



PAGAMENTO DE FATURA

Gerência de Infraestrutura e Logística ou órgão equivalente da Administração Direta e Indireta

- Abrir Processo com Acesso Público
- Utilizar a classificação “00.05.22.21 DESPESA, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA”
- Para fins de alimentação no MOP, no momento de cadastro da Nota Fiscal no sistema FINCON, deve ser criado um número de processo no sistema SICOP. No campo “Informação complementar “ no SICOP, informar o número do processo criado no Processo.rio
- Inclui uma Nota no Processo.rio, por meio do botão “Anotar” com número de processo gerado no SICOP
- Anexar PDFs de todos os documentos referentes ao processo de liquidação de um serviço ou aquisição, conforme previsto em legislação pertinente
- No momento da atestação, incluir um Despacho com um dos textos sugeridos abaixo (até que os Modelos estejam disponíveis no sistema):

ATESTAÇÃO SEM RESSALVA

Atesto para fins de liquidação e pagamento que os serviços/materiais, constantes do documento fiscal nº _____, emitido ___/___/20___, no valor de R\$ _____, pelo fornecedor _____, CNPJ/CPF _____, estão de acordo com as condições contratadas .

ATESTAÇÃO COM RESSALVA POR QUALIDADE E QUANTIDADE

Atesto para fins de liquidação e pagamento que os serviços/materiais, constantes do documento fiscal nº _____, emitido ___/___/20___, no valor de R\$ _____, pelo fornecedor _____, CNPJ/CPF _____, não estão integralmente de acordo com as condições contratadas. Ressalva-se que o descumprimento das condições contratadas gera uma glosa/retenção no valor de R\$ _____, totalizando o valor a ser pago de R\$ _____

Listar os serviços/materiais não prestados/entregues ou não conformes:

A não prestação/entrega dos serviços/produtos gerou/não gerou prejuízo ao serviço público municipal.

ATESTAÇÃO COM RESSALVA POR ATRASO

Atesto para fins de liquidação e pagamento que os serviços/materiais, constantes do documento fiscal nº _____, emitido em ___/___/20___, no valor de R\$ _____,1 pelo fornecedor _____, CNPJ/CPF _____, foram prestados/entregues de acordo com as condições contratadas, porém fora do prazo estabelecido de ___/___/20___.

O atraso gerou/não gerou prejuízos ao serviço público municipal.

- Poderão ser Incluídos cossignatários (fiscais) que deverão assinar o Despacho OU elaborar um Despacho para cada fiscal
- Anexar como PDFs os documentos gerados no sistema FINCON
- Arquivar no Arquivo Corrente

NO SICOP

- Solicitar a criação de número no SICOP com assunto 05028 – Pagamento de Fatura
- Incluir no campo Informação Complementar do SICOP o seguinte texto:

PAGAMENTO DE FATURA: NOME DA EMPRESA ; COMPETÊNCIA DO SERVIÇO (MM/AAAA) ; REFERÊNCIA PROCESSO ELETRONICO XXX-PRO-AAAA/NNNN

03/11/21, 18:47 SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo

SICOP
Sistema Único de Controle de Protocolo

RESULTADO DA CONSULTA
(3/11/2021 17:43:27)

Processo	04/266.470/2021
Requerente	PREVI-RIO/PRE/DAF/GIL - GERENCIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA
Assunto	04170 PAGAMENTO
Informação Complementar	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL - CLARO MOVEL REF. 09/07 A 08/08/2021-REFERENTE A PROCESSO ELETRONICO PVR-PRO-2021/00223.01
Orgão Destino	PROC. S/TRAMITACAO

Observação: Modelos em desenvolvimento no Processo.rio:

- Modelos de Atestação
- Modelos ELD previstos na legislação