

FLUXO DE TRABALHO – ABERTURA DE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

Objetivo

Orientar os fiscais na abertura correta do processo de liquidação de notas fiscais, conforme os procedimentos internos e exigências legais.

1. Abertura do Processo

- Assunto: 1261 - Liquidação
- Subassunto:
 - 101311 - Geral (produtos, serviços, outros)
 - 101311 - Aluguel de imóveis (caso de contratos de locação)
 - 101312 - Convênios estaduais e federais (caso de convênios)

2. Preenchimento da Descrição da Solicitação

⚠ Preencher todas as informações abaixo, exceto as indicadas com “NAF PREENCHE”:

1. Detalhamento da Despesa:
2. Empenho N°/Ano e Valor a ser liquidado:
(Caso haja mais de um empenho, informar o valor a ser liquidado em cada empenho).
3. Número do Documento Fiscal:
4. Chave DANFE (para Nota Fiscal de Produto, somente números e sem espaços):
5. Data limite para pagamento: NAF PREENCHE
6. Natureza de Rendimentos (IRRF): NAF PREENCHE
7. Período de Medição (para serviços, obras, aluguel, auxílios continuados, etc.):
8. Conta Patrimonial (se for item incorporado ao patrimônio permanente):
9. Situação de Regularidade Fiscal do Credor: () Regular () Irregular
(Atenção: A Regularidade Fiscal é uma exigência legal e contratual e, no caso do credor estar

irregular, o gestor do contrato é responsável por tomar as providências legais e administrativas cabíveis). NAF PREENCHE

- Requerente: Nome do fornecedor
- Responsável: Nome do fiscal responsável pela abertura do processo

3. Documentos Obrigatórios (Anexar em PDF)

1. Nota de Empenho
2. Nota Fiscal com ateste do fiscal
3. Relatório de Fiscalização assinado pelo fiscal do contrato
4. Consulta Optantes pelo Simples Nacional
5. Relatório de Certidões

4. Como Emitir os Documentos Complementares

 Consulta Optantes:

- Acesse: <https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21>
- Informe o CNPJ do fornecedor (disponível na nota fiscal)
- Gere o PDF do resultado.

 Relatório de Certidões:

- Acesse: Suprimentos > Compras e Contratos > Relatórios > Específicos > Documento do Fornecedor > Relatório de Certidões - para liquidação
- Preencha com o código do fornecedor (disponível ao lado do nome do fornecedor na nota de empenho)
- Gere e salve em PDF.

5. Tramitação do Processo

Após a conferência e juntada de todos os documentos, tramitar o processo para:

 Centro de Custo: SMSA - NAF FINANCEIRO

6. Observação Importante

Caso o NAF-FINANCEIRO identifique alguma divergência na nota fiscal, será necessário:

- Solicitar uma Carta de Correção ao fornecedor

- Anexar a carta de correção ao processo de liquidação