



**Sistema Integrado de
Administração Financeira
do Governo Federal**

Manual do Usuário

GEROP - Gerenciar Ordens de Pagamento - Detalhar OP

Data e hora de geração: 01/02/2026 21:34

1 - GEROP - Gerenciar Ordens de Pagamento - Detalhar OP

Sistema: SIAFI2019TI Exercício: 2019 | Versão 6.2-b38 | Sair

Última atualização: 01/04/2019 às 10:29

Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Detalhar

UG Pagadora 090001	Nome CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL	Ordem de Pagamento 2019OP000229	Documento(s) Habil(eis) 090001/2019RP053154				
Data de Emissão 27/03/2019	Status Paga	Banco 001 - Banco do Brasil	Valor 0,01				
Ordenador de Despesa 123.123.123-87 01/04/2019 10:28:47	Gestor Financeiro 321.321.321-78 01/04/2019 10:28:00						
Processamento do Pagamento Data de Processamento Resposta 01/04/2019 Sucesso							
Documentos Contábeis							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Data de Emissão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>090001/2019NS185003</td> <td>27/03/2019</td> </tr> <tr> <td>090001/2019OB807643</td> <td>01/04/2019</td> </tr> </tbody> </table>		Documento	Data de Emissão	090001/2019NS185003	27/03/2019	090001/2019OB807643	01/04/2019
Documento	Data de Emissão						
090001/2019NS185003	27/03/2019						
090001/2019OB807643	01/04/2019						

Alterado por JOAO OBDO | CPF 12312312387 | UG 90001 | Data 01/04/2019 10:28:59

[Histórico](#) [Retornar](#)

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Gerenciar Ordens de Pagamento - Detalhar

Neste formulário você tem a visão de todos os campos de uma determinada Ordem de Pagamento (OP):

UG Pagadora- código e nome da UG Pagadora da OP.

Ordem de Pagamento - código da OP.

Documento(s) Habil(eis) - lista do(s) Documento(s) Habil(eis) relacionados com a OP.

Cada documento hábil relacionado à Ordem de Pagamento será exibido em uma lista contendo o código do documento (no formato Código da UG/Ano/Tipo/Número).

Cada documento hábil será apresentado como um hyperlink para detalhamento.

Data de Emissão - data de Emissão da OP detalhada.

Status - identifica o estado atual da OP detalhada.

Banco - indica o código e o nome do Banco da OP.

Valor - Valor da Ordem de Pagamento.

Ordenador de Despesa - exibe os dados da assinatura do Ordenador de Despesa da OP.

Serão exibidos aqui o CPF do Ordenador de Despesa responsável pela assinatura, bem como a data e hora em que ela foi realizada.

Caso o usuário que detalhe a Ordem de Pagamento seja o Ordenador de Despesa (titular ou substituto) da UG Pagadora e a OP ainda não tenha registrada a assinatura de Ordenador de Despesa será exibido um botão permitindo assinar esta OP.

Gestor Financeiro - exibe os dados da assinatura do Gestor Financeiro da OP.

Serão exibidos aqui o CPF do Gestor Financeiro responsável pela assinatura, bem como a data e hora em que ela foi realizada.

Caso o usuário que detalhe a Ordem de Pagamento seja o Gestor Financeiro (titular ou substituto) da UG Pagadora e a OP ainda não tenha registrada a assinatura de Gestor Financeiro será exibido um botão permitindo assinar esta OP.

Responsável pela Liberação (STN) - exibe os dados do responsável pela liberação da OP.

Serão exibidos aqui o CPF do responsável pela liberação, bem como a data e hora em que ela foi realizada.

Processamento do Pagamento - Exibe os dados de resposta obtidos no processamento da OP (Geração de OB)

Os dados de resposta do processamento são a **Data de Processamento** e a **Resposta**, que pode ser 'Sucesso' ou 'Erro'. Caso haja erro na geração da OB a **Mensagem de Erro** também será exibida neste agrupamento.

Documentos Contábeis - Seção do detalhamento que apresenta os documentos relacionados à Ordem de Pagamento.

Cada documento (NS ou OB) criado e relacionado à Ordem de Pagamento será exibido em uma tabela contendo o código do documento (no formato Código da UG/Ano/Tipo/Número) e a data de emissão. Os documentos serão apresentados em ordem crescente de data de emissão.

Cada documento contábil será apresentado como um hyperlink para detalhamento.

Botões

Histórico - Exibe as informações de histórico da Ordem de Pagamento.

Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela do resultado da consulta.

Cancelar - Cancela a Ordem de Pagamento, restabelecendo o compromisso que a originou. O cancelamento só pode ser acionado caso não exista nenhuma assinatura na OP ou caso haja erro de execução.

Liberar - Libera a Ordem de Pagamento para processamento da OB, permitindo antecipação do pagamento.

Ressubmeter - Caso a OP detalhada tenha sido processada com erro, é possível solicitar a ressubmissão para novo processamento da OB.

Próximas Telas

[GEROP - Gerenciar Ordens de Pagamento - Resultado da Operação](#)