



TÍTULO: PREENCHER DADOS PARA PAGAMENTO

DATA:  
05/2021

## PALAVRA(S) CHAVE(S):

Preferência ao receber pagamentos, execução contratual, sistema financeiro, pis/pasep, contribuinte da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, pagamento conta corrente/poupança, pagamento em código de barras

## ABRANGÊNCIA

Essa aba possibilita que o fornecedor escolha a forma de pagamento que prefere receber, no caso de eventual contratação com o Estado de Minas Gerais. O usuário poderá informar se o fornecedor é contribuinte da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a(s) conta(s) bancaria(s) e/ou detalhes para recebimento via código de barras. Para fornecedor Pessoa Física, é possível informar o número do Pis/Pasep também.

## REFERÊNCIAS LEGAIS

**Acerca do funcionamento do CAGEF:**

Decreto nº 47.524, de 06 de novembro de 2018 - Dispõe sobre o Cadastro Geral de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual e dá outras providências.

Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018 - Estabelece regras de funcionamento do Cadastro Geral de Fornecedores – Cagef, regulamentado pelo Decreto nº 47.524, de 6 de novembro de 2018.

## PASSO A PASSO

Para facilitar a execução contratual para os fornecedores vencedores das licitações do Estado de Minas Gerais, os dados de como sua empresa prefere receber pagamentos podem ser preenchidas através de uma solicitação de Inscrição ou de Alteração de Dados, conforme sua situação:

- Caso ainda não possua cadastro junto ao Cagef, utilize o manual “**Como Solicitar inscrição de Fornecedor**” – disponível na [Página de Orientações aos Fornecedores](#) do Portal de Compras, para solicitar sua Inscrição.
- Caso já possua cadastro junto ao Cagef e queira atualizar as informações, utilize o manual “**Como Atualizar Dados e Documentos**” – disponível na [Página de Orientações aos Fornecedores](#) do Portal de Compras, para abrir uma solicitação de Alteração de Dados.

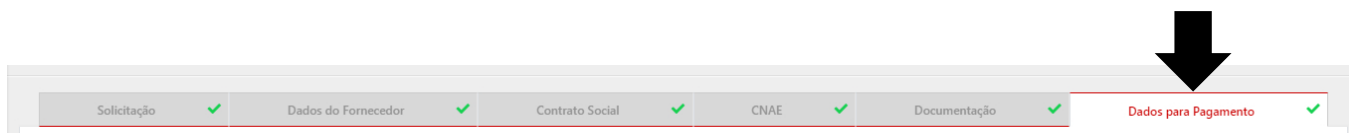
As informações deverão ser preenchidas na aba “Dados para Pagamento”, disponível após a aba “Documentação” de sua solicitação.

**⚠ ATENÇÃO ⚠**

Essas informações não são obrigatórias para cadastro ou atualização dos demais dados no Cagef e não são analisadas por nossa equipe, porém serão obrigatórias para a execução financeira e serão verificadas automaticamente no momento da Ordem de Pagamento, no caso de eventual contratação pelo Estado de Minas Gerais.

**IMPORTANTE:** Para os fornecedores que já tiveram algum recebimento do Governo de Minas Gerais, foi realizada uma carga inicial das informações constantes na base da Secretária de Estado de Fazenda - SEF/MG. Desta forma, se for o seu caso, os campos já virão preenchidos com esses dados e você poderá alterá-los normalmente.

1. Para começar, clique na aba “Dados para Pagamento”.



2. Informe se sua empresa é *Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)*. Selecione *Sim* ou *Não*, conforme sua forma de tributação.

Dados de Fornecedor ✓ Contrato Social ✓ Dados de Representante ✓ CNAE / Linha de Fornecedor ✓ Documentação ✓ **Dados para Pagamento**

CADASTRAR DADOS PARA PAGAMENTO

**Instruções**

\* Nesta aba deverá ser informado como o fornecedor prefere receber pagamentos no caso de eventual contratação com o Estado de Minas Gerais

Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)? :  Sim  Não

- 2.1. Se for um fornecedor Pessoa Física, invés da informação de tributação, você poderá informar o número do PIS/PASEP do fornecedor. Essa informação será utilizada para os pagamentos via código de barras.

Solicitação ✓ Dados de Fornecedor ✓ Dados de Representante ✓ CNAE / Linha de Fornecedor ✓ Documentação ✓ **Dados para Pagamento**

CADASTRAR DADOS PARA PAGAMENTO

**Instruções**

\* Nesta aba deverá ser informado como o fornecedor prefere receber pagamentos no caso de eventual contratação com o Estado de Minas Gerais

Nº do PIS/PASEP: \_\_\_\_\_

### ⚠ ATENÇÃO ⚠

Os próximos campos referem-se, efetivamente, à forma como o fornecedor prefere receber os pagamentos. Desta forma, você poderá escolher apenas um ou ambos os tipos de pagamento pelo Estado de Minas Gerais.

### 3. Informações para *Pagamento em crédito em conta*

Nesta opção de recebimento você poderá indicar a(s) conta(s) bancária(s) na(s) qual(is) o fornecedor tem interesse em receber os pagamentos. Você poderá indicar uma conta corrente e/ou poupança, assim como mais de uma para cada opção.

Solicitação ✓ Dados de Fornecedor ✓ Contrato Social ✓ Dados de Representante ✓ CNAE / Linha de Fornecedor ✓ Documentação ✓ **Dados para Pagamento**

CADASTRAR DADOS PARA PAGAMENTO

**Instruções**

Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)? :  Sim  Não

**Pagamento em Crédito em Conta**

Informações Crédito em Conta :  Conta Corrente  Conta Poupança

Banco : SELECIONE... 🔍

Agência : \_\_\_\_\_

Número da conta : \_\_\_\_\_

Digito verificador : \_\_\_\_\_

**ADICIONAR**

Informações Crédito em Conta	Banco	Agência	Número da Conta	Digito da Conta	Ação
------------------------------	-------	---------	-----------------	-----------------	------

**Pagamento em Código de Barras** ⓘ

3.1. Selecione a opção de *Crédito em Conta*, informando se é uma *Conta Corrente* ou *Conta Poupança*.

Pagamento em Crédito em Conta

Informações Crédito em Conta :  Conta Corrente  Conta Poupança

Banco : SELECIONE... Q

Agência : ▾

Número da conta : \_\_\_\_\_

Dígito verificador : \_\_\_\_\_

ADICIONAR

3.2. Selecione o *Banco* e a *Agência*. A lista de bancos será apresentada conforme o banco selecionado.

1 Banco : SELECIONE... Q

Agência :

Número da conta :

Dígito verificador :

Nome

654 - A.J. RENNER S.A.

246 - ABC-BRASIL S.A.

213 - ARBI S.A.

019 - AZTECA DO BRASIL S.A.

025 - BANCO ALFA

1 / 14 [ 1 - 10 / 135 ]

2 Banco : 213 - ARBI S.A. Q

Agência :

Número da conta : 0001

3.3. Informe o *Número da Conta* e *Dígito verificador*, se for o caso.

Pagamento em Crédito em Conta

Informações Crédito em Conta :  Conta Corrente  Conta Poupança

Banco : SELECIONE... Q

Agência : ▾

Número da conta : \_\_\_\_\_

Dígito verificador : \_\_\_\_\_

ADICIONAR

3.4. Clique em *Adicionar*.

Pagamento em Crédito em Conta

Informações Crédito em Conta :  Conta Corrente  Conta Poupança

Banco : SELECIONE... Q

Agência : ▾

Número da conta : \_\_\_\_\_

Dígito verificador : \_\_\_\_\_

ADICIONAR

3.5. A(s) informação(ões) da(s) sua(s) conta(s) bancária(s) será(ão) apresentada(s) logo abaixo. Se necessário, você poderá excluir esses dados a qualquer tempo.

Na coluna Ações, cliquei no ícone  para excluir os dados bancários.

#### Pagamento em Crédito em Conta

Informações Crédito em Conta :  Conta Corrente  
 Conta Poupança

Banco : SELECIONE... 


Agência : 

Número da conta : \_\_\_\_\_

Dígito verificador : \_\_\_\_\_






ADICIONAR




Informações Crédito em Conta	Banco	Agencia	Número da Conta	Dígito da Conta	Ação
Conta Corrente	213 - ARBI S.A.	0001	12345	5	

#### 4. Informações para Pagamento em código de barras


Nesta opção de recebimento você poderá indicar a(s) preferência(s) de código de barras a qual o fornecedor tem interesse em receber os pagamentos. Você poderá indicar Título de Cobrança e/ou Tributo – documento de arrecadação conveniada. Para a opção Tributo, você poderá indicar mais de um conjunto de informações (banco/segmento/empresa).



Solicitação  Dados de Fornecedor  Contrato Social  Dados de Representante  CNAE / Linha de Fornecimento  Documentação **Dados para Pagamento**

CADASTRAR DADOS PARA PAGAMENTO

Instruções 

Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)? :  Sim  Não

Pagamento em Crédito em Conta 



**Pagamento em Código de Barras**  


Informações Código de Barras :  Título  Tributo

ADICIONAR

Informações Código de Barras	Banco	Segmento	Empresa	Ação
------------------------------	-------	----------	---------	------

4.1. Selecione o tipo de Código de Barras, informando se é um Título ou Tributo.

**Pagamento em Código de Barras**  

Informações Código de Barras :  Título  Tributo 

ADICIONAR

4.2. Se a opção escolhida foi *Título*, clique em *Adicionar*.

## Pagamento em Código de Barras

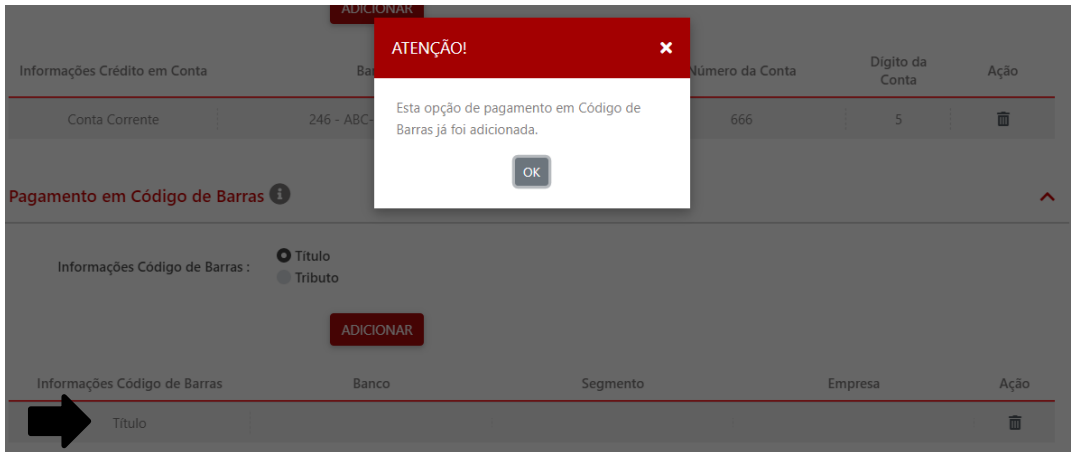
Informações Código de Barras

Título

Tributo

ADICIONAR

Esse tipo de código de barra poderá ser selecionado apenas uma vez.



4.3. Se a opção escolhida foi *Tributo*, selecione o *Banco* e preencha os campos *Segmento* e *Empresa*. Depois, clique em *Adicionar*.

Você poderá informar mais de um conjunto de informações (banco/segmento/empresa), se necessário.




4.4. A(s) informação(ões) para recebimento via código de barras será(ão) apresentada(s) logo abaixo. Se necessário, você poderá excluir esses dados a qualquer tempo.

Na coluna Ações, cliquei no ícone  para excluir os dados bancários.


#### Pagamento em Código de Barras




Informações Código de Barras :  Título  Tributo

Banco :  



Segmento :


Empresa :

**ADICIONAR** 

Informações Código de Barras	Banco	Segmento	Empresa	Ação
Tributo	019 - AZTECA DO BRASIL S.A.	123456	789	
Tributo	246 - ABC-BRASIL S.A.	654321	987	
Título				

5. Após preencher/atualizar as informações desejadas, clique em *Salvar* no final da aba.

Tributo	246 - ABC-BRASIL S.A.	654321	987	
Título				

**SALVAR** 

6. O sistema apresentará uma caixa de mensagem informando que o registro foi gravado com sucesso. Clique em *OK* e prossiga conforme abaixo:

- 6.1. Se você acessou a aba “Dados para Pagamento” a partir de uma **solicitação de Inscrição**, prossiga com o **passo 8 - 6ª aba – Documentação do manual “Como Solicitar inscrição de Fornecedor”**.
- 6.2. Se você acessou a aba “Dados para Pagamento” a partir de uma **solicitação de Alteração de Dados com atualização de informações das demais aba**, prossiga com o **passo 3.6. Aba Documentação ... do manual “Como Atualizar Dados e Documentos”**.

### **ATENÇÃO**

Os dados de como sua empresa prefere receber os pagamentos serão gravados na base do Cagef após a análise e APROVAÇÃO da sua solicitação.

Ressaltamos que as informações da aba “Dados para Pagamento” não são analisadas por nossa equipe, apenas as demais abas da solicitação passam por análise.

Em caso de dúvidas sobre a situação da solicitação, utilize o manual [“Como Acompanhar Solicitação”](#).

6.3. Se você acessou a aba “Dados para Pagamento” a partir de uma **solicitação de Alteração de Dados e as informações atualizadas foram apenas referentes aos dados para pagamento**, clique em *Finalizar Solicitação* no final da página.

A solicitação será **Aprovada automaticamente** e as informações gravadas com sucesso na base do Cagef.

Solicitação ✓ Dados de Fornecedor ✓ Contrato Social ✓ Dados de Representante ✓ CNAE / Linha de Fornecimento ✓ Documentação **Dados para Pagamento ✓**

CADASTRAR DADOS PARA PAGAMENTO

Instruções

Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB):  Sim  Não

**Pagamento em Crédito em Conta**

Informações Crédito em Conta:  Conta Corrente  Conta Poupança

Banco: SELECIONE...

Agência:

Número da conta:

Dígito verificador:

ADICIONAR

Informações Crédito em Conta	Banco	Agencia	Número da Conta	Dígito da Conta	Ação
Conta Corrente	213 - ARBI S.A.	0001	12345	5	

**Pagamento em Código de Barras**

Informações Código de Barras:  Título  Tributo

Banco: SELECIONE...

Segmento:

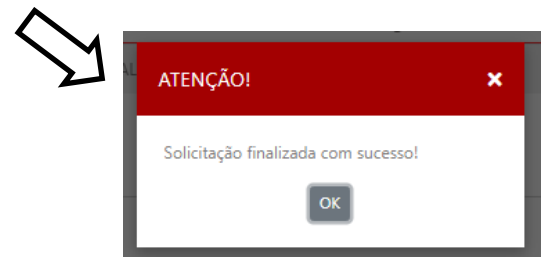
Empresa:

ADICIONAR

Informações Código de Barras	Banco	Segmento	Empresa	Ação
Tributo	019 - AZTECA DO BRASIL S.A.	123456	789	
Título				
Tributo	246 - ABC-BRASIL S.A.	654321	987	

SALVAR

**FINALIZAR SOLICITAÇÃO** FECHAR CANCELAR



**PRONTO!**

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: [cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br](mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br)