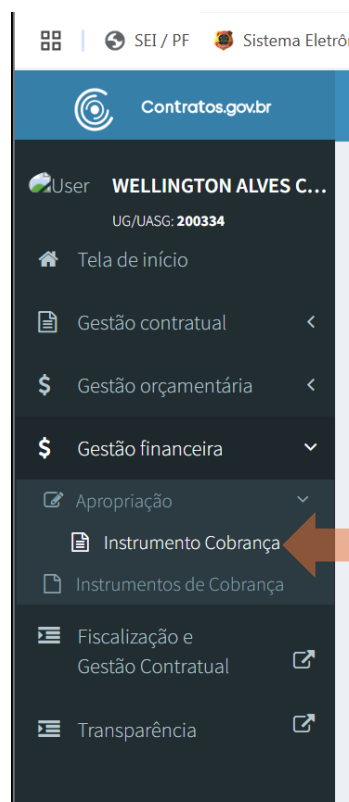


Faz o login pela senha do GOV para entrar no site: <https://contratos.comprasnet.gov.br/login>, ao entrar já começa



Selecione o DH para iniciar



Tipo DH Padrão

== Selecione ==

UG Pagadora

(200334) COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CC

Ano

2025

== Selecione ==

NP - NOTA DE PAGAMENTO

RP - RECIBO DE PAGAMENTO

AV - AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS)

DB - DEVOLUCAO DE OB CANCELADA

DD - DEVOLUCAO DE DESPESAS

Taxa de Câmbio:

0.00

Dedução

Dados de pagamento

Centro de Custo

Apropriar SIAFI

Ateste:

22/01/2025

Nome da UG pagadora:

COORDENACAO GERAL DE  
ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/

Data de Vencimento:

05/02/2025

Processo:

08200.028322/2024-54

Valor do Documento:

25.600,00

DADOS BÁSICOS

Confere e preencher todos os dados processo

Contratos.gov.br > Fatura > Formulário de alteração

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

(200334) COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CC

Ano

2025

Dados Básicos

Principal Com Orçamento

Dedução

Dados de pagamento

Centro de Custo

Apropriar SIAFI

Código da UG pagadora:

200334 - COORDENACA...

Nome da UG pagadora:

COORDENACAO GERAL DE  
ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/

Data de Emissão Contábil:

04/02/2025

Data de Vencimento:

05/02/2025

Taxa de Câmbio:

0.00

Processo:

08200.028322/2024-54

Ateste:

22/01/2025

Valor do Documento:

25.600,00

Código do Credor:

14.238.297/0001-32

Nome do Credor:

DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados de Documentos de Origem			
Emitente	Data de Emissão	Número Doc.Origem	Valor
14.238.297/0001-32	03/01/2025	2609	25.600,00
TOTAL			25.600,00

**Observação**

Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2609, Contrato nº: 00050/2024 - 14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 08200.028322/2024-54, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025.

**Informações Adicionais**

NOTA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL/FATURA Nº 2.609 SÉRIE 01 – NOTA DE RECEBIMENTO Nº 1648/2025 - PROCESSO SEI Nº 08200.000510/2025-07 - ARP 21/2024, Item 26, PE 90008/20247 DITEC/PF (UASG 200406), Contrato 50/2024-CGAD - COMPRA DE 8 CAFETEIRA AUTOMÁTICA 1,5 LITROS, MARCA PHILIPS, MODELO EP1220 - EMPENHO Nº 2024NE001946.

Confirmar Dados Básicos

Copyright © 2025 Contratos.gov.br - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL).

Ambiente Produção  
DFCDSRVV7949 | v. 1.23.13-r14:20250204-1151

Preenche os dados:

Selecione o DH para iniciar

Tipo DH Padrão

NP - NOTA DE PAGAMENTO

UG Pagadora

(200334) COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CC

Ano

2025

Dados Básicos

Principal Com Orçamento

Dedução

Dados de pagamento

Centro de Custo

Apropriar SIAFI

Situações Principal com Orçamento

Total da aba:

25.600,00

DSP201

Total da situação:

25.600,00

Situação:

DSP201

Nome da Situação:

AQUISICAO DE BENS MOVEIS

Unidade Emitente do Empenho:

200334

Nome da UG do Empenho:

COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/

<b>Repetir Dados das Contas para Todos os Empenhos?</b>	<div>NÃO</div>		
<b>Tem Contrato?</b>	<div>SIM</div>	<b>Despesa Antecipada?</b>	<div>NÃO</div>
<b>Conta de Contratos</b>		<b>Favorecido do Contrato</b>	
<div>8.1.2.3.1.04.01</div>		<div>14238297000132</div>	
		<b>Código de Recolhimento de GRU</b>	
		<div></div>	

Nº do Empenho: 2024NE001946
Subelemento: 12
Liquidado: SIM
R\$: 25.600,00

+

#### Observação

Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2609, Contrato nº: 00050/2024 - 14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s):

- Clicar para ampliar

Nº do Empenho: 2024NE001946
Subelemento: 12
Liquidado: SIM
R\$: 25.600,00

<b>Nº do Empenho</b>	<div>2024NE001946</div>	<b>Subelemento</b>	<div>12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</div>
<b>Liquidado?</b>	<div>SIM</div>	<b>R\$</b>	<div>25.600,00</div>
<b>Conta de Bens Móveis</b>	<div>1.2.3.1.1.03.01</div>	<b>Contas a Pagar</b>	<div>2.1.3.1.1.04.00</div>

Preencher em: conta de bens Móveis e Contas a pagar

Contas a pagar obs:

2.1.3.1.1.04.00 -> para atividade meio

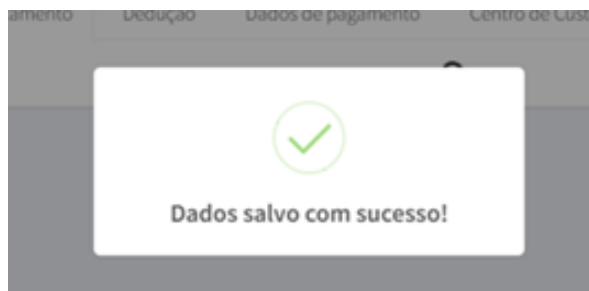
2.1.3.1.1.01.00 para atividade fins

Nº do Empenho: 2024NE001946
Subelemento: 12
Liquidado: SIM
R\$: 25.600,00

<b>Nº do Empenho</b>	<div>2024NE001946</div>	<b>Subelemento</b>	<div>12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</div>
<b>Liquidado?</b>	<div>SIM</div>	<b>R\$</b>	<div>25.600,00</div>
<b>Conta de Bens Móveis</b>	<div>1.2.3.1.1.03.01</div>	<b>Contas a Pagar</b>	<div>2.1.3.1.1.04.00</div>

+

Confirmar Dados



## 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

<b>Tipo DH Padrão</b>	<b>UG Pagadora</b>	<b>Ano</b>
NP - NOTA DE PAGAMENTO	(200334) COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/	2025

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

[Apropriar SIAFI](#)

Em “Dados de pagamento” Conferir os dados:

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

<b>Tipo DH Padrão</b>	<b>UG Pagadora</b>	<b>Ano</b>
NP - NOTA DE PAGAMENTO	(200334) COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/	2025

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

[Apropriar SIAFI](#)

**Grupo Principal**

<b>Código da UG pagadora:</b>	200334	<b>Nome da UG pagadora:</b>	COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/
<b>Data de Vencimento:</b>	05/02/2025	<b>Data de Pagamento:</b>	05/02/2025

**Lista de Favorecidos**

Favorecido	Valor	Pré-Doc
14.238.297/0001-32	25.600,00	<a href="#">✓ Pré-Doc</a>

[Confirmar Dados de Pagamento](#)

OBS: Não incluir o “Pré-Doc” a conta.

Centro de Custo

[Apropriar SIAFI](#)

Centro de Custo a Informar: 0,00

Enviando para SIAFI

Aparece ou tela:

## Pagamento de Instrumento de Cobrança

Exibindo 1 a 1 de 1 registros (filtrados de 232,670 registros)

Nova Apropriação

Voltar

Pesquisar:

Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Ações
00050/2024	2609	14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVICOS	2025	NP	127	10/02/2025	2025NS002533	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

< 1 >