

PLANILHA DE FLUXO DE PROCESSO

PROCESSO: PAGAMENTO DE CONTRATO

OBJETIVO: Realizar o pagamento de bens ou serviços adquiridos por meio de contrato.

PASSO	RESPONSÁVEL	PROCESSO	PRODUTO
1	Fornecedor	Emitte fatura	Fatura e nota fiscal dos serviços prestados ou bens entregues
2	Protocolo	Abre processo	Processo + Nota Fiscal + Fatura
3	Gerente Programa	Solicita atestado dos serviços executado ao gestor do contrato	CI Solicitação
4	Fiscal do Contrato	Atesta serviço	Atestado
5	Gerente Programa	Solicita parcela:	Espelho Parcela
5.1		Se for custeio, emite espelho no SCC e encaminha processo a CAF	Espelho Parcela
5.2		Se for investimento, solicita parcela no SIAP e no SCC e encaminha processo à CAF	Espelho Parcela
6	CAF	Analisa parcela	Parcela analisada
7	CAF	Analisa e transmite parcela	Parcela transmitida à SEFAZ
8	CAF	Fixa despesa	Fixação no SIC
9	CAF	Pré-empenha e empenha despesa	Nota de pré-Empenho e nota de empenho
10	CAF	Liquida e paga despesa	Nota de Pagamento
11	CAF	Arquiva processo	Processo arquivado