

Diego Ferreira Tonietti
diego.tonietti@esporte.gov.br

CAPACITAÇÃO GERENCIAL

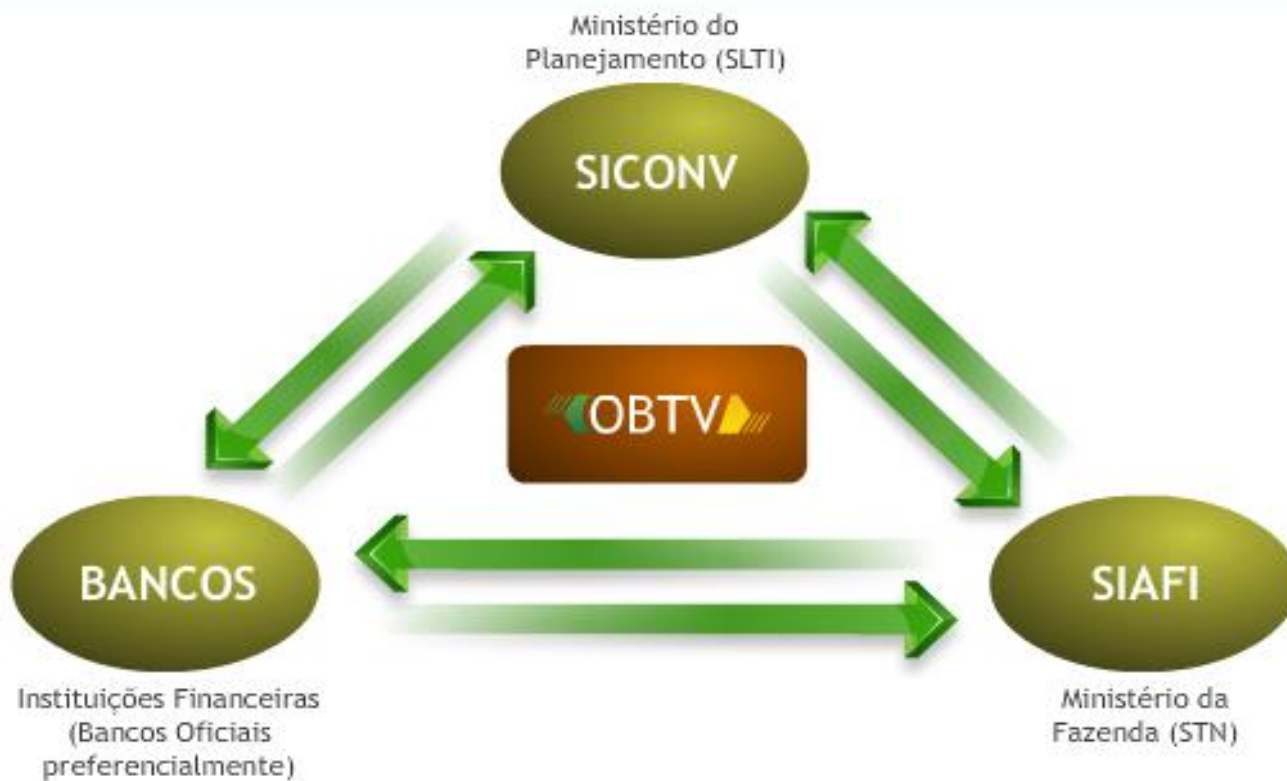
21 e 22/10/2014



Ministério
do **Esporte**

SICONV - OBTV

INTEGRAÇÕES



© SERPRO

TIPOS DE OBTV



© SERPRO

Os perfis!!!

- 1) Operador Financeiro
- 2) Gestor Financeiro
- 3) Ordenador de Despesa

João pode ter os perfis de OPERADOR
FINANCEIRO E GESTOR FINANCEIRO?

Pedro pode ter os perfis de
ORDENADOR DE DESPESA E
OPERADOR FINANCEIRO?

■ Pedro e João podem ter os perfis de
**ORDENADOR DE DESPESA E GESTOR
FINANCEIRO?**

As três etapas de uma operação via OBTV poderia ser realizada por JOÃO-PEDRO-JOÃO?

▪ Sendo João o GESTOR FINANCEIRO,
qual deles (João e/ou Pedro) pode(m)
ser o OPERADOR FINANCEIRO?

	1	2	3	4	5
Operador Financeiro					
Gestor Financeiro					
Ordenador de Despesa					

	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO				
Gestor Financeiro	JOÃO				
Ordenador de Despesa	---				

	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO				
Gestor Financeiro	JOÃO				
Ordenador de Despesa	---				
	SIM				

	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO	PEDRO			
Gestor Financeiro	JOÃO	---			
Ordenador de Despesa	---	PEDRO			
	SIM				

	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO	PEDRO			
Gestor Financeiro	JOÃO	---			
Ordenador de Despesa	---	PEDRO			
	SIM	SIM			

	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO	PEDRO	---		
Gestor Financeiro	JOÃO	---	J/P		
Ordenador de Despesa	---	PEDRO	J/P		
	SIM	SIM			

	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO	PEDRO	---		
Gestor Financeiro	JOÃO	---	J/P		
Ordenador de Despesa	---	PEDRO	J/P		
	SIM	SIM	NÃO		

	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO	PEDRO	---	JOÃO	
Gestor Financeiro	JOÃO	---	J/P	PEDRO	
Ordenador de Despesa	---	PEDRO	J/P	JOÃO	
	SIM	SIM	NÃO		

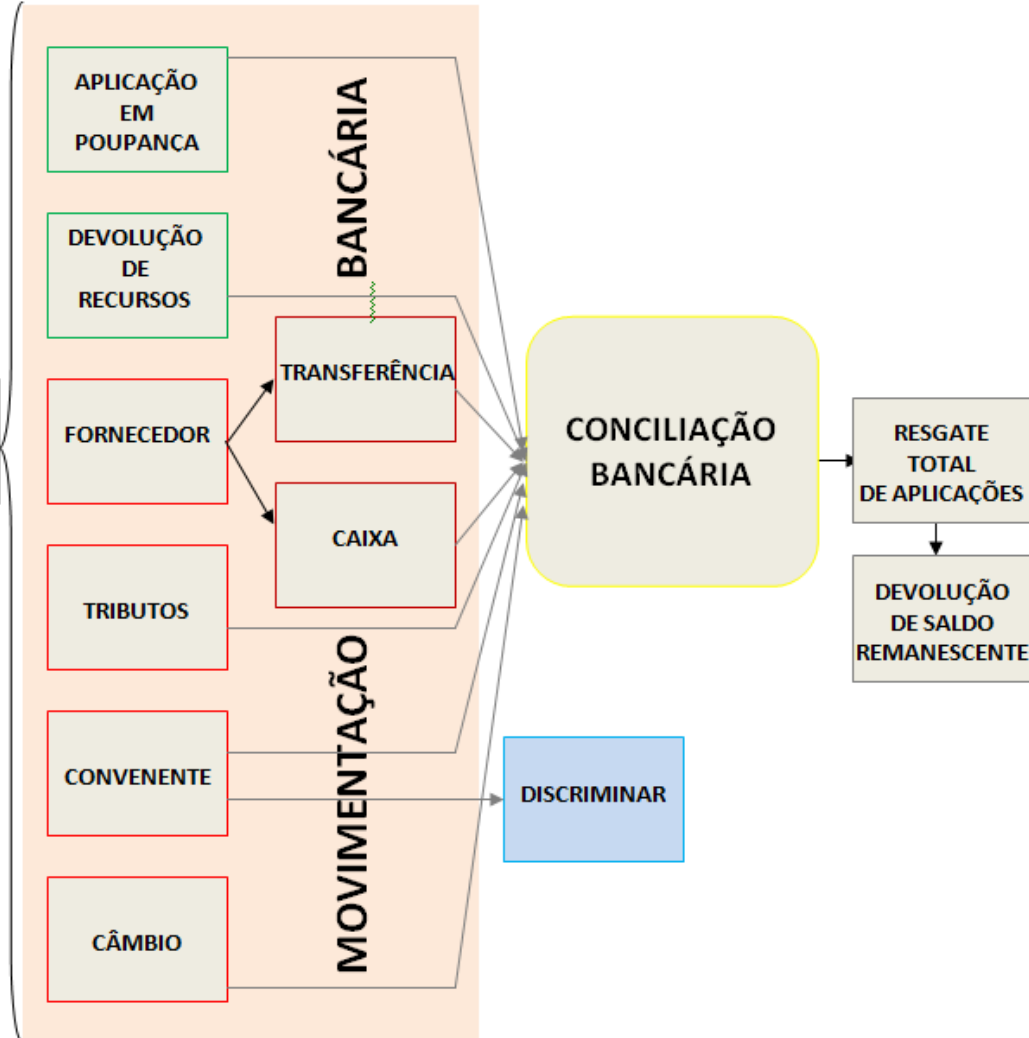
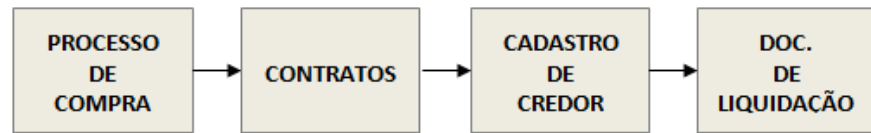
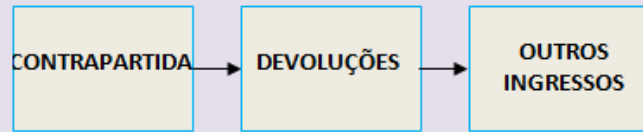
	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO	PEDRO	---	JOÃO	
Gestor Financeiro	JOÃO	---	J/P	PEDRO	
Ordenador de Despesa	---	PEDRO	J/P	JOÃO	
	SIM	SIM	NÃO	SIM	

	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO	PEDRO	---	JOÃO	J/P
Gestor Financeiro	JOÃO	---	J/P	PEDRO	JOÃO
Ordenador de Despesa	---	PEDRO	J/P	JOÃO	---
	SIM	SIM	NÃO	SIM	

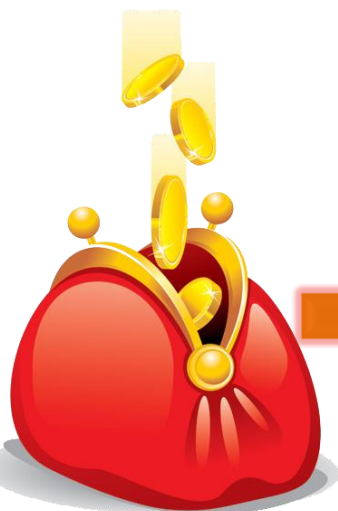
	1	2	3	4	5
Operador Financeiro	JOÃO	PEDRO	---	JOÃO	J/P
Gestor Financeiro	JOÃO	---	J/P	PEDRO	JOÃO
Ordenador de Despesa	---	PEDRO	J/P	JOÃO	---
	SIM	SIM	NÃO	SIM	DOIS

FLUXOGRAMA OBTV

CLASSIFICAR INGRESSOS:



OBTV TRIBUTOS



Conta - Convênio



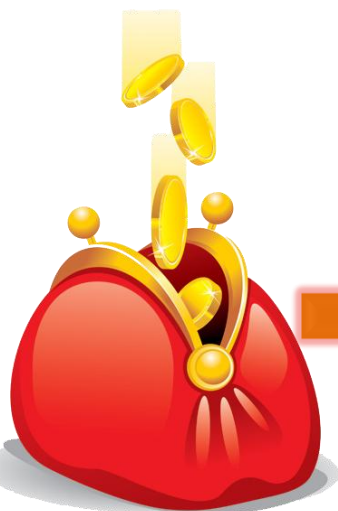
Conta - Prefeitura



Recolhimento



OBTV TRIBUTOS



Conta - Convênio



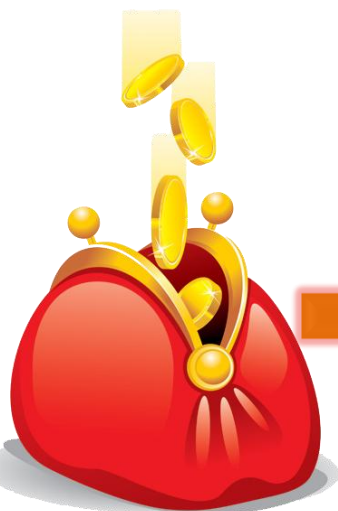
Conta - Prefeitura



Recolhimento



OBTV TRIBUTOS



Conta - Convênio



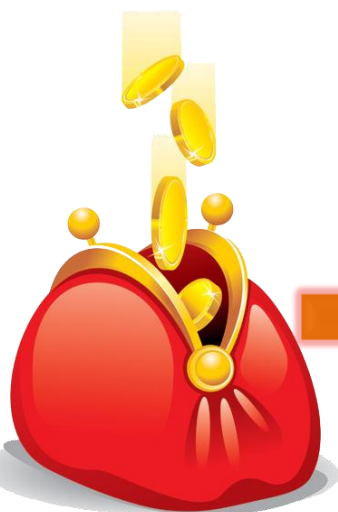
Conta - Prefeitura



Recolhimento



OBTV TRIBUTOS



Conta - Convênio



Conta - Prefeitura



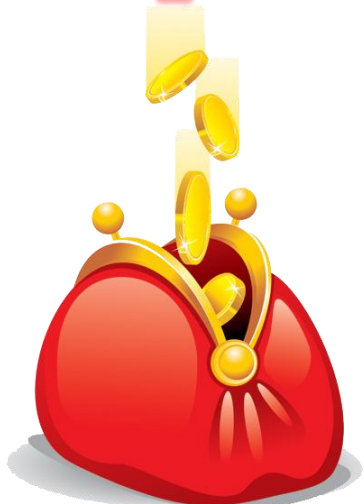
Recolhimento



OBTIVANDO PARA O CONVENIENTE

Entidade pleiteia

Ministério autoriza



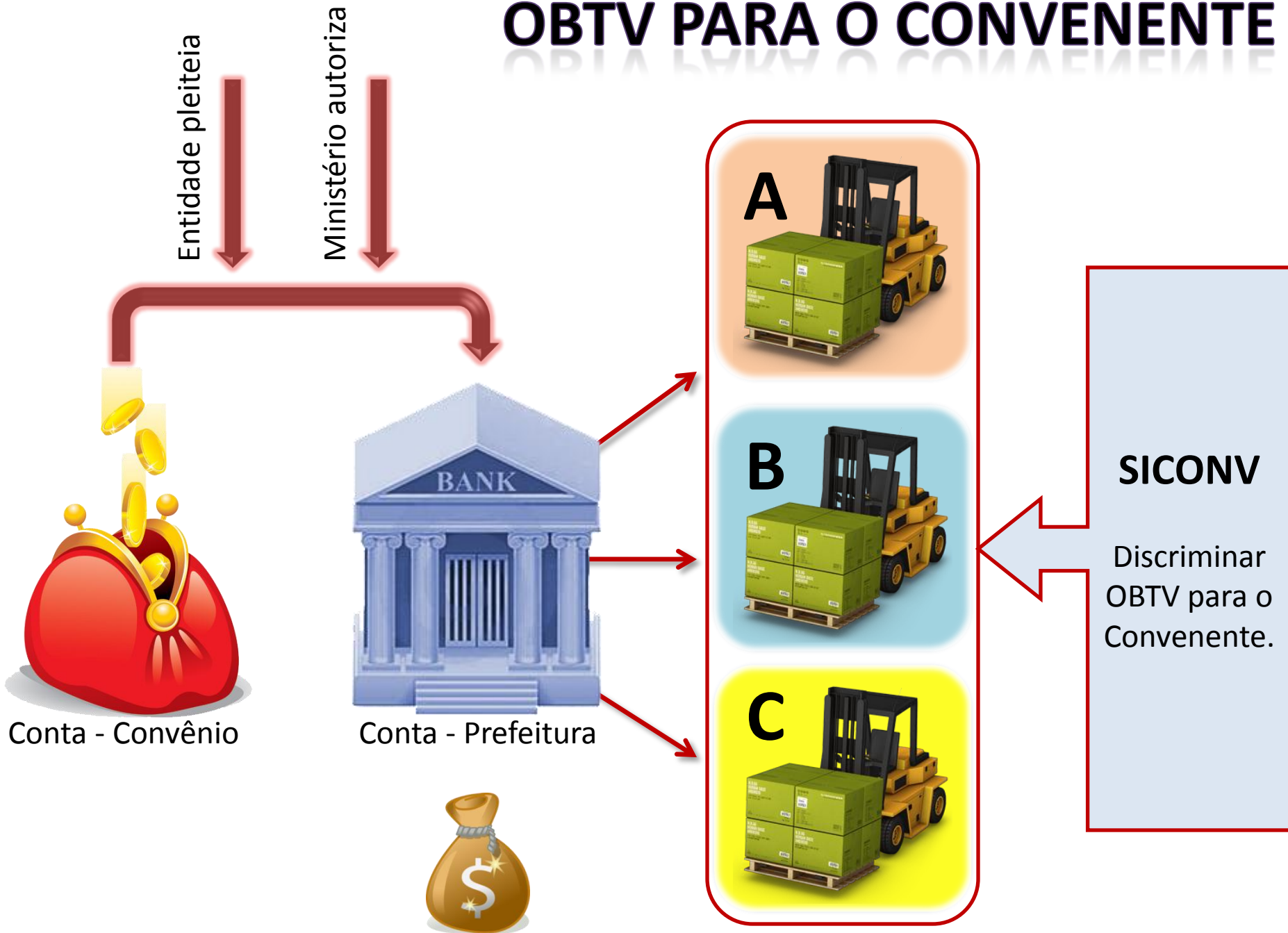
Conta - Convênio



Conta - Prefeitura



OBTVM PARA O CONVENIENTE



Sumário

- [ABAS sem e com OBTV](#)
- [Definir Ordenador de Despesa OBTV](#)
- [Cadastro de Credor](#)
- [Autorizar e Enviar Domicílio Bancário ao SIAFI](#)
- [OBTV Pagamento a Fornecedor - Transferência Bancária](#)
- [OBTV Pagamento a Fornecedor - Pagamento no Caixa](#)
- [OBTV para o Convenente](#)
- [OBTV Tributos](#)
- [OBTV Câmbio - Incluir Documento de Liquidação INVOICE](#)
- [OBTV Câmbio](#)
- [OBTV Câmbio - Complementação de Dados](#)
- [OBTV Aplicação em Poupança](#)
- [OBTV Devolução de Recursos](#)
- [Consultar Movimentação Financeira](#)
- [Autorizar Movimentação Financeira \(Gestor Financeiro\)](#)
- [Autorizar Movimentação Financeira \(Ordenador de Despesa\)](#)
- [Cancelar Movimentação Financeira](#)
- [Consultar Extrato Bancário](#)
- [Conciliação Bancária](#)
- [Classificar Ingresso de Recurso](#)
- [Descriminar OBTV para Convenente](#)
- [Importar Itens de Discriminação de OBTV para o Convenente](#)
- [Prestação de Contas - Resgate Total das Aplicações](#)
- [Prestação de Contas - Devolução de Saldo Remanescente](#)

ABAS sem e com OBTV

6/520



Consultar Pré-Convênio/Convênio

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Convênio 751945/2010

Pagamento

Registro Ingresso de Recurso

Modalidade

Convênio

Situação no SIAFI

Enviado para o SIAFI - 2011NS001998

Situação de Contratação Atual

Normal

Situação

Em execução

Empenhado **sim**

Publicação

Publicado

Número do Convênio

751945/2010

Número da Proposta

103841/2010

Número Interno do Órgão

03841/2010

SEM OBTV

Número do Processo

58701.005349/2010

Documento Digitalizado do Convênio *

Escolher arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Enviar



Usuário: DIEGO FERREIRA TONIETTI

Sair do Sistema

CPF:

13/09/2013 21:58-v.6.2381

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Convênio 771731/2012

COM OBTV



			Movimentações Financeiras		

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2013NS001761		
Situação de Contratação Atual	Normal				
Situação	Em execução	Empenhado	sim	Publicação	Publicado



Definir Ordenador de Despesa

9/520



Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

**Portal dos Convênios**
O Portal dos Convênios do Governo Federal

COMUNICADO AOS CONVENENTES
NOVA OPORTUNIDADE. NÃO PERCA.

CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS

Comunicamos que na próxima quarta-feira, dia 18/07, das 09h às 18h, haverá capacitação do módulo oferecido pelo Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, Ordem Bancária por Transferência Voluntária – OBTV.

Interessados deverão encaminhar a este órgão, informações e confirmação de participação, contatar Thaís ou Herman, pelo telefone (61) 2020-8509 ou pelo endereço eletrônico: treinamento.convênios@planejamento.gov.br, informando o nome, órgão, telefone e email do participante, para confirmar a presença no evento no Auditório Térreo do Bloco K, em Brasília.

Nos auditórios e salas do SERPRO ([clique aqui](#)), a inscrição é por ordem de chegada, respeitada a capacidade de cada local. O evento será transmitido por meio da rede mundial de computadores, via Portal dos Convênios, podendo ser acompanhado em tempo real pelo link assiste.serpro.gov.br/siconv

Brasília, 02 de julho de 2012

Ministério do Planejamento
Secretaria de Logística
Departamento de Suporte à Gestão

(Etapa 1 de 17)

Para definir o Ordenador de Despesa OBTV, você deverá acessar o Portal dos Convênios – SICONV. Após a leitura do informativo do Portal, **clique no botão "Fechar"**.

Fechar

Municípios
Consultas sobre normas e sistema Rede de Multiplicadores - SICONV

Catálogo de Programas Federais para os Municípios

EMBAIXADA DE ESPANHA EN BRASIL
caecid
OFICINA TÉCNICA DE COOPERAÇÃO



INFORMAÇÕES URGENTES

Acessar o
SICONV



(Etapa 2 de 17)

Neste momento será exibida a tela inicial do Portal dos Convênios. Para entrar no SICONV, clique em "Acessar o SICONV".

- Publicação de Dados Abertos do SICONV

Últimas notícias

13/12/2011

Decreto regulamenta cadastramento de transferências no SICONV

Brasília, 13/12/2011 - As transferências de recursos federais feitas pela União para entidades privadas sem fins lucrativos devem estar obrigatoriamente cadastradas no Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV) a partir de 16 de janeiro. A determinação está no decreto nº 7.641, publicado nesta terça-feira, 13, no Diário Oficial da União.

[[leia mais](#)]

[Acesse todas as notícias](#)

Central de Atendimento
0800 978 2340

Clique aqui para abrir acionamento na CSS via WEB.

CAPACITAÇÃO TREINAMENTO

Para proponentes,
concedentes e
unidades cadastradoras
Conheça as novidades!

- Unidade Cadastradora
- Concedente
- Conveniente/Proponente
- Entidade sem fins lucrativos

Municípios
Consultas sobre
normas e
sistema Rede de
Multiplicadores -
SICONV

Catálogo de
Programas Federais
para os Municípios





Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Portal dos Convênios
SICONV

Consultar Programas | Incluir Proponente | Manuais | Informações Gerenciais | Legislação | Acesso Livre | Ajuda

Sobre o Sistema

"Convênios são acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros, inscritos nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, direta ou indireta, ou a execução de projeto, atividade, serviço, visando a execução de projeto, atividade, serviço recíproco, em regime de...

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007

Acesso Restrito

CPF:

Senha:

OK **Limpar**

[Esqueceu sua senha?](#)

Na tela principal do SICONV, informe, nos respectivos campos, seu CPF e sua senha. (Etapa 3 de 17)

SEGUIR

Listagem de programas disponíveis

- 14000 JUSTICA ELEITORAL
- 14109 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- 14113 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
- 17000 Conselho Nacional de Justiça
- 20101 Presidência da República
- 20113 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
- 20121 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA R...

[Todos os programas]

Últimas notícias

13/12/2011
Decreto regulamenta cadastramento de transferências no SICONV

Brasília, 13/12/2011 – As transferências de recursos federais feitas pela União para entidades privadas sem fins lucrativos devem estar obrigatoriamente cadastradas no Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV) a partir de 16 de janeiro. A determinação está no decreto nº 7.641, publicado nesta terça-feira, 13, no Diário Oficial da União.

[\[leia mais\]](#)

copyright - Siconv



Sobre o Sistema

"Convênios são acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como participe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação."

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007

Acesso Restrito

CPF:

Senha:

[Esqueceu sua senha?](#)

◀ ▶ (Etapa 4 de 17)
Para realizar seu login no sistema, *clique no botão "OK"*.

Listagem de programas disponíveis

14000	JUSTICA ELEITORAL
14109	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
14113	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
17000	Conselho Nacional de Justiça
20101	Presidência da República
20113	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
20121	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA R

[Todos os programas]

Últimas notícias

13/12/2011

Decreto regulamenta cadastramento de transferências no SICONV

Brasília, 13/12/2011 – As transferências de recursos federais feitas pela União para entidades privadas sem fins lucrativos devem estar obrigatoriamente cadastradas no Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV) a partir de 16 de janeiro. A determinação está no decreto nº 7.641, publicado nesta terça-feira, 13, no Diário Oficial da União.

[\[leia mais\]](#)

Cadastrador de Usuário do Convênio





Principal

- Cadastramento
 - Programas
 - Propostas
 - Execução
 - Inf. Gerencia's
- Cadastros
 - Acomp. e Fiscalização
 - Prestação de Contas



Caixa de Entrada



(Etapa 5 de 17)

Perceba que os menus do SICONV serão exibidos de acordo com o perfil do usuário que está logado no sistema. Para iniciar a definição do Ordenador de Despesa OBTV, **clique em "Execução"**.

Cadastrador de Usuário do
Conveniente



Principal

▶ Cadastramento	▶ Cadastros
▶ Programas	▶ Acomp. e Fiscalização
▶ Propostas	▶ Prestação de Contas
▶ Execução	▶ TCE
▶ Inf. Gerenciais	

Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Classificar Ingresso de Recursos
- » Discriminar CBTV para o Conveniente
- » Incluir Documento de Liquidação
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » **Ordenador Despesa CBTV**
- » Pagamento



(Etapa 6 de 17)

Todas as funcionalidades relacionadas à Execução serão exibidas nesta lista. Para proceder à definição do Ordenador de Despesa OBTV, **clique em "Ordenador Despesa OBTV"**.

- » Consultar Documento de Liquidação
- » Conta Bancária
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



Caixa de Entrada

Cadastrador de Usuário do Conveniente



Para acessar essa funcionalidade é necessário primeiro selecionar um convênio

Preencha os campos abaixo com os dados da consulta e clique em "Consultar". É mandatório o preenchimento do campo Órgão do Convênio se o Número da Proposta ou do Convênio não for informado.

Número da Proposta	<input type="text"/>
Número do Convênio	<input type="text"/>
Órgão Convênio	<input type="text"/>
Modalidade	<input type="text"/>
Situação do Convênio	<input type="checkbox"/> Não Aprovado Plano de Trabalho <input type="checkbox"/> Aprovado Plano de Trabalho <input type="checkbox"/> Não empenhado <input type="checkbox"/> Empenhado <input type="checkbox"/> Não Assinado <input type="checkbox"/> Assinado <input type="checkbox"/> Não Publicado <input type="checkbox"/> Publicado <input type="checkbox"/> Pendente de Envio para o SIAFI <input type="checkbox"/> Enviado para o SIAFI <input type="checkbox"/> Solicitação de TA <input type="checkbox"/> Solicitação de Ajuste do PT <input type="checkbox"/> Tem TCE <input type="checkbox"/> Legados
Código do Programa	<input type="text"/>
Código Parlamentar	<input type="text"/>
Número Emenda Parlamentar	<input type="text"/>
Identificação do Proponente	<input type="text"/>
Tipo de Identificação do Proponente	<input type="text"/>
UF do Proponente	<input type="text"/>
CPF do Responsável	<input type="text"/>
Natureza Jurídica	<input type="text"/>
Período de Envio da Proposta para Análise	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Período Início de Vigência	<input type="text"/> a <input type="text"/>

(Etapa 7 de 17)

Informe, neste campo, o número do Convênio, Contrato de Repasse ou Termo de Parceria e role a página até o final.

SEGUIR





Situação do Convênio	<input type="checkbox"/> Empenhado <input type="checkbox"/> Não Assinado <input type="checkbox"/> Assinado <input type="checkbox"/> Não Publicado <input type="checkbox"/> Publicado <input type="checkbox"/> Pendente de Envio para o SIAFI <input type="checkbox"/> Enviado para o SIAFI <input type="checkbox"/> Solicitação de TA <input type="checkbox"/> Solicitação de Ajuste do PT <input type="checkbox"/> Tem TCE <input type="checkbox"/> Legados
Código do Programa	<input type="text"/>
Código Parlamentar	<input type="text"/>
Número Emenda Parlamentar	<input type="text"/>
Identificação do Proponente	<input type="text"/>
Tipo de Identificação do Proponente	<input type="text"/>
UF do Proponente	<input type="text"/>
CPF do Responsável	<input type="text"/>
Natureza Jurídica	<input type="text"/>
Período de Envio da Proposta para Análise	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Período Início de Vigência	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Período Término de Vigência	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Campos Para Exibir Convênio	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Órgão Convênio <input type="checkbox"/> Modalidade <input type="checkbox"/> Situação do Convênio <input type="checkbox"/> Fundamento Legal <input type="checkbox"/> Justificativa <input type="checkbox"/> Data Publicação

É permitida a seleção de no máximo quatro campos

(Etapa 8 de 17)

Para obter informações sobre o convênio informado, clique em "Consultar".

Número Emenda Parlamentar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

17/07/2012 10:52-v.6.2871.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

► Principal ► Ordenador Despesa CBTV

Ordenador Despesa OBTV

Lista de Convênios

Selecione o CONVÊNIO de seu interesse para obter o detalhamento

Filtros da pesquisa: Nenhum

Página 1 de 1 (1 item(s))

Número do Convênio

900648/2012



(Etapa 9 de 17)

Opções para exportar

Para obter maior detalhamento sobre o convênio, **clique sobre seu número.**

No tópico a seguir você verá como "Permitir OBTV para o Conveniente".



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

17/07/2012 10:54-v.6.2871.htm

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerencia's	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

Principal > Ordenador Despesa OBTV

Ordenador Despesa OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nenhum registro foi encontrado.

- Inserir
- Ver candidatos**
- Historico



(Etapa 10 de 17)

Para visualizar os candidatos (Representantes Legais) a Ordenador de Despesa OBTV, **clique em "Ver Candidatos"**.

Cadastrador de Usuário do Conveniente



No tópico a seguir você verá como "Permitir OBTV para o Conveniente".



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

Sair do Sistema

CPF: 134.390.364-15

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Ordenador Despesa OBT](#)

Ordenador Despesa OBT

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

CPF	Nome
22222222222	MARIA DAS COUVES
44444444444	JOSÉ JORGE
55555555555	



(Etapa 11 de 17)

Opções para exportar:

O sistema exibe a relação dos candidatos aptos a atuarem como Ordenador de Despesa OBT. Analise as informações apresentadas e, para efetivamente definir o Ordenador de Despesa OBT no SICONV, *clique em "Voltar"*.

No tópico a seguir você verá como "Permitir OBT para o Conveniente".



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

Sair do Sistema

CPF: 134.390.364-15

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Ordenador Despesa CBTV

Ordenador Despesa OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nenhum registro



(Etapa 12 de 17)

Inserir

Para selecionar o candidato desejado, *clique em "Inserir"*.

Cadastrador de Usuário do
Convênio

No tópico a seguir você verá como "Permitir OBTV para o Convênio".





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

Sair do Sistema

CPF: 134.390.364-15

Cadastramento

Programas

Prorrateio

Execução

Inf. Gerenciais

Cad



(Etapa 13 de 17)

Contas

TCE

Serão exibidos novamente todos os candidatos cadastrados. Logo à frente de cada nome, será exibido o botão "Selecionar". Você poderá selecionar no máximo dois Ordenadores de Despesa OBT. Nesta demonstração será selecionado apenas um Ordenador de Despesa OBT. Para selecionar o Ordenador de Despesa desejado, *clique em "Selecionar"*.

[Principal](#) > [Ordenador Despesa OBT](#)

Ordenador Despesa OBT

CAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

CPF	Nome
22222222222	MARIA DAS COUVES
44444444444	JOSÉ JORGE
55555555555	MARIA ANA

Selecionar

Selecionar

Selecionar

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

[Voltar](#)

No tópico a seguir você verá como "Permitir OBT para o Conveniente".



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Cadastramento

Programas

Inf. Gerencia's

Cadastros

TCE

Sair do Sistema



(Etapa 14 de 17)

Após realizada a seleção, será exibida uma mensagem de sucesso na operação. Observe que, na frente do nome do candidato selecionado, será exibido o botão "Remover", que deve ser utilizado caso seja necessário removê-lo futuramente.

SEGUIR

[Principal](#) > [Ordenador Despesa OBTV](#)

Ordenador Despesa OBTV

Perfil Ordenador de Despesa da OBTV atribuído ao usuário com sucesso.

fechar

CPF

Nome

44444444444

JOSÉ JORGE

Remover

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Inserir

Ver candidatos

Historico



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

17/07/2012 11:30-v.6.2871.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

C

(Etapa 15 de 17)

ção de Contas

TCE



Neste campo você poderá conferir as informações da ação executada pelo Responsável pelo Conveniente.

SEGUIR

[Principal](#) > [Ordenador Despesa CBTV](#)

Ordenador Despesa OBTV

RCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Data	Usuário que executou a ação	Ação executada	Objeto da ação
17/07/2012 11:12:19	13439036415	Selecionou perfil	44444444444

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

17/07/2012 11:30-v.6.2671.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Ordenador Despesa OBTV](#)

Ordenador Despesa OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Data	Usuário que executou a ação	Ação executada	Objeto da ação
17/07/2012 11:12:19	13439036415	Selecionou perfil	44444444444

Opções para exportar



(Etapa 16 de 17)

Após visualizar as informações, *clique em "Voltar"*.



(Etapa 17 de 17)

[Sair do Sistema](#)

Agora você já sabe como definir um Ordenador de Despesa OBTV. Veja no próximo módulo como utilizar uma série de funcionalidades durante a etapa de Execução.

[SEGUIR](#)

Programas

[Propostas](#)[Execução](#)

Castros

[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[Principal](#) [Ordenador Despesa OBTV](#)

Ordenador Despesa OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

CPF

Nome

444444444444

JOSÉ JORGE

[Remover](#)

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

[Inserir](#)[Ver candidatos](#)[Historico](#)

Cadastro de Credor

27/520





Principal

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução**
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas



Caixa de Entrada



(Etapa 1 de 19)

Para Cadastrar Credor da Transferência Voluntária, acesse o SICONV e, em seguida, *clique em "Execução"*.

Operador Financeiro do Convenente
Gestor Financeiro do Convenente



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900648/2012

▶ Cadastramento	▶ Cadastros
▶ Programas	▶ Acomp. e Fiscalização
▶ Propostas	▶ Prestação de Contas
▶ Execução	▶ TCE
▶ Inf. Gerencia's	

» Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Recolher Tributo



(Etapa 2 de 19)

Selecione o convênio de seu interesse e **clique em "Cadastrar Credor da Transferência Voluntária"**.

- » Consultar Convênios Reservados
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar OBTV para o Convênio
- » Termos Aditivos



Caixa de Entrada

 Operador Financeiro do Convênio
 Gestor Financeiro do Convênio




Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerencia's	Cadastros	Acomp. e Ficaização	Prestação de Contas
TCE			

► Principal ► Consultar Convênio ► Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

► Convênio 900648/2012

Nenhum registro foi encontrado.

Novo Credor / Domicílio Bancário



(Etapa 3 de 19)

Clique em "Novo Credor/Domicílio Bancário".

Operador Financeiro do Convênio
Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

18/07/2012 08:59:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Documento

CNPJ

Identificação do Credor
(CPF/CNPJ/IG) *

Pesquisar

Voltar



(Etapa 4 de 19)

No campo "Tipo de Documento", selecione CNPJ.

SEGUIR



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

18/07/2012 08:59:12

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficação

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Documento

CNPJ

Identificação do Credor
(CPF/CNPJ/IG)

Pesquisar

Voltar



(Etapa 5 de 19)

Neste campo, informe o CNPJ do Credor.

SEGUIR



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiecaização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Cadastrar Credor da Transferência Voluntária](#)

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Tipo de Documento

CNPJ

Identificação do Credor
(CPF/CNPJ/IG) *

00000000000000

Pesquisar



(Etapa 6 de 19)

Clique em "Pesquisar".



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Domicílios Bancários a Enviar

Domicílios Bancários SIAFI

Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação

CNPJ

Número do Documento de Identificação

00.000.000/00

Nome (Razão Social)

FORNECEDOR

Adicionar novo domicílio bancário

Código Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente *

 -

Adicionar

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Salvar Definitivo

Voltar



(Etapa 7 de 19)

O sistema irá apresentar as abas "Domicílios Bancários a Enviar", "Domicílios Bancários SIAFI" e "Histórico Eventos".

SEGUIR





(Etapa 8 de 19)

Observe que, ao clicar na aba "Domicílios Bancários a Enviar", o sistema exibe os dados do fornecedor. O campo "Nome (Razão Social)" é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do fornecedor na base da Receita Federal do Brasil.

SEGUIR

Domicílios Bancários a Enviar

Domicílios Bancários SIAFI

Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação

CNPJ

Número do Documento de Identificação

00.000.000/0000-00

Nome (Razão Social)

FORNECEDOR ABCD

Adicionar novo domicílio bancário

Código Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente *

 -

Adicionar

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Salvar Definitivo

Voltar





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Domicílios Bancários a Enviar

Domicílios Bancários SIAFI

Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação **CNPJ**

Número do Documento de Identificação **00.000.000/0000-00**

Nome (Razão Social) **FORNECEDOR ABCD**

Adicionar novo domicílio bancário

Código Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente * -

Adicionar

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Salvar Definitivo

Voltar



(Etapa 9 de 19)

Para adicionar um novo domicílio bancário, informe o código do banco neste campo.

SEGUIR

Operador Financeiro do Convênio
Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Domicílios Bancários a Enviar Domicílios Bancários SIAFI Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação	CNPJ
Número do Documento de Identificação	00.000.000/0000-00
Nome (Razão Social)	FORNECEDOR ABCD

Adicionar novo domicílio bancário

Código Banco *	<input type="text"/>
Agência *	<input type="text"/>
<small>(Informar somente o número da agência, sem o DV)</small>	
Conta Corrente *	<input type="text"/> - <input type="text"/>
<input type="button" value="Adicionar"/>	

(Etapas 10 de 19)

Informe também o número da agência, sem o dígito verificador.

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Operador Financeiro do Convênio
Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Domicílios Bancários a Enviar
- Domicílios Bancários SIAFI
- Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação	CNPJ
Número do Documento de Identificação	00.000.000/0000-00
Nome (Razão Social)	FORNECEDOR ABCD

Adicionar novo domicílio bancário

Código Banco *	<input type="text"/>
Agência *	<input type="text"/>
<small>(Informar somente o número da agência, sem o DV)</small>	
Conta Corrente *	<input type="text"/> - <input type="text"/>
<input type="button" value="Adicionar"/>	

◀ ▶ (Etapa 11 de 19)

Informe aqui o número da conta-corrente.

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Não há registros a exibir.

- Salvar Rascunho
- Salvar Definitivo
- Voltar

Operador Financeiro do Convênio
Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Domicílios Bancários a Enviar

Domicílios Bancários SIAFI

Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação **CNPJ**Número do Documento de Identificação **00.000.000/0000-00**Nome (Razão Social) **FORNECEDOR ABCD**

Adicionar novo domicílio bancário

Código Banco * Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente * -

Adicionar

(Etapa 12 de 19)

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Confira os dados informados e *clique em "Adicionar"*.

Salvar Rascunho

Salvar Definitivo

Voltar

Operador Financeiro do Convênio
Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 13 de 19)

Será exibida uma mensagem de confirmação de inclusão dos dados bancários.

SEGUIR

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Cadastrar Credor da Transferência Voluntária](#)

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

> Convênio 900648/2012

Domicílio bancário adicionado. Clique em Salvar para concluir a operação.

fechar X

Domicílios Bancários a Enviar

Domicílios Bancários SIAFI

Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação

CNPJ

Número do Documento de Identificação

00.000.000/0000-00

Nome (Razão Social)

FORNECEDOR ABCD

Adicionar novo domicílio bancário

Código Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente *

 -

Adicionar

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Banco	Agência	Conta Corrente	Ações
999	8888	123456	Excluir

Salvar Rascunho

Salvar Definitivo

Voltar





Usuário: JACQUIM DE ALMEIDA

Sair do Sistema

CPF: 134.390.364-15

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrados

Acomp. e Ficalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Cadastrar Credor da Transferência Voluntária](#)

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Domicílio bancário adicionado. Clique em Salvar para concluir a operação.

fechar

Domicílios Bancários a Enviar

Domicílios Bancários SIAFI

Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação

CNPJ

Número do Documento de Identificação

00.000.000/0000-00

Nome (Razão Social)

FORNECEDOR ABCD

Adicionar novo domicílio bancário

Código Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente *

 -

Adicionar



(Etapa 14 de 19)

Observe que os dados cadastrados serão exibidos na listagem Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI. Logo após cada registro de domicílio exibido, estará disponível o botão "Excluir", que poderá ser usado caso seja necessário.



SEGUIR

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Banco	Agência	Conta Corrente	Ações
999	8888	123456	Excluir

Salvar Rascunho

Salvar Definitivo

Voltar





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Domicílio bancário adicionado. Clique em Salvar para concluir a operação. fechar X

- Domicílios Bancários a Enviar
- Domicílios Bancários SIAFI
- Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação: **CNPJ**

Número do Documento de Identificação: **00.000.000/0000-00**

Nome (Razão Social): **FORNECEDOR ABCD**

Adicionar novo domicílio bancário

(Etapa 15 de 19)

Caso seja necessário registrar outro domicílio bancário para o mesmo fornecedor, repita os passos apresentados anteriormente.

SEGUIR

Código Banco *

Agência *
(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente * -

Adicionar

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Banco	Agência	Conta Corrente	Ações
999	8888	123456	Excluir
777	4444	789012	Excluir

- Salvar Rascunho
- Salvar Definitivo
- Voltar

Operador Financeiro do Convênio
Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastrros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 800648/2012

Domicílio bancário adicionado. Clique em Salvar para concluir a operação.

fechar X

Domicílios Bancários a Enviar

Domicílios Bancários SIAFI

Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação **CNPJ**
Número do Documento de Identificação **00.000.000/0000-00**
Nome (Razão Social) **FORNECEDOR ABCD**

Adicionar novo domicílio bancário

Código Banco *
Agência *
(Informar somente o número da agência, sem o DV)
Conta Corrente * -

Adicionar

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Banco	Agência	Conta Corrente	Ações
999	8888	123456	Excluir
777	4444	789012	Excluir

Salvar Rascunho

Salvar Definitivo



(Etapa 16 de 19)

Nesta demonstração, salvaremos os dados em definitivo. *Clique em "Salvar Definitivo".*

Operador Financeiro do Convênio
Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Domicílio bancário adicionado. Clique em Salvar para concluir a operação. fechar

- Domicílios Bancários a Enviar
- Domicílios Bancários SIAFI
- Histórico Eventos

Tipo de Documento de Identificação

Número do Documento de Identificação

Nome (Razão Social)

Adicionar novo domicílio

Código Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente *

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz

Deseja realmente salvar em definitivo?

Cancelar OK

(Etapa 17 de 19)

O sistema exibirá mensagem de confirmação da operação realizada. **Clique em "OK" para prosseguir.**

Adicionar

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Banco	Agência	Conta Corrente	Ações
999	8888	123456	Excluir
777	4444	789012	Excluir

- Salvar Rascunho
- Salvar Definitivo
- Voltar

Operador Financeiro do Convênio
Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Processos

Execução

Inf. Gerenciais

(Etapas 18 de 19)

Aprova

Prestação de Contas

TCE

Será exibida uma mensagem de sucesso. Feito isso, o registro inserido no sistema ficará aguardando autorização do Ordenador de Despesa OBTV para envio ao SIAFI.

SEGUIR

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Cadastramento](#)

Cadastrar Credor da Transação

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

> Convênio 900648/2012

Domicílio bancário salvo em definitivo com sucesso! Registro ficará aguardando autorização do Ordenador de Despesas para envio ao SIAFI.

fechar

Id	Tipo de Documento	Número do Documento	Nome/Razão Social do Credor	Solicitação de Inclusão	Situação	
165	CNPJ	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	DOMICILIO	Pendente de Autorização	Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

[Novo Credor / Domicílio Bancário](#)[Cancelar](#)



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

TCE



(Etapa 19 de 19)

Agora você já sabe como Cadastrar Credor da Transferência Voluntária. Veja no próximo tópico como Autorizar Envio do Domicílio Bancário ao SIAFI.

SEGUIR

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Cadastrar Credor da Transferência Voluntária](#)

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113

Domicílio bancário salvo em definitivo com sucesso! Registro ficará aguardando autorização do Ordenador de Despesas para envio ao SIAFI.

fechar

Id	Tipo de Documento	Número do Documento	Nome/Razão Social do Credor	Solicitação de Inclusão	Situação	
165	CNPJ	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	DOMICILIO	Pendente de Autorização	Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Novo Credor / Domicílio Bancário

Cancelar



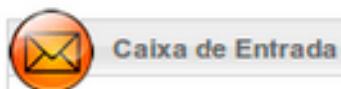
Autorizar e Enviar Domicílio Bancário ao SIAFI

47/520



Principal

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas



(Etapa 1 de 8)

Para Autorizar e Enviar Domicílio Bancário ao SIAFI, acesse o SICONV e, em seguida, **clique em "Execução"**.

Ordenador de Despesa



Principal

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ▶ Cadastramento | ▶ Cadastros |
| ▶ Programas | ▶ Acomp. e Fiscalização |
| ▶ Propostas | ▶ Prestação de Contas |
| ▶ Execução | ▶ TCE |
| ▶ Inf. Gerenciais | |

» Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » **Cadastrar Credor da Transferência Voluntária**
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Com... (Etapa 2 de 8)
- » Câ...
- » Liqu...
- » Con...
- » Ncl...
- » Con...
- » Con...
- » Reservas
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar OBTV para o Convênio
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Receber Tributo

Selecione o convênio de seu interesse, conforme já demonstrado, e **clique em "Cadastrar Credor da Transferência Voluntária"**.



Caixa de Entrada

Ordenador de Despesa





Usuário: AFONSO JCSE

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Id	Tipo de Documento	Número do Documento	Nome/Razão Social do Credor	Solicitação de Inclusão	Situação
166	CNPJ	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR		(Etapa 3 de 8)



Para Autorizar o Domicílio Bancário e enviar esta informação ao SIAFI, **clique em "Autorizar"**.

Editar

Autorizar

Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Novo Credor / Domicílio Bancário

Cancelar

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Domicílios Bancários a Enviar

Domicílios Bancários SIAFI

Histórico Eventos



Tipo de Documento de Identificação **CNPJ**

Número do Documento de Identificação **00.000.000/0000-00**

Nome (Razão Social) **FORNECEDOR ABCD**

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Banco	Agência	Conta Corrente
999	8888	
777	4444	

  (Etapa 4 de 8)

Serão exibidos os dados do fornecedor e a lista de domicílios bancários a enviar ao SIAFI. Verifique os registros apresentados. Estando todos corretos, *clique em "Aprovar Solicitação"*.

[Voltar](#) [Aprovar Solicitação](#)



Usuário: AFONSO JCSE

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Domicílios Bancários

Tipo de Documento

Número do Documento
Identificação

Nome (Razão Social)

FORNECEDOR ABCD

Domicílio(s) Bancário(s) a Enviar ao SIAFI

Banco	Agência
999	8888
777	4444
	789012

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

Deseja realmente aprovar a solicitação de inclusão do credor no SIAFI?

Cancelar OK



(Etapa 5 de 8)

O sistema exibirá mensagem de confirmação da operação. *Clique em "OK" para prosseguir.*

Voltar

Aprovar Solicitação

Recusar Solicitação

Retomar Solicitação



Usuário: AFONSO JCSE
CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

(Etapa 6 de 8)

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso na realização da operação.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Solicitação aprovada e enviada ao SIAFI com sucesso! fechar

Nenhum registro foi encontrado.

- Novo Credor / Domicílio Bancário**
- Cancelar**

Ordenador de Despesa





Usuário: AFONSO JCSE

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Tra



(Etapa 7 de 8)

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Solicitação aprovada

fechar

Observe que após realizada a operação, o registro do domicílio bancário cadastrado para autorização e envio ao SIAFI pelo Ordenador de Despesa OBTV desaparece da listagem.

SEGUIR

Nenhum registro foi encontrado.

Novo Credor / Domicílio Bancário

Cancelar

Ordenador de Despesa





Usuário: AFONSO JCSE
CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Inf. Gerenciais

Cadastros

TCE



(Etapa 8 de 8)

Agora você já sabe como autorizar e enviar o(s) domicílio(s) bancário(s) do credor ao SIAFI. A partir de agora será possível incluir um documento de liquidação e preparar, por exemplo, um pagamento operado por OBTV.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Convênio 900648/2012

Solicitação aprovada e enviada ao SIAFI com sucesso!

fechar

Nenhum registro foi encontrado.

Novo Credor / Domicílio Bancário

Cancelar

Ordenador de
Despesa



OBTV Pagamento a Fornecedor Transferência Bancária

56/520



▶ Cadastramento

▶ Cadastros

▶ Programas

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Propostas

▶ Prestação de Contas

▶ Execução



(Etapa 1 de 31)

▶ Inf. Gerencia's

Para preparar o Pagamento a Fornecedor com Transferência Bancária, acesse o SICONV e, em seguida, *clique em "Execução"*.



Caixa de Entrada

Operador Financeiro



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

↳ Convênio 900648/2012

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerencia's

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Presta

▶ TCE

▶ Execução

» Aplicação em Poupança

» Autuação Movimentação

» Licitações

» Listar Movimentações
Financeiras

» Ordenador Despesa OBTV

» Pagamento com OBTV

» Recolher Tributo

» Recolher Tributo com OBTV

» Registrar Notificação

» Registro Execução Termo de
Parceria» Registro Ingresso de
Recurso

» Relatórios Execução

» Termos Aditivos



(Etapa 2 de 31)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique*
em "Pagamento com OBTV".



Caixa de Entrada

Operador Financeiro





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X
23/07/2012 10:05-nf

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Nenhum registro foi encontrado



(Etapa 3 de 31)

Novo Pagamento

Clique em "Novo Pagamento".

IMPORTANTE

A movimentação financeira OBTV Pagamento a Fornecedor - Transferência Bancária terá que ser autorizada pelo Gestor Financeiro do Conveniente e pelo Ordenador de Despesa OBTV, conforme será visto no tópico "Autorizar Movimentação Financeira".


+SAIBA MAIS+

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.350.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07-inf

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV



(Etapas 4 de 31)

O sistema apresentará dados gerais do convênio consultado, com as abas "Convênio", "Documento de Liquidação", "Detalhes do Pagamento", "Histórico" e "Anexos". Ao clicar em cada uma delas, informações detalhadas serão exibidas.

SEGUIR

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento


Voltar

Operador Financeiro






Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07:ms

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Assessorias
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas

 (Etapa 5 de 31)

Observe que, na aba "Convênio", o sistema exibe os Dados Gerais, Dados Financeiros e o o Domicílio Bancário da conta do convênio.

[SEGUIR](#)

OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

- Salvar Rascunho
- Concluir Pagamento
- Voltar

Operador Financeiro



- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cadastramento | Programas | Propostas | Execução |
| Inf. Gerencia's | Cadastrados | Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas |
| TCE | | | |

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

- [Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

(Etapa 6 de 31)

Banco	666
Agência	333
Conta Corrente	222

[Salvar Rascunho](#)

[Concluir Pagamento](#)

Observe que, ainda nesta tela, o sistema exibe também os botões "Salvar Rascunho" e "Concluir Pagamento", que não devem ser utilizados neste momento. O Convenente deverá clicar nestes botões somente após preencher as abas "Documento de Liquidação" e "Detalhes do Pagamento".

[SEGUIR](#)





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas

(Etapa 7 de 31)
Após conferir os dados exibidos, o Conveniente deverá selecionar o Documento de Liquidação. Para isso, basta *clique na aba "Documento de Liquidação"*.

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação**
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio


Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

- Salvar Rascunho
- Concluir Pagamento
- Voltar

Operador Financeiro 



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 13:31-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio >

(Etapa 8 de 31)

Pagamento a Favorecido

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

> Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação

SEGUIR

O sistema exibe o campo "Nr. Documento de Liquidação", que deve ser selecionado.

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

Tipo de Pagamento

Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 0,00

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 13:31-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a



(Etapa 9 de 31)

Pagamento a Favorecido com

Para cada Documento de Liquidação, o Conveniente deverá selecionar o DL correspondente ao Fornecedor desejado. *Clique sobre a opção desejada para selecionar o Documento de Liquidação.*

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

Tipo de Pagamento

Valor Líquido do Documento de Liquidação

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

- 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL SICONV
- 201645 - FORNECEDOR ABCD
- 201657 - BARBARA BELA
- 201749 - FORNECEDOR JKLM
- 201800 - SMILE AFONSO'S CORPORATION

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:53:11a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrados
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico

(Etapa 10 de 31)

Observe que, ao selecionar o Documento de Liquidação correspondente, o sistema preenche automaticamente os demais campos relacionados ao convênio e exibe o campo "Tipo de Pagamento", como sendo Pagamento Total ou Pagamento Parcial. O Conveniente deverá selecionar qual o tipo de pagamento adequado.

SEGUIR

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *	201645 - FORNECEDOR ABCD
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial
Valor Líquido do Documento de Liquidação	R\$ 340.000,00
Tipo de Documento de Liquidação	NOTA FISCAL
Data de Emissão	20/07/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido	00.000.000/0000-00
Nome do Favorecido	FORNECEDOR ABCD

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco	777
Agência	4444
Conta Corrente	789012

Processo de Compras

Número da Licitação	1/2012
Modalidade de Licitação	PREGAO
Nr. do Contrato Vinculado	



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:53:11a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscaização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação * 201645 - FORNECEDOR ABCD

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação R\$ 340.000,00

Tipo de Documento de Liquidação **NOTA FISCAL**

Data de Emissão 20/07/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido 00.000.000/0000-00

Nome do Favorecido **FORNECEDOR ABCD**

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco 777

Agência 4444

Conta Corrente 789012

Processo de Compras

Número da Licitação 1/2012

Modalidade de Licitação **PREGAO**

Nr. do Contrato Vinculado

(Etapa 11 de 31)

Nesta demonstração, o pagamento do tipo OBTV – Pagamento a Fornecedor será realizado através de uma transferência bancária de forma parcial, com pagamento em duas vezes. Sendo assim, a opção a ser selecionada é **Pagamento Parcial**. *Clique para selecioná-la.*

Operador Financeiro





Usuário: JACQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:53:11a


- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastrros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

 (Etapa 12 de 31)

Ao selecionar "Pagamento Parcial", o sistema disponibiliza os campos: "Valor a ser Pago ao Favorecido" e "Justificativa", para preenchimento obrigatório. Informe o valor e a justificativa do parcelamento.

SEGUIR

Pagamento Histórico Anexos

FORNECEDOR ABCD

Pagamento Parcial

Liquidação

Valor a ser Pago ao Favorecido

Justificativa

Tipo de Documento de Liquidação	NOTA FISCAL
Data de Emissão	20/07/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido	00.000.000/0000-00
Nome do Favorecido	FORNECEDOR ABCD

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco	777
Agência	4444
Conta Corrente	789012



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:53-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

(Etapa 13 de 31)

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201645 - FORNECEDOR

Confira os dados informados. Agora você deverá fazer o detalhamento do pagamento. *Clique na aba "Detalhes do Pagamento".*

Tipo de Pagamento

Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 340.000,00

Valor a ser Pago ao Favorecido

170.000,00

Justificativa

Parcelamento de pagamento de acordo com o processo de compras.

Tipo de Documento de Liquidação

NOTA FISCAL

Data de Emissão

20/07/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

00.000.000/0000-00

Nome do Favorecido

FORNECEDOR ABCD

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

777

Agência

4444

Conta Corrente

789012



- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas
- ▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento	
Data do Pagamento	23/07/2012
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 340.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 170.000,00
Texto de Observação do Pagamento	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>
Valor total a ser Rateado	R\$ 170.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor
33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 340.000,00

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro	340.000,00	0,00	0,00

(Etapa 14 de 31)

O sistema exibirá alguns dados do pagamento e o campo "Texto de Observação do Pagamento" para preenchimento obrigatório. Informe a observação relevante em relação ao pagamento.

SEGUIR





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 14:06:11/a

- [Cadastramento](#)
- [Programas](#)
- [Propostas](#)
- [Execução](#)
- [Inf. Gerencia's](#)
- [Cadastrros](#)
- [Acomp. e Fiscalização](#)
- [Prestação de Contas](#)
- [TCE](#)

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
> Convênio 900648/2012

- [Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados Gerais

Número do Pagamento	
Data do Pagamento	23/07/2012
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 340.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 170.000,00

Texto de Observação do Pagamento

(Etapa 15 de 31)

No "Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos", o Conveniente deverá informar o valor a ser pago em cada fonte de recurso. Para isso, clique em "Detalhar Fontes".

Valor total a ser Rateado **R\$ 170.000,00**

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	
33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de	Contratação de empresa especializada em construção	340.000,00	0,00	0,00

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

23/07/2012 14:14:10

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recursos

Natureza de Despesa 33903699 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS

Valor da Despesa R\$ 340.000,00



(Etapa 16 de 31)


Nesta demonstração são exibidas as fontes de recursos com o Saldo Disponível no SIAFI. Preencha a informação correta no campo "Valor a Pagar".


SEGUIR

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00
		Total R\$ 0,00

Voltar

Confirmar Rateio


 Cadastramento

 Programas

 Propostas

 Execução

 Inf. Gerenciais

 Cadastros

 Acomp. e Fiscalização

 Prestação de Contas

 TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recurso

Natureza de Despesa **33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

Valor da Despesa **R\$ 340.000,00**

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	R\$ <input type="text" value="170.000,00"/>
		Total R\$ 170.000,00

Voltar

Confirmar Rateio



(Etapa 17 de 31)

Após informar o valor a pagar, *clique em "Confirmar Rateio"*.

- [Cadastramento](#)
- [Programas](#)
- [Propostas](#)
- [Execução](#)
- [Inf. Gerenciais](#)
- [Cadastrós](#)
- [Acomp. e Fiscalização](#)
- [Prestação de Contas](#)
- [TCE](#)

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV



20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento	
Data do Pagamento	23/07/2012
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 340.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 170.000,00
Texto de Observação do Pagamento	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;"> Texto de Observação do Paga </div>
Valor total a ser Rateado	R\$ 170.000,00

 
(Etapa 18 de 31)

Observe que, no Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o campo "Valor Apropriado" está preenchido.

SEGUIR

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	
33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro	340.000,00	0,00	0,00



Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio Documento de Liquidação **Detalhes do Pagamento** Histórico Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **23/07/2012**

Forma de Pagamento **Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 340.000,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 0,00**

Valor a ser pago ao Favorecido **R\$ 170.000,00**

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado **R\$ 170.000,00**

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado
33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		

(Etapa 19 de 31)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse União
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro	<input type="text" value="170.000,00"/>

Salvar Rascunho **Concluir Pagamento** **Voltar**

Após verificar as informações, o Conveniente poderá optar por clicar em "Salvar Rascunho", salvando os dados em rascunho para sua posterior alteração. Nesse caso, a situação do registro é alterada para Movimentação Financeira em Elaboração. No botão "Concluir Pagamento", ele salvará os dados em definitivo e não permitirá realizar nenhuma alteração posterior. Assim, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira Incluída". Ao clicar no botão "Voltar", os dados não salvos serão perdidos. Para encerrar a operação, a função "Concluir Pagamento" deverá ser utilizada.

SEGUIR



Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento

23/07/2012

Forma de Pagamento

Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente

Valor do Documento de Liquidação

R\$ 340.000,00

Total de Tributos Retidos

R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido

R\$ 170.000,00

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado

R\$ 170.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	
33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro	170.000,00	0,00	0,00



(Etapa 20 de 31)

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Nesta demonstração, vamos concluir o pagamento parcial do tipo OBTV – Pagamento Fornecedor – Transferência Bancária. O Conveniente deverá *clique em "Concluir Pagamento"*.



Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento 23/07/2012

Forma de Pagamento Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente

Valor do Documento de Liquidação R\$ 340.000,00

Total de Tributos Retidos R\$ 0,00

Valor a ser pago a

Texto de Observa

Valor total a ser Rateado R\$ 170.000,00

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

Deseja realmente concluir a fase de elaboração do pagamento com OBTV?

Cancelar OK

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa

33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

R\$ 340.000,00

R\$ 170.000,00

Detalhar Fontes

(Etapa 21 de 31)

O sistema exibe uma mensagem de confirmação. *Clique em "OK" para prosseguir.*

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro	170.000,00	0,00	0,00

Operador Financeiro



Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscaização
- Prestação de Contas
- TCE


Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.

fechar 

Data início da pesquisa

Identificação do favorecido

Nr.do documento de liquidação

Situação do registro

Consultar

Nro. Pgto	Data	Valor Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída

Detalhar

Opções para exportar

Novo Pagamento

(Etapa 22 de 31)

O pagamento parcial foi incluído e está pronto para ser autorizado pelo Ordenador de Despesa OBTV. Para incluir a segunda parcela do pagamento, *clique em "Novo Pagamento"*.





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastrros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação



(Etapa 23 de 31)

Clique novamente na aba "Documento de Liquidação".

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar

Operador Financeiro



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a

Pagamento a Favorecido com

Convênio Documento de Liquidação

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

Tipo de Pagamento

Valor Líquido do Documento de Liquidação

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.



(Etapa 24 de 31)

O Conveniente deverá selecionar o Documento de Liquidação referente ao fornecedor que irá receber a segunda parcela do pagamento. Para isso, *selecione o Documento de Liquidação adequado.*

PAGAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

00001 - PREFEITURA MUNICIPAL SICONV
201645 - FORNECEDOR ABCD
201657 - BARBARA BELA
201749 - FORNECEDOR JKLM
201800 - SMILE AFONSO'S CORPORATION

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201645 - FORNCEDOR ABCD

Tipo de Pagamento

 Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 340.000,00

Valor a ser Pago ao Favorecido

170.000,00

Justificativa



(Etapa 25 de 31)

O sistema exibe tela com o valor restante a ser pago ao favorecido e o campo "Justificativa", para preenchimento. Nesta demonstração será pago o valor total da segunda parcela. Não se esqueça de informar adequadamente a Justificativa.

SEGUIR

Agência

4444

Conta Corrente

789012

Processo de Compras

Número da Licitação

1/2012

Modalidade de Licitação

PREGAO

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição

Valor Unitário

Quantidade

Valor Total



Pagamento a Favorecido com OBTV

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento



(Etapa 26 de 31)

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201645 - FORNECEDOR

Confira os dados informados e, em seguida, detalhe o pagamento. Para isso, *clique na aba "Detalhes do Pagamento"*.

Tipo de Pagamento

Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 340.000,00

Valor a ser Pago ao Favorecido

170.000,00

Justificativa

Pagamento da segunda parcela ao fornecedor.

Tipo de Documento de Liquidação

NOTA FISCAL

Data de Emissão

20/07/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

00.000.000/0000-00

Nome do Favorecido

FORNECEDOR ABCD

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

777

Agência

4444

Conta Corrente

789012

Processo de Compras

Número da Licitação

1/2012

Modalidade de Licitação

PREGAO

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura



Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **23/07/2012**

Forma de Pagamento **Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 340.000,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 0,00**

Valor a ser pago ao Favorecido **R\$ 170.000,00**

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado **R\$ 170.000,00**

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa

33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro	170.000,00	0,00	0,00

(Etapa 27 de 31)

Você já conhece esta tela. Lembre-se de informar a observação relevante em relação à segunda parcela do pagamento.










SEGUIR

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fica/ziação	 Prestação de Contas
 TCE			

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação **Detalhes do Pagamento** Histórico Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **23/07/2012**

Forma de Pagamento **Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 340.000,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 0,00**

Valor a ser pago ao Favorecido **R\$ 170.000,00**

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado **R\$ 170.000,00**

(Etapa 28 de 31)

Informe o valor a ser pago e confirme o rateio.
Clique no botão "Detalhar Fontes".

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	
33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro	170.000,00	0,00	0,00



Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **23/07/2012**

Forma de Pagamento **Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 340.000,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 0,00**

Valor a ser pago ao Favorecido **R\$ 170.000,00**

Texto de Observação do Pagamento
 Texto de observação relevante em relação a segunda parcela do pagamento.

Valor total a ser Rateado **R\$ 170.000,00**

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	
33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro	170.000,00	0,00	0,00










(Etapa 29 de 31)

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Nesta demonstração, vamos concluir o pagamento parcial da segunda parcela do tipo OBTV – Pagamento Fornecedor. *Clique em "Concluir Pagamento".*



- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Cadastro |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerencia's |  Cadastros |  Acomp. e Fiscoização |  Prestação de Contas |
|  TCE | | | |

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO


Convênio 900648/2012

-

Dados Gerais

Número do Pagamento	
Data do Pagamento	23/07/2012
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 340.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Valor a ser pago	
Texto de Observação	
Valor total a ser Rateado	R\$ 170.000,00

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

 Deseja realmente concluir a fase de elaboração do pagamento com OBTV?

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor
33903699 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSGA JURIDICA	R\$

(Etapa 30 de 31)

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. **Clique em "OK" para prosseguir.**


Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro	170.000,00	0,00	0,00







Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15


Sair do Sistema 
23/07/2012 16:05-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Acomp. e Fiscoização
- Prestação de Contas

(Etapa 31 de 31)

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso na execução da operação. Observe, no rodapé da área em destaque, que foram incluídos dois pagamentos para o mesmo Documento de Liquidação.

  **SEGUIR**

Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'. 

Data início da pesquisa





Identificação do favorecido

Nr.do documento de liquidação

Situação do registro

Consultar

Nro. Pgto	Data	Valor Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto	
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar

Opções para exportar:  CSV  EXCEL  XML  PDF

Novo Pagamento **Cancelar**

Operador Financeiro



OBTV Pagamento a Fornecedor

Pagamento no Caixa

88/520



Principal

- ▶ Cadastramento
 - ▶ Programas
 - ▶ Propostas
 - ▶ **Execução**
 - ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
 - ▶ Acomp. e Fiscalização
 - ▶ Prestação de Contas



(Etapa 1 de 21)

Para preparar o Pagamento a Fornecedor com o Pagamento no Caixa, acesse o SICONV e, em seguida, *clique em "Execução"*.

Operador Financeiro



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

▶ Cadastramento

▶ Cadastros

▶ Programas

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Propostas

▶ Prestação de Contas

▶ Execução

▶ TCE

▶ Inf. Gerenciais

▶ Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira

- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa CBTV

» Pagamento com OBTV

- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



(Etapa 2 de 21)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique em "Pagamento com OBTV"*.



Caixa de Entrada

Operador Financeiro





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:05-n/

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerencia's	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 TCE			

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nenhum registro foi encontrado



(Etapa 3 de 21)

Novo Pagamento


Clique em "Novo Pagamento".

Operador Financeiro





Usuário: JACQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07:11a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV


Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

 (Etapa 4 de 21)

Serão apresentadas as abas: "Convênio",
"Documento de Liquidação", "Detalhes do
Pagamento", "Histórico" e "Anexos".

SEGUIR

Nr. do Convênio (T)

Modalidade de Co

Data Início de Vigê

Data Fim de Vigê

Razão Social do Concedente **MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO**

Razão Social do Convenente **PREFEITURA MUNICIPAL SICONV**

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

- Salvar Rascunho
- Concluir Pagamento
- Voltar

Operador Financeiro






Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Outros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas

 (Etapa 5 de 21)

Observe que na aba "Convênio" o sistema exibe os Dados Gerais, Dados Financeiros e o Domicílio Bancário da conta de convênio.

SEGUIR

BT
20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

- Convênio**
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

- Salvar Rascunho
- Concluir Pagamento
- Voltar

Operador Financeiro 

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrados
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	22222

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento



(Etapa 6 de 21)

Na mesma tela, o sistema exibe também os botões "Salvar Rascunho" e "Concluir Pagamento", que não devem ser utilizados neste momento. O Conveniente deverá clicar nestes botões somente após preencher as abas "Documento de Liquidação" e "Detalhes do Pagamento".

SEGUIR





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07:11

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrados
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação



(Etapa 7 de 21)

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	Convênio
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Após verificar os dados exibidos, o Convenente deverá selecionar o Documento de Liquidação. Para isso, **clique na aba "Documento de Liquidação"**.

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar

Operador Financeiro



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação**
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *



(Etapa 8 de 21)

O sistema exibe o campo "Nr. Documento de Liquidação", que deve ser selecionado.

Tipo de Pagamento

Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 0,00

SEGUIR

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação








Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastramento |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerencia's |  Cadastros |  Acomp. e Fiscalização |  Prestação de Contas |
|  TCE | | | |

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com GBT

Pagamento a Favorecido com

(Etapa 9 de 21)

...EJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

Tipo de Pagamento

Valor Líquido do Documento de Liquidação

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Para cada Documento de Liquidação, o Conveniente deverá selecionar o DL correspondente ao fornecedor. *Clique sobre a opção desejada para selecionar o Documento de Liquidação.*

00001 - PREFEITURA MUNICIPAL SICONV
201657 - BARBARA BELA
201749 - FORNECEDOR JKLM
201800 - SMILE AFONSO's CORPORATION



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *	201657 - BARBARA BELA
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial
Valor Líquido do Documento de Liquidação	R\$ 200,00
Tipo de Documento de Liquidação	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
Data de Emissão	26/12/2012



(Etapa 10 de 21)

Observe que, ao selecionar o Documento de Liquidação correspondente, o sistema preenche automaticamente os demais campos relacionados ao Convênio e exibe o campo "Tipo de Pagamento", como sendo pagamento total ou parcial. Nesse momento, o Conveniente deverá selecionar qual o tipo de pagamento adequado.

SEGUIR

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido	999.999.999-99
Nome do Favorecido	BARBARA BELA

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Processo de Compras

Número da Licitação 2/2012

Modalidade de Licitação

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Serviço de Limpeza	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201657 - BARBARA BELA

Tipo de Pagamento

 Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação



(Etapa 11 de 21)

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento

Número Documento Favorecido

999.999.999-99

Nome do Favorecido

BARBARA BELA

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Processo de Compras

Número da Licitação

2/2012

Modalidade de Licitação

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Serviço de Limpeza	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

(Etapa 12 de 21)

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201657 - BARBARA B

Tipo de Pagamento

 Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 200,00

Tipo de Documento de Liquidação

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

Data de Emissão

26/12/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

999.999.999-99

Nome do Favorecido

BARBARA BELA

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Processo de Compras

Número da Licitação

2/2012

Modalidade de Licitação

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Serviço de Limpeza	R\$ 200,00	1	R\$ 200,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.



Confira os dados informados e, em seguida, realize o detalhamento do pagamento. **Clique na aba "Detalhes do Pagamento".**



- [Cadastramento](#)
- [Programas](#)
- [Propostas](#)
- [Execução](#)
- [Inf. Gerenciais](#)
- [Cadastrados](#)
- [Acomp. e Fiscalização](#)
- [Prestação de Contas](#)
- [TCE](#)

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento	
Data do Pagamento	24/07/2012
Forma de Pagamento	Pagamento no Caixa Mediante Identificação
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 200,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 200,00
Texto de Observação do Pagamento	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div>
Valor total a ser Rateado	R\$ 200,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa
33903625 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 200,00

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de serviço de Limpeza	200,00	0,00	0,00

◀ ▶
(Etapa 13 de 21)

O sistema exibe alguns dados do pagamento e o campo "Texto de Observação do Pagamento", para preenchimento obrigatório. Informe nesse campo a observação relevante em relação ao pagamento.

SEGUIR





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

24/07/2012 08:40 - n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

2013

Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recurso

Natureza de Despesa 33903625 - OUTROS SERVICOS

Valor da Despesa R\$ 200,00



(Etapa 14 de 21)

Nesta demonstração são exibidas as fontes de recursos com o Saldo Disponível no SIAFI. Informe o "Valor a Pagar" no campo indicado.

SEGUIR

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00
		Total R\$ 0,00

Voltar

Confirmar Rateio



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

24/07/2012 08:40-n

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerencia's	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> [Convênio 900648/2012](#)

Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recurso

Natureza de Despesa **33903625 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**

Valor da Despesa **R\$ 200,00**

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	R\$ <input type="text" value="200,00"/>
		Total R\$ 200,00

[Voltar](#)

[Confirmar Rateio](#)



(Etapa 15 de 21)

Clique em "Confirmar Rateio".

Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio Documento de Liquidação **Detalhes do Pagamento** Histórico Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **24/07/2012**

Forma de Pagamento **Pagamento no Caixa Mediante Identificação**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 200,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 0,00**

Valor a ser pago ao Favorecido **R\$ 200,00**

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado **R\$ 200,00**



(Etapa 16 de 21)

Observe que, no Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o campo "Valor Apropriado" está preenchido e o campo "Situação do Rateio" está com o status de "Completa".



SEGUIR

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
33903625 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Completa

[Detalhar Fontes](#)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de serviço de Limpeza	200,00	0,00	0,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento 24/07/2012

Forma de Pagamento Pagamento no Caixa Mediante Identificação

Valor do Documento de Liquidação R\$ 200,00

Total de Tributos Retidos R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido R\$ 200,00

Texto de Observação do Pagamento Texto de Observação do Pagamento no Caixa Mediante Identificação



(Etapa 17 de 21)

No Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico, será exibido o valor referente a cada Meta e Etapa que foi vinculada no momento da inclusão do Documento de Liquidação.

SEGUIR

Recursos

Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio	
R\$ 200,00	R\$ 200,00	Completa	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de serviço de Limpeza	200,00	0,00	0,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

> Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação **Detalhes do Pagamento** Histórico Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento	
Data do Pagamento	24/07/2012
Forma de Pagamento	Pagamento no Caixa Mediante Identificação
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 200,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 200,00
Texto de Observação do Pagamento	<input type="text" value="Texto de Observação do Pagamento no Caixa Mediante Identificação"/>
Valor total a ser Rateado	R\$ 200,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
33903625 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 200,00		(Etapa 18 de 21)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse União
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de serviço de Limpeza	200,00

(Etapa 18 de 21)

Após preencher o campo adequado, o Conveniente poderá optar por clicar em "Salvar Rascunho", salvando os dados em rascunho para sua posterior alteração. Nesse caso, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira em Elaboração". Ao clicar no botão "Concluir Pagamento", os dados serão salvos em definitivo e não será permitida nenhuma alteração. A situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira Incluída". Ao clicar no botão "Voltar", os dados não salvos serão perdidos. Para encerrar a operação, a função "Concluir Pagamento" deverá ser utilizada.



Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento

24/07/2012

Forma de Pagamento

Pagamento no Caixa Mediante Identificação

Valor do Documento de Liquidação

R\$ 200,00

Total de Tributos Retidos

R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido

R\$ 200,00

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento no Caixa Mediante Identificação

Valor total a ser Rateado

R\$ 200,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
33903625 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Completa

[Detalhar Fontes](#)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de serviço de Limpeza	200,00	0,00	0,00



(Etapa 19 de 21)

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Nesta demonstração, vamos concluir o pagamento total do tipo OBTV – Pagamento Fornecedor – Pagamento no Caixa. Para isso, o Conveniente deverá **clique em "Concluir Pagamento"**.



Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **24/07/2012**

Forma de Pagamento **Pagamento no Caixa Mediante Identificação**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 200,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 0,00**

Valor a ser pago

Texto de Observação

Valor total a ser R

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

Deseja realmente concluir a fase de elaboração do pagamento com OBTV?

Cancelar OK

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor do Rateio	Porcentagem	Status	Ações
33903625 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	100%	Completa	Detalhar Fontes

(Etapa 20 de 21)

O sistema exibe uma mensagem de confirmação. **Clique em "OK" para prosseguir.**

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Contratação de serviço para construção de Telecentro	Contratação de serviço de Limpeza	200,00	0,00	0,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar







Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15


Sair do Sistema 
24/07/2012 08:50-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas

(Etapa 21 de 21)

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso na operação e, na primeira linha do quadro, exibido no rodapé da página, o registro será incluído.

  **SEGUIR**

Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'. 

Data início da pesquisa





Identificação do favorecido

Nr.do documento de liquidação

Situação do registro

Consultar

Nro. Pgto	Data	Valor Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto	
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	R\$ 200,00	201657	999.999.999-99	BARBARA BELA	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar

Opções para exportar:  CSV  EXCEL  XML  PDF

Novo Pagamento **Cancelar**

Operador Financeiro



OBTV para o Conveniente

110/520



Principal

- ▶ Cadastramento
 - ▶ Programas
 - ▶ Propostas
 - ▶ **Execução**
 - ▶ Inf. Gerencia's
- ▶ Cadastros
 - ▶ Acomp. e Fiscalização
 - ▶ Prestação de Contas



(Etapa 1 de 20)

Para preparar a OBTV para o Convenente, acesse o SICONV e, em seguida, **clique em "Execução"**.

Operador Financeiro



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900648/2012

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

» Execução

- » Aplicação em Pcupança
- » Autorizar Movimentação

- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras

- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV

- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



(Etapa 2 de 20)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique em "Pagamento com OBTV"*.



Caixa de Entrada

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:05-nf

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastramento |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerencia's |  Cadastros |  Acomp. e Ficaização |  Prestação de Contas |
|  TCE | | | |

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nenhum registro foi encontrado



(Etapa 3 de 20)

Novo Pagamento

Clique em "Novo Pagamento".

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.350.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07:nia

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV


20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012


- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMEN
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICC

 (Etapa 4 de 20)

O sistema apresentará dados gerais do convênio consultado, com as abas "Convênio", "Documento de Liquidação", "Detalhes do Pagamento", "Histórico" e "Anexos". Ao clicar em cada uma delas, informações detalhadas serão exibidas.



Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00



Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

- Salvar Rascunho
- Concluir Pagamento
- Voltar

Operador Financeiro



  (Etapa 5 de 20)

Observe que na aba "Convênio", o sistema exibe os Dados Gerais, Dados Financeiros e o Domicílio Bancário da conta do convênio.

SEGUIR

- Programas
- Propostas
- Execução
- Assuntos
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Convênio**
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222


- Salvar Rascunho
- Concluir Pagamento
- Voltar

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.360.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07:11

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrados
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	22222

(Etapa 6 de 20)

Observe que ainda nesta tela o sistema exibe também os botões "Salvar Rascunho" e "Concluir Pagamento", que não devem ser utilizados neste momento. O Convenente deverá clicar nestes botões somente após preencher as abas "Documento de Liquidação" e "Detalhes do Pagamento".

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastrros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação (Etapa 7 de 20)

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

Após conferir os dados exibidos, o Convenente deverá selecionar o Documento de Liquidação. Para isso, basta *clicar na aba "Documento de Liquidação"*.


Salvar Rascunho Concluir Pagamento Voltar

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 13:31:11

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento

◀ ▶ (Etapa 8 de 20)

O sistema exibe o campo "Nr. Documento de Liquidação", que deve ser selecionado.

SEGUIR

Pagamento a Favorecido

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação **RS 0,00**

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Operador Financeiro





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 13:31-n/a

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerencia's	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 TCE			

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a f

Pagamento a Favorecido com

Convênio Documento de Liquidação D

(Etapa 9 de 20)
Para cada Documento de Liquidação, o Conveniente deverá selecionar o DL correspondente ao fornecedor desejado. *Clique sobre a opção desejada para selecionar o Documento de Liquidação.*

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

Tipo de Pagamento

Valor Líquido do Documento de Liquidação

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

00001 - PREFEITURA MUNICIPAL SICONV
201749 - FORNECEDOR JKLM
201800 - SMILE AFONSO'S CORPORATION

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Operador Financeiro



Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

00001 - PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Tipo de Pagamento

Pagamento Total Pagamento Parcial

(Etapa 10 de 20)

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 17.800,00

Tipo de Documento de Liquidação

OBTV PARA O CONVENENTE

Data de Emissão

10/10/2012

Observe que, ao selecionar o Documento de Liquidação correspondente, o sistema preenche automaticamente os demais campos relacionados ao Convênio e exibe o campo "Tipo de Pagamento", como sendo Pagamento Total ou Pagamento Parcial. O Conveniente deverá selecionar qual o tipo de pagamento adequado.

SEGUIR

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

11.111.111/1111-11

Nome do Favorecido

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

666

Agência

3333

Conta Corrente

555555

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Mesas em madeira maciça	R\$ 275,00	40	R\$ 11.000,00
Descrição do Item do DL - Cadeiras em madeira maciça	R\$ 170,00	40	R\$ 6.800,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrados
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação * 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação R\$ 47.000,00 (Etapa 11 de 20)

Tipo de Documento de Liquidação OBTV
Data de Emissão 10/07/2012

Nesta demonstração, o pagamento do tipo OBTV – Pagamento a Fornecedor será realizado através de uma transferência bancária de forma total. Sendo assim, a opção a ser selecionada é **Pagamento Total**. Clique para selecioná-la.

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido 11.111.111/1111-11
Nome do Favorecido PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco 666
Agência 3333
Conta Corrente 555555

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Mesas em madeira maciça	R\$ 275,00	40	R\$ 11.000,00
Descrição do Item do DL - Cadeiras em madeira maciça	R\$ 170,00	40	R\$ 6.800,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.



Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

(Etapa 12 de 20)

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

00001 - PREFEITURA

Confira os dados informados e, em seguida, detalhe o pagamento. Para isso, *clique na aba "Detalhes do Pagamento"*.

Tipo de Pagamento

Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 17.800,00

Tipo de Documento de Liquidação

OBTV PARA O CONVENENTE

Data de Emissão

10/10/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

11.111.111/1111-11

Nome do Favorecido

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

666

Agência

3333

Conta Corrente

555555

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Mesas em madeira maciça	R\$ 275,00	40	R\$ 11.000,00
Descrição do Item do DL - Cadeiras em madeira maciça	R\$ 170,00	40	R\$ 6.800,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir



- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas
- ▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento		(Etapa 13 de 20)
Data do Pagamento	24/07/2012	
Forma de Pagamento	Transferência Bancária	
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 17.800,00	
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00	
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 17.800,00	

◀ ▶ (Etapa 13 de 20)

O sistema exibe alguns dados do pagamento e o campo Texto de Observação do Pagamento, para preenchimento obrigatório. Informe a observação relevante em relação ao pagamento.

SEGUIR

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado **R\$ 17.800,00**

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905242 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 17.800,00	R\$ 0,00	Ausente Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Mesas e Cadeiras	17.800,00	0,00	0,00



Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento 24/07/2012

Forma de Pagamento Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente

Valor do Documento de Liquidação R\$ 17.800,00

Total de Tributos Retidos R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido R\$ 17.800,00

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento OBTV para o Convênio mediante
Transferência Bancária para



(Etapa 14 de 20)

No Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o Convênio deverá informar o valor a ser pago em cada fonte de recurso. Observe que o campo "Situação do Rateio" está com o status de "Ausente". Observe as informações e clique em "Detalhar Fontes".

Valor total a ser Rateado R\$ 17.800,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Apropriado	Rateio	
44905242 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 17.800,00	R\$ 0,00	Ausente	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Mesas e Cadeiras	17.800,00	0,00	0,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

24/07/2012 10:03:11h

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Ficação

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 -

Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recurso

Natureza de Despesa 44905242 - EQUIPAMENTOS E MA

Valor da Despesa R\$ 17.800,00



(Etapa 15 de 20)

O sistema exibe as fontes de recursos com o Saldo Disponível no SIAFI. Insira a informação no campo "Valor a Pagar".

SEGUIR

Fonte de Recursos

Saldo Disponível no SIAFI

Valor a Pagar

0100000000 RECURSOS ORDINARIOS

R\$ 360.000,00

R\$

0,00

Total R\$ 0,00

Voltar

Confirmar Rateio

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento

24/07/2012

Forma de Pagamento

Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente

Valor do Documento de Liquidação

R\$ 17.800,00

Total de Tributos Retidos

R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido

R\$ 17.800,00

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento OBTV para o Conveniente mediante Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente.

Valor total a ser Rateado

R\$ 17.800,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905242 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 17.800,00		(Etapa 17 de 20)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Mesas e Cadeiras	17.800,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



(Etapa 17 de 20)

Após verificar as informações, o Conveniente poderá optar por clicar em "Salvar Rascunho", salvando os dados em rascunho para sua posterior alteração. Nesse caso, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira em Elaboração". No botão "Concluir Pagamento", ele salvará os dados em definitivo e não permitirá realizar nenhuma alteração posterior. Assim, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira Incluída". Ao clicar no botão "Voltar", os dados não salvos serão perdidos. Para encerrar a operação, a função "Concluir Pagamento" deverá ser utilizada.

SEGUIR



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento

24/07/2012

Forma de Pagamento

Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente

Valor do Documento de Liquidação

R\$ 17.800,00

Total de Tributos Retidos

R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido

R\$ 17.800,00

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento OBTV para o Conveniente mediante Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente.

Valor total a ser Rateado

R\$ 17.800,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905242 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	Completa

[Detalhar Fontes](#)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapas Atendidas	Recurso de Repasse da	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
		(Etapa 18 de 20)	0,00	0,00

Nesta demonstração, vamos concluir a movimentação financeira do tipo OBTV para o Conveniente. Para isso, **clique em "Concluir Pagamento"**.

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **24/07/2012**

Forma de Pagamento **Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 17.800,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 0,00**

Valor a ser pago ao Favorecido **R\$ 17.800,00**

Texto de Observação

Valor total a ser R

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

Deseja realmente concluir a fase de elaboração do pagamento com OBTV?

Cancelar OK

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	V
44905242 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 17.800,00	A

(Etapa 19 de 20)

O sistema exibe mensagem de confirmação. *Clique em "OK" para prosseguir.*

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Mesas e Cadeiras	17.800,00	0,00	0,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 24/07/2012 10:12:40

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Lançamentos
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas

(Etapa 20 de 20)
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso na operação e, na primeira linha do quadro, o novo registro incluído será apresentado.
[SEGUIR](#)

OBTV
20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'. [fechar](#)

Data início da pesquisa

Identificação do favorecido

Nr.do documento de liquidação

Situação do registro

[Consultar](#)

Nro. Pgto	Data	Valor Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	00001	11.111.111/1111-11	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV	Movimentação Financeira Incluída Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	R\$ 200,00	201657	999.999.999-99	BARBARA BELA	Movimentação Financeira Incluída Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

[Novo Pagamento](#) [Cancelar](#)

Operador Financeiro




OBTV Tributos

130/520



Principal

- ▶ Cadastramento
 - ▶ Programas
 - ▶ Propostas
 - ▶ **Execução**
 - ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
 - ▶ Acomp. e Fiscalização
 - ▶ Prestação de Contas

 Caixa de Entrada



(Etapa 1 de 40)

Para preparar a OBTV – Tributos, é necessário que seja feita também a preparação da movimentação financeira do pagamento. Nesta demonstração será realizado o Pagamento a Fornecedor com Transferência Bancária. Para isso, após acessar o SICONV, **clique em "Execução"**.

Operador Financeiro



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900648/2012

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Presta
- ▶ TCE

» Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos
- » Câmbio do Documento de Liquidação
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios Reservados
- » Contratos
- » Devoição de Recursos
- » Discriminar OBTV para o Conveniente



(Etapa 2 de 40)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique em "Pagamento com OBTV"*.



Caixa de Entrada

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

23/07/2012 10:05-n/

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE



(Etapa 3 de 40)

Clique em "Novo Pagamento".

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAC

Convênio 900648/2012

Nenhum registro foi encontrado.

Novo Pagamento

Cancelar

Operador Financeiro





O sistema apresentará dados gerais do convênio consultado, com as abas "Convênio", "Documento de Liquidação", "Detalhes do Pagamento", "Histórico" e "Anexos". Ao clicar em cada uma delas, informações detalhadas serão exibidas.

Propostas

Execução

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Principal

SEGUIR

Pagamento a Favorecido com OB TV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Assessorias
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas

◀ ▶ (Etapa 5 de 40)

Observe que na aba "Convênio", o sistema exibe os Dados Gerais, Dados Financeiros e o Domicílio Bancário da conta do convênio.

SEGUIR

OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

↳ Convênio 900648/2012

- Convênio**
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Inicio de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

- Salvar Rascunho
- Concluir Pagamento
- Voltar

Operador Financeiro



- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cadastramento | Programas | Propostas | Execução |
| Inf. Gerencia's | Cadastrós | Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas |
| TCE | | | |

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- [Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	333
Conta Corrente	222

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

(Etapa 6 de 40)

Observe que, ainda nesta tela, o sistema exibe também os botões "Salvar Rascunho" e "Concluir Pagamento", que não devem ser utilizados neste momento. O Convenente deverá clicar nestes botões somente após preencher as abas "Documento de Liquidação" e "Detalhes do Pagamento".

SEGUIR





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07:11h

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

(Etapa 7 de 40)

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)

Modalidade de Convênio

Data Início de Vigência

01/01/2012

Data Fim de Vigência

31/12/2012

Razão Social do Concedente

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Razão Social do Convenente

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio

R\$ 400.000,00

Recursos de Repasse da União

R\$ 360.000,00

Recursos de Contrapartida
Financeira

R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco

666

Agência

3333

Conta Corrente

222222

Após conferir os dados exibidos, o Conveniente deverá selecionar o Documento de Liquidação. Para isso, basta *clique na aba "Documento de Liquidação"*.

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento


Voltar

Operador Financeiro






Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 13:31:10

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido

 (Etapa 8 de 40)

O sistema exibe o campo "Nr. Documento de Liquidação", que deve ser selecionado.

SEGUIR

Pagamento a Favorecido com OBT

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação Detalhes

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação **RS 0,00**

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 13:31-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastrros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento

Pagamento a Favorecido

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação

(Etapa 9 de 40)
Para cada Documento de Liquidação, o Conveniente deverá selecionar o DL correspondente ao fornecedor desejado. *Clique sobre a opção desejada para selecionar o Documento de Liquidação.*

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201749 - FORNECEDOR JKLM
201800 - SMILE AFONSO's CORPORATION

Tipo de Pagamento

Valor Líquido do Documento de Liquidação

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Operador Financeiro



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201749 - FORNECEDOR JKLM

Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial
Valor Líquido do Documento de Liquidação	R\$ 39.600,00
Tipo de Documento de Liquidação	NOTA FISCAL
Data de Emissão	07/08/2012



(Etapa 10 de 40)

Observe que, ao selecionar o Documento de Liquidação correspondente, o sistema preenche automaticamente os demais campos relacionados ao Convênio e exibe o campo "Tipo de Pagamento", como sendo Pagamento Total ou Pagamento Parcial. Neste momento o Conveniente deverá selecionar qual o tipo de pagamento adequado.

[SEGUIR](#)

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido 33.333.333/3333-33

Nome do Favorecido FORNECEDOR JKLM

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco 888

Agência 4444

Conta Corrente 222222

Processo de Compras

Número da Licitação 1/2012

Modalidade de Licitação PREGAO

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Computadores	R\$ 1.000,00	40	R\$ 40.000,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Esfera	Tributo	Alíquota	Valor
FEDERAL	IPI	10,00%	R\$ 400,00



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201749 - FORNECEDOR JKLM

Tipo de Pagamento

 Pagamento Total
 Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 39.600,00

(Etapa 11 de 40)

Tipo de Documento de Liquidação

NOTA FISCAL

Data de Emissão

07/08/2012

Note que o campo "Valor Líquido do Documento de Liquidação" exibe o valor líquido a ser pago ao Fornecedor.

SEGUIR

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

33.333.333/3333-33

Nome do Favorecido

FORNECEDOR JKLM

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

888

Agência

4444

Conta Corrente

222222

Processo de Compras

Número da Licitação

1/2012

Modalidade de Licitação

PREGAO

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Computadores	R\$ 1.000,00	40	R\$ 40.000,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Esfera	Tributo	Alíquota	Valor
FEDERAL	IPI	10,00%	R\$ 400,00



Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação * 201749 - FORNECEDOR JKLM

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação R\$ 39.600,00

Tipo de Documento de Liquidação **NOTA FISCAL**

Data de Emissão 07/08/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido 33.333.333/3333-33

Nome do Favorecido **FORNECEDOR JKLM****Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco 888

Agência 4444

Conta Corrente 222222

Processo de Compras

Número da Licitação 1/2012

Modalidade de Licitação **PREGAO**

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura



(Etapa 12 de 40)

O sistema exibe também os quadros contendo o item de despesa do Documento de Liquidação e o tributo retido, com seus respectivos valores.

SEGUIR**Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação**

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Computadores	R\$ 1.000,00	40	R\$ 40.000,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Esfera	Tributo	Aliquota	Valor
FEDERAL	IPI	10,00%	R\$ 400,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201749 - FORNECEDOR JKLM

Tipo de Pagamento

 Pagamento Total
 Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação



(Etapa 13 de 40)

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento

Número Documento Favorecido

33.333.333/3333-33

Nome do Favorecido

FORNECEDOR JKLM

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

888

Agência

4444

Conta Corrente

222222

Processo de Compras

Número da Licitação

1/2012

Modalidade de Licitação

PREGAO

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Computadores	R\$ 1.000,00	40	R\$ 40.000,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Esfera	Tributo	Aliquota	Valor
FEDERAL	IPI	10,00%	R\$ 400,00



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento



(Etapa 14 de 40)

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201749 - FORNECEDO

Tipo de Pagamento

 Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 39.600,00

Tipo de Documento de Liquidação

NOTA FISCAL

Data de Emissão

07/08/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

33.333.333/3333-33

Nome do Favorecido

FORNECEDOR JKLM

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

888

Agência

4444

Conta Corrente

222222

Processo de Compras

Número da Licitação

1/2012

Modalidade de Licitação

PREGAO

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Computadores	R\$ 1.000,00	40	R\$ 40.000,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Esfera	Tributo	Alíquota	Valor
FEDERAL	IPI	10,00%	R\$ 400,00

Confira os dados informados. Agora você deverá fazer o detalhamento do pagamento. Para isso, clique em "Detalhes do Pagamento".



Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento

24/07/2012

Forma de Pagamento

Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente

Valor do Documento de Liquidação

R\$ 40.000,00

Total de Tributos Retidos

R\$ 400,00

Valor a ser pago ao Favorecido

R\$ 39.600,00

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado

R\$ 40.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa
44905235 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de computadores	0,00	40.000,00	0,00



(Etapa 15 de 40)

O sistema exibirá alguns dados do pagamento e o campo "Texto de Observação do Pagamento", para preenchimento obrigatório. Informe a observação relevante em relação ao pagamento.

SEGUIR



Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 14:36: n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recursos

Natureza de Despesa 44905235 - EQUIPAMENTOS

Valor da Despesa R\$ 40.000,00



(Etapa 16 de 40)

São exibidas as fontes de recursos com o Saldo Disponível no SIAFI. Nesta demonstração, o valor a pagar já está informado na fonte CONTRAPARTIDA-TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA e não pode ser alterado.

SEGUIR

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
		Total R\$ 40.000,00

Voltar

Confirmar Rateio



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 14:36-n/

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recurso

Natureza de Despesa

44905235 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor da Despesa

R\$ 40.000,00

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
		Total R\$ 40.000,00



(Etapa 17 de 40)

Clique em "Confirmar Rateio".

Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio Documento de Liquidação **Detalhes do Pagamento** Histórico Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **24/07/2012**

Forma de Pagamento **Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 40.000,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 400,00**

Valor a ser pago ao Favorecido **R\$ 39.600,00**

Texto de Observação do Pagamento
 * Texto de Observação do Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS.

Valor total a ser Rateado **R\$ 40.000,00**

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905235 - EQUIPAMENTOS E MATER AL PERMANENTE	R\$ 40.000,00		

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada

Meta Atendida	Etapas Atendidas	Recurso de Repasse União
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de computadores	0,00

Salvar Rascunho Concluir Pagamento Voltar

(Etapa 18 de 40)

Após verificar as informações, o Conveniente poderá optar por clicar em "Salvar Rascunho", salvando os dados em rascunho para sua posterior alteração. Nesse caso, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira em Elaboração". No botão "Concluir Pagamento", ele salvará os dados em definitivo e não permitirá realizar nenhuma alteração posterior. Assim, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira Incluída". Ao clicar no botão "Voltar", os dados não salvos serão perdidos. Para encerrar a operação, a função "Concluir Pagamento" deverá ser utilizada.

SEGUIR

Operador Financeiro



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento

24/07/2012

Forma de Pagamento

Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente

Valor do Documento de Liquidação

R\$ 40.000,00

Total de Tributos Retidos

R\$ 400,00

Valor a ser pago ao Favorecido

R\$ 39.600,00

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS.

Valor total a ser Rateado

R\$ 40.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905235 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Completa

[Detalhar Fontes](#)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de computadores	0,00	40.000,00	0,00



(Etapa 19 de 40)

Nesta demonstração, vamos concluir a movimentação financeira do tipo OBTV – Tributos. Para isso, o Conveniente deverá *clique* em "Concluir Pagamento".

[Salvar Rascunho](#)[Concluir Pagamento](#)

Convenio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento 24/07/2012

Forma de Pagamento **Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 40.000,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 400,00**

Valor a ser pago

Texto de Observação

Valor total a ser R

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

Deseja realmente concluir a fase de elaboração do pagamento com OBTV?

Cancelar OK

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa
44905235 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00

(Etapas 20 de 40)

O sistema exibe uma mensagem de confirmação da operação. **Clique em "OK" para prosseguir.**

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapas Atendidas	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de computadores	0,00	40.000,00	0,00

Operador Financeiro



Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



(Etapa 21 de 40)

O sistema exibe mensagem de sucesso e, na primeira linha do quadro, será exibido o novo registro incluído.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.

fechar 

Data início da pesquisa





Identificação do favorecido

Nr.do documento de liquidação

Situação do registro

Consultar

Nro. Pgto	Data	Valor Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto	
1157	25/07/2012	R\$ 40.000,00	R\$ 39.600,00	201749	33.333.333/3333-33	FORNECEDOR JKLM	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	00001	11.111.111/1111-11	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	R\$ 200,00	201657	999.999.999-99	BARBARA BELA	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar

Opções para exportar:  CSV  EXCEL  XML  PDF

Operador Financeiro



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ▶ Cadastramento | ▶ Cadastros |
| ▶ Programas | ▶ Acomp. e Fiscalização |
| ▶ Propostas | ▶ Prestação de Contas |
| ▶ Execução | ▶ TCE |
| ▶ Inf. Gerenciais | |

▶ Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Recolher Tributo
- » **Recolher Tributo com OBTV**
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



(Etapa 22 de 40)

Em seguida, selecione o convênio e **clique em "Recolher Tributo com OBTV"**.



Caixa de Entrada

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 11:23:na

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerencia's	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nenhum registro foi encontrado.

Novo Pagamento



(Etapa 23 de 40)

Clique em "Novo Pagamento".

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 11:24:nia

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Dados do Favorecido

Anexos



(Etapa 24 de 40)

O sistema apresentará as abas "Dados Gerais", "Dados do Favorecido" e "Anexos".

SEGUIR

Tipo de tributo *



Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.360.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 11:24:10

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Dados do Favrecido

Anexos

Tipo de tributo *



(Etapa 25 de 40)


Observe que na aba "Dados Gerais" o sistema
exibe o campo "Tipo de tributo", que
corresponde ao tributo informado no momento
da inclusão do Documento de Liquidação.


Salvar Rascunho


Concluir Pagam


SEGUIR


 Cadastramento


 Programas


 Propostas


 Execução

 Inf. Gerencia's

 Cadastros

 Acomp. e Fiscalização

 Prestação de Contas

 TCE

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

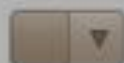
> Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Dados do Favorecido

Anexos

Tipo de tributo *



Salvar Rascunho

Concluir Pagamento



(Etapa 26 de 40)

Na mesma tela, o sistema exibe também os botões "Salvar Rascunho" e "Concluir Pagamento", que não devem ser utilizados nesse momento. O Conveniente deverá clicar nestes botões somente após preencher a aba "Dados do Favorecido".

SEGUIR



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.384-15

Sair do Sistema

27/07/2012 11:24:03

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Dados do Favrecido

Anexos

Tipo de tributo *

IPI

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

(Etapa 27 de 40)

Nesta demonstração, o único Tributo exibido é o IPI, que corresponde à movimentação financeira de número 1157.

SEGUIR



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 11:24: n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Recolhimento de Tributo com OBTV](#)

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 -

Dados Gera's

Dados do Favorecido

Anexos

Tipo de tributo *

IPI

Doc. Liquidação

Valor total dos tributos

201749

R\$ 400,00



Observação *

Valor do Pagamento

R\$ 0,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



(Etapa 28 de 40)

Ao selecionar o tributo, o sistema disponibiliza a listagem com os Documentos de Liquidação que possuem tributos relacionados, sempre de acordo com o "Tipo de tributo" escolhido. Para selecionar o Documento de Liquidação adequado, clique sobre o box correspondente.

SEGUIR

- [▶ Cadastramento](#)
- [▶ Programas](#)
- [▶ Propostas](#)
- [▶ Execução](#)
- [▶ Inf. Gerencia's](#)
- [▶ Cadastros](#)
- [▶ Acomp. e Fiscalização](#)
- [▶ Prestação de Contas](#)
- [▶ TCE](#)

▶ [Principal](#) ▶ [Consultar Convênio](#) ▶ [Recolhimento de Tributo com OBTV](#)

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

▶ [Convênio 900648/2012](#)

[Dados Gerais](#)

[Dados do Favrecido](#)

[Anexos](#)

Tipo de tributo *

IPI ▼

Doc. Liquidação

Valor total dos tributos

201749

R\$ 400,00



Observação *

Valor do Pagamento

R\$ 400,00



(Etapa 29 de 40)

Observe que o campo "Valor do Pagamento" é atualizado de acordo com a seleção do Documento de Liquidação.

[Salvar Rascunho](#)

[Concluir Pagamento](#)










[Voltar](#)

[SEGUIR](#)



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
 27/07/2012 11:24-nf

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastramento |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerencia's |  Cadastros |  Acomp. e Fiscalização |  Prestação de Contas |
|  TCE | | | |

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Dados do Favrecido

Anexos

Tipo de tributo *

IPI ▾

Doc. Liquidação	Valor total dos tributos	<input type="checkbox"/>
201749	R\$ 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Observação *

Valor do Pagamento

R\$ 400,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



(Etapa 30 de 40)

Preencha, no campo "Observação", a informação referente ao recolhimento de Tributo com OBTV.

SEGUIR



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 11:24-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Recolhimento de Tributo com OBTV](#)

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Dados do Favorecido



(Etapa 31 de 40)

Tipo de tributo *

IPI

Confira os dados informados. O próximo passo é informar os dados do favorecido. Para isso, *clique na aba "Dados do Favorecido"*.

Doc. Liquidação

201749

R\$ 400,00



Observação *

Observação do recolhimento de Tributo com OBTV para a movimentação financeira de nº 1157.

Valor do Pagamento

R\$ 400,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 13:49-n/a

[▶ Cadastramento](#)[▶ Programas](#)[▶ Propostas](#)[▶ Execução](#)[▶ Inf. Gerenciais](#)[▶ Cadastros](#)[▶ Acomp. e Fiscalização](#)[▶ Prestação de Contas](#)[▶ TCE](#)[▶ Principal](#) [▶ Consultar Convênio](#) [▶ Recolhimento de Tributo com OBTV](#)

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[▶ Convênio 900648/2012](#)[Dados Gerais](#)[Dados do Favrecido](#)[Anexos](#)

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido
(Proponente)

11.111.111/1111-11

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Bancários do Favorecido

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente *

 - 

(Etapa 32 de 40)

O sistema irá apresentar a identificação do
favorecido.[SEGUIR](#)[Salvar Rascunho](#)[Concluir Pagamento](#)[Voltar](#)



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 13:49:00

[Cadastramento](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerenciais](#)[Cadastros](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[TCE](#)[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Recolhimento de Tributo com OBTV](#)

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

[Dados Gerais](#)[Dados do Favorecido](#)[Anexos](#)

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido
(Proponente)

11.111.111/1111-11

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Bancários do Favorecido

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente *

 - 

(Etapa 33 de 40)

Os Dados Bancários do favorecido deverão ser informados nos campos correspondentes. Primeiramente, informe o código do banco.

[SEGUIR](#)[Salvar Rascunho](#)[Concluir Pagamento](#)[Voltar](#)



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 13:49-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Dados do Favorecido

Anexos

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido
(Proponente)

11.111.111/1111-11

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Bancários do Favorecido

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente *

 - 

(Etapa 34 de 40)

Em seguida, informe a agência, sem o dígito
verificador.

SEGUIR

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 13:49:nl

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Dados do Favorecido

Anexos

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido
(Proponente)

11.111.111/1111-11

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Bancários do Favorecido

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente *

 - 

(Etapa 35 de 40)

Informe a conta-corrente (esta não deve ser a
conta específica de nenhum convênio).

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar

SEGUIR



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 13:49-n/a

[Cadastramento](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerenciais](#)[Cadastrados](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[TCE](#)[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Recolhimento de Tributo com OBTV](#)

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

[Dados Gerais](#)[Dados do Favorecido](#)[Anexos](#)

(Etapa 36 de 40)

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido
(Proponente)

11.111.111/111

Após informar os Dados Bancários do favorecido, inclua o documento do recolhimento de tributo. Para isso, *clique em "Anexos"*.

Dados Bancários do Favorecido

Banco *

666

Agência *

3636

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente *

26262

- 2

[Salvar Rascunho](#)[Concluir Pagamento](#)[Voltar](#)



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

01/08/2012 14:11:nta

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Dados do Favrecido

Anexos

Tabela de Anexos do Pagamento

Não há registros a exibir.

Incluir novo anexo:

Enviar arquivo...

Incluir



(Etapa 37 de 40)

Na seção Tabela de Anexos do Pagamento, selecione e inclua o anexo do pagamento.

SEGUIR

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

01/08/2012 14:11-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

TCE



(Etapa 38 de 40)

O sistema exibe mensagem de sucesso e o arquivo anexado é apresentado na seção Tabela de Anexos do Pagamento.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Recolhimento de Tributo com OBTV

Recolhimento de Tributo com OBTV

Convênio 900648/2012

Arquivo incluído com sucesso!

fechar

Dados Gerais

Dados do Favrecido

Anexos

Tabela de Anexos do Pagamento

Nome do arquivo

Comprovante Recolhimento de Tributo.png

Excluir

Incluir novo anexo:

Enviar arquivo...

Incluir

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

27/07/2012 13:49-n/f

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#)
[Consultar Convênio](#)
[Recolhimento de Tributo com OBTV](#)

Recolhimento de Tributo com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Dados Gerais

Dados do Favorecido

Anexos

Identificação do Favorecido

Identificação Favorecido
(Proponente)

11.111.111/1111-11

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Bancários do Favorecido

Banco *

666

Agência *

3636

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente *

26262

- 2

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento



(Etapa 39 de 40)

Confira os dados informados. *Clique em*
"Concluir Pagamento".



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

01/08/2012 14:11-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Recolhimento de Tributo com OBTV](#)

Recolh

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

08/2012

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:
Deseja realmente concluir a fase de elaboração do Recolhimento de Tributo com OBTV?

Cancelar

OK

Tabela de Anexos do Pagamento

Nome do arquivo

Comprovante Recolhimento de Tributo.png

Incluir novo anexo:

Enviar arquivo...

Incluir



(Etapa 40 de 40)

O sistema exibe mensagem de confirmação da operação. *Clique em "OK" para prosseguir.*

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar

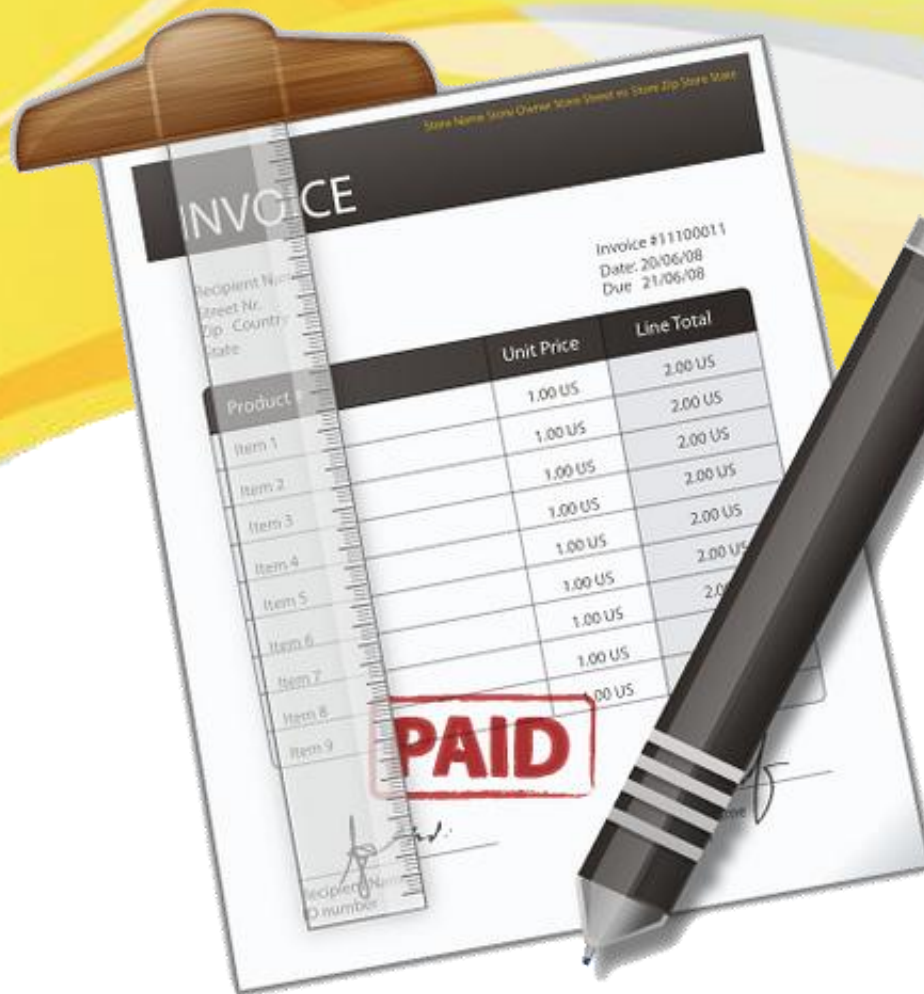


OBTV Câmbio

Incluir Documento de Liquidação

INVOICE

171/520





Principal

▶ Cadastramento

▶ Cadastros

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais



(Etapa 1 de 60)

Para incluir um Documento de Liquidação do tipo INVOICE, após acessar o SICONV, **clique em Execução.**



Caixa de Entrada

Gestor Financeiro do Conveniente



Principal

» Convênio 900648/2012

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acor

▶ Pres

▶ TCE

▶ Execução



(Etapa 2 de 60)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique em "Incluir Documento de Liquidação"*.

» Extrato Bancário do Convênio

» Incluir Documento de Liquidação

» Listar Movimentações Financeiras

» Ordenador Despesa OBTV

» Pagamento

» Pagamento com OBTV

» Processo de Compra

» Prorroga de Ofício

» Recolher Tributo

» Recolher Tributo com OBTV

» Registrar Notificação

» Registro Execução Termo de Parceria

» Registro Ingresso de Recurso

» Reiniciar Senha OBTV

» Relatórios Execução

» Termos Aditivos

» Transferência Voluntária

» Cancelar Movimentação Financeira

» Classificar Ingresso de Recursos

» Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação

» Conciliação Bancária

» Consulta Registros Notificação

» Consultar Convênios Reservados

» Consultar Convênios/Pré-Convênios

» Consultar Documento de Liquidação

» Consultar Domicílio Bancário Credor

» Conta Bancária

» Contratos

» Devolução de Recursos

» Discriminar OBTV para o Conveniente



Caixa de Entrada

Gestor Financeiro do Conveniente





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 14:13-v.6.3779.hom

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

Processo de Compra

Contratos

Documento de Liquidação

Movimentações Financeiras

Rendimento de Aplicação

Prorroga de Ofício

Relatórios de Execução

Liquidação Despesa Conveniente

Identificação



(Etapa 3 de 60)

111 / PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Serão apresentadas as abas do Convênio, com a aba Incluir Documento de Liquidação em destaque.

SEGUIR

Documento de Liquidação vinculado a

Itens

Contratos

Contrato

Incluir Dados Documento

Voltar

Campos marcados com (*) são obrigatórios





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 14:13 - v 6.3779.html

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

Processo de Compra

Contratos

Documento de Liquidação

Movimentações Financeiras

Rendimento de Aplicação

Prorroga de Ofício

Relatórios de Execução

Liquidação Despesa Conveniente

Identificação

Identificação do Conveniente

CNPJ 11111111111 / PREFEITURA MUNICIPAL SICONV



(Etapa 4 de 60)

O sistema exibirá dados relativos à Identificação do Conveniente.

SEGUIR

Itens

Contratos

Contrato



Incluir Dados Documento

Voltar

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Gestor Financeiro do Conveniente





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 14:13-v.6.3779.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

Processo de Compra

Contratos

Documento de Liquidação

Prorroga de Ofício

Relatórios de Execução

Liquidação



(Etapa 5 de 80)

O campo Tipo de Documento de Liquidação corresponde aos tipos de documentos.

SEGUIR

Identificação

Identificação do Convênio

CNPJ 111111111

Tipo de Documento de Liquidação

Tipo do Documento de Liquidação *

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

FOLHA DE PAGAMENTO

DIÁRIAS

PASSAGENS

INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)

NOTA FISCAL / FATURA

OBTV PARA O CONVENIENTE

Licitação e Itens vinculados

Documento de Liquidação vinculado a

Itens

Contratos

Contrato



Incluir Dados Documento

Voltar

Campos marcados com (*) são obrigatórios





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 14:13-v.6.3779.hon

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Identificação

Identificação do Conveniente

CNPJ 11111111111 / PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Tipo de Documento de Liquidação

Tipo do Documento de Liquidação *

NOTA FISCAL

Licitação e Itens vinculados

Documento de Liquidação vinculado a

Itens

- NOTA FISCAL
- RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
- FOLHA DE PAGAMENTO
- DIÁRIAS
- PASSAGENS
- INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
- NOTA FISCAL / FATURA

Contratos

Contrato



(Etapa 6 de 60)

Nesta demonstração iremos selecionar a opção de INVOICE – DOCUMENTO DE IMPORTAÇÃO (Inscrição Genérica-IG).

Campos marcados com (*) são obrigatórios

SEGUIR





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 14:13-v.6.3779.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

Processo de Compra

Contratos

Documento de Liquidação

Movimentações Financeiras

Rendimento de Aplicação

Despesa Conveniente



(Etapa 7 de 60)

Nas seções "Licitação e Itens vinculados" são exibidos os campos de Documento de Liquidação vinculados a Itens.

SEGUIR

11 / PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)

Licitação e Itens vinculados

Documento de Liquidação vinculado a

Itens

Contratos

Contrato

Incluir Dados Documento

Voltar

Campos marcados com (*) são obrigatórios





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 14:13-v.6.3779.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

Processo de Compra

Contratos

Documento de Liquidação

Movimentações Financeiras

Rendimento de Aplicação

Prorroga de Ofício

Relatórios de Execução

Liquidação Despesa Conveniente

Identificação

Identificação do Conveniente

CNPJ 11111111111 /



(Etapa 8 de 60)

Tipo de Documento de Liquidação

Tipo do Documento de Liquidação *

INVOICE - DOCU

O campo "Documento de Liquidação vinculado a" corresponde aos processos de compra já inseridos no sistema na aba Processo de Compra.

SEGUIR

Licitação e Itens vinculados

Documento de Liquidação vinculado a

Itens

1234/2012 - LICITACAO_ENTIDADE_GOVERNAMENTAL /TOMADA_PRECOS
-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
1/2012 - LICITACAO_ENTIDADE_GOVERNAMENTAL /PREGAO
2/2012 - DISPENSA_LICITACAO /Dispensa não possui modalidade

Contratos

Contrato

Incluir Dados Documento

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 14:13-v.6.3779.hom

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

Processo de Compra

Contratos

Documento de Liquidação

Movimentações Financeiras

Rendimento de Aplicação

Prorroga de Ofício

Relatórios de Execução

Liquidação Despesa Conveniente

Identificação

Identificação do Conveniente

CNPJ 11111111111 / PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Tipo de Documento de Liquidação

Tipo do Documento de Liquidação *



(Etapa 9 de 60)

(Inscrição Genérica-IG)

Licitação e Itens vinculados

Documento de Liquidação vinculado a

Itens

1234/2012 - LICITACAO ENTIDADE GOVERNAMENTAL /TOMADA_PRECOS
- - INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade

Contratos

Contrato

1/2012 - LICITACAO_ENTIDADE_GOVERNAMENTAL /PREGAO
2/2012 - DISPENSA_LICITACAO /Dispensa não possui modalidade

Incluir Dados Documento

Voltar

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Gestor Financeiro do Conveniente





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 14:21-v.6.3779.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

Processo de Compra

Contratos

Documento de Liquidação

Movimentações Financeiras

Rendimento de Aplicação

Prorroga de Ofício

Relatórios de Execução

Liquidação Despesa Conveniente

Identificação



(Etapa 10 de 60)

1111 / PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Ao selecionar a opção, são exibidos os itens correspondentes à seleção e o nome do fornecedor ganhador do processo de compra.

SEGUIR

DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)

Documento de Liquidação vinculado a -- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade

Itens

1 - Aquisição de Data Show Importado / Smile Afonso Corporation

Contratos

Contrato



Incluir Dados Documento

Voltar

Campos marcados com (*) são obrigatórios





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 14:21-v 6.3779.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

Processo de Compra

Contratos

Documento de Liquidação

Movimentações Financeiras

Rendimento de Aplicação

Prorroga de Ofício

Relatórios de Execução

Liquidação Despesa Conveniente

Identificação

Identificação do Convenente

CNPJ 11111111111 / PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Tipo de Documento de Liquidação

Tipo do Documento de Liquidação *

INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)

Licitação e Itens vinculados

Documento de Liquidação vinculado a

-- INEXI

(Etapa 11 de 60)

Itens

1 - Aqu

Contratos

Contrato



Observe que nesta demonstração não houve um contrato a ser selecionado.

SEGUIR

Incluir Dados Documento

Voltar

Campos marcados com (*) são obrigatórios



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação**
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorrogação de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Dados do Documento de Liquidação

Tipo do Documento **INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)**

Número *

Código



(Etapa 12 de 60)

EX1201013

Smile Afonso Corporation

O sistema exibirá a seção de Dados do Documento de Liquidação, que devem preenchidos. O campo "Número" corresponde ao número do documento do INVOICE.

SEGUIR

O valor do documento em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)

Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação (Valor dos Itens - Valor do Tributos)	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
Contrato Selecionado	-
Tipo Pagamento OBTV	<input type="text"/>

[Informar dados do Câmbio](#)

Documento Digitalizado

Enviar Documento?

- Enviar Documento Digitalizado
- Não Digitalizar o Documento





Dados do Documento de Liquidação

Tipo do Documento **INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)**

Número *

Série

CPF do Emissor **EX1201013**

Smile Afonso Corporation

O valor do DC é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)

Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação **R\$ 0,00**

Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação **R\$ 0,00**

Valor Líquido do Documento de Liquidação **R\$ 0,00**
(Valor dos Itens - Valor dos Tributos)

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Licitação **-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade**

Contrato Selecionado **-**

Tipo Pagamento OBTV

[Informar dados do Câmbio](#)

Documento Digitalizado

Enviar Documento? Enviar Documento Digitalizado
 Não Digitalizar o Documento

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado Anexos Projeto Básico/Termo de Referência Pareceres NEs TAs Ajustes do PT OBs

Processo de Compra Contratos Documento de Liquidação Movimentações Financeiras Rendimento de Aplicação

Prorroga de Ofício Relatórios de Execução Liquidação Despesa Convênente



Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado
Plano de Aplicação Consolidado Anexos Projeto Básico/Termo de Referência Pareceres NEs TAs Ajustes do PT OBs
Processo de Compra Contratos **Documento de Liquidação** Movimentações Financeiras Rendimento de Aplicação
Prorrogação de Ofício Relatórios de Execução Liquidação Despesa Conveniente

Dados do Documento de Liquidação

Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação (Valor dos Itens - Valor do Tributos)	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
Contrato Selecionado	-
Tipo Pagamento OBTV	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Informar dados do Câmbio"/>

Documento Digitalizado

Enviar Documento? Enviar Documento Digitalizado Não Digitalizar o Documento



(Etapa 14 de 60)

Os campos "CNPJ/CPF do Fornecedor" e "Nome/Razão Social" correspondem aos dados de acordo com a seleção do Item do processo de compra selecionado.



Dados do Documento de Liquidação

Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	<input type="text"/>
Data de Saída/Entrada *	<input type="text"/>
Valor Bruto do Documento de Liquidação *	<input type="text"/>
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
(Valor dos Itens - Valor do Tributos)	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
Contrato Selecionado	-
Tipo Pagamento OBTV	<input type="text"/>
	Informar dados do Câmbio

Documento Digitalizado

Enviar Documento? Enviar Documento Digitalizado
 Não Digitalizar o Documento

Justificativa de Não Digitalização *

Caracteres restantes: 5000

(Etapa 15 de 60)

Os campos "Data de Emissão" e "Data de Saída/Entrada" correspondem às datas do documento.

[SEGUIR](#)



Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	<input type="text"/>
Data de Saída/Entrada *	<input type="text"/>
Valor Bruto do Documento de Liquidação*	<input type="text"/>
<p>O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)</p>	
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 2.000,00
	- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
Tipo Pagamento OBIV	<input type="text"/>
	Informar dados do Câmbio
Documento Digitalizado	
Enviar Documento?	<input type="radio"/> Enviar Documento Digitalizado
	<input checked="" type="radio"/> Não Digitalizar o Documento
Justificativa de Não Digitalização *	<input type="text"/>
	Caracteres restantes: 5000
	Preencher Dados Itens Informar Tributos Cancelar



Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	<input type="text"/>
Data de Saída/Entrada *	<input type="text"/>
Valor Bruto do Documento de Liquidação* O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)	<input type="text"/>
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação (Valor dos Itens - Valor dos Tributos)	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens e Tributos do Documento de Liquidação	R\$ 2.000,00
	- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Informar dados do Câmbio"/>
Enviar Documento?	<input type="radio"/> Enviar Documento Digitalizado <input checked="" type="radio"/> Não Digitalizar o Documento
Justificativa de Não Digitalização *	<div style="border: 1px solid gray; height: 150px; width: 100%;"></div>
	Caracteres restantes: 5000
	<input type="button" value="Preencher Dados Itens"/> <input type="button" value="Informar Tributos"/> <input type="button" value="Cancelar"/>



(Etapa 17 de 60)

Os campos "Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação", "Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação" e "Valor Líquido do Documento de Liquidação" são exibidos/preenchidos conforme a posterior inclusão dos valores.



Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	<input type="text"/>
Data de Saída/Entrada *	<input type="text"/>
Valor Bruto do Documento de Liquidação* O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)	<input type="text"/>
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação (Valor dos Itens - Valor do Tributos)	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
- - INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Informar dados do Câmbio"/>	
Enviar Documento?	<input type="radio"/> Enviar Documento Digitalizado <input checked="" type="radio"/> Não Digitalizar o Documento
Justificativa de Não Digitalização *	<div style="border: 1px solid gray; height: 150px; width: 100%;"></div>
Caracteres restantes: 5000	
<input type="button" value="Preencher Dados Itens"/> <input type="button" value="Informar Tributos"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	



(Etapa 18 de 60)

O campo "Valor Total dos Itens selecionados da Licitação" corresponde à soma dos valores dos itens selecionados no processo de compra vinculado.



Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	<input type="text"/>
Data de Saída/Entrada *	<input type="text"/>
Valor Bruto do Documento de Liquidação* <small>O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)</small>	<input type="text"/>
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação <small>(Valor dos Itens - Valor dos Tributos)</small>	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
Centro Selecionado	<input type="text"/>
<p>(Etapa 19 de 60)</p> <p>O campo "Licitação" corresponde ao processo de compra selecionado.</p> <p>SEGUIR</p>	
Enviar Documento?	<input type="radio"/> Enviar Documento Digitalizado <input checked="" type="radio"/> Não Digitalizar o Documento
Justificativa de Não Digitalização *	<div style="border: 1px solid gray; height: 150px; width: 100%;"></div>
Caracteres restantes: 5000	
<p>Preencher Dados Itens Informar Tributos Cancelar</p>	



Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	<input type="text"/>
Data de Saída/Entrada *	<input type="text"/>
Valor Bruto do Documento de Liquidação* <small>O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)</small>	<input type="text"/>
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação <small>(Valor dos Itens - Valor do Tributos)</small>	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
Contrato Selecionado	-
Informar dados do Câmbio	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Enviar Documento Digitalizado	
<input checked="" type="radio"/> Não Digitalizar o Documento	
Justificativa de Não Digitalização *	<div style="border: 1px solid gray; height: 150px;"></div>
Caracteres restantes: 5000	
<input type="button" value="Preencher Dados Itens"/> <input type="button" value="Informar Tributos"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

(Etapa 20 de 60)

No campo "Contrato Selecionado" não houve um contrato selecionado.



Dados do Documento de Liquidação

Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	<input type="text"/>
Série	<input type="text"/>
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	<input type="text"/>
Data de Saída/Entrada *	<input type="text"/>
Valor Bruto do Documento de Liquidação* <small>O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)</small>	<input type="text"/>
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação <small>(Valor dos Itens - Valor do Tributos)</small>	R\$ 2.000,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
Contrato Selecionado	-
Tipo Pagamento OBTV	<input type="text"/>
	Pagamento Contrato de Câmbio

(Etapa 21 de 60)

O campo "Tipo de Pagamento OBTV" corresponde aos tipos de pagamentos disponíveis. No documento INVOICE existe somente a opção de Pagamento Contrato de Câmbio.

SEGUIR

Enviar Documento Digitalizado

Não Digitalizar o Documento

Caracteres restantes: 5000

Preencher Dados Itens **Informar Tributos** **Cancelar**



Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)	
Número *	<input type="text" value="201800"/>	
Série	<input type="text"/>	
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013	
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation	
Data de Emissão *	<input type="text" value="06/11/2012"/>	
Data de Saída/Entrada *	<input type="text" value="06/11/2012"/>	
Valor Bruto do Documento de Liquidação*	<input type="text" value="2.000,00"/>	
<small>O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)</small>		
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00	
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00	
Valor Líquido do Documento de Liquidação <small>(Valor dos Itens - Valor dos Tributos)</small>	R\$ 0,00	
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00	
Licitação	- - INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade	
Contrato Selecionado	-	
Tipo Pagamento OBTV	<input type="text" value="Pagamento Contrato de Câmbio"/>	
	<input type="button" value="Informar dados do Câmbio"/>	
	<p>(Etapa 22 de 60)</p> <p>Nesta demonstração iremos selecionar a opção de Pagamento Contrato de Câmbio.</p> <input type="button" value="SEGUIR"/>	
Justificativa de Não Digitalização *	<input type="radio"/> Enviar Documento Digitalizado <input checked="" type="radio"/> Não Digitalizar o Documento	
	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>	
	Caracteres restantes: 5000	
	<input type="button" value="Preencher Dados Itens"/>	<input type="button" value="Informar Tributos"/>
	<input type="button" value="Cancelar"/>	



Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	201800
Série	
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	06/11/2012
Data de Saída/Entrada *	06/11/2012
Valor Bruto do Documento de Liquidação* O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)	2.000,00
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação (Valor dos Itens - Valor dos Tributos)	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
Contrato Selecionado	-
Tipo Pagamento OBTV	Pagamento Contrato de Câmbio
	Informar dados do Câmbio
Documento Digitalizado	
Enviar Documento?	(Etapa 23 de 60) Neste momento, iremos inserir os dados do câmbio referentes ao Documento de Liquidação do tipo INVOICE. <i>Clique em "Informar dados do Câmbio".</i>
Justificativa de Não Digitalização *	
	Caracteres restantes: 5000
	Preencher Dados Itens Informar Tributos Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X
14/02/2013 14:34-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

◀ ▶ (Etapas 24 de 60)

O sistema exibe a seção de "Dados do Câmbio" com os campos que deverão ser preenchidos.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação

- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Dados de Câmbio

Moeda *

Cotação da Moeda *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *

Nome Beneficiário *

Endereço do Beneficiário *

Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Receptora no Exterior *

Número do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar



- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastramento |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerenciais |  Cadastros |  Acomp. e Fiscalização |  Prestação de Contas |
|  TCE | | | |

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado Anexos Projeto Básico/Termo de Referência Pareceres NEs TAs Ajustes do PT OBs
- Processo de Compra Contratos **Documento de Liquidação** Movimentações Financeiras Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício Relatórios de Execução Liquidação Despesa Conveniente

Dados de Câmbio

Moeda *

Cotação da Moeda *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

(Etapas 25 de 60)

O campo "Moeda" corresponde à relação de moedas de câmbio mais utilizadas (Dólar e Euro). Caso a opção escolhida seja outra moeda, será exibido um novo campo para a inclusão do nome da moeda.

SEGUIR

Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *

Nome Beneficiário *

Endereço do Beneficiário *

Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *

Número do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Incluir/Alterar

Selecionar arquivo

Comprovante de Remessa Digitalizado



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorrogação de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Dados de Câmbio

Moeda *

Cotação da Moeda *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *

Nome Beneficiário *

Endereço do Beneficiário *

Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *

Número do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

(Etapa 26 de 60)

O campo "Cotação da Moeda" corresponde à cotação já realizada.

SEGUIR

Cancelar

Salvar



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Dados de Câmbio

Moeda *

Cotação da Moeda *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *

Nome Beneficiário *

Endereço do Beneficiário *

Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *

Número do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

(Etapa 27 de 60)

O campo "Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira" corresponde ao valor do pagamento na moeda escolhida.



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Dados de Câmbio

Moeda *

Cotação da Moeda *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *

Nome Beneficiário *

Endereço do Beneficiário *

Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *

Número do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Cancelar

Salvar



(Etapa 28 de 60)

O campo "Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação" corresponde à soma de todas as taxas envolvidas na transação em moeda corrente do Brasil.

SEGUIR



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBS
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Dados de Câmbio

Moeda *

Cotação da Moeda *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *



(Etapa 29 de 60)

O campo "Nome Beneficiário" corresponde ao nome do beneficiário no exterior a receber o pagamento.

SEGUIR

Nome Beneficiário *

Endereço do Beneficiário *

Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Receptora no Exterior *

Número do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Cancelar

Salvar



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Fisico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação**
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Convenente

Dados de Câmbio

Moeda *

Cotação da Moeda *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *

Nome Beneficiário *

Endereço do Beneficiário *

Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Receptora no Exterior *

Número do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Cancelar

Salvar

(Etapa 30 de 60)

O campo "Endereço do Beneficiário" corresponde ao endereço em relação ao nome do beneficiário.

SEGUIR



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBS
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorrogação de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Dados de Câmbio

Moeda *

Cotação da Moeda *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *

Nome Beneficiário *

Endereço do Beneficiário *

Caracteres Restantes: 300

◀ ▶ (Etapa 31 de 60)

O campo "Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior" corresponde ao endereço em relação ao nome do beneficiário.

SEGUIR

Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *

Número do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Cancelar

Salvar





(Etapa 32 de 60)

Nesta demonstração, todos os campos obrigatórios e necessários para a inclusão dos dados do Câmbio no Documento de Liquidação do Tipo INVOICE foram inseridos.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

ação

Movimentações Financeiras

Rendimento de Aplicação

Prorroga de Ofício

Reservatórios de Execução

Liquidação Despesa Convênente

Dados de Câmbio

Moeda *

Dólar

Cotação da Moeda *

2,0000

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

1.000,00

Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *

2.000,00

Nome Beneficiário *

Smile Afonso Corporation

Endereço do Beneficiário *

Amityville, New York Zip Code 11701

Caracteres Restantes: 265

Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *

HSBC BANK USA

Número do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Incluir/Alterar

Selecionar arquivo

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.

Incluir/Alterar

Selecionar arquivo

- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Dados de Câmbio

Moeda *

Cotação da Moeda *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

Valor em 'Real' das taxas envolvidas

(Etapa 33 de 80)

Após a efetivação do Pagamento da OBTV Câmbio, o usuário Conveniente deverá realizar a complementação dos Dados de Câmbio informando o Número do Contrato, o Contrato de Câmbio e o Comprovante de Remessa digitalizados, conforme será demonstrado no tópico "Complementar os Dados de Câmbio do Documento de Liquidação".



SEGUIR

Numero do Contrato

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.

Selecionar arquivo

Incluir/Alterar

Cancelar

Salvar



Incluir Documento de Liquidação

Convenio 900648/2012

Dados de Câmbio

Moeda *	<input type="text" value="Dólar"/>
Cotação da Moeda *	<input type="text" value="2,0000"/>
Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *	<input type="text" value="1.000,00"/>
Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação *	<input type="text" value="2.000,00"/>
Nome Beneficiário *	<input type="text" value="Smile Afonso Corporation"/>
Endereço do Beneficiário *	<input type="text" value="Amityville, New York Zip Code 11701"/>
	Caracteres Restantes: 265
Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *	<input type="text" value="HSBC BANK USA"/>
Número do Contrato	<input type="text"/>

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.



(Etapa 34 de 60)

Após a inserção dos dados, confira os registros informados e **clique em "Salvar"**.





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 1

Sair do Sistema X

14/02/2013 15:11-v.6.3783.htm

(Etapas 35 de 80)

O sistema irá retornar para a tela dos Dados do Documento de Liquidação.

SEGUIR

- Cadastramento
- Inf. G
- TCE
- Execução
- Fiscalização
- Prestação de Contas

Principal > Incluir Documento de

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBS
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Dados do Documento de Liquidação

Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
Número *	201800
Série	
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	06/11/2012
Data de Saída/Entrada *	06/11/2012
Valor Bruto do Documento de Liquidação* <small>O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)</small>	2.000,00
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação <small>(Valor dos Itens - Valor dos Tributos)</small>	R\$ 2.000,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
Contrato Selecionado	-





Série	
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation
Data de Emissão *	06/11/2012
Data de Saída/Entrada *	06/11/2012
Valor Bruto do Documento de Liquidação* O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)	2.000,00
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00
Valor Líquido do Documento de Liquidação (Valor dos Itens - Valor dos Tributos)	R\$ 2.000,00
	R\$ 2.000,00
	- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade
	Pagamento Contrato de Câmbio
	Informar dados do Câmbio

(Etapa 36 de 60)

Nesta demonstração não iremos enviar um Documento Digitalizado.

SEGUIR

Documento Digitalizado

Enviar Documento?

Enviar Documento Digitalizado

Não Digitalizar o Documento

Justificativa de Não Digitalização *

Não possui no momento documentos referentes.

Caracteres restantes: 4956

Preencher Dados Itens Informar Tributos Cancelar

Nenhum registro foi encontrado.
Nenhum registro foi encontrado.

Campos marcados com (*) são obrigatórios



Tipo do Documento	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)	
Número *	<input type="text" value="201800"/>	
Série	<input type="text"/>	
CNPJ/CPF do Fornecedor	EX1201013	
Nome/Razão Social	Smile Afonso Corporation	
Data de Emissão *	<input type="text" value="06/11/2012"/>	
Data de Saída/Entrada *	<input type="text" value="06/11/2012"/>	
Valor Bruto do Documento de Liquidação*	O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)	
	<input type="text" value="2.000,00"/>	
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00	
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00	
Valor Líquido do Documento de Liquidação (Valor dos Itens - Valor dos Tributos)	R\$ 2.000,00	
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00	
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade	
Contrato Selecionado	-	
Tipo Pagamento OBTV	<input type="text" value="Pagamento Contrato de Câmbio"/>	
	Informar dados do Câmbio	

Documento Digitalizado

Enviar Documento? Enviar Documento Digitalizado
 Não Digitalizar o Documento

Não possui no momento documentos referentes.

Justificativa de Não Digitalização *



(Etapa 37 de 60)

Após informar todos os campos obrigatórios e necessários do Documento de Liquidação, iremos incluir os Itens referentes ao documento. **Clique em "Preencher Dados Itens".**

Caracteres restantes: 4956


[Preencher Dados Itens](#)

[Informar Tributos](#)

[Cancelar](#)



Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema ✕
14/02/2013 15:23-v.6.3783.htm

◀ ▶ (Etapa 38 de 60)

O sistema exibe a seção "Relacionar Itens do Documento de Liquidação" com os campos "Valor da soma dos itens preenchidos da nota" e "Valor Total dos Itens selecionados da Licitação" preenchidos previamente.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

↳ Convênio 900648/2012

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00

Item da Licitação

Descrição do Item do Doc. de Liquidação *

Caracteres restantes: 1000

Cod Unidade Fornecimento *

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação*

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação *

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00

Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Etapas*

- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota **R\$ 0,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação

Aquisição de Data Show Importado



(Etapa 39 de 60)

O campo "Item da Licitação" corresponde ao(s) item(ns) de acordo com a seleção do Item do processo de compra selecionado para o Documento de Liquidação.

SEGUIR

Caracteres restantes: 1000

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapas*

- Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00
- Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

- Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00
- Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00
- Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

- Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00
- Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00
- Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Convenciente

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota **R\$ 0,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação

Descrição do Item do Doc. de Liquidação *

Caracteres restantes: 1000

Cod Unidade Fornecimento *

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação*

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação *

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapas*

- Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00
- Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

- Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00
- Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00
- Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

- Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00
- Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00
- Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*

(Etapa 40 de 60)

O campo "Descrição do Item do Doc. de Liquidação" corresponde à descrição completa do item selecionado do campo Item da Licitação.

SEGUIR



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota **R\$ 0,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação

Descrição do Item do Doc. de Liquidação *

Caracteres restantes: 1000

Cod Unidade Fornecimento *

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação *

(Etapa 41 de 60)

O campo "Cod Unidade Fornecimento" corresponde ao código de unidade de fornecimento de acordo com a tabela disponibilizada através da lupa ou de forma manual caso o usuário já possua o prévio conhecimento do código da unidade.

SEGUIR

Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

- Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00
- Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

- Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00
- Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00
- Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

- Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00
- Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00
- Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado *



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorrogação de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota **R\$ 0,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

◀ ▶ (Etapa 42 de 60)

O campo "Valor Total do Item do Doc. de Liquidação" corresponde ao valor total do item selecionado do campo Item da Licitação.

SEGUIR

Caracteres restantes: 1000

Cod Unidade Fornecimento *

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação *

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação *

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação *

***Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.**

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapas *

- Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00
- Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

- Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00
- Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00
- Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

- Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00
- Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00
- Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado *



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorrogação de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota **R\$ 0,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação

◀ ▶ (Etapa 43 de 60)

O campo "Quantidade do Item do Doc. de Liquidação" corresponde à quantidade do item selecionado do campo Item da Licitação.

SEGUIR

Caracteres restantes: 1000

Valor Total Item do Doc. de Liquidação*

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação *

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

- Etapas*
- Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00
 - Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

- Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00
- Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00
- Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

- Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00
- Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00
- Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota **R\$ 0,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação

(Etapa 44 de 60)

O campo "Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação" é preenchido automaticamente de acordo com a divisão do valor total e quantidade informada.

SEGUIR

Caracteres restantes: 1000

Quantidade de do Item do Doc. de Liquidação *

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapas*

- Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00
- Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

- Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00
- Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00
- Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

- Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00
- Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00
- Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota **R\$ 0,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação

Descrição do Item do Doc. de Liquidação*

(Etapa 45 de 60)

O campo "Etapas" corresponde à relação de Metas e suas respectivas Etapas de acordo com o Cronograma Físico disponibilizado na aba "Crono Físico".

SEGUIR

Caracteres restantes: 1000

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapas*

- Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00
- Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

- Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00
- Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00
- Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

- Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00
- Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00
- Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota	R\$ 0,00
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00
Item da Licitação	Aquisição de Data Show Importado
Descrição do Item do Doc. de Liquidação *	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Descrição do Data Show importado. </div> <p>Caracteres restantes: 967</p>
Cod Unidade Fornecimento *	UN
Valor Total do Item do Doc. de Liquidação*	2.000,00
Quantidade do Item do Doc. de Liquidação *	1,00
Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação	2.000,00

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

(Etapa 46 de 60)

Nesta demonstração iremos selecionar a Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00 e a sua respectiva Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00.

SEGUIR

Etapas*

- Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00
- Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00

Recursos de Repasse	Recursos de Contrapartida	Rendimentos de Aplicação
---------------------	---------------------------	--------------------------

--	--	--



- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação**
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota **R\$ 0,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação **Aquisição de Data Show Importado**

Descrição do Item do Doc. de Liquidação *

Descrição do Data Show importado.

Caracteres restantes: 967

Cod Unidade Fornecimento * **UN**

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação * **2.000,00**

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação * **1,00**

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação **2.000,00**

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

- Etapas*
- Etapa 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00
 - Etapa 2 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00
 - Meta 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 59.800,00**
 - Etapa 1 | Aquisição de Data Show | R\$ 59.800,00
 - Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 59.800,00

(Etapa 47 de 60)

Observe que ao selecionar a Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00 o sistema exibe os campos de Recursos para o Conveniente informar qual recurso será utilizado para o pagamento do item selecionado do campo "Item da Licitação".

SEGUIR

Recursos de Repasse Recursos de Contrapartida Rendimentos de Aplicação

Gestor Financeiro do Conveniente





Item da Licitação: **Aquisição de Data Show Importado**

Descrição do Item do Doc. de Liquidação: Descrição do Data Show importado.
Caracteres restantes: 967

Cod Unidade Fornecimento: **UN**

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: **2.000,00**

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: **1,00**

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação: **2.000,00**

***Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.**

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

- Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00
- Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

- Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00
- Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00
- Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00
- Etapa 4 | Aquisição de Armários | R\$ 40.000,00
- Etapa 5 | Aquisição de Móveis | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00
- Etapa 6 | Aquisição de Equipamentos | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00
- Etapa 7 | Aquisição de Materiais | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 8 | Aquisição de Serviços | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 9 | Aquisição de Outros Materiais | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 10 | Aquisição de Outros Serviços | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 11 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 12 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 13 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 14 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 15 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 16 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 17 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 18 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 19 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 20 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 21 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 22 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 23 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 24 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 25 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 26 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 27 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 28 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 29 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 30 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 31 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 32 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 33 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 34 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 35 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 36 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 37 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 38 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 39 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 40 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 41 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 42 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 43 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 44 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 45 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 46 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 47 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 48 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 49 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 50 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 51 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 52 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 53 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 54 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 55 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 56 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 57 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 58 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 59 | Aquisição de Outros Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00
- Etapa 60 | Aquisição de Outros Móveis | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*
Só é permitida a seleção de um item. Se meta relacionada ao Rendimento de Aplicação não for selecionada, será possível a seleção de até 10 itens.

Recursos de Repasse	Recursos de Contrapartida	Rendimentos de Aplicação
<input type="text" value="2.000,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(Etapa 48 de 60)

Nesta demonstração iremos selecionar o Recursos de Repasse.

SEGUIR

Salvar e incluir novo item **Voltar**

Nenhum registro foi encontrado.



Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação **Aquisição de Data Show Importado**

Descrição do Item do Doc. de Liquidação *

Descrição do Data Show importado.

Caracteres restantes: 967

Cod Unidade Fornecimento * **UN**

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação * **2.000,00**

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação * **1,00**

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação **2.000,00**

***Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.**

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00

Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 9.800,00

Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00

Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00

Recursos de Repasse	Recursos de Contrapartida	Rendimentos de Aplicação
<input type="text" value="2.000,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00

Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00

Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Data Show importado | 1.0 | UN | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00

Empresa especializada em construção de Telecentro | 1.0 | UN | R\$ 340.000,00 | R\$ 340.000,00

Serviço de Limpeza | 1.0 | UN | R\$ 200,00 | R\$ 200,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*
Só é permitida a seleção de um Item. Se metas relacionadas ao Rendimento de Aplicação também foram selecionadas, será possível a seleção de até dois itens

SEGUIR

Salvar e incluir novo item **Voltar**



(Etapa 49 de 60)

O campo "Item do Plano de Aplicação Detalhado" corresponde à relação dos tipos de despesas inseridos de acordo com o Plano de Aplicação Detalhado disponibilizado na aba Plano de Aplicação Detalhado.



Item da Licitação: **Aquisição de Data Show Importado**

Descrição do Item do Doc. de Liquidação: Descrição do Data Show importado.
Caracteres restantes: 967

Cod Unidade Fornecimento: UN

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: 2.000,00

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: 1,00

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação: 2.000,00

***Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.**

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00

Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

Etapas*

(Etapa 50 de 60)

Nesta demonstração iremos selecionar o item Data Show importado | 1.0 | UN | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00.

SEGUIR

Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00

Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00

Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Data Show importado | 1.0 | UN | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00

Empresa especializada em construção de Telecentro | 1.0 | UN | R\$ 340.000,00 | R\$ 340.000,00

Serviço de Limpeza | 1.0 | UN | R\$ 200,00 | R\$ 200,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*
Só é permitida a seleção de um item. Se metas relacionadas ao Rendimento de Aplicação também foram selecionadas, será possível a seleção de até dois itens

Salvar e incluir novo item **Voltar**

Nenhum registro foi encontrado.
Campos marcados com (*) são obrigatórios



Valor da soma dos itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação **Aquisição de Data Show Importado**

Descrição do Item do Doc. de Liquidação *

Descrição do Data Show importado.

Caracteres restantes: 967

Cod Unidade Fornecimento * **UN**

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação* **2.000,00**

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação * **1,00**

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação **2.000,00**

**Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.*

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00

Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00

Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00

Recursos de Repasse	Recursos de Contrapartida	Rendimentos de Aplicação
<input type="text" value="2.000,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

Computadores | 10,0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 10.000,00

Mesa | (Etapa 51 de 80)

Cadeira

Data Show

Empre

340.000,00

Serviço de Limpeza | 1,0 | UN | R\$ 200,00 | R\$ 200,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*
 Só é permitida a seleção de um item. Se metas relacionadas ao Rendimento de Aplicação também foram selecionadas, será possível a seleção de até dois itens

⏪ ⏩ (Etapa 51 de 80)

Após selecionar e informar os campos correspondentes, **clique em Salvar e Incluir novo item.**

Salvar e incluir novo item **Voltar**



Descrição do Item do Doc. de Liquidação *

Caracteres restantes: 1000

Cod Unidade Fornecimento *

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação *

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação *

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00

Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00

Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00

Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00

Mesas para computadores | 40.0 | UN | R\$ 275,00 | R\$ 11.000,00

Cadeiras para computadores | 40.0 | UN | R\$ 170,00 | R\$ 6.800,00

Data Show importado | 1.0 | UN | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00

Empresa especializada em construção de Telecentro | 1.0 | UN | R\$ 40.000,00 | R\$ 340.000,00

Serviço de Limpeza | 1.0 | UN | R\$ 200,00 | R\$ 200,00

Etapas*

(Etapa 52 de 60)

O sistema exibirá, no rodapé da tela, o registro do item incluído. Caso seja necessário, o Conveniente poderá excluir o item inserido.

SEGUIR

Item	Unidade De Fornecimento	Preço	Quantidade	Valor Total	Descrição	Tipo despesa	Etapas	Item do Plano de Aplicação	
Aquisição de Data Show Importado	UN	R\$ 2.000,00	1.0	R\$ 2.000,00	Descrição do Data Show importado.	BEM	Aquisição de Data Show	Data Show importado	<input type="button" value="Excluir"/>

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Incluir Documento de Liquidação

- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Des...
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de R...
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Mov...
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Co...

(Etapa 53 de 60)

Caso seja necessário incluir novo item, o Conveniente deverá selecionar o novo Item da Licitação, informar os dados e clicar novamente no botão Salvar e Incluir novo item.

SEGUIR

Relacionar Itens do Documento de Liquidação

Valor da soma dos itens preenchidos da nota **R\$ 2.000,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Item da Licitação

Descrição do Item do Doc. de Liquidação *

Caracteres restantes: 1000

Cod Unidade Fornecimento *

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação *

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação *

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapas*

Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00

Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00

Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00

Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

Computadores | 40.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00





Descrição do Item do Doc. de Liquidação *

Caracteres restantes: 1000

Cod Unidade Fornecimento *

Valor Total do Item do Doc. de Liquidação *

Quantidade do Item do Doc. de Liquidação *

Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação

*Faça o rateio do valor total do item, de acordo com os recursos utilizados.

Meta 1 | Contratação de serviço para construção de Telecentro | R\$ 340.200,00

Etapa 1 | Contratação de empresa especializada em construção de Telecentro | R\$ 340.000,00

Etapa 2 | Contratação de serviço de Limpeza | R\$ 200,00

Etapas*

Meta 2 | Aquisição de material permanente para o Telecentro | R\$ 59.800,00

Etapa 1 | Aquisição de computadores | R\$ 40.000,00

Etapa 2 | Aquisição de Data Show | R\$ 2.000,00

Etapa 3 | Aquisição de Mesas e Cadeiras | R\$ 17.800,00

Item do Plano de Aplicação Detalhado*

Só é permitida a seleção de um item. Se metas relacionadas ao Rendimento de Aplicação também foram selecionadas, será possível a seleção de até dois itens

Computadores | 10.0 | UN | R\$ 1.000,00 | R\$ 40.000,00

Mesa | (Etapa 54 de 60) | R\$ 2.000,00

Cadeira | R\$ 17.800,00

Data Show | R\$ 2.000,00

Emprego | R\$ 340.000,00

Serviço de Limpeza | 1.0 | UN | R\$ 200,00 | R\$ 200,00

Item	Unidade De Fornecimento	Preço	Quantidade	Valor Total	Descrição	Tipo despesa	Etapas	Item do Plano de Aplicação
Aquisição de Data Show Importado	UN	R\$ 2.000,00	1.0	R\$ 2.000,00	Descrição do Data Show importado.	BEM	Aquisição de Data Show	Data Show importado

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios

(Etapa 54 de 60)

Nesta demonstração, iremos incluir somente um item para o Documento de Liquidação do tipo INVOICE. *Clique em "Voltar"*.



Data de Emissão * 06/11/2012

Data de Saída/Entrada * 06/11/2012

Valor Bruto do Documento de Liquidação*
 O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)

2.000,00

Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação R\$ 2.000,00

Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação R\$ 0,00

Valor Líquido do Documento de Liquidação R\$ 2.000,00
 (Valor dos Itens - Valor dos Tributos)

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação R\$ 2.000,00

Licitação -- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade

Contrato Selecionado -

Tipo Pagamento OBTV Pagamento Contrato de Câmbio

[Informar dados do Câmbio](#)

Documento Digitalizado

Enviar Documento?

- Enviar Documento Digitalizado
- Não Digitalizar o Documento

Não possui no momento documentos referentes.

Justificativa de Não Digitalização *



(Etapa 55 de 60)

O sistema retorna dados do Documento de Liquidação, com todas as informações inseridas anteriormente, o registro do item incluído e o novo botão Salvar. *Clique em "Salvar".*



Salvar

Preencher Dados Itens

Informar Tributos

Cancelar

Nenhum registro foi encontrado.

Item	Unidade De Fornecimento	Preço	Quantidade	Valor Total	Descrição	Tipo despesa	Etapas	Item do Plano de Aplicação
Aquisição de Data Show Importado	UN	R\$ 2.000,00	1.0	R\$ 2.000,00	Descrição do Data Show importado.	BEM	Aquisição de Data Show	Data Show importado

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios



Data de Emissão *	06/11/2012																		
Data de Saída/Entrada *	06/11/2012																		
Valor Bruto do Documento de Liquidação*	2.000,00																		
<p>O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)</p>																			
Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação	R\$ 2.000,00																		
Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação	R\$ 0,00																		
Valor Líquido do Documento de Liquidação (Valor dos Itens - Valor dos Tributos)	R\$ 2.000,00																		
Valor Total dos Itens selecionados da Licitação	R\$ 2.000,00																		
Licitação	-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade																		
Contrato Selecionado	-																		
Tipo Pagamento OBTV	Pagamento Contrato de Câmbio																		
Informar dados do Câmbio																			
<h3>Documento Digitalizado</h3>																			
Enviar Documento?	<input type="radio"/> Enviar Documento Digitalizado <input checked="" type="radio"/> Não Digitalizar o Documento																		
Justificativa de Não Digitalização *	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Não possui no mo... (Etapa 56 de 60)</p> <p>Na demonstração não houve Tributos para o Documento de Liquidação INVOICE. Mas caso haja tributos, o Convenente deverá clicar no botão Informar Tributos.</p> <p style="text-align: right;">SEGUIR</p> </div> <p>Caracteres restantes: 5000</p>																		
Salvar Preencher Dados Itens Informar Tributos Cancelar																			
<p>Nenhum registro foi encontrado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Unidade De Fornecimento</th> <th>Preço</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Total</th> <th>Descrição</th> <th>Tipo despesa</th> <th>Etapas</th> <th>Item do Plano de Aplicação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição de Data Show Importado</td> <td>UN</td> <td>R\$ 2.000,00</td> <td>1.0</td> <td>R\$ 2.000,00</td> <td>Descrição do Data Show importado.</td> <td>BEM</td> <td>Aquisição de Data Show</td> <td>Data Show importado</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Unidade De Fornecimento	Preço	Quantidade	Valor Total	Descrição	Tipo despesa	Etapas	Item do Plano de Aplicação	Aquisição de Data Show Importado	UN	R\$ 2.000,00	1.0	R\$ 2.000,00	Descrição do Data Show importado.	BEM	Aquisição de Data Show	Data Show importado
Item	Unidade De Fornecimento	Preço	Quantidade	Valor Total	Descrição	Tipo despesa	Etapas	Item do Plano de Aplicação											
Aquisição de Data Show Importado	UN	R\$ 2.000,00	1.0	R\$ 2.000,00	Descrição do Data Show importado.	BEM	Aquisição de Data Show	Data Show importado											
<p>Opções para exportar: CSV Excel XML PDF</p>																			
<p>Campos marcados com (*) são obrigatórios</p>																			



Data de Emissão *

Data de Saída/Entrada *

Valor Bruto do Documento de Liquidação*
 O valor do DL é informado em moeda corrente do Brasil e deverá ser igual ao valor total a ser desembolsado, ou seja, valor do pagamento (já convertido pela cotação da moeda) + valor de todas as taxas envolvidas na transação. (Valor da soma dos Itens)

Valor Total dos Itens do Doc. de Liquidação **R\$ 2.000,00**

Valor Total dos Tributos do Doc. de Liquidação **R\$ 0,00**

Valor Líquido do Documento de Liquidação
 (Valor dos Itens - Valor do Tributos) **R\$ 2.000,00**

Valor Total dos Itens selecionados da Licitação **R\$ 2.000,00**

Licitação **-- INEXIGIBILIDADE /Sem modalidade**

Contrato Selecionado **-**

Tipo Pagamento OBTV

[Informar dados do Câmbio](#)

Documento Digitalizado

Enviar Documento? Enviar Documento Digitalizado Não Digitalizar o Documento

Justificativa de Não Digitalização *

Não possui no momento documentos referentes.

(Etapa 57 de 60)

Após a inserção de todos os dados, confira os registros informados e *clique em "Salvar"*.

Caractêres restantes: 5000


Nenhum registro foi encontrado.

Item	Unidade De Fornecimento	Preço	Quantidade	Valor Total	Descrição	Tipo despesa	Etapas	Item do Plano de Aplicação
Aquisição de Data Show Importado	UN	R\$ 2.000,00	1.0	R\$ 2.000,00	Descrição do Data Show importado.	BEM	Aquisição de Data Show	Data Show importado

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF



Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

14/02/2013 15:57-v 6.3784.htm

Sair do Sistema X

Cadastramento

Inf. Gerenciais

TCE

Programas

Cadastros

Propostas

Acomp. e Fiscalização

Execução

Prestação de Contas

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação (Etapa 58 de 60)

Dados Programas Participantes

Plano de Aplicação Consolidado Anexos

Processo de Compra Contratos Documentos

Prorrogação de Ofício Relatórios de Execução Liquidação Despesa Convênente

NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Detalhado

TAs Ajustes do PT OBs

Plano de Aplicação

⏪ ⏩ (Etapa 58 de 60)

Será exibida uma mensagem de sucesso na operação e o registro incluído do Documento de Liquidação tipo INVOICE.

SEGUIR

O Documento de Liquidação foi cadastrado com sucesso! fechar X

Número DL

Tipo

Período Emissão (Início/Fim) a

Identificação Favorecido

Tipo Identificação

Consultar
Limpar Campos

+ Incluir Documento de Liquidação

Selecione o DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO de seu interesse para obter o detalhamento

Página 1 de 1 (6 item(s))

Data Emissão	Nr. Doc	Tipo Doc	Razão Social	Valor Bruto DL	Total Tributos
06/11/2012	201800	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)	Smile Afonso Corporation	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

14/02/2013 15:57-v.6.3764.htm

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas
- ▶ TCE

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

O Documento de Liquidação foi cadastrado com sucesso!

fechar

Número DL

Tipo



(Etapa 59 de 60)

Para alterar/excluir os dados do documento incluído, o Conveniente deverá clicar sobre um dos registros da coluna "Data Emissão" ou "Nr. Doc." Mas este procedimento somente poderá ser efetuado caso não haja algum Pagamento com OBTV Câmbio vinculado.

SEGUIR

para obter o detalhamento

Página 1 de 1 (6 item(s))

Data Emissão	Nr. Doc	Tipo Doc	Razão Social	Valor Bruto DL	Total Tributos
06/11/2012	201800	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)	Smile Afonso Corporation	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF



Você já sabe como incluir um Documento de Liquidação do tipo INVOICE. Veja no próximo tópico como realizar o Pagamento com OBTV Câmbio.

SEGUIR

Sair do Sistema

14/02/2013 15:57-v.6.3784.htm

- Programas
- Propostas
- Execução
- Assuntos
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas

Principal > Incluir Documento de Liquidação

Incluir Documento de Liquidação

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Dados
- Programas
- Participantes
- Crono Físico
- Crono Desembolso
- Plano de Aplicação Detalhado
- Plano de Aplicação Consolidado
- Anexos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Pareceres
- NEs
- TAs
- Ajustes do PT
- OBs
- Processo de Compra
- Contratos
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Prorroga de Ofício
- Relatórios de Execução
- Liquidação Despesa Conveniente

O Documento de Liquidação foi cadastrado com sucesso!

fechar

Número DL

Tipo

Período Emissão (Início/Fim) a

Identificação Favorecido

Tipo Identificação

Consultar

Limpar Campos

+ Incluir Documento de Liquidação

Selecione o DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO de seu interesse para obter o detalhamento

Página 1 de 1 (6 item(s))

Data Emissão	Nr. Doc	Tipo Doc	Razão Social	Valor Bruto DL	Total Tributos
06/11/2012	201800	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)	Smile Afonso Corporation	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Gestor Financeiro do Conveniente



OBTV Câmbio

232/520



Principal

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerencia's
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas



(Etapa 1 de 22)

Para preparar a OBTV – Câmbio, após acessar o SICONV, *clique em "Execução"*.

Operador Financeiro



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900848/2012

Cadastramento

Cadastrros

Programas

Acomp. e Fiscalização

Propostas

Prestação

Execução

TCE

Inf. Gerenciais

Execução

» Aplicação em Pcupança

» Autorizar Movimentação

» Licitações

» Listar Movimentações Financeiras

» Ordenador Despesa OBTV

» Pagamento com OBTV

» Recolher Tributo

» Recolher Tributo com OBTV

» Registrar Notificação

» Registro Execução Termo de Parceria

» Registro Ingresso de Recurso

» Relatórios Execução

» Termos Aditivos



(Etapa 2 de 22)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique* em "Pagamento com OBTV".



Caixa de Entrada

Operador Financeiro





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

23/07/2012 10:05-n/

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE



(Etapa 3 de 22)

OBTV

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Clique em "Novo Pagamento".

Nenhum registro foi encontrado.

Novo Pagamento

Cancelar

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Cadastramento

Programas

Inf. Gerencia's

Cadastros

TCE



(Etapa 4 de 22)

O sistema apresentará dados gerais do convênio consultado, com as abas "Convênio", "Documento de Liquidação", "Detalhes do Pagamento", "Histórico" e "Anexos". Ao clicar em cada uma delas, informações detalhadas serão exibidas.



SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Assuntos
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas

◀ ▶ (Etapa 5 de 22)

Observe que na aba "Convênio" o sistema exibe os Dados Gerais, Dados Financeiros e o Domicílio Bancário da conta do convênio.

SEGUIR

OBTV
20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

Convênio | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00


Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	222222

Operador Financeiro 



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07:41

 Cadastro	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerencia's	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 TCE			

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 400.000,00
Recursos de Repasse da União	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco	666
Agência	3333
Conta Corrente	2222



(Etapa 6 de 22)

Observe que, ainda nesta tela, o sistema exhibe também os botões "Salvar Rascunho" e "Concluir Pagamento", que não devem ser utilizados neste momento. O Convenente deverá clicar nestes botões somente após preencher as abas "Documento de Liquidação" e "Detalhes do Pagamento".

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

SEGUIR

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

23/07/2012 10:07:11a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação



(Etapa 7 de 22)

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)

90

Modalidade de Convênio

Convênio

Data Início de Vigência

01/01/2012

Data Fim de Vigência

31/12/2012

Razão Social do Concedente

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Razão Social do Convenente

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio

R\$ 400.000,00

Recursos de Repasse da União

R\$ 360.000,00

Recursos de Contrapartida Financeira

R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco

666

Agência

3333

Conta Corrente

222222

Salvar Rascunho


Concluir Pagamento

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 12:31:14

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Ficação
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido

(Etapa 8 de 22)

Pagamento a Favorecido com OBTV

O sistema exibe o campo "Nr. Documento de Liquidação", que deve ser selecionado.

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

> Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação Detalhes

SEGUIR

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação **R\$ 0,00**

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 13:31-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrados
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido



(Etapa 9 de 22)

Pagamento a Favorecido com Convênio

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Convênio Documento de Liquidação Detalhes

Para cada Documento de Liquidação, o Conveniente deverá selecionar o DL correspondente ao fornecedor desejado. *Clique sobre a opção desejada para selecionar o Documento de Liquidação.*

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

Tipo de Pagamento

201800 - SMILE AFONSO'S CORPORATION

Valor Líquido do Documento de Liquidação

Tipo de Documento de Liquidação

Data de Emissão

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

Nome do Favorecido

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação**
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *	201800 - SMILE AFONSO's CORPORATION
Tipo de Pagamento	<input checked="" type="radio"/> Pagamento Total <input type="radio"/> Pagamento Parcial
Valor Líquido do Documento de Liquidação	R\$ 2.000,00
Tipo de Documento de Liquidação	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPO
Data de Emissão	06/11/2012

(Etapa 10 de 22)

Observe que, ao selecionar o Documento de Liquidação correspondente, o sistema preenche automaticamente os demais campos relacionados ao Convênio e exibe o campo "Tipo de Pagamento", como sendo Pagamento Total ou Pagamento Parcial. Nesse momento o Conveniente deverá selecionar qual o tipo de pagamento adequado.

SEGUIR

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido	0123456789
Nome do Favorecido	SMILE AFONSO's CORPORATION

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco	
Agência	
Conta Corrente	

Processo de Compras

Número da Licitação	-
Modalidade de Licitação	
Nr. do Contrato Vinculado	
Data de Assinatura	

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação



Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201800 - SMILE AFONSO's CORPORATION

Tipo de Pagamento

 Pagamento Total
 Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 2.000,00

Tipo de Documento de Liquidação

Inscrição Genérica-IG)

Data de Emissão

(Etapa 11 de 22)

Nesta demonstração, o pagamento será realizado através de uma transferência bancária de forma total. Sendo assim, a opção a ser selecionada é "Pagamento Total".

Favorecido do Documento

Número Documento Favorecido

0123456789

Nome do Favorecido

SMILE AFONSO's CORPORATION

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Processo de Compras

Número da Licitação

-

Modalidade de Licitação

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Data Show	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

(Etapa 12 de 22)

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação *

201800 - SMILE AFON

Confira os dados informados e faça o detalhamento do pagamento. Para isso, *clique em "Detalhes do Pagamento"*.

Tipo de Pagamento

 Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação

R\$ 2.000,00

Tipo de Documento de Liquidação

INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)

Data de Emissão

06/11/2012

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido

0123456789

Nome do Favorecido

SMILE AFONSO's CORPORATION

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco

Agência

Conta Corrente

Processo de Compras

Número da Licitação

-

Modalidade de Licitação

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Descrição do Item do DL - Data Show	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,00










Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastramento |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerenciais |  Cadastros |  Acomp. e Fiscalização |  Prestação de Contas |
|  TCE | | | |

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- [Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **24/07/2012**

Forma de Pagamento **Contrato de Câmbio**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 2.000,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 0,00**

Valor a ser pago ao Favorecido **R\$ 2.000,00**

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado **R\$ 2.000,00**

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa
44905233 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.000,00

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Data Show	2.000,00	0,00	0,00

(Etapa 13 de 22)

O sistema exibirá alguns dados do pagamento e o campo "Texto de Observação do Pagamento", para preenchimento obrigatório. Informe a observação relevante em relação ao pagamento.

SEGUIR



- [Cadastramento](#)
- [Programas](#)
- [Propostas](#)
- [Execução](#)
- [Inf. Gerenciais](#)
- [Cadastrros](#)
- [Acomp. e Fiscalização](#)
- [Prestação de Contas](#)
- [TCE](#)

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento **24/07/2012**

Forma de Pagamento **Contrato de Câmbio**

Valor do Documento de Liquidação **R\$ 2.000,00**

Total de Tributos Retidos **R\$ 0,00**

Valor a ser pago ao Favorecido **R\$ 2.000,00**

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado **R\$ 2.000,00**

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Apropriado	Rateio	
44905233 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Ausente	Detalhar Fontes

(Etapa 14 de 22)

No Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o Conveniente deverá informar o valor a ser pago em cada fonte de recurso. Observe que o campo "Situação do Rateio" está com o status de "Ausente". *Clique em "Detalhar Fontes"*.

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Data Show	2.000,00	0,00	0,00





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

24/07/2012 15:45:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 -

Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recurso

Natureza de Despesa 44905233 - EQUIPAMENTOS E MA

Valor da Despesa R\$ 2.000,00



(Etapa 15 de 22)

São exibidas as fontes de recursos com o Saldo Disponível no SIAFI. Insira os dados no campo "Valor a Pagar", relativos à fonte correspondente.

SEGUIR

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	R\$ <input type="text"/>
		Total R\$ 0,00

Voltar

Confirmar Rateio



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

24/07/2012 15:45-nf

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerencia's	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recurso

Natureza de Despesa **44905233 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Valor da Despesa **R\$ 2.000,00**

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	R\$ <input type="text" value="2.000,00"/>
		Total R\$ 2.000,00

[Voltar](#)

[Confirmar Rateio](#)



(Etapa 16 de 22)

Clique em "Confirmar Rateio"

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento 24/07/2012

Forma de Pagamento Contrato de Câmbio

Valor do Documento de Liquidação R\$ 2.000,00

Total de Tributos Retidos R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido R\$ 2.000,00

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado R\$ 2.000,00



(Etapa 17 de 22)

Observe que, no Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o campo "Valor Apropriado" está preenchido e o campo "Situação do Rateio" está com o status de "Completa". Caso o valor apropriado informado seja menor que o pagamento total, a "Situação do Rateio" ficará com o status de "Parcial".

SEGUIR

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905233 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Completa

[Detalhar Fontes](#)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Data Show	2.000,00	0,00	0,00

[Salvar Rascunho](#)
[Concluir Pagamento](#)
[Voltar](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento 24/07/2012

Forma de Pagamento Contrato de Câmbio

Valor do Documento de Liquidação R\$ 2.000,00

Total de Tributos Retidos R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido R\$ 2.000,00

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento referente ao Contrato de Câmbio.



(Etapa 18 de 22)

Valor total a ser Rateado R\$ 2.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de R

Natureza de Despesa	Valor da Despesa
44905233 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.000,00

No Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico serão exibidos os valores referentes a cada meta e etapa que foi vinculada no momento da inclusão do Documento de Liquidação. Estes valores não poderão ser alterados para o tipo de OBTV - Câmbio.



SEGUIR

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Data Show	2.000,00	0,00	0,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento 24/07/2012

Forma de Pagamento Contrato de Câmbio

Valor do Documento de Liquidação R\$ 2.000,00

Total de Tributos Retidos R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido R\$ 2.000,00

Texto de Observação do Pagamento
 Texto de Observação do Pagamento referente ao Contrato de Câmbio.

Valor total a ser Rateado R\$ 2.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905233 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.000,00		

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse União
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Data Show	2.000,00

Salvar Rascunho Concluir Pagamento Voltar

Após verificar as informações, o Conveniente poderá optar por clicar em "Salvar Rascunho", salvando os dados em rascunho para sua posterior alteração. Nesse caso, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira em Elaboração". No botão "Concluir Pagamento", ele salvará os dados em definitivo e não permitirá realizar nenhuma alteração posterior. Assim, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira Incluída". Ao clicar no botão "Voltar", os dados não salvos serão perdidos. Para encerrar a operação, a função "Concluir Pagamento" deverá ser utilizada.

SEGUIR



Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento 24/07/2012

Forma de Pagamento Contrato de Câmbio

Valor do Documento de Liquidação R\$ 2.000,00

Total de Tributos Retidos R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido R\$ 2.000,00

Texto de Observação do Pagamento

Texto de Observação do Pagamento referente ao Contrato de Câmbio.

Valor total a ser Rateado R\$ 2.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905233 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Completa

Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Data Show	2.000,00	0,00	0,00



(Etapa 20 de 22)

Nesta demonstração, vamos concluir a movimentação financeira do tipo OBTV – Câmbio. Para isso, o Conveniente deverá *clique* em "Concluir Pagamento".

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento



Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio

Documento de Liquidação

Detalhes do Pagamento

Histórico

Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento

Data do Pagamento 24/07/2012

Forma de Pagamento Contrato de Câmbio

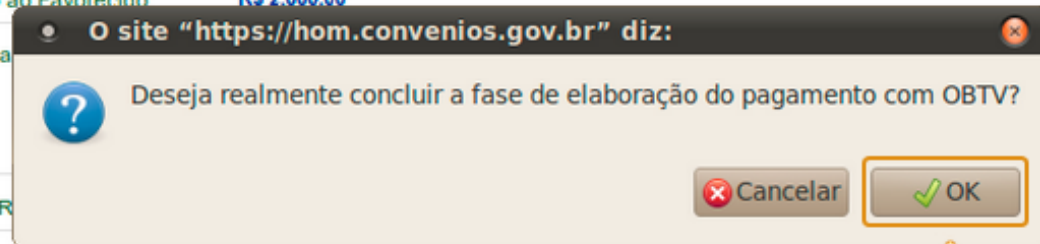
Valor do Documento de Liquidação R\$ 2.000,00

Total de Tributos Retidos R\$ 0,00

Valor a ser pago ao Favorecido R\$ 2.000,00

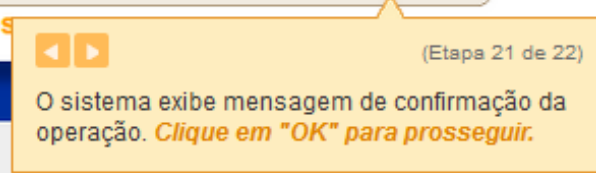
Texto de Observação

Valor total a ser R



Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa
44905233 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.000,00



Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de Data Show	2.000,00	0,00	0,00

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar



O sistema exibe mensagem de sucesso na operação e, na primeira linha do quadro, é exibido o novo registro incluído.

SEGUIR

[Principal](#)
[Consultar Convênio](#)
[Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113

Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.

fechar

Data início da pesquisa

Identificação do favorecido

Nr.do documento de liquidação

Situação do registro

Consultar

Nro. Pgto	Data	Valor Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto	
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	201800	0123456789	SMILE AFONSO's CORPORATION	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1148	24/07/2012	R\$ 40.000,00	R\$ 39.600,00	201749	33.333.333/3333-33	FORNECEDOR JKLM	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	00001	11.111.111/1111-11	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	R\$ 200,00	201657	999.999.999-99	BARBARA BELA	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	201645	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF



OBTV Câmbio

Complementação de Dados

255/520



Carregando...





Principal

- Cadastramento
 - Programas
 - Propostas
 - Execução**
 - Inf. Gerenciais
- Cadastros
 - Acomp. e Fiscalização
 - Prestação de Contas



Caixa de Entrada



(Etapa 1 de 7)

Para complementar os dados de Câmbio do Documento de Liquidação, após acessar o SICONV, *clique em "Execução"*.

Operador Financeiro



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900648/2012

▶ Cadastramento	▶ Cadastros
▶ Programas	▶ Acomp. e Fiscalização
▶ Propostas	▶ Prestação de Contas
▶ Execução	▶ TCE

 ▶ Início   (Etapa 2 de 7)


Selecione o convênio de seu interesse e **clique em "Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação"**.

» Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios Reservados
- » Contratos
- » Devoção de Recursos
- » Discriminar CBTV para o Convênio
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa CBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos





Usuário: [nome]
CPF: 134. [nome]
Cadastrar
Inf. Geral
TCE

Sair do Sistema X
25/07/2012 09:53-n/a

(Etapa 3 de 7)

Note que o sistema preenche automaticamente os campos oriundos dos dados informados no Documento de Liquidação – INVOICE.

SEGUIR

Execução
Prestação de Contas

Principal > Consultar Convênio > Complementar Dados de Câmbio do Doc. Liq.

Complementar Dados de Câmbio do Doc. Liq. 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

Dados de Câmbio

Moeda *

Taxa Cambial *

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

Valor das Taxas (Tributos) *

Endereço do Beneficiário *
Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *

Número do Contrato *

Contrato de Câmbio Digitalizado

Não há documento a exibir.

Enviar arquivo... Incluir/Alterar

Comprovante de Remessa Digitalizado

Não há documento a exibir.

Enviar arquivo... Incluir/Alterar

Operador Financeiro



Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Complementar Dados de Câmbio do Doc. Liq.

Complementar Dados de Câmbio do Doc. Liq.

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados de Câmbio

Moeda *

Dólar ▾

Taxa Cambial *

2,000

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

1.000,00

Valor das Taxas (Tributos) *

100,00

Endereço do Beneficiário *

AMITYVILLE , NEW YORK ZIP CODE 11701

Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Receptora no Exterior *

HSBC BANK USA



(Etapa 4 de 7)

Número do Contrato *

A complementação dos dados de Câmbio consiste na inclusão do "Número do Contrato", no campo destacado.

SEGUIR

Contrato de Câmbio Digitalizado *

Não há documento a exibir.

Enviar arquivo...

Incluir/Alterar

Comprovante de Remessa Digitalizado *

Não há documento a exibir.










Enviar arquivo...

Incluir/Alterar

Cancelar

Salvar



- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastramento |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerencia's |  Cadastros |  Acomp. e Fiscalização |  Prestação de Contas |
|  TCE | | | |

Principal > Consultar Convênio > Complementar Dados de Câmbio do Doc. Liq.

Complementar Dados de Câmbio do Doc. Liq.

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados de Câmbio

Moeda *	Dólar ▾
Taxa Cambial *	2,000
Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *	1.000,00
Valor das Taxas (Tributos) *	100,00
Endereço do Beneficiário *	AMITYVILLE , NEW Y Caracteres Restantes: ▶▶ (Etapa 5 de 7)
Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *	HSBC BANK USA
Número do Contrato *	

Também os anexos de "Contrato de Câmbio" e "Comprovante de Remessa" devem ser obrigatoriamente anexados, em arquivos digitalizados.

SEGUIR

Contrato de Câmbio Digitalizado *

Não há documento a exibir.

Enviar arquivo... Incluir/Alterar

Comprovante de Remessa Digitalizado *

Não há documento a exibir.

Enviar arquivo... Incluir/Alterar

Cancelar Salvar



Complementar Dados de Câmbio do Doc. Liq.

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados de Câmbio

Moeda *

Dólar ▾

Taxa Cambial *

2,000

Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *

1.000,00

Valor das Taxas (Tributos) *

100,00

Endereço do Beneficiário *

AMITYVILLE , NEW YORK ZIP CODE 11701

Caracteres Restantes: 300

Identificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *

HSBC BANK USA

Número do Contrato *

230187

Contrato de Câmbio Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir/Alterar

Nome do arquivo

Data do upload

Contrato de Câmbio Digitalizado.png

25/07/2012

Excluir

Comprovante de Remessa Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir/Alterar

Nome do arquivo

Data do upload

Comprovante de Remessa Digitalizado.png

25/07/2012

Excluir

Cancelar

Salvar

(Etapa 6 de 7)

Após a inserção de todas as informações necessárias, assim como dos arquivos digitalizados, *clique em "Salvar"*.





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 10:13:10

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 7 de 7)

Agora você já sabe como complementar os dados de Câmbio do Documento de Liquidação.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Complementar Dados de Câmbio do Doc. Liq.

Complementar Dados de Câmbio do Doc. Liq.

2011

Convênio 900648/2012

Dados de câmbio salvos com sucesso!

fechar

Data Emissão	Nr. Doc	Razão Social	Valor Bruto	Valor Tributos	Dados de Câmbio Completos?	
06/11/2012	201800	SMILE AFONSO's CORPORATION	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	Sim	Detalhar Editar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Cancelar



OBTV Aplicação em Poupança

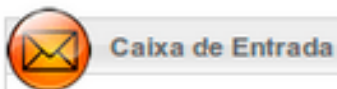
263/520





Principal

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas



Caixa de Entrada


◀ ▶ (Etapa 1 de 12)

Para preparar a aplicação dos recursos do Convênio, após acessar o SICONV, **clique em "Execução"**.

Operador Financeiro



Principal


 (Etapa 2 de 12)

Selecione o convênio de seu interesse e **clique em "Aplicação em Poupança"**.

▶ C
 ▶ P
 ▶ P

▶ Execução ▶ TCE

▶ Inf. Gerenciais

» Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios Reservados
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar CBTV para o Convênio
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos


 Caixa de Entrada

Operador Financeiro





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
25/07/2012 10:27-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Manter Aplicação em Poupança

Manter Aplicação em Poupança

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nenhum registro foi encontrado.

Nova Aplicação



(Etapas 3 de 12)

Clique em "Nova Aplicação".

Operador Financeiro





(Etapa 4 de 12)

O sistema exibirá alguns dados do Convênio,
como banco e agência.

SEGUIR

ramas

Propostas

Execução

istros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Principal > Consultar Convênio > Manter Aplicação em Poupança

Manter Aplicação em Poupança

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados do Convênio

Nr. do Convênio (TV) **900648/2012**

Banco **111**

Agência **2222**

Dados da Aplicação

Data da Aplicação **25/07/2012**

Saldo Disponível do SIAFI **R\$ 400.000,00**

Valor da Aplicação *

Texto de Observação da Aplicação
em Poupança *

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Aplicação

Voltar





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 10:31-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Manter Aplicação em Poupança](#)

Manter Aplicação em Poupança



(Etapas 5 de 12)

Dados do Convênio

Nr. do Convênio (TV) **900648/2012**Banco **111**Agência **2222**

Serão exibidos também os dados da aplicação, com a data em que será efetuada a aplicação e o valor disponível no SIAFI para realização da operação.

[SEGUIR](#)

Dados da Aplicação

Data da Aplicação **25/07/2012**Saldo Disponível do SIAFI **R\$ 400.000,00**Valor da Aplicação *

Texto de Observação da Aplicação em Poupança *

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

[Salvar Rascunho](#)[Concluir Aplicação](#)[Voltar](#)



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 10:31-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Manter Aplicação em Poupança](#)

Manter Aplicação em Poupança

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados do Convênio

Nr. do Convênio (TV) 900648/2012

Banco 111

Agência 2222

Dados da Aplicação

Data da Aplicação 25/07/2012

Saldo Disponível do SIAFI R\$ 400.000,00

Valor da Aplicação *

Texto de Observação da Aplicação em Poupança *



(Etapa 6 de 12)

Você deverá informar o valor da aplicação no campo correspondente.

SEGUIR

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Aplicação

Voltar





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
25/07/2012 10:31-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Manter Aplicação em Poupança

Manter Aplicação em Poupança

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados do Convênio

Nr. do Convênio (TV) **900648/2012**

Banco **111**

Agência **2222**

Dados da Aplicação

Data da Aplicação **25/07/2012**

Saldo Disponível do SIAFI **R\$ 400.000,00**

Valor da Aplicação *

Texto de Observação da Aplicação em Poupança *



(Etapa 7 de 12)

No campo "Texto de Observação da Aplicação em Poupança" deverão ser obrigatoriamente inseridas as informações importantes sobre a operação de aplicação em poupança.

SEGUIR

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Aplicação

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 10:31:ni

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Manter Aplicação em Poupança

Manter Aplicação em Poupança

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados do Convênio

Nr. do Convênio (TV) **900648/2012**

Banco **111**

Agência **2222**

Dados da Aplicação

Data da Aplicação **25/07/2012**

Saldo Disponível do SIAFI **R\$ 400.000,00**

Valor da Aplicação *

Texto de Observação da Aplicação em Poupança *

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Aplicação

Voltar



(Etapa 8 de 12)

O Quadro de Eventos exibirá o histórico dos eventos realizados, contendo: o evento, o nome do responsável e a data e hora da execução. Neste caso, como não houve nenhuma aplicação em poupança anterior, não há registros a serem exibidos.

SEGUIR



Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Manter Aplicação em Poupança

Manter Aplicação em Poupança

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados do Convênio

Nr. do Convênio (TV) **900648/2012**

Banco **111**

Agência **2222**

Dados da Aplicação

Data da Aplicação **25/07/2012**

Saldo Disponível do SIAFI **R\$ 400.000,00**

Valor da Aplicação *

Texto de Observação da Aplicação em Poupança *

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Aplicação

Voltar



(Etapa 9 de 12)

Após verificar as informações, o Conveniente poderá optar por clicar em "Salvar Rascunho", salvando os dados em rascunho para sua posterior alteração. Nesse caso, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira em Elaboração". No botão "Concluir Aplicação", ele salvará os dados em definitivo e não permitirá realizar nenhuma alteração posterior. Assim, a situação do registro é alterada para "Movimentação Financeira Incluída". Ao clicar no botão "Voltar", os dados não salvos serão perdidos. Para encerrar a operação, a função "Concluir Aplicação" deverá ser utilizada.

SEGUIR





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
25/07/2012 10:31-nf

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastramento |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerenciais |  Cadastros |  Acomp. e Fiscalização |  Prestação de Contas |
|  TCE | | | |

Principal > Consultar Convênio > Manter Aplicação em Poupança

Manter Aplicação em Poupança

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados do Convênio

Nr. do Convênio (TV) **900648/2012**

Banco **111**

Agência **2222**

Dados da Aplicação

Data da Aplicação **25.07/2012**

Saldo Disponível do SIAFI **R\$ 400.000,00**

Valor da Aplicação *

Texto de Observação da Aplicação em Poupança *

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Aplicação



(Etapa 10 de 12)




Confira os dados informados e *clique em* "Concluir Aplicação".





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
25/07/2012 10:31-n/a

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerencia's	 Cadastros	 Acomp. e Ficaização	 Prestação de Contas
 TCE			

Principal > Consultar Convênio > Manter Aplicação em Poupança

Manter Aplicação em Poupança

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados do Convênio

Nr. do Convênio (TV) **900648/2012**

Banco

Agência

Dados

Data da A

Saldo Dis


Valor da Aplicação *

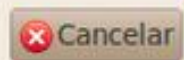
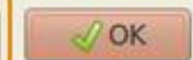
40.000,00


Texto de Observação da Aplicação em Poupança *

Texto de Observação referente

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

 Deseja realmente concluir a aplicação em poupança? Após esta ação, a aplicação não poderá mais ser editada.

 (Etapa 11 de 12)

Será exibida uma mensagem de confirmação da operação. **Clique em "OK" para prosseguir.**

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Aplicação

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema ✕

25/07/2012 10:57-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- registros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas



(Etapa 12 de 12)

O sistema exibe mensagem de sucesso e, na primeira linha do quadro, será mostrado o novo registro incluído.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Aplicação em Poupança concluída com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.

fechar ✕

Data início da pesquisa

Situação da Aplicação

Consultar

Nr. da Aplicação	Data da Aplicação	Valor (R\$)	Situação da Aplicação
1154	25/07/2012	R\$ 40.000,00	Movimentação Financeira Incluída

Detalhar

Opções para exportar:

- CSV
- EXCEL
- XML
- PDF

Nova Aplicação

Cancelar

Operador Financeiro




OBTV Devolução de Recursos

276/520



Principal

- ▶ Cadastramento
 - ▶ Programas
 - ▶ Propostas
 - ▶ Execução
 - ▶ Inf. Gerencia's
- ▶ Cadastros
 - ▶ Acomp. e Fiscalização
 - ▶ Prestação de Contas

 Caixa de Entrada



(Etapa 1 de 17)

Para preparar a devolução de recursos para a Conta Única do Tesouro e/ou para a conta do Convênio (que não é a conta específica de convênio), acesse o SICONV e, em seguida, *clique em "Execução"*.



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900648/2012

▶ Cadastramento	▶ Cadastros
▶ Programas	▶ Acomp. e Fiscalização
▶ Propostas	▶ Prestação de Contas
▶ Execução	▶ TCE
▶ Inf. Gerenciais	

» Execução

- » Aplicação em Pcupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios
- » Consultar Convênios Reservados
- » Contratos
- » **Devolução de Recursos**
- » Discriminar CBTV para o Convênio
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa CBTV
- » Pagamento com CBTV
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com CBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



Caixa de Entrada



(Etapa 2 de 17)

Em seguida, selecione o convênio de seu interesse e **clique em "Devolução de Recursos"**.





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 13:36-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Devolução de Recursos

Devolução de Recursos

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Nenhum registro foi encontrado.

Nova Devolução



(Etapa 3 de 17)

Clique em "Nova Devolução".

Operador Financeiro



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.369.364-15

Sair do Sistema ✖
25/07/2012 13:37:00

◀ ▶ (Etapa 4 de 17)

O sistema exibirá alguns dados gerais do Convênio.

SEGUIR

- Programas ▶
- Propostas ▶
- Execução ▶
- Assuntos ▶
- Acomp. e Fiscalização ▶
- Prestação de Contas ▶

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Devolução de Recursos

Devolução de Recursos

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados da Devolução

Tipo de Devolução do Recurso	Devolução para conta única do tesouro
Data da Devolução	25/07/2012

Situação Atual da Devolução

Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
---	---------------------------------------

Dados Bancários do Convenente

Banco *

Agência *
(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente * -

Devolução para Conta Única do Tesouro

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados da Devolução

Tipo de Devolução do Recurso	Devolução para conta única do tesouro
Data da Devolução	25/07/2012



(Etapa 5 de 17)

Serão também exibidos os dados da devolução de recursos, contendo o "Tipo de Devolução do Recurso" e a "Data da Devolução".

SEGUIR

Situação Atual da Devolução

Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
---	---------------------------------------

Dados Bancários do Convenente

Banco *	<input type="text"/>
Agência *	<input type="text"/>
<small>(Informar somente o número da agência, sem o DV)</small>	
Conta Corrente *	<input type="text"/> - <input type="text"/>

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00



Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados da Devolução

Tipo de Devolução do Recurso	Devolução para conta única do tesouro
Data da Devolução	25/07/2012

Situação Atual da Devolução

Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
---	---------------------------------------

Dados Bancários do Convenente

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente *



(Etapa 6 de 17)

Observe que a situação do registro da devolução estará no status "Movimentação Financeira em Elaboração".

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	0,00
		Total: 0,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	0,00
		Total: 0,00



Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados da Devolução

Tipo de Devolução do Recurso	Devolução para conta única do tesouro
Data da Devolução	25/07/2012

Situação Atual da Devolução

Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
---	---------------------------------------

Dados Bancários do Convenente

Banco *	<input type="text"/>
Agência *	<input type="text"/>
<small>(Informar somente o número da agência, sem o DV)</small>	
Conta Corrente *	<input type="text"/> - <input type="text"/>



(Etapa 7 de 17)

Caso exista devolução de recursos a ser feita para o Convenente, os dados sobre o banco devem ser inseridos na seção "Dados Bancários do Convenente".

[SEGUIR](#)

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00



Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados da Devolução

Tipo de Devolução do Recurso	Devolução para conta única do tesouro
Data da Devolução	25/07/2012

Situação Atual da Devolução

Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
---	---------------------------------------

Dados Bancários do Convenente

Banco *	<input type="text"/>
Agência *	<input type="text"/>
<small>(Informar somente o número da agência, sem o DV)</small>	
Conta Corrente *	<input type="text"/> - <input type="text"/>



(Etapa 8 de 17)

Informe a agência bancária, sem o dígito verificador.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00



Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados da Devolução

Tipo de Devolução do Recurso	Devolução para conta única do tesouro
Data da Devolução	25/07/2012

Situação Atual da Devolução

Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
---	---------------------------------------

Dados Bancários do Convenente

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente * -

◀ ▶ (Etapa 9 de 17)

Informe a Conta-corrente.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disp	
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
Total: 0,00		

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
Total: 0,00		



Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Inicio de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	31/12/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados da Devolução

Tipo de Devolução do Recurso	Devolução para conta única do tesouro
Data da Devolução	25/07/2012

Situação Atual da Devolução

Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
---	---------------------------------------

Dados Bancários do Convenente

Banco *	<input type="text"/>
Agência *	<input type="text"/>
<small>(Informar somente o número da agência, sem o DV)</small>	
Conta Corrente *	<input type="text"/> - <input type="text"/>



(Etapa 10 de 17)

Neste momento, o Convenente poderá informar a devolução para a União e/ou para o Convenente. Nesta demonstração iremos registrar as duas devoluções.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00



Situação Atual da Devolução

Situação Atual do Registro de Devolução

Movimentação Financeira em Elaboração

Dados Bancários do Convenente

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente * -

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Observação

Texto de Observação da Devolução *

(Etapa 11 de 17)

Não se esqueça de que é obrigatória a inserção do texto de observação da devolução, no campo em destaque.

SEGUIR

Incluir

Não há registros a exibir.



Situação Atual da Devolução

Situação Atual do Registro de Devolução

Movimentação Financeira em Elaboração

Dados Bancários do Convenente

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente *

 -

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Observação

Texto de Observação da Devolução *

Anexos

Incluir novo anexo:

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Devolução

Voltar



(Etapa 12 de 17)

Inclua o(s) Anexo(s) referente(s) à devolução do recurso, caso seja necessário.

SEGUIR



Dados Bancários do Convenente

Banco * Agência *

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente * -

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="0,00"/>
		Total: 0,00

Observação

Texto de
Observação da
Devolução *

Anexos

Incluir novo anexo:

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Dev



(Etapa 13 de 17)

O Quadro de Eventos exibirá o histórico dos eventos realizados, contendo: o evento, o nome do responsável e a data e hora da execução. Neste caso, como não houve nenhuma devolução anterior para esse Convênio, não há informações a serem exibidas.

SEGUIR



Dados Bancários do Convenente

Banco *

Agência *

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente *

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSCS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="1.000,00"/>
		Total: 1.000,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="100,00"/>
		Total: 100,00

Observação

Texto de
Observação da
Devolução *

Anexos

Incluir novo anexo:

Enviar arquivo...

Incluir

Nome do arquivo

Anexo Devoluções de Recursos.png

Excluir

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Devolução

(Etapa 14 de 17)

Confira os dados informados e *clique em*
"Concluir Devolução".



Dados Bancários do Convenente

Banco *

Agência *
(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente * -

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 360.000,00	<input type="text" value="1.000,00"/>
		Total: 1.000,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
029044		

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

❓ Deseja realmente concluir a devolução do recurso? A devolução não poderá mais ser editada.

✖ Cancelar

Observações

Texto de Observação da Devolução *

⏪ ⏩ (Etapa 15 de 17)

Será exibida uma mensagem de confirmação da operação. *Clique em "OK" para prosseguir.*

Anexos

Incluir novo anexo:

Nome do arquivo
Anexo Devoluções de Recursos.png <input type="button" value="Excluir"/>

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
25/07/2012 14:12-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Devolução de Recursos

Devolução de Recursos

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Devolução
Movimentação



(Etapa 16 de 17)

Situação alterada para

fechar 





O sistema exibe mensagem de sucesso e, no quadro, o novo registro incluído. Nessa linha, o campo "Valor da Devolução" exibirá a soma dos valores das devoluções de recurso para a Conta do Tesouro da União e da conta do Conveniente.

SEGUIR

Consultar

Nr.	Data da Devolução	Valor da Devolução	Nome do Favorecido	Situação da Devolução
1156	25/07/2012	R\$ 1.100,00	Tesouro Nacional / PREFEITURA MUNICIPAL SICONV	Movimentação Financeira Incluída

Detalhar

Opções para exportar:  CSV  EXCEL  XML  PDF

Nova Devolução

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 14:12:03

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Devolução de Recursos](#)

Devolução de Recursos

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

**Devolução de Recurso concluída com sucesso! Situação alterada para
Movimentação Financeira**

fechar



(Etapa 17 de 17)

O sistema exibirá também, no campo "Nome do Favorecido", os nomes dos dois favorecidos pelas devoluções de recurso.

SEGUIR

Data início da pesquisa

Situação do registro

Consultar

Nr.	Data da Devolução	Valor da Devolução	Nome do Favorecido	Situação da Devolução
1156	25/07/2012	R\$ 1.100,00	Tesouro Nacional / PREFEITURA MUNICIPAL SICONV	Movimentação Financeira Incluída Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Nova Devolução

Cancelar



Consultar Movimentação Financeira

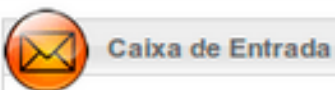
294/520





Principal

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas



(Etapa 1 de 19)

Para consultar as movimentações financeiras realizadas no Convênio, acesse o SICONV e *clique em "Execução"*.

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Conveniente
Operador Financeiro do Conveniente



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900648/2012

» Cadastramento

» Programas

» Propostas

» Execução

» Inf. Gerencia's

» Cadastros

» Acom.

» Presta

» TCE

» Execução



(Etapa 2 de 19)

Selecione o convênio de seu interesse e **clique** em **"Listar Movimentações Financeiras"**.

» Licitações

» Listar Movimentações Financeiras

» Ordenador Despesa OBTV

» Pagamento com OBTV

» Recolher Tributo

» Recolher Tributo com OBTV

» Registrar Notificação

» Registro Execução Termo de Parceria

» Registro Ingresso de Recurso

» Relatórios Execução

» Termos Aditivos

- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios Reservados
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar OBTV para o Convênio



Caixa de Entrada

Ordenador de Despesa OBTV
 Gestor Financeiro do Convênio
 Operador Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.350.364-15

Sair do Sistema X

25/07/2012 15:46:nia

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrados

Acomp. e Ficalização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 3 de 19)

O campo "Tipo de Movimentação" corresponde ao tipo de movimentação financeira realizada.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Movimentação

Tipo Identificação

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação do registro

Todos

Todos

Pagamento normal

Pagamento com OBTV

Pagamento de Tributos

Devolução de Recurso

Devolução de Saldo Remanescente

Aplicação

Ingresso de Contrapartida

Ingresso de Devolução de Pagamento

Ingresso de Rendimento de Aplicação

Consultar

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 15:46:17

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Listar Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012



(Etapa 4 de 19)

O campo "Tipo Identificação" corresponde ao tipo do Favorecido.

SEGUIR

Tipo Identificação

Todos

Identificação do favorecido

Todos

CNPJ

CPF

IG

Data início

Data fim

Situação do registro

Consultar

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.380.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 15:46:11

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Listar Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Número da Movimentação

Tipo de Movimentação

Todos

Tipo Identificação

Todos

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação do registro



(Etapa 5 de 19)

O campo "Identificação do favorecido" corresponde à identificação do favorecido de acordo com a escolha do tipo da identificação.

SEGUIR

Consultar

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 15:46-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Listar Movimentações Financeiras](#)

Listar Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

900648/2012



(Etapa 6 de 19)

Os campos "Data início" e "Data fim" devem ser preenchidos de acordo com o período em que as movimentações financeiras foram incluídas no sistema.

SEGUIR

Número da Movimentação

Tipo de Movimentação

Todos

Tipo Identificação

Todos ▾

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação do registro

Consultar

Cancelar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 15:46:nl

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerencia's

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

[▶ Principal](#) [▶ Consultar Convênio](#) [▶ Listar Movimentações Financeiras](#)

Listar Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[▶ Convênio 900648/2012](#)

Número da Movimentação

Tipo de Movimentação

Todos



Tipo Identificação

Todos



Identificação do favorecido

Data início



Data fim



Situação do registro

Movimentação Financeira em Elaboração

Movimentação Financeira Incluída


Movimentação Financeira Autorizada pelo Gestor Financeiro




(Etapa 7 de 19)


O campo "Situação do registro" corresponde ao status em que se encontram as movimentações financeiras.

SEGUIR

 Cadastramento

 Programas


 Propostas

 Execução

 Inf. Gerencia's

 Cadastros

 Acomp. e Fiscalização

 Prestação de Contas

 TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Listar Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Número da Movimentação

Tipo de Movimentação

Todos



Tipo Identificação

Todos



Identificação do favorecido

Data início



Data fim

Situação do registro



Consultar



(Etapa 8 de 19)

Lembre-se sempre de que nenhum dos campos apresentados é de preenchimento obrigatório. Nesta demonstração iremos consultar todos os tipos de movimentações financeiras. Para isso, selecione "Todos" para "Tipo de Movimentação" e também para "Tipo Identificação" e **clique em "Consultar"**.



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.384-15

Sair do Sistema X

25/07/2012 16:23:19

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Listar Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nr.	Data	Valor Bruto	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Tipo	Situação	
				PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
				DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
				APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
				PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
				PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	999.999.999-99	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar



(Etapa 9 de 19)

A movimentação de número 1128 corresponde ao tipo OBTV – Pagamento ao Fornecedor com Pagamento no Caixa.

SEGUIR

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF


Voltar

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
25/07/2012 16:23:11

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE




Principal > Consultar Convênio > Listar Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nr.	Data	Valor Bruto	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Tipo	Situação	
				(Etapa 10 de 19)		
				PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
				DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
				APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 2.000,00	0123456789	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	999.999.999-99	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar

Opções para exportar:  CSV  EXCEL  XML  PDF

[Voltar](#)

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 16:23 - n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Listar Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012



(Etapa 11 de 19)

A movimentação de número 1149 corresponde ao tipo OBTV – Câmbio.

SEGUIR

				Tipo	Situação	
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	0123456789	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inc'uida	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inc'uida	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	999.999.999-99	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inc'uida	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inc'uida	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inc'uida	Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF


[Voltar](#)



Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
25/07/2012 16:23:11

-  Cadastramento
-  Programas
-  Propostas
-  Execução
-  Inf. Gerencia's
-  Cadastros
-  Acomp. e Ficaização
-  Prestação de Contas
-  TCE

Principal > Consultar Convênio > Listar Movimentações Financeiras

  (Etapa 12 de 19)



20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

A movimentação de número 1154 corresponde à movimentação financeira do tipo OBTV – Aplicação em Poupança.

SEGUIR

				Tipo	Situação	
				PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1154	25/07/2012	R\$ 1.100,00	11.111.111/1111-11	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1154	25/07/2012	R\$ 40.000,00	11.111.111/1111-11	APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	0123456789	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	999.999.999-99	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar

Opções para exportar:  CSV  EXCEL  XML  PDF

[Voltar](#)

Ordenador de Despesa OBTV
 Gestor Financeiro do Convênio
 Operador Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 16:23:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE



(Etapas 13 de 19)

A movimentação de número 1156 corresponde à movimentação financeira do tipo OBTV – Devolução de Recursos.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

				Tipo	Situação	
1156	25/07/2012	R\$ 1.100,00	11.111.111/1111-11	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1154	25/07/2012	R\$ 40.000,00	11.111.111/1111-11	APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	0123456789	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	999.999.999-99	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incuída	Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Voltar

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.380.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 16:23:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Assuntos

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas



(Etapa 14 de 19)

Por fim, a última movimentação, de número 1157, refere-se ao tipo OBTV – Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária, utilizando o Pagamento Total. Esta movimentação apresenta o Tributo recolhido.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

	Data	Valor Bruto	Valor Favorecido	Tipo	Situação	
1157	25/07/2012	R\$ 40.000,00	33.333.333/3333-33	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1156	25/07/2012	R\$ 1.100,00	11.111.111/1111-11	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1154	25/07/2012	R\$ 40.000,00	11.111.111/1111-11	APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	0123456789	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	999.999.999-99	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciúda	Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Voltar

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 16:23-nia

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerencia's	Cadastros	Acomp. e Ficaização	Prestação de Contas
TCE			

Principal > Consultar Convênio > Listar Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

20113 -



(Etapa 15 de 19)

Nesta demonstração, iremos visualizar os dados da movimentação financeira de número 1157. *Clique em "Detalhar".*

Nr.	Data	Valor Bruto	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Tipo	Situação	
1157	25/07/2012	R\$ 40.000,00	33.333.333/3333-33	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1156	25/07/2012	R\$ 1.100,00	11.111.111/1111-11	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1154	25/07/2012	R\$ 40.000,00	11.111.111/1111-11	APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	0123456789	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	999.999.999-99	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

[Voltar](#)

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
23/07/2012 10:07-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)

Modalidade de Convênio

Data Início de Vigência

Data Fim de Vigência

Razão Social do Concedente

Razão Social do Convenente



(Etapa 16 de 19)

Você já conhece esta tela, contendo as diversas abas utilizadas para realização do processo de pagamento. *Clique em "Detalhes do Pagamento".*

31/12/2012

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio R\$ 400.000,00

Recursos de Repasse da União R\$ 360.000,00

Recursos de Contrapartida Financeira R\$ 40.000,00

Domicílio Bancário do Convênio

Banco 666

Agência 3333

Conta Corrente 222222

Salvar Rascunho

Concluir Pagamento

Voltar

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convenente
Operador Financeiro do Convenente





[Inf. Gerencia's](#)
[Cadastros](#)
[Acomp. e Fiscalização](#)
[Prestação de Contas](#)

[TCE](#)

(Etapa 17 de 19)

O sistema exibirá os dados da movimentação financeira selecionada.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados Gerais

Número do Pagamento	1157
Data do Pagamento	25/07/2012
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 40.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 400,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 39.600,00
Texto de Observação do Pagamento	<p>Texto de Observação do Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS.</p>
Valor total a ser Rateado	R\$ 40.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905235 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Completa

[Detalhar Fontes](#)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de computadores	0,00	40.000,00	0,00

Voltar

Pagamento a Favorecido com OBTV

Convênio Documento de Liquidação **Detalhes do Pagamento** Histórico Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento	1157
Data do Pagamento	25/07/2012
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 40.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 400,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 39.600,00
Texto de Observação do Pagamento	<p>Texto de Observação do Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS.</p>
Valor total a ser Rateado	R\$ 40.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio
44905235 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Completa

[Detalhar Fontes](#)

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Aquisição de material permanente para o Telecentro	Aquisição de computadores	0,00	40.000,00	0,00

[Voltar](#)



(Etapa 18 de 19)

Para voltar à tela que exibe a listagem das movimentações *clique em "Voltar"*.





(Etapa 19 de 19)

Agora você já sabe como listar as movimentações financeiras.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Listar Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nr.	Data	Valor Bruto	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Tipo	Situação	
1157	25/07/2012	R\$ 40.000,00	33.333.333/3333-33	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciuida	Detalhar
1156	25/07/2012	R\$ 1.100,00	11.111.111/1111-11	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Inciuida	Detalhar
1154	25/07/2012	R\$ 40.000,00	11.111.111/1111-11	APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Inciuida	Detalhar
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	0123456789	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciuida	Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciuida	Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	999.999.999-99	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciuida	Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciuida	Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Inciuida	Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

[Voltar](#)

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio



Autorizar Movimentação Financeira (Gestor Financeiro)

314/520



Principal

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas



(Etapa 1 de 10)

Para que o Gestor Financeiro do Conveniente possa autorizar as movimentações financeiras realizadas no Convênio, ele deve acessar o SICONV e *clique* em "Execução".

Gestor Financeiro do Conveniente



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900648/2012

- ▶ Cadastramento
 - ▶ Programas
 - ▶ P
 - ▶ E
 - ▶ Ir
- ▶ Cadastros
 - ▶ Acomp. e Fiscalização
- (Etapas 2 de 10)
- Selecione o convênio de seu interesse e **clique em "Autorizar Movimentação Financeira"**.

» Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios Reservados
- » Contratos
- » Devoção de Recursos
- » Discriminar CBTV para o Conveniente
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



Caixa de Entrada

Gestor Financeiro do Conveniente





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

26/07/2012 10:24:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio

Consultar Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Senha:

Salvar



(Etapa 3 de 10)

Nesta demonstração, a funcionalidade relativa à autorização de movimentação financeira será utilizada pela primeira vez. Dessa forma, o sistema solicitará que o Gestor Financeiro do Conveniente cadastre a senha OBTV.

SEGUIR

Autorização de Movimentações Financeiras

20113

(Etapa 4 de 10)

Tipo de Movimentação

Todos

Consultar



O sistema exibirá a lista das movimentações financeiras do convênio que apresentam a situação "Movimentação Financeira Incluída".

SEGUIR

Nr. Doc.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	
1157	25/07/2012	R\$ 40.000,00	R\$ 39.600,00	33.333.333/3333-33	FORNECEDOR JKLM	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1156	25/07/2012	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	11.111.111/1111-11		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1154	25/07/2012	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	11.111.111/1111-11		APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0123456789	SMILE AFONSO's CORPORATION	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	R\$ 200,00	999.999.999-99	BARBARA BELA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar

Cancelar



Autorização de Movimentações Financeiras

Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

Nr. Doc.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
1157	25/07/2012	R\$ 40.000,00	R\$ 39.600,00	33.333.333/3333-33			
1156	25/07/2012	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	11.111.111/1111-11			
1154	25/07/2012	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	11.111.111/1111-11		APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Incluída
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0123456789	SMILE AFONSO's CORPORATION	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	R\$ 200,00	999.999.999-99	BARBARA BELA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída
1120	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída

(Etapa 5 de 10)


Nesta demonstração, iremos autorizar a movimentação financeira de número 1157, que corresponde ao tipo OBTV – Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária e que contém o Tributo recolhido. Para isso, **clique em "Autorizar"**.

- Autorizar
- Recusar
- Detalhar
- Autorizar
- Recusar
- Detalhar
- Autorizar
- Recusar
- Detalhar
- Autorizar
- Recusar
- Detalhar
- Autorizar
- Recusar
- Detalhar
- Autorizar
- Recusar
- Detalhar
- Autorizar
- Recusar
- Detalhar

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
25/07/2012 11:10:n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Ge
- Localização
- Prestação de Contas
- TCE



(Etapa 6 de 10)

O sistema exibirá alguns dados da movimentação financeira. Observe que o campo "Entre com sua senha OBTV" deve ser informado através do teclado virtual.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > A

Autorização de Movim

DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Nr. da movimentação	1157
Data	25/07/2012
Valor	R\$ 39.600,00
Tipo	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV
Situação	Movimentação Financeira Incluída
Entre com sua senha OBTV	<input type="text"/>

F-J-O-Y	5-K-M-T
C-D-N-P	1-3-6-X
E-H-W-Z	A-B-I-V
G-R-S-U	2-4-L-Q





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

25/07/2012 11:10:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Autorização de Movimentações Financeiras

Autorização de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Nr. da movimentação: 1157

Data: 25/07/2012

Valor: R\$ 39.600,00

Tipo: PAGAMENTO A FAVORECIDO COM

Situação: Movimentação Financeira Incluída

Entre com sua senha OBTV



(Etapa 7 de 10)

Informe a senha OBTV, clicando sobre o teclado virtual.

SEGUIR

F-J-O-Y	5-K-M-T
C-D-N-P	1-3-6-X
E-H-W-Z	A-B-I-V
G-R-S-U	2-4-L-Q

Cancelar

Limpar

OK





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X

26/07/2012 12:54:n/

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Autorização de Movimentações Financeiras

Autorização de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Nr. da movimentação

1157

Data

25/07/2012

Valor

R\$ 39.600,00

Tipo

PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV

Situação

Movimentação Financeira Incluída

Entre com sua senha OBTV

●●●●●●

6-F-U-V

2-B-G-Y

C-M-R-W

A-J-Q-T

I-L-S-X

3-5-O-Z

H-K-N-P

1-4-D-F



(Etapa 8 de 10)

Cancelar

Limpar

OK

Após informar a senha, *clique em "OK"*.





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

26/07/2012 12:54-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Autorização de Movimentações Financeiras

Autorização de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Nr. da movimentação **1157**

Data

Valor

Tipo

Situação

Entre com sua senha OBTIV

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

Deseja realmente autorizar este registro de movimentação financeira?

Cancelar OK

(Etapa 9 de 10)

Será exibida uma mensagem de confirmação da operação. *Clique em "OK" para prosseguir.*

6-F-U-V	2
C-M-R-W	A-J-Q-T
I-L-S-X	3-5-O-Z
H-K-N-P	1-4-D-E

Gestor Financeiro do Convênio



(Etapa 10 de 10)

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso. Observe que a situação do registro, exibido na primeira linha do quadro, é alterada para "Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro".

SEGUIR

Autorização de Movimentações Financeiras 20113

Movimentação financeira autorizada com sucesso! fechar

Tipo de Movimentação Todos

Consultar

Nr. Doc.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	
1157	26/07/2012	R\$ 40.000,00	R\$ 39.600,00	33.333.333/3333-33	FORNECEDOR JKLM	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Desautorizar Detalhar
1156	25/07/2012	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	11.111.111/1111-11		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1154	25/07/2012	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	11.111.111/1111-11		APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1149	24/07/2012	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0123456789	SMILE AFONSO'S CORPORATION	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1138	24/07/2012	R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	11.111.111/1111-11	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1128	24/07/2012	R\$ 200,00	R\$ 200,00	999.999.999-99	BARBARA BELA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar
1126	23/07/2012	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00	00.000.000/0000-00	FORNECEDOR ABCD	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	Autorizar Recusar Detalhar

Gestor Financeiro do Convênio



Autorizar Movimentação Financeira (Ordenador de Despesa)

325/520





Principal

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas



Caixa de Entrada



(Etapa 1 de 7)

Para que o Ordenador de Despesas OBTV possa autorizar e enviar as movimentações financeiras realizadas no Convênio para o SIAFI, ele deve acessar o SICONV e **clicar em "Execução"**.

Ordenador de Despesa OBTV



Principal

▶ Cadastramento

▶ Cadastros

▶ Execução

▶ Pr



(Etapa 2 de 7)

▶ Pr

▶ Ex

Selecione o convênio de seu interesse e **clique em "Autorizar Movimentação Financeira"**.

▶ In



Caixa de Entrada

» Aplicação em Poupança

» Autorizar Movimentação Financeira

» Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

» Cancelar Movimentação Financeira

» Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação

» Consulta Registros Notificação

» Consultar Convênios

» Consultar Convênios Reservados

» Contratos

» Devoição de Recursos

» Discriminar OBTV para o Convênio

» Licitações

» Listar Movimentações Financeiras

» Ordenador Despesa OBTV

» Pagamento com OBTV

» Recolher Tributo

» Recolher Tributo com OBTV

» Registrar Notificação

» Registro Execução Termo de Parceria

» Registro Ingresso de Recurso

» Relatórios Execução

» Termos Aditivos

Ordenador de Despesa OBTV





Usuário: AFONSO JOSÉ

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

26/07/2012 13:48-nf

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Tipo de Movimentação

Nr. Doc.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome
1157	26/07/2012	R\$ 40.000,00	R\$ 39.600,00	33.333.333/3333-33	

(Etapa 3 de 7)

Nesta demonstração, iremos autorizar e enviar ao SIAFI a movimentação financeira de número 1157, que corresponde ao tipo OBTV – Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária e que contém o Tributo recolhido. Para isso, **clique em "Autorizar"**.



Usuário: AFONSO JOSE

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

26/07/2012 14:02:11

Cadastrament

Inf. Gerencia

TCE

Execução

Prestação de Contas



(Etapa 4 de 7)

O sistema exibirá alguns dados da movimentação financeira. Observe que o campo "Entre com sua senha OBTV" deve ser informado através do teclado virtual.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Autoriza

Autorização de Movimenta

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Nr. da movimentação	1157
Data	25/07/2012
Valor	R\$ 39.600,00
Tipo	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV
Situação	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro

Entre com sua senha OBTV

3-C-X-Z

A-K-Q-Y

6-F-L-N

H-R-U-V

5-E-J-O

2-I-P-S

1-4-G-M

B-D-T-W

Cancelar

Limpar

OK





Usuário: AFONSO JOSÉ

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema X

26/07/2012 14:02:nia

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Autorização de Movimentações Financeiras

Autorização de Movimentações Financeiras

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Nr. da movimentação	1157
Data	25/07/2012
Valor	R\$ 39.600,00
Tipo	PAGAMENTO A FAVORECIDO CO
Situação	Movimentação Financeira Autoriza
Entre com sua senha OBTV	<input type="text"/>



(Etapa 5 de 7)

Informe a senha OBTV utilizando o teclado virtual.

SEGUIR

3-C-X-Z	A-K-Q-Y
6-F-L-N	H-R-U-V
5-E-J-O	2-I-P-S
1-4-G-M	B-D-T-W

Cancelar

Limpar

OK

Ordenador de Despesa OBTV





Usuário: AFONSO JCSÉ
CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema X
26/07/2012 14:02:ni

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrados
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Autorização de Movimentações Financeiras

Autorização de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Nr. da movimentação: **1157**
Data: **25/07/2012**
Valor: **R\$ 39.600,00**
Tipo: **PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV**
Situação: **Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro**

Entre com sua senha OBTV

- D-M-V-X
- 2-6-J-O
- A-C-R-Y
- 3-4-L-T
- 1-5-H-U
- F-I-N-S
- E-G-W-Z
- B-K-P-Q



(Etapa 6 de 7)

Cancelar

Limpar

OK

Após informar a senha, *clique em "OK"*.

Ordenador de Despesa OBTV





Usuário: AFONSO JCSÉ
CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema 
26/07/2012 14:02-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Autorização de Movimentações Financeiras

Autorização de Movimentações Financeiras 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012


Nr. da movimentação
Data
Valor
Tipo
Situação

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

 Deseja realmente autorizar este registro de movimentação financeira?

Movimentação Financeira Autorizada

Entre com sua senha OBTV

 (Etapa 7 de 7)

Será exibida uma mensagem de confirmação da operação. *Clique em "OK" para prosseguir.*

1-D-J-O	2-A-G-I
K-M-W-Y	3-E-Q-U
4-5-C-S	B-N-P-R
L-T-V-X	6-F-H-Z

Ordenador de Despesa OBTV



Cancelar Movimentação Financeira

333/520





Principal

- ▶ Cadastramento
 - ▶ Programas
 - ▶ Propostas
 - ▶ Execução
 - ▶ Inf. Gerencia's
- ▶ Cadastros
 - ▶ Acomp. e Fiscalização
 - ▶ Prestação de Contas



Caixa de Entrada



(Etapa 1 de 7)

Para cancelar a movimentação financeira autorizada pelo Ordenador de Despesa OBTV, o Conveniente deve acessar o SICONV e **clique em "Execução"**.

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Conveniente



Principal

▶ Cadastramento	▶ Cadastros
▶ Programas	▶ Acomp. e Fiscalização
▶ Propostas	▶ Prestação de Contas
▶ Execução	▶ TCE

▶ Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » **Cancelar Movimentação Financeira**
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios
- » Consultar Convênios Reservados
- » Contratos
- » Devoição de Recursos
- » Discriminar CBTV para o Conveniente
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



(Etapa 2 de 7)

Faça a consulta sobre o convênio e **clique em "Cancelar Movimentação Financeira"**.

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Conveniente





Usuário: AFONSO JOSÉ

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

27/07/2012 11:03-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Cancelamento de Movimentações Financeiras](#)

Cancelamento de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012



(Etapa 3 de 7)

Nesta demonstração, o sistema exibe a movimentação financeira número 1120, que foi autorizada pelo Ordenador de Despesa OBTV.

SEGUIR

Favorecido

Tipo

PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV

Cancelar

Detalhar

1120 27/07/2012 R\$ 170.000,00 00.000.000/0000-00

PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV

Cancelar

Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Cancelar



Usuário: AFONSO JCSE

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

27/07/2012 11:03:13

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Cancelamento de Movimentações Financeiras](#)

Cancelamento de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Tipo de Movimentação

Todos



(Etapa 4 de 7)

Observe que nesta tela também é possível filtrar a pesquisa utilizando o campo "Tipo de Movimentação", que corresponde ao tipo de movimentação financeira realizada.

Nr.	Data	Valor	CNPJ/CPF/IG Favorecido		
1157	25/07/2012	R\$ 39.600,00	33.333.333/3333-40	PAGA	
1120	27/07/2012	R\$ 170.000,00	00.000.000/0000-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF



Usuário: AFONSO JOSÉ

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

27/07/2012 11:03-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Cancelamento de Movimentações Financeiras](#)

Cancelamento de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

Nr.	Data	Valor	CNPJ/CPF/IG Fornecedor	Tipo
1157	25/07/2012	R\$ 39.600,00	33.333.333/3333-40	
1120	27/07/2012	R\$ 170.000,00	00.000.000/0000-00	



(Etapa 5 de 7)

Nesta demonstração, iremos cancelar a movimentação financeira de número 1120, que corresponde ao tipo OBTV – Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária. Para isso, *clique em "Cancelar"*.

Cancelar

Detalhar

Cancelar

Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Cancelar



Usuário: AFONSO JOSÉ

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

27/07/2012 11:03:41

Cadastra



(Etapa 6 de 7)

Execução

Inf. Gere

a/zação

Prestação de Contas

TGE

O sistema exibe outra tela com o campo "Justificativa para cancelar a movimentação", que é de preenchimento obrigatório. Informe a justificativa para o cancelamento.

SEGUIR

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Ca](#)

Cancelamento de Movimentações Financeiras

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 906648/2012

Cancelamento de Movimentações Financeiras - Justificativa

Justificativa para cancelar a movimentação:

Voltar

Confirmar Cancelamento

Cancelar

Detalhar

Cancelar

Detalhar

Tipo de-Movimentac

Nr.	Data
1157	25/07/2012

1120	27/07/2012
------	------------

RS 170.000,00 00.000.000/0000-00

PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBJ

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Cancelar



Usuário: AFONSO JCSÉ

CPF: 333.333.333-33

Sair do Sistema

27/07/2012 11:03-n/a

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

Principal > Consultar Convênio > Cancelamento de Movimentações Financeiras

Cancelamento de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Cancelamento de Movimentações Financeiras - Justificativa

Justificativa para cancelar a movimentação:

Justificativa para cancelamento da movimentação financeira.

(Etapa 7 de 7)



Confira a justificativa informada e **clique em "Confirmar Cancelamento"**.

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF



Consultar Extrato Bancário

----- DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO -----
CITIBANK SHOP CIDADE II 02/09/2008
20:02:13

Extrato N. 93120001-9628

EXTRATO DA CONTA CORRENTE -
NOME: 0000LUIZ CARLOS PIMENTA

DATA	HISTORICO	VALOR
08/20	013ISAQUE BC024H 7.000.000.000.01	
	0159SAQUE CITICA 2.000.000.000.02	
08/20	0161CH PAGO CAIX 8.000.000.000.15	
08/20	0162CH COMPENSAD 7.000.000.000.06	
08/20	0162CH COMPENSAD 4.000.000.000.23	
08/20	0616CH ELETRONIC 9.000.000.000.02	
08/20	0774MAESTRO LOCA 4.000.000.000.00	
	SALDO ATUAL	0,24
	DISPONIVEL	734.000.000.000,24

SALDO SUJEITO A CONFIRMACAO

Principal

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas



(Etapa 1 de 6)

Para consultar o Extrato Bancário, após acessar o SICONV, *clique em "Execução"*.



Caixa de Entrada

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Conveniente
Operador Financeiro do Conveniente





Principal

» Convênio 900648/2012

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerencia's

- ▶ Cadastros
- ▶ Acon
- ▶ Pres
- ▶ TCE

» Execução



(Etapa 2 de 6)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique em "Extrato Bancário do Convênio"*.

- » Extrato Bancário do Convênio
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos

- » Cancelar movimentação Financeira
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios
- » Consultar Convênios Reservados
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar OBTV para o Convênio



Caixa de Entrada

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

08/02/2013 09:12

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Extrato Bancário do Convênio

Extrato Bancário do Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Data de Competência

a



(Etapa 3 de 6)

O sistema exibirá tela com os filtros de pesquisa e as movimentações financeiras realizadas. O Conveniente poderá preencher os campos de acordo com a consulta que deseja realizar, sendo que o campo "Data de Competência" refere-se ao período em que a instituição bancária registrou a movimentação bancária.

SEGUIR

Cancelar

ção

CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante

Valor

omecedor

33.333.333/3333-33

R\$ 39.600,00

PDF



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

08/02/2013 09:12

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Extrato Bancário do Convênio](#)

Extrato Bancário do Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Data de Competência

a

Tipo de Movimentação

 Crédito
 Débito

Cancelar



(Etapa 4 de 6)

Lembre-se de que o campo "Tipo de Movimentação" corresponde ao tipo de movimentação bancária que poderá ser Crédito ou Débito.

SEGUIR

Data

Tipo Movimentação

Descrição

27/07/2012

Débito

Pagamento Fornecedor

3

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

08/02/2013 09:12

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Extrato Bancário do Convênio](#)

Extrato Bancário do Convênio

20113 -

Data de Competência

a

Tipo de Movimentação

Consultar

Cancelar



(Etapa 5 de 6)

Nenhum dos campos do filtro é de preenchimento obrigatório. Nesta demonstração, o sistema exibe dos dados de um item de extrato contendo os campos "Data", "Tipo de Movimentação", "Descrição", número do "CNPJ/CPF/IG do Favorecido ou Depositante" e o "Valor" da movimentação financeira.

SEGUIR

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
27/07/2012	Débito	Pagamento Fornecedor	33.333.333/3333-33	R\$ 39.600,00

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF



(Etapa 6 de 6)

Agora você já sabe como consultar um Item de Extrato Bancário.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Extrato Bancário do Convênio

Extrato Bancário do Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Data de Competência





a

Tipo de Movimentação

Consultar

Cancelar

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
27/07/2012	Débito	Pagamento Fornecedor	33.333.333/3333-33	R\$ 39.600,00

Opções para exportar:  CSV  EXCEL  XML  PDF

Conciliação Bancária



Principal

▶ Cadastramento

▶ Cadastros

▶ Programas

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Propostas

▶ Prestação de Contas

▶ Execução



(Etapa 1 de 15)

▶ Inf. Gerenciais

Para realizar a Conciliação Bancária, após acessar o SICONV, *clique em "Execução"*.



Caixa de Entrada

Gestor Financeiro do Conveniente



Principal

▶ Cadastramento	▶ Cadastros
▶ Programas	▶ Acomp. e Fiscalização
▶ Propostas	▶ Prestação de Contas
▶ Execução	▶ TCE
▶ Inf. Gerenciais	

▶ Execução

- » Alterar Domicílio Bancário com OBTV
- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Classificar Ingresso de Recursos
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » **Conciliação Bancária**
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios Reservados
- » Consultar Documento de Liquidação
- » Conta Bancária
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar OBTV para o Conveniente
- » Incluir Documento de Liquidação
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento
- » Pagamento com OBTV
- » Prorroga de Ofício
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



Caixa de Entrada



(Etapa 2 de 15)

Selecione o convênio de seu interesse e **clique em "Conciliação Bancária"**.





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 09:23-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Conciliação Bancária](#)

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Tipo de Conciliação

 Extrato Bancário Movimentações SICONV

Tipo Movimentação

Todos ▾

Tipo Identificação

Todos
Crédito
Débito

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação

À Conciliar ▾



(Etapa 3 de 15)

O sistema exibirá tela com os filtros de pesquisa. O Conveniente poderá preencher os campos de acordo com a consulta que deseja realizar, sendo que o campo "Tipo de Conciliação" corresponde ao tipo de conciliação a ser realizada.

SEGUIR

Consultar

Cancelar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 09:23:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Conciliação

Extrato Bancário

Movimentações SICONV

Tipo Movimentação

Todos ▾

Todos

Crédito

Débito

Tipo Identificação

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação

À Conciliar ▾

(Etapa 4 de 15)

Note que o campo "Tipo de Movimentação" corresponde ao tipo de movimentação financeira realizada, podendo ser uma operação de crédito ou débito.

SEGUIR

Consultar

Cancelar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 09:23-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Conciliação

Extrato Bancário

Movimentações SICONV

Tipo Movimentação

Todos ▾

Tipo Identificação

Todos ▾

Identificação do favorecido

Todos

CNPJ

CPF

IG

Data início

Data fim

Situação

À Conciliar ▾

Consultar

Cancelar



(Etapa 5 de 15)

O campo "Tipo Identificação" corresponde ao tipo do favorecido/depositante.

SEGUIR





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 09:23-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fieca/zação

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Conciliação Bancária](#)

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Tipo de Conciliação

 Extrato Bancário Movimentações SICONV

Tipo Movimentação

Todos

Tipo Identificação

Todos

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação

À Conciliar



(Etapa 6 de 15)

O campo "Identificação do favorecido" corresponde à identificação do favorecido de acordo com a escolha do tipo de identificação.

SEGUIR

Consultar

Cancelar





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 09:23-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Tipo de Conciliação

Extrato Bancário

Movimentações SICONV

Tipo Movimentação

Todos ▾

Tipo Identificação

Todos ▾

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação

À Conciliar ▾

Consultar

Cancelar



(Etapa 7 de 15)

Os campos "Data início" e "Data fim" correspondem ao período em que as movimentações financeiras foram incluídas no sistema.

SEGUIR





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 09:23-n/

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Tipo de Conciliação

- Extrato Bancário
 Movimentações SICONV

Tipo Movimentação

Todos ▾

Tipo Identificação

Todos ▾

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação

À Conciliar ▾
Todas
À Conciliar
Conciliados



(Etapa 8 de 15)

O campo "Situação" corresponde ao status em que se encontram as movimentações financeiras, no que se refere à conciliação.

SEGUIR



▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerencia's

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Tipo de Conciliação

Extrato Bancário

Movimentações SICONV

Tipo Movimentação

Todos ▼

Tipo Identificação

Todos ▼

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação

À Conciliar ▼

Consultar



(Etapa 9 de 15)

Note que nenhum dos campos apresentados acima é de preenchimento obrigatório. Nesta demonstração, iremos consultar todas as movimentações financeiras do Tipo de Conciliação "Extrato Bancário" e que estejam na situação "À Conciliar". Para isso, **clique em "Consultar"**.





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 09:36-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Imp. e Fiscalização

Prestação de Contas



(Etapa 10 de 15)

Veja que o sistema exibe a seção de Item de Extrato, com os dados detalhados do registro do código 182, anteriormente selecionado.

SEGUIR

Principal Consultar Convênio

Conciliação Bancária

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Item de Extrato

Cód.	182
Data	27/07/2012
Tipo de Movimentação	Débito
Favorecido	33333333333333
Descrição	Pagamento Fornecedor
Valor	R\$ 39.600,00

Seleção de Movimentações Financeiras para Conciliação

Nr. Movimentação Financeira	Data	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Descrição	Valor Líquido	
1157	26/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	33.333.333/3333-33	Fornecedor FORNECEDOR JKLM	R\$ 39.600,00	<input type="checkbox"/>
Valor total dos itens selecionados:					R\$ 0,00	

Cancelar

Salvar





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 09:36-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Conciliação Bancária](#)

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Item de Extrato

Cód. 182

Data 27/07/2012

Tipo de Movimentação Débito

Favorecido 33333333333333

Descrição Pagamento Fornecedor

Valor R\$ 39.600,00



(Etapa 11 de 15)

O Conveniente deverá selecionar o(s) registro(s) que corresponderão ao valor total do item de extrato. Para isso, *clique no box correspondente ao registro.*

Seleção de Movimentações Financeiras para Conciliação

Nr. Movimentação Financeira	Data	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Fornecedor	Liquido	
1157	26/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	33.333.333/3333-33	Fornecedor FORNECEDOR JKLM	R\$ 39.600,00	
Valor total dos itens selecionados:					R\$ 0,00	

Cancelar

Salvar





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 09:36:nu

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Item de Extrato

Cód.	182
Data	27/07/2012
Tipo de Movimentação	Débito
Favorecido	33333333333333
Descrição	Pagamento Fornecedor
Valor	R\$ 39.600,00

Seleção de Movimentações Financeiras para Conciliação

Nr. Movimentação Financeira	Data	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Descrição	Valor Líquido	
1157	26/0	PAGAMENTO A	(Etapa 12 de 15)	Fornecedor FORNECEDOR JKLM	R\$ 39.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor total dos itens selecionados:					R\$ 39.600,00	

Observe que, ao selecionar o registro, o Valor total dos itens selecionados é atualizado.

Cancelar

Salvar

SEGUIR





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 09:36-nf

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Item de Extrato

Cód.	182
Data	27/07/2012
Tipo de Movimentação	Débito
Favorecido	33333333333333
Descrição	Pagamento Fornecedor
Valor	R\$ 39.600,00

Seleção de Movimentações Financeiras para Conciliação

Nr. Movimentação Financeira	Data	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido/Depositante	Descrição	Valor Líquido	
1157	26/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	33.333.333/3333-33	Fornecedor FORNECEDOR JKLM	R\$ 39.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor total dos itens selecionados:					R\$ 39.600,00	

(Etapa 13 de 15)

Cancelar

Salvar

▶ ◀ (Etapa 13 de 15)
Após selecionar o registro, *clique em "Salvar"*.





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 09:36-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Item de Extrato

Cód.

Data

Tipo de Movimentação

Favorecido

33333333333333

Descrição

Pagamento Fornecedor

Valor

R\$ 39.600,00

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz

Deseja realmente salvar esta conciliação?

(Etapa 14 de 15)

Será exibida uma mensagem de confirmação da operação. *Clique em "Ok" para prosseguir.*

Seleção de Movimentações Financeiras para Conciliação

Nr. Movimentação Financeira	Data	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Descrição	Valor Líquido	
1157	26/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	33.333.333/3333-33	Fornecedor FORNECEDOR JKLM	R\$ 39.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor total dos itens selecionados:					R\$ 39.600,00	

Cancelar

Salvar





(Etapa 15 de 15)

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso. Observe que não há mais nenhum registro para ser conciliado pelo Gestor Financeiro do Conveniente. Agora você já sabe como realizar uma Conciliação Bancária.

SEGUIR

ramas

Propostas

Execução

istros


Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Conciliação Bancária salva com sucesso!

fechar 

Nenhum registro foi encontrado.

Tipo de Conciliação

- Extrato Bancário
- Movimentações SICONV

Tipo Movimentação

Todos ▾

Tipo Identificação

Todos ▾

Identificação do favorecido

Data início

Data fim

Situação

À Conciliar ▾

Consultar

Cancelar



Classificar Ingresso de Recurso



Principal

▶ Cadastramento

▶ Cadastros

▶ Programas

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Propostas

▶ Prestação de Contas

▶ Execução

◀ ▶

(Etapa 1 de 47)

▶ Inf. Gerenciais

Para classificar o ingresso de recurso, após acessar o SICONV, *clique em "Execução"*.



Caixa de Entrada

Gestor Financeiro do Conveniente



Principal

 Cadastramento	 Cadastros
 Programas	 Acomp. e Fiscalização
 Propostas	 Prestação de Contas
 Execução	 TCE
 Inf. Gerenciais	

Execução

- » Alterar Domicílio Bancário com OBTV
- » Aplicação em Poupança
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Classificar Ingresso de Recursos
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Conciliação Bancária
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios
- » Consultar Convênios Reservados
- » Consultar Documento de Liquidação
- » Conta Bancária
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar OBTV para o Conveniente
- » Incluir Documento de Liquidação
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento
- » Pagamento com OBTV
- » Prorroga de Crédito
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



Caixa de Entrada



(Etapa 2 de 47)

Selecione o convênio de seu interesse e **clique em "Classificar Ingresso de Recursos"**.





(Etapa 3 de 47)

Sair do Sistema

30/07/2012 10:08-n/a

O sistema exibirá uma tela com a listagem com todos os registros de ingresso de recursos e a opção de um filtro de pesquisa para verificação da situação do registro.

SEGUIR

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Situação do registro

Todos

Consultar

Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
1173	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 40.000,00	A Classificar	Classificar
1172	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 39.600,00	A Classificar	Classificar

Cancelar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 10:08:10

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Situação do registro

Todos

Todos

A classificar

Pendente de Envio ao SIAFI

Classificados

(Etapa 4 de 47)

Nr.	Depositante	Data	Valor
1173	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 40.000,00
1172	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 39.600,00



O Conveniente deverá preencher o campo "Situação do registro" de acordo com a consulta que deseja realizar, sendo que o campo corresponde à situação em que se encontra o registro de ingresso de recurso.

SEGUIR

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 10:08:11a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 5 de 47)

Nesta demonstração, o registro de número 1173 corresponde a um ingresso de Depósito de Contrapartida e o registro de número 1172 corresponde a um ingresso de Devolução de Pagamento.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
1173	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 40.000,00	A Classificar	Classificar
1172	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 39.600,00	A Classificar	Classificar

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 10:08-n/a

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerencia's	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Situação do registro

Todos

Consultar



(Etapa 6 de 47)

Nesta demonstração, iremos primeiramente classificar o registro de ingresso de Depósito de Contrapartida. Para isso, *clique em "Classificar"*.

Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
1173	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 40.000,00	A Classificar	
1172	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 39.600,00	A Classificar	

Cancelar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Cadastramento

Inf. Gerenciais

TCE

Sair do Sistema

30/07/2012 10:57:nt



(Etapa 7 de 47)

O sistema exibirá alguns dados básicos do ingresso pesquisado.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **27/07/2012**

Valor **R\$ 40.000,00**

Tipo de Ingresso *

Classificar

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 10:57:01

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)Depositante **00.000.000/0000-00**Data **27/07/2012**Valor **R\$ 40.000,00**

Tipo de Ingresso *

[Classificar](#)[Voltar](#)

(Etapa 8 de 47)

O campo "Tipo de Ingresso", que corresponde ao tipo de ingresso de recurso a ser escolhido, deverá ser selecionado.

[SEGUIR](#)



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 10:57:11a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **27/07/2012**

Valor **R\$ 40.000,00**

Tipo de Ingresso *

Depósito de Contrapartida
Devolução de Pagamento



(Etapa 9 de 47)

Clique para selecionar o registro.

Classificar

Voltar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 10:59-nf/

[▶ Cadastramento](#)[▶ Programas](#)[▶ Propostas](#)[▶ Execução](#)[▶ Inf. Gerencia's](#)[▶ Cadastros](#)[▶ Acomp. e Fiscalização](#)[▶ Prestação de Contas](#)[▶ TCE](#)

▶ [Principal](#) ▶ [Consultar Convênio](#) ▶ [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ [Convênio 900648/2012](#)

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **27/07/2012**

Valor **R\$ 40.000,00**

Tipo de Ingresso * **Depósito de Contrapartida ▼**

Classificar



(Etapa 10 de 47)

Após selecionar o registro, *clique em "Classificar"*.



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 10:59:n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrados

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Depositante

Data

Valor

Tipo de Ingresso *

Depósito de Contrapartida

Classificar

Voltar

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

Deseja realmente classificar este Ingresso de Recurso?

Cancelar



(Etapa 11 de 47)

Será exibida uma mensagem de confirmação da operação. *Clique em "OK" para prosseguir.*



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:15-n/a

▶ Cadastro

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Ingresso classificado com sucesso!

fechar

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **30/07/2012**



(Etapa 12 de 47)

Observe também que, para cada evento gerado na classificação de um ingresso de recurso, é incluído o histórico da ação realizada na seção Quadro de Eventos.

SEGUIR

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	JOAQUIM DE ALMEIDA	30/07/2012 11:15:57

Enviar para o SIAFI

Voltar



Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Ingresso classificado com sucesso!

fechar 

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **30/07/2012**

Valor **R\$ 40.000,00**

Tipo de Ingresso * **Depósito de Contrapartida**

Número do Ingresso 1   (Etapa 13 de 47)

Número do Depósito de Contrapartida 1

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Re	da Execução
Incluído	JOAQUIM DE	2 11:15:57

Enviar para o SIAFI

Voltar

SEGUIR

Ainda nesta tela o Conveniente, com o perfil de Gestor Financeiro do Conveniente, poderá realizar duas ações distintas. Ao clicar no botão "Enviar para o SIAFI", o registro de ingresso de recurso classificado será enviado para o SIAFI. A situação do registro é alterada para "Classificado". Ao utilizar o botão "Voltar", será exibida novamente a listagem dos registros de ingresso de recursos. A situação do registro é alterada para "Pendente de Envio ao SIAFI".





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:15-nf

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Ingresso classificado com sucesso!

fechar

Depositante 00.000.000/0000-00

Data 30/07/2012

Valor R\$ 40.000,00

Tipo de Ingresso * Depósito de Contrapartida

Número do Ingresso 1173

Número do Depósito de Contrapartida 1174

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Rec	da Execução
Incluído	JOAQUIM DE	2 11:15:57

(Etapa 14 de 47)

Enviar para o SIAFI

Voltar

Nesta demonstração, iremos voltar para a listagem dos registros de ingresso de recursos. Clique em "Voltar".





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.360.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:18:01a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fica/ziação

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

(Etapa 15 de 47)

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

O sistema exibirá uma tela com a listagem dos registros de ingresso de recursos atualizados.

SEGUIR

Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
1173	00.000.000/0000-00	30/07/2012	R\$ 40.000,00	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1172	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 39.600,00	A Classificar	Classificar

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:18-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Situação do registro

Todos

Consultar



(Etapa 16 de 47)

Agora iremos classificar outro registro de ingresso, desta vez como "Devolução de Pagamento". *Clique em "Classificar"*.

Envio

Classificar

Cancelar

Nr.	Depositante	Data	Valor		
1173	00.000.000/0000-00	30/07/2012	R\$ 40.000,00	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1172	00.000.000/0000-00	27/07/2012	R\$ 39.600,00	A Classificar	Classificar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:21:00

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)Depositante **00.000.000/0000-00**Data **27/07/2012**Valor **R\$ 39.600,00**

Tipo de Ingresso *



(Etapa 17 de 47)

O sistema exibirá alguns dados básicos do ingresso.

SEGUIR**Classificar****Voltar**



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:21:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **27/07/2012**

Valor **R\$ 39.600,00**

Tipo de Ingresso *

Classificar

Voltar



(Etapa 18 de 47)

O campo "Tipo de Ingresso" corresponde ao tipo de ingresso de recurso a ser escolhido.

SEGUIR



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:21-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **27/07/2012**

Valor **R\$ 39.600,00**

Tipo de Ingresso *

Depósito de Contrapartida
Devolução de Pagamento

Classificar

Voltar



(Etapa 19 de 47)

Faça a seleção do tipo de ingresso *clikando sobre ele.*



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:21-nf

[▶ Cadastramento](#)

[▶ Inf. Gerencia's](#)

[▶ TCE](#)

[▶ Programas](#)

[▶ Cadastros](#)

[▶ Propostas](#)

[▶ Acomp. e Fiscalização](#)

[▶ Execução](#)

[▶ Prestação de Contas](#)

[▶ Principal](#) [▶ Consultar Convênio](#) [▶ Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[▶ Convênio 900648/2012](#)

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **27/07/2012**

Valor **R\$ 39.600,00**

Tipo de Ingresso * **Devolução de Pagamento** ▼

Pagamentos a Devolver

Número Pagamento [Adicionar](#)

Valor Total Devolvido **R\$ 0,00**

Valor Restante a Devolver **R\$ 39.600,00**

[Classificar](#)

[Voltar](#)



(Etapa 20 de 47)

Após selecionar o tipo de ingresso, o sistema exibirá o campo "Número Pagamento". Nele o Conveniente deverá informar qual pagamento - cuja movimentação financeira tenha status de "Concluída" - será devolvido para o ingresso de recurso selecionado.

[SEGUIR](#)



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:23-n/a

[Cadastramento](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerenciais](#)[Cadastros](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[TCE](#)[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)Depositante **00.000.000/0000-00**Data **27/07/2012**Valor **R\$ 39.600,00**Tipo de Ingresso * **Devolução de Pagamento**

Pagamentos a Devolver

Número Pagamento

[Adicionar](#)

(Etapa 21 de 47)

Valor Total Devolvido **R\$ 0,00**Valor Restante a Devolver **R\$ 39.600,00**[Classificar](#)[Voltar](#)Informe o número do pagamento e *clique em "Adicionar"*.



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrados
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Listar Movimentações Financeiras

Pagamento a Favorecido com OBTV

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Convênio
- Documento de Liquidação
- Detalhes do Pagamento
- Histórico
- Anexos

Dados Gerais

Número do Pagamento	1157
Data do Pagamento	25/07/2012
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 40.000,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 400,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 39.600,00
Texto de Observação do Pagamento	Texto de Observação do Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária para Crédito em Conta Corrente, COM RETENÇÃO DE TRIBUTOS.
Valor total a ser Rateado	R\$ 40.000,00

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa
44905235 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Quadro de Rateio dos Valores

Meta Atendida	Etapa Atendida
Aquisição de material permanente	Aquisição de

(Etapa 22 de 47)

Nesta demonstração, a movimentação financeira que será classificada como Devolução de Pagamento será a de número 1157, que refere-se ao tipo OBTV – Pagamento ao Fornecedor com Transferência Bancária, utilizando o Pagamento Total. Esta movimentação contém o Tributo recolhido.

SEGUIR

Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:24-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Data **30/07/2012**

Valor da Devolução **R\$ 39.600,00**



(Etapa 23 de 47)

O sistema exibe a seção Dados da Devolução com alguns dados da devolução realizada.

SEGUIR

Dados do pagamento

Número do Pagamento **1157**

Valor Original do Pagamento **R\$ 39.600,00**

Valor Atual do Pagamento **R\$ 39.600,00**

Devolução por Natureza / Fontes de Recurso



Natureza de Despesa	Valor Apropriado	Valor Devolvido
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Fonte de Recurso	Valor Apropriado	Valor Devolvido
CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	0,00

Devolução dos Itens

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:24-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Data **30/07/2012**Valor da Devolução **R\$ 39.600,00**

Dados do pagamento

Número do Pagamento **1157**

(Etapa 24 de 47)

Valor Original do Pagamento **R\$ 39.600,00**Valor Atual do Pagamento **R\$ 39.600,00**

Repare que na seção Dados do Pagamento está mostrado o número do pagamento informado.

Devolução por Natureza / Fontes de Recurso

SEGUIR



Natureza de Despesa	Valor Apropriado	Valor Devolvido
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00

Fonte de Recurso	Valor Apropriado	Valor Devolvido
CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	0,00

Devolução dos Itens

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:24-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Data 30/07/2012

Valor da Devolução R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento 1157

Valor Original do Pagamento R\$ 39.600,00

Valor Atual do Pagamento R\$ 39.600,00



(Etapa 25 de 47)

O campo "Valor Original do Pagamento" também é apresentado, conforme o número do pagamento informado.

SEGUIR

Devolução por Natureza / Fontes de Recursos



Natureza de Despesa	Valor Apropriado	Valor Devolvido
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Fonte de Recurso	Valor Apropriado	Valor Devolvido
CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	0,00

Devolução dos Itens

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:24-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Data: 30/07/2012
Valor da Devolução: R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento: 1157
Valor Original do Pagamento: R\$ 39.600,00
Valor Atual do Pagamento: R\$ 39.600,00

◀ ▶ (Etapa 26 de 47)

O campo "Valor Atual do Pagamento" é informado conforme o registro de ingresso de recurso escolhido.

SEGUIR

Devolução por Natureza / Fontes de Recursos

Natureza de Despesa	Valor Apropriado	Valor Devolvido
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		R\$ 0,00
Fonte de Recurso	Valor Apropriado	Valor Devolvido
CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	0,00

Devolução dos Itens Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:24-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Data 30/07/2012

Valor da Devolução R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento 1157

Valor Original do Pagamento R\$ 39.600,00

Valor Atual do Pagamento R\$ 39.600,00



(Etapa 27 de 47)

O sistema exibe também a seção Devolução por Natureza / Fontes de Recurso.

SEGUIR

Devolução por Natureza / Fontes de Recurso



Natureza de Despesa	Valor Apropriado	Valor Devolvido
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Fonte de Recurso	Valor Apropriado	Valor Devolvido
CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	<input type="text" value="0,00"/>

Devolução dos Itens

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:24-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Data 30/07/2012

Valor da Devolução R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento 1157

Valor Original do Pagamento R\$ 39.600,00

Valor Atual do Pagamento R\$ 39.600,00

Devolução por Natureza / Fontes de Recurso



(Etapa 28 de 47)

Nesta demonstração, a natureza de despesa registrada na concepção do Plano de Trabalho do Convênio é informada com a descrição da natureza de despesa e o seu valor apropriado.

SEGUIR

Natureza de Despesa	Valor Apropriado	Valor Devolvido
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Fonte de Recurso	Valor Apropriado	Valor Devolvido
CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	0,00

Devolução dos Itens

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:24-n/a

- [▶ Cadastramento](#)
- [▶ Programas](#)
- [▶ Propostas](#)
- [▶ Execução](#)
- [▶ Inf. Gerenciais](#)
- [▶ Cadastros](#)
- [▶ Acomp. e Fiscalização](#)
- [▶ Prestação de Contas](#)
- [▶ TCE](#)

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Data: **30/07/2012**
Valor da Devolução: **R\$ 39.600,00**

Dados do pagamento

Número do Pagamento: **1157**
Valor Original do Pagamento: **R\$ 39.600,00**
Valor Atual do Pagamento: **R\$ 39.600,00**

Devolução por Natureza / Fontes de Recurso

◀ ▶ (Etapa 29 de 47)

De acordo com a natureza de despesa, a Fonte de Recurso, também registrada na concepção do Pagamento com OBTV, é informada com a descrição da fonte de recurso e o seu valor apropriado.

SEGUIR

Natureza de Despesa			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Fonte de Recurso	Valor Apropriado	Valor Devolvido	
CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	0,00	

[Devolução dos Itens](#) [Voltar](#)

Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:24-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#)
[Consultar Convênio](#)
[Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Dados da Devolução

Data: 30/07/2012

Valor da Devolução: R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento: 1157

Valor Original do Pagamento: R\$ 39.600,00

Valor Atual do Pagamento: R\$ 39.600,00

Devolução por Natureza / Fontes de Recurso

Natureza de Despesa

 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso

CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA

Valor Apropriado

R\$ 40.000,00

Valor Devolvido

0,00



(Etapa 30 de 47)

Informe aqui o valor a ser devolvido, de acordo com a Natureza de Despesa na Fonte de Recurso relacionada anteriormente.

SEGUIR

Devolução dos Itens

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 11:24-nf

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Data **30/07/2012**

Valor da Devolução **R\$ 39.600,00**

Dados do pagamento

Número do Pagamento **1157**

Valor Original do Pagamento **R\$ 39.600,00**

Valor Atual do Pagamento **R\$ 39.600,00**

Devolução por Natureza / Fontes de Recurso

Natureza de Despesa	Valor Apropriado	Valor Devolvido						
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.000,00	R\$ 39.600,00						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte de Rec</th> <th>Valor Apropriado</th> <th>Valor Devolvido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRAPA</td> <td>R\$ 40.000,00</td> <td>39.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte de Rec	Valor Apropriado	Valor Devolvido	CONTRAPA	R\$ 40.000,00	39.600,00		
Fonte de Rec	Valor Apropriado	Valor Devolvido						
CONTRAPA	R\$ 40.000,00	39.600,00						

⏪ ⏩ (Etapa 31 de 47)

Observe que o campo "Valor Devolvido" do item de Natureza de Despesa foi atualizado de acordo com a inclusão do valor devolvido. Para prosseguir, *clique em "Devolução dos Itens"*.


Devolução dos Itens

Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.350.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:28:nu

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fica'zação
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Número da Devolução: **1176**
Data: **30/07/2012**
Valor da Devolução: **R\$ 39.600,00**



(Etapa 32 de 47)

O sistema exibe novamente a seção Dados da Devolução, com o novo número gerado (neste caso, número 1176).

SEGUIR

Dados do pagamento

Número do Pagamento: **1157**
Valor Original do Pagamento: **R\$ 39.600,00**
Valor Atual do Pagamento: **R\$ 39.600,00**
Valor a Devolver: **R\$ 39.600,00**

Devolução por Meta / Etapa agrupados por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor a Devolver	Valor Apropriado	Valor Devolvido
Recursos de Contrapartida	R\$ 39.600,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Item	Valor Apropriado		Valor Devolvido
Descrição do Item do DL - Computadores	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00

Salvar

Voltar

Voltar para o ingresso de recurso





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:28-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Número da Devolução: 1176
Data: 30/07/2012
Valor da Devolução: R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento: 1157
Valor Original do Pagamento: R\$ 39.600,00
Valor Atual do Pagamento: R\$ 39.600,00
Valor a Devolver: R\$ 39.600,00



(Etapa 33 de 47)

Na seção Dados do pagamento, o novo campo "Valor a Devolver" aparece preenchido, correspondendo ao valor informado na fonte de recurso, no passo anterior.

SEGUIR

Devolução por Meta / Etapa agrupados por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor a Devolver	Valor Apropriado	Valor Devolvido
Recursos de Contrapartida	R\$ 39.600,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Item	Valor Apropriado		Valor Devolvido
Descrição do Item do DL - Computadores	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00

Salvar


Voltar

Voltar para o ingresso de recurso





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:28-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Número da Devolução: 1176
Data: 30/07/2012
Valor da Devolução: R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento: 1157
Valor Original do Pagamento: R\$ 39.600,00
Valor Atual do Pagamento: R\$ 39.600,00
Valor a Devolver: R\$ 39.600,00



(Etapa 34 de 47)

É exibida também a seção Devolução por Meta / Etapa agrupados por Fonte de Recurso.

SEGUIR

Devolução por Meta / Etapa agrupados por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor a Devolver	Valor Apropriado	Valor Devolvido
Recursos de Contrapartida	R\$ 39.600,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Item	Valor Apropriado		Valor Devolvido
Descrição do Item do DL - Computadores	R\$ 40.000,00		R\$ 0,00

Salvar

Voltar

Voltar para o Ingresso de recurso





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:28:nl

- [▶ Cadastramento](#)
- [▶ Programas](#)
- [▶ Propostas](#)
- [▶ Execução](#)
- [▶ Inf. Gerenciais](#)
- [▶ Cadastros](#)
- [▶ Acomp. e Fiscalização](#)
- [▶ Prestação de Contas](#)
- [▶ TCE](#)

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012


Dados da Devolução

Número da Devolução	1176
Data	30/07/2012
Valor da Devolução	R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento	1157
Valor Original do Pagamento	R\$ 39.600,00
Valor Atual do Pagamento	R\$ 39.600,00
Valor a Devolver	R\$ 39.600,00

Devolução por Meta / Etapa agrupados por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor a Devolver	Valor Apropriado	Valor Devolvido
 Recursos de Contrapartida	R\$ 39.600,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,0

Item	Valor Apropriado	Valor Devolvido
 Descrição do Item do DL - Computadores	(Etapa 35 de 47)	R\$ 0,0

[Salvar](#)
[Voltar](#)
[Voltar para o Ingresso de Recurso](#)




Para informar a devolução por Meta/Etapa, clique no sinal de + do item do Documento de Liquidação.





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:28-n/a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Número da Devolução: 1176
Data: 30/07/2012
Valor da Devolução: R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento: 1157
Valor Original do Pagamento: R\$ 39.600,00
Valor Atual do Pagamento: R\$ 39.600,00
Valor a Devolver: R\$ 39.600,00

Devolução por Meta / Etapa agrupados por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor a Devolver
Recursos de Contrapartida	R\$ 39.600,00
Item	
Descrição do Item do DL - Computadores	
Meta	
Aquisição de material permanente para o Telecentro	R\$ 40.000,00
Aquisição de computadores	R\$ 40.000,00
	<input type="text" value="0,00"/>

(Etapa 36 de 47)

Observe que, ao selecionar o registro do Documento de Liquidação, a Meta e a Etapa são exibidas para que o Conveniente informe o valor a ser devolvido. Informe aqui o Valor Devolvido de acordo com a Meta/Etapa.

SEGUIR

Salvar Voltar Voltar para o ingresso de recurso

Gestor Financeiro do Conveniente



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastrros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Número da Devolução: **1177**
Data: **30/07/2012**
Valor da Devolução: **R\$ 39.600,00**

Dados do pagamento

Número do Pagamento: **1157**
Valor Original do Pagamento: **R\$ 39.600,00**
Valor Atual do Pagamento: **R\$ 39.600,00**
Valor a Devolver: **R\$ 39.600,00**

Devolução por Meta / Etapa agrupados por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor a Devolver	Valor Apropriado	Valor Devolvido
Recursos de Contrapartida			R\$ 0,00
Item			Devolvido
Descrição do Item do DL - Computadores			R\$ 0,00
Meta			Devolvido
Aquisição de material permanente para o Telecentro			R\$ 0,00
Aquisição de computadores			39.600,00

Salvar Voltar Voltar para o ingresso de recurso

(Etapa 37 de 47)

Ainda nesta tela o Conveniente, com perfil de Gestor Financeiro do Conveniente, poderá realizar três ações distintas. Ao clicar no botão "Salvar", todos os dados informados serão salvos. O botão "Voltar" possibilita voltar para a listagem dos registros de ingresso de recursos, sendo importante notar que os dados não salvos serão perdidos. Já o botão "Voltar para o ingresso de recurso" permite voltar à tela anterior para a adição de novas devoluções de pagamentos.

SEGUIR

Gestor Financeiro do Conveniente





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:28-n/a

- [Cadastramento](#)
- [Programas](#)
- [Propostas](#)
- [Execução](#)
- [Inf. Gerenciais](#)
- [Cadastros](#)
- [Acomp. e Ficaização](#)
- [Prestação de Contas](#)
- [TCE](#)

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

Dados da Devolução

Número da Devolução	1177
Data	30/07/2012
Valor da Devolução	R\$ 39.600,00

Dados do pagamento

Número do Pagamento	1157
Valor Original do Pagamento	R\$ 39.600,00
Valor Atual do Pagamento	R\$ 39.600,00
Valor a Devolver	R\$ 39.600,00

Devolução por Meta / Etapa agrupados por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor a Devolver	Valor Apropriado	Valor Devolvido
<input checked="" type="checkbox"/> Recursos de Contrapartida	R\$ 39.600,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Item			
<input checked="" type="checkbox"/> Descrição do Item do DL - Computadores		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Valor Apropriado Valor Devolvido			
		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
		R\$ 40.000,00	39.600,00

(Etapa 38 de 47)
Nesta demonstração, iremos salvar os dados. Para isso, *clique em "Salvar"*.

- [Salvar](#)
- [Voltar](#)
- [Voltar para o ingresso de recurso](#)

Gestor Financeiro do Convênio



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE


Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Pagamento adicionado com sucesso! O rascunho foi salvo automaticamente.

fechar 

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **30/07/2012**

Valor **R\$ 39.600,00**

Tipo de Ingresso * **Devolução de Pagamento**

Número do Ingresso **1172**

Número da Devolução **1177**

Pagamentos a Devolver

Número Pagamento

Adicionar

(Etapa 39 de 47)

Pagamento	Valor do Pagamento	V
1157	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00
Valor Total Devolvido	R\$ 39.600,00	
Valor Restante a Devolver	R\$ 0,00	

Ainda nesta tela é possível também adicionar novos pagamentos, caso a devolução de pagamento esteja relacionada a mais de um pagamento com OBTV.

SEGUIR

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Em Elaboração	JOAQUIM DE ALMEIDA	30/07/2012 11:29:53

Classificar


Excluir Rascunho

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:30:51a

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrros
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso




Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

Pagamento adicionado com sucesso! O rascunho foi salvo automaticamente. 

Depositante	00.000.000/0000-00
Data	30/07/2012
Valor	R\$ 39.600,00
Tipo de Ingresso *	Devolução de Pagamento ▼
Número do Ingresso	1172
Número da Devolução	1177

Pagamentos a Devolver

(Etapa 40 de 47)   

Observe também que, para cada evento gerado na classificação de um ingresso de recurso, é incluído, na seção Quadro de Eventos, o histórico da ação realizada.

SEGUIR

Valor Devolvido		
R\$ 39.600,00	Detalhar	Excluir

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Em Elaboração	JOAQUIM DE ALMEIDA	30/07/2012 11:29:53

- Classificar
- Excluir Rascunho
- Voltar

Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.380.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:30:na

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE


Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Pagamento adicionado com sucesso! O rascunho foi salvo automaticamente.

fechar 

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **30/07/2012**

Valor **R\$ 39.600,00**

Tipo de Ingresso * **Devolução de Pagamento**

Número do Ingresso **1172**

Número da Devolução **1177**

Pagamentos a Devolver

Número Pagamento **Adicionar**

Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Devolvido		
1157	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00	Detalhar	Excluir

Valor Total Devolvido **R\$ 39.600,00**

Valor Restante a Devolver **R\$ 0,00**



(Etapa 41 de 47)

Nesta demonstração, iremos classificar o ingresso de recurso como Devolução de Pagamento. **Clique em "Classificar"**.

Evento	Data/Hora da Execução
...	30/07/2012 11:29:53

Classificar **Excluir Rascunho** **Voltar**

Gestor Financeiro do Convênio





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:30:09

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fica/zação
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Pagamento adicionado com sucesso! O rascunho foi salvo automaticamente.

fechar 

Depositante 00.000.000/0000-00

Data 30/07/2012

Valor

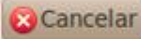

Tipo de Ingresso *

Número do Ingresso

Número da Devolução

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:

Deseja realmente classificar este Ingresso de Recurso?

Pagamentos a Devolver


Número Pagamento





(Etapas 42 de 47)

Será exibida uma mensagem de confirmação da operação. *Clique em "Ok" para prosseguir.*

Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Devolvido		
1157	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00		

Valor Total Devolvido R\$ 39.600,00

Valor Restante a Devolver R\$ 0,00

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Em Elaboração	JOAQUIM DE ALMEIDA	30/07/2012 11:29:53












Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:31:49

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE

 (Etapa 43 de 47)
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
[SEGUIR](#)

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Ingresso classificado com sucesso!

fechar 

Depositante **00.000.000/0000-00**

Data **30/07/2012**

Valor **R\$ 39.600,00**

Tipo de Ingresso * **Devolução de Pagamento**

Número do Ingresso **1172**

Número da Devolução **1177**

Pagamentos Devolvidos

Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Devolvido	
1157	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00	Detalhar

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Em Elaboração	JOAQUIM DE ALMEIDA	30/07/2012 11:29:53
Incluído	JOAQUIM DE ALMEIDA	30/07/2012 11:31:49

[Enviar para o SIAFI](#)

[Voltar](#)





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
30/07/2012 11:31-n/a


- [▶ Cadastramento](#)
- [▶ Programas](#)
- [▶ Propostas](#)
- [▶ Execução](#)
- [▶ Inf. Gerenciais](#)
- [▶ Cadastros](#)
- [▶ Acomp. e Fiscaização](#)
- [▶ Prestação de Contas](#)
- [▶ TCE](#)

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Classificar Ingresso de Recurso

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Ingresso classificado com sucesso! fechar 

Depositante	00.000.000/0000-00
Data	30/07/2012
Valor	R\$ 39.600,00
Tipo de Ingresso *	Devolução de Pagamento ▼
Número do Ingresso	1172
Número da Devolução	1177

Pagamentos Devolvidos

Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Devolvido	
1157	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00	Detalhar

◀ ▶ (Etapa 44 de 47)

Nesta demonstração iremos enviar o ingresso de recurso do tipo devolução de pagamento para o SIAFI. *Clique em "Enviar para o SIAFI".*

[Enviar para o SIAFI](#) [Voltar](#)

Nível Evento	Data/Hora da Execução
ALMEIDA	30/07/2012 11:29:53
JOAQUIM DE ALMEIDA	30/07/2012 11:31:49





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

[Sair do Sistema](#)

30/07/2012 11:31-n/a

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cadastramento | Programas | Propostas | Execução |
| Inf. Gerenciais | Cadastros | Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas |
| TCE | | | |

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Ingresso classificado com sucesso!

[fechar](#)

Depositante

Data

Valor

Tipo de Ingresso *

Número do Ingresso **1172**

Número da Devolução **1177**

Pagamentos Devolvidos

Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Devolvido	
1157	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00	Detalhar

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Em Elaboração	JOAQUIM DE ALMEIDA	30/07/2012 11:29:53
Incluído	JOAQUIM DE ALMEIDA	30/07/2012 11:31:49

[Enviar para o SIAFI](#)

[Voltar](#)



(Etapa 45 de 47)

Será exibida uma mensagem de confirmação da operação. *Clique em "Ok" para prosseguir.*





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 10:08:10

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

TCE



(Etapa 46 de 47)

Prestação de Contas

O sistema exibirá mensagem de sucesso.

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Classificar Ingresso

Classificar Ingresso de Recurso

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

O ingresso de recurso foi enviado para o SIAFI com sucesso!

fechar

Situação do registro

Todos

Consultar

Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
1173	00.000.000/0000-00	30/07/2012	R\$ 40.000,00	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1172	00.000.000/0000-00	30/07/2012	R\$ 39.600,00	Classificado	Detalhar

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 10:08:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Classificar Ingresso de Recurso](#)

Classificar Ingresso de Recurso

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

O ingresso de recurso foi enviado para o

(Etapa 47 de 47)

fechar

Observe que o registro 1172 foi classificado e o registro 1173 ainda está pendente de envio ao SIAFI.

SEGUIR

Situação do registro

Todos

Consultar

Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
1173	00.000.000/0000-00	30/07/2012	R\$ 40.000,00	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1172	00.000.000/0000-00	30/07/2012	R\$ 39.600,00	Classificado	Detalhar

Cancelar



Descriminar OBTV para Conveniente

412/520





Principal


- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas



Caixa de Entrada

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Conveniente
Operador Financeiro do Conveniente



 (Etapa 1 de 27)

Para discriminar os registros de OBTV para o Conveniente, acesse o SICONV e **clique em "Execução"**.



Principal

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais

- ▶ Cadastros
- ▶ Acom
- ▶ Prest
- ▶ TCE

▶ Execução



(Etapa 2 de 27)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique em "Discriminar OBTV para o Conveniente"*.

- » Discriminar OBTV para o Conveniente
- » Incluir Documento de Liquidação
- » Licitações
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento
- » Pagamento com OBTV
- » Prorroga de Ofício
- » Recolher Tributo
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos



Caixa de Entrada

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Conveniente
Operador Financeiro do Conveniente





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 17:00-n/a

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Nro. da OBTV para Conveniente

Situação da Discriminação

 ▼

Consultar



(Etapa 3 de 27)

Já o campo "Situação da Discriminação" corresponde ao status em que os registros se encontram atualmente.

SEGUIR

Número da OBTV	Número do Documento de Liquidação	Valor da OBTV para o Conveniente	Valor Dev			
2012OB800404	00001	R\$ 17.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	INEXISTENTE	Discriminar Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Cancelar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 17:12-n/a

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerencia's

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ TCE

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900648/2012

Nro. da OBTV para Conveniente

Situação da Discriminação



(Etapa 4 de 27)

Nesta demonstração iremos discriminar o item de OBTV para o Conveniente. Para isso, **clique em "Discriminar"**.

Número da OBTV	Número do Documento de Liquidação	Valor da OBTV para o Conveniente	Valor Total das Devoluções	Itens Cadastrados	
2012OB800404	00001	R\$ 17.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	INEXISTENTE

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 08:59:11a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens



(Etapa 5 de 27)

Serão apresentadas as abas "Dados Gerais", "Itens de Discriminação", "Itens de Devolução" e "Importação de Itens".

SEGUIR

Valor Total dos Itens Cadastrados

R\$ 0,00

Situação da Discriminação

INEXISTENTE

Concluir Discriminação

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 08:59:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 6 de 27)

Observe que na aba "Dados Gerais" o sistema
exibe dados gerais da OBTV para Conveniente.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV **2012OB800404**Número do Documento de
Liquidação **00001**Valor da OBTV para o Conveniente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos Itens Cadastrados **R\$ 0,00**Situação da Discriminação **INEXISTENTE**

Concluir Discriminação

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 08:59:11a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Dados Gerais

Itens de Discriminação



(Etapa 7 de 27)

Dados Gerais da OBTV para Co

Número da OBTV 201

Número do Documento de
Liquidação 000

Valor da OBTV para o Conveniente R\$ 17.800,00

Valor Total dos Itens Cadastrados R\$ 0,00

Situação da Discriminação INEXISTENTE

Após verificar os dados exibidos pelo sistema, o Conveniente deverá selecionar o Item de Discriminação. *Clique em "Itens de Discriminação"*.

Concluir Discriminação

Voltar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 09:04:10

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)[Dados Gerais](#)[Itens de Discriminação](#)[Itens de Devolução](#)[Importação de Itens](#)

Quadro de Itens de Discriminação Cadastrados

Não há registros a exibir.

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

[Incluir Item](#)[Concluir Discriminação](#)[Voltar](#)

(Etapa 8 de 27)

O sistema exibe o Quadro de Itens de Discriminação Cadastrados. Nesse caso não são apresentados registros, pois ainda não houve cadastramento de nenhum item de discriminação.

[SEGUIR](#)



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X

31/07/2012 09:04:ni

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Quadro de Itens de Discriminação Cadastrados

Não há registros a exibir.

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Incluir Item



(Etapa 9 de 27)

Para incluir um item de discriminação, **clique em "Incluir Item"**.

Concluir Discriminação

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SICONV
Portal dos Convênios

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X
31/07/2012 09:11:00

Cadastramento Programas
Inf. Gerencia's Cadastros
TCE

(Etapa 10 de 27)

Para adicionar um novo item, selecione o "Tipo de Documento". Perceba que as opções são as mesmas apresentadas na seção tipos do Documento de Liquidação, à exceção da opção OBTV para o Convênio.

SEGUIR

STAO

Principal Consultar Convênio Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio

Convênio 900648/2012

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

Documento Digitalizado

Não há documento a exibir.

Enviar arquivo... Incluir/Alterar

NOTA FISCAL
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
FOLHA DE PAGAMENTO
DIÁRIAS
PASSAGENS
GUIA DE RECOLHIMENTO
INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)
NOTA FISCAL / FATURA
OUTROS



Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.380.364-15

Sair do Sistema ✕
31/07/2012 09:11-n/a

Cadastramento Programas Propostas Execução
Inf. Gerencia's Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas
TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
> Convênio 900648/2012

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

Documento Digitalizado
Não há documento a exibir.

Enviar arquivo... Incluir/Alterar

Incluir Cancelar

(Etapa 11 de 27)
Informe o Número do Documento a ser incluído nesse campo.
SEGUIR

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastros
- Acomp. e Fieca/zação
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *



(Etapa 12 de 27)

Informe aqui a Data de Emissão do Documento.
Você pode digitá-la ou utilizar o calendário para
fazer o registro.

SEGUIR

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

Documento Digitalizado

Não há documento a exibir.

Input field for document upload

Enviar arquivo...

Incluir/Alterar

Incluir


Cancelar












Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SICONV Portal dos Convênios

Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
31/07/2012 09:11:00

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerencia's	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 TCE			

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

Documento Digitalizado

Não há documento a exibir.

Enviar arquivo...

(Etapa 13 de 27)

Informe também a Data do Pagamento do item.

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

Documento Digitalizado

Não há documento a exibir.



(Etapa 14 de 27)

Informe aqui o Valor do Pagamento.

SEGUIR

Incluir

Cancelar

Enviar arquivo...

Incluir/Alterar

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Cadastramento |  Programas |  Propostas |  Execução |
|  Inf. Gerencia's |  Cadastros |  Acomp. e Fiscalização |  Prestação de Contas |
|  TCE | | | |

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

CPF
CNPJ
IG

(Etapa 15 de 27)

Selecione, clicando no box, a Identificação do Favorecido.

SEGUIR

Documento Digitalizado

Não há documento a exibir.

Enviar arquivo... **Incluir/Alterar**

Incluir **Cancelar**

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 905648/2012

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

Documento Digitalizado



Não há documento a exibir.

Incluir Cancelar

(Etapa 16 de 27)

Nesta demonstração, iremos selecionar a Identificação do tipo CPF. Após selecionar a Identificação do Favorecido, o sistema exibe novo campo para a inserção dos dados do favorecido de acordo com a seleção do tipo de identificação realizada.

SEGUIR

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Ficaização	 Prestação de Contas
 TCE			

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

Documento Digitalizado
Não há documento a exibir.



(Etapa 17 de 27)

O campo "Nome do Favorecido" é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro na base da Receita Federal do Brasil, após inseridos os dados do favorecido.


SEGUIR

Incluir

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
31/07/2012 09:11:55

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------------------|
| Cadastramento | Programas | Propostas | Execução |
| Inf. Gerenciais | Cadastros | Acomp. e Ficação | Prestação de Contas |
| TCE | | | |

Principal • Consultar Convênio • Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 905648/2012

Tipo de Documento

Número do Documento

Data da Emissão

Data do Pagamento

Valor do Pagamento

Identificação do

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

Documento Digitalizado

Não há documento a exibir.



(Etapa 18 de 27)

Informe aqui o Tipo de Aquisição referente ao item.

SEGUIR

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo de Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

(Etapa 19 de 27)

Neste campo, faça a descrição do item a ser incluído.

SEGUIR

Documento Digitalizado

Não há documento a exibir.

Enviar arquivo... Substituir



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.350.354-15

Sair do Sistema

- Cadastro
- Programas
- Propostas
- Emissão
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Finalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal Consultar Convênio Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 00049/2013

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data de Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido *

Nome do Favorecido

Tipo de Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *

Documento Digitalizado

Não há documento a exibir.

- Cheque
- Dinheiro
- Transferência Bancária
- Outros

(Etapa 20 de 27)

Selecione a Forma de Pagamento utilizada para o pagamento do item.

SEGUIR

Incluir Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X
31/07/2012 09:13:59

- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Cadastramento | Programas | Propostas | Execução |
| Inf. Gerenciais | Cadastros | Acomp. e Ficaização | Prestação de Contas |
| TCE | | | |

Principal » Consultar Convênio » Discriminar OBTV para o Convênio

Discriminar OBTV para o Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900648/2012

Tipo de Documento *

Número do Documento *

Data da Emissão do Documento *

Data do Pagamento *

Valor do Pagamento *

Identificação do Favorecido * CPF

Nome do Favorecido

Tipo da Aquisição *

Descrição do Item *

Forma de Pagamento *



(Etapa 21 de 27)

Utilize este campo para incluir arquivos contendo Documentos Digitalizados, se for o caso.

SEGUIR

Documento Digitalizado

Não há documento a exibir.

Incluir

Cancelar

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Tipo de Documento *	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
Número do Documento *	23112006
Data da Emissão do Documento *	26/06/2012
Data do Pagamento *	27/07/2012
Valor do Pagamento *	17.800,00
Identificação do Favorecido *	CPF 88888888888
Nome do Favorecido	FERNÃO DIAS
Tipo da Aquisição *	Aquisição de Material Permanente
Descrição do Item *	Mesas e cadeiras em material especial para o Telecentro, contendo 40 mesas e 40 cadeiras
Forma de Pagamento *	Cheque

Documento Digitalizado

Enviar arquivo... [Incluir/Alterar](#)

Nome do arquivo	Data do upload	
Documento Digitalizado de OBTV para o Conveniente.p...	31/07/2012	Excluir

[Incluir](#) (Etapa 22 de 27)
Confira todos os dados informados e *clique em "Incluir"*.

Operador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Conveniente
Operador Financeiro do Conveniente





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.380.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:11-nl

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerencia's	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)**Item de discriminação incluído com sucesso!**

fechar

[Dados Gerais](#)[Itens de Discriminação](#)[Itens de Devolução](#)[Importação de Itens](#)

Itens de Devolução

Nenhum registro foi encontrado.

[Concluir Discriminação](#)[Voltar](#)

(Etapa 23 de 27)

O sistema exibirá o quadro de Itens de Devolução informando, nesse caso, que nenhum registro foi encontrado. **Clique em "Importação de Itens"**.



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:11:01

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)**Item de discriminação incluído com sucesso!**fechar

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV **2012OB800404**Número do Documento de
Liquidação **00001**Valor da OBTV para o Conveniente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos Itens Cadastrados **R\$ 17.800,00**Situação da Discriminação **PARCIAL**

(Etapa 24 de 27)

Observe que, no campo "Valor Total dos Itens Cadastrados", o valor foi atualizado de acordo com os itens incluídos.



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:11:nia

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Item de discriminação incluído com sucesso!

fechar

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV 2012OB800404

Número do Documento de
Liquidação 00001

Valor da OBTV para o Conveniente R\$ 17.800,00

Valor Total dos Itens Cadastrados R\$ 17.800,00

Situação da Discriminação **PARCIAL**

(Etapa 25 de 27)

Também o status do campo "Situação da
Discriminação" foi alterado para "PARCIAL".

SEGUIR

Concluir Discriminação

Voltar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:11:01

[Cadastramento](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerenciais](#)[Cadastrados](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[TCE](#)[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Item de discriminação incluído com sucesso!

fechar

[Dados Gerais](#)[Itens de Discriminação](#)[Itens de Devolução](#)[Importação de Itens](#)

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV **2012OB800404**Número do Documento de
Liquidação **00001**Valor da OBTV para o Conveniente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos Itens Cadastrados **R\$ 17.800,00**

Situação da Discriminação



(Etapa 26 de 27)

Concluir Discriminação

Nesta demonstração, concluiremos a discriminação. **Clique em "Concluir Discriminação"**



Usuário: JACQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:11-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Item de discriminação incluído com sucesso!

fechar

Dados Gerais

Itens de

Dados Gerais da OBTV

Número da OBTV

Número do Documento de
LiquidaçãoValor da OBTV para o Conveniente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos Itens Cadastrados **R\$ 17.800,00**Situação da Discriminação **PARCIAL**

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:



Deseja realmente concluir a discriminação dessa OBTV?

Cancelar

OK



(Etapa 27 de 27)

O sistema exibirá mensagem de confirmação da operação. **Clique em "Ok" para prosseguir.**

Concluir Discriminação

Voltar



Importar Itens de Discriminação de OBTV para o Conveniente

440/520





Principal

▶ Cadastramento

▶ Cadastros

▶ Programas

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Propostas

▶ Prestação de Contas

▶ Execução

▶



(Etapa 1 de 28)

▶ Inf. Gerencia's



Caixa de Entrada

Para discriminar os registros de OBTV para o Convênio, acesse o SICONV e **clique em "Execução"**.

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio



Principal

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomodação

▶ Prestação de Serviços

▶ TCE

▶ Execução



(Etapa 2 de 28)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique em "Discriminar OBTV para o Conveniente"*.

» Discriminar OBTV para o Conveniente

» Incluir Documento de Liquidação

» Licitações

» Listar Movimentações Financeiras

» Ordenador Despesa OBTV

» Pagamento

» Pagamento com OBTV

» Prorroga de Ofício

» Recolher Tributo

» Recolher Tributo com OBTV

» Registrar Notificação

» Registro Execução Termo de Parceria

» Registro Ingresso de Recurso

» Relatórios Execução

» Termos Aditivos



Caixa de Entrada

Operador de Despesa OBTV
 Gestor Financeiro do Conveniente
 Operador Financeiro do Conveniente



- » Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Classificar Ingresso de Recursos
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Conciliação Bancária
- » Consulta Registros Notificação
- » Consultar Convênios
- » Consultar Convênios Reservados
- » Consultar Documento de Liquidação
- » Conta Bancária
- » Contratos
- » Devolução de Recursos



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 17:00:19

[Cadastramento](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerenciais](#)[Cadastros](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[TCE](#)[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

(Etapa 3 de 28)

Você já conhece esta tela. Nesta demonstração, o sistema exibe apenas um registro que deverá ser discriminado.

[SEGUIR](#)

Número da OBTV	Número do Documento de Liquidação	Valor da OBTV para o Conveniente	Valor Total das Devoluções	Valor Total dos Itens Cadastrados	Situação	
2012OB800404	00001	R\$ 17.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	INEXISTENTE	Discriminar Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

[Cancelar](#)



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

30/07/2012 17:00-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Discriminar OBTV para o Conveniente

> Convênio 900648/2012

Nro. da OBTV para Conveniente

Situação da Discriminação

Consultar



(Etapa 4 de 28)

Para discriminar o item de OBTV para o Conveniente, *clique em "Discriminar"*.

Número da OBTV	Número do Documento de Liquidação	Valor da OBTV para o Conveniente	Valor Total de Devoluções	Itens Cadastrados	
2012OB800404	00001	R\$ 17.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	INEXISTENTE
					<input type="button" value="Discriminar"/>
					<input type="button" value="Detalhar"/>

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Cancelar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 08:59:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV **2012OB800404**Número do Documento de
Liquidação **00001**Valor da OBTV para o Conveniente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos Itens Cadastrados **R\$ 0,00**Situação da Discriminação **INEXISTENTE**

(Etapa 5 de 28)

Serão apresentadas as abas "Dados Gerais",
"Itens de Discriminação", "Itens de Devolução" e
"Importação de Itens".

SEGUIR**Concluir Discriminação****Voltar**



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.380.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 08:58:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

(Etapa 6 de 28)

Observe que na aba "Dados Gerais" o sistema
exibe os dados gerais da OBTV para
Conveniente.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV **2012OB800404**Número do Documento de
Liquidação **00001**Valor da OBTV para o Conveniente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos Itens Cadastrados **R\$ 0,00**Situação da Discriminação **INEXISTENTE**

Concluir Discriminação

Voltar

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Convenente

Discriminar OBTV para o Convenente

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Dados Gerais da OBTV para Convenente

Número da OBTV 2012OB800404

Número do Documento de Liquidação 0000

Valor da OBTV para o Convenente R\$ 1

Valor Total dos Itens Cadastrados R\$ 0

Situação da Discriminação INEX

Concluir Discriminação

Voltar



(Etapa 7 de 28)

Ainda nesta tela o sistema exibe os botões "Concluir Discriminação" e "Voltar". O botão "Concluir Discriminação" deve ser utilizado somente após a conclusão da discriminação, ou seja, a soma dos valores das discriminações deve ser igual ao valor da OBTV para o Convenente.

SEGUIR



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 08:59:n/a

[Cadastramento](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerencia's](#)[Cadastros](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[TCE](#)[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Convenente](#)

Discriminar OBTV para o Convenente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)[Dados Gerais](#)[Itens de Discriminação](#)[Itens de Devolução](#)[Importação de Itens](#)

Dados Gerais da OBTV para Convenente

Número da OBTV **2012OB800404**Número do Documento de
Liquidação **00001**Valor da OBTV para o Convenente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos itens Cadastrados **R\$ 0,00**Situação da Discriminação **INEXISTENTE**

(Etapa 8 de 28)

Após verificar os dados, o Convenente deverá importar o arquivo contendo o(s) item(ns) de discriminação. Para isso, **clique em "Importação de Itens"**.

[Concluir Discriminação](#)[Voltar](#)



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:53:na

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 9 de 28)

O sistema exibe o campo "Importar Novo Arquivo" para a importação do arquivo.

SEGUIR

enente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

ção

Importação de Itens

Importar Novo Arquivo

Enviar arquivo...

Importar

Arquivos Importados

Não há registros a exibir.

Concluir Discriminação

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:53:00

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Importar Novo Arquivo

Arquivos Importados

Não há registros a exibir.



(Etapa 10 de 28)

Também é exibida a seção "Arquivos Importados", que mostra a listagem dos arquivos anteriormente importados. Nesta demonstração ainda não há registros a serem exibidos.

SEGUIR

Concluir Discriminação

Voltar

VO...

Importar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:53: n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Convenente](#)

Discriminar OBTV para o Convenente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Importar Novo Arquivo

Arquivos Importados

Não há registros a exibir.

[Concluir Discriminação](#)[Voltar](#)

(Etapa 11 de 28)



Observe que ainda nesta tela o sistema exibe um ícone de ajuda. Ao clicar sobre este ícone podem ser encontradas informações importantes, tais como layout do arquivo, modelo do arquivo e descrição detalhada dos campos. **Clique no "Ícone de Ajuda".**



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:53-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficação

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Convenente](#)

Discriminar OBTV para o Convenente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)[Dados Gerais](#)[Itens de Discriminação](#)[Itens de Devolução](#)[Importação de Itens](#)

Importar Novo Arquivo

Arquivos Importados

Não há registros a exibir.

[Concluir Discriminação](#)[Voltar](#)

(Etapa 11 de 28)



Observe que ainda nesta tela o sistema exibe um ícone de ajuda. Ao clicar sobre este ícone podem ser encontradas informações importantes, tais como layout do arquivo, modelo do arquivo e descrição detalhada dos campos. **Clique no "Ícone de Ajuda".**

(Etapa 13 de 28)

* Deve ter nome no padrão 'ARQ_IMP_ITENS_OBTV_N.xls', onde 'N' é um número identificador. Valores de identificadores aceitos: de 0 a 999;

SEGUIR

Importação de Itens de Discriminação de OBTV

A fim de importar os itens de discriminação, o arquivo de importação deve:

- Deve estar formatado conforme layout pré-definido.

Clique aqui para baixar o layout do arquivo

Clique aqui para baixar um arquivo de exemplo

- Deve ter extensão .xls.
- Deve ter nome no padrão ARQ_IMP_ITENS_OBTV_N.xls onde 'N' é um número identificador. Valores de identificadores aceitos: de 0 a 999.
- Não deve ter nome igual ao nome de um arquivo já importado.
- Deve ter todas as colunas preenchidas, exceto as não-obrigatórias, conforme definido na tabela a seguir:

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Tipo Documento	Opções: NOTA FISCAL, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS, PASSAGENS, GU'A DE RECOLHIMENTO, INVOICE - DOCUMENTO DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG), NOTA FISCAL / FATURA, OUTROS.		Obrigatório
Numero Documento	Alfanumérico	0 a 19 caracteres	Obrigatório
Data Emissao Documento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Data Pagamento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Valor Pagamento	Moeda (R\$)	R\$ 0,01 a R\$ 99.999.999.999,99	Obrigatório
Tipo Identificacao Favorecido	Opções: CNPJ, CPF ou IG.		Obrigatório
Identificacao Favorecido	Numérico se CPF ou CNPJ e Alfanumérico se IG	11 dígitos se CPF, 14 dígitos se CNPJ e até 20 caracteres se IG	Obrigatório
Nome Favorecido	Alfanumérico	1 a 45 caracteres	Obrigatório se Tipo de Identificação do Favorecido é IG. Para os outros tipos, não deve ser preenchido.
Tipo Aquisicao	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório
Descricao Item	Alfanumérico	1 a 200 caracteres	Obrigatório
Forma Pagamento	Opções: Cheque, Dinheiro, Transferência Bancária, Outros.		Obrigatório
Especificar Forma Pagamento	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório se Forma de Pagamento é 'Outros'. Não deve ser preenchido caso contrário.

- Caso o Tipo do Documento seja INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO, também devem ser preenchidas as seguintes colunas:

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Moeda	Opções: Dólar ou Euro		Obrigatório
Taxa Cambial	Numérico (decimal) composto por três casas decimais, sendo as casas decimais separadas por vírgula.	0,001 a 999999999,999	Obrigatório

- Dados Gerais
- Itens de Discriminação
- Itens de Devolução
- Importação de Itens



Importação de Itens de Discriminação de OBTV para o Convenente

A fim de importar os itens de discriminação, o arquivo de importação deve estar de acordo com as seguintes orientações:

- Deve estar formatado conforme layout pré-definido.

[Clique aqui para baixar o layout do arquivo de importação.](#)

[Clique aqui para baixar um arquivo de exemplo.](#)

- Deve ter extensão .xls.
- Deve ter nome no padrão ARQ_IMP_ITENS_OBTV_N.xls onde N é o número do documento a 999.
- Não deve ter nome igual ao nome de um arquivo já importado.
- Deve ter todas as células preenchidas, exceto as não-obrigatórias.

⏪ ⏩ (Etapa 14 de 28)

* Não deve ter nome igual ao nome de um arquivo já importado; e

SEGUIR

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Tipo Documento	Opções: NOTA FISCAL, RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIA GU'IA DE RECOLHIMENTO, INVOICE - DOCUMENTO IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG), NOTA FISCAL OUTROS.		
Numero Documento	Alfanumérico	0 a 19 caracteres	Obrigatório
Data Emissao Documento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Data Pagamento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Valor Pagamento	Moeda (R\$)	R\$ 0,01 a R\$ 99.999.999.999,99	Obrigatório
Tipo Identificacao Favorecido	Opções: CNPJ, CPF ou IG.		Obrigatório
Identificacao Favorecido	Numérico se CPF ou CNPJ e Alfanumérico se IG	11 dígitos se CPF, 14 dígitos se CNPJ e até 20 caracteres se IG	Obrigatório
Nome Favorecido	Alfanumérico	1 a 45 caracteres	Obrigatório se Tipo de Identificação do Favorecido é IG. Para os outros tipos, não deve ser preenchido.
Tipo Aquisicao	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório
Descricao Item	Alfanumérico	1 a 200 caracteres	Obrigatório
Forma Pagamento	Opções: Cheque, Dinheiro, Transferência Bancária, Outros.		Obrigatório
Especificar Forma Pagamento	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório se Forma de Pagamento é 'Outros'. Não deve ser preenchido caso contrário.

- Caso o Tipo do Documento seja INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO, também devem ser preenchidas as seguintes colunas:

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Moeda	Opções: Dólar ou Euro		Obrigatório
Taxa Cambial	Numérico (decimal) composto por três casas decimais, sendo as casas decimais separadas por vírgula.	0,001 a 999999999,999	Obrigatório

Ordenador de Despesa OBTV
 Gestor Financeiro do Convenente
 Operador Financeiro do Convenente



Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

**Importação de Itens de Discriminação de OBTV para o Convênio**

A fim de importar os itens de discriminação, o arquivo de importação deve:

- Deve estar formatado conforme layout pré-definido.

Clique aqui para baixar o layout do arquivo de

Clique aqui para baixar um arquivo de exemplo

- Deve ter extensão .xls.
- Deve ter nome no padrão ARQ_IMP_ITENS_OBTV_N.xls' onde N é um número numérico, variando de 0 a 999.
- Não deve ter nome igual ao nome de um arquivo já importado.
- Deve ter todas as colunas preenchidas, exceto as não-obrigatórias, conforme definido na tabela a seguir:

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Tipo Documento	Opções: NOTA FISCAL, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS, PASSAGENS, GUIA DE RECOLHIMENTO, INVOICE - DOCUMENTO DE IMPORTAÇÃO (Inscrição Genérica-IG), NOTA FISCAL / FATURA, OUTROS.		Obrigatório
Numero Documento	Alfanumérico	0 a 19 caracteres	Obrigatório
Data Emissao Documento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Data Pagamento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Valor Pagamento	Moeda (R\$)	R\$ 0,01 a R\$ 99.999.999.999,99	Obrigatório
Tipo Identificacao Favorecido	Opções: CNPJ, CPF ou IG.		Obrigatório
Identificacao Favorecido	Número se CPF ou CNPJ e Alfanumérico se IG	11 dígitos se CPF, 14 dígitos se CNPJ e até 20 caracteres se IG	Obrigatório
Nome Favorecido	Alfanumérico	1 a 45 caracteres	Obrigatório se Tipo de Identificação do Favorecido é IG. Para os outros tipos, não deve ser preenchido.
Tipo Aquisicao	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório
Descricao Item	Alfanumérico	1 a 200 caracteres	Obrigatório
Forma Pagamento	Opções: Cheque, Dinheiro, Transferência Bancária, Outros.		Obrigatório
Especificar Forma Pagamento	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório se Forma de Pagamento é 'Outros'. Não deve ser preenchido caso contrário.

- Caso o Tipo do Documento seja INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO, também devem ser preenchidas as seguintes colunas:

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Moeda	Opções: Dólar ou Euro		Obrigatório
Taxa Cambial	Numérico (decimais) composto por três casas decimais, sendo as casas decimais separadas por vírgula.	0,001 a 999999999,999	Obrigatório

Operador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convênio
Operador Financeiro do Convênio



Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Importação de Itens de Discriminação de OBTV para o Convênio

A fim de importar os itens de discriminação, o arquivo de importação deve estar de acordo com as seguintes orientações:

- Deve estar formatado conforme layout pré-definido.

[Clique aqui para baixar o layout do arquivo de importação.](#)

[Clique aqui para baixar um arquivo de exemplo.](#)

- Deve ter extensão .xls.
- Deve ter nome no padrão ARQ_IMP_ITENS_OBTV_N.xls' onde N é o número do documento.
- Não deve ter nome igual ao nome de um arquivo já importado.
- Deve ter todas as colunas preenchidas, exceto as não-obrigatórias.

(Etapa 16 de 28)

O sistema disponibiliza, para o auxílio ao Operador Financeiro do Convênio, um arquivo que contém o layout do arquivo de importação através do link "Clique aqui para baixar o layout do arquivo de importação".

[SEGUIR](#)

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Tipo Documento	Opções: NOTA FISCAL, RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIO DE RECOLHIMENTO, INVOICE - DOCUMENTO DE IMPORTAÇÃO (Inscrição Genérica-IG), NOTA FISCAL OUTROS.		
Numero Documento	Alfanumérico		
Data Emissao Documento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Data Pagamento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Valor Pagamento	Moeda (R\$)	R\$ 0,01 a R\$ 99.999.999.999,99	Obrigatório
Tipo Identificacao Favorecido	Opções: CNPJ, CPF ou IG.		Obrigatório
Identificacao Favorecido	Numérico se CPF ou CNPJ e Alfanumérico se IG	11 dígitos se CPF, 14 dígitos se CNPJ e até 20 caracteres se IG	Obrigatório
Nome Favorecido	Alfanumérico	1 a 45 caracteres	Obrigatório se Tipo de Identificação do Favorecido é IG. Para os outros tipos, não deve ser preenchido.
Tipo Aquisicao	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório
Descricao Item	Alfanumérico	1 a 200 caracteres	Obrigatório
Forma Pagamento	Opções: Cheque, Dinheiro, Transferência Bancária, Outros.		Obrigatório
Especificar Forma Pagamento	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório se Forma de Pagamento é 'Outros'. Não deve ser preenchido caso contrário.

- Caso o Tipo do Documento seja INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO, também devem ser preenchidas as seguintes colunas:

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Moeda	Opções: Dólar ou Euro		Obrigatório
Taxa Cambial	Numérico (decimal) composto por três casas decimais, sendo as casas	0,001 a	Obrigatório

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens



Importação de Itens de Discriminação de OBTV para o Convenente

A fim de importar os itens de discriminação, o arquivo de importação deve estar de acordo com as seguintes orientações:

- Deve estar formatado conforme layout pré-definido.

Clique aqui para baixar o layout do arquivo de importação.

Clique aqui para baixar um arquivo de exemplo.



(Etapa 17 de 28)

Também está disponível um arquivo de exemplo de importação de itens através do link "Clique aqui para baixar um arquivo de exemplo."

SEGUIR

- Deve ter extensão .xls.
- Deve ter nome no padrão ARQ_IMP_ITENS_OBTV_N.xls' onde 'N' é um número.
- Não deve ter nome igual ao nome de um arquivo já importado.
- Deve ter todas as colunas preenchidas, exceto as não-obrigatórias, conforme o layout.

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatoriedade
Tipo Documento	Opções: NOTA FISCAL, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS, PASSAGU'A DE RECOLHIMENTO, INVOICE - DOCUMENTO DE IMPORTAÇÃO (Inscrição Genérica-IG), NOTA FISCAL / FATURA, OUTROS.		Obrigatório
Numero Documento	Alfanumérico	0 a 19 caracteres	Obrigatório
Data Emissao Documento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Data Pagamento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Valor Pagamento	Moeda (R\$)	R\$ 0,01 a R\$ 99.999.999.999,99	Obrigatório
Tipo Identificacao Favrecido	Opções: CNPJ, CPF ou IG.		Obrigatório
Identificacao Favrecido	Numérico se CPF ou CNPJ e Alfanumérico se IG	11 dígitos se CPF, 14 dígitos se CNPJ e até 20 caracteres se IG	Obrigatório
Nome Favrecido	Alfanumérico	1 a 45 caracteres	Obrigatório se Tipo de Identificação do Favorecido é IG. Para os outros tipos, não deve ser preenchido.
Tipo Aquisicao	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório
Descricao Item	Alfanumérico	1 a 200 caracteres	Obrigatório
Forma Pagamento	Opções: Cheque, Dinheiro, Transferência Bancária, Outros.		Obrigatório
Especificar Forma Pagamento	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório se Forma de Pagamento é 'Outros'. Não deve ser preenchido caso contrário.

- Caso o Tipo do Documento seja INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO, também devem ser preenchidas as seguintes colunas:

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Moeda	Opções: Dólar ou Euro		Obrigatório
Taxa Cambial	Numérico (decimal) composto por três casas decimais, sendo as casas decimais separadas por vírgula.	0,001 a 999999999,999	Obrigatório

Ordenador de Despesa OBTV
Gestor Financeiro do Convenente
Operador Financeiro do Convenente



Discriminar OBTV para o Conveniente

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Importação de Itens de Discriminação de OBTV para

A fim de importar os itens de discriminação, o arquivo de importação deve

- Deve estar formatado conforme layout pré-definido.

Clique aqui para baixar o layout do arquivo de importação.

Clique aqui para baixar um arquivo de exemplo.

- Deve ter extensão .xls.
- Deve ter nome no padrão ARQ_IMP_ITENS_OBTV_N.xls' onde N' é um número identificadcr. Valores de identificadcrs aceitos: de 0 a 999.
- Não deve ter nome igual ao nome de um arquivo já importado.
- Deve ter todas as colunas preenchidas, exceto as não-obrigatórias, conforme definido na tabela a seguir:

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Tipo Documento	Opções: NOTA FISCAL, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS, PASSAGENS, GUIA DE RECOLHIMENTO, INVOICE - DOCUMENTO DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG), NOTA FISCAL / FATURA, OUTROS.		Obrigatório
Numero Documento	Alfanumérico	0 a 19 caracteres	Obrigatório
Data Emissao Documento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Data Pagamento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório
Valor Pagamento	Moeda (R\$)	R\$ 0,01 a R\$ 99.999.999.999,99	Obrigatório
Tipo Identificacao Favrecido	Opções: CNPJ, CPF ou IG.		Obrigatório
Identificacao Favrecido	Numérico se CPF ou CNPJ e Alfanumérico se IG	11 dígitos se CPF, 14 dígitos se CNPJ e até 20 caracteres se IG	Obrigatório
Nome Favrecido	Alfanumérico	1 a 45 caracteres	Obrigatório se Tipo de Identificação do Favrecido é IG. Para os outros tipos, não deve ser preenchido.
Tipo Aquisicao	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório
Descricao Item	Alfanumérico	1 a 200 caracteres	Obrigatório
Forma Pagamento	Opções: Cheque, Dinheiro, Transferência Bancária, Outros.		Obrigatório
Especificar Forma Pagamento	Alfanumérico	1 a 50 caracteres	Obrigatório se Forma de Pagamento é 'Outros'. Não deve ser preenchido caso contrário.

- Caso o Tipo do Documento seja INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO, também devem ser preenchidas as seguintes colunas:

Campo	Tipo	Tamanho	Observação
Moeda	Opções: Dólar ou Euro		Obrigatório
	Numérico (decimal) composto por três casas decimais, sendo as casas 0,001 a		



(Etapa 18 de 28)



Após verificar todas as orientações do ícone de Ajuda, **clique novamente em "Ícone de Ajuda" para sair.**

Ordenador de Despesa OBTV
 Gestor Financeiro do Conveniente
 Operador Financeiro do Conveniente





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 10:53:nia

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 19 de 28)

Escolha o arquivo a ser importado através do botão "Enviar arquivo".

SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OB

Discriminar OBTV para o Convênio

Dados Gerais

Itens de Discriminação

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Importar Novo Arquivo

Enviar arquivo...

Importar

Arquivos Importados

Não há registros a exibir.

Concluir Discriminação

Voltar





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 13:21-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrados

Acomp. e Ficação

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução



(Etapa 20 de 28)

Confirme o caminho do arquivo a ser importado e *clique em "Importar"*.



Importar Novo Arquivo

/Desktop/ARQ_IMP_ITENS_OBTV_0.xls

Enviar arquivo...

Importar

Arquivos Importados

Não há registros a exibir.

Concluir Discriminação

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 11:04:11

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Importação do arquivo realizada com sucesso.

fechar

Dados Gerais

Itens de Discriminação



(Etapa 21 de 28)


Arquivos Importados

 Para visualizar o item incluído através do arquivo importado, **clique em "Itens de Discriminação"**.


Id	Nome do Arquivo	Data da Importação	Situação da Importação	Mensagem de Erro
16	ARQ_IMP_ITENS_OBTV_0.xls	31/07/2012	PROCESSADO	Excluir

[Concluir Discriminação](#)[Voltar](#)

Planejamento
 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



SICONV
Portal dos Convênios

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X

31/07/2012 11:04:10

Cadastramento

Inf. Gerenciais

TCE

Programas

Cadastrados

Propostas

Acomp. e Fiscalização

Execução

Prestação de Contas

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Convenente

Discriminar OBTV para o Convenente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Importação do arquivo realizada com sucesso.

fechar X

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Quadro de Itens de Discriminação Cadastrados

Número do Documento

Identificação do Favorecido

Data do Pagamento

Consultar

◀ ▶
(Etapa 22 de 28)

O sistema exibirá os dados cadastrados no Quadro de Itens de Discriminação Cadastrados. Logo após cada item estarão disponíveis os botões "Detalhar", "Alterar" e "Excluir", caso seja necessário realizar estas ações antes de concluir a discriminação.

SEGUIR

Número do Documento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome do Favorecido	Tipo de Aquisição	Arquivo (se importado)	
23112006	27/07/2012	R\$ 17.800,00	888.888.888-88	FERNÃO DIAS	Aquisição de Material Permanente	ARQ_IMP_ITENS_OBTV_0.xls	<div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 5px;"> Detalhar Alterar Excluir </div>

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Concluir Discriminação

Voltar

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SICONV
Portal dos Convênios

Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X
31/07/2012 11:04:11a

Cadastramento Programas Propostas Execução
Inf. Gerencia's Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas
TCE

Principal Consultar Convênio Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

Importação do arquivo realizada com sucesso. fechar X

Dados Gerais **Itens de Discriminação** Itens de Devolução Importação de Itens

Quadro de Itens de Discriminação Cadastrados

Número do Documento
Identificação do Favorecido
Data do Pagamento

Consultar

Observe que no campo "Arquivo (se importado)" é informado o nome do arquivo importado. Isto significa que o item incluído no Quadro de Itens de Discriminação Cadastrados é oriundo de um arquivo que foi importado.

SEGUIR

(Etapa 23 de 28)

Número do Documento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome do Favorecido	Tipo de Aquisição	Arquivo (se importado)	
23112006	27/07/2012	R\$ 17.800,00	888.888.888-88	FERNÃO DIAS	Aquisição de Material Permanente	ARQ_IMP_ITENS_OBTV_0.xls	Detalhar Alterar Excluir

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Concluir Discriminação **Voltar**



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 11:04:01

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)**Importação do arquivo realizada com sucesso.**fechar

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV **2012OB800404**Número do Documento de
Liquidação **00001**Valor da OBTV para o Conveniente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos Itens Cadastrados **R\$ 17.800,00**Situação da Discriminação **PARCIAL**

(Etapa 24 de 28)

Observe que no campo "Valor Total dos Itens Cadastrados" o valor foi atualizado de acordo com os itens incluídos pelo arquivo importado.



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 11:04 - n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiecarização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)**Importação do arquivo realizada com sucesso.**

fechar

Dados Gerais

Itens de Discriminação

Itens de Devolução

Importação de Itens

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV **2012OB800404**Número do Documento de
Liquidação **00001**Valor da OBTV para o Conveniente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos Itens Cadastrados **R\$ 17.800,00**Situação da Discriminação **PARCIAL**

(Etapa 25 de 28)

Também o status do campo "Situação da Discriminação" é alterado para "PARCIAL".

SEGUIR

Concluir Discriminação

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 11:04-mia

[Cadastramento](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerencia's](#)[Cadastros](#)[Acomp. e Fiecaização](#)[Prestação de Contas](#)[TCE](#)[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Discriminar OBTV para o Conveniente](#)

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Importação do arquivo realizada com sucesso.

fechar

[Dados Gerais](#)[Itens de Discriminação](#)[Itens de Devolução](#)[Importação de Itens](#)

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV

2012OB800404

Número do Documento de
Liquidação

00001



(Etapa 26 de 28)

Nesta demonstração, concluiremos a discriminação. **Clique em "Concluir Discriminação".**

[Concluir Discriminação](#)[Voltar](#)



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 11:04-mia

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Importação do arquivo realizada com sucesso.

fechar

Dados Gerais

Itens de

Dados Gerais da OBTV

Número da OBTV

Número do Documento de
LiquidaçãoValor da OBTV para o Conveniente **R\$ 17.800,00**Valor Total dos Itens Cadastrados **R\$ 17.800,00**Situação da Discriminação **PARCIAL**

O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:



Deseja realmente concluir a discriminação dessa OBTV?

Cancelar

OK



(Etapa 27 de 28)

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação. **Clique em "Ok" para prosseguir.**

Concluir Discriminação

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 11:10-n/a

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas



(Etapa 28 de 28)

Você já sabe como Importar Itens de Discriminação de OBTV para o Convenente.

SEGUIR

venente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Discriminação da OBTV concluída com sucesso!

fechar

Nro. da OBTV para Convenente

Situação da Discriminação

Consultar

Número da OBTV	Número do Documento de Liquidação	Valor da OBTV para o Convenente	Valor Total das Devoluções	Valor Total dos Itens Cadastrados	Situação	
2012OB800404	00001	R\$ 17.800,00	R\$ 0,00	R\$ 17.800,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Cancelar



Prestação de Contas

Resgate Total das Aplicações

470/520



Principal

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| ▶ Cadastramento | ▶ Cadastros |
| ▶ Programas | ▶ Acomp. e Fiscalização |
| ▶ Propostas | ▶ Prestação de Contas |
| ▶ Execução | ▶ TCE |
| ▶ Inf. Gerenciais | |



(Etapa 1 de 16)

Para realizar o resgate total das aplicações, após acessar o SICONV, **clique em "Prestação de Contas"**.



Caixa de Entrada

Cadastrador de Prestação de Contas
Operador Financeiro do Conveniente



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

↳ Convênio 900848/2012

▶ Cadastramento

▶ Cadastros

▶ **Prestação de Contas**

» Histórico

» Selecionar Convênio

» **Prestar Contas**

(Etapa 2 de 16)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique em "Prestar Contas"*.



Caixa de Entrada

Cadastrador de Prestação de Contas
Operador Financeiro do Conveniente





Usuário
CPF: 13
Cadastrado
Inf. Ge
TCE

(Etapa 3 de 16)

Será apresentada a seção Prestação de Contas com as abas "Dados", "Cumprimento do Objeto", "Realização dos Objetivos", "Relatórios", "Resgate Total Aplic.", "Saldo Remanescente - OBTV", "Termo Compromisso", "Anexos", "Pareceres", "Discriminações OBTV" e "Publicações".

SEGUIR

Sair do Sistema X
31/07/2012 14:56-v.6.2949.htm

- Execução
- Prestação de Contas

Principal > Consultar Convênio > P

Prestação de Contas

DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

- Dados
- Cumprimento do Objeto
- Realização dos Objetivos
- Relatórios
- Resgate Total Aplic.
- Saldo Remanescente - OBTV
- Termo Compromisso
- Anexos
- Pareceres
- Discriminações OBTV
- Publicações

Prestação de Contas ?

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse	Construção de um Telecentro.
Órgão Concedente	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
Conveniente/Contratado	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV
CNPJ	111111111111111
UF	XX
Modalidade	Convênio
Situação	Aguardando Prestação de Contas
Número	900648/2012
Vigência	01/01/2012 a 30/07/2012
Data Limite p/ Prestação Contas	29/08/2012
Valor Total do Convênio/Contrato	R\$ 400.000,00
Valor do Repasse	R\$ 360.000,00
Valor de Contrapartida	R\$ 40.000,00


Enviar para análise Voltar

Cadastrador de Prestação de Contas
Operador Financeiro do Conveniente





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
31/07/2012 14:55-v.6.2949.htm

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastrros
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Prestação de Contas

Prestação de Contas

(Etapa 4 de 16)

Ao clicar na aba "Dados", o sistema exibe alguns dados básicos do Convênio.

SEGUIR

- Dados
- Cumprimento do Objeto
- Realização dos Objetivos
- Relatório
- Termo Compromisso
- Anexos
- Pareceres
- Discriminações OBT

Prestação de Contas

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse	Construção de um Telecentro.
Órgão Concedente	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convenente/Contratado	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV
CNPJ	111111111111111
UF	XX
Modalidade	Convênio
Situação	Aguardando Prestação de Contas
Número	900648/2012
Vigência	01/01/2012 a 30/07/2012
Data Limite p/ Prestação Contas	29/08/2012
Valor Total do Convênio/Contrato	R\$ 400.000,00
Valor do Repasse	R\$ 360.000,00
Valor de Contrapartida	R\$ 40.000,00

Enviar para análise Voltar

Cadastrador de Prestação de Contas
Operador Financeiro do Conveniente





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
31/07/2012 14:56-v.6.2949.htm

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

(Etapa 5 de 16)

Nesta demonstração, faremos a solicitação do resgate do saldo da aplicação. Para isso, **clique em "Resgate Total Aplic."**

Principal > Consultar Convênio > Prestação de Contas

Prestação de Contas

Planejamento, Orçamento e Gestão
Convênio 900648/2012

- Dados
- Cumprimento do Objeto
- Realização dos Objetivos
- Relatórios
- Resgate Total Apfíc.**
- Saldo Remanescente - OBTV
- Termo Compromisso
- Anexos
- Pareceres
- Discriminações OBTV
- Publicações

Prestação de Contas

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse	Construção de um Telecentro.
Órgão Concedente	2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio/Contratado	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV
CNPJ	11111111111111
UF	XX
Modalidade	Convênio
Situação	Aguardando Prestação de Contas
Número	900648/2012
Vigência	01/01/2012 a 30/07/2012
Data Limite p/ Prestação Contas	29/08/2012
Valor Total do Convênio/Contrato	R\$ 400.000,00
Valor do Repasse	R\$ 360.000,00
Valor de Contrapartida	R\$ 40.000,00

Enviar para análise

Voltar





Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X

01/08/2012 13:48-v.6.2954.hor

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Prestação de Contas](#)

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados

Cumprimento do Objeto

Realização dos Objetivos

Relatórios

Resgate Total Apíc.

Saldo Remanescente - OBTV

Termo Compromisso

Anexos

Pareceres

Discriminações OBTV

Publicações

Resgate de Saldo da Aplicação

[Solicitar Resgate Saldo Aplicação](#)[Voltar](#)

(Etapa 6 de 16)

Clique em "Solicitar Resgate Saldo Aplicação".



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

01/08/2012 15:27-v.6.2955.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 7 de 16)

O sistema exibe uma mensagem de alerta sobre a solicitação.

SEGUIR

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Prestação](#)

Prestação de Contas

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900648/2012

Esta transação realiza o resgate total das aplicações financeiras para a conta corrente específica do convênio. Após esta operação os valores estarão disponíveis na conta corrente e não haverá possibilidade de reaplicá-los.

fechar

Dados

Cumprimento do Objeto

Realização dos Objetivos

Relatórios

Resgate Total Aplic.

Saldo Remanescente - OBTV

Termo Compromisso

Anexos

Pareceres

Discriminações OBTV

Publicações

Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate

01/08/2012

Enviar Solicitação

Cancelar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

01/08/2012 15:27-v.6.2955.hom

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Prestação de Contas](#)

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Esta transação realiza o resgate total das aplicações financeiras para a conta corrente específica do convênio. Após esta operação os valores estarão disponíveis na conta corrente e não haverá possibilidade de reaplicá-los.

fechar

Dados Cumprimento do Objeto Realização dos Objetivos Relatório Resgate Total Anterior Saldo Remanescente - OBTV

Termo Compromisso Anexos Pareceres Descrição

Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate 01/08/2012

Enviar Solicitação

Cancelar



(Etapa 8 de 16)

Também é exibido o campo "Data da Solicitação do Resgate", que apresenta a data de solicitação feita.

SEGUIR

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

<input type="checkbox"/> Cadastramento	<input type="checkbox"/> Programas	<input type="checkbox"/> Propostas	<input type="checkbox"/> Execução
<input type="checkbox"/> Inf. Gerenciais	<input type="checkbox"/> Cadastros	<input type="checkbox"/> Acomp. e Fiscalização	<input type="checkbox"/> Prestação de Contas
<input type="checkbox"/> TCE			

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Prestação de Contas](#)

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Esta transação realiza o resgate total das aplicações financeiras para a conta corrente específica do convênio. Após esta operação os valores estarão disponíveis na conta corrente e não haverá possibilidade de reaplicá-los.

fechar [Dados](#) [Cumprimento do Objeto](#) [Realização dos Objetivos](#) [Relatórios](#) [Resgate Total Apíc.](#) [Saldo Remanescente - OBTV](#)

(Etapa 9 de 16)

ações OBTV

Publicações

Para confirmar a solicitação do resgate do saldo da aplicação, **clique em "Enviar Solicitação"**.

Data de Solicitação do Resgate

01/08/2012



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

01/08/2012 15:28-v.6.2955.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 10 de 16)

Nesta demonstração, o sistema exibe a mensagem de sucesso da operação, informando a data prevista da efetivação do resgate.

SEGUIR

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Pr](#)

Prestação de Contas

DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

> Convênio 900648/2012

Resgate solicitado com sucesso. Esta solicitação será encaminhada à instituição bancária. A efetivação do resgate está prevista para 06/08/2012.

fechar

Dados Cumprimento do Objeto Realização dos Objetivos Relatórios Resgate Total Apíc. Saldo Remanescente - OBTV
Termo Compromisso Anexos Pareceres Discriminações OBTV Publicações

Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate **01/08/2012**Previsão de Resgate **06/08/2012**Situação **Resgate Solicitado**

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.360.364-15

Sair do Sistema

01/08/2012 15:28-v.6.2985.hom

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Prestação de Contas](#)

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 906648/2012

Resgate solicitado com sucesso. Esta solicitação será encaminhada à instituição bancária. A efetivação do resgate está prevista para 06/08/2012.

fechar

[Dados](#) [Cumprimento do Objeto](#) [Realização dos Objetivos](#) [Relatórios](#) [Resgate Total Aplic.](#) [Saldo Remanescente - OBTV](#)[Termo Compromisso](#) [Anexos](#) [Pareceres](#) [Discrimin](#)

(Etapa 11 de 16)

Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate **01/08/2012**Previsão de Resgate **06/08/2012**Situação **Resgate Solicitado**

Observe que é exibido o campo de "Previsão de Resgate", com a data prevista pelo SICONV.

SEGUIR

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.360.364-15

Sair do Sistema

01/08/2012 15:28-v.6.2985.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

TCE

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Prestação de Contas](#)

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 906648/2012

Resgate solicitado com sucesso. Esta solicitação será encaminhada à instituição bancária. A efetivação do resgate está prevista para 06/08/2012.

fechar

[Dados](#)
[Cumprimento do Objeto](#)
[Realização dos Objetivos](#)
[Relatórios](#)
[Resgate Total Aplic.](#)
[Saldo Remanescente - OBT](#)
[Termo Compromisso](#)
[Anexos](#)
[Pareceres](#)
[Discriminações OBT](#)
[Publicações](#)

Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate **01/08/2012**Previsão de Resgate **06/08/2012**Situação **Resgate Solicitado**

(Etapa 12 de 16)

O campo "Situação" também é apresentado, mostrando o status "Resgate Solicitado".

SEGUIR

Voltar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

01/08/2012 15:28 - v.6.2955.htm

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Prestação de Contas

Prestação de Contas



(Etapa 13 de 16)

- Dados
- Cumprimento do Objeto
- Realização dos Ob
- Termo Compromisso
- Anexos
- Pareceres
- Disc

Somente após a solicitação de resgate ser encaminhada pelo SICONV para a instituição bancária e processada pelo banco, a situação da solicitação é alterada para "Solicitação de Resgate Enviada".

SEGUIR

Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate 01/08/2012

Previsão de Resgate 06/08/2012

Situação **Solicitação de Resgate Enviada**

Voltar



Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X
02/08/2012 09:41 v.6.2959.com

Portal dos Convênios
SICONV

Cadastramento Programas Propostas Execução
Inf. Gerenc. (Etapa 14 de 16) Finalização Prestação de Contas
TCE

Princípio Consultar Convênio Prestação de Contas

Prestação de Contas O PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Convênio 900648/2012

SEGUIR

Antes de editar os campos, o saldo da aplicação deve ser resgatado. O saldo da aplicação ainda não foi resgatado. fechar X

Dados Cumprimento do Objeto Realização dos Objetivos Relatórios Resgate Total Apíc. Saldo Remanescente - OBTV
Termo Compromisso Anexos Pareceres Discriminações OBTV Publicações

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	30/07/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
Razão Social do Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R\$ 0,00

Dados da Devolução

Data da Devolução	02/08/2012
-------------------	------------

Banco

Agência

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA

Total: R\$ 20.000,00



(Etapa 15 de 16)

Perceba que, na mesma tela, na seção Devolução de Rendimentos, os "Rendimentos para a Conta Única" e os "Rendimentos para o Convenente" estão com os valores zerados.

SEGUIR

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 0,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

02/08/2012 10:50-v.6.2662.hor

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerencia's	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

[Principal](#)
[Consultar Convênio](#)
[Prestação de Contas](#)

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

[Convênio 900648/2012](#)

[Dados](#)
[Cumprimento do Objeto](#)
[Realização dos Objetivos](#)
[Relatórios](#)
[Resgate Total Aplic.](#)
[Saído Remanescente - OBTV](#)

[Termo Compromisso](#)
[Anexos](#)
[Pareceres](#)
[Discriminações OBTV](#)
[Publicações](#)

Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate	01/08/2012
Situação	Resgatado
Data do Resgate	06/08/2012
Valor Resgatado	R\$ 210.000,00

[Voltar](#)



(Etapa 16 de 16)

Veja que quando a efetivação do resgate retornar da instituição bancária e for processada pelo SICONV, a situação da solicitação é alterada para "Resgatado".

[SEGUIR](#)












Prestação de Contas

Devolução de Saldo Remanescente

487/520



Principal

 Cadastramento	 Cadastros
 Programas	 Acomp. e Fiscalização
 Propostas	 Prestação de Contas
 Execução	 TCE
 Inf. Gerencia's	



(Etapa 1 de 33)

Para devolver o saldo remanescente, acesse o SICONV e *clique em "Prestação de Contas"*.



Caixa de Entrada

Cadastrador de Prestação de Contas
Operador Financeiro do Conveniente



Principal

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900648/2012

▶ Cadastramento

▶ Cadastros

▶ Programas

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Propostas

▶ Prestação de Contas

▶ Execução

▶ TCE

▶ Inf. Gerencia's

▶ Prestação de Contas

» Histórico

» Selecionar Convênio

» Prestar Contas



(Etapa 2 de 33)

Selecione o convênio de seu interesse e *clique em "Prestar Contas"*.




Caixa de Entrada

(Etapa 3 de 33)

Serão apresentadas as seguintes abas da seção Prestação de Contas: "Dados", "Cumprimento do Objeto", "Realização dos Objetivos", "Relatórios", "Resgate Total Aplic.", "Saldo Remanescente – OBTV", "Termo Compromisso", "Anexos", "Pareceres", "Discriminações OBTV" e "Publicações".

SEGUIR

Sair do Sistema  31/07/2012 14:56-v.6.2949 hom

ogramas Propostas Execução
astros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas

Principal > Consultar Convênio > Prestação de Contas

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO > Convênio 900648/2012

Dados Cumprimento do Objeto Realização dos Objetivos Relatórios Resgate Total Aplic. Saldo Remanescente - OBTV
Termo Compromisso Anexos Pareceres Discriminações OBTV Publicações

Prestação de Contas

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse	Construção de um Telecentro.
Órgão Concedente	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Conveniente/Contratado	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV
CNPJ	111111111111111
UF	XX
Modalidade	Convênio
Situação	Aguardando Prestação de Contas
Número	900648/2012
Vigência	01/01/2012 a 30/07/2012
Data Limite p/ Prestação Contas	29/08/2012
Valor Total do Convênio/Contrato	R\$ 400.000,00
Valor do Repasse	R\$ 360.000,00
Valor de Contrapartida	R\$ 40.000,00

Enviar para análise **Voltar**



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.360.364-15

Sair do Sistema

31/07/2012 14:56-v.6.2949.htm

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerencia's

Cadastrados

Acomp. e Ficaização

Prestação de Contas

TCE



(Etapa 4 de 33)

Na aba "Dados" são exibidos alguns dados do Convênio.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

+ Convênio 900648/2012

Arquivos

Relatórios

Resgate Total Apíc.

Saldo Remanescente - OBTV

Tipo de Compromisso

Anexos

Pareceres

Discriminações OBTV

Publicações

Prestação de Contas

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse

Construção de um Telecentro.

Órgão Concedente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Conveniente/Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

CNPJ

111111111111111

UF

XX

Modalidade

Convênio

Situação

Aguardando Prestação de Contas

Número

900648/2012

Vigência

01/01/2012 a 30/07/2012

Data Limite p/ Prestação Contas

29/08/2012

Valor Total do Convênio/Contrato

R\$ 400.000,00

Valor do Repasse

R\$ 360.000,00

Valor de Contrapartida

R\$ 40.000,00

Enviar para análise

Voltar



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema 
31/07/2012 14:55-v.6.2949.hom

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastrados
- Acomp. e Ficaização
- Prestação de Contas
- TCE

Principal > Consultar Convênio > Prestação de Contas

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

- Dados
- Cumprimento do Objeto
- Realização dos Objetivos
- Relatórios
- Resgate Total Aplic.**
- Saldo Remanescente - OBTV
- Termo Compromisso
- Anexos
- Pareceres
- Discriminações OBTV
- Publicações

Prestação de Contas

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse	Construção de um Telecentro.
Órgão Concedente	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO
Conveniente/Contratado	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV
CNPJ	111111111111111
UF	XX
Modalidade	Convênio
Situação	Aguardando Prestação de Contas
Número	900648/2012
Vigência	01/01/2012 a 30/07/2012
Data Limite p/ Prestação Contas	29/08/2012
Valor Total do Convênio/Contrato	R\$ 400.000,00
Valor do Repasse	R\$ 360.000,00
Valor de Contrapartida	R\$ 40.000,00



(Etapa 5 de 33)

Antes de efetivar a devolução do saldo remanescente, iremos visualizar o Saldo já resgatado da conta de Convênio. Para isso, clique em "Resgate Total Aplic."

Enviar para análise

Voltar

Cadastrador de Prestação de Contas
Operador Financeiro do Conveniente





Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.350.384-15

Sair do Sistema X

02/08/2012 10:50-v.6.2962.htm

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

Principal > Consultar Convênio > Prestação de Contas

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

[Dados](#)
[Cumprimento do Objeto](#)
[Realização dos Objetivos](#)
[Relatórios](#)
[Resgate Total Aplic.](#)
[Saldo Remanescente - OBTV](#)

[Termo Compromisso](#)
[Anexos](#)
[Pareceres](#)
[Discriminações OBTV](#)
[Publicações](#)

Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate **01/08/2012**

Situação **Resgatado**

Data do Resgate **06/08/2012**

Valor Resgatado **R\$ 210.000,00**

[Voltar](#)



(Etapa 6 de 33)

O sistema exibe o Valor Resgatado, isto é, o somatório do resgate total das Aplicações Financeiras do Convênio e do Saldo da conta de Convênio.

[SEGUIR](#)



Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA

CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

02/08/2012 10:50-v.6.2962.htm

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
TCE			

[Principal](#) > [Consultar Convênio](#) > [Prestação de Contas](#)

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados

Cumprimento do Objeto

Realização dos Objetivos

Relatórios

Resgate Total Aplic.

Saldo Remanescente - OBTV

Termo Compromisso

Anexos

Pareceres

Discriminações OBTV

Publicações

Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate	01/08/2012
Situação	Resgatado
Data do Resgate	06/08/2012
Valor Resgatado	R\$ 210.000,00

[Voltar](#)

(Etapa 7 de 33)

Nesta demonstração iremos efetivar a devolução do saldo remanescente. *Clique em "Saldo Remanescente - OBTV".*



Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema X
02/08/2012 10:57-v.6.2962.htm

Cadastramento Programas Propostas Execução
Inf. Gerencia's Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas
TCE

(Etapa 8 de 33)

Observe que são exibidas informações referentes à devolução do saldo remanescente OBTV.

SEGUIR

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900648/2012

Relatórios Resgate Total Apíc. Saldo Remanescente - OBTV
Publicações

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	30/07/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Razão Social do Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R\$ 210.000,00

Dados da Devolução

Data da Devolução	06/08/2012
Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
Valor da Devolução	R\$ 210.000,00

Dados Bancários do Conveniente

Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

> Convênio 900648/2012

Dados

Cumprimento do Objeto

Realização dos Objetivos

Relatórios

Resgate Total Apf.

Saldo Remanescente - OBTV

Termo Compromisso

Anexos

Pareceres

Discriminações OBTV

Publicações

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV) **900648/2012**

Modalidade de Convênio **CONVENIO**

Data Início de Vigência **01/01/2012**

Data Fim de Vigência **30/07/2012**

Razão Social do Concedente **MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO**

Razão Social do Conveniente **PREFEITURA MUNICIPAL SICONV**

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse **R\$ 360.000,00**

Recursos de Contrapartida Financeira **R\$ 40.000,00**

Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária) **R\$ 210.000,00**

Dados da Devolução

Data da Devolução **06/08/2012**

Situação Atual do Registro de Devolução **Movimentação Financeira em Elaboração**

Valor da Devolução **R\$ 210.000,00**

Dados Bancários do Conveniente

Banco

Agência

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente

Devolução para Conta Única do Tesouro



(Etapa 9 de 33)

A seção Dados Financeiros do Convênio exibe dados sobre recursos de repasse realizado pelo Concedente. São exibidos os recursos de contrapartida financeira e o saldo remanescente, informado pela Instituição Bancária no momento do resgate do saldo da conta do Convênio.

SEGUIR

Dados da Devolução

Data da Devolução 06/08/2012

Situação Atual do Registro de Devolução **Movimentação Financeira em Elaboração**

Valor da Devolução R\$ 210.000,00

Dados Bancários do Convênio

Banco

Agência

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente



(Etapa 10 de 33)

A seção Dados Bancários do Convênio deve ser preenchida com os dados do domicílio bancário, que não pode ser a conta específica de nenhum convênio.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convênio

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convênio	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Dados da Devolução

Data da Devolução 06/08/2012

Situação Atual do Registro de Devolução **Movimentação Financeira em Elaboração**

Valor da Devolução **R\$ 210.000,00**



(Etapa 11 de 33)

Na seção Devolução para Conta Única do Tesouro, o sistema exibe as Fontes de Recursos da União e do Convênio.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convênio

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convênio	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Dados da Devolução

Data da Devolução **06/08/2012**

Situação Atual do Registro de Devolução **Movimentação Financeira em Elaboração**

Valor da Devolução **R\$ 210.000,00**

Dados Bancários do Convenente

Banco

Agência
(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente



(Etapa 12 de 33)

Na coluna Saldo Disponível no SIAFI são exibidos os valores de saldo do convênio por fonte de recurso, conforme as movimentações financeiras informadas na execução do Convênio.



SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
	Total: R\$ 1.000,00

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Dados da Devolução

Data da Devolução	06/08/2012
Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
Valor da Devolução	R\$ 210.000,00

Dados Bancários do Convenente

Banco	<input type="text"/>
Agência	<input type="text"/>
<small>(Informar somente o número da agência, sem o DV)</small>	
Conta Corrente	<input type="text"/> <input type="text"/>



(Etapa 13 de 33)

Na coluna "Valor da Devolução" são exibidos os valores já calculados pelo SICONV com base no percentual de contrapartida financeira para devolução na Conta Única do Tesouro.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Dados da Devolução

Data da Devolução	06/08/2012
Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
Valor da Devolução	R\$ 210.000,00

Dados Bancários do Convenente

Banco

Agência

(Informar somente o número da agência, sem o CNP)

◀ ▶ (Etapa 14 de 33)

Na seção Devolução para o Convenente, o sistema exibe também as Fontes de Recursos da União e do Convenente, sendo que estes valores são os mesmos da seção Devolução para Conta Única do Tesouro.

[SEGUIR](#)

	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
UNIVERSITARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Dados da Devolução

Data da Devolução	06/08/2012
Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
Valor da Devolução	R\$ 210.000,00

Dados Bancários do Convenente

Banco

Agência
(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

(Etapas 15 de 33)

Na coluna "Saldo Disponível no SIAFI", o sistema exibe também os valores de saldo do convênio por fonte de recurso conforme as movimentações financeiras informadas na execução do Convênio.

< **SEGUIR**

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
	Total: R\$ 1.000,00

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados



Dados da Devolução

Data da Devolução **06/08/2012**

Situação Atual do Registro de Devolução **Movimentação Financeira em Elaboração**

Valor da Devolução **R\$ 210.000,00**

Dados Bancários do Convenente

Banco

Agência
(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos

0100000000 RECURSOS ORDINARIOS
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA



(Etapa 16 de 33)

Na coluna "Valor da Devolução" são exibidos os valores já calculados pelo SICONV com base no percentual de contrapartida financeira para devolução para o Convenente.

SEGUIR

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Dados da Devolução

Data da Devolução	06/08/2012
Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira em Elaboração
Valor da Devolução	R\$ 210.000,00

Dados Bancários do Convenente

Banco

Agência
(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente



(Etapa 17 de 33)

O somatório dos Valores da Devolução tem que ser o valor total do Saldo Remanescente informado pela Instituição Bancária.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 44.365,00	R\$ 39.928,50
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 8.867,50	R\$ 7.980,75
		Total: R\$ 47.909,25

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 44.365,00	R\$ 4.436,50
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 8.867,50	R\$ 886,75
		Total: R\$ 5.323,25

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução	
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 1.748,70	
Rendimentos para o Convenente	R\$ 194,30	
		Total: R\$ 1.943,00



(Etapa 18 de 33)

Observe que as linhas vermelhas destacam os dados relacionados à fonte de recurso da União.

SEGUIR



Devolução para Conta Única

As linhas verdes estão relacionadas à fonte de recurso da Contrapartida do Convenente.

SEGUIR

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 44.365,00	R\$ 39.928,50
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 8.867,50	R\$ 7.980,75
		Total: R\$ 47.909,25

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 44.365,00	R\$ 4.436,50
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 8.867,50	R\$ 886,75
		Total: R\$ 5.323,25

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 1.748,70
Rendimentos para o Convenente	R\$ 194,30
Total: R\$ 1.943,00	

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	



(Etapa 20 de 33)

Após conferir os valores das devoluções, o Convenente deverá inserir uma observação relevante em relação à devolução do saldo remanescente.

SEGUIR

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Devolução

Voltar

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta Corrente

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	0
Rendimentos para o Convenente	0

Texto de Observação da Devolução*



(Etapa 21 de 33)

Deverá anexar também documentos digitalizados relacionados à devolução do saldo remanescente.

SEGUIR

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Devolução

Voltar



(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS CRDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS CRDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir

SEGUIR



(Etapa 22 de 33)

Na seção Envios ao SIAFI, o sistema exibe todos os resultados das informações enviadas ao SIAFI.



Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Devolução

Voltar



(Etapa 23 de 33)

Na seção Quadro de Eventos, o sistema exibe as ações anteriormente executadas pelo Convenente.

SEGUIR



Dados Bancários do Convenente

Banco

Agência

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente



(Etapa 24 de 33)

Para concluir a devolução do saldo remanescente, informe os Dados Bancários do Convenente.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.



Dados Bancários do Convênio

Banco

Agência

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente



(Etapa 25 de 33)

Informe o código do Banco.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convênio

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convênio	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.



Dados Bancários do Convenente

Banco

Agência

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente



(Etapa 26 de 33)

Informe a agência, sem o dígito verificador.

SEGUIR

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.



Dados Bancários do Convênio

Banco

Agência

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente



(Etapa 27 de 33)

Informe a conta-corrente (que não deve ser a
conta específica de nenhum convênio).

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	SEGUIR	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS		R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA		R\$ 40.000,00
		R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convênio

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convênio	R\$ 100,00
	Total: R\$ 1.000,00

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Conta Corrente

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00



(Etapa 28 de 33)

Não se esqueça de informar a observação relevante em relação à devolução do saldo remanescente.

SEGUIR

Texto de Observação da Devolução*

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado *

Enviar arquivo...

Incluir

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Devolução

Voltar

Valor da Devolução

R\$ 900,00

R\$ 100,00

Total: R\$ 1.000,00

(Informar somente o número da agência,
sem o DV)

Conta Corrente

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00


Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
	R\$ 1.000,00

Texto de Observação da Devolução*

 (Etapa 29 de 33)

Inclua os documentos digitalizados relacionados à devolução do saldo remanescente.

[SEGUIR](#)

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado*

Enviar arquivo...

[Incluir](#)

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Não há registros a exibir.

[Salvar Rascunho](#)

[Concluir Devolução](#)

[Voltar](#)



Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Observação relevante em relação a Devolução do Saldo Remanescente - OBTV

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado*

Enviar arquivo...

Incluir

Nome do arquivo

Documento Digitalizado Saldo Remanescente - OBTV.png

Excluir

Envios



(Etapa 30 de 33)

Não há registros a exibir.

Nesta demonstração, após conferir os dados informados, iremos concluir a devolução. **Clique em "Concluir Devolução".**

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Concluir Devolução

Voltar



Usuário: JCAQUIM DE ALMEIDA
CPF: 134.390.364-15

Sair do Sistema

02/08/2012 14:43 v.8.2963.hôm

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerencia's
- Cadastrros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- TCE

(Etapa 31 de 33)
Será exibida uma mensagem de sucesso.
SEGUIR

Principal > Consultar Convênio > Pr

Prestação de Contas

DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900648/2012

Aba Saldo Remanescente OBTV salva com sucesso. fechar

- Dados
- Cumprimento do Objeto
- Realização dos Objetivos
- Relatórios
- Resgate Total Aplic.
- Saldo Remanescente - OBTV**
- Termo Compromisso
- Anexos
- Pareceres
- Discriminações OBTV
- Publicações

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	30/07/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R\$ 210.000,00

Dados da Devolução

Data da Devolução	06/08/2012
Situação Atual do Registro de	Movimentação Financeira Incluída

Cadastrador de Prestação de Contas
Operador Financeiro do Conveniente



Conta Corrente

22222

2

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 152.100,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 36.000,00
		Total: R\$ 188.100,00

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 169.000,00	R\$ 16.900,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
		Total: R\$ 20.900,00

Devolução de Rendimentos

Rendimentos	Valor da Devolução
Rendimentos para a Conta Única	R\$ 900,00
Rendimentos para o Convenente	R\$ 100,00
Total: R\$ 1.000,00	

Texto de Observação da Devolução*

Observação relevante em relação a Devolução do Saldo Remanescente - OETV



(Etapa 32 de 33)

Observe que no campo Quadro de Eventos o status é alterado para "Incluído".

SEGUIR

Não há registros a exibir.

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	ELISVAN TEIXEIRA CHAVES	08/08/2012 14:43:07

Voltar

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Usuário: JCAQUI
CPF: 134.390.364

Cadastramento
Inf. Gerenciais
TCE

Portal dos Convênios
SICONV

(Etapa 33 de 33)

Sair do Sistema ✕
02/08/2012 14:43-v.6.2963.htm

Execução
Prestação de Contas

Principal > Consultar Convênio > Prestação de Contas

Prestação de Contas

Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO
Convênio 900648/2012

Aba Saldo Remanescente fechar ✕

SEGUIR

Dados Cumprimento do Objeto Realização dos Objetivos Relatórios Resgate Total Aplic. **Saldo Remanescente - OBTV**
Termo Compromisso Anexos Pareceres Discriminações OBTV Publicações

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	900648/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	01/01/2012
Data Fim de Vigência	30/07/2012
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
Razão Social do Conveniente	PREFEITURA MUNICIPAL SICONV

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R\$ 360.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 40.000,00
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R\$ 210.000,00

Dados da Devolução

Data da Devolução	06/08/2012
Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Financeira Incluída

Você já sabe como Devolver Saldo Remanescente. Na conclusão da OBTV – Devolução do Saldo Remanescente, será gerada uma OBTV do tipo Devolução de Saldo Remanescente para a Conta Única do Tesouro. Caso o Convênio tenha uma contrapartida financeira também será gerada uma OBTV para crédito da referida devolução na conta do Conveniente. Ambas OBTV necessitam de autorização do Gestor Financeiro do Conveniente e do Ordenador de Despesa OBTV, como demonstrado no tópico Autorizar Movimentação Financeira.

