

Patrimônio: Processo de Pagamento – Manutenção de equipamento de Refrigeração

COD. 041.59

| Quem Faz? | O que fazer? | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| Setor de Fiscalização | <ul style="list-style-type: none"> • Gerar Processo • Inserir especificação: Manutenção de Equipamentos de Refrigeração CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX • Emitir Memorando • Anexar NFS-e, certidões da empresa • Enviar processo à PU para autorização do Prefeito | Memo – Documento SEI NFS-e, Certidões – PDF (digitalizado) |
| PU | <ul style="list-style-type: none"> • Enviar processo à PRGAF | Despacho - Documento SEI |
| PRGAF | <ul style="list-style-type: none"> • Enviar processo à Coordenação de Contabilidade e Finanças | Despacho - Documento SEI |
| COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | <ul style="list-style-type: none"> • Enviar processo à Divisão de Empenho | Despacho - Documento SEI |
| DIVISÃO DE EMPENHO | <ul style="list-style-type: none"> • Analisar e complementar a instrução processual • Emitir empenho, quando necessário, e anexar ao processo • Enviar processo à Divisão de Liquidação | PDF (Nato-digital) Despacho - Documento SEI |
| DIVISÃO DE LIQUIDAÇÃO | <ul style="list-style-type: none"> • Analisar e complementar a instrução processual • Liquidar a despesa; | Ateste de Liquidação - Documento SEI |
| DIVISÃO DE LIQUIDAÇÃO | <ul style="list-style-type: none"> • Enviar processo à PRGAF para autorização do pagamento • Enviar processo à Divisão de Pagamento | Despacho - Documento SEI |
| DIVISÃO DE PAGAMENTO | <ul style="list-style-type: none"> • Analisar e complementar a instrução processual • Registrar a despesa no SIAFI | Despacho - Documento SEI |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Enviar processo para análise da Divisão de Conformidade, informando o Documento Hábil (DH) | |
| DIVISÃO DE CONFORMIDADE | <ul style="list-style-type: none"> • Analisar a adequação do pagamento às normas vigentes • Enviar processo para Divisão de Pagamento | Despacho - Documento SEI |
| PRGAF | <ul style="list-style-type: none"> • Autorizar pagamento; • Enviar processo para Divisão de Pagamento | Despacho - Documento SEI |
| DIVISÃO DE PAGAMENTO | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar o pagamento; • Enviar processo à Divisão de Conformidade | |
| DIVISÃO DE CONFORMIDADE | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar a conformidade de gestão; • Incluir processo em Bloco Interno no SEI; • Concluir processo na UORG "Divisão de Conformidade" | Ateste de Conformidade de Gestão - Documento SEI |