

Sistema de Convênios e Congêneres do Ceará Ë 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 Convenentes

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: <u>convenios@cge.ce.gov.br</u>



Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 3 de 25

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 convenentes 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

- <u>Concedente</u> . 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;
- <u>Convenente</u>: 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. <u>Documento de Liquidação:</u> Documento que comprova a entrega do bem ou realização do serviço pelo fornecedor do convenente. Deve ser inserido no sistema com pré-condição para emissão de Ordem Bancária de Transferência - OBT. Em alguns tipos específicos de OBT para convenente esse documento pode ser inserido até 30 dias após o pagamento da OBT.
- IV. <u>Ordem Bancária de Transferência</u>. <u>OBT</u>: Documento emitido pelo convenente no SICONV-CE e que transfere os recursos da Conta Específica para o pagamento de despesas do Convênio.
- V. <u>Responsável pelo Parceiro:</u> 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. <u>Representante:</u> Pessoa Física autorizada pelo Responsável pelo Parceiro a efetuar registros no SICONV-CE. Somente os parceiros Pessoa Jurídica podem nomear representante.
- VII. <u>Status das OBTos:</u>
 - 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 convenente e que deve ter incluídos os documentos de liquidação em até 30 dias após o pagamento.
 - Pendente de Autorização Status após a Ordem Bancária ser gerada no SICONV-CE, aguardando autorização do convenente para envio ao Banco.
 - 5. *Autorizada*. Ordem Bancária que foi autorizada pelo convenente e que será enviada ao Banco na data prevista para o pagamento.
 - 6. *Não Autorizada*. OBT não foi autorizada pelo responsável/autorizador do convenente.



Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 5 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

- 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 convenente ou que não foi autorizada até o dia de pagamento previsto na OBT.



GERAL DO ESTADO Governo do Estado do Ceará Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 6 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

SUMÁRIO

1 CADASTRAR AUTORIZADOR DE ORDEM BANCÁRIA DE	
TRANSFERÊNCIA Ê OBT	7
1.1 Descrição	
1.2 Telas:	_
1.2.1 Acessando a funcionalidade:	3
1.2.2 Incluindo um Representante como Autorizador	3
2 GERAR ORDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIA - OBT	J
2.1 Descrição	
2.2 I elas:	
2.2.1 Acessando a funcionalidade	1
2.2.2 Incluindo uma OBT: campos iniciais	I
2.2.3 OBT para pagamento a fornecedor / INVOICE documento fiscal de	`
	5 ∕
2.2.4 OBT para devolução de recursos para coma do tesouro	+ 5
2.2.5 OBT para Convenente – Potoneão do Tributos o Contribuiçãos	ر
2252 OBT para Convenente Instrumento até R\$ 50.000.00 1	7
2253 OBT para Convenente Restituição de Pagamento com	
Recursos Próprios	3
2.2.5.4 OBT para Convenente - Devolução de Saldo Remanescente. 1	9
3 AUTORIZAR ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA - OBT 20	C
3.1 Descrição:	
3.2 Telas:	
3.2.1 Acessando a funcionalidade:	1
3.2.2 Selecionando uma OBT:	1
3.2.3 Autorizando uma OBT: 22	2
3.2.4 Não Autorizando uma OBT: 22	2
4 CANCELAR ORDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIA E OBT 2	2
4.1 Descrição:	
4.2 Telas:	_
4.2.1 Acessando a funcionalidade:	3
	4
3 FLUXU DAS ATIVIDADES	כ



PAGAMENTO DE DESPESAS

1 CADASTRAR AUTORIZADOR DE ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA Ë OBT

ATENCÃO!

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

1.1 Descrição

- a) Essa atividade será realizada sempre que for necessário indicar um Representante como autorizador de OBT, além do Responsável pelo Parceiro.
- b) Para essa ação é necessário posicionar o cursor no Menu **Execução**+ e clicar na opção **Cadastrar Autorizador de OBT**+.
- c) Para incluir um autorizador de OBT, dentre os Representantes cadastrados, na tela inicial clicar no botão % ncluir Autorizador+. O sistema exibirá tela para % ncluir Autorizador de OBT+ para escolha do Representante. Após seleção, clicar no botão % ncluir+.
- d) <u>Se o Representante ainda não estiver cadastrado no SICONV-CE</u>, adotar os seguintes procedimentos:
 - i. No Menu **Cadastrol**, clicar na opção **Representante do Parceirol**.
 - ii. Na tela Manter Representante do Parceiro+, clicar no ícone Macluir+
 - iii. Na tela Resquisar Representante+, informar o CPF, pesquisar o nome e clicar no botão Macluir 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 **Gadastrar Autorizador de OBTÎ**.



Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 8 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

- 1.2 Telas:
- 1.2.1 Acessando a funcionalidade:



1.2.2 Incluindo um Representante como Autorizador

	ado	GOVERNO DO Estado do Ceará
Convênios e Congêneres Inicio Cadastro Execução Acompanhamento Autorizadores de OBT O Sistema e	o / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios	2015 Governo do Estado do Ceará Sarr
Cpf	Nome	
Clicar no botão "Incluir Autorizador"	1a1de1	
Scher Contenso on Carel	ado	SICONV - CE - Veralio. 2.3.6-RC34 - Host dm216-cpe Superte: (B5) 3101-3464, 3101-3482 (convenios@cge.ce.gov.br
	ສມບ	2015
Convenios e Congeneres		Governo do Estado do Ceará Sair
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento) / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios	
Portal >>Módulo de Contrato e Convênios >> Autorizador de Incluir Autorizador de OBT Fitros de Busca (1) Util CPF Nor Persquisar Cancelar (2) Clicar no botão "Pesqu (3) Clicar no círculo à esquerda para selecion CPF 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10	DBT >> Zar os "Filtros de Busca" para selecionar o representante cadastrado pelo parceiro ne isar" ar o representante que será incluído como autorizador de OBT Nome 1a2 de 2	



Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

GERAL DO ESTADO Governo do Estado do Ceará Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 9 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

Para cadastrar um Representante:

S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado	Governo do Estado do Ceará
Convênios e Congêneres	2015 Governo do Estado do Ceará
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios	ISair
Berrevite Representante do Parceiro* Atualizar Cadastro Clicar na opção "Representante do Parceiro*	
Goveren no Estado no Clark	SICONV - CE - Versão: 2.3.8-RC34 - Host: dmz10-cge Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 convenios@cge.ce.gov.br
S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado	Governo 100 Estado 100 Ceará
R Convênios e Congêneres	2015 Governo do Estado do Coartó
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestarão de Contas Relatorios	Governo do Estado do Ceara Sair
more course contact contraction and the contraction of the contact	
Manter Representantes do Parceiro 🍦 Induir 🕦 Clicar no link "+Incluir"	
Excluir Nome CPF	
O fehirnyi	
GOVERNO IN ESTADO IN CLARÁ	SEORV - CE - Versão: 2.3.8-RC34 - Host: dmz10-cge Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3462 convenios@cge.ce.gov.br
S2GPR, Sistema de Gestão Governamental por Resultado	
Convênios e Congêneres	2015 Governo do Estado do Ceará ISair
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios Portal >>Módulo Contrato e Convênios >> Representantes do Parceiro <td></td>	
Manter Representantes do Parceiro 🗣 Induir Pesquisar Representante	a lupa para o sistema exibir o nome cadastrado
CPF Nome 2 Excluir Informar o CPF 1 Informar o CPF Nome 1 Informar o CPF 1 Informar o CPF 1 Informar o CPF Informar o CPF Informar o CPF 1 Informar o CPF Informar o CPF	
Clicar no botão "Incluir Representante"	
Contensione Estado no Cana	SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host. dmz10-cge



Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 10 de 25

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 convenente 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 Sexecução+, clicar na opção
 Ordem Bancária (OBT)+.
- c) Na tela inicial, clicar no ícone **% acluir**+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:
 - <u>Pagamento a Fornecedores</u>: utilizada para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, em favor do fornecedor dos bens e serviços contratados pelo convenente, para a execução do objeto conveniado;
 - ii. <u>INVOICE Documento Fiscal de Importação</u>: utilizada para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho e que sejam decorrentes de operação de importação.
 - iii. <u>OBT para Convenente</u>: emitida em favor do convenente para efetuar pagamentos e ressarcimentos nas seguintes situações:
 - <u>Retenção de Tributos e Contribuições</u>: recolhimento de tributos e contribuições retidos por ocasião dos pagamentos de bens e serviços a fornecedores;
 - 2) <u>Instrumento de até R\$50.000,00</u>: pagamento de despesas de instrumentos com valor total de até R\$50.000,00;
 - <u>Restituição de Pagamentos com Recursos Próprios</u>: restituição de pagamentos efetuados com recursos próprios do convenente, condicionada à comprovação da execução do objeto, mediante a apresentação dos documentos de liquidação.
 - 4) <u>Devolução de Saldo Remanescente</u>: devolução de saldo remanescente, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras, referente à parcela de contrapartida.
 - iv. <u>Aplicação Financeira/Resgate</u>: 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. <u>Devolução de Recursos para a Conta do Tesouro</u>: 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;
 - 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 Convenente), data de pagamento, valor do pagamento e domicílio bancário do credor (nos casos de OBT para Convenente);
- g) Para finalizar a operação, acionar o botão Salvar+.

2.2 Telas:

2.2.1 Acessando a funcionalidade

S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado							
Convênie	os e Congêneres	2015 Governo do Estado do Ceará Sair					
Inicio Cadastro	Execução Acompanhamento	/Fiscalização Prestação de Contas	Relatorios				
Bem-vindo(a).							
	Documento Liquidação						
	Ordem Bancária (OBT)	(1) Clicar na opção "Ordem E	Bancária (OBT)"				
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ				SICONV - CE - Versão: 2.3.8-RC34 - Host: dmz10-cge Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 convenios@cge.ce.gov.br			

2.2.2 Incluindo uma OBT: campos iniciais

sse	iPR, Sistema de Gestão Govername	ental por Resultado						GOVERNO DO Estado do Ceará
2	Convênios e Congé	èneres						2015 Governo do Estado do Ceará <mark> Sair</mark>
Inicio	Cadastro Execução Ac	companhamento / Fiscalização Pr	restação de Contas Relatorios					
Filtro Nº d Situ	em Bancária + Incluir (1)) Clicar no link "+Incluir" Número da OBT Tipo da OBT	-	Fornecedor Data do Paga	amento			
Pengoinar								
¥B	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	
_	2014121800000073	1 900 00		Não	Pagamento	18/17/2014	19/17/2014	



GERAL DO ESTADO Governo do Estado do Ceará Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 12 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

Selecionando um instrumento

S2GPR Sistema de Gestão Govern	amental por Resultado			GOVERNO DO Estado do Ceará
Convênios e Con	gêneres			2015 Governo do Estado do Ceará ISair
Inicio Cadastro Execução	Acompanhamento / Fiscalização Pre	stação de Contas Relator	ios	
Ordem Bancária + Incluir Filtros de Busca	Selecionar Ordem Bancária de Transferên Instrumento* 1 Clica	icia - OBT ar na lupa para localizar o ir	ය nstrumento ao qual será vinculada a OBT	
Nº do Instrumento:	Tipo de OBT	Tipo de OBT pa	ra Convenente	
Situação da OPT	Selecionar		Tributos e Contribuições 👻	
	Continuar Cancelar			
Pesquisar				
Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	da OBT OBT Autorização Pagamento	
2014121800000071	27.550,00		Não Pagamento Efetivada 18/12/2014 19/12/2014 Formecedor	
2014121800000072	12.350,00		Não Pagamento Efetivada Fornecedor Fornecedor	
2014121800000073	1 000 00		Não Pagamento 18/12/2014 19/12/2014	
Inicio Cadastro Execução	Acompanhamento / Fiscalização Pre	stação de Contas Relator	ios	
	Selecionar Instrumento			
	Filtros de Busca1Utiliz	ar os "Filtros de Busca" pa	ra selecionar o instrumento	
Filtros de Busca	Selecionar	▼		
n do instrumento.	Pesquisar Limpar 2	Clicar no botão "Pesquisar"		
Situação da OBT				
	3 Clicar no círculo à e	esquerda para selecionar o	instrumento	
	• Conc	edente	Numero Instrumento	
	0			
			46. 4. 5. 55	
∑[8] Número da OBT	Selécionar Cancelar	acionar"		
2014121800000071	27:550,00		Não Pagamento a 18/12/2014 19/12/2014 Fornecedor	
2014121800000072			Não Pagamento Efetivada 18/12/2014 19/12/2014	



Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 13 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

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

520	5PR, Sistema de Gestão Govername	ental por Resultado					Governo do Estado do Ceará
8	Convênios e Congé	êneres					2015 Governo do Estado do Ceará
Inici	o Cadastro Execução Ac	companhamento / Fiscalização Pre	stação de Contas Relatorio	S			
Ord	em Bancária 🛛 🕈 Induir Se	elecionar Ordem Bancária de Transferên	ia - OBT		8		
- Filtr	os de Busca	Instrumento	selecionado na atividade ante	erior			
		Tipo de OBT	2 Clicar na seta p	para selecionar o "Tipo d	le OBT":		
Sit	uação da OBT	Selecionar	- Pagamento a - INVOICE - Do	cumento Fiscal de Impo	ortação		
Peso	uisar	3 Clicar no botão "Continu	ar"				
		<u> </u>					
*	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação Tipo da	Data da Data d	0	
	2014121800000071	27 550 00		Não Pagamento	18/12/2014 19/12/20	14	
	2014121000000071	27.550,00		Efetivada Fornecedor Pagamento	10/12/2014 13/12/20	14	
	2014121800000072	12.350,00		Efetivada a Efetivada	18/12/2014 19/12/20	14	
	2014121800000073	1 000 00		Não Pagamento	18/12/2014 19/12/20	4.4	
							A Commune
520	5PR, Sistema de Gestão Governamo	ental por Resultado					Estado do Ceará
2	Convênios e Congé	êneres					Governo do Estado do Ceará Sair
Inici	o Cadastro Execução Ac	companhamento / Fiscalização Pre	stação de Contas Relatorio	\$			
Po	rital >> Módulo de Contrato e Convênios	>> Ordem Bancária de transferência -	OBT				
*Ca	mpos Obrigatórios						
Ore	lem Bancária de transferência - OBT				8		
	₱ Instrumento						
1	Fipo de OBT Pagamento a Fornecedor						
1	lº do documento de liquidação*	car na lupa para localizar o docum	ento de	io * Clicar na seta para sel	lecionar o domicílio	bancário do fornecedor	
	lº da contratação	uidação que dá origem ao pagame	nto				
F	ornecedor agamento Valor do documento de liqu	uidação	Data do Pa	gamento* (8) Inform	nar a data em que d	everá ser	
	3	Campos 3,4,5,6 e 7: Informações preenchidas automa	ticamente	realiza	ado o pagamento da	OBT	
	0,00 4	pelo sistema após a seleção do d de liquidação no campo 1	Valor da Ol	Informar o valor da C	OBT que deverá se	r igual ou menor que	
Ì	/alor Liquido			o valor a Pagar do d	locumento de líquid	açao (campo 7)	
ľ	/alor Pago						
	/alor a Pagar						
	0,00 (7) Ibservações:						
	(10) Registrar as information	ções que se fizerem necessárias					
J	ustivificativa de Não Autorização:				-11		
4		ш			•		
Salva	r Cancelar						
(11	Clicar no botão "Salvar"						
B	OVERNO do STADO do ĈEARÁ					SICONV - CE - Suporte: (85) 3101-3464,	Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge 3101-3482 convenios@cge.ce.gov.br



Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 14 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

Selecionando o documento de liquidação que será pago

SEGPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado								
Convênios e Congé	elecionar Documento Liquid	ação	s de Busca" para seleciopar o do	cumento de liquidação		2015 Governo do Estado do Ceará Sair		
Inicio Cadastro Execução Ac	Nº do Instrumento:							
Ordem Bancária de transferêr	Nº Documento Liquidação	2:	Tipo Documento Liquidação:	•				
* Campos Obrigatórios	CPF/CNPJ do Fornecedor	:	Nome/Razão Social do Fornecedor:					
Ordem Bancária de transferência - OBT								
Nº Instrumento	Pesquisar <u>Limpar</u>	2 Clicar no botão "Peso	<mark>luisar"</mark>					
Tipo de OBT	(3) Clicar no círce	ulo à esquerda para seleciona	r o documento de liquidação					
Pagamento a Fornecedor	Nº Doc. Liquidação	Tipo Documento Liquidação	Fornecedor	Data Emis são	Valor			
Nº do documento de liquidação*	۰ 9	Nota Fiscal		15/12/2014	2.000,00			
	0 8	Nota Fiscal		15/12/2014	13.000,00			
Nº da contratação	0 7	Nota Fiscal		15/12/2014	29.000,00			
Fornecedor	Selecionar Cancelar							
Pagamento Valor do documento de liqu	4 Clicar no bo	tão "Selecionar"						
Valor das Retenções		Va	lor da OBT*					

2.2.4 OBT para devolução de recursos para conta do tesouro

S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado									
Bc	onvênios e Congê	eneres						2015 Governo do Estado do Ceará ISair	
Inicio									
Filtros d Nº do Iu Situaçã	Ordem Bancária Induir Fitros de Busca Instrumento: In do Instrumento: Instrumento: Situação da OBT Instrumento: Devolução de Recursos para Conta do Tesouro "Devolução de Recursos para Conta do Tesouro" Pequisar 3								
				Situação	Tino da	Data da	» »»		
28	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	da OBT	OBT	Autorização	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		
	2014121800000073	1 900 00		Não	Pagamento	18/12/2014	10/12/2014		



GERAL DO ESTADO Governo do Estado do Ceará Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 15 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado	Governo do Estado do Ceará
Convênios e Congêneres	2015 Governo do Estado do Ceará Sair
Inicio 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	
Agéncia	
Conta	
Devolução	
Valor da devolução* 3 Informar o valor que será devolvido	
Data da devolução	
Observações* (5) Registrar as informações que se fizerem necessárias	
a.	
Salvar Cancelar	
(6) Clicar no botão "Salvar"	
GOVERNO DO Estado do Carrá	SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 convenios@cce.ce.gov.br

2.2.5 OBT para Convenente

2.2.5.1 OBT para Convenente Ë Retenção de Tributos e Contribuições

SSGE	이다. Sistema de Gestão Governament	tal por Resultado							OVERNO do stado do Ceará
Bc	convênios e Congêi	neres						Governo do Es	2015 ado do Ceará
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios									
Orden	n Bancária 🕈 Incluir								
Filtros	de Busca	Selecionar Ordem Bancária de Tra	insferência - OBT				8		
Nº do	Instrumento:	Instrumento* 1 Ins	trumento selecionado anteriorm	iente					
Situag	ção da OBT	Tipo de OBT OBT para Convenente	2 Tipo de OBT Retenção	para Conve de Tributos	nente e Contribuiç	ões 3	• 2-0 "OB	Clicar na seta e selecionar a opção T para Convenente";	
Pesquis	sar	Continuar Cancelar	"Continuar"				"Ret	tenção de Tributos e Contribuições"	
						< <u>1</u> 2	> >>		
¥8	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento		
	2014121800000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014		
	2014121800000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014		
				Não	Pagamento				



GERAL DO ESTADO Governo do Estado do Ceará Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 16 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

Contension and Conten							
Convênios e Congêneres	2015 Governo do Estado do Ceará <mark> Sai</mark> r						
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 🏾							
N° Instrumento Tipo de OBT OBT para Convenente							
N ⁺ do 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 DENOMINAÇÃO VALOR SITUAÇÃO							
Valor total dos Tibutos: 0,00							
Domicilio Bancário							
Banco*							

Selecionando o documento de liquidação que originou a retenção de tributo

	Selecionar Documento Liquid	ação			23	GOVERNO DO
	Filtros de Busca (1)	Utilizar os "Filtros de Bu	sca" para localizar o documento de liquidação			ESTADO DO CEAI
Convênios e Congé	Nº do Instrumento:		Nº Contratação:	_		201 Governo do Estado do Cean
Inicio Cadastro Execução Ac	Nº Documento Liquidação		Tipo Documento Liquidação:			
Portal >> Módulo de Contrato e Convênios	CPE/CNP L do Fornecedor		Nome/Pazão Social do Fornecedor			
Ordem Bancária - Retenção d						
Campos Obrigatórios	Parquiesr I Limorr	Clicar na hotão "Po	requirer*			
Ordem Bancária de transferência - OBT	resquisar Linbar		squisa			
Nº Instrumento Tipo de OBT	In Dec. Handel 7	The December 1 have a	F	Refer Freder C	> >>	
OBT para Convenente	Nº Doc. Liquidação	ipo Documento Liquidação	Fornecedor	Data Emissao	Valor	
Nº do Documento de Liquidação que origi	16	Nota Fiscal		15/12/2014	5.000,00	
P	14	Nota Fiscal		15/12/2014	5 000 00	
Data do Pagamento da OBT* Valor da (13	Nota Fiscal		15/12/2014	5.500,00	
0,00		o à esquerda para selecio	par o documento de liquidação que originou a re	tencão de trib	uto po	
		Nota Fiscal		15/12/2014	67.000,00	
N° DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO T	. 9	Nota Fiscal		15/12/2014	2.000,00	
	8	Nota Fiscal		15/12/2014	13.000,00	
Valor total dos Tibutos: 0,00	0 7	Nota Fiscal	1	15/12/2014	29.000,00	
Agência*	4 Clicar no bo	tão "Selecionar"				
Justificativa de Não Autorização						
Salvar Cancelar Governo 100 Estado do Cantá					SICON	v - CE - Versão: 2.3.8-RC34 - Host: dmz10-c



GERAL DO ESTADO Governo do Estado do Ceará Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 17 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado	Governo do Estado do Ceará
Convênios e Congêneres	2015 Governo do Estado do Ceará [Sair
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 🎓	
N° Instrumento Tipo de OBT OBT para Convenente	
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	
Clicar no retângulo para selecionar o documento de liquidação que originou a retenção do tributo	
Image: Second and the second and t	
Valor total dos Tibutos: 100 00	
Banco · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Agência* (4) Informar o código, com digito verificador, da agência bancária do convenente	
Informar o número com dívito verticador, da conta bancária do convenente	
Observações	
6 Registrar as observações que se fizerem necessárias	
Justificativa de Não Autorização	
Clicar no botão "Salvar"	
Salvar Cancelar	
	SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host: dmz10-cge

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

2.2.5.2 OBT para Convenente Ë Instrumento até R\$ 50.000,00

SSGDI	Ŗ Sistema de Gestão Governa								GOVERNO DO Estado do Ceará
2 C	onvênios e Con	gêneres							2015 Governo do Estado do Ceará ISair
Inicio	Cadastro Execução	Acompanhamento / Fiscalização P	Prestação de Contas Re	elatorios					
Ordem	Bancária 🗣 Incluir	Selecionar Ordem Bancária de	e Transferência - OBT					83	
N° do In	e Busca Istrumento:	Instrumento* (1)	Instrumento selecionad	o anteriorm	nente				
Tipo de OBT Situação da OBT OBT para Convenente		Tipo de OBT para Convenente Tipo de OBT para Convenente Instrumento até R\$50.000,00			3	2 - Clicar na seta e selecionar a opção "OBT para Convenente", 3 - Clicar na seta e selecionar a opção "Instrumento até R\$50.000,00"			
Pesquisa		4 Clicar no bo	tão "Continuar"						
							1 2	36 36 X	
¥8	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	S	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento	
	20141218000000071	27.550,00		e	Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014	
	20141218000000072	12.350,00		8	Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014	
	2014121800000073	1 900 00			Não	Pagamento	18/12/2014	19/12/2014	



GERAL DO ESTADO Governo do Estado do Ceará Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 18 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

SSGDL	🕄 Sistema d	de Gestão Gove	ernamental por Resultado			Coverno do Estado do Cará
\rm Co	onvênie	os e Co	ngêneres			2015 Governo do Estado do Ceará ISair
Inicio	Cadastro	Execução	Acompanhamento / Fiscalização	Prestação de Contas	Relatorios	
Portal >	> Módulo de (Contrato e Conv	vênios >> Ordem Bancária de transfer	ência - OBT		
ОВТ ра	ra Conve	enente - In	nstrumento até R\$ 50.000	,00		
№ do Instr	rumento Ti O	ipo de OBT BT para Convei	nente			
Dados de l	Pagamento *				*	
Valor In:	strumento 44.000,0	Valor 00	Pago Valor a Pagar 41.800,00 2.20	0,00		
Data do	Pagamento*	Valor	da OBT* 2 0,00 1 - Informar 2 - Informar	a data em que deverá se o valor a pagar da OBT	er paga a OBT;	
Document	o Liquidação				*	
Domicílio E	Bancário *				*	
Banco* Selecie	onar 3	Clicar na s	seta para selecionar o banco do c	onvenente	-	
Agência	• 4	Informar o	<mark>código, com dígito verificador, d</mark> a	agência bancária do cor	venente	
Conta*	5	Informar o	número, com dígito verificador, d	a conta bancária do com	venente	
Observaço	6	Registrar a	as onbservações que se fizerem i	necessárias		
\bigcirc	Clicar no h	otão "Salvar	v			
Salvar Ca	ancelar	otav Gai¥ai				
Gover: Estado	NO do) do Ceará					SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host. dmz10-ope Suport: (8513101-3464 - 3101-3462) convenientênce ce anv br

2.2.5.3 OBT para Convenente Ë Restituição de Pagamento com Recursos Próprios

ssebi	📮 Sistema de Gestão Governan	nental por Resultado						GOVERNO ESTADO DO	o Ceará
	onvênios e Cong	êneres						Governo do Estado do I	2015 Ceará Sair
Filtros de Nº do In	Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios Ordem Bancária ♦ Incluir Filtros de Busca Instrumento: Instru								
Situaçã Pesquisa	r	OBT para Convenente Continuar Cancelar Gancelar Clicar no bo	 Restitui Tão "Continuar" 	ção de paga	amentos con	n recursos próp	orios 🗸	próprios	
						1 2	> >>		
1	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento		
	20141218000000071	27.550,00	1	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				



GERAL DO ESTADO Governo do Estado do Ceará Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 19 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

Concention Se Concigênces Destantion de lation to	52GF	D P. Sistema	de Gestão Gove	ernamental por Resultado			COVERNO IN Stado in Ceará
incide Cadatotic Learcegical Learcegical Relation to a set of the set of t	2	convêni	os e Co	ngêneres			2015 Governo do Estado do Ceará ISair
Part > Wadd et Contrate e Contrate e Contrate Baarchit de trattatéréduel = 041 Car part a Contrate et Car Part and Car Part a Contrate Banchit de trattatéréduel = 041 Térret de l'angeneration et l'angeneration de contrate de contrat	Inicio	Cadastro	Execução	Acompanhamento / Fiscalização	Prestação de Contas	Relatorios	
OBJE para Convenente - Restituição de pagamentos com recursos próprios ** de bastrumente internette de Conventente ** de observaçãos ** de observações ** de observações </td <td>Porta</td> <td>ıl >> Módulo de</td> <td>Contrato e Conv</td> <td>vênios >> Ordem Bancária de transferê</td> <th>ncia - OBT</th> <td></td> <td></td>	Porta	ıl >> Módulo de	Contrato e Conv	vênios >> Ordem Bancária de transferê	ncia - OBT		
Per da katurumento Valor Pago Valor da Fuguencia Valor la futurumento Valor da Fuguencia Valor da Fugu	овтр	oara Conv	enente - R	estituição de pagamentos	com recursos pr	óprios	
Decise de Pigamento * Weir Haytminetto Weir Pago Weir Pago Weir Al 000.00 Haytminet outor Weir Al 000.00 Weir Al 000.00 Haytminet outor Weir Al 000.00 Haytminet outor Weir All 000.00 Haytminet outor Haytminet outor </td <td>№ do In</td> <td>nstrumento 1 (</td> <td>Tipo de OBT OBT para Conver</td> <td>nente</td> <th></th> <td></td> <td></td>	№ do In	nstrumento 1 (Tipo de OBT OBT para Conver	nente			
Word rustrumento Word rugo Word do Bio Data do Pagarmento data de pagarmento da OBT; Decemento Luguidação * Contar a seta para selecionar o banco do convenente Selecionar Ordenar o código, com digto verificador, da agência bancária do convenente Observações (a) Registrar as observações que se fizerem necessàrias	Dados o	de Pagamento 1	•			*	
Decumento Liquidação * Recorder Decumento Liquidação * Recorder Contas* Informar o número, com digto verificador, da agência bancária do convenente Selecionar Agência* Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da conta bancária do convenente Informar o número, com digto verificador, da	Valor Data	do Pagamento	Valor d	Pago Valor a Pagar 41.800,00 2.200 da OBT* 1 - Informar a (2) 0,00 2 - Informar o	,00 data de pagamento da valor a pagar da OBT	OBT;	
Demixine Bancário Banco Orbitania Contar Otreservações Cicar na seta para selecionar o banco do convenente Selecionar Informar o códiço, com digito verificador, da agência bancária do convenente Contar • Informar o número, com digito verificador, da conta bancária do convenente Contar • Informar o número, com digito verificador, da conta bancária do convenente Contar • Contar • Cicar na observações que se fizerem necessárias	Docume	ento Liquidação	•	<u> </u>		*	
Domicilio Banchio Banco* Selecionar agencia* Informar o código, com digito verificador, da agência bancária do convenente Conta* Informar o número, com digito verificador, da conta bancária do convenente Observações Informar o sobservações que se fizerem necessárias Justificativa de Nilo Autorização Informar o botão "Salvar" Informar o botão "Salvar"		-					
Domicilio Bancário * Banco* 3 Cicar na sela para selecionar o banco do convenente Selecionar Agência * Informar o código, com digito verificador, da agência bancária do convenente • Observações 6 Registrar as observações que se fizerem necessárias Justificativa de Não Autorização Concear Cicar no botão "Salvar" Concear Concear	Inclu	ir Excluir					
Selecionar Agéncia* Informar o código, com digito verificador, da agéncia bancária do convenente Conta* Informar o número, com digito verificador, da conta bancária do convenente Conta* Registrar as observações que se fizerem necessárias Justficativa de Nio Autorização Cancelar Concelar Contexes Contexes Contexes Contexes Contexes Contexes Contexes Contexes Contexes Contexes Contexes Contexes Contexes Co	Domicíl	io Bancário *				*	
Selecionar Agéncia* Agén	Banc	•• (3	3) Clicar n	na seta para selecionar o banco do	o convenente		
Agencia* Informar o número, com dígito verificador, da conta bancária do convenente Conta* Informar o número, com dígito verificador, da conta bancária do convenente Observações	Sel	ecionar		r o código, com dígito verificador.	da agência bancária do	 convenente 	1
Conta* Informar o número, com digito verificador, da conta bancária do convenente Costa* Informar o número, com digito verificador, da conta bancária do convenente Observações Registrar as observações que se fizerem necessárias Justificativa de Não Autorização Informar no botão "Salvar" Salvar Cancelar Contexto po Contexto po	Ager						
Observações	Cont	a* (5	5 Informa	ir o número, com dígito verificador	, da conta bancária do	convenente	
Observações							
	Observ	ações					
Justificativa de Não Autorização		6	Registra	ar as observações que se fizerem	necessárias		
Justificativa de Não Autorização							
Justificativa de Não Autorização							
Clicar no botão "Salvar" Salvar Cancelar Governo po	Justific	ativa de Não Au	torização				
Salvar Cancelar		or					
Governo no	Salvar	Clicar no	o potão "Salva	r			
S GOVTERNO 00	Salval	Cancelar					
PROVING PL COMPANY OF DESCRIPTION OF A STATE	Gov	ERNO DO					STONN / E. Maria 22 Part Hart Jan 4

SEGPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado									
8	Convênios e Cong	êneres						Governo do Estado d	2015 Io Ceará Sair
Inicio	Cadastro Execução A	Companhamento / Fiscalização Pre	estação de Contas Relatorios						
Filtros Nº do Situa	m Bancária 🗣 Induir de Busca - Instrumento:	Selecionar Ordem Bancária de Transf Instrumento* ① Instru Trpo de 08T OBT para Convenente Continuar Cancelar ② Cicar no botão °Co	erência - 087 mento selecionado anteriormen 2	te a Convenen saldo remar	te nescente	3 .	⊠ 2 - Cli "OBT 3 - Cli "Devo	car na seta e selecionar a opção para Convenente", car na seta e selecionar a opção ução de saldo remanescente"	
		0				× 1 2	2 22		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Número da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Situação da OBT	Tipo da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento		
	2014121800000071	27.550,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014		
	2014121800000072	12.350,00		Não Efetivada	Pagamento a Fornecedor	18/12/2014	19/12/2014		
	2014121800000073	1 900 00		Não	Pagamento	18/10/2014	10/10/2014		

2.2.5.4 OBT para Convenente - Devolução de Saldo Remanescente



GERAL DO ESTADO Governo do Estado do Ceará

PAGAMENTO DE DESPESAS

	GOVERNO DO Estado do Ceará
Convênios e Congêneres	2015 Governo do Estado do Ceará Isair
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios	1
Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Ordem Bancária de transferência - OBT OBT para Convenente - Devolução de Saldo Remanescente	
OBT para Convenente - Devolução de Saldo Remanescente	
N" do Instrumento Tipo de OBT OBT para Convenente Data da Devolução* 1 - Informar a data em que deverá ser paga a OBT de devolução; 2 - Informar o valor da OBT de devolução Concelo Bancá* Banco* 3 Clicar na seta para selecionar o banco do convenente Selecionar Agêneia* 4 Informar o código, com digito verificador, da agência bancária do convenente Conta* 3 Informar o número, com digito verificador, da conta bancária do convenente Conta* 5 Registrar as observações que se fizerem necessárias	
Justificativa de Não Autorização	
Clicar no botão "Salvar" Salvar	
GOVTEINO 10 Estado 10 Ceará	SICONV - CE - Versão: 2.3.6-RC34 - Host. dmz10-cge Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482 convenios@cge.ce.gov.br

3 AUTORIZAR ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA - OBT

3.1 Descrição:

- a) Essa atividade será realizada pelo **Autorizador de OBT**, cadastrado no SICONV, para que o pagamento da OBT gerada seja efetuado.
- b) Para acessar a funcionalidade, no Menu **Execução**+, clicar na opção **Autorizar Ordem Bancária**+.
- c) Para autorizar uma OBT, utilizar os filtros de busca para selecionar o documento e clicar no botão **Resquisar**+. 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.
- d) Para não autorizar uma OBT, utilizar os filtros de busca para selecionar o documento e clicar no botão **Resquisar**+. 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**+.



Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 21 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

ATENÇÃO!

SOMENTE SERÃO TRANSMITIDAS AO BANCO AS OBTES 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:

	S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado						
Convênios e Congêneres Gover							
Inicio Cadastro	Execução Acompanhamento	/ Fiscalização Prestação de Contas Relatorios					
Bem-vindo(s).	Contrapartida Financeira Fornecedor Parceiro Processo Aquisição Contratação Fornecedor Parceiro Documento Liquidação Ordem Bancária (OBT) Autorizar Ordem Bancária Cancelar Ordem Bancaria Cadastrar Autorizador de OBT	1 Clicar na opção "Autorizar Ordem Bancária"					
GOVERNO DO Estado do Ceará			SICONV - CE - Versão: 2.3.8-RC34 - Host: dm:10-cge Suporte: (85) 3101-3448, 3101-3482 (convenios@cge.ce.gov.br				

3.2.2 Selecionando uma OBT:

S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado					Governo do Estado do Ceará
Convênios e Congêneres					2015 Governo do Estado do Ceará I <mark>Sai</mark> r
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento/F	scalização Prestação de Contas Rela	atorios			
Autorizar Ordem Bancaria Filtros de Busca 1 Utilizar os "Filtros de Bu	sca" para selecionar a OBT que será ana	lisada: autorizada ou	não autorizada]	
Nº do Instrumento:	Número da OBT	Fornecedor			
Tipo da OBT	Data do Pagagamento:				
•					
Pesquiisar (2) Clicar no botão "Pesquisar"					
Número da OBT Valor da OBT Fornecedor	Tipo da OBT		Data da Autorização P	Data do agamento	
20150605000000536	Aplicação Financeira /	Resgate		08/06/2015	
Autorizar Visualizar Hão Autorizar Clicar no botă 3 - "Autorizar" 3 4 5 5 - "Visualizar	o: para autorizar o pagamento da OBT; para apenas visualisar as informações d zar" para não autorizar o pagamento da 0	da OBT; OBT	1 a 1 de 1 🚾 🧃		



Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 22 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

3.2.3 Autorizando uma OBT:

S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado								
E Convênios e Congêneres			2015 Governo do Estado do Ceará Sair					
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização Prestação de Contas Relatorios								
Autorizar Ordem Bancaria								
Nº do Instrumento:	lúmero da OBT Fornecedor							
	Confirmar Operação	8						
Tipo da OBT	Data do Pagagamen Deseja realmente autorizar essa Ordem Bancária?							
···· v		C	1					
Pesquisar	Clicar no Botao "Sim" para co	ontirmar a autorização da OBT]					
Número da OBT Valor da OBT Fornecedor	Tipo da OBT	Data da Data do Autorização Pagamento						
 20150605000000536 1.00 	Aplicação Financeira / Resgate	08/06/2015						
Autorizar Visualizar Não Autorizar		1a1de1 est est est est						

3.2.4 Não Autorizando uma OBT:

S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado	
	Ordem Bancária de Transferência - OBT
Convênios e Congêneres	Não Autorizar OBT Governo do Estado do Ceará ISair
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalização	Instrumento:
	Número OBT 20150605000000536
Autorizar Ordem Bancaria	Tipo da OBT: Aplicação Financeira / Resgate
- Filtros de Busca	Fornecedor:
Nº do Instrumento: Número da	Valor da OBT: 1.00
Tipo da OBT Data do Pag	Data Pagamento: 08-06-00002015
Pesquisar	Justificativa:
	Registrar a justificativa para a não autorização da OBT
Número da OBT Valor Fornecedor	Data do Pagamento
② 2015060500000536 1.00	08/06/2015
Autorizar Visualizar Não Autorizar	2 Clicar no botão "Salvar"
	Salvar Cancelar

4 CANCELAR ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA Ë OBT

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



PAGAMENTO DE DESPESAS

4.1 Descrição:

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

4.2 Telas:

4.2.1 Acessando a funcionalidade:





Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 24 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

4.2.2 Cancelando uma OBT:

S2GPR Sistema de Gestão Governamental por Resultado				GOVERNO DO Estado do Ceará
Convênios e Congêneres				2015 Governo do Estado do Ceará ISair
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalizaçã	io Prestação de Contas Relatorios	s		
Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Cancelamento de OBT				
Cancelamento de OBT				
Filtros de Busca	a" para selecionar a OBT que será can	ncelada		
N° do Instrumento:	Número da OBT			
	Ferreradae			
	Fornecedor			
Peravier 2 Clicar no botão "Pesquisar"				
3 Clicar no círculo à esquerda para selecionar a OBT]	1		
Nº do Instrumento: Número da OBT Tipo da OBT	Fornecedor	Valor da OBT	Data do Data Pagamento Autoriz	da ação
2015060500000536 Aplicação Financeira / Resgate		1.00	08/06/2015	
		1 a	1 de 1 🤕 🦉 🤉 💈	
S2GPR, Sistema de Gestão Governamental por Resultado				GOVERNO 100 Estado 100 Ceará
R Convênios e Congêneres				2015 Course de Felede de Cearé
				Soverno do Estado do Ceara Sair
Inicio Cadastro Execução Acompanhamento / Fiscalizaçã	io Prestação de Contas Relatorios	s		
Portal >> Módulo de Contrato e Convênios >> Cancelamete	o de OBT	2		
Cancelamento de OBT Número da	OBT 2015060500000536			
Filtros de Busca	T Aplicação Financeira / Resgate			
Nº do Instrumento: Data de Pa	gamento 08/06/2015			
Data de Au	torização			
Tipo da OBT Justificativa	Pogietrar a juctificativa para o canco			
	Registral a justificativa para o cance			
Pesquisar Continuar	Cancelar			
(2)	Clicar no botão "Continuar"			
№ do Instrumento: Número da OBT Tipo da OBT	Fornecedor	Valor da OBT	Data do Data Pagamento Autoriz	da ação
2015060500000536 Aplicação Financeira / Resgate		1.00	08/06/2015	
Cancelar OBT		1 a	1 de 1 ec c e s	



Sistema/Módulo: SICONV-CE/EX Usuário: Convenente Data: 23/06/2015 Versão: 00 Página 25 de 25

PAGAMENTO DE DESPESAS

5 FLUXO DAS ATIVIDADES



