



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

## **Manual do Usuário**

**GEROP - Gerenciar Ordens de Pagamento - Detalhar OP**

Data e hora de geração: 26/04/2026 18:31

1 - GEROP - Gerenciar Ordens de Pagamento - Detalhar OP

3

## 1 - GEROP - Gerenciar Ordens de Pagamento - Detalhar OP



**SIAFI** PEDRO OBD0  
Código da UG:090001

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

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

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

### Gerenciar Ordens de Pagamento - GEROP: Detalhar

Ajuda

UG Pagadora 090001	Nome CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL	Ordem de Pagamento 2019OP000229	Documento(s) Hábil(eis) <a href="#">090001/2019RP053154</a>
Data de Emissão 27/03/2019	Status Paga	Banco 001 - Banco do Brasil	Valor 0,01

<b>Ordenador de Despesa</b> 123.123.123-87 01/04/2019 10:28:47	<b>Gestor Financeiro</b> 321.321.321-78 01/04/2019 10:28:00
--	---

**Processamento do Pagamento**

Data de Processamento 01/04/2019	Resposta Sucesso
-------------------------------------	---------------------

**Documentos Contábeis**

Documento	Data de Emissão
090001/2019NS185003	27/03/2019
090001/2019OB807643	01/04/2019

Alterado por JOAO OBD0 | 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) Hábil(eis)** - lista do(s) Documento(s) Hábil(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](#)