

WEBINAR

# PAGAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE COBRANÇA

A partir de janeiro, os **pagamentos de contratos** deverão ser gerados no sistema **Contratos.gov.br**.

Fique por dentro!



11/12/24  
10h00



[youtube.com/@gestaogov\\_br](https://youtube.com/@gestaogov_br)





**GESTÃO  
ORÇAMENTÁRIA**



**GESTÃO  
CONTRATUAL**



**GESTÃO  
FINANCEIRA**

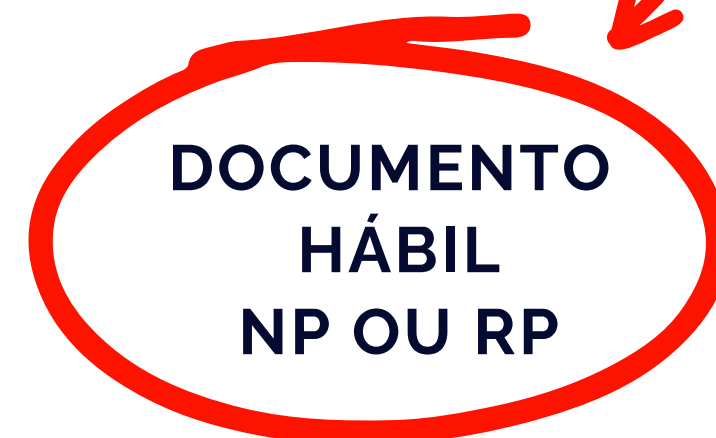
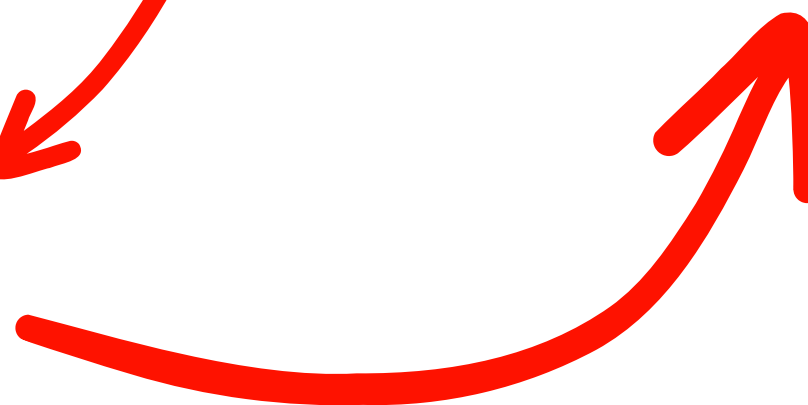
**EMISSÃO DAS MINUTAS  
DE EMPENHOS**

**INSTRUMENTO  
CONTRATUAL**

**APROPRIAÇÃO DO  
INSTRUMENTO DE COBRANÇA  
NA ORDEM CRONOLÓGICA DE  
PAGAMENTO**

**INSERÇÃO DO  
INSTRUMENTO DE  
COBRANÇA**

**DOCUMENTO  
HÁBIL  
NP OU RP**



# Emissão de minutas de empenho do tipo compra

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra   2 Fornecedor   3 Itens   4 Crédito disponível   5 Subelemento   6 **Dados Empenho**   7   8

Tipo:  Contrato    **Compra**    Suprimento

**Empenho Substitutivo de Contrato** ⓘ

Sim    Não

- Definir como substitutivo de Contrato
- Assinaturas - Siafi
- PDF

Mensagem SIAFI   Ações

2024NE001463	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2024NE001462	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2024NE001461	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2024NE001460	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2024NE001459	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

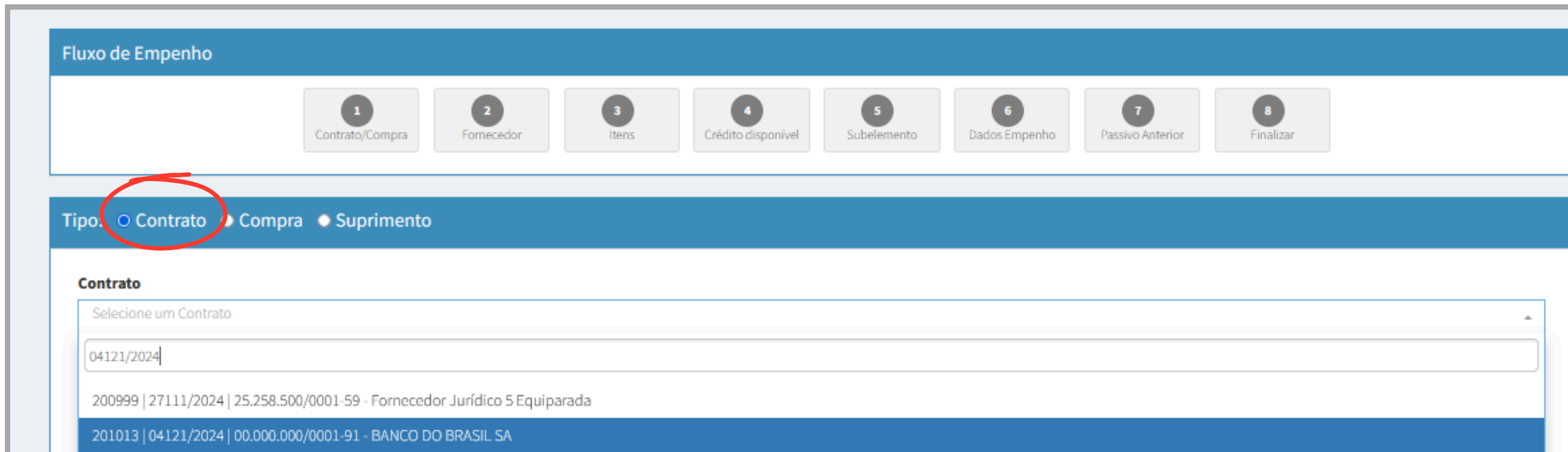
- > Alterar Empenho
- > Alterar Fonte
- > PDF Empenho
- > **Definir substitutivo de contrato**

Contratos Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 326,10)

Minutas de Empenho Substitutivas de Contrato

<input type="checkbox"/>	Número do empenho	CNPJ do fornecedor	Nome do fornecedor	Data de Emissão	Valor do Empenho
<input type="checkbox"/>	2023NE000963	71.823.293/0001-55	Fornecedor Jurídico 2 Grande Porte	29/11/2023	R\$ 400,00
<input type="checkbox"/>	2023NE558962	71.823.293/0001-55	Fornecedor Jurídico 2 Grande Porte	30/11/2023	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	2023NE001047	71.823.293/0001-55	Fornecedor Jurídico 2 Grande Porte	30/11/2023	R\$ 1.000,00
<input type="checkbox"/>	2023NE001054	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	04/12/2023	R\$ 760,00
<input type="checkbox"/>	2024NE000095	71.823.293/0001-55	Fornecedor Jurídico 2 Grande Porte	01/02/2024	R\$ 1.800,00
<input type="checkbox"/>	2024NE000118	11.914.229/0001-58	JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	01/02/2024	R\$ 20,00
<input type="checkbox"/>	2024NE000097	07.319.323/0001-91	PANTANAL-VEICULOS LTDA	01/02/2024	R\$ 385,06
<input type="checkbox"/>	2024NE000104	71.823.293/0001-55	Fornecedor Jurídico 2 Grande Porte	01/02/2024	R\$ 1.300,00
<input type="checkbox"/>	2024NE000103	00.138.631/0001-71	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO -	01/02/2024	R\$ 156,82

# Emissão de minutas de empenho do tipo contrato



Fluxo de Empenho

- 1 Contrato/Compra
- 2 Fornecedor
- 3 Itens
- 4 Crédito disponível
- 5 Subelemento
- 6 Dados Empenho
- 7 Passivo Anterior
- 8 Finalizar

Tipo:  Contrato  Compra  Suprimento

**Contrato**


Selecione um Contrato

04121/2024

200999 | 27111/2024 | 25.258.500/0001-59 - Fornecedor Jurídico 5 Equiparada

201013 | 04121/2024 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

- As minutas são vinculadas automaticamente ao contrato
- Pode incluir no contrato minutas de empenho do tipo compra ou não se aplica

Atualizado em	Ações
10/12/2024 14:42	
10/12/2024 14:27	<ul style="list-style-type: none"><li>Itens Contrato:</li><li>&gt; Arquivos</li><li>&gt; Cronograma</li><li>&gt; Despesas Acessórias</li><li>&gt; Domicílio Bancário</li><li>&gt; Empenhos</li></ul>
09/12/2024 11:11	
09/12/2024 11:07	
09/12/2024 10:21	



Dados Contrato | Características do contrato | Itens do contrato | **Empenhos** | Vigência / Valores

**Unidade Emitente do Empenho**

Selecionar

**Fornecedor do Empenho**

Selecionar

**Empenho** + Adicionar

## Inserção do Instrumento de Cobrança no Instrumento Contratual



### Quem pode inserir:

- Grupo 'Setor Contratos'
- Responsável pelo contrato em 'Meus Contratos'
- Grupo 'Almoxarifado' para contratos do tipo empenho em 'Meus Contratos' (disponível em jan/2025)

### 2025




- Nova versão do Instrumento de Cobrança
- Instrumento de Cobrança - Fornecedor

## Realizar a Apropriação do Instrumento de Cobrança

Apropriação instrumentos de cobrança Exibindo 1 a 25 de 177 registros (filtrados de 39,515 registros)

Pesquisar:

Núm. inst. cobrança ▾ Núm. Contrato ▾ Justificativa ▾ Dt. Emissão ▾ Dt. Liquidação ▾ Dt. limite pagamento ▾ Dt. Protocolo ▾ Situação ▾ Lei ▾ [Remover filtros](#)

<input type="checkbox"/>	Unidade Gestora do Contrato	Unidade Descentralizada	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número	Dt. Emissão	Dt. Limite Pagamento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Liquidação	Ações	
<input type="checkbox"/>	00050/2015	110161	201013	115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7188411	27/06/2018	16/07/2018	R\$ 731,09	R\$ 731,09	31/08/2018	  

**Dt. Liquidação de Despesa \*** ⓘ

10 / 12 / 2024




**Dt. Limite Pagamento \*** ⓘ

17 / 12 / 2024

Conforme IN nº 77/2022

**Situação** ▾ **Ações**

Pendente

**Apropriação de fatura**

Quem pode realizar apropriação:

- Grupo 'Execução Financeira'

## Aba 'DADOS BÁSICOS'

Campos preenchidos a partir das informações inseridas no Instrumento de Cobrança.

Apropriação de instrumento de cobrança Formulário de alteração de instrumento de cobrança  
[Voltar para lista de apropriação de instrumento de cobrança](#)

Selecione o DH para iniciar

**Tipo DH Padrão** NP - NOTA DE PAGAMENTO **UG Pagadora** (201013) COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA **Ano** 2024

**Dados Básicos** Principal Com Orçamento Dados de pagamento Centro de Custo Apropriar SIAFI

**Código da UG pagadora:** 201013 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA **Nome da UG pagadora:** COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

**Data de Emissão Contábil:** 03 / 12 / 2024 **Data de Vencimento:** 10 / 08 / 2019

**Taxa de Câmbio:** 0.00 **Processo:** 00676.002115/2019-12

**Ateste:** 15 / 08 / 2019 **Valor do Documento:** 2.660,00

**Código do Credor:** 115406 **Nome do Credor:** EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO SA

Dados de Documentos de Origem			
Emitente	Data de Emissão	Número Doc.Origem	Valor
115406	22/07/2019	7221740	2.660,00
TOTAL			2.660,00

**Observação**  
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7221740, Contrato nº: 00050/2015 - 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO SA, Proc.(s) núm.(s): 00676.002115/2019-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): .

**Informações Adicionais**

# Aba 'PRINCIPAL COM ORÇAMENTO'

Alguns campos preenchidos a partir das informações inseridas no Instrumento de Cobrança.

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dados de pagamento Centro de Custo Apropriar SIAFI

### Situações Principal com Orçamento

Total da aba: 1.000,00

DSP001 + -

Total da situação: 1.000,00

Situação: DSP001 Nome da Situação: AQUISICAO DE SERVICOS - PESSOAS JURIDICAS

Unidade Emitente do Empenho: 201013 Nome da UG do Empenho: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Tem Contrato? NÃO Despesa Antecipada? NÃO

Código de Recolhimento de GRU

---

- Nº do Empenho: 2024NE001269 Subelemento: 02 Liquidado: SIM R\$: 1.000,00

Nº do Empenho: 2024NE001269

Subelemento: 02 - CONDOMINIOS

10 - 1.000,00 1.000,00

Liquidado? SIM

R\$ 1.000,00

Conta Variação Patrimonial Diminutiva: 3.3.2.3.1.01.00

Contas a Pagar: 2.1.3.1.1.04.00

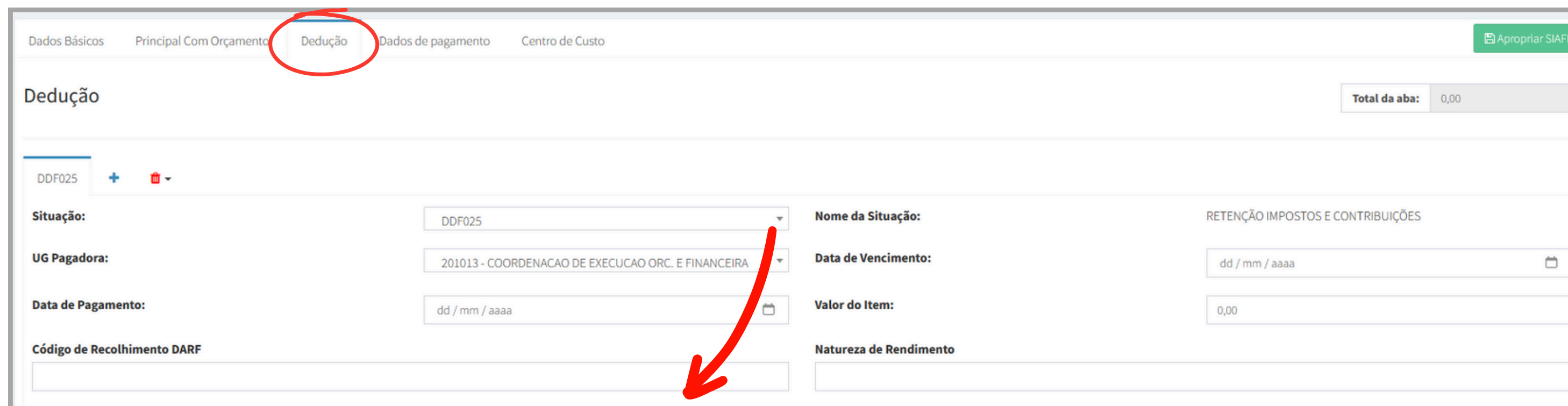
Observação: Pgo do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) n.º(s): 10, Contrato n.º: 23109/2024 - 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) n.º(s): 11111.11111/1111-99, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.

Confirmar Principal com Orçamento



## Aba 'DEDUÇÃO'

Podendo ser preenchido diretamente no Siafi em  
"Alterar documento Hábil"



Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Dados de pagamento Centro de Custo Apropriar SIAFI

Dedução Total da aba: 0,00

DDF025 + -

**Situação:** DDF025 **Nome da Situação:** RETENÇÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

**UG Pagadora:** 201013 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA **Data de Vencimento:** dd / mm / aaaa

**Data de Pagamento:** dd / mm / aaaa **Valor do Item:** 0,00

**Código de Recolhimento DARF** **Natureza de Rendimento**

**DDF001, DDF009, DDF021,  
DDF025 e DDR001 (98% dos DH)**

**2025**

**Abertura de demais situações**

# Aba 'DADOS DE PAGAMENTO'

Podendo ser preenchido diretamente no SIAFI em  
"Alterar documento Hábil"

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dados de pagamento** Centro de Custo Apropriar SIAFI

**Grupo Principal**

**Código da UG pagadora:** 201013 **Nome da UG pagadora:** COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA  
**Data de Vencimento:** 25/10/2024 **Data de Pagamento:** 25 / 10 / 2024

**Lista de Favorecidos**

Favorecido	Valor	Pré-Doc
00.000.000/0001-91	250,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Confirmar Dados de Pagamento

2025

Abertura de outros tipos de OB

**Ordem Bancária**

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor
	25/10/2024	25/10/2024	250,00

**Tipo de OB**

- OB Crédito
- OB Aplicação
- OB Banco
- OB Câmbio
- OB Crédito
- OB Fatura
- OB Judicial
- OB Pagamento
- OB Processo Judicial
- OB STN

**Dados do Favorecido**

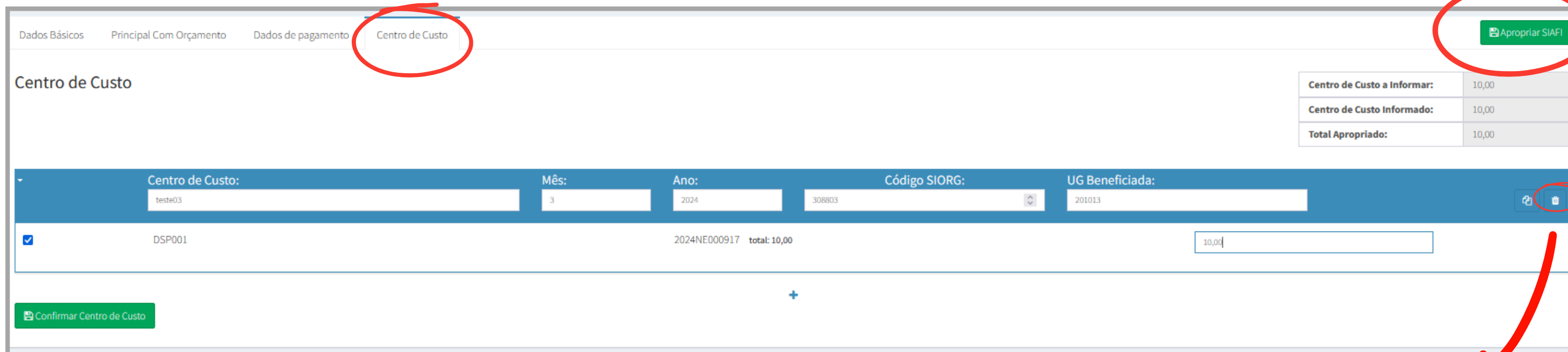
**Dados do Pagador**

**Observação**

Salvar

# Aba 'CENTRO DE CUSTO'

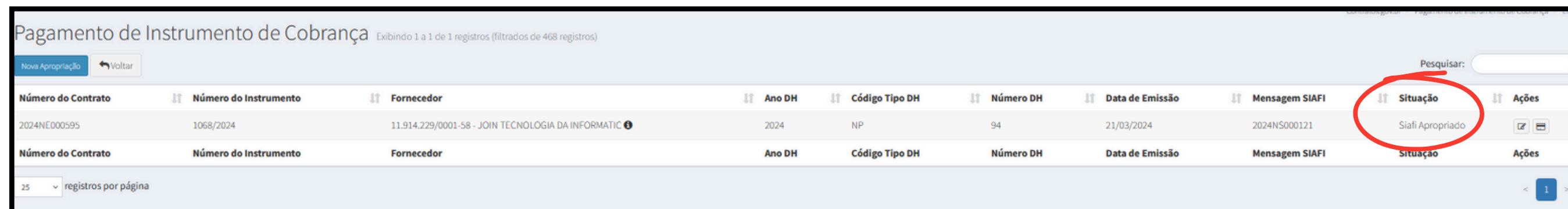
Alguns campos preenchidos a partir das informações inseridas no Instrumento de Cobrança.



Centro de Custo a Informar:	10,00
Centro de Custo Informado:	10,00
Total Apropriado:	10,00

Centro de Custo:	teste03	Mês:	3	Ano:	2024	Código SIORG:	308803	UG Beneficiada:	201013
<input checked="" type="checkbox"/>	DSP001			2024NE000917	total: 10,00			10,00	

Quando não houver informação de centro de custo, ex. situação DSP101 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

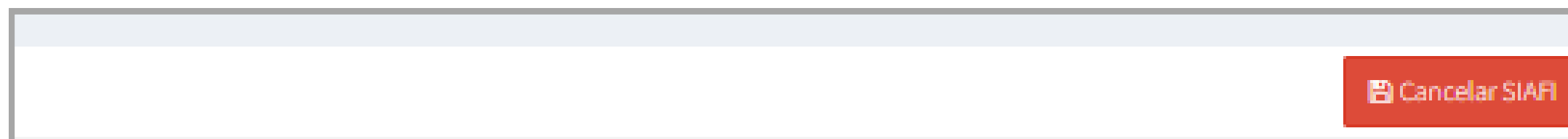




Pagamento de Instrumento de Cobrança Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 468 registros)

Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Ações
2024NE000595	1068/2024	11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA	2024	NP	94	21/03/2024	2024NS000121	Siafi Apropriado	

Alteração de documento hábil apenas no Siafi para inserção de novos itens - dedução, pré-doc, despesas anular, outros lançamentos...

Para ajuste de informação de itens 'principal com orçamento e centro de custo' - CANCELAR SIAFI





Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Ações
11103/2024	1001/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	2024	NP	143	15/03/2024	2024NS001281	Siafi Apropriado	 
Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Ações

25 registros por página

Busca Ordem Bancária

Possibilidade de buscar o nº da OB pelo Contratos após pagamento no Siafi

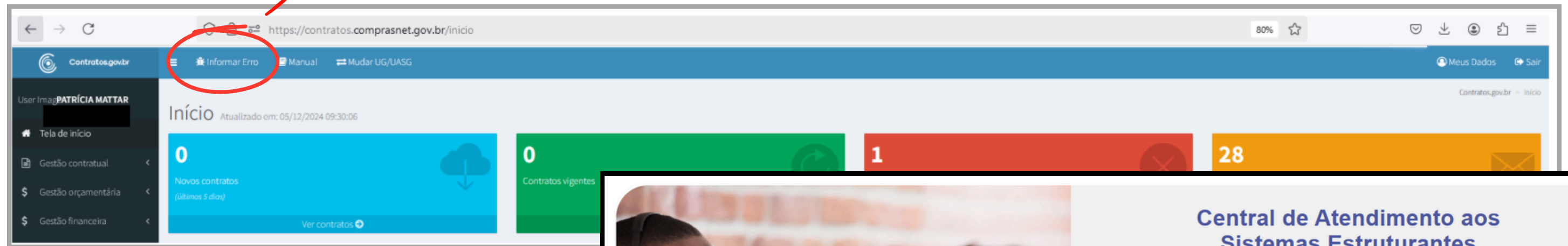
Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Ações
00050/2015	111	09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO	2024	NP		10/06/2024	(ER0503) Favorecido do Contrato não é permitido	Siafi Erro	 
Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mens	Situação	Ações

25 registros por página

(ER0503) Favorecido do Contrato não é permitido(a) para DSP001. | (ER0022) Código SIORG 308803 informado(a) não cadastrado(a). | (ER0022) Código SIORG 308803 informado(a) não cadastrado(a). | (ER0007) Código de Recolhimento de GRU obrigatório(a). | (AT0022) Alguns pré-docs não foram informados.

Erro Siafi - mensagem de erros, em geral informações faltantes ou preenchidas de forma errada

## Para abrir chamado



**Central de Atendimento aos Sistemas Estruturantes**

Bem-vindo(a) ao **Portal da Central de Atendimento** aos sistemas estruturantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Acesse com o seu e-mail e senha ou cadastre-se para abrir um chamado. Você receberá notificações por e-mail para acompanhar o atendimento. Caso você não encontre, verifique o lixo eletrônico ou a notificação de quarentena "AntiSpam".

Evite abrir um novo chamado sobre o mesmo assunto.

Email \*

Senha \*

Lembre de mim

**ENTRAR**

[Esqueceu a senha?](#) [Não tem acesso ao sistema?](#)

[Perguntas Frequentes](#) [Acesse para mais informações](#)

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**Obrigada!**