



UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPAr

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

TÍTULO: PAGAMENTO DE BOLSAS

POP Nº	VERSÃO	SUBSTITUI POP Nº	UNIDADE	SUBUNIDADE	PÁGINA
PRAD 08.012	A	Não Aplicável (N.A.)	PRAD	Divisão de Controle de Pagamento	1 de 14
ELABORADO POR: Samara Bezerra de Sampaio Data: 12/05/2025			APROVADO POR: José Jonas Alves Correia Data:		
TREINAMENTO:		VIGENTE A PARTIR DE:		VALIDADE:	

A – OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para pagamento de bolsas de estudo pagas aos estudantes da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)

B – ALCANCE

Este procedimento aplica-se aos seguintes órgãos, unidades e setores da UFDPAr: Setor demandante; Divisão de Execução Financeira (DEFIN); Estudantes da UFDPAr.

C – RESPONSABILIDADES

C.1. Diretoria de Gestão Contábil e Financeira

a) Analisar se há recurso para realização do processo de pagamento.

C.2. Divisão de Controle e Pagamento

a) Analisar o processo recebido após autorização de pagamento do Diretor Financeiro e proceder com o registro das informações no SIPAC, SIAFI HOD e SIAFI WEB para efetuar o pagamento e posterior arquivamento.

D – DEFINIÇÕES E SIGLAS

D.1. DEFINIÇÕES

a) Pagamento: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

D.2. SIGLAS

- a) PRAD: Pró-Reitoria de Administração;
- b) UFDPAr: Universidade Federal do Delta do Parnaíba;
- c) SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

E – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

E.1. MATERIAIS

- a) Não há

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 2 de 14
TÍTULO: PAGAMENTO DE BOLSAS		Nº: PRAD 08.012/A

E.2. EQUIPAMENTOS

a) Computador com acesso à internet e aos sistemas SIAFI WEB, SERPROSIAFI HOD.

F – PROCEDIMENTOS

1- COLETANDO PRIMEIRAMENTE DADOS NO SIPAC

- 1.1 Depois que o gestor financeiro verificar os saldos nas contas e autorizar o pagamento através de planilha compartilhada no e-mail da divisão de pagamento
- 1.2 No SIPAC coletar o número da **RP** no despacho do setor de execução financeira para ter acesso ao registro do pagamento no **SIAFI**.
- 1.3 De posse do número da **RP** verificamos no SIAFI no comando GERCOMP

2- NO SIAFI

2.1 Para iniciar o pagamento o usuário deve entrar no SIAFI através do link <https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>. Em seguida escolher a opção “Entrar com gov.br”.

Figura 1- Tela de acesso ao SIAFI



Fonte: SIAFI WEB

2.2 Em seguida clique em concordar para seguir com a operação.

Figura 2- Tela inicial do SIAFI

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 2 de 14
TÍTULO: PAGAMENTO DE BOLSAS		Nº: PRAD 08.012/A

As informações contidas nos sistemas da Administração Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível:

- a) O acesso não autorizado;
- b) O acesso não motivado por necessidade de serviço;
- c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
- d) A disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema;
- e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema. Ao clicar na opção CONCORDAR, abaixo, o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Fundamento Legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional, Portaria SRF No. 450/2004 e Portaria SRF/Cotec No. 45/2004.

Concordar **Cancelar**

Fonte: Site SIAFI web

2.3. Primeiramente para efetuar o pagamento das bolsas temos que saber o número da LC - lista de credores e fechá-la no SIAFI OPERACIONAL. Para isso temos que inserir o comando CONDH (Consultar Documento Hábil) no campo superior direito e depois clicar ENTER

Figura 3 - Tela de consulta

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 156680 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2024 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 101

■ Preenchimento Obrigatório ■ Registrada ■ Pendente de Registro

Fonte: Site SIAFI web

2.4. Selecionar a aba Dados de Pagamento e depois Pré-doc.

Figura 4 – Tela Detalhamento da RP

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 156680 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2024 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 101

■ Preenchimento Obrigatório ■ Registrada ■ Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dados de Pagamento** **Centro de Custo** **Resumo**

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 156680 Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA Valor Líquido de Pagamento: 15.000,00

Data de Vencimento: 30/09/2024 *Data de Pagamento: 30/09/2024 Valor Total de Dados de Pagamento: 15.000,00

Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
00000000000191	15.000,00	15.000,00	✓ Pré-Doc

Fonte: Site SIAFI web

2.5. Nesta tela encontraremos o número da lista credora

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 2 de 14
TÍTULO: PAGAMENTO DE BOLSAS		Nº: PRAD 08.012/A

Figura 5 - Tela Detalhamento da LC

OB Banco

Líquido	Data de Vencimento 30/09/2024	Data de Pagamento 30/09/2024	Valor 15.000,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Banco	Valor Pré-Doc 15.000,00	Valor Realizado 15.000,00	Docs Gerados	

OB

*Favorecido
00000000000191

Nome
BANCO DO BRASIL SA

Processo
23855.005777/2024-96

Taxa de câmbio:
0,0000

Número da Lista
2024LC000157

CIT:
-

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:
001

Agência:
3791

Conta:
BANCO

Retornar

Fonte: Site SIAFI web

3- FECHAR A LC NO SIAFI OPERACIONAL

3.1 Acessar o siafi operacional através do SIAFI WEB

Figura 6 - Tela painel do usuário

SIAFI

Código da UG: 156680

Tesouro Nacional

Última atualização: 04/09/2024

Comunicação | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | **Siafi Operacional**

Siafiweb - Painel do Usuário

Registros de Acesso
Últimos 100 registros até terça-feira, 03 de setembro

- em 02/09/2024 16:33: **GERCOMP** SIAFI2024
Gerenciar Compromissos
- em 02/09/2024 16:32: **CONDH** SIAFI2024
Consultar Documento Habit
- em 02/09/2024 16:32: **INCDH** SIAFI2024
Incluir Documento Habit
- em 02/09/2024 16:32: **GERCOMP** SIAFI2024
Gerenciar Compromissos
- em 02/09/2024 16:31: **CONDH** SIAFI2024
Consultar Documento Habit
- em 02/09/2024 16:31: **INCDH** SIAFI2024
Incluir Documento Habit

Ordens de Pagamento assinadas por mim
Assinadas nos últimos 10 dias

Não foram encontrados resultados para a pesquisa.

Ordens de Pagamento criadas/alteradas por mim
Criadas/Alteradas nos últimos 10 dias

Ordem de Pagamento	Favorecido	Valor	Alterado em
156680/2024OP000810	BANCO DO BRASIL SA	4.200,00	02 set. 15h57min
156680/2024OP000809	BANCO DO BRASIL SA	35.000,00	02 set. 15h56min
156680/2024OP000808	BANCO DO BRASIL SA	14.700,00	02 set. 15h55min

Fonte: Site SIAFI web

3.2. Selecione com o mouse ou a tecla TAB a linha de comando vermelha.

3.3. Digitar a tecla maior ">" para dar início a inserção do comando.

3.4. Digitar CONLC (consultar lista de credores)

Figura 7- Tela inicial do SIAFI HOD

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 2 de 14
TÍTULO: PAGAMENTO DE BOLSAS		Nº: PRAD 08.012/A

```

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( - ) -> CON DAR      ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR
( - ) -> CON DARF    ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF
( - ) -> CON DOC     CONSULTA DOCUMENTO
( - ) -> CON ERROREQ CONSULTA ERRO REQUISICAO SECRETARIA
( - ) -> CON GFIP    CONSULTA GFIP
( - ) -> CON GPS     CONSULTA GPS
( - ) -> CON GRU     CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UN
( - ) -> CON LB      CONSULTA LISTA DE BANCO
( - ) -> CON LC      CONSULTA LISTA DE CREDITORES
( - ) -> CON LD      CONSULTA LISTA DE UG DE PARA

COMANDO: >conlc
PF3=SAI  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA

```

Fonte: Site da Rede Serpro

3.5. Aparecerá uma segunda tela e na linha de comando “Número” digitar o número da Lista Credora coletada anteriormente.

Figura 8 - Tela consulta da LC

```

mprimir tela atual 070FI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA
15/08/24      11:47

UG/GESTAO EMITENTE : 156680 / 26455
NUMERO             : 2024LC 137__
SEQUENCIAL         : _____
FAVORECIDO/CREDOR  : _____
NUMERO OB          : 20240B _____
                   : 20250B _____

```

Fonte: Site da Rede Serpro

3.6 Selecionar a LC colocando o cursor no início da linha que identifica a Lista credora, acionar o comando F2.

Figura 9 -Tela de seleção da LC

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDITORES)___

04/09/24 10:43 USUARIO : SAMARA

PAGINA 1

UG/GESTAO EMITENTE: 156680 / 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIABA

NUMERO	ATUALIZADO EM	QTD	VALOR TOTAL	NUMERO OB	SIT.	OBS
2024LC000137	17Jul2024	000041	63.550,00	2024OB000767		
2024LC000138	16Jul2024	000061	42.700,00			
2024LC000139	16Jul2024	000002	4.200,00	2024OB000732	F	
2024LC000140	16Jul2024	000012	8.400,00	2024OB000723	F	
2024LC000141	16Jul2024	000061	42.700,00	2024OB000717	CANC.P	F
2024LC000142	18Jul2024	000003	1.500,00	2024OB000731	F	
2024LC000143	17Jul2024	000098	68.600,00	2024OB000716	CANC.P	F
2024LC000144	18Jul2024	000050	35.000,00	2024OB000719	F	
2024LC000145	18Jul2024	000021	14.700,00	2024OB000718	F	
2024LC000146	22Jul2024	000034	183.855,79	2024OB000694	F	
2024LC000147	22Jul2024	000006	23.200,53	2024OB000702	F	
2024LC000148	30Jul2024	000007	3.500,00			
2024LC000149	30Jul2024	000003	1.500,00			
2024LC000150	12Ago2024	000035	24.563,33	2024OB000823	F	
2024LC000151	15Ago2024	000010	7.000,00	2024OB000834	F	

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AVANCA PF10=TRANSF. PF12=RETORNA

MA+ a 07/005

Fonte: Site da Rede Serpro

3.7. Depois de selecionada clicar em F2 para detalhar a LC.

Figura 10 - Tela de consulta lista de credor

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDITORES)___

04/09/24 10:47 USUARIO : SAMARA

PAGINA : 1

UG/GESTAO EMITENTE: 156680 / 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIABA

NUM.LC: 2024LC000137 NUM.OB: 2024OB000767

SEQ	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR	SIT.
000001	90961595272	341/7696/128342	1.550,00	
000002	11200820568	001/0023/122505	1.550,00	
000003	79815073320	001/3507/53739X	1.550,00	
000004	03852252458	001/1679/260711	1.550,00	
000005	22634339372	001/0023/165271	1.550,00	
000006	74331825787	001/3137/70270	1.550,00	
000007	03417991307	001/0255/162922	1.550,00	
000008	00357514360	001/3178/431613	1.550,00	
000009	00359006361	001/3178/334677	1.550,00	
000010	99065312315	001/0023/233307	1.550,00	
000011	02900366313	001/3506/354163	1.550,00	
000012	04182388399	001/2255/134856	1.550,00	
000013	35348640344	001/0023/28596X	1.550,00	
000014	01859169376	001/3506/224618	1.550,00	

CONT.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=FAVORECIDO PF8=AVANCA PF9=FECHAMENTO PF12=RETORNA

Fonte: Site da Rede Serpro

3.8. Nesta tela ao Inserir o comando F9, aparecerá uma janela para confirmação do fechamento da LC. Insira a letra S e ENTER

Figura 11 – Tela de fechamento da LC

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 2 de 14
TÍTULO: PAGAMENTO DE BOLSAS		Nº: PRAD 08.012/A

```

__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDITORES)
04/09/24 10:47
USUARIO :
PAGINA : 1
UG/GESTAO EMITENTE: 156680 / 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIABA
NUM.LC: 2024LC000137 NUM.OB: 2024OB000767

SEQ CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO VALOR SIT.
00 00
UG/GESTAO EMITENTE: 156680 / 26455 NUMERO DA LC: 2024LC000137 00
QT FAVORECIDO : 41 00
VALOR DA LISTA : 63.550,00 00
CONFIRMA FECHAMENTO DA LISTA? ( S - SIM N - NAO ) 00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA 00
000013 35348640344 001/0023/28596X 1.550,00 00
000014 01859169376 001/3506/224618 1.550,00 00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=FAVORECIDO PF8=AVANCA PF9=FECHAMENTO PF12=RETORNA CONT.
13/037

```

Fonte: Site da Rede Serpro

3.9. Depois do procedimento de fechamento, aparecerá na coluna observação a letra F na linha referente a lista.

Figura 12 – Tela de Consulta lista de credor

```

__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDITORES)
04/09/24 10:54
USUARIO :
PAGINA 1
UG/GESTAO EMITENTE: 156680 / 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIABA
NUMERO ATUALIZADO EM QTD VALOR TOTAL NUMERO OB SIT. OBS
2024LC000137 17Jul2024 000041 63.550,00 2024OB000767 F
2024LC000138 16Jul2024 000061 42.700,00 2024OB000732 F
2024LC000139 16Jul2024 000002 4.200,00 2024OB000723 F
2024LC000140 16Jul2024 000012 8.400,00 2024OB000717 CANC.P F
2024LC000141 16Jul2024 000061 42.700,00 2024OB000731 F
2024LC000142 18Jul2024 000003 1.600,00 2024OB000716 CANC.P F
2024LC000143 17Jul2024 000098 68.600,00 2024OB000719 F
2024LC000144 18Jul2024 000050 35.000,00 2024OB000718 F
2024LC000145 18Jul2024 000021 14.700,00 2024OB000694 F
2024LC000146 22Jul2024 000034 183.855,79 2024OB000702 F
2024LC000147 22Jul2024 000006 23.200,53 2024OB000823 F
2024LC000148 30Jul2024 000007 3.500,00 2024OB000834 F
2024LC000149 30Jul2024 000003 1.500,00 2024OB000834 F
2024LC000150 12Ago2024 000035 24.663,33 2024OB000823 F
2024LC000151 15Ago2024 000010 7.000,00 2024OB000834 F
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AVANCA PF10=TRANSF. PF12=RETORNA

```

Fonte: Site da Rede Serpro

4. VOLTANDO AO SIAFI WEB PARA EFETUAR O PAGAMENTO

- 4.1. Inserir no campo superior direito o comando “GERCOMP” em seguida ENTER
- 4.2. Inserir no campo TIPO a sigla RP Registro de Pagamento
- 4.3. Inserir no campo NÚMERO o número correspondente a RP que vai ser paga em seguida clicar em **Pesquisar**

Figura 13 – Tela do comando GERCOMP

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Filtros

Natureza

Pagamento

Status

Realizável

Processamento

UG Pagadora

156680

Favorecido / Recolhedor

Ordem de Pagamento

Documento Hábíl

Identificação

UG Emitente

2024

Tipo

RF

Número

99

Documento de Origem

Emitente

Número

Credor

Processo

Sistema de Origem

Período de Pagamento

De:

15/08/2024

Até:

15/08/2024

Período de Vencimento

De:

Até:

Vencimento

Pré-Doc

Tipo do Compromisso

Doc. Realização

Lista

Recurso

Exibição do Resultado

Agrupar por

Data Pagamento/Recebimento

Ordenar por

Pesquisar Limpar

Fonte: Site SIAFI web

4.4. Marcar a caixinha de seleção do lado esquerdo

Figura 14 – Tela gerenciar compromissos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Ajuda

Filtros

Status: Realizável

Pesquisar

Limpar

Compromissos encontrados										
☐	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábíl	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 30/09/2024										
☐		156680	30/09/2024	00000000000191	156680/2024RP000099	PRECEP MED. 07/24	Moeda: Real	Líquido	OB	Total: 63.550,00
☐										63.550,00

Executar

Atualizar Data

Histórico

Decodificar

Marcar Opção

Limite de Saque

Fonte: Site SIAFI web

4.5. Selecionar a setinha na coluna “Opção de Realização”

Figura 15 – Tela gerenciar compromissos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Ajuda

Filtros

Status: Realizável

Pesquisar

Limpar

Compromissos encontrados										
☐	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábíl	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 30/09/2024										
☐		156680	30/09/2024	00000000000191	156680/2024RP000099	PRECEP MED. 07/24	Moeda: Real	Líquido	OB	Total: 63.550,00
☐										63.550,00

Executar

Atualizar Data

Histórico

Decodificar

Marcar Opção

Limite de Saque

Fonte: Site SIAFI web

4.6. Surgirá uma caixa de opções e clicar na letra “R” realizar e clicar em Executar

Figura 16 - Tela gerenciar compromissos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP Ajuda

Filtros Status: Realizável

Pesquisar Limpar

Compromissos encontrados: 1
☒ Opção de Realização
☒ Data Pagamento/Recebimento

A - Agendar
B - Bancar
D - Desagendar
N - Transferir on Line
P - Realizar Parcialmente
R - Realizar Totalmente
S - Estornar
T - Restabelecer

Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
30/09/2024	000000000000191	156680/2024RP000099	PRECEP MED. 67/24	Moeda: Real	Líquido	OB	63.550,00
							Total: 63.550,00

Executar Atualizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque

Fonte: Site SIAFI web

4.7. Preencher com a Vinculação “400” e confirmar

Figura 17 - Tela gerenciar compromissos

Realização Total com ou sem Vinculação ?

Lista	Valor
2024LC000137	63.550,00

Compromisso: 156680/2024RP000099 - Tipo: Líquido - Doc: OB Valor: 63550,00

Empenho	Fonte	Categoria	Res. Prim.	Vinculação	Valor Vinc.	Valor
SIM	1000A0008U	C	2	400	63.550,00	63.550,00

Valor a ser Realizado: 63.550,00

Outras Vinc.

Confirmar Descartar

Fonte: Site SIAFI web

- 4.8. Depois desta operação a bolsa ainda não foi efetivamente paga. Será necessária a assinatura do ordenador de despesa e o Gestor Financeiro para que a Ordem bancária seja emitida.
- 4.9. A ordem bancária após ser gerada deve ser anexada uma cópia ao processo no SIPAC. Pegar o número da ordem bancária após as assinaturas. Anexar a cópia da OB baixada do SIAFI Operacional e anexar ao processo no SIPAC.
- 4.10. Encontrando o número da Ordem bancária
Comando GERCOMP status “REALIZADO”
- 4.11. Inserir os dados do documento hábil o “TIPO” RP e “NÚMERO” número da RP

Figura 18 - Tela gerenciar compromissos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Filtros

*Natureza
Pagamento

*Status
Realizado

Processamento

UG Pagadora
156680

Favorecido / Recolhedor

Ordem de Pagamento

Documento Hábil

Identificação

UG Emitente

Ano
2024

Tipo
RE

Número
000100

Documento de Origem

Emitente

Número

Credor

Processo

Sistema de Origem

Período de Pagamento

De: 04/09/2024

Até: 04/09/2024

Período de Vencimento

De:

Até:

Vencimento

Pre-Doc

Tipo do Compromisso

Doc. Realização

Lista

Recurso

Exibição do Resultado

*Agrupar por
Data Pagamento/Recebimento

Ordenar por

Fonte: Site SIAFI web

4.12. NESTA TELA TEMOS O NÚMERO DA OB
Figura 18 - Tela gerenciar compromissos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Filtros

Pesquisar Limpar

Compromissos encontrados

	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 02/09/2024										
		156680	02/09/2024	00000000000191	156680/2024RP000100	APOIO ADM.08/24	156680/2024OB000823	Líquido	OB	

Moeda: Real

Total: 24.663,33

Fonte: Site SIAFI web

4.13. Clicamos no número da RP na coluna de documento hábil

Figura 19 - Tela gerenciar compromissos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Ajuda

Filtros

Status: Realizado

Pesquisar Limpar

Compromissos encontrados

	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 02/09/2024										
		156680	02/09/2024	00000000000191	156680/2024RP000100	APOIO ADM.08/24	156680/2024OB000823	Líquido	OB	24.663,33

Total: 24.663,33

Executar Atualizar Dados Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque

Fonte: Site SIAFI web

4.14. Selecionar a aba DADOS DO PAGAMENTO e PRÉ-DOC

Figura 20 - Tela Consulta Documento Hábil

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 156680 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2024 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 100

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 156680 Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA Valor Líquido de Pagamento: 24.663,33

Data de Vencimento: 30/09/2024 *Data de Pagamento: 30/09/2024 Valor Total de Dados de Pagamento: 24.663,33

Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
000000000000191	24.663,33	24.663,33	✓ Pré-Doc

Alterado por SAMARA BEZERRA DE SAMPAIO | CPF 43998690387 | UG 156680 | Data 02/09/2024 15:49:38

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico GERCOMP GEROP Retornar

Fonte: Site SIAFI web

4.15. Selecionar o Doc Gerados

Figura 21 - Tela ordem bancária

OB Banco

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	30/09/2024	30/09/2024	24.663,33	0,00

Tipo de OB: OB Banco Valor Pré-Doc: 24.663,33 Valor Realizado: 24.663,33 Docs Gerados

OB

*Favorecido: 000000000000191 Nome: BANCO DO BRASIL SA Processo: 23855.005633/2024-07 Taxa de câmbio: 0,0000

Número da Lista: 2024LC000150 CIT: -

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001 Agência: 3791 Conta: BANCO

Retornar

Fonte: Site SIAFI web

4.16. Surgirá a tela com o número da ordem bancária. Clicar no número da OB

Figura 22 - Tela ordem bancária

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 2 de 14
TÍTULO: PAGAMENTO DE BOLSAS		Nº: PRAD 08.012/A



Fonte: Site SIAFI web

5. GERAR UMA CÓPIA DA ORDEM BANCÁRIA

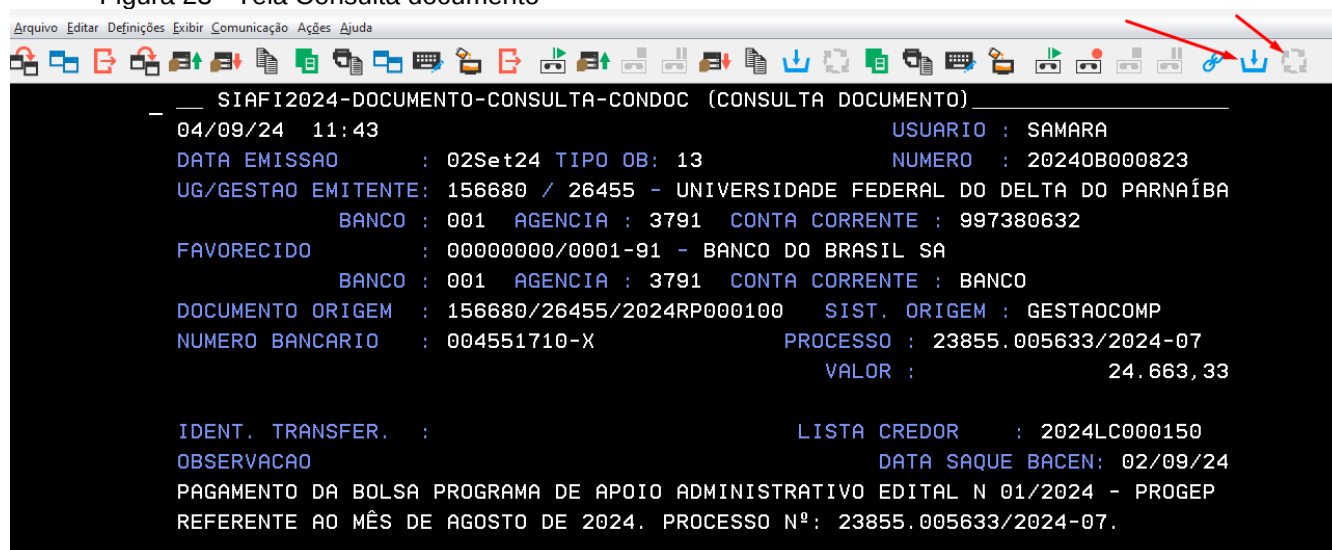
5.1 Ao clicar no número da Ordem Bancária ela é automaticamente acessada no siafi operacional.

5.2. Clicar na caixinha com uma setinha  para gerar o PDF

5.3. Enter para ir para a segunda tela e clicar na caixinha  novamente

5.4. Depois clica em  para processar a coleta das telas

Figura 23 - Tela Consulta documento

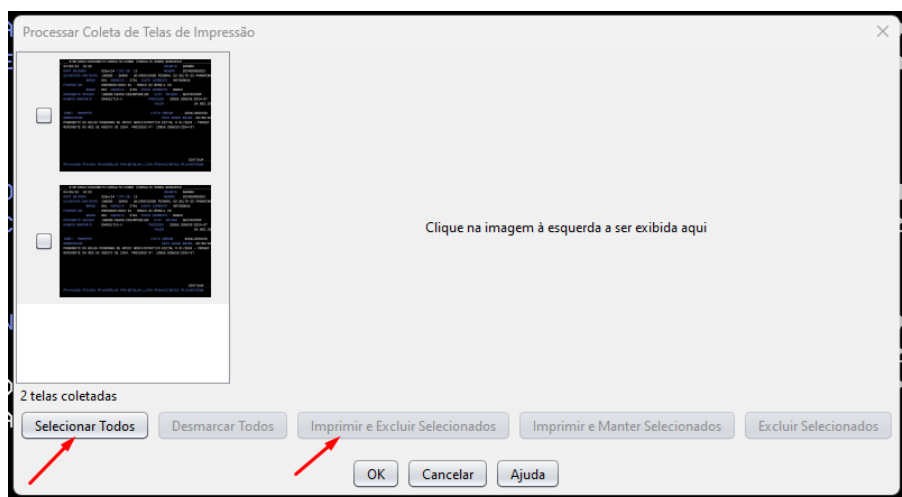


Fonte: Site da Rede Serpro

5.5. Clicar em selecionar todos e depois Imprimir e Excluir selecionados

Figura 24 - Tela gerar documento

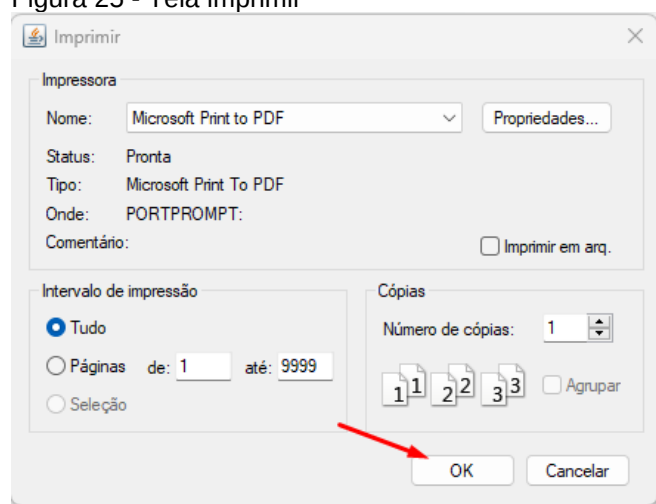
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 2 de 14
TÍTULO: PAGAMENTO DE BOLSAS		Nº: PRAD 08.012/A



Fonte: Site da Rede Serpro

5.6. Clicar em ok na próxima tela

Figura 25 - Tela imprimir



Fonte: Site da Rede Serpro

5.7. Salvar a Ordem bancária em PDF e posteriormente anexar ao processo no SIPAC

G – REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Economia. Manual SIAFI. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI. Disponível em:

https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1559:020323-contas-a-pagar-e-a-receber-cpr&catid=749&Itemid=700. Acesso em: 01 nov. 2022.

H - ANEXOS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 2 de 14
TÍTULO: PAGAMENTO DE BOLSAS		Nº: PRAD 08.012/A

Não Aplicável (N.A).

I – HISTÓRICO

ITEM	ALTERAÇÃO
Não Aplicável (N.A)	Não Aplicável (N.A)