



**PAGAMENTO DE FATURA**

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

1. Abrir Processo com Acesso Público
2. Utilizar a classificação “00.05.22.21 DESPESA, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA”
3. Antes do cadastro da nota fiscal no sistema FINCON (módulo MOP) deverá ser criado número de processo SICOP: Basta selecionar o Modelo “Geração de número de processo para o FINCON”, a partir do botão “Incluir Documento/Despachar”. Ao preencher e assinar o documento, será gerado automaticamente um número de processo no SICOP, que será registrado no campo Número Original no Processo.rio. Esse número deverá ser informado no sistema FINCON. O número do Processo.rio, por sua vez, será registrado no campo informação complementar do SICOP.
4. Anexar PDFs de todos os documentos referentes ao processo de liquidação de um serviço ou aquisição, conforme previsto em legislação pertinente
5. No momento da atestação, incluir um Despacho com um dos textos sugeridos a seguir (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

6. Anexar como PDFs os documentos gerados no sistema FINCON
7. Arquivar no Arquivo Corrente

### **MODELOS:**

- Modelos de Atestação
- Modelos ELD previstos na legislação