

<b>Fluxo:</b>  Realizar pagamentos - Contratos	Revisão: 00	Página : 1/3
	Data da criação: 10/12/2019	Data da revisão:
	Elaborado por: Christiane Aguiar de Azeredo, Cristiani Barthman e Ludmila Perez	
<b>Responsáveis:</b> Gestor, Comissão de Recebimentos de Materiais, Área responsável , Serviço de Contrato, Serviço de Material, Serviço de Patrimônio, Coordenação de Finanças		
<b>Documento referenciado:</b>		

### 1. OBJETIVO

Descrever as atividades realizadas no recebimento das notas fiscais e pagamento, de fato, da despesa contratada.

### 2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Atividade	Responsável	Informações complementares	
1	Analisar a nota fiscal	Gestor	-
2	Há inconsistências?	-	Caso sim, seguir para atividade 3; Caso não, seguir para atividade 4;
3	Devolver a nota fiscal para o fornecedor	Gestor	Corrigir as falhas e retornar à atividade 1.
4	Anexar ao procedimento SEI a nota fiscal acompanhada dos documentos	Gestor	(verificar na Norma de Gestão de Contratos do MPES e no contrato quais documentos são necessários para pagamento da nota fiscal)
5	Fazer pedido no sistema SAP	Área responsável/ SCOT	COEN, CINF, CADM, SMAT, STRA E SPAT realizam os pedidos de suas respectivas unidades, enquanto o SCOT realiza o pedido das demais.
6	Informar o imobilizado (obras e intangíveis)	Área responsável/ SCOT	Apenas nos casos de obras e intangíveis o imobilizado deverá ser informado pelas áreas responsáveis, no caso, COEN e CINF, respectivamente.
7	Qual o objeto do pedido?	-	Se o objeto for:  <b>Serviços, seguir para atividade 8;</b>  <b>Materiais de consumo, bens permanentes, intangíveis e obras, seguir para atividade 11;</b>  <b>Materiais de consumo, bens permanentes e intangíveis (nos casos de valor superior ao estabelecido para a modalidade convite), seguir para atividade 12;</b>

<b>Fluxo:</b>  Realizar pagamentos - Contratos	Revisão: 00	Página : 1/3
	Data da criação: 10/12/2019	Data da revisão:
	Elaborado por: Christiane Aguiar de Azeredo, Cristiani Barthman e Ludmila Perez	
<b>Responsáveis:</b> Gestor, Comissão de Recebimentos de Materiais, Área responsável , Serviço de Contrato, Serviço de Material, Serviço de Patrimônio, Coordenação de Finanças		
<b>Documento referenciado:</b>		

8	Encaminhar para a CFIN	Área responsável/ SCOT	-
9	Realizar pagamentos	CFIN	Seguir fluxograma e POP referente à rotina “Realizar pagamentos”
10	Devolver o procedimento para o gestor	CFIN	-
11	Encaminhar para a SMAT	Área responsável/ SCOT	Após, seguir para atividade 17.
12	Encaminhar para a CREM	Área responsável/ SCOT	-
13	Há inconsistências?	-	Caso sim, seguir para atividade 14; Caso não, seguir para atividade 15;
14	Devolver o procedimento para o gestor	CREM	Corrigir as falhas e retornar à atividade 1.
15	Realizar o recebimento definitivo	CREM	-
16	Encaminhar para a SMAT	CREM	-
17	Lançar informações no NEXUS	SMAT	-
18	Qual o objeto do pedido?	-	Se o objeto for:  <b>Bens permanentes, seguir para atividade 19;</b>  <b>Materiais de consumo, obras e intangíveis, seguir para atividade 22;</b>
19	Encaminhar para SPAT	SMAT	-
20	Realizar tombamento dos materiais no NEXUS	SPAT	-
21	Encaminhar para CFIN	SPAT	Após, seguir para atividade 9.

<b>Fluxo:</b>  Realizar pagamentos - Contratos	Revisão: 00	Página : 1/3
	Data da criação: 10/12/2019	Data da revisão:
	Elaborado por: Christiane Aguiar de Azeredo, Cristiani Barthman e Ludmila Perez	
<b>Responsáveis:</b> Gestor, Comissão de Recebimentos de Materiais, Área responsável , Serviço de Contrato, Serviço de Material, Serviço de Patrimônio, Coordenação de Finanças		
<b>Documento referenciado:</b>		

22	Encaminhar para CFIN	SMAT	-
23	Realizar pagamento	CFIN	Seguir fluxograma e POP referente à rotina “Realizar pagamentos”.
24	Encaminhar para SPAT	CFIN	Apenas em caso de obras e intangíveis. Nos demais casos, encaminhar ao gestor do contrato.
25	Conferir, no NEXUS informações lançadas em imobilizados por outros setores	SPAT	Esta atividade é necessária, pois a informação é lançada no imobilizado quando ocorre o pagamento da NF.
26	Devolver o procedimento para o gestor	SPAT	Em caso de inconsistência detectada (pedido de compra sem imobilizado, valor ingressado em imobilizado errado, ...), o SPAT devolve os autos à CFIN.