	05/07/2024	R\$ 13,06	R\$ 13,06	🔍
06201/2024	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	01444/2024	18/06/2024	03/07/2024	R\$ 0,53	R\$ 0,53	🔍
17061/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	1	17/06/2024	01/07/2024	R\$ 31.958,50	R\$ 31.958,50	🔍
2024NE000541	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	1212	12/06/2024	27/06/2024	R\$ 0.250,00	R\$ 0.250,00	🔍
2024NE000569	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	111	11/06/2024	19/06/2024	R\$ 98,00	R\$ 98,00	🔍
2024NE000492	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	5555	10/06/2024	25/06/2024	R\$ 05,30	R\$ 05,30	🔍
19104/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fatura	12345	30/05/2024	14/06/2024	R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,00	🔍
2024NE000431	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	0001/2024	17/05/2024	03/06/2024	R\$ 13,06	R\$ 13,06	🔍
19104/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Nota Fiscal	12345	10/05/2024	27/05/2024	R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,00	🔍
98482/2023	FORNECIMENTO DE BENS	Nota Fiscal	1	05/09/2023	20/09/2023	R\$ 032,64	R\$ 032,64	🔍

Figura 35 – Listagem instrumentos de cobrança

9.2. Ordem cronológica de pagamento

Através do ícone “🔍”, disponível na coluna “Ações”, o fornecedor tem acesso à relação de instrumentos de cobrança do órgão classificados pela ordem cronológica de pagamento. Dessa forma, consegue-se verificar, dentre os instrumentos de cobrança que o órgão contratante pendente de pagamento, a localização em que o instrumento do fornecedor está na ordem cronológica, assim como a data da liquidação da despesa (popular “atesto”), data do vencimento, valor líquido a pagar e sua situação (pendente, pago, apropriação em andamento, entre outras).

Orgão	Unidade Gestora	Fornecedor	Número Contrato	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Ateste	Dt. Vencimento	Dt. limite pagamento	Valor	Valor Líquido a pagar	Situação	Ações
46000 - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS	201013 - CLOF/CGEO/MP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	00014/2020	-	FORNECIMENTO DE BENS	142020	18/12/2020	15/07/2021	15/07/2021	R\$ 10,00	R\$ 10,00	Aprovação em Andamento	
46000 - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS	201013 - CLOF/CGEO/MP	50.599.328/0001-44 - VENTURA & MARINHO LTDA	11032/2024	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	00001/2024	05/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Siafi Apropriado	
46000 - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS	201013 - CLOF/CGEO/MP	50.599.328/0001-44 - VENTURA & MARINHO LTDA	11032/2024	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	00001/2024	05/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Siafi Apropriado	
46000 - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS	201013 - CLOF/CGEO/MP	50.599.328/0001-44 - VENTURA & MARINHO LTDA	11032/2024	-	FORNECIMENTO DE BENS	00001/2024	05/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Siafi Apropriado	
46000 - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS	201013 - CLOF/CGEO/MP	11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA	20040/2024	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	0001/2024	01/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Siafi Apropriado	
46000 - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS	201013 - CLOF/CGEO/MP	01.017.250/0001-05 - VELOCIDADE TURISMO E REPRESENTAÇÃO	21604/2024	LEI 8.666 / 1993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2020/2024	16/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	R\$ 50,00	R\$ 50,00	Aprovação em Andamento	
46000 - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS	201013 - CLOF/CGEO/MP	35.947.622/0001-06 - Fornecedor Jurídico 3 ME	40204/2024	LEI 14.133/2021	FORNECIMENTO DE BENS	123	24/04/2024	08/05/2024	01/05/2024	R\$ 35,85	R\$ 35,85	Aprovação em Andamento	

Figura 36 – Consulta Instrumentos de Cobrança por Contrato

10. Menu Atas de Registro de Preços

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

Acesso Rápido
Selecione uma das opções abaixo

- Contratos**
Consulta aos contratos do fornecedor
- Ordens de Serviço / Fornecimento**
Consulta às Ordens de Serviço do Fornecedor
- Instrumentos de Cobrança**
Consulta às notas fiscais, faturas, recibos, boletos bancários, etc.
- Atas de Registro de Preços**
Consulta às atas de registro de preços do fornecedor

Contratos

- A vencer em - 30 dias: 0 contratos
- A vencer entre 30 e 90 dias: 2 contratos
- A vencer entre 90 e 180 dias: 1 contratos

Atas de registro de preços

- A vencer em - 30 dias: 0 atas
- A vencer entre 30 e 90 dias: 1 atas
- A vencer entre 90 e 180 dias: 0 atas

Contrato(s) vigente(s) do fornecedor por unidade

Ata(s) de registro de preços vigente(s) do fornecedor por unidade

Figura 37 – Atas de Registro de Preços via menu de Acesso Rápido

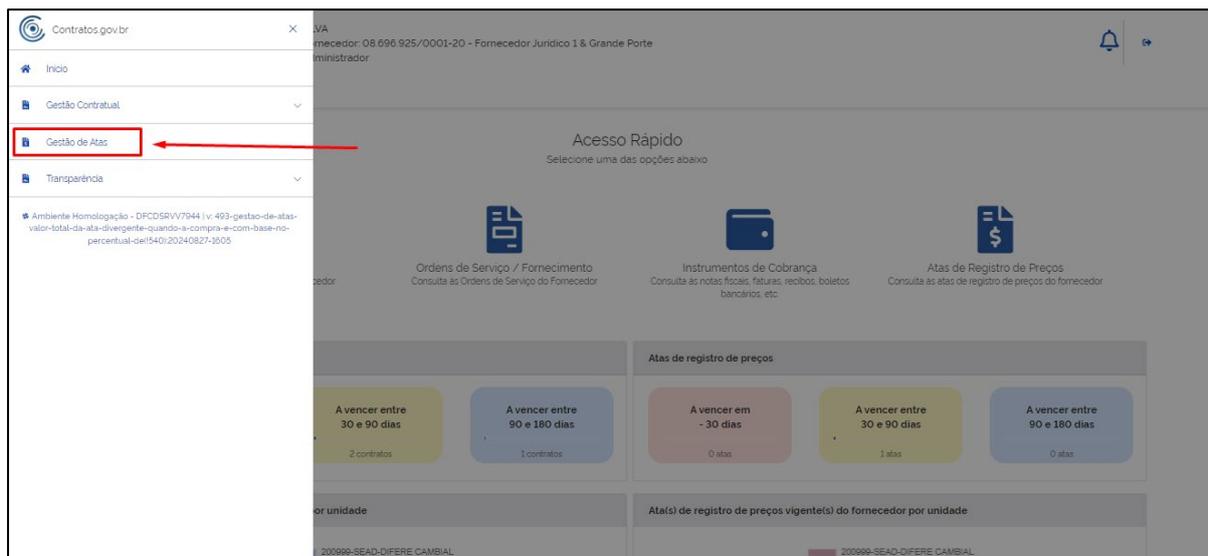


Figura 38 – Atas de Registro de Preços via menu lateral

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

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

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

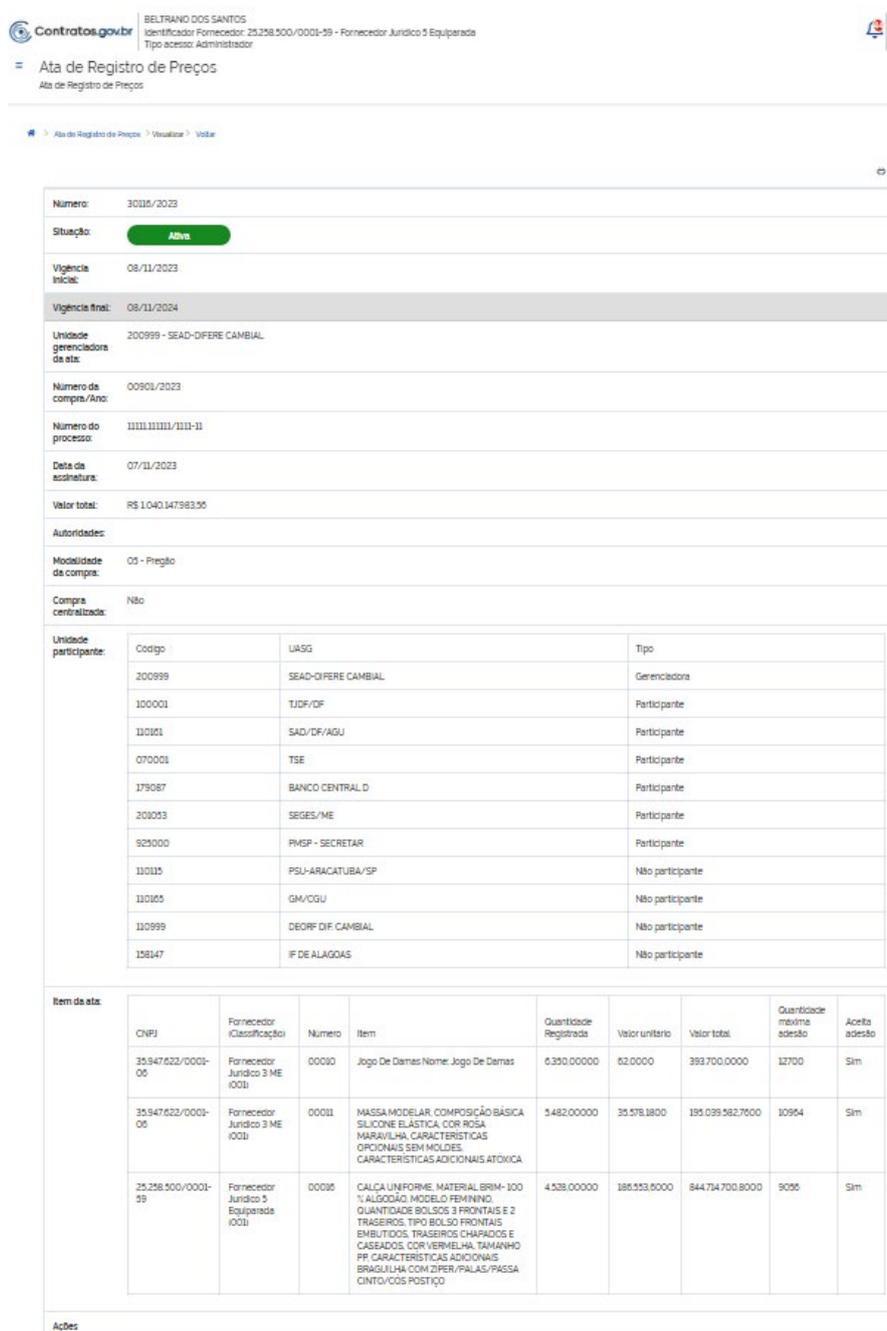
Situação	Número	Vigência inicial	Vigência final	Unidade gerenciadora da ata	Valor total	Ações
Ativa	22082/2024	07/08/2024	07/08/2025	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	R\$ 148.159,89	👁️ 🌐
Ativa	10041/2024	03/04/2024	03/04/2025	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL	R\$ 850,00	👁️ 🌐
Ativa	09059/2023	08/04/2024	08/04/2025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

Figura 39 – Listagem de Atas de Registro de Preços

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

10.1. Visualizar Atas de Registro de Preços

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



Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços

Ata de Registro de Preços > Visualizar > Voltar

Número:	30115/2023																																				
Situação:	Ativa																																				
Vigência Inicial:	08/11/2023																																				
Vigência final:	08/11/2024																																				
Unidade gerenciadora da ata:	200999 - SEAD-DIFERE CAMBIAL																																				
Número da compra/Ano:	00901/2023																																				
Número do processo:	11111.11111/1111-11																																				
Data da assinatura:	07/11/2023																																				
Valor total:	R\$ 1.040.147.983,90																																				
Autoridades:																																					
Modalidade da compra:	03 - Pregão																																				
Compra centralizada:	Não																																				
Unidade participante:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>UASG</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200999</td> <td>SEAD-DIFERE CAMBIAL</td> <td>Gerenciadora</td> </tr> <tr> <td>100001</td> <td>TJDF/DF</td> <td>Participante</td> </tr> <tr> <td>110101</td> <td>SAD/DF/AGU</td> <td>Participante</td> </tr> <tr> <td>070001</td> <td>TSE</td> <td>Participante</td> </tr> <tr> <td>179087</td> <td>BANCO CENTRAL D</td> <td>Participante</td> </tr> <tr> <td>200053</td> <td>SEGES/ME</td> <td>Participante</td> </tr> <tr> <td>929000</td> <td>PMSP - SECRETAR</td> <td>Participante</td> </tr> <tr> <td>110115</td> <td>PSU-ARACATUBA/SP</td> <td>Não participante</td> </tr> <tr> <td>110105</td> <td>GM/CGU</td> <td>Não participante</td> </tr> <tr> <td>110999</td> <td>DEORF DIF. CAMBIAL</td> <td>Não participante</td> </tr> <tr> <td>158147</td> <td>IF DE ALAGOAS</td> <td>Não participante</td> </tr> </tbody> </table>	Código	UASG	Tipo	200999	SEAD-DIFERE CAMBIAL	Gerenciadora	100001	TJDF/DF	Participante	110101	SAD/DF/AGU	Participante	070001	TSE	Participante	179087	BANCO CENTRAL D	Participante	200053	SEGES/ME	Participante	929000	PMSP - SECRETAR	Participante	110115	PSU-ARACATUBA/SP	Não participante	110105	GM/CGU	Não participante	110999	DEORF DIF. CAMBIAL	Não participante	158147	IF DE ALAGOAS	Não participante
Código	UASG	Tipo																																			
200999	SEAD-DIFERE CAMBIAL	Gerenciadora																																			
100001	TJDF/DF	Participante																																			
110101	SAD/DF/AGU	Participante																																			
070001	TSE	Participante																																			
179087	BANCO CENTRAL D	Participante																																			
200053	SEGES/ME	Participante																																			
929000	PMSP - SECRETAR	Participante																																			
110115	PSU-ARACATUBA/SP	Não participante																																			
110105	GM/CGU	Não participante																																			
110999	DEORF DIF. CAMBIAL	Não participante																																			
158147	IF DE ALAGOAS	Não participante																																			
Item da ata:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CNPJ</th> <th>Fornecedor (Classificação)</th> <th>Número</th> <th>Item</th> <th>Quantidade Registrada</th> <th>Valor unitário</th> <th>Valor total</th> <th>Quantidade máxima adesão</th> <th>Aceita adesão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35.947.622/0001-06</td> <td>Fornecedor Jurídico 3 ME (001)</td> <td>00010</td> <td>Jogo De Damas Nome: Jogo De Damas</td> <td>6.250.00000</td> <td>62,0000</td> <td>393.700.0000</td> <td>12700</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>35.947.622/0001-06</td> <td>Fornecedor Jurídico 3 ME (001)</td> <td>00011</td> <td>MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE ELÁSTICA, COR ROSA MARAVILHOSA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATOMICA</td> <td>5.482.00000</td> <td>35,578,1800</td> <td>195.039.582,7000</td> <td>10964</td> <td>Sim</td> </tr> <tr> <td>25.258.500/0001-55</td> <td>Fornecedor Jurídico 3 Equiparada (001)</td> <td>00016</td> <td>CALÇA UNIFORME, MATERIAL BRIM-100 % ALGODÃO, MODELO FEMININO, QUANTIDADE BOLSOS 3 FRONTAIS E 2 TRÁSEIROS, TIPO BOLSO FRONTAIS EMBUTIDOS, TRÁSEIROS CHARPADOS E CASADOS, COR VERMELHA, TAMANHO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAGULHÃ COM ZIPER/PALAS/PASSA CINTO/COS POSTIÇO</td> <td>4.528.00000</td> <td>186,553,6000</td> <td>844.714.700,8000</td> <td>9056</td> <td>Sim</td> </tr> </tbody> </table>	CNPJ	Fornecedor (Classificação)	Número	Item	Quantidade Registrada	Valor unitário	Valor total	Quantidade máxima adesão	Aceita adesão	35.947.622/0001-06	Fornecedor Jurídico 3 ME (001)	00010	Jogo De Damas Nome: Jogo De Damas	6.250.00000	62,0000	393.700.0000	12700	Sim	35.947.622/0001-06	Fornecedor Jurídico 3 ME (001)	00011	MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE ELÁSTICA, COR ROSA MARAVILHOSA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATOMICA	5.482.00000	35,578,1800	195.039.582,7000	10964	Sim	25.258.500/0001-55	Fornecedor Jurídico 3 Equiparada (001)	00016	CALÇA UNIFORME, MATERIAL BRIM-100 % ALGODÃO, MODELO FEMININO, QUANTIDADE BOLSOS 3 FRONTAIS E 2 TRÁSEIROS, TIPO BOLSO FRONTAIS EMBUTIDOS, TRÁSEIROS CHARPADOS E CASADOS, COR VERMELHA, TAMANHO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAGULHÃ COM ZIPER/PALAS/PASSA CINTO/COS POSTIÇO	4.528.00000	186,553,6000	844.714.700,8000	9056	Sim
CNPJ	Fornecedor (Classificação)	Número	Item	Quantidade Registrada	Valor unitário	Valor total	Quantidade máxima adesão	Aceita adesão																													
35.947.622/0001-06	Fornecedor Jurídico 3 ME (001)	00010	Jogo De Damas Nome: Jogo De Damas	6.250.00000	62,0000	393.700.0000	12700	Sim																													
35.947.622/0001-06	Fornecedor Jurídico 3 ME (001)	00011	MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE ELÁSTICA, COR ROSA MARAVILHOSA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATOMICA	5.482.00000	35,578,1800	195.039.582,7000	10964	Sim																													
25.258.500/0001-55	Fornecedor Jurídico 3 Equiparada (001)	00016	CALÇA UNIFORME, MATERIAL BRIM-100 % ALGODÃO, MODELO FEMININO, QUANTIDADE BOLSOS 3 FRONTAIS E 2 TRÁSEIROS, TIPO BOLSO FRONTAIS EMBUTIDOS, TRÁSEIROS CHARPADOS E CASADOS, COR VERMELHA, TAMANHO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAGULHÃ COM ZIPER/PALAS/PASSA CINTO/COS POSTIÇO	4.528.00000	186,553,6000	844.714.700,8000	9056	Sim																													
Ações																																					

Figura 40 – Visualização Atas de Registro de Preços