

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