



FLUXOGRAMA DE PAGAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS



**Prefeitura de
Volta Redonda**

FLUXOGRAMA DE PAGAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

DIRETOR EXECUTIVO DO SAAE-VR
Paulo Cezar de Souza

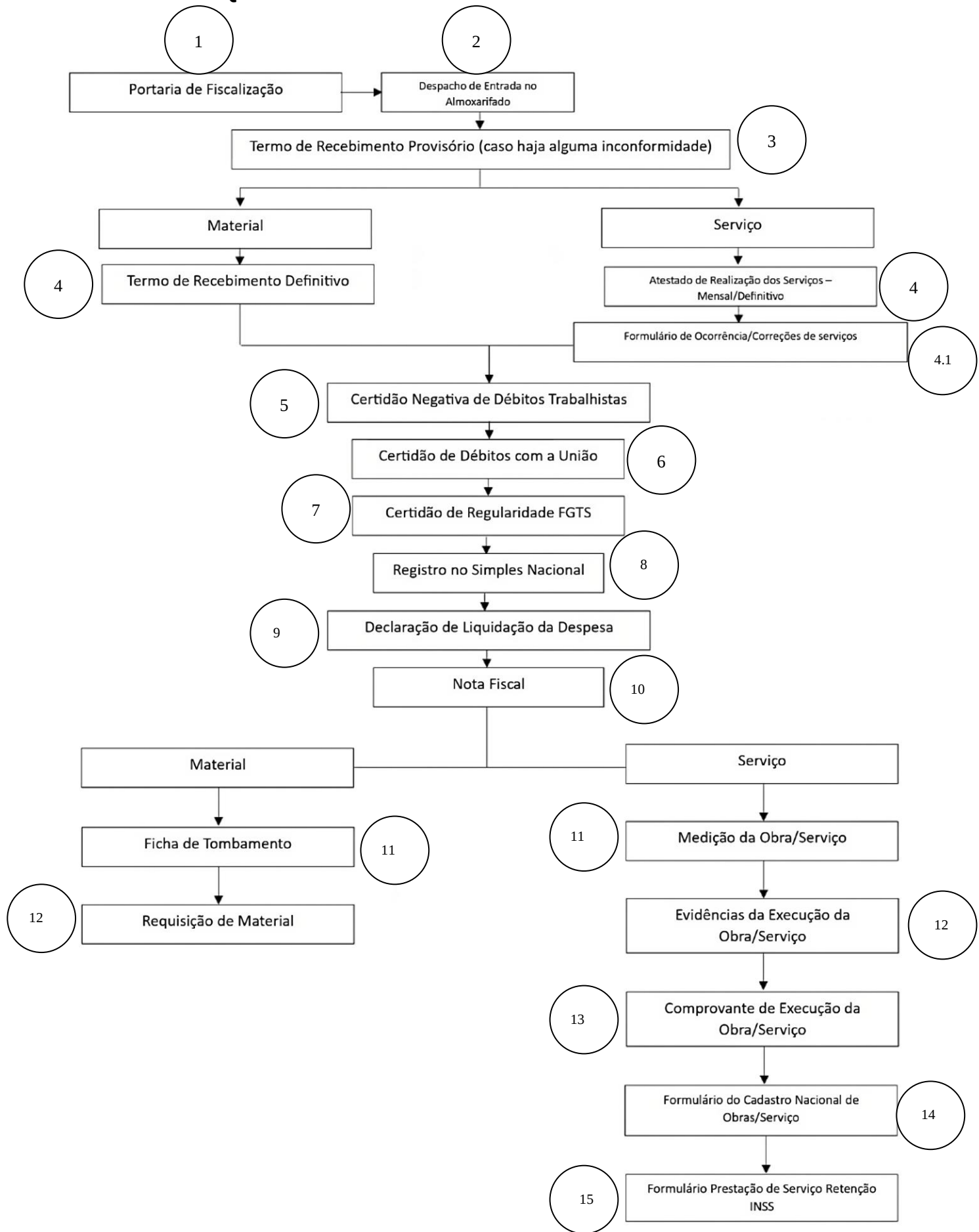
DIRETOR ADJUNTO
Silvino Gandos Bouzan

ELABORADO POR
Felipe Soares dos Santos
João Vitor Valente Pereira da Silva
Rodrigo da Costa Alves

CONTROLE INTERNO
Rodrigo da Costa Alves

GERENTE FINANCEIRA
Neiva Correa Pereira Ribeiro

SEQUÊNCIA DE DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS NO SEI



DESPACHO

Ao Gestor do Contrato

Solicita-se autorizar o pedido de pagamento e envio a Divisão de Contabilidade para as providências considerando os seguintes itens:

1 – Termos:

- 1.1 - () TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (MATERIAIS)
- 1.2 - () ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – MENSAL
- 1.3 - () ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEFINITIVO

2 – Dados da Contratação

- 2.1 - Nº do Processo Administrativo: **VR-XX.XXX-XXXXXXXX/20XX**
- 2.2 - Nº do Contrato:
- 2.3 - Vigência da ATA ou do Contrato: XX/ XX/ XXXX a XX/ XX/ XXXX
- 2.4 - Objeto do Processo:
 - 2.4.1 () Material de Consumo
 - 2.4.2 () Prestação de Serviço
 - 2.4.3 () Obra
 - 2.4.4 () Equipamento Permanente
 - 2.4.5 () Outros
- 2.5 - Nº da Nota de Empenho:
- 2.6 - Saldo ATUAL da Nota de Empenho:
- 2.7 - Nº da Nota Fiscal/Fatura/Guia:
- 2.8 - Valor da Nota Fiscal/Fatura/guia:
- 2.9 - Saldo restante da Nota de Empenho:

3 – Documentos diversos:

- 3.1 - Portaria de Fiscalização – [link SEI](#)
- 3.2 – Número da Requisição para material de uso imediato – [link SEI](#)
- 3.3 - Ficha de Tombamento, quando for equipamento permanente – [link SEI](#)
- 3.4 - Certidão Trabalhista - CNDT – [link SEI](#)
- 3.5 - Certidão de Débitos com a União - INSS – [link SEI](#)
- 3.6 - Certidão Negativa do FGTS – [link SEI](#)
- 3.7 – Declaração SIMPLES NACIONAL – [link SEI](#)

4 – Documentos exclusivo para processos de Obra:

- 4.1 - Comprovante do CNO - Obra – [link SEI](#)
- 4.2 - Medição de obra – [link SEI](#)
- 4.3 – Fotografias – [link SEI](#)
- 4.4 – Relatório final de execução – [link SEI](#)

FISCAL: XXXXX XX XXXXX XXXXX - **CPF:** 000.000.000-00

GESTOR: XXXXX XX XXXXX XXXX - **CPF:** 000.000.000-00