



**CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO**
Governo do Estado do Ceará

Sistema de Convênios e Congêneres do Ceará É SICONV-CE

Módulo: Execução

Funcionalidades:

1. Liberação de Recursos:

a. Comprovação da Contrapartida

b. Validação de Contrapartida

2. Aquisição e Contratação de Bens e Serviços

3. Movimentação de Recursos Financeiros:

a. Documentos de Liquidação

b. Pagamento de Despesas

Tutorial para Operacionalização de Convenientes

Junho de 2015

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE
Coordenadoria de Controle Interno Preventivo . COINP
Célula de Monitoramento dos Controles Internos . CEMCO

José Nelson Martins de Sousa

Secretário Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

Antônio Marconi Lemos da Silva

Secretário Adjunto da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

Kelly Cristina de Oliveira Barbosa

Coordenadora de Controle Interno Preventivo

Paulo Rogério Cunha de Castro

Orientador da Célula de Gerenciamento de Riscos

Luanda Maria de Figueiredo Lourenço

Articuladora de Controle Interno Preventivo responsável pela
elaboração

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE
Coordenadoria de Controle Interno Preventivo - COINP
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAG
Cambeba - Fortaleza (CE)
www.cge.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.3482/ 3101-3464/ 3218-1287
Fax: (85) 3101.3480
E-mail: convenios@cge.ce.gov.br



PAGAMENTO DE DESPESAS

INTRODUÇÃO

A transferência de recursos financeiros por meio de convênios e instrumentos congêneres estabelecida pela Lei Complementar nº 119/2012, regulamentada pelos Decretos Estaduais nº 31.406/2014 e nº 31.621/2014, deverá obedecer às seguintes etapas:

- I. Divulgação de Programas;
- II. Cadastramento de Parceiros;
- III. Aprovação ou Seleção de Plano de Trabalho;
- IV. Celebração do Instrumento;
- V. **Execução**, Acompanhamento e Fiscalização;
- VI. Prestação de Contas ou Tomada de Contas.

A **Execução** é composta de atividades administrativas e financeiras efetuadas pelos atores do processo para execução de ações em regime de parceria.

Este documento foi elaborado com a finalidade de auxiliar os convenientes quanto ao correto registro de informações e documentos no SICONV-CE.

Para fins de monitoramento das etapas do processo de transferência de recursos, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará mantém, em 9(nove) órgãos do Poder Executivo Estadual, a seguir identificados, Articuladores de Controle Interno Preventivo capacitados para oferecer orientações quanto ao processo e suporte quanto à utilização do SICONV-CE:

1. Casa Civil
2. Departamento Estadual de Rodovias - DER
3. Secretaria da Cultura - SECULT
4. Secretaria da Educação - SEDUC
5. Secretaria da Saúde - SESA
6. Secretaria das Cidades
7. Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA
8. Secretaria do Esporte - SESPORTE
9. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Por fim, este documento possui controle de versões, sendo de responsabilidade da CGE sua atualização e dos leitores a utilização da versão em vigor publicada no sítio eletrônico da CGE.

ATENÇÃO!

A inserção de dados no SICONV-CE é de responsabilidade de cada um dos atores envolvidos, portanto, a senha de acesso às funcionalidades é pessoal e intransferível.



PAGAMENTO DE DESPESAS

GLOSSÁRIO

- I. Concedente . órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual responsável pela transferência de recursos financeiros a ente ou entidade pública, pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física, para a execução de ações por meio de convênios ou quaisquer instrumentos congêneres;
- II. Conveniente: parceiro selecionado para a execução de ações em parceria com órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual por meio de convênio ou instrumento congênere;
- III. Documento de Liquidação: Documento que comprova a entrega do bem ou realização do serviço pelo fornecedor do conveniente. Deve ser inserido no sistema com pré-condição para emissão de Ordem Bancária de Transferência - OBT. Em alguns tipos específicos de OBT para conveniente esse documento pode ser inserido até 30 dias após o pagamento da OBT.
- IV. Ordem Bancária de Transferência . OBT: Documento emitido pelo conveniente no SICONV-CE e que transfere os recursos da Conta Específica para o pagamento de despesas do Convênio.
- V. Responsável pelo Parceiro: Pessoa Física que tem a função legalmente atribuída para representar o parceiro, inclusive perante a administração pública. Ex (Prefeito, Presidente de Entidade Associativa, etc.)
- VI. Representante: Pessoa Física autorizada pelo Responsável pelo Parceiro a efetuar registros no SICONV-CE. Somente os parceiros Pessoa Jurídica podem nomear representante.
- VII. Status das OBTs:
 1. *Efetivada* - A transação bancária foi realizada de acordo com a OBT gerada.
 2. *Não Efetivada* - A transação bancária não foi realizada pelo motivo informado pela instituição bancária. Ex: Saldo insuficiente, conta destino inexistente.
 3. *Pendente de Documento de liquidação* . Ordem Bancária que foi efetivada para o conveniente e que deve ter incluídos os documentos de liquidação em até 30 dias após o pagamento.
 4. *Pendente de Autorização* - Status após a Ordem Bancária ser gerada no SICONV-CE, aguardando autorização do conveniente para envio ao Banco.
 5. *Autorizada* . Ordem Bancária que foi autorizada pelo conveniente e que será enviada ao Banco na data prevista para o pagamento.
 6. *Não Autorizada* . OBT não foi autorizada pelo responsável/autorizador do conveniente.



PAGAMENTO DE DESPESAS

7. *Transmitida* . A Ordem Bancária foi enviada ao Banco para transferência de recursos da conta do convênio conforme solicitação. Esse status permanece até que o SICONV-CE receba da CAIXA a informação da movimentação solicitada.
8. *Cancelada* . Situação em que a Ordem Bancária foi cancelada pelo representante do conveniente ou que não foi autorizada até o dia de pagamento previsto na OBT.



PAGAMENTO DE DESPESAS

SUMÁRIO

1	CADASTRAR AUTORIZADOR DE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA E OBT	7
1.1	Descrição	7
1.2	Telas:	8
1.2.1	Acessando a funcionalidade:	8
1.2.2	Incluindo um Representante como Autorizador	8
2	GERAR ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA - OBT	10
2.1	Descrição	10
2.2	Telas:	11
2.2.1	Acessando a funcionalidade	11
2.2.2	Incluindo uma OBT: campos iniciais	11
2.2.3	OBT para pagamento a fornecedor / INVOICE documento fiscal de importação	13
2.2.4	OBT para devolução de recursos para conta do tesouro	14
2.2.5	OBT para Conveniente	15
2.2.5.1	OBT para Conveniente . Retenção de Tributos e Contribuições	15
2.2.5.2	OBT para Conveniente . Instrumento até R\$ 50.000,00	17
2.2.5.3	OBT para Conveniente . Restituição de Pagamento com Recursos Próprios	18
2.2.5.4	OBT para Conveniente - Devolução de Saldo Remanescente	19
3	AUTORIZAR ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA - OBT	20
3.1	Descrição:	20
3.2	Telas:	21
3.2.1	Acessando a funcionalidade:	21
3.2.2	Selecionando uma OBT:	21
3.2.3	Autorizando uma OBT:	22
3.2.4	Não Autorizando uma OBT:	22
4	CANCELAR ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA E OBT	22
4.1	Descrição:	23
4.2	Telas:	23
4.2.1	Acessando a funcionalidade:	23
4.2.2	Cancelando uma OBT:	24
5	FLUXO DAS ATIVIDADES	25



PAGAMENTO DE DESPESAS

1 CADASTRAR AUTORIZADOR DE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA E OB T

ATENÇÃO!

O RESPONSÁVEL PELO PARCEIRO É SEMPRE AUTORIZADOR DE OB T. O CADASTRO AQUI REFERIDO É DE UM REPRESENTANTE - CADASTRADO NO PROCESSO DE CADASTRAMENTO DE REPRESENTANTES - QUE SERÁ INCLUÍDO COMO AUTORIZADOR DE OB T.

1.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada sempre que for necessário indicar um Representante como autorizador de OB T, além do Responsável pelo Parceiro.
- b) Para essa ação é necessário posicionar o cursor no Menu **%Execução+** e clicar na opção **%Cadastrar Autorizador de OB T+**.
- c) Para **incluir um autorizador de OB T**, dentre os Representantes cadastrados, na tela inicial clicar no botão **%Incluir Autorizador+**. O sistema exibirá tela para **%Incluir Autorizador de OB T+** para escolha do Representante. Após seleção, clicar no botão **%Incluir+**.
- d) Se o Representante ainda não estiver cadastrado no SICONV-CE, adotar os seguintes procedimentos:
 - i. No Menu **%Cadastro+**, clicar na opção **%Representante do Parceiro+**.
 - ii. Na tela **%Manter Representante do Parceiro+**, clicar no ícone **%Incluir+**.
 - iii. Na tela **%Pesquisar Representante+**, informar o CPF, pesquisar o nome e clicar no botão **%Incluir Representante+**. Caso o CPF não seja localizado, é necessário efetuar o cadastro no S2GPR, de acordo com o Tutorial Cadastro de Representantes.
 - iv. Em seguida, executar os procedimentos de **%Cadastrar Autorizador de OB T+**.



PAGAMENTO DE DESPESAS

1.2 Telas:

1.2.1 Acessando a funcionalidade:

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro **Execução** Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Bem-vindo(a).

- Contrapartida Financeira
- Fornecedor Parceiro
- Processo Aquisição
- Contratação Fornecedor Parceiro
- Documento Liquidação
- Ordem Bancária (OBT)
- Autorizar Ordem Bancária
- Cancelar Ordem Bancária
- Cadastrar Autorizador de OBT**

1 Clicar na opção "Cadastrar Autorizador de OBT"

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br

1.2.2 Incluindo um Representante como Autorizador

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução **Acompanhamento / Fiscalização** Prestação de Contas Relatórios

Autorizadores de OBT

1 O Sistema exibe a lista com os autorizadores de OBT do parceiro

Cpf	Nome

Incluir Autorizador Excluir Autorizador 1 a 1 de 1

2 Clicar no botão "Incluir Autorizador"

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução **Acompanhamento / Fiscalização** Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Autorizador OBT >>

Incluir Autorizador de OBT

Filtros de Busca

CPF Nome

Pesquisar Cancelar 2 Clicar no botão "Pesquisar"

3 Clicar no círculo à esquerda para selecionar o representante que será incluído como autorizador de OBT

CPF	Nome

Incluir 4 Clicar no botão "Incluir" 1 a 2 de 2

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br



PAGAMENTO DE DESPESAS

Para cadastrar um Representante:

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Bem-vindo

Consultar Programa

Representante do Parceiro 1 Clicar na opção "Representante do Parceiro"

Atualizar Cadastro

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo Contrato e Convênios >> Representantes do Parceiro

Manter Representantes do Parceiro + Incluir 1 Clicar no link "+Incluir"

Excluir

	Nome	CPF
○	fghjryj	

1 a 1 de 1 |

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo Contrato e Convênios >> Representantes do Parceiro

Manter Representantes do Parceiro + Incluir

Informar o CPF

Excluir

	Nome
○	fghjryj

Excluir

Pesquisar Representante

CPF 1

Nome 2

Clicar na lupa para o sistema exibir o nome cadastrado

Incluir Representante Cancelar

3

Clicar no botão "Incluir Representante"

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br



PAGAMENTO DE DESPESAS

2 GERAR ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA - OBT

2.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada:
- i. **Após a inserção do(s) documento(s) de liquidação**, para fins de pagamento de despesa prevista no plano de trabalho a um **fornecedor**;
 - ii. **Antes da inserção do(s) documento(s) de liquidação**, nos casos de **OBT para conveniente** referente a recolhimento de tributos ou a pagamento de despesas de instrumentos com valor total de até R\$50.000,00.
- b) Para acessar a funcionalidade, no Menu **%Execução+**, clicar na opção **%Ordem Bancária (OBT)+**.
- c) Na tela inicial, clicar no ícone **%Incluir+** para iniciar a geração da OBT.
- d) Selecionar o instrumento para o qual deseja efetuar o pagamento de uma despesa.
- e) Selecionar o tipo de OBT:
- i. Pagamento a Fornecedores: utilizada para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, em favor do fornecedor dos bens e serviços contratados pelo conveniente, para a execução do objeto conveniado;
 - ii. INVOICE Documento Fiscal de Importação: utilizada para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho e que sejam decorrentes de operação de importação.
 - iii. OBT para Conveniente: emitida em favor do conveniente para efetuar pagamentos e ressarcimentos nas seguintes situações:
 - 1) Retenção de Tributos e Contribuições: recolhimento de tributos e contribuições retidos por ocasião dos pagamentos de bens e serviços a fornecedores;
 - 2) Instrumento de até R\$50.000,00: pagamento de despesas de instrumentos com valor total de até R\$50.000,00;
 - 3) Restituição de Pagamentos com Recursos Próprios: restituição de pagamentos efetuados com recursos próprios do conveniente, condicionada à comprovação da execução do objeto, mediante a apresentação dos documentos de liquidação.
 - 4) Devolução de Saldo Remanescente: devolução de saldo remanescente, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras, referente à parcela de contrapartida.
 - iv. Aplicação Financeira/Resgate: utilizada quando for necessário aplicar os recursos da conta do convênio, em caderneta de poupança ou em fundos lastreados em títulos públicos, na mesma instituição bancária da conta específica do convênio;



PAGAMENTO DE DESPESAS

- v. Devolução de Recursos para a Conta do Tesouro: utilizada nas seguintes situações:
- 1) Devolução de saldo remanescente, a título de restituição, após o término da vigência ou diante da rescisão do instrumento celebrado;
 - 2) Devolução decorrente de glosa efetuada pelo acompanhamento ou pela fiscalização, durante a execução do instrumento;
 - 3) Devolução decorrente de glosa efetuada, quando da análise da prestação de contas.
- f) Preencher os campos com os dados: documento de liquidação (exceção para a OBT para Conveniente), data de pagamento, valor do pagamento e domicílio bancário do credor (nos casos de OBT para Conveniente);
- g) Para finalizar a operação, acionar o botão **Salvar**.

2.2 Telas:

2.2.1 Acessando a funcionalidade

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Bem-vindo(a).

Contrapartida Financeira
Fornecedor Parceiro
Processo Aquisição
Contratação Fornecedor Parceiro
Documento Liquidação
Ordem Bancária (OBT)
Autorizar Ordem Bancária
Cancelar Ordem Bancária
Cadastrar Autorizador de OBT

1 Clicar na opção "Ordem Bancária (OBT)"

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convencios@cge.ce.gov.br

2.2.2 Incluindo uma OBT: campos iniciais

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Ordem Bancária | Incluir 1 Clicar no link "+Incluir"

Filtros de Busca

Nº do Instrumento: Número da OBT Fornecedor
Situação da OBT Tipo da OBT Data do Pagamento

Pesquisar

	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
<input type="checkbox"/>	20141218000000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000073	1.000,00		Não	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014



PAGAMENTO DE DESPESAS

Selecionando um instrumento

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Ordem Bancária [Incluir](#)

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Situação da OBT

Selecionar Ordem Bancária de Transferência - OBT

Instrumento* 1 [Clicar na lupa para localizar o instrumento ao qual será vinculada a OBT](#)

Tipo de OBT Selecionar Tipo de OBT para Conveniente Retenção de Tributos e Contribuições

Continuar Cancelar

Pesquisar

	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
<input type="checkbox"/>	20141218000000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000073	1.000,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Ordem Bancária [Incluir](#)

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Situação da OBT

Selecionar Instrumento

Filtros de Busca 1 [Utilizar os "Filtros de Busca" para selecionar o instrumento](#)

Concedente Selecionar Data Início: Número Instrumento Data Fim:

Pesquisar Limpar 2 [Clicar no botão "Pesquisar"](#)

3 [Clicar no círculo à esquerda para selecionar o instrumento](#)

Concedente	Número Instrumento
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	

Selecionar Cancelar

4 [Clicar no botão "Selecionar"](#)

	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
<input type="checkbox"/>	20141218000000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000073	1.000,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014



PAGAMENTO DE DESPESAS

2.2.3 OBT para pagamento a fornecedor / INVOICE documento fiscal de importação

SZGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Ordem Bancária + Incluir

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Situação da OBT

Pesquisar

Selecionar Ordem Bancária de Transferência - OBT

Instrumento * 1 Instrumento selecionado na atividade anterior

Tipo de OBT 2

Selecionar

Continuar Cancelar

3 Clicar no botão "Continuar"

Clicar na seta para selecionar o "Tipo de OBT":
- Pagamento a Fornecedor, ou
- INVOICE - Documento Fiscal de Importação

Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
20141218000000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
20141218000000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
			Não	Pagamento		

SZGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Ordem Bancária de transferência - OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

* Campos Obrigatórios

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento

Tipo de OBT
Pagamento a Fornecedor

Nº do documento de liquidação * 1

Clicar na lupa para localizar o documento de liquidação que dá origem ao pagamento

Domicílio Bancário * 2

Clicar na seta para selecionar o domicílio bancário do fornecedor

Nº da contratação

Fornecedor

Pagamento

Valor do documento de liquidação 3

Valor das Retenções 4

Campos 3, 4, 5, 6 e 7: Informações preenchidas automaticamente pelo sistema após a seleção do documento de liquidação no campo 1

Data do Pagamento * 8

Informar a data em que deverá ser realizado o pagamento da OBT

Valor da OBT * 9

Informar o valor da OBT que deverá ser igual ou menor que o Valor a Pagar do documento de liquidação (campo 7)

Valor Líquido 5

Valor Pago 6

Valor a Pagar 7

Observações: 10

Registrar as informações que se fizerem necessárias

Justificativa de Não Autorização:

Salvar Cancelar

11 Clicar no botão "Salvar"



PAGAMENTO DE DESPESAS

Selecionando o documento de liquidação que será pago

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios

Ordem Bancária de transferência - OBT

* Campos Obrigatórios

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento

Tipo de OBT

Pagamento a Fornecedor

Nº do documento de liquidação*

Nº da contratação

Fornecedor

Pagamento

Valor do documento de liquidação

Valor das Retenções

Valor da OBT*

Selecionar Documento Liquidação

Filtros de Busca

1 Utilizar os "Filtros de Busca" para selecionar o documento de liquidação

Nº do Instrumento:

Nº Contratação:

Nº Documento Liquidação:

Tipo Documento Liquidação:

CPF/CNPJ do Fornecedor:

Nome/Razão Social do Fornecedor:

Pesquisar Limpar 2 Clicar no botão "Pesquisar"

3 Clicar no círculo à esquerda para selecionar o documento de liquidação

Nº Doc. Liquidação	Tipo Documento Liquidação	Fornecedor	Data Emissão	Valor
9	Nota Fiscal		15/12/2014	2.000,00
8	Nota Fiscal		15/12/2014	13.000,00
7	Nota Fiscal		15/12/2014	29.000,00

Selecionar Cancelar 4 Clicar no botão "Selecionar"

2.2.4 OBT para devolução de recursos para conta do tesouro

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Ordem Bancária Incluir

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Situação da OBT

Pesquisar

Selecionar Ordem Bancária de Transferência - OBT

Instrumento* 1 Instrumento selecionado anteriormente

Tipo de OBT 2 Clicar na seta e selecionar a opção "Devolução de Recursos para Conta do Tesouro"

Devolução de Recursos para Conta do Tesouro

Continuar Cancelar

3 Clicar no botão "Continuar"

Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
20141218000000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
20141218000000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
20141218000000073	4.000,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014



PAGAMENTO DE DESPESAS

SIGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
|Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Devolução ao Tesouro

Devolução ao Tesouro

* Campos Obrigatórios

Devolução ao Tesouro

Instrumento 1 Instrumento: campo preenchido automaticamente pelo sistema

Dados da conta Única

Banco 2 Dados da Conta Única: campos preenchidos automaticamente pelo sistema

Agência

Conta

Devolução

Valor da devolução* 3 Informar o valor que será devolvido

Data da devolução* 4 Informar a data em que deverá ocorrer a devolução

Observações* 5 Registrar as informações que se fizerem necessárias

Justificativa de Não autorização

Salvar Cancelar

6 Clicar no botão "Salvar"

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br

2.2.5 OBT para Conveniente

2.2.5.1 OBT para Conveniente É Retenção de Tributos e Contribuições

SIGPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
|Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Ordem Bancária

+ Incluir

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Situação da OBT

Pesquisar

Selecionar Ordem Bancária de Transferência - OBT

Instrumento* 1 Instrumento selecionado anteriormente

Tipo de OBT 2 Tipo de OBT para Conveniente

Retenção de Tributos e Contribuições 3

Continuar Cancelar

4 Clicar na opção "Continuar"

2 - Clicar na seta e selecionar a opção "OBT para Conveniente";
3 - Clicar na seta e selecionar a opção "Retenção de Tributos e Contribuições"

	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
<input type="checkbox"/>	20141218000000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000073	4.900,00		Não	Pagamento	18/12/2014	19/12/2014



PAGAMENTO DE DESPESAS

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Ordem Bancária de transferência - OBT

Ordem Bancária - Retenção de Tributos e Contribuições

* Campos Obrigatórios

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento Tipo de OBT
OBT para Conveniente

Nº do Documento de Liquidação que originou a retenção de Tributos *

1 **Clicar na lupa para localizar o documento de liquidação que originou a retenção de tributos**

Data do Pagamento da OBT * Valor da OBT:
0,00

Nº DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO TRIBUTO	DESIGNAÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
Valor total dos Tributos: 0,00			
Domicílio Bancário			
Banco *			

Selecionando o documento de liquidação que originou a retenção de tributo

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Ordem Bancária de transferência - OBT

Ordem Bancária - Retenção de Tributos e Contribuições

* Campos Obrigatórios

Selecionar Documento Liquidação

Filtros de Busca 1 **Utilizar os "Filtros de Busca" para localizar o documento de liquidação**

Nº do Instrumento: Nº Contratação:
Nº Documento Liquidação: Tipo Documento Liquidação:
CPF/CNPJ do Fornecedor: Nome/Razão Social do Fornecedor:

Pesquisar | Limpar 2 **Clicar no botão "Pesquisar"**

Nº Doc. Liquidação	Tipo Documento Liquidação	Fornecedor	Data Emissão	Valor
16	Nota Fiscal		15/12/2014	5.000,00
15	Nota Fiscal		15/12/2014	15.000,00
14	Nota Fiscal		15/12/2014	5.000,00
13	Nota Fiscal		15/12/2014	5.500,00
5	Nota Fiscal		15/12/2014	67.000,00
9	Nota Fiscal		15/12/2014	2.000,00
8	Nota Fiscal		15/12/2014	13.000,00
7	Nota Fiscal		15/12/2014	29.500,00

3 **Clicar no círculo à esquerda para selecionar o documento de liquidação que originou a retenção de tributo**

Selecionar Cancelar 4 **Clicar no botão "Selecionar"**

Agência *

Conta *

Observações

Justificativa de Não Autorização

Salvar Cancelar



PAGAMENTO DE DESPESAS

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Ordem Bancária de transferência - OBT

Ordem Bancária - Retenção de Tributos e Contribuições

* Campos Obrigatórios

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento Tipo de OBT
OBT para Conveniente

Nº do Documento de Liquidação que originou a retenção de Tributos *

9 1 Informar a data de pagamento da OBT

Data do Pagamento da OBT * Valor da OBT:
100,00

2 Clicar no retângulo para selecionar o documento de liquidação que originou a retenção do tributo

Nº DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO TRIBUTO	DENOMINAÇÃO	VALOR	SITUAÇÃO
ISS - MUNICIPAL	100,00	Pendente de Vinculação	

Valor total dos Tributos: 100,00

Domicílio Bancário

Banco * 3 Clicar na seta para selecionar o banco do conveniente

Agência * 4 Informar o código, com dígito verificador, da agência bancária do conveniente

Conta * 5 Informar o número, com dígito verificador, da conta bancária do conveniente

Observações

6 Registrar as observações que se fizerem necessárias

Justificativa de Não Autorização

7 Clicar no botão "Salvar"

Salvar Cancelar

2.2.5.2 OBT para Conveniente É Instrumento até R\$ 50.000,00

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Ordem Bancária + Incluir

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Situação da OBT

Pesquisar

Selecionar Ordem Bancária de Transferência - OBT

Instrumento * 1 Instrumento selecionado anteriormente

Tipo de OBT 2 Tipo de OBT para Conveniente

3 2 - Clicar na seta e selecionar a opção "OBT para Conveniente";
3 - Clicar na seta e selecionar a opção "Instrumento até R\$50.000,00"

4 Clicar no botão "Continuar"

Continuar Cancelar

Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
20141218000000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
20141218000000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
20141218000000073	1.000,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014



PAGAMENTO DE DESPESAS

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Ordem Bancária de transferência - OBT

OBT para Conveniente - Instrumento até R\$ 50.000,00

Nº do Instrumento Tipo de OBT
OBT para Conveniente

Dados de Pagamento *

Valor Instrumento 44.000,00 Valor Pago 41.800,00 Valor a Pagar 2.200,00

Data do Pagamento * 1 Valor da OBT * 2 0,00

1 - Informar a data em que deverá ser paga a OBT;
2 - Informar o valor a pagar da OBT

Documento Liquidação

Domicílio Bancário *

Banco * 3 Clicar na seta para selecionar o banco do conveniente

Selecionar

Agência * 4 Informar o código, com dígito verificador, da agência bancária do conveniente

Conta * 5 Informar o número, com dígito verificador, da conta bancária do conveniente

Observações

6 Registrar as onservações que se fizerem necessárias

7 Clicar no botão "Salvar"

Salvar Cancelar

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3484, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br

2.2.5.3 OBT para Conveniente É Restituição de Pagamento com Recursos Próprios

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Ordem Bancária + Incluir

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Situação da OBT

Pesquisar

Selecionar Ordem Bancária de Transferência - OBT

Instrumento * 1 Instrumento selecionado anteriormente

Tipo de OBT 2 OBT para Conveniente

Tipo de OBT para Conveniente 3 Restituição de pagamentos com recursos próprios

Continuar Cancelar

4 Clicar no botão "Continuar"

2 - Clicar na seta e selecionar a opção "OBT para Conveniente";
3 - Clicar na seta e selecionar a opção "Restituição de pagamentos com recursos próprios"

	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
<input type="checkbox"/>	201412180000000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	201412180000000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	201412180000000073	1.000,00		Não	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014



PAGAMENTO DE DESPESAS

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Convênios e Congêneres

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Início **Cadastro** **Execução** **Acompanhamento / Fiscalização** **Prestação de Contas** **Relatórios**

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Ordem Bancária de transferência - OBT

OBT para Conveniente - Restituição de pagamentos com recursos próprios

Nº do Instrumento Tipo de OBT
OBT para Conveniente

Dados de Pagamento *

Valor Instrumento 44.000,00 Valor Pago 41.800,00 Valor a Pagar 2.200,00

Data do Pagamento 1 Valor da OBT 2 0,00

1 - Informar a data de pagamento da OBT;
2 - Informar o valor a pagar da OBT

Documento Liquidação *

Incluir Excluir

Domicílio Bancário *

Banco 3 Clicar na seta para selecionar o banco do conveniente

Selecionar

Agência 4 Informar o código, com dígito verificador, da agência bancária do conveniente

Conta 5 Informar o número, com dígito verificador, da conta bancária do conveniente

Observações

6 Registrar as observações que se fizerem necessárias

Justificativa de Não Autorização

7 Clicar no botão "Salvar"

Salvar Cancelar

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br

2.2.5.4 OBT para Conveniente - Devolução de Saldo Remanescente

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Convênios e Congêneres

2015
Governo do Estado do Ceará
[Sair]

Início **Cadastro** **Execução** **Acompanhamento / Fiscalização** **Prestação de Contas** **Relatórios**

Ordem Bancária Incluir

Filtros de Busca

Nº do Instrumento:

Situação da OBT

Pesquisar

Selecionar Ordem Bancária de Transferência - OBT

Instrumento 1 Instrumento selecionado anteriormente

Tipo de OBT OBT para Conveniente 2 Tipo de OBT para Conveniente Devolução de saldo remanescente 3

Continuar Cancelar

4 Clicar no botão "Continuar"

2 - Clicar na seta e selecionar a opção "OBT para Conveniente";
3 - Clicar na seta e selecionar a opção "Devolução de saldo remanescente"

	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo de OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
<input type="checkbox"/>	20141218000000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014
<input type="checkbox"/>	20141218000000073	4.500,00		Não	Pagamento	18/12/2014	19/12/2014



PAGAMENTO DE DESPESAS

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
JSair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatórios

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Ordem Bancária de transferência - OBT

OBT para Conveniente - Devolução de Saldo Remanescente

OBT para Conveniente - Devolução de Saldo Remanescente

Nº do Instrumento

Tipo de OBT
OBT para Conveniente

Data da Devolução* 1 Valor da Devolução* 2

1 - Informar a data em que deverá ser paga a OBT de devolução;
2 - Informar o valor da OBT de devolução

Domicílio Bancário

Banco* 3

Selecionar

4

5

6

7

Registrar as observações que se fizerem necessárias

Justificativa de Não Autorização

Salvar Cancelar

3 AUTORIZAR ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA - OBT

3.1 Descrição:

- Essa atividade será realizada pelo **Autorizador de OBT**, cadastrado no SICONV, para que o pagamento da OBT gerada seja efetuado.
- Para acessar a funcionalidade, no Menu **%Execução+**, clicar na opção **%Autorizar Ordem Bancária+**.
- Para **autorizar uma OBT**, utilizar os filtros de busca para selecionar o documento e clicar no botão **%Pesquisar+**. O sistema exibe as OBT geradas, selecionar o item na grade e clicar no botão **%Autorizar+**. Confirmar a operação clicando no botão **%Sim+** na tela seguinte.
- Para **não autorizar uma OBT**, utilizar os filtros de busca para selecionar o documento e clicar no botão **%Pesquisar+**. O sistema exibe as OBTs geradas. Selecionar o item na grade e clicar no botão **%Não Autorizar+**. Na tela seguinte, registrar a justificativa e clicar no botão **%Salvar+**.



PAGAMENTO DE DESPESAS

ATENÇÃO!

SOMENTE SERÃO TRANSMITIDAS AO BANCO AS OBTs QUE FORAM AUTORIZADAS ATÉ AS 17:00H DO DIA ANTERIOR AO DIA PREVISTO PARA O SEU PAGAMENTO.

3.2 Telas:

3.2.1 Acessando a funcionalidade:

S2GPPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro **Execução** Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Bem-vindo(a).

- Contrapartida Financeira
- Fornecedor Parceiro
- Processo Aquisição
- Contratação Fornecedor Parceiro
- Documento Liquidação
- Ordem Bancária (OBT)
- Autorizar Ordem Bancária**
- Cancelar Ordem Bancária
- Cadastrar Autorizador de OBT

1 Clicar na opção "Autorizar Ordem Bancária"

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 | convenios@cge.ce.gov.br

3.2.2 Selecionando uma OBT:

S2GPPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Convênios e Congêneres

Inicio Cadastro Execução **Acompanhamento / Fiscalização** Prestação de Contas Relatorios

Autorizar Ordem Bancária

Filtros de Busca 1 Utilizar os "Filtros de Busca" para selecionar a OBT que será analisada: autorizada ou não autorizada

Nº do Instrumento: Número da OBT Fornecedor

Tipo da OBT Data do Pagamento:

Pesquisar 2 Clicar no botão "Pesquisar"

Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
20150605000000536	1.00		Aplicação Financeira / Resgate		08/06/2015

1 a 1 de 1

3 4 5

Clicar no botão:
3 - "Autorizar" para autorizar o pagamento da OBT;
4 - "Visualizar" para apenas visualizar as informações da OBT;
5 - "Não Autorizar" para não autorizar o pagamento da OBT



PAGAMENTO DE DESPESAS

3.2.3 Autorizando uma OBT:

S26PA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
|Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios

Autorizar Ordem Bancária

Filtros de Busca

Nº do Instrumento: Número da OBT: Fornecedor:

Tipo da OBT: Data do Pagamento:

Pesquisar

Confirmar Operação

Deseja realmente autorizar essa Ordem Bancária?

Sim Não

1 Clicar no botão "Sim" para confirmar a autorização da OBT

Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
20150605000000536	1.00		Aplicação Financeira / Resgate		08/06/2015

Autorizar Visualizar Não Autorizar

1 a 1 de 1

3.2.4 Não Autorizando uma OBT:

S26PA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

2015
Governo do Estado do Ceará
|Sair

Convênios e Congêneres

Início Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização

Autorizar Ordem Bancária

Filtros de Busca

Nº do Instrumento: Número da OBT: Fornecedor:

Tipo da OBT: Data do Pagamento:

Pesquisar

Ordem Bancária de Transferência - OBT

Não Autorizar OBT

Instrumento:

Número OBT: 20150605000000536

Tipo da OBT: Aplicação Financeira / Resgate

Fornecedor:

Valor da OBT: 1.00

Data Pagamento: 08-06-00002015

Justificativa:

1 Registrar a justificativa para a não autorização da OBT

2 Clicar no botão "Salvar"

Salvar Cancelar

4 CANCELAR ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA É OBT

ATENÇÃO!

SOMENTE PODERÃO SER CANCELADAS AS OBTs AUTORIZADAS E PENDENTES DE AUTORIZAÇÃO QUE AINDA NÃO FORAM TRANSMITIDAS AO BANCO.



PAGAMENTO DE DESPESAS

4.1 Descrição:

- Essa atividade será realizada, pelo **Responsável ou Representante**, sempre que for necessário cancelar uma OBT gerada e ainda não transmitida ao banco.
- Para acessar a funcionalidade, no Menu **%Execução+**, clicar na opção **%Cancelar Ordem Bancária+**.
- Na tela inicial, utilizar os filtros de busca para localizar a OBT que será cancelada e clicar no botão **%Pesquisar+**. O sistema exibe as OBTs possíveis de serem canceladas. Selecionar o documento na grade e clicar no botão **%Cancelar OBT+**.
- Na tela de cancelamento da OBT, preencher o campo de justificativa de cancelamento e clicar no botão **%Continuar+**.
- O sistema exibe a informação de que a OBT foi cancelada com sucesso.

4.2 Telas:

4.2.1 Acessando a funcionalidade:

The screenshot displays the SGPRA (Sistema de Gestão Governamental por Resultado) interface. At the top, there is a green header bar with the SGPRA logo and the text 'Sistema de Gestão Governamental por Resultado'. To the right of the header is the logo of the Government of the State of Ceará. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Início', 'Cadastro', 'Execução', 'Acompanhamento / Fiscalização', 'Prestação de Contas', and 'Relatorios'. The 'Execução' tab is currently selected. On the left side, there is a sidebar menu titled 'Convênios e Congêneres' with a list of options: 'Contrapartida Financeira', 'Fornecedor Parceiro', 'Processo Aquisição', 'Contratação Fornecedor Parceiro', 'Documento Liquidação', 'Ordem Bancária (OBT)', 'Autorizar Ordem Bancária', 'Cancelar Ordem Bancária', and 'Cadastrar Autorizador de OBT'. The 'Cancelar Ordem Bancária' option is highlighted in blue. To the right of this option, there is a yellow callout box with a circled number '1' and the text 'Clicar na opção "Cancelar Ordem Bancária"'. The main content area shows a 'Bem-vindo(a)' message.



PAGAMENTO DE DESPESAS

4.2.2 Cancelando uma OBT:

S2GPA | Sistema de Gestão Governamental por Resultado

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Convênios e Congêneres

2015
Governo do Estado do Ceará
| Sair

Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Cancelamento de OBT

Cancelamento de OBT

Filtros de Busca

1 Utilizar os "Filtros de Busca" para selecionar a OBT que será cancelada

Nº do Instrumento:

Número da OBT:

Tipo da OBT:

Fornecedor:

Pesquisar

2 Clicar no botão "Pesquisar"

3 Clicar no círculo à esquerda para selecionar a OBT

Nº do Instrumento	Número da OBT	Tipo da OBT	Fornecedor	Valor da OBT	Data do Pagamento	Data da Autorização
2015060500000536	2015060500000536	Aplicação Financeira / Resgate		1.00	08/06/2015	

1 a 1 de 1

4 Clicar no botão "Cancelar OBT"

Cancelamento de OBT

Instrumento

Número da OBT 2015060500000536

Tipo da OBT Aplicação Financeira / Resgate

Fornecedor

Data de Pagamento 08/06/2015

Data de Autorização

Justificativa de cancelamento*

1 Registrar a justificativa para o cancelamento

Continuar Cancelar

2 Clicar no botão "Continuar"



PAGAMENTO DE DESPESAS

5 FLUXO DAS ATIVIDADES

