

GUIA PRÁTICO

Contrata+Brasil

no SIGA



Produção: Redecompras

PLANEJAMENTO



REDECOMPRAS
REDE DE COMPRAS



Guia Prático – Contrata+Brasil no SIGA

Fluxo Outras Compras

Para o procedimento de pagamento das contratações oriundas da Plataforma Contrata+Brasil será necessário o registro da contratação no Sistema Integrado de Gestão de Aquisições – SIGA, através da funcionalidade **Outras Compras – Contrata+Brasil**, para a emissão da Nota de Autorização de Despesa (NAD).

Pontos de atenção antes de iniciar o processo no SIGA:

- ✓ Para consultar o passo-a-passo de acesso à Plataforma Contrata+Brasil e de publicação da oportunidade, consulte os manuais disponibilizados pelo Governo Federal:
<https://www.gov.br/contratamaisbrasil/pt-br/area-do-agente-publico/aprenda-usar-agente-publico>
- ✓ Após a publicação, no PNCP, do Ato que autoriza a Contratação Direta, por meio da Plataforma Contrata+Brasil, o usuário deverá anotar o ID da publicação para informá-lo posteriormente na Contratação do SIGA.

Passo 1: Consultar o item(ns) que será(ão) inserido(s) na Requisição. Selecionar o(s) item(ns) semelhante(s) ao(s) contratado(s) na Plataforma Contrata+Brasil.

- Verifique o passo-a-passo no Guia Prático – Consulta de Itens e Solicitação de Catalogação:

<https://redelog.rj.gov.br/redecompras/wp-content/uploads/2025/04/Guia-Pratico-Consulta-de-Itens-e-Solicitacao-de-Catalogacao.pdf>

Passo 2: Criar a Requisição com o(s) item(ns) pesquisado(s)/selecionado(s).

- Verifique o passo-a-passo no Guia Prático – Requisição:

<https://redelog.rj.gov.br/redecompras/wp-content/uploads/2025/04/Guia-Pratico-Requisicao-1.pdf>

Passo 3: Com a Requisição aprovada e liberada, criar o Processo.

- Verifique o passo-a-passo no Guia Prático – Processo:

<https://redelog.rj.gov.br/redecompras/wp-content/uploads/2025/04/Guia-Pratico-Processo.pdf>

Passo 4: Com a Pesquisa de Preços gerada no Processo, acessar a mesma e completar os campos com as informações solicitadas. Nessa etapa, o fornecedor selecionado na Plataforma Contrata +Brasil deverá ser selecionado como vencedor também no SIGA. Para isso, ele deverá estar previamente registrado no sistema.

- Verifique o passo-a-passo no Guia Prático – Pesquisa de Preços:

<https://redelog.rj.gov.br/redecompras/wp-content/uploads/2025/04/Guia-Pratico-Pesquisa-de-Precos.pdf>

ATENÇÃO: a finalização/conclusão da Pesquisa de Preços deverá ocorrer com a seleção do botão “Outras Compras”, opção “Contrata+Brasil”.

Passo 5: Antes da aprovação da Pesquisa de Preços, a mesma deverá ser finalizada com a seleção do botão **Outras Compras**, opção **Contrata+Brasil**, conforme o passo-a-passo a seguir.

ANTES DA APROVAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS FINALIZADA COM A OPÇÃO OUTRAS COMPRAS – CONTRATA+BRASIL

Passo 6: Clicar no botão **Outras Compras**.

SRP & BP > Pesquisa de Preços > Fornecedores da Pesquisa de Preços

Pesquisa de Preços Aprovada com Sucesso.

PESQUISA DE PREÇOS - 00056/2025

Unidade Compradora: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Forma: Menor Preço
Status: Em Elaboração
Processo: Teste II/2025
Anexo Termo Justificativa:

Data da Criação: 02/04/2025
Contrato por Tempo de Serviço: Não
Anexos: Q

FORNECEDORES REGISTRADOS / CREDENCIADOS					
Fornecedores Participantes	Dt.Visualizada	Dt.Resposta	Dt.Validade	Tp.Pesquisa	Status
☐ Fornecedor 10005	-----	03/04/2025 16:03:06	-----	Internet	Cotado - 1
☐ Fornecedor 1002	-----	03/04/2025 16:03:22	-----	E-Mail	Cotado - 1
☒ Fornecedor 10037	-----	03/04/2025 16:03:44	-----	Telefone	Cotado - 1

Passo 7: Selecionar o **Tipo de Outras Compras ‘Contrata+Brasil’** e clicar em **Gravar**.

PESQUISA DE PREÇOS

Unidade Compras:

Forma de Mensagem:

Status: Em Elaboração

Processo: Teste

Anexo Termo de Referência:

Justificativa:

Tipo de Outras Compras

Selecione o tipo de Outras Compras.

A opção de Outras Compras que deverá ser selecionada é **Contrata +Brasil**.

FORNECEDORES REGISTRADOS / CREDENCIADOS					
Fornecedores Participantes	Dt.Visualizada	Dt.Resposta	Dt.Validade	Tp.Pesquisa	Status
☐ Fornecedor 10005	-----	03/04/2025 16:03:06	-----	Internet	Cotado - 1
☐ Fornecedor 1002	-----	03/04/2025 16:03:22	-----	E-Mail	Cotado - 1
☐ Fornecedor 10037	-----	03/04/2025 16:03:44	-----	Telefone	Cotado - 1

Fornecedores Participantes

TESTE

03/04/2025 16:02:01

Internet

Passo 8: Selecionar o fornecedor (que deve ser o fornecedor vencedor da compra realizada na Plataforma Contrata+Brasil) e clicar no botão **Vencedor**, pois a declaração de vencedor no SIGA é uma etapa necessária. Depois, clicar no botão **Retornar** e enviar para aprovação através do Workflow de Aprovação.

Declaração de Vencedores executada com sucesso.

Compra Direta - Dispensa de Licitação

Legenda: Vencedor: ☐ Proponente Vencedor

Item 1 - GIZ ESCOLAR, COR: COLORIDO, FORNECIMENTO: N/A, TIPO: ANTIALERGICO

Complemento do Item

Qtde Cotada - 500

Fornecedor Registrado	Valor Unitário	Valor Total
☒ Fornecedor 10005	8,0000	4.000,00
☐ Fornecedor 1002	9,0000	4.500,00
☐ Fornecedor 10037	10,0000	5.000,00

Fornecedor No Registrado	Valor Unitário	Valor Total
☐ TESTE	7,0000	3.500,00

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/aprovação	Data/Hora

Passo 9: O **aprovador** acessa a Pesquisa de Preços, aprova o tipo de Outras Compras selecionado no Workflow de Aprovação, preenche a justificativa e clica em **Gravar**.

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/ aprovação	Data/Hora
APROVADOR, Treinamento					03/04/2025 14:44

SRP & BP > Pesquisa de Preços > Fornecedores da Pesquisa de Preços

PESQUISA DE PREÇOS - 00056/2025

Unidade Compradora: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 Forma: Menor Preço
 Status: Aguardando Aprovação
 Processo: Teste II/2025
 Anexo Termo Justificativa:
 Justificativa: Teste.

Workflow

Justificativa para aprovação:
 Teste.

Gravar

Fornecedores Participantes	Dt.Visualizada	Dt.Resposta	Dt.Validade	Tp.Pesquisa	Status
☐ Fornecedor 10005	-----	03/04/2025 16:03:06	-----	Internet	Cotado - 1
☐ Fornecedor 1002	-----	03/04/2025 16:03:22	-----	E-Mail	Cotado - 1
☐ Fornecedor 10037	-----	03/04/2025 16:03:44	-----	Telefone	Cotado - 1

Fornecedores NÃO REGISTRADOS

↑ Fornecedores Participantes
 TESTE

Dt.Resposta: 03/04/2025 16:02:00

Retornar Preços Orçados Preços Praticados Mapa de Preço

Passo 10: Na sequência, o aprovador seleciona o botão **+Concluir** para concluir a compra.

SRP & BP > Pesquisa de Preços > Fornecedores da Pesquisa de Preços

Pesquisa de Preços Aprovada com Sucesso.

PESQUISA DE PREÇOS - 00056/2025

Unidade Compradora: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 Forma: Menor Preço
 Status: Aprovado
 Processo: Teste II/2025
 Anexo Termo Justificativa:
 Justificativa: Teste.

Data da Criação: 02/04/2025
 Contrato por Tempo de Serviço: Não
 Anexos: 0

Fornecedores Participantes	Dt.Visualizada	Dt.Resposta	Dt.Validade	Tp.Pesquisa	Status
☐ Fornecedor 10005	-----	03/04/2025 16:03:06	-----	Internet	Cotado - 1
☐ Fornecedor 1002	-----	03/04/2025 16:03:22	-----	E-Mail	Cotado - 1
☐ Fornecedor 10037	-----	03/04/2025 16:03:44	-----	Telefone	Cotado - 1

Retornar Preços Orçados Preços Praticados **+ Concluir Compra** Compra Direta Outras Compras Mapa de Preço

Fornecedores NÃO REGISTRADOS

ATENÇÃO: para a opção 'OUTRAS COMPRAS' não ocorre publicação no PNCP através do SIGA.

Para o caso da opção **Contrata+Brasil**, a publicação dessa compra (Ato que Autoriza a Contratação Direta) ocorreu através da Plataforma Contrata+Brasil do governo federal.

IMPORTANTE: o usuário **deve** anotar o **código Id da publicação no PNCP** (do Ato que Autoriza a Contratação Direta, que ocorreu na Plataforma Contrata+Brasil) para poder utilizá-lo no módulo **Contratação do SIGA**, por ocasião da publicação do respectivo contrato/empenho no PNCP.

Passo 11: Após a finalização da Pesquisa de Preços, com a opção Outras Compras/Contrata+Brasil, o processo assume o status "Aguardando Planejamento", quando, então, o planejamento da despesa deverá ser elaborado, selecionando-se a Célula de Crédito/Nota de Reserva (NR).

- O passo a passo para a elaboração de Nota de Reserva (NR) no SIAFE-Rio pode ser consultado no Manual de Reserva Orçamentária para Licitações e Contratos, disponível na REDOR Rede de Orçamento e na Redecompras:

<https://redor.planejamento.rj.gov.br/suporte/Manual%20Reserva%20Orçamentaria.pdf>

Passo 12: Clicar na mensagem **Processos aguardando seu planejamento** que aparece na **Caixa de Entrada** dos usuários com perfil **Planejamento de Despesa**.

Passo 13: Selecionar o processo clicando-se sobre o mesmo.

Passo 14: Clicar no botão **Planejar processo** para incluir as informações referentes à dotação orçamentária, como a célula de crédito e a Nota de Reserva.

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Endereço: 1, 118, Complemento: teste
Centro - RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro
CEP: 20020-000
C.N.P.J.: 15.829.998/0001-09

Unidade: 210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Data de Criação: 27/08/2026 15:49:59
Criador: CLAUDIA LEONE
Tipo do Processo: PES
Regime Jurídico: Lei 14.133/2021
Critério de Julgamento: Menor Preço
Contrato por: Termo de Serviço: Não
Status: Aguardando Planejamento
Pesquisa de Preços: 0036/2026
Anexos da Pesquisa de Preços: Q
Declaração orçamentária financeira (art. 16, LC n101/2000): %
Termo de Justificativa: %
Valor Total do Processo: 9.500,00
Tipo de Aquisição: Contrata+Brasil

Objeto do Processo: Serviço de pedreiro para pintura em sala de reunião.

Razão do Pedido: Serviço de pedreiro para pintura em sala de reunião.

Enquadramento Legal:

Requisição - PES 0183/2026					Anexos: Q
Item	VL. Cotado	VL. Ref.	Metodologia de Cálculo	Quantidade	
1 - SERVIÇO DE PEDREIRO, DESCRIÇÃO: MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Código do Item: 0502.001.0002 (ID - 168441)	R\$ 9500,0000 Contrata+Brasil	Pesquisa de Preços		1 M	
Complemento do Item Fornecedor 10002(02.481.826/0001-45) Justificativa: Teste					
Exibir Local de Entrega					
Retornar Imprimir Planejar Processo Refazer Pesquisa Cancelar Mapa de Preços					

Ao clicar no botão Refazer Pesquisa, ocorre a solicitação para que a pesquisa de preços seja refeita.

O cancelamento do processo, que ocorre por meio do botão **Cancelar**, tem que ser justificado através do preenchimento da caixa Justificativa para o Cancelamento. Quando o cancelamento ocorre, as Requisições e as Notas de Reserva são desvinculadas.

Passo 15: Selecionar as **Unidades** (nas disponíveis aparecerão aquelas que o usuário tem competência para visualizar as células de crédito) e a **Célula de Crédito** com a respectiva **Nota de Reserva**. Informar o valor do processo no campo do ano correspondente à execução da despesa e, em seguida, clicar no botão **Gravar**.

ATENÇÃO: as Células de Crédito e as Notas de Reserva disponíveis no SIGA são provenientes da integração com o SIAFE-Rio. As Notas de Reserva precisam ser geradas no SIAFE-Rio antes do planejamento do processo.

Unidades Disponíveis 227200 - AGÊNCIA DE FOMENTO G 243100 - INST ESTADUAL DE ENGE 353100 - DEPART RECURSOS MINE 530100 - SECRETARIA DE ESTADO 120100 - SEC DE EST DE PLANEJA	Esses botões são de passagem: Mover (>>) e Remover (<<)	* Unidades Selecionadas 120100 - SEC DE EST DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Células de Crédito Disponíveis 222016/1500000000/3390/0/3300000/0000/2026NR00057 - R\$ 9.500,00 222016/1500000000/3390/0/3300000/0000/2026NR00059 - R\$ 10.000,00 222016/1500000000/3390/0/3300000/0000/2026NR00067 - R\$ 10.000,00 222016/1500000000/3390/0/3300000/0000/2026NR00078 - R\$ 10.000,00		* Células de Crédito Selecionadas 222016/1500000000/3390/0/3300000/0000/2026NR00057 - R\$ 9.500,00
Valores das Células de Crédito Selecionadas: Valor do Processo: Valor Programado * :		R\$ 9.500,00 R\$ 9.500,00 R\$ 0,00

Células de Crédito com as respectivas Notas de Reserva.

O valor da Nota de Reserva (NR) corresponde ao saldo da mesma conforme integração realizada.

ATENÇÃO: é possível selecionar mais de uma Célula de Crédito/Reserva Orçamentária para realizar o planejamento da despesa.

ATENÇÃO: o valor da NR selecionada não pode ser menor que o valor informado no ano vigente. Pode ser igual ou maior.

MUITA ATENÇÃO: a Célula de Crédito selecionada, com a respectiva Nota de Reserva, é a que estará disponível no Bloco 2 da NAD; não sendo possível, na NAD, a alteração da Célula de Crédito.

Célula de Crédito: 222016/1500000000/3390/0/3300000/0000/2026NR00057
Unidade Gestora: 220100 - SEC DE EST DESENV ECONÔM ENER REL INTERNACIONAIS (ANTIGA SEDEIS)
Código da Gestão: 00001
Unidade Orçamentária: 22010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
PTRES: 222016
Programa de Trabalho: 22122000220160000 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza de Despesa: 3390 - Aplicações Diretas
Indicador de Uso: 0 - Não destinado à contrapartida
Nota de Reserva: 2026NR00057

Planejamento do valor total do Processo:

☒ 2026 R\$ 9.500,00	☐ 2027 R\$ 0,00	☐ 2028 R\$ 0,00	☐ 2029 R\$ 0,00
☐ 2031 R\$ 0,00	☐ 2032 R\$ 0,00	☐ 2033 R\$ 0,00	☐ 2034 R\$ 0,00
☐ 2036 R\$ 0,00			

☒ Desembolso em Exercícios Futuros

O valor informado no ano vigente, que corresponde ao valor da contratação, é o mesmo da NR selecionada.

Para integrar a NR se a mesma ainda não estiver aparecendo no campo Células de Crédito Disponíveis.

Retornar Carregar NR SIAFE-RIO Imprimir Gravar

MUITA ATENÇÃO!
A seleção desta opção obstará a geração de chave NAD, o que impedirá o empenhamento de recursos no presente exercício. Não marcar essa opção.

ATENÇÃO

Estão incluídas no orçamento células de crédito para despesas em contratos que se utilizem de recursos oriundos de Emendas Parlamentares.

- ➔ Neste caso, as células de crédito serão apresentadas de forma individualizada para seleção e contarão com mais 11 dígitos e novos campos que identificam dados das Emendas, como objeto, ano, partido político, nome do parlamentar.
- ➔ Uma vez selecionada e gravada a célula de crédito referente à **emenda parlamentar**, serão também apresentadas nas informações do planejamento as respectivas informações especificadas: **Código da Emenda, Exercício da Emenda, Deputado da Emenda, Partido da Emenda e Objeto da Emenda.**

Exemplo:

CÉLULA DE CRÉDITO	
CÉLULA de CRÉDITO:	181676/1500148000000/4490/0/3300000/27202525391
Unidade:	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Código da Gestão:	00001
Unidade Orcamentária:	18010 - 18010
PTRES:	181676
Programa de Trabalho:	12122044316760000 - REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
Fonte de Recurso:	1500148000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Natureza de Despesa:	4490 - APLICAÇÕES DIRETAS
Indicador de Uso:	0 - Não destinado à contrapartida
Área Geográfica:	3300000 - ESTADO
Código da Emenda:	27202525391
Exercício da Emenda:	2025
Deputado da Emenda:	FLÁVIO SERAFINI
Partido da Emenda:	PSOL
Objeto da Emenda:	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, NOTEBOOKS E COMPUTADORES, AINDA QUE PARCIALMENTE, DO COLÉGIO ESTADUAL VISCONDE DE ITABORAÍ

Passo 16: Clicar no botão **Concluir Planejamento**.

CÉLULA DE CRÉDITO	
CÉLULA de CRÉDITO:	222660/1500100000000/3190/0/3300000/00000000000
Unidade:	210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Código da Gestão:	00001
Unidade Orcamentária:	22010 - 22010
PTRES:	222660
Programa de Trabalho:	22122000226600000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de Recurso:	1500100000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Natureza de Despesa:	3190 - APLICAÇÕES DIRETAS
Indicador de Uso:	0 - Não destinado à contrapartida
Área Geográfica:	3300000 - ESTADO
Nota de Reserva:	2026NR00040
Ano:	2026 - R\$ 30.000,00

 Retornar Imprimir Planejar Processo **Concluir Planejamento** Refazer Pesquisa Cancelar Mapa de Preço

www.treinamentosiga.rj.gov.br diz

Confirma a conclusão do Planejamento.

OK Cancelar

Passo 17: Selecionar o aprovador e clicar no botão **Enviar**.

Requisição • Definição de Processos • Solicitação de Aprovação

Título

Solicitação de Aprovação de Processo

Solicito a aprovação do processo Planejam de Despesa/2025

Aprovador(es)

- ALEXANDRE Treinamento
- ALEXANDRE Treinamento
- ALINE Treinamento
- ANA GABRIELA STUMPF
- ANDRESSA MELO
- APV/D Treinamento**
- Anderson V
- BRENEY Treinamento
- BRUNO Treinamento
- Carlos Eduardo Moreira
- Carlos Treinamento



Retornar **Enviar**

- ✓ Após o envio do processo para a aprovação, o mesmo assumirá o status **Aguardando Autorização**.
- ✓ Usuários com perfis de **Aprovador de Processos, Autoridade Superior e Ordenador de Despesas** poderão aprovar o processo e concluir a compra (botão **Concluir Compra**).
- ✓ Se o processo for **rejeitado** (no **Workflow de Aprovação**), ele ficará com status **Negado** e as requisições e o número do processo não poderão ser utilizados novamente. É possível reabrir um processo rejeitado.
- ✓ Se o processo for **cancelado** (botão **Cancelar**), as requisições são desvinculadas e o processo é cancelado no sistema.
- ✓ Após aprovado e concluído (botão **Concluir Compra**) pelo aprovador, o processo, então, assume o status **Compra Finalizada**.

MUITO IMPORTANTE: somente processos com status **Compra Finalizada** serão visualizados na criação da Contratação.

Passo 18: O usuário com perfil **CONTRATAÇÃO** acessa o sistema para criar a contratação, através do menu **CONTRATAÇÃO**, submenu **Contratar**.



Passo 19: Em seguida, deve selecionar o botão **+Criar** e informar os campos com a Unidade, o Tipo de Aquisição (Contrata+Brasil), Número da Aquisição e o Fornecedor. Depois, clicar no botão **+Criar** de novo, ler a mensagem e confirmar.

Contratação > Contratar > Criar Contratação

Unidade	210100 - SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Tipo de Aquisição	Contrata+Brasil
Número da Aquisição	SEI-0000/0000/2026
Fornecedor	Fornecedor 10002

Retornar + Criar

Passo 20: Cumprir as pendências, conforme campo **PENDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO** que exibe as etapas obrigatórias para sua aprovação. Observe que algumas delas já estão cumpridas, pois seus dados vieram por integração (o número do processo e o fornecedor):

Contratação > Contratar > Informações da Contratação

Contratação 2026000077 (Em Aberto)

Unidade Compradora:	210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	Fornecedor Contratado:	
Tipo de Aquisição:	Contrata+Brasil	Fornecedor 10002	
Tipo:	Menor Preço	CNPJ: 02.481.826/0001-45	
Contrato por Tempo de Serviço:	Não	Endereço 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro	Outros Documentos:
Número da Aquisição:	SEI-0000/0000/2026	CEP: 20021-120	Anexos:
Categoria do Processo:	Não definido		
Prazo de Vigência:	Não Definido		
Gestores Responsáveis:	Não definido		
Situação:	Em Aberto		

Exibir Observação
Exibir Processos Vinculados
Exibir Itens
Exibir Programações de Entrega
Exibir Pareceres Jurídicos
Exibir Autorização de Antecipação Contratual
Exibir Notas de Autorização de Despesas
Exibir Termos de Alteração
Exibir Pendências da Contratação

PENDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO	
Informar a Categoria do Processo.	
Informar o fornecedor do contrato.	
Informar o número do processo.	
Possuir ao menos um item no contrato.	
Programação de entrega sem nenhum saldo a programar.	
Informar gestor(es) do contrato.	
Elaborar NAD e informar Nº do Empenho.	
Anexar a Nota de Empenho.	

Retornar
 Dados Gerais
 Itens e Classificação da Despesa
 Interromper Contratação
 Excluir Contratação
 Solicitar Parecer Jurídico
 Imprimir
 Histórico
 Fechar

Passo 21: Para dar início ao cumprimento das demais pendências, o usuário deve selecionar o botão **Dados Gerais**. Informar a **Categoria do Processo**; o **Tipo do Contrato** (selecionar **Empenho**), o **Prazo de Vigência** e o **Gestor da Contratação** no SIGA (os usuários que aparecem no campo **Disponíveis** são aqueles que tem o perfil "Contratação" mapeado no seu cadastro). Clicar em **Gravar**.

Contratação > Contratar > Dados Gerais

Chave Sigla: 2026000077

Unidade Compradora: SEPLAG Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Tipo de Aquisição: Contrata+Brasil

Número da Aquisição: SEI-0000/0000/2026

Fornecedor: Fornecedor 10002(02.481.826/0001-45)

Categoria do Processo: Serviço

Data Publicação PNCP:

ID Contrato PNCP:

Enquadramento Legal:

Tipo do Contrato:

Nº do Empenho:

Data do Empenho:

Prazo de Vigência: dias 15 ☐ Contratação Emergencial ☐ Contratação por Autorização de Fornecedor/Ordem de Serviço ☐ Regime de Monopólio

Gestor da Contratação:

Observação:

Teste:

Disponíveis: ALBERI TREINAMENTO, ALDELI TREINAMENTO, ALEXANDRE TREINAMENTO, ALEXANDRE TREINAMENTO

Selecionados: CLAUDIA TREINAMENTO

Retornar Gravar

Nº e data do Empenho deverão ser informados após a criação (e aprovação) da NAD e do Empenho no SIAFE-Rio.

Este campo é de preenchimento opcional. O que for digitado aqui será publicado no PNCP.

ATENÇÃO: as datas de **início** e **fim da vigência** serão informadas automaticamente na tela após a publicação da Contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e a data inicial será a mesma da publicação.

Passo 22: Para dar continuidade ao cumprimento das pendências, o próximo passo é a vinculação do item e da classificação da despesa através do botão **Itens e Classificação de Despesas**.

Contratação > Contratar > Informações da Contratação

Contratação 2026000077 (Em Aberto)

Unidade Compradora: 210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 Tipo de Aquisição: Contrata+Brasil
 Contrato por Tempo de Serviço: Menor Preço
 Número da Aquisição: Não
 Categoria do Processo: SEI-0000/0000/2026
 Prazo de Vigência: 15 dias
 Gestores Responsáveis: CLAUDIA LEONE
 Situação: Em Aberto

Fornecedor Contratado:
 Fornecedor: 10002
 CNPJ: 02.481.826/0001-45
 Endereço: 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
 CEP: 20021-120

Outros Documentos:
 Anexos:

Exibir Observação
 Exibir Processos Vinculados
 Exibir Itens
 Exibir Programações de Entrega
 Exibir Pareceres Jurídicos
 Exibir Autorização de Antecipação Contratual
 Exibir Notas de Autorização de Despesas
 Exibir Termos de Alteração
 Exibir Pendências da Contratação

PENDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO

Informar a Categoria do Processo.
 Informar o fornecedor do contrato.
 Informar o número do processo.
 Possuir ao menos um item no contrato.
 Programação de entrega sem nenhum saldo a programar.
 Informar gestor(es) do contrato.
 Elaborar NAD e informar Nº do Empenho.
 Informar Data do Empenho.
 Anexar a Nota de Empenho.

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador: ● Pendente ● Aprovado ● Rejeitado ● P/Aprovação ● Data/Hora

Retornar

Dados Gerais

Itens e Classificação da Despesa

Interromper Contratação

Excluir Contratação

Solicitar Parecer Jurídico

Imprimir

Histórico

Fechar

Passo 23: A tela apresenta o item com a sua descrição e código ID, a Unidade, o Valor Unitário e a Quantidade Original. Informar o Elemento de Despesa e o Sub Elemento e clicar em **Gravar**.

Contratação > Contratar > Itens e Classificação de Despesas

Item(ns)

SERVIÇOS - SERVIÇOS DE OBRAS, CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS DE PEDREIROS - SERVIÇO DE PEDREIRO

☒ SERVIÇO DE PEDREIRO, DESONDA, NAO DE OBRAS DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARROS SOCIAIS

Código do Item: 33903901 (ID - 160441)

Quantidade Original: 1

Quantidade Programada: 1

Valor Unitário: 5.550,00000

Elemento de Despesa: 33903900

Sub Elemento: 33903918

Observação

Item (1 - 1) de 1 Item

VALOR TOTAL CORRENTE

Retornar

Utilizar a opção **Observação** se julgar necessário.

Passo 24: O sistema destaca em verde a informação de que o item foi incluído e disponibiliza o **Valor Total Corrente** calculado pelo sistema (valor unitário x quantidade original). Após gravadas as informações, selecionar o botão Retornar para verificar as pendências remanescentes.

Contratação > Contratar > Itens e Classificação de Despesas

Item(ns) gravado(s) com sucesso.

Item(ns)

SERVÇOS - SERVIÇOS DE OBRAS, CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS DE PEDREIROS - SERVIÇO DE PEDREIRO				
SERVÇO DE PEDREIRO, DESCRICÃO: MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				
Código do Item:	0502.001.0002 (ID - 168441)			
Unidade	H	Valor Unitário	3.990,7900	Sub-elemento da Despesa
Quantidade Original	9.500,000000	Quantidade Programada	3	Saldo a Programar
		Saldo a Programar	3.990,7918	Saldo Atual
		Item (1 - 1) de 1 Item		
		VALOR TOTAL CORRENTE 37.902,51		
Retornar Marcar Limpar Gravar				

Passo 25: O próximo passo é a **Programação de Entrega** através do botão de mesmo nome.

Contratação > Contratar > Informações da Contratação

Contratação 2026000077 (Em Aberto)

Unidade Compradora: 210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Tipo de Aquisição: Contrata+Brasil
Tipo: Menor Preço
Contrato por Tempo de Serviço: Não
Número da Aquisição: SEI-0000/0000/2026
Categoria do Processo: Serviço
Prazo de Vigência: 15 dias
Gestores Responsáveis: CLAUDIA LEONE
Situação: Em Aberto

Fornecedor Contratado:
Fornecedor 10002
CNPJ: 02.481.826/0001-45
Endereço 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
CEP: 20021-120

Outros Documentos:
Anexos:

Exibir Observação:
Exibir Processos Vinculados:
Exibir Itens:
Exibir Programações de Entrega:
Exibir Pareceres Jurídicos:
Exibir Autorização de Antecipação Contratual:
Exibir Notas de Autorização de Despesas:
Exibir Termos de Alteração:
Exibir Pendências da Contratação:

PENDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO

Informar a Categoria do Processo.	Informar o fornecedor do contrato.	Informar o número do processo.	Possuir ao menos um item no contrato.	Programação de entrega sem nenhum saldo a programar.	Informar gestor(es) do contrato.	Elaborar NAD e informar Nº do Empenho.	Informar Data do Empenho.	Anexar a Nota de Empenho.

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/Aprovação	Data/Hora

Retornar
Dados Gerais
Itens e Classificação da Despesa
Programação de Entrega
NAD
Interromper Contratação
Excluir Contratação
Solicitar Parecer Jurídico
Imprimir
Histórico
Fechar

Passo 26: Na tela da programação de entrega, marcar o item e selecionar o botão **+Criar**.

Contratação > Contratar > Programação de Entrega

Item(ns)

SERVÇOS - SERVIÇOS DE OBRAS, CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS DE PEDREIROS - SERVIÇO DE PEDREIRO		
SERVÇO DE PEDREIRO, DESCRICÃO: MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
Código do Item:	0502.001.0002 (ID - 168441)	
Unid.	H	Quantidade
		1
Item (1 - 1) de 1 Item		
Retornar Marcar Limpar Criar Exibir		

Passo 27: Informar os campos **Quantidade** e **Data Prevista de Recebimento** e clicar em **Gravar**.

» Contratação » Contratar » Criar Programação de Entrega de Item

Item(ns)

SERVICOS - SERVICOS DE OBRAS, CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES - SERVICOS DE PEDREIROS - SERVICO DE PEDREIRO				
Descrição	Unidade	Saldo	Quantidade	Valor Total
SERVICO DE PEDREIRO, DESCRICAO: MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1	1	R\$ 9.500,000000

Código do Item: 0502.001.0002 (ID - 168441)

Item (1 - 1) de 1 Item

Data Prevista de Recebimento: 20/12/2026

← Retornar Gravar

Não é possível o preenchimento com data fora do prazo de vigência da contratação.

OBS: quando o item da contratação for de material, a tela apresentará também os campos **Hora Prevista de Recebimento** e **Local de Entrega**.

» Contratação » Contratar » Entregas Programadas

Entrega 1

Data: 20/12/2026

Item(ns)

Descrição	Quantidade	Situação
SERVICO DE PEDREIRO, DESCRICAO: MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	1 H	

Código do Item: 0502.001.0002 (ID - 168441)

Editar Excluir Copiar

Legenda

- Recebimento Pendente
- Recebido dentro do prazo
- Recebido fora do prazo
- Pendente com atraso
- Pendente de Aceite
- Cancelado/Rejeitado/Excluído

Item (1 - 1) de 1 Item

← Retornar Imprimir

Para editar ou excluir a entrega programada.

No decorrer da contratação, as bolinhas coloridas vão indicando a situação do recebimento: bolinha azul – recebimento pendente; bolinha verde – recebimento dentro do prazo; bolinha amarela – recebimento fora do prazo; bolinha vermelha – pendente com atraso e bolinha preta – pendente de aceite.

No menu **CONTRATAÇÃO**, submenu **Recebimento de Materiais e Serviços**, além do recebimento, é necessário realizar o aceite em seguida.

Passo 28: Clicar em **Retornar**.

» Contratação » Contratar » Entregas Programadas

Entrega 1

Data: 20/12/2026

Item(ns)

Descrição	Quantidade	Situação
SERVICO DE PEDREIRO, DESCRICAO: MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	1 H	

Código do Item: 0502.001.0002 (ID - 168441)

Editar Excluir Copiar

Legenda

- Recebimento Pendente
- Recebido dentro do prazo
- Recebido fora do prazo
- Pendente com atraso
- Pendente de Aceite
- Cancelado/Rejeitado/Excluído

Item (1 - 1) de 1 Item

← Retornar Imprimir

BLOCO 4 - DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO / ANULAÇÃO / REFORÇO / ESTORNO

Exatidão: Origem do Material: Valor: R\$500,00

Descrição da Despesa:

Elemento de Despesa:

Sub-Elemento Despesa:

Código: 33903918 Descrição: REPARO ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS Valor: R\$500,00

BLOCO 5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Jan: Mar: Abr:
 Mai: Jun: Jul:
 Set: R\$500,00 Out: Nov: Dez:

BLOCO 6 - DADOS DA LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO DIRETA

Tipo:

Data Licitação / Contratação Direta: 03/09/2026

Enquadramento Legal:

Local de Entrega:

Data da Entrega: 03/12/2026

Observação:

BLOCO 7 - APROVAÇÃO

Nome Emissor: CLAUDIA LEONE ID/Matrícula Emissor: 000000000000 Data Emissão: 03/09/2026

✓ No bloco 3 da NAD, os dados do fornecedor vêm preenchidos automaticamente.

Passo 32: Após gravadas as informações dos sete blocos, enviar a NAD para aprovação. Marcar a caixa de seleção para que o fluxo de aprovação fique disponibilizado. Em seguida, selecionar a opção **P/ Aprovação**.

Contratação > Contratar > NAD

NAD emitida com sucesso.

Chave SIGA	Empenho	Liquidações	Pagamentos	Data de Criação	Usuário Emissor	Situação	Consistência
NAD 0001	Não possui	Não possui	Não possui	03/09/2026	CLAUDIA LEONE	Em Elaboração	*

Workflow de Aprovação

Aprovador	Aprovado	Rejeitado	P/ Aprovação	Retificar	Data/Hora
	☐	☐	☒	☐	

Item (1 - 1) de 1 Item

Passo 33: Selecionar o aprovador (ordenador de despesas) e clicar em **Enviar**.

Contratação > Contratar > Aprovar NAD

Título: NAD aguardando aprovação

Usuário Aprovador:

Não uma nova NAD para ser aprovada no SIGA.

Unidade: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Chave: 2026000077

Contratação:

Aprovador(es):

- ALEXANDRE TREINAMENTO
- ANDERSON V
- ANDRESSA ASSIS
- APVD TREINAMENTO
- AUTORIDADE SUPERIOR
- CARLOS EDUARDO MOREIRA
- CARLOS TREINAMENTO
- DUGA TREINAMENTO
- EVERTON TREINAMENTO
- GABRIEL ALVES DE FREITAS ROSAS
- GUILHERME TREINAMENTO
- GUSTAVO SOARES DE ARAUJO

Neste campo só aparecerão os servidores que tem o perfil de Ordenador de Despesas.

Contratação > Contratar > NAD

Solicitação Enviada com Sucesso.

Chave SIGA	Empenho	Liquidações	Pagamentos	Data de Criação	Usuário Emissor	Situação	Consistência
NAD 0001	Não possui	Não possui	Não possui	03/09/2026	CLAUDIA LEONE	Em Aprovação	*

Workflow de Aprovação

Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/ Aprovação	Retificar	Data/Hora
(0) APVD Treinamento	☒	☐	☐	☐	☐	03/09/2026 18:05

Item (1 - 1) de 1 Item

Caso o envio da solicitação tenha sido feito para a pessoa errada, o Gerenciador SIGA tem a competência de excluir o pedido através deste ícone.

Passo 34. O aprovador selecionado deve clicar na opção NADs pendentes de aprovação.

REQUISICÃO ▾ | SRP & BP ▾ | LICITAÇÃO ▾ | LICITAÇÃO PRESENCIAL ▾ | DISPENSA DE LICITAÇÃO ▾ | CONTRATAÇÃO ▾ | CADASTRO ▾ | GESTÃO ▾ | ALMOXARIFADO ▾

SIG
SIGA - Sistema Integrado de Gestão de Aquisições

Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Usuário: APVD Treinamento

• Início • Help (14.133/21) • Help (8.666/93) • Fale Conosco • Encerrar

MENSAGENS			CAIXA DE ENTRADA		COMUNICADOS	
De	Título	Data	Título	QTD	Título	Data
ELLEN ALBU	Pesquisa de Preços	08/09	Contratações pendentes de aprovação	02	FORNECEDORES PARA TREINAMENTO	18/01
MARIA EDUA	Pesquisa de Preços	08/09	NADs pendentes de aprovação	01		
MARIA EDUA	Pesquisa de Preços	08/09	Processos aguardando seu Planejamento	13		
GUSTAVO SO	Contratação aguard	08/09	Transferência de Processos aguardando aprovação	02		
MARIA EDUA	Edital P/Licitação	08/09	PED aguardando sua Homologação	01		
MARIA EDUA	Pesquisa de Preços	08/09	Licitações aguardando sua Homologação	02		
GUSTAVO SO	NAD aguardando apr	08/09				

Passo 35: Clicar sobre a Chave da Contratação.

• Contratação • Contratar • Contratações Selecionadas

CONTRATAÇÕES SELECIONADAS					
Chave	Fornecedor	Nº Contratação	Tipo de Aquisição	Tipo de Contratação	Data Final de Vigência
2026000077	Fornecedor 10002		Compra Direta	Serviço	Não definido

Situação: Em Aberto

Item (1 - 1) de 1 Item

[Imprimir](#) [Editar](#)

Passo 36: Na tela da Contratação, clicar no botão NAD.

Contratação 2026000077 (Em Aberto)

Unidade Compradora: 210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Tipo de Aquisição: Contrata+Brasil
Tipo: Menor Preço
Contrato por Tempo de Serviço: Não
Número da Aquisição: SEI-0000/0000/2026
Categoria do Processo: Serviço
Prazo de Vigência: 15 dias
Gestores Responsáveis: CLAUDIA LEONE
Situação: Em Aberto

Fornecedor Contratado: Fornecedor 10002
CNPJ: 02.481.826/0001-45
Endereço: 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
CEP: 20021-120

Outros Documentos: [Anexos](#)

Exibir Observação
Exibir Processos Vinculados
Exibir Itens
Exibir Programações de Entrega
Exibir Pareceres Jurídicos
Exibir Autorização de Antecipação Contratual
Exibir Notas de Autorização de Despesas
Exibir Termos de Alteração
Exibir Pendências da Contratação

PENDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO	
Informar a Categoria do Processo.	✓
Informar o fornecedor do contrato.	✓
Informar o número do processo.	✓
Possuir ao menos um item no contrato.	✓
Programação de entrega sem nenhum saldo a programar.	✓
Informar gestor(es) do contrato.	✓
Elaborar NAD e informar Nº do Empenho.	✗
Informar Data do Empenho.	✗
Anexar a Nota do Empenho.	✗

[Retornar](#) [Dados Gerais](#) [Itens e Classificação da Despesa](#) [Programação de Entrega](#) **[NAD](#)** [Interromper Contratação](#) [Excluir Contratação](#) [Solicitar Parecer Jurídico](#) [Imprimir](#)

Aprovador: [Pendente](#) [Aprovado](#) [Rejeitado](#) [P/Aprovação](#) [Histórico](#) [Fechar](#)

Passo 37: Marcar a caixa de seleção para que o fluxo de aprovação fique disponibilizado. Em seguida, selecionar a opção **Aprovado**.

• Contratação • Contratar • NAD

NOTAS DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA							
Chave SIGA	Empenho	Liquidações	Pagamentos	Data de Criação	Usuário Emissor	Situação	Consistência
NAD 0001	Não possui	Não possui	Não possui	03/09/2026	CLAUDIA LEONE	Em Aprovação	*

WORKFLOW DE APROVAÇÃO				
Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/Aprovação
(0) APVD Treinamento				
			Retificar	Data/Hora
				03/09/2026 18:05

Apenas NADs aprovadas apresentarão a chave siga.

Item (1 - 1) de 1 Item

[Retornar](#) [Editar](#) [Excluir](#) [Criar](#) [Cancelar](#)

O aprovador pode cancelar a NAD (botão Cancelar). No Workflow de Aprovação, pode também rejeitá-la; uma vez rejeitada, a NAD não poderá ser utilizada. Pode, ainda, enviá-la para Retificação; nesse caso, preenche o campo com a justificativa.

Passo 38: Clicar no botão **Retornar**.

► Contratação ► Contratar ► NAD

NAD aprovada

NOTAS DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA							
Chave SIGA	Empenho	Liquidações	Pagamentos	Data de Criação	Usuário Emissor	Situação	Consistência
☐ 20260000770001-75	Não possui	Não possui	Não possui	03/09/2026	CLAUDIA LEONE	Aprovado	*

Apenas NADs aprovadas apresentarão a chave SIGA.

Item (1 - 1) de 1 Item

Retornar Editar Excluir Criar Cancelar

Uma vez aprovada a NAD, a sua Chave SIGA completa fica visível para o usuário utilizá-la no momento do Empenho no SIAFE-Rio.

Passo 39: Clicar no botão **Dados Gerais** para informar o nº do Empenho. Na tela dos dados gerais, preencher os campos com o número e a data do Empenho e clicar em **Gravar**.

► Contratação ► Contratar ► Dados Gerais

Chave Sigla: 2026000077
 Unidade Compradora: SEPLAG Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 Tipo de Aquisição: Contrata+Brasil
 Número da Aquisição: SEI-0000/0000/2026
 Fornecedor: Fornecedor 10002(02.481.826/0001-45)
 Categoria do Processo: Serviço
 Data Publicação PNCP:
 ID Contrato PNCP:
 Enquadramento Legal:
 Tipo do Contrato: Empenho
 Nº do Empenho: 2025NE00016
 Data do Empenho: 08/09/2026
 Prazo de Vigência: dias 15
 Contratação Emergencial: ☐ Contratação por Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço: ☐ Regime de Monopólio: ☐
 Gestor da Contratação: 420.088.940-45 ALBA TREINAMENTO ALBERI TREINAMENTO ALDELI TREINAMENTO
 Selecionados: CLAUDIA LEONE
 Observação: Teste.

Retornar Gravar

Passo 40: Inserir o anexo da Nota de Empenho para cumprir todas as pendências. Clicar no ícone dos **Anexos**.

Contratação 202600077 (Em Aberto)

Unidade Compradora:	210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	Fornecedor Contratado:	Fornecedor 10002
Tipo de Aquisição:	Contrata+Brasil 1	CNPJ:	02.481.826/0001-45
Tipo:	Menor Preço	Endereço:	10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
Contrato por Tempo de Serviço:	Não	CEP:	20021-120
Número da Aquisição:	SEI-0000/0000/2026	Outros Documentos:	
Categoria do Processo:	Serviço	Anexos:	
Prazo de Vigência:	15 dias		
Gestores Responsáveis:	CLAUDIA LEONE		
Situação:	Em Aberto		

Exibir Observação
Exibir Processos Vinculados
Exibir Itens
Exibir Programações de Entrega
Exibir Pareceres Jurídicos
Exibir Autorização de Antecipação Contratual
Exibir Notas de Autorização de Despesas
Exibir Termos de Alteração
Exibir Pendências da Contratação

PENDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO	
Informar a Categoria do Processo.	
Informar o fornecedor do contrato.	
Informar o número do processo.	
Possuir ao menos um item no contrato.	
Programação de entrega sem nenhum saldo a programar.	
Informar gestor(es) do contrato.	
Elaborar NAD e informar Nº do Empenho.	
Informar Data do Empenho.	
Anexar a Nota de Empenho.	

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/Aprovação	Data/Hora

Retornar Dados Gerais Itens e Classificação da Despesa Programação de Entrega NAD Interromper Contratação Solicitar Parecer Jurídico Imprimir Histórico Fechar

Passo 41: Selecionar o Tipo de Anexo (**Empenho**) e clicar em **Enviar**.

UPLOAD 2

Tipo de anexo

Contrato

Empenho

Nenhum arquivo escolhido

Enviar

Clicando no ícone da **lupa** é possível baixar o anexo.

Contratação 202600077 (Em Aberto)

Unidade Compradora:	210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Tipo de Aquisição:	Contrata+Brasil 1
Tipo:	Menor Preço
Contrato por Tempo de Serviço:	Não
Número da Aquisição:	SEI-0000/0000/2026
Categoria do Processo:	Serviço
Prazo de Vigência:	15 dias
Gestores Responsáveis:	CLAUDIA LEONE
Situação:	Em Aberto

Exibir Observação
Exibir Processos Vinculados
Exibir Itens
Exibir Programações de Entrega
Exibir Pareceres Jurídicos
Exibir Autorização de Antecipação Contratual
Exibir Notas de Autorização de Despesas
Exibir Termos de Alteração
Exibir Pendências da Contratação

PENDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO	
Informar a Categoria do Processo.	
Informar o fornecedor do contrato.	
Informar o número do processo.	

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/Aprovação	Data/Hora

Retornar Dados Gerais Itens e Classificação da Despesa Programação de Entrega NAD Interromper Contratação Solicitar Parecer Jurídico Imprimir Histórico Fechar

Empenho.docx 26/09/2026 18:01:37

Clicando na lixeirinha é possível excluir o arquivo.

Outros Documentos:

Anexos:

Passo 42: Com todas as pendências cumpridas, a Contratação deverá ser enviada para aprovação. No fluxo de aprovação, selecionar a opção **P/Aprovação**.

PENDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO	
Informar a Categoria do Processo.	
Informar o fornecedor do contrato.	
Informar o número do processo.	
Possuir ao menos um item no contrato.	
Programação de entrega sem nenhum saldo a programar.	
Informar gestor(es) do contrato.	
Elaborar NAD e informar Nº do Empenho.	
Informar Data do Empenho.	
Anexar a Nota de Empenho.	

WORKFLOW DE APROVAÇÃO	
Aprovador	Pendente Aprovado Rejeitado P/Aprovação Data/Hora

Passo 43: Selecionar o aprovador e depois clicar no botão **Enviar**.

Contratação > Contratar > Solicitação de Aprovação

Título
Contratação aguardando aprovação

Usuário Aprovador,
Há uma nova contratação para ser aprovada no SIGA.
Unidade: SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Chave: 2026000077
Nº da Contratação:
Nº da Aquisição: SEI-0000/0000/2026

Aprovador(es)

- ALEXANDRE TREINAMENTO
- ALEXANDRE TREINAMENTO
- ALINE TREINAMENTO.
- ANA GABRIELA STUMPF
- ANDERSON V
- ANDREIA ASSIS
- APROVADOR TREINAMENTO
- APVD TREINAMENTO**
- AUTORIDADE SUPERIOR
- CARLOS EDUARDO MOREIRA
- CARLOS TREINAMENTO
- DUDA TREINAMENTO

Neste campo só aparecerão os servidores que tem o perfil de Aprovar Contratação.

WORKFLOW DE APROVAÇÃO	
Aprovador	Pendente Aprovado Rejeitado P/Aprovação Data/Hora
(0) APVD Treinamento	09/09/2026 13:55

Caso o envio da solicitação tenha sido feito para a pessoa errada, o Gerenciador SIGA tem a competência de excluir o pedido através deste ícone.

Passo 44: O aprovador selecionado acessa a Contratação para aprová-la, através da sua Caixa de Entrada.

SIGA - Sistema Integrado de Gestão de Aquisições

Empresa: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Usuário: APVD Treinamento

MENSAGENS

De	Título	Data
CLAUDIA LE	Contratação aguard	09/0
MARIA EDUA	Edital P/Licitação	09/0
HENRIQUE P	Edital P/Licitação	09/0
MARIA EDUA	Pesquisa de Preços	09/0
FABIO LINS	Pesquisa de Preços	09/0
ELLEN ALBU	Pesquisa de Preços	08/0
MARIA EDUA	Pesquisa de Preços	08/0

CAIXA DE ENTRADA

Título	QTD
Contratações pendentes de aprovação	03
Processos aguardando seu Planejamento	13
Transferência de Processos aguardando aprovação	02
PED aguardando sua Homologação	01
Licitações aguardando sua	02

COMUNICADOS

Título	Data
FORNECEDORES PARA TREINAMENTO	18/01

Passo 45: Clicar sobre a Chave da Contratação desejada.

» Contratação » Contratar » Contratações Selecionadas

CONTRATAÇÕES SELECIONADAS						
Chave	Fornecedor	Nº Contratação	Tipo de Aquisição	Tipo de Contratação	Data Final de Vigência	Situação
☐ 2026000077	Fornecedor 10002		Compras em outros sistemas - 14.133/2021	Serviço	Não definido	Em Aprovação
☐ 2026000046	Fornecedor 674	33333333333333333333	Pregão Eletrônico - 14.133/2021	Compras	Não definido	Em Aprovação
☐ 2026000039	Fornecedor 10005	362111	Inexigibilidade - 14.133/2021	Compras	02/06/2026	Em Aprovação

Itens (1 - 3) de 3 Itens

Passo 46: No fluxo de aprovação, selecionar **Aprovado**.

Contratação 2026000077 (Em Aprovação)

Unidade Compradora: 210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Tipo de Aquisição: Contrata+Brasil
Tipo: Menor Preço
Contrato por Tempo de Serviço: Não
Número da Aquisição: SEI-0000/0000/2026
Categoria do Processo: Serviço
Prazo de Vigência: 15 dias
Gestores Responsáveis: CLAUDIA LEONE
Situação: Em Aprovação

Fornecedor Contratado:
Fornecedor 10002
CNPJ: 02.481.826/0001-45
Endereço 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
CEP: 20021-120

Outros Documentos:
Anexos:

Exibir Observação
Exibir Processos Vinculados
Exibir Itens
Exibir Programações de Entrega
Exibir Pareceres Jurídicos
Exibir Autorização de Antecipação Contratual
Exibir Notas de Autorização de Despesas
Exibir Termos de Alteração
Exibir Pendências da Contratação

WORKFLOW DE APROVAÇÃO					
Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/Aprovação	Data/Hora
(0) APVD Treinamento					09/09/2026 13:55

Passo 47: Após aprovar, clicar no botão **Liberar Contratação**.

» Contratação » Contratar » Informações da Contratação

Contratação aprovada

Contratação 2026000077 (Aguard. Liberação)

Unidade Compradora: 210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Tipo de Aquisição: Contrata+Brasil
Tipo: Menor Preço
Contrato por Tempo de Serviço: Não
Número da Aquisição: SEI-0000/0000/2026
Categoria do Processo: Serviço
Prazo de Vigência: 15 dias
Gestores Responsáveis: CLAUDIA LEONE
Situação: Aguard. Liberação

Fornecedor Contratado:
Fornecedor 10002
CNPJ: 02.481.826/0001-45
Endereço 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
CEP: 20021-120

Outros Documentos:
Anexos:

WORKFLOW DE APROVAÇÃO					
Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/Aprovação	Data/Hora
(0) APVD Treinamento					09/09/2026 14:14

Passo 48: Em seguida, clicar no botão **Publicar PNCP** para divulgar a Contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Contratação liberada com sucesso.

Contratação 2026000077 (Aguardando publ. PNCP)

Unidade Compradora:	210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	
Tipo de Aquisição:	Contrata+Brasil	1
Tipo:	Menor Preço	
Contrato por Tempo de Serviço:	Não	
Número da Aquisição:	SEI-0000/0000/2026	Fornecedor Contratado:
Categoria do Processo:	Serviço	Fornecedor 10002
Prazo de Vigência:	15 dias	CNPJ: 02.481.826/0001-45
Gestores Responsáveis:	CLAUDIA LEONE	Endereço 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
Situação:	Aguardando publ. PNCP	CEP: 20021-120

Outros Documentos:

Anexos:

Exibir Observação »

Exibir Processos Vinculados »

Exibir Itens »

Exibir Programações de Entrega »

Exibir Pareceres Jurídicos »

Exibir Autorização de Antecipação Contratual »

Exibir Notas de Autorização de Despesas »

Retornar

Histórico

Publicar PNCP

Cancelar Envio public. PNCP

Passo 49: Digitar o **ID da Compra** (do 'Ato que autoriza a Contratação Direta' publicado no PNCP através da Plataforma Contrata+Brasil) e clicar no botão **Gravar**.

Contratação liberada com sucesso.

Contratação 2026000077 (Aguardando publ. PNCP)

Unidade Compradora:	210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	
Tipo de Aquisição:	Contrata+Brasil	
Tipo:	Menor Preço	
Contrato por Tempo de Serviço:	Não	
Número da Aquisição:	SEI-0000/0000/2026	Fornecedor Contratado:
Categoria do Processo:	Serviço	Fornecedor 10002
Prazo de Vigência:	15 dias	CNPJ: 02.481.826/0001-45
Gestores Responsáveis:	CLAUDIA LEONE	Endereço 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
Situação:	Aguardando publ. PNCP	CEP: 20021-120

Outros Documentos:

Anexos:

Confirmação de Compra

Digite o ID da Compra

42498600000171-1-000639/2026

Gravar

ATENÇÃO: após a publicação, no PNCP, do Ato que autoriza a Contratação Direta, por meio da Plataforma Contrata+Brasil, o usuário deverá anotar o **ID da publicação**. Posteriormente, esse ID deverá ser informado na modal **Confirmação da Compra**.

Passo 50: Mensagem informando que o Id da Compra foi gravado. Para concluir a publicação, clicar de novo no botão **Publicar PNCP**.

ID da Compra gravado com sucesso.

Contratação 2026000072 (Aguardando publ. PNCP)

Unidade Compradora:	210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	
Tipo de Aquisição:	Contrata+Brasil	1
Tipo	Menor Preço	
Contrato por Tempo de Serviço	Não	
Número da Aquisição:	SEI-0000/0000/2026	Fornecedor Contratado:
Categoria do Processo:	Serviço	Fornecedor 10002
Prazo de Vigência:	15 dias	CNPJ: 02.481.826/0001-45
Gestores Responsáveis:	CLAUDIA LEONE	Endereço 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
Situação:	Aguardando publ. PNCP	CEP: 20021-120
		Outros Documentos:
		Anexos:

Exibir Observação »

Exibir Processos Vinculados »

Exibir Itens »

Exibir Programações de Entrega »

Retornar

Histórico

Publicar PNCP

Cancelar Envio public. PNCP

Passo 51: Confirmar a mensagem de publicação



Passo 52: Uma vez publicada no PNCP, a Contratação assume o status Ativo e o ID da publicação é automaticamente preenchido na tela.

Contratação 2026000072 (Ativo)

Unidade Compradora:	210100 - SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	
Tipo de Aquisição:	Contrata+Brasil	
Tipo	Menor Preço	
Contrato por Tempo de Serviço	Não	
Número da Aquisição:	SEI-0000/0000/2026	Fornecedor Contratado:
Categoria do Processo:	Serviço	Fornecedor 10002
Prazo de Vigência:	15 dias	CNPJ: 02.481.826/0001-45
Gestores Responsáveis:	CLAUDIA LEONE	Endereço 10002, 126, Complemento teste, CENTRO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
ID da Contratação PNCP:	42498600000171-1-000811/2026	CEP: 20021-120
ID Contrato PNCP:	42498600000171-2-000094/2026	Outros Documentos:
		Anexos:

Publicação do Empenho no PNCP

Empenho nº 2026NE00016

Última atualização 13/03/2026



Órgão/Entidade: 42.498.600/0001-71 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO Unidade executora: 210100 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Localidade da Unidade: Rio de Janeiro/RJ

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado Unidade executora sub-rogada: não informada Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Tipo: Empenho Receita ou Despesa: Despesa Processo: SE-0000/0000/2026 Categoria do processo: Serviços

Data de divulgação no PNCP: 10/09/2026 Data de assinatura: 08/09/2026 Vigência: de 10/09/2026 a 25/09/2026

Id contrato PNCP: 42498600000171-2-000728/2026 Fonte: Portal de Compras Públicas do Estado do Rio de Janeiro Id contratação PNCP: [42498600000171-1-000893/2026](#)

Objeto:

Contrata+Brasil: contratação de serviço de pedreiro para pintura de sala

VALOR CONTRATADO

R\$ 9.500,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 02.481.826/0001-45 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: Fornecedor 10002

EDITANDO A CONTRATAÇÃO

Após publicada a Contratação (status Ativo), se houver necessidade de editar alguns campos, o **gestor da contratação** indicado poderá selecionar o botão **Editar**, fazer as edições, preencher a justificativa e gravar as novas informações.

Os campos possíveis de edição após a seleção do botão Editar são:

Categoria do Processo;
Tipo do Contrato;
Nº do Contrato;
Data Assinatura do Contrato;
Prazo de Vigência (dias/meses);
Nº do Empenho; Contratação Emergencial;
Autorização por Fornecimento/Ordem de Serviço;
Regime de Monopólio; e
Anexos (através dos ícones do clip e da lixeira).

Após edição e gravação das informações, o usuário deverá fazer novo envio para aprovação/liberação e publicação no PNCP para que a atualização das edições feitas no SIGA ocorra no PNCP.