



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  
Gerência de Contabilidade e Finanças – GCF.

**NOTA TÉCNICA 001/2025-GCF**

**Pagamento dos Instrumentos de Cobranças - vigência a partir de Janeiro de 2025** - Linha de conduta na recepção dos processos por esta Gerência.

Esta Gerência de Contabilidade e Finanças, no uso de suas atribuições legais, considerando as determinações da Coordenadoria-Geral de Sistemas de Contratos e Patrimônio, as orientações anexas provenientes da "Live" de 11.12.2024, e as demais normas e orientações gerais disponíveis nos portais da internet (seges.delog.cgcon@gestão.gov.br, Portal de Serviços do MGI, 0800 978 9001 e portaldeserviços.economia.gov.br), comunica o seguinte:

**I - DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O PAGAMENTO DO INSTRUMENTO DE COBRAÇA.**

1. Os processos com documentos para liquidação no sistema [contratos.gov](https://contratos.gov.br) devem ser acompanhados de despacho informando o número do documento hábil (NP ou RP), para que o Departamento Financeiro/GCF, na aba Gestão Financeira, realize a apropriação do instrumento de cobrança.
2. Nos casos em que o processo não contenha o indicativo do documento hábil (DH) que sinalize o registro inicial do instrumento de cobrança pelas autoridades habilitadas no sistema, seja o fiscal ou o representante do almoxarifado, o processo será devolvido ao fiscal do contrato e/ou gestor do almoxarifado para adoção das medidas cabíveis.

**II - EMPENHOS (CONTRATOS) ALCANÇADOS PELAS NOVAS FUNCIONALIDADES.**

1. Tanto os empenhos (contratos) inscritos em RPNP (Restos a pagar não processados), quanto os emitidos em decorrência do Orçamento corrente, serão impactados pela nova modalidade



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  
Gerência de Contabilidade e Finanças – GCF.  
de pagamento de instrumento de cobrança (notas fiscal, recibos  
e outros que se apresentem).

**III – DAS ORIENTAÇÕES**

1. Sempre que surgirem dúvidas ou questionamentos sobre a forma de apropriação dos instrumentos de cobrança, no âmbito desta GCF, os servidores responsáveis pelos registros devem, primeiramente, seguir as normas mencionadas no preâmbulo desta Nota Técnica. Caso os entraves persistam, o assunto deverá ser encaminhado ao superior imediato, acompanhado das telas dos erros impeditivos dos processamentos.
2. Outras orientações serão emitidas por esta Gerência sempre que necessário.

Recife (PE), 08 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CICERO PEREIRA DE LIMA  
Data: 08/01/2025 14:27:01-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



WEBINAR

# PAGAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE COBRANÇA

Mais rapidez e facilidade na gestão financeira dos contratos.



21/08/23  
14h00



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



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



## Heles Júnior

### Coordenação de Sistema de Contratos - COCTR

Anne Knoll

Leandro Antonialli

Marcela Brum

Isadora Oliveira

Sandra Regina

### Apoio Técnico

Brunno Alves

Cleiton Pontes

Ricardo Soweck

# Fluxo no Contratos.gov.br



## 1- Empenho



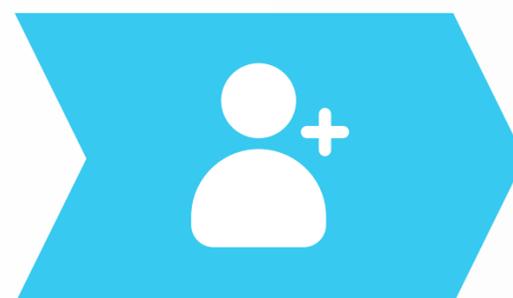
Após homologação da contratação no Compras.gov.br (Dispensa, Inexigibilidade, Pregão, etc) ocorre a emissão da Nota de Empenho por meio do Contratos.gov.br integrado com o SIAFI.

## 2 - Instrumento Contratual



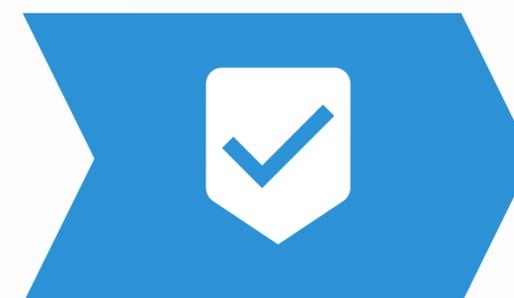
Emitido o Empenho passa-se para o cadastro do Instrumento Contratual (Contrato ou Empenho). Com isso viabiliza a Gestão Contratual em torno desse Instrumento.

## 3 - Responsáveis



Com o Instrumento Contratual no sistema, deverá ser providenciado a Correlação dos Responsáveis (Gestor, Fiscal e etc), bem como a correlação do Empenho SIAFI ao Instrumento Contratual.

## 4 - Fiscalização



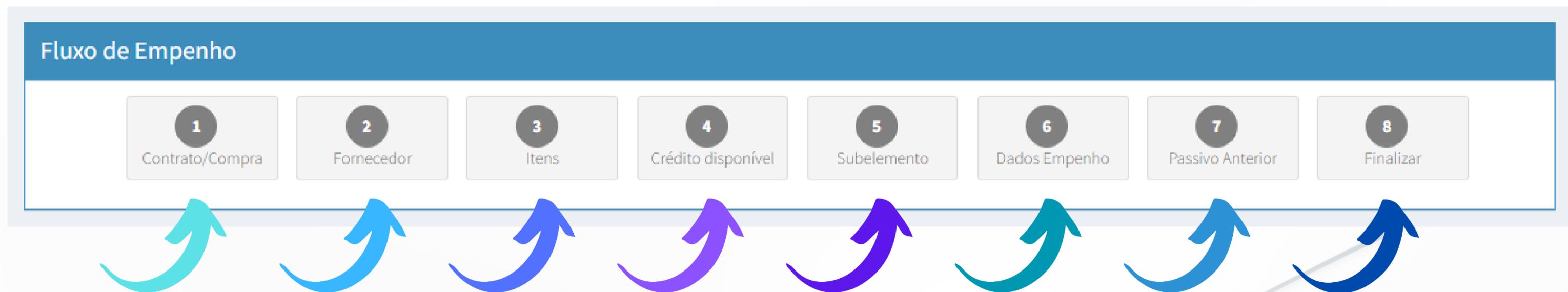
Durante a Execução do Contrato, os Responsáveis farão a inserção dos Instrumentos de Cobrança (NF-e, Fatura, Recibo e etc) que comporá a Ordem Cronológica de Pagamentos (IN 77/2022).

## 5 - Pagamento



Com os dados do Instrumento de Cobrança, do Fornecedor, do Contrato e Empenhos, o executor financeiro apropriará o Documento Hábil no SIAFI e neste último realizar o pagamento.

## Etapas da Minuta de Empenho



# Emissão de Empenhos

Tipo:  Contrato  Compra  Suprimento

**Contrato**  
Selecione um Contrato

**Modalidade Compra**  
Selecione...

**Número / Ano**

**Unidade Compra**  
Selecione a Unidade

**Unidade Beneficiária ⓘ**  
Selecione a UASG Beneficiária

**Suprido**  
Selecione o suprido



# Emissão de Empenhos

Minutas de empenho 2023 Exibindo 1 a 25 de 297 registros (filtrados de 2,539,955 registros)

+ Adicionar Minuta de empenho

Pesquisar:

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Situação ▼ Modalidade ▼

UG Emitente	↕	Número/Ano da Compra	↕	Mensagem SIAFI	↕	Situação	↕	Atualizado em	↕	Ações
110161 - SAD1R/AGU		00070/2013		2023NE000323		EMPENHO EMITIDO		07/08/2023 14:06		     
110161 - SAD1R/AGU		99999/9999		2023NE000322		EMPENHO EMITIDO		02/08/2023 15:47		     
110161 - SAD1R/AGU		99999/9999		2023NE000321		EMPENHO EMITIDO		02/08/2023 15:37		     
110161 - SAD1R/AGU		99999/9999		2023NE000320		EMPENHO EMITIDO		26/07/2023 13:46		     
110161 - SAD1R/AGU		99999/9999		2023NE000319		EMPENHO EMITIDO		26/07/2023 13:42		     
110161 - SAD1R/AGU		00022/2023		2023NE000317		EMPENHO EMITIDO		21/07/2023 17:15		     

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

## Contratos Exibindo 1 a 25 de 171 registros (filtrados de 200,381 registros)

[+ Adicionar Contrato](#)[+ Criar Contratos do tipo Empenho](#)[Visibilidade da coluna](#)[Copiar](#)[Excel](#)[CSV](#)[PDF](#)[Imprimir](#)

Receita / Despesa ▾ Tipo ▾ Categorias ▾ Vigência Início ▾ Vigência Fim ▾ Valor Global ▾ Valor

Número do instrumento	Fornecedor	Vig. Início	Vig. Fim
00039/2022	00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAC ⓘ	14/08/2022	14/08/2024
00045/2022	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO ⓘ	09/08/2022	09/08/2024
00041/2022	36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS DE APO ⓘ	09/08/2022	09/08/2024
00060/2019	14.183.523/0001-25 - SKN ENTERPRISE EMPREENDIMENTO ⓘ	31/12/2019	31/12/2024
00011/2022	08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA	02/04/2022	02/04/2024
00058/2018	05.439.064/0001-07 - EXCLUSIVA ALUGUEL DE VEICULOS ⓘ	21/01/2019	21/01/2024

# Gestão Contratual Pré-requisitos

Contratos Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 200,595 registros)

[+ Adicionar Contrato](#) [+ Criar Contratos do tipo Empenho](#)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Receita / Despesa Tipo Categorias Vigência Início Vigência Fim Valor Global Valor Parcela Situação

Remover filtros

Número do instrumento	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Valor Parcela	Atualizado em	Ações
00041/2023	24/07/2023	24/07/2024	R\$ 91.629,00	R\$ 7.635,75	03/08/2023 11:15	    

25 registros por página < 1 >

- Itens Contrato:
- > Arquivos
  - > Minutas de Documentos
  - > Cronograma
  - > Despesas Acessórias
  - > Empenhos
  - > Garantias
  - > Histórico
  - > Itens
  - > Padrões DH SIAFI
  - > Prepostos
  - > Publicações
  - > Responsáveis
  - > Status
  - > Unidades Descentralizadas
  - > Instrumentos de Cobrança
  - > Ocorrências
  - > Terceirizados
  - > Conta-Depósito Vinculada

# Gestão Contratual Empenhos listado no Instrumento Contratual

Empenhos - Contrato Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 488,434 registros)

+ Adicionar Empenho do Contrato Voltar

Pesquisar:

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Número do instrumento	Unidade do Empenho	Empenho	Empenhado	a Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscrito	RP a Liquidar	RP Liquidado	RP Pago	Ações
00041/2023	110161 - SAD1R/AGU	2023NE000313	R\$ 41.996,61	R\$ 41.996,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	  

25 registros por página

**Número do instrumento \***

00041/2023

**Unidade do Empenho**

110161

**Favorecido \***

03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

**Empenho \***

2019NE800120 - Valor a Liquidar: R\$ 1476.51

Salvar e voltar Cancelar

# Gestão Contratual Padrão Documento Hábil SIAFI

Padrões de Execução SIAFI - Contrato Exibindo 0 a 0 de 0 registros (filtrados de 2,309 registros)

[+ Adicionar Padrão do Contrato](#) [Voltar](#)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Número do instrumento	Descrição	UG	Ano DH	Tipo DH	Número DH	Mensagem Retorno	Situação	Ações
Nenhum registro encontrado								
Número do instrumento	Descrição	UG	Ano DH	Tipo DH	Número DH	Mensagem Retorno	Situação	Ações

25 registros por página

**UG \***

**Fornecedor**

**Descrição Padrão \***

**Ano DH \***

**Código Tipo DH \***

**Número DH \***

[Salvar e voltar](#) [Cancelar](#)

# Gestão Contratual Responsáveis

Responsáveis - Contrato Exibindo 1 a 12 de 12 registros (filtrados de 204,423 registros)

+ Adicionar Responsável do Contrato

Voltar

Pesquisar:

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Número do instrumento	Função	Instalação / Unidade	Portaria	Data Início	Data Fim	Situação	Ações
00047/2022	Responsável no Setor de Contratos	DF - Brasília - Sede II	163/2022	16/08/2022	06/11/2022	Inativo	
00047/2022	Responsável no Setor de Contratos	DF - Brasília - Sede II	163/2022	16/08/2022	06/11/2022	Inativo	
00047/2022	Gestor	DF - Brasília - Sede II	163/2022	16/08/2022	06/11/2022	Inativo	
00047/2022	Gestor Substituto	DF - Brasília - Sede II	163/2022	16/08/2022	06/11/2022	Inativo	

Número do instrumento \*

00047/2022

Usuário \*

Selecione...

Telefone Fixo

Telefone Celular

Função \*

Selecione...

Instalação / Unidade

Selecione...

Portaria \*

Data Início \*

dd/mm/aaaa

Data Fim

dd/mm/aaaa

Situação \*

Ativo

Salvar e voltar

Cancelar

# Meus Contratos Instrumento de Cobrança

Meus Contratos Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrados de 200,852 registros)

Visibilidade da coluna Copiar Excel CSV PDF Imprimir

Pesquisar:

Número do instrumento	Unidade Gestora	Vig. Início	Vig. Fim	Valor Global	Núm. Parcelas	Valor Parcela	Situação	Ações
00055/2010	110161 - SAD1R/AGU	17/11/2010	07/05/2028	R\$ 72.000.000,00	60	R\$ 1.200.000,00	Ativo	  
00005/2018	201053 - SEGES/ME	03/10/2018	02/10/2022	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	Ativo	  

25 registros por página

- ☰ Itens Contrato:
- > Arquivos
  - > Conta-Depósito Vinculada
  - > Empenhos
  - > Instrumentos de Cobrança
  - > Ocorrências
  - > Terceirizados

# Meus Contratos Instrumento de Cobrança

## Instrumento de Cobrança do Contrato Adicionar Instrumento de Cobrança do Contrato.

[« Voltar para todos Instrumento de Cobrança do Contrato](#)

Dados Instrumentos de Cobrança

Itens Faturados

Outras Informações

Consultar situação Fornecedor SICAF

Existe certidão sem informação

Receita Federal e PGFN

19/12/2023

Certidão FGTS

22/08/2023

Certidão Trabalhista

17/01/2024

Receita Estadual/Distrital

18/10/2023



Receita Municipal

Sem Informação

Número do instrumento \*

00055/2010

Tipo Lista \*

Selecione...

Número \*

Chave NFe

Tipo de Instrumento de Cobrança \*

Nota Fiscal

Arquivo do Instrumento de Cobrança

Escolher ficheiro

Nenhum ficheiro selecionado

Dt. Emissão \*

dd/mm/aaaa



# Meus Contratos Instrumento de Cobrança

Dados Instrumentos de Cobrança   Itens Faturados   Outras Informações

**Juros** R\$ 0,00   **Multa** R\$ 0,00   **Glosa** R\$ 0,00

**Valor Líquido** R\$ 0   **Valor Total Faturado** R\$ 0

**Itens**

+ Novo Item  

Tipo Item	Número Item Compra	Item	Quantidade Contratada	Valor Unitário Contratado	Quantidade Faturada *	Valor Unitário Faturado *	Valor Total	País de Fabricação *
Nenhum registro encontrado								

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

[Aba Anterior](#)   [Próxima Aba](#)   [Cancelar](#)



Novo Item ✕

**Histórico**

Termo Aditivo - 00013/2023 - Data Assinatura: 08/05/2023 ▼

**Item**

Serviço | 00001 | ▼

[Cancelar](#)   [Incluir](#)

# Meus Contratos Instrumento de Cobrança

Dados Instrumentos de Cobrança   Itens Faturados   **Outras Informações**

**Processo \***  
00410.030830/2009-86

**Dt. Recebimento \* ⓘ**  
dd/mm/aaaa

**Dt. Liquidação de Despesa \* ⓘ**  
dd/mm/aaaa

**Dt. Limite Pagamento \* ⓘ**  
dd/mm/aaaa

**Repactuação? \***  
 Não \*    Sim \*

**Informações Complementares**

**Situação**  
Pendente

**Referência \***   VALOR TOTAL FATURADO 0   UTILIZADO 0,00   SALDO 0,00

Mês *	Ano *	Valor *	
08 - Agosto	2023	R\$	

+ Adicionar referência

**Empenhos \***   VALOR TOTAL FATURADO 0   UTILIZADO 0,00   SALDO 0,00

Empenho *	Valor *	
2016NE800733 - MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 10/04/2020	R\$	

+ Adicionar empenhos

 Salvar e voltar    Aba Anterior    Cancelar



# Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

Apropriação Instrumentos de Cobrança Exibindo 1 a 2 de 2 registros (filtrados de 191,306 registros)

Pesquisar: 00032/2013

Núm. Fatura ▾ Núm. Contrato ▾ Fornecedor ▾ Tipo Lista ▾ Justificativa ▾ Dt. Emissão ▾ Dt. Ateste ▾ Dt. Vencimento ▾ Prazo Pagamento ▾ Dt. Protocolo ▾ Situação ▾

 Remover filtros

<input type="checkbox"/>	Contrato	Tipo Lista	Fatura	Número	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Ateste	Empenhos	Situação	Ações
<input type="checkbox"/>	00032/2013	LOCAÇÕES		00032/2013	01/08/2023	10/08/2023	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	02/08/2023	2023NE000009	Pendente	  
<input type="checkbox"/>	00032/2013	LOCAÇÕES		00032/2013	01/08/2023	08/08/2023	R\$ 156.904,84	R\$ 156.904,84	01/08/2023	2022NE000148, 2023NE000009	Pendente	  
<input type="checkbox"/>	Contrato	Tipo Lista	Fatura	Número	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Ateste	Empenhos	Situação	Ações

Apropriar Faturas

25 registros por página

## Como deseja apropriar ?

SELECIONE UM PADRÃO DH SIAFI

SEM PADRÃO



COM PADRÃO



# Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

Selecione o DH para iniciar

## Tipo DH Padrão

== Selecione ==

== Selecione ==

NP - NOTA DE PAGAMENTO

RP - RECIBO DE PAGAMENTO

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de pagamento Centro de Custo

Apropriar SIAFI

<b>Código da UG pagadora:</b>	110161	<b>Nome da UG pagadora:</b>	SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO
<b>Data de Emissão Contábil:</b>	11/08/2023	<b>Data de Vencimento:</b>	04/08/2023
<b>Taxa de Câmbio:</b>	0.00	<b>Processo:</b>	00677.000493/2023-20
<b>Ateste:</b>	29/07/2023	<b>Valor do Documento:</b>	171,00
<b>Código do Credor:</b>	20.270.159/0001-33	<b>Nome do Credor:</b>	W S MEDRADO COMERCIO E SERVICOS

## Dados de Documentos de Origem

Emitente	Data de Emissão	Número Doc.Origem	Valor
20.270.159/0001-33	25/07/2023	5488	171,00
<b>TOTAL</b>			171,00

## Observação

Pagamento do(s) Instrumento(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5488, Contrato nº: 00024/2023, do Fornecedor: 20.270.159/0001-33 - W S MEDRADO COMERCIO E SERVICOS, Processo(s) núm.(s): 00677.000493/2023-20, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) referente ao(s) mês(es): 07/2023.

## Informações Adicionais

Confirmar Dados Básicos

# Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

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

---

**Situações Principal com Orçamento** Total da aba: 171,00

DSP002 + -

**Situação:** DSP002 Nome da Situação: AQUISICAO SERVICOS - PESSOA JURIDICA (CONTRATO TIPO CREDOR + PC OU RC)

**UG do Empenho:** 110161 Nome da UG do Empenho: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO

**Tem Contrato ?:** SIM Despesa Antecipada? NÃO

**Conta de Contrato:** 8.1.2.3.1.02.01 Favorecido do Contrato: 20270159000133

**Inscrição Genérica:** RC0302023

---

**~ Nº do Empenho: 2023NE000244** Subelemento: 0 Liquidado: SIM R\$: 171,00 ✕

Nº do Empenho	Subelemento	Liquidado?	R\$
2023NE000244	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	SIM	171,00

**Conta Variação Patrimonial Diminutiva:** 3.3.2.3.2.01.00 **Contas a Pagar:** 2.1.3.1.1.04.00

---

**Observação**

Pagamento do(s) Instrumento(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5488, Contrato nº: 00024/2023, do Fornecedor: 20.270.159/0001-33 - W S MEDRADO COMERCIO E SERVICOS, Processo(s) núm.(s): 00677.000493/2023-20, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) referente ao(s) mês(es): 07/2023.

Confirmar Principal com Orçamento

# Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

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

### Grupo Principal

**Código da UG pagadora:** 110161 **Nome da UG pagadora:** SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO  
**Data de Vencimento:** 04/08/2023 **Data de Pagamento:** 04/08/2023

### Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Pré-Doc
20.270.159/0001-33	171,00	Sem registro de operação de crédito ativa no AntecipaGov

Confirmar Dados de Pagamento

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



### Centro de Custo

<b>Centro de Custo a Informar:</b>	171,00
<b>Centro de Custo Informado:</b>	0,00
<b>Total Apropriado:</b>	0,00

Centro de Custo:  Mês:  Ano:  Código SIORG:  UG Beneficiada:

DSP002





# Gestão Financeira Apropriação de Instrumento de Cobrança

## Pagamento de Instrumento de Cobrança Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 7 registros)

[Nova Apropriação](#) [Voltar](#)

Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Ações
00024/2023	5488	20.270.159/0001-33 - W S MEDRADO COMERCIO E SERVIC	2023	NP		11/08/2023		Apropriação em Andamento	

25 registros por página

## Apropriação Instrumentos de Cobrança Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 191,323 registros)

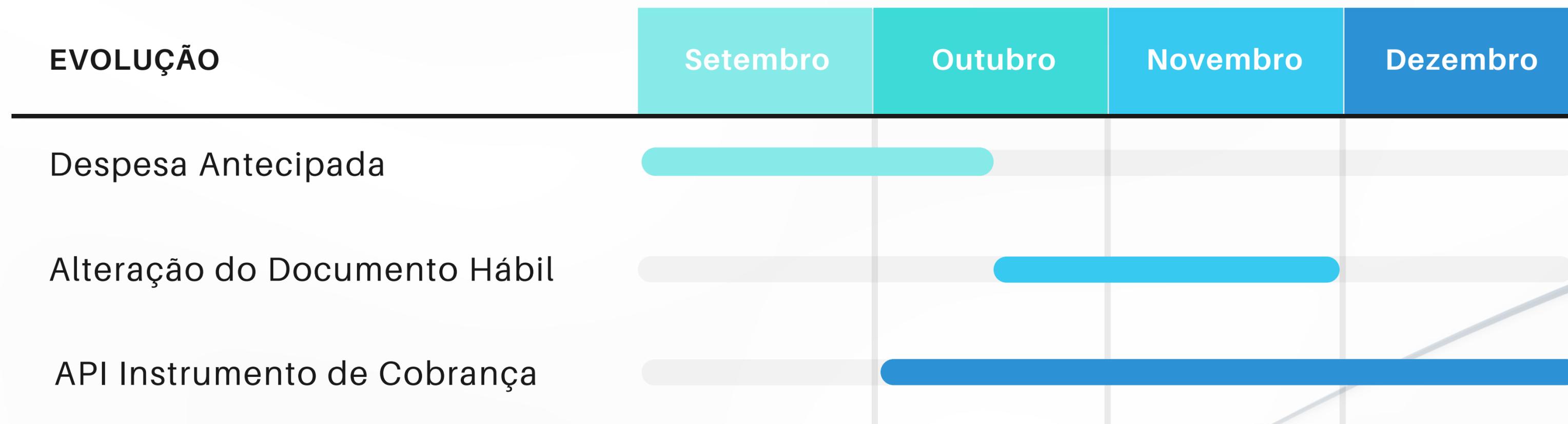
Núm. Fatura ▾ Núm. Contrato ▾ Fornecedor ▾ Tipo Lista ▾ Justificativa ▾ Dt. Emissão ▾ Dt. Ateste ▾ Dt. Vencimento ▾ Prazo Pagamento ▾  
Dt. Protocolo ▾ Situação ▾

<input type="checkbox"/>	Contrato	Tipo Lista Fatura	Número	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Ateste	Empenhos	Situação	Ações
<input type="checkbox"/>	00024/2023	FORNECIMENTO DE BENS	00024/2023	25/07/2023	04/08/2023	R\$ 171,00	R\$ 171,00	29/07/2023	2023NE000244	Apropriação em Andamento	

[Apropriar Faturas](#)

25 registros por página < 1 >

# Evolução até Dezembro/2023



Comunica Configurar Acesso ★ Adicionar Favoritos  ▶

## Incluir Documento Hábil - INCDH ? Ajuda

\* Campo de preenchimento obrigatório



**Erro**  
(ER0893) Empenhos emitidos pelo Sistema COMPRASNET que não sejam de Suprimento de Fundos podem ser utilizados apenas pelo COMPRASNET.

*Código da UG Emitente: 110161	Nome da UG Emitente: SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIÃO	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2023	*Tipo de Documento: NP	Título: NOTA DE PAGAMENTO	Número DH: -

Preenchimento Obrigatório    Registrada    Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Crédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação

Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

### Situações Principal Com Orçamento

+ Total da Aba 0,00

# Obrigado



## Heles Resende Silva Júnior

Coordenador-Geral de Sistemas de Contratos e Patrimônio  
CGCON/DELOG/SEGES/MGI



[seges.delog.cgcon@gestao.gov.br](mailto:seges.delog.cgcon@gestao.gov.br)



Portal de Serviços MGI:

- 0800 978 9001
- [portaldeservicos.economia.gov.br](http://portaldeservicos.economia.gov.br)



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  
Gerência de Contabilidade e Finanças – GCF.

**NOTA TÉCNICA 002/2024-GCF**

**Pagamento dos Instrumentos de Cobranças, via contratos.gov.br, Início operacional a partir de janeiro/2025** – esclarecimentos gerais.

Esta Gerência de Contabilidade e Finanças, no uso de suas atribuições legais, considerando as determinações da Coordenadoria-Geral de Sistemas de Contratos e Patrimônio, as orientações anexas provenientes da "Live" de 11.12.2024, e as demais normas e orientações gerais disponíveis nos portais da internet (seges.delog.cgcon@gestão.gov.br, Portal de Serviços do MGI, 0800 978 9001 e portaldeserviços.economia.gov.br), comunica o seguinte:

**I – PROCEDIMENTOS QUANDO DA EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO NO EXERCÍCIO CORRENTE.**

O Departamento Financeiro/GCF, ao proceder com a geração do empenho na Plataforma Contratos, deverá selecionar a opção "Empenho com indicativo de substitutivo de contrato", nos casos em que não houver contrato formalizado. A Nota de Empenho deverá ser emitida na mesma plataforma, abstendo-se de gerar documento de empenho no SIAFI, salvo quando este for originado neste sistema.

Após a implementação das medidas citadas, os empenhos serão acessíveis aos titulares de Portarias (Fiscais, Gestores e representantes do Almoxarifado), possibilitando que estes vinculem os empenhos aos Instrumentos de Cobranças.

**II – PROVIDÊNCIAS PARA UTILIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.**

O Departamento Financeiro/GCF, sempre que solicitado a prestar orientações sobre a utilização RPNP, na Nova Plataforma, poderá informar o seguinte:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  
Gerência de Contabilidade e Finanças – GCF.

Antes de vincular o Instrumento de Cobrança ao empenho, os Fiscais, Gestores e representantes do Almoxarifado deverão emití-lo na plataforma [contratos.gov.br](https://contratos.gov.br). Somente após essa medida, o empenho ficará disponível para utilização.

*III – ALERTA AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.*

Enquanto a plataforma não for ajustada, as notas de empenho decorrentes do reconhecimento de dívida deverão ter o campo "Centro de Custo" limpo durante a liquidação do Instrumento de Cobrança, para evitar erros de processamento.

No que tange às Deduções, neste momento, por questão de prudência, elas devem ser efetuadas diretamente no SIAFI. Dessa forma, evitaremos retrabalho decorrente de divergências no arredondamento dos valores.

Recife PE), 16 de janeiro de 2025



Documento assinado digitalmente

CICERO PEREIRA DE LIMA

Data: 16/01/2025 14:13:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>