

POP's

(Procedimentos Operacionais Padrão)

POP 01.1 - Ateste de Notas Fiscais de Serviços
(antes da IN nº 05/2017)

Orientações sobre ateste de notas fiscais de serviços no SEI

Notas fiscais referentes a contratos de serviços (antes da IN nº 05/2017): o Fiscal quando receber a nota fiscal deverá abrir processo de pagamento no SEI relacionado ao contrato e anexar os documentos que seguem, conforme roteiro abaixo, e encaminhá-los ao Gestor de Contratos que se encontra na Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB).

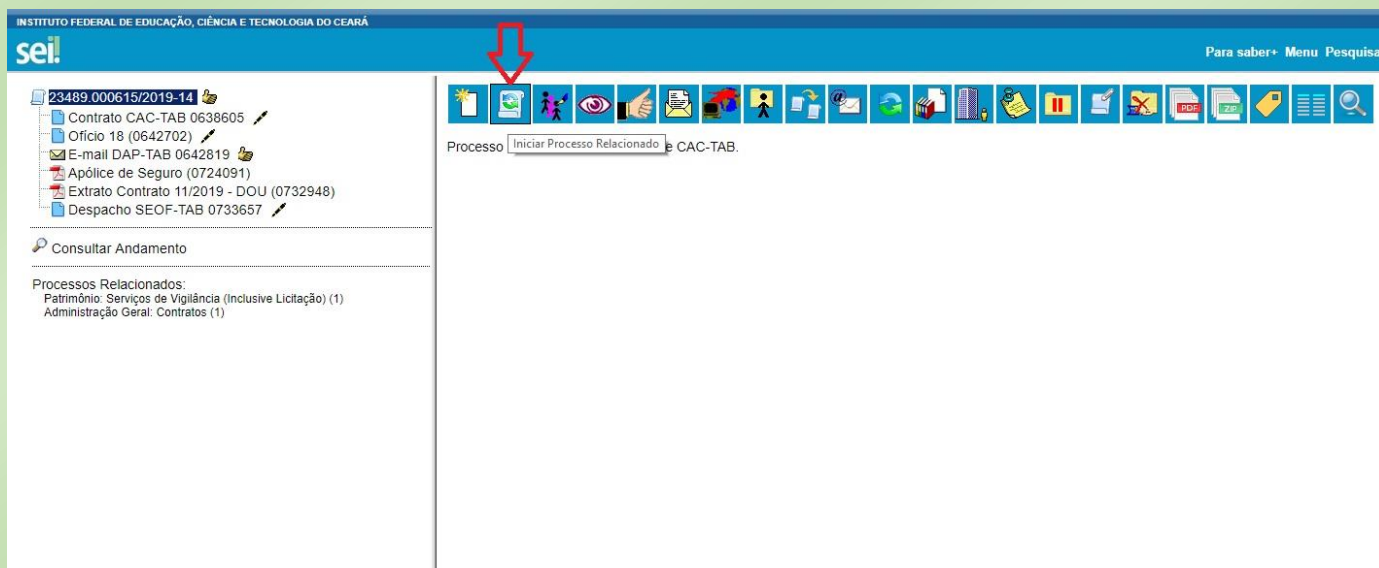
Documentos que devem ser anexados pelo Fiscal:

- a) Nota Fiscal;
- b) Regularidade da contratada (SICAF);
- c) Relatórios complementares, quando for o caso;
- d) Termo de Atesto assinado pelo fiscal (utilizar o modelo padrão de Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura disponibilizado no SEI).

1) Acessar o SEI e iniciar processo relacionado ao contrato.

1.1 Acessar o Processo do Contrato – contrato ao qual se refere o pagamento.

1.2 Iniciar Processo Relacionado – clicar no ícone “Iniciar Processo Relacionado” para que o processo do pagamento fique relacionado ao processo do contrato:



1.3 Tipo de Processo – Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica

Para saber+ Menu Pesquisa

Iniciar Processo Relacionado

Escolha o Tipo do Processo:

Pagamento

Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Física

Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica

Orçamento e Finanças: Pagamento de Bolsas

Orçamento e Finanças: Pagamentos em Moeda Estrangeira

Pessoal: Folhas de Pagamento

1.4 Especificação do Processo – Contrato nº XX/XXXX - Nota Fiscal nº XXXX – competência da nota (Ex: Maio/2019) - nome da empresa

Iniciar Processo

Salvar Voltar

Protocolo

☒ Automático

☐ Informado

Tipo do Processo:

Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica

Especificação:

Contrato Nº 01/2019 - Nota Fiscal Nº 1234 - Maio/2019 - Empresa Inove Serviços

Classificação por Assuntos:

092 - CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO (Incluem-se documentos referentes a todas as fases da prestação de serviço por pessoa jurídica: Licitação, Contratação, Execução, Acompanhamento e Pagamento)

Interessados:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

☐ Sigiloso

☐ Restrito

☐ Público

Salvar Voltar

1.5 Interessado – Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB):

Iniciar Processo Salvar Voltar

Protocolo

☒ Automático
☐ Informado

Tipo do Processo:
Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica

Especificação:
Contrato Nº 01/2019 - Nota Fiscal Nº 1234 - Maio/2019 - Empresa Inove Serviços

Classificação por Assuntos:
092 - CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO (Incluem-se documentos referentes a todas as fases da prestação de serviço por pessoa jurídica: Licitação, Contratação, Execução, Acompanhamento e Pagamento)

Interessados:
CAC-TAB
Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB)

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

☐ Sigiloso ☐ Restrito ☐ Público

Salvar Voltar

1.6 Nível de Acesso - Via de regra, os processos de pagamentos são *públicos*:

Iniciar Processo Salvar Voltar

Protocolo

☒ Automático
☐ Informado

Tipo do Processo:
Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica

Especificação:
Contrato Nº 01/2019 - Nota Fiscal Nº 1234 - Maio/2019 - Empresa Inove Serviços

Classificação por Assuntos:
092 - CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO (Incluem-se documentos referentes a todas as fases da prestação de serviço por pessoa jurídica: Licitação, Contratação, Execução, Acompanhamento e Pagamento)

Interessados:
CAC-TAB
Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB)

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

☐ Sigiloso ☐ Restrito ☒ Público

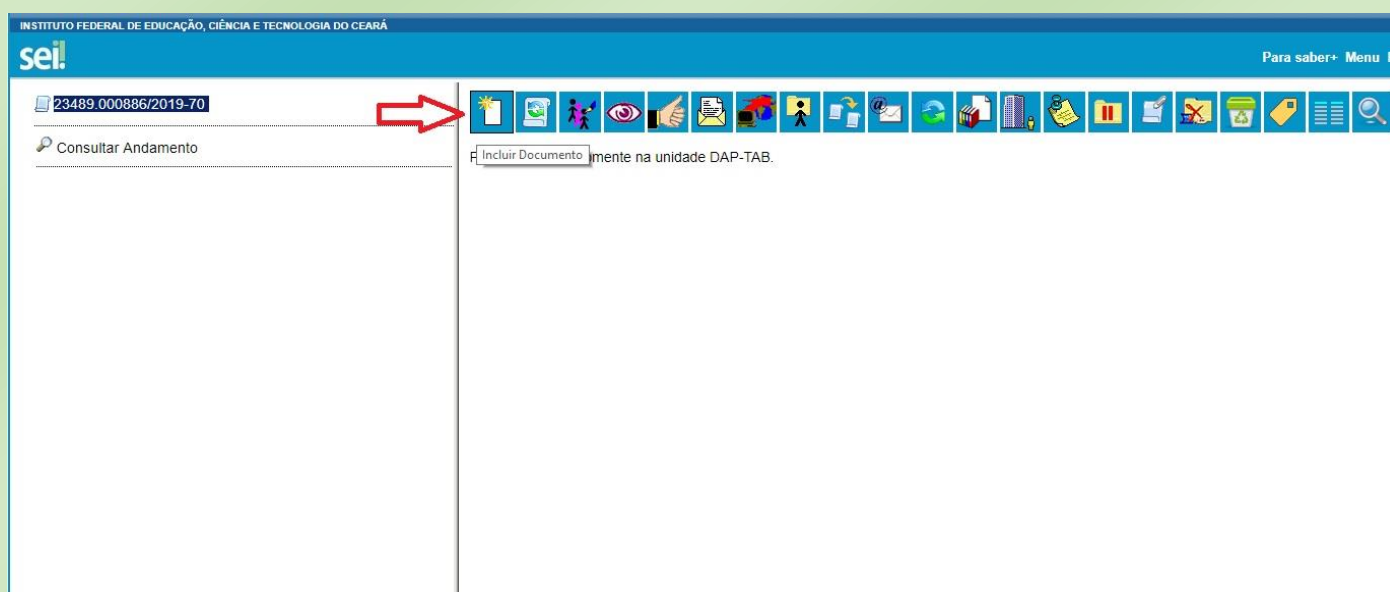
Salvar Voltar

Por fim, clicar em *Salvar*.

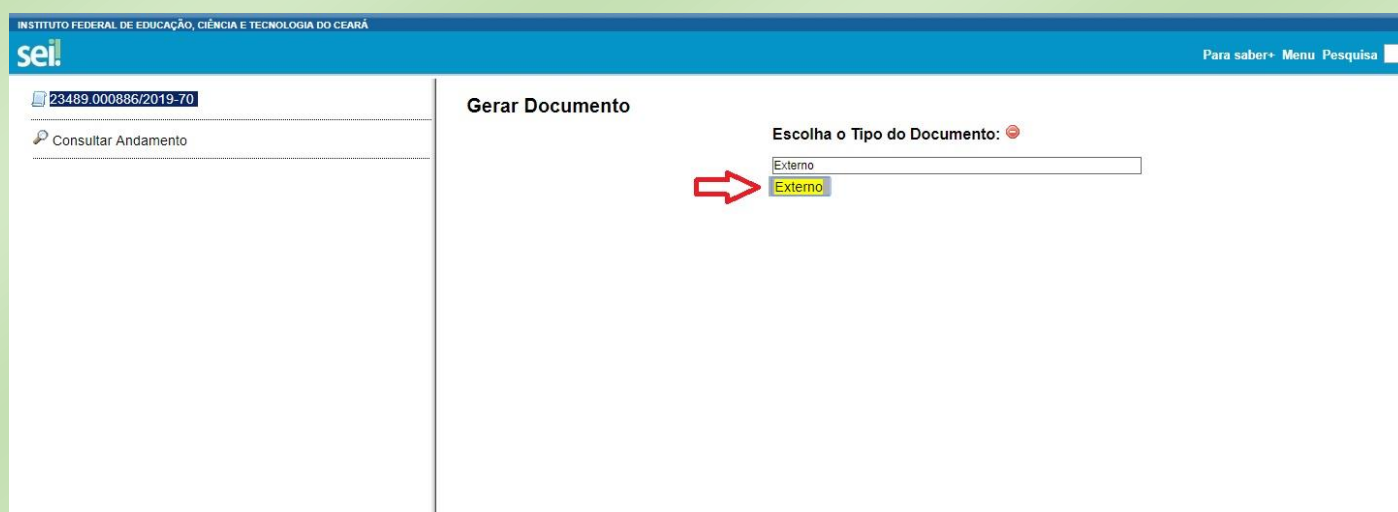
2) Incluir documento - Após aberto o processo é necessário incluir os documentos.

No processo de pagamento é necessário o fiscal incluir: a nota fiscal ou fatura, regularidade da contratada (SICAF), relatórios complementares (quando for o caso) e o Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura.

2.1 Incluir documento



2.2 Escolha o tipo de documento - Externo:



2.3 Tipo de documento - Nota Fiscal.

2.4 Data do documento - Data do documento que está sendo inserido:

Registrar Documento Externo

Confirmar Dados

Voltar

Tipo do Documento:

Nota Fiscal

Data do Documento:

04/06/2019

Número / Nome na Árvore:

Formato

Nato-digital

Digitalizado nesta Unidade

Remetente:

Interessados:

Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB)

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

Sigiloso

Restrito

Público

Anexar Arquivo:

Escolher arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Lista de Anexos (0 registros):

Nome	Data	Tamanho	Usuário	Unidade	Ações
------	------	---------	---------	---------	-------

Confirmar Dados

Voltar

2.5 Número/Nome na Árvore - Deve ser preenchido o nome que vai complementar o Tipo de Documento. Ex.: Se na árvore de processo deve aparecer que o documento que estou anexando é **Nota Fiscal Nº 1234 - Empresa Inove Serviços**, como no 'Tipo de documento' já preenchermos 'Nota Fiscal' no 'Número/Nome na Árvore' vamos preencher apenas '**Nº 1234 - Empresa Inove Serviços**':

Registrar Documento Externo

Confirmar Dados

Voltar

Tipo do Documento:

Nota Fiscal

Data do Documento:

04/06/2019

Número / Nome na Árvore:

Nº 1234 - Empresa Inove Serviços

Formato

Nato-digital

Digitalizado nesta Unidade

Remetente:

Interessados:

Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB)

Classificação por Assuntos:

2.6 Formato - Pode ser:

*Nato digital: é aquele criado originalmente em meio eletrônico.

*Digitalizado nesta unidade: é o que foi gerado em meio físico e depois foi fielmente convertido para meio eletrônico. Neste caso é necessário informar qual foi o tipo de conferência realizado.

Registrar Documento Externo

Confirmar Dados Voltar

Tipo do Documento: Nota Fiscal

Data do Documento: 04/06/2019

Número / Nome na Árvore: Nº 1234 - Empresa Inove Serviços

Formato

☐ Nato-digital

☒ Digitalizado nesta Unidade

Tipo de Conferência:

Cópia autenticada administrativamente

Cópia autenticada por cartório

Cópia simples

Documento original

Remetente:

Interessados:

Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB)

Classificação por Assuntos:

2.7 Nível de Acesso - Mesma orientação mencionada no item 1.4:

Registrar Documento Externo

Confirmar Dados Voltar

Tipo do Documento: Nota Fiscal

Data do Documento: 04/06/2019

Número / Nome na Árvore: Nº 1234 - Empresa Inove Serviços

Formato

☒ Nato-digital

☐ Digitalizado nesta Unidade

Remetente:

Interessados:

Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB)

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

☐ Sigiloso

☐ Restrito

☒ Público

Anexar Arquivo:

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Lista de Anexos (0 registros):

Nome	Data	Tamanho	Usuário	Unidade	Ações
------	------	---------	---------	---------	-------

Confirmar Dados Voltar

2.8 Anexar Arquivo - Aqui é necessário localizar o arquivo em PDF da Nota Fiscal (salvo no computador) e anexar ao processo:

Registrar Documento Externo

[Confirmar Dados](#) [Voltar](#)

Tipo do Documento:
Nota Fiscal

Data do Documento:
04/06/2019

Número / Nome na Árvore:
Nº 1234 - Empresa Inove Serviços

Formato ⓘ

☒ Nato-digital
☐ Digitalizado nesta Unidade

Remetente:

Interessados:

Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB)

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

☐ Sigiloso ☐ Restrito ☒ Público

Anexar Arquivo:
[Escolher arquivo](#) Nenhum arquivo selecionado

Lista de Anexos (0 registros):

Nome	Data	Tamanho	Usuário	Unidade	Ações
------	------	---------	---------	---------	-------

[Confirmar Dados](#) [Voltar](#)

E por fim, confirmar os dados:

Registrar Documento Externo

[Confirmar Dados](#) [Voltar](#)

Tipo do Documento:
Nota Fiscal

Data do Documento:
04/06/2019

Número / Nome na Árvore:
Nº 1234 - Empresa Inove Serviços

Formato ⓘ

☒ Nato-digital
☐ Digitalizado nesta Unidade

Remetente:

Interessados:

Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB)

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

☐ Sigiloso ☐ Restrito ☒ Público

Anexar Arquivo:
[Escolher arquivo](#) Nota Fiscal.pdf

Lista de Anexos (1 registro):

Nome	Data	Tamanho	Usuário	Unidade	Ações
Nota Fiscal.pdf	04/06/2019 14:16:00	175.36 Kb	1939027	DAP-TAB	✖

[Confirmar Dados](#) [Voltar](#)

Após confirmar os dados verificamos que o documento aparece na árvore do processo:

The screenshot shows the SEI (Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos) interface. At the top, there is a header with the text "INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ" and the logo "sei!". On the right side of the header, there are links for "Para saber+", "Menu", and "Pesquisa". Below the header, there is a sidebar on the left with a search bar and a list of documents. The first document is "23489.000886/2019-70" with the description "Nota Fiscal Nº 1234 - Empresa Inove Serviços (0751041)". Below this, there is a link "Consultar Andamento" with a red arrow pointing to it. The main area on the right shows a toolbar with various icons for document management. Below the toolbar, there is a message: "Processo aberto somente na unidade DAP-TAB."

2.9 Inserindo o SICAF – Seguir os mesmos passos do item 2.1 e seguintes.

3 Inserindo o Ateste - Como o documento de ateste já foi incluído na base de conhecimento do SEI, ele é um documento interno e para incluir ao processo é necessário:


3.1 Incluir documento:

The screenshot shows the SEI interface with the same document "23489.000886/2019-70" and description "Nota Fiscal Nº 1234 - Empresa Inove Serviços (0751041)". The link "Consultar Andamento" is still present. In the main area, the toolbar is visible, and a red arrow points to the "Incluir Documento" button, which is the first icon in the toolbar. Below the toolbar, the message "Processo aberto somente na unidade DAP-TAB." is displayed.

3.2 Escolha o tipo de documento – Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura:

Para saber+ Menu Pesquisa

Gerar Documento

Escolha o Tipo do Documento: 


Termo de A

Termo de Abertura

Termo de Adesão

Termo de Adjudicação

Termo de Anexação

 Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura

Termo de Audiência

3.3 Texto Inicial – Nenhum.

Gerar Documento

Confirmar Dados Voltar

Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura

Texto Inicial

 ☐ Documento Modelo

☐ Texto Padrão

☒ Nenhum

Descrição:

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

☐ Sigiloso

☐ Restrito

☐ Público

Confirmar Dados Voltar

3.4 Descrição, Classificação por Assuntos e Observação desta Unidade - Não é necessário preencher nenhuma informação.

3.5 Nível de Acesso - Mesma orientação mencionada no item 1.4: Público. E, por fim, confirmar os dados:

Gerar Documento

[Confirmar Dados](#) [Voltar](#)

Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura

Texto Inicial

☐ Documento Modelo
☐ Texto Padrão
☒ Nenhum

Descrição:

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

☐ Sigiloso ☐ Restrito ☒ Público

[Confirmar Dados](#) [Voltar](#)

3.6 Editando o documento - Após confirmar os dados, o documento é inserido na árvore do processo, mas é necessário informar os campos que estão em branco de acordo com os dados dos documentos que foram inseridos. Para editar o documento, clicar em 'Editar Conteúdo':

Para saber+ Menu Pesquisa DAP-TAB ☰ N

 [Editar Conteúdo](#)


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rodovia CE-377, Km 2 - CEP 62.960-000 - Tabuleiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ATESTO DE NOTA FISCAL/FATURA Nº 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO

Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a prestação do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura _____ e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas no Contrato nº ____/____.

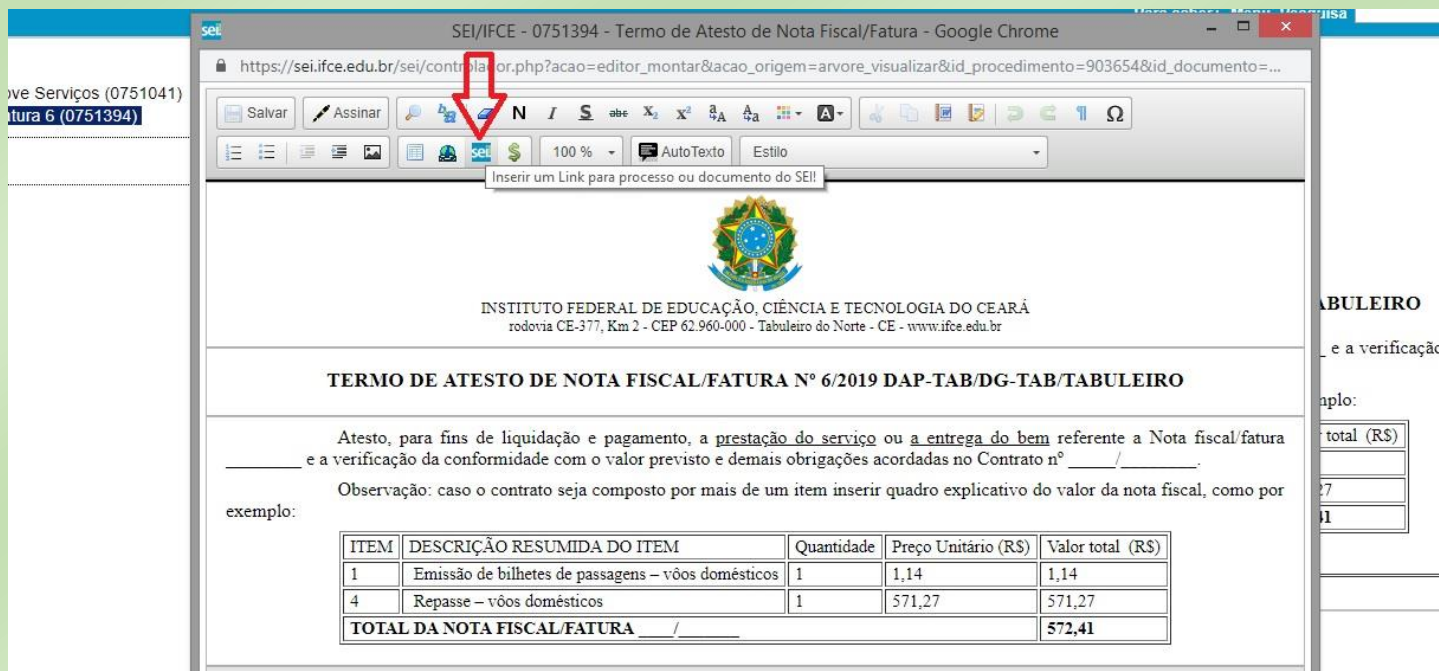
Observação: caso o contrato seja composto por mais de um item inserir quadro explicativo do valor da nota fiscal, como por exemplo:

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Emissão de bilhetes de passagens – voos domésticos	1	1,14	1,14
4	Repassse – voos domésticos	1	571,27	571,27
TOTAL DA NOTA FISCAL/FATURA ____/____				572,41

23489.000886/2019-70 0751394v1

Criado por 1939027, versão 1 por 1939027 em 04/06/2019 15:04:02.

Em seguida, digitar o número da Nota Fiscal/Fatura, inserir o link da nota fiscal clicando no ícone 'Inserir um Link para processo ou documento do SEI!':



SEI/IFCE - 0751394 - Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura - Google Chrome

https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=903654&id_documento=...

Salvar Assinar

Inserir um Link para processo ou documento do SEI!

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rodovia CE-377, Km 2 - CEP 62.960-000 - Tabuleiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

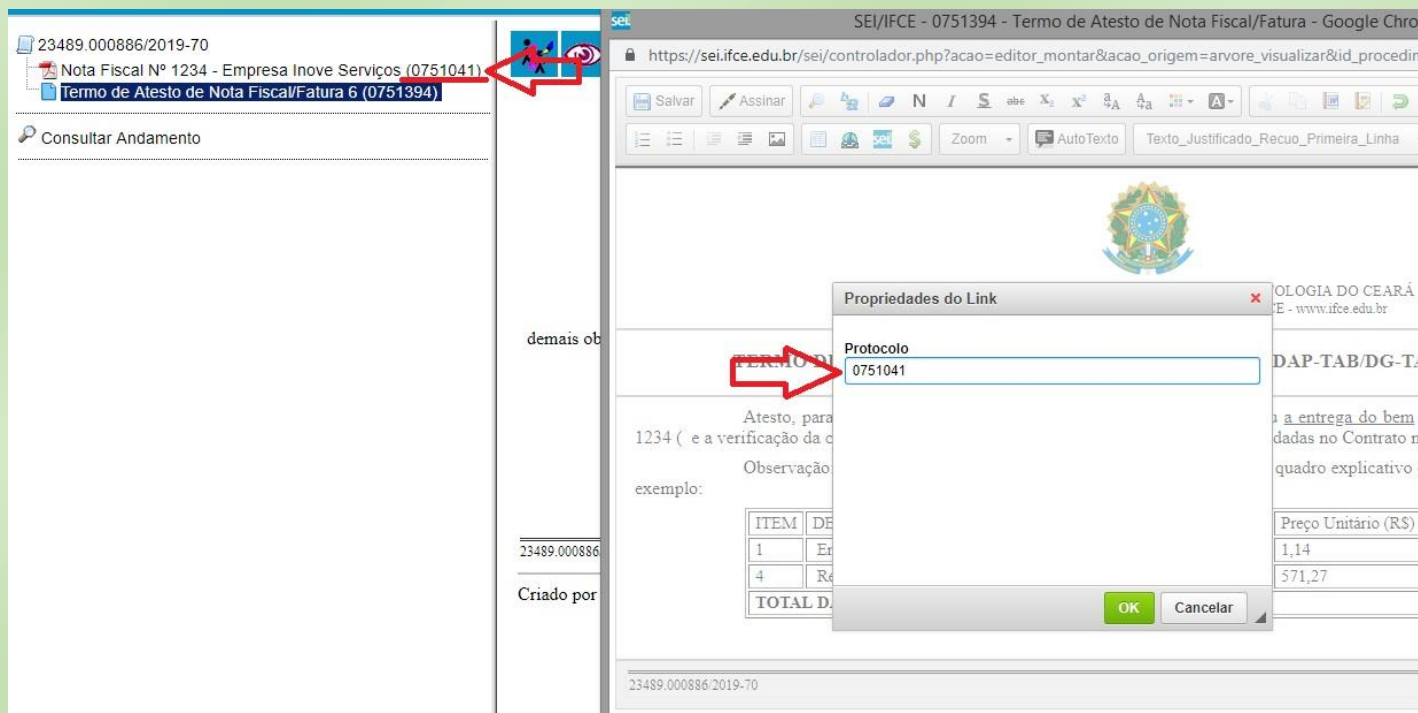
TERMO DE ATESTO DE NOTA FISCAL/FATURA Nº 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO

Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a prestação do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura _____ e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas no Contrato nº ____/____.

Observação: caso o contrato seja composto por mais de um item inserir quadro explicativo do valor da nota fiscal, como por exemplo:

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Emissão de bilhetes de passagens – vôos domésticos	1	1,14	1,14
4	Repasse – vôos domésticos	1	571,27	571,27
TOTAL DA NOTA FISCAL/FATURA ____/____				572,41

Na aba seguinte digitar o número que fica ao lado do nome do documento na árvore do processo:



SEI/IFCE - 0751394 - Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura - Google Chrome

https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=...

Salvar Assinar

Zoom AutoTexto Texto_Justificado_Recuo_Primeira_Linha

Propriedades do Link

Protocolo
0751041

OK Cancelar

23489.000886/2019-70

Nota Fiscal Nº 1234 - Empresa Inove Serviços (0751041)

Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura 6 (0751394)

Consultar Andamento

demais ob

23489.000886

Criado por

23489.000886/2019-70

E clicar em 'OK'. Após 'salvar' o documento, será inserindo o link para abrir de forma automática o documento mencionado.

Caso o serviço seja composto por mais de um item, preencher o quadro com os referidos itens.
Caso contrário, o quadro deverá ser excluído:

SEI/IFCE - 0751394 - Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura - Google Chrome

https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=903654&id_documento=...

Salvar Assinar

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
rodovia CE-377, Km 2 - CEP 62.960-000 - Tabuleiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

previsto e verificação

TERMO DE ATESTO DE NOTA FISCAL/FATURA Nº 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO

Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a prestação do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura Nº 1234 (0751041) e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas no Contrato nº 001/2019.

Observação: caso o contrato seja composto por mais de um item inserir quadro explicativo do valor da nota fiscal, como por exemplo:

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Emissão de bilhetes de passagens – vôos domésticos	1	1,14	1,14
4	Repasse – vôos domésticos	1	571,27	571,27
TOTAL DA NOTA FISCAL/FATURA ____/____				572,41

23489.000886/2019-70 0751394v2

Para finalizar, o fiscal deverá assinar o documento:

SEI/IFCE - 0751394 - Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura - Google Chrome

https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=903654&id_documento=904761&inf...

Salvar Assinar

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
rodovia CE-377, Km 2 - CEP 62.960-000 - Tabuleiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ATESTO DE NOTA FISCAL/FATURA Nº 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO

Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a prestação do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura Nº 1234 (0751041) e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas no Contrato nº 001/2019.

23489.000886/2019-70 0751394v3

No momento da assinatura, escolher a função “Fiscal de Contrato”. Podemos observar que o link para acessar o documento na árvore do processo fica disponível após o documento concluído:




INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
rodovia CE-377, Km 2 - CEP 62.960-000 - Tabuleiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ATESTO DE NOTA FISCAL/FATURA Nº 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO

Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a prestação do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura Nº 1234 (0751041) e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas no Contrato nº 001/2019.

 Documento assinado eletronicamente por **Joao Narclecio Fernandes de Oliveira, Fiscal de Contrato**, em 04/06/2019, às 16:33, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0751394 e o código CRC 303B23F5.

23489.000886/2019-70 0751394v4

Depois que toda a documentação for anexa ao processo no SEI, encaminhar o processo para a Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB).





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
rodovia CE-377, Km 2 - CEP 62.960-000 - Tabuleiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ATESTO DE NOTA FISCAL/FATURA Nº 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO

Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a prestação do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura Nº 1234 (0751041) e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas no Contrato nº 001/2019.

 Documento assinado eletronicamente por **Joao Narclecio Fernandes de Oliveira, Fiscal de Contrato**, em 04/06/2019, às 16:33, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0751394 e o código CRC 303B23F5.

23489.000886/2019-70 0751394v4

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

sei!

Para saber+ Menu Pesquisa DAP-TAB

23489.000886/2019-70

Nota Fiscal Nº 1234 - Empresa Inove Serviços (0751041)

Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura 6 (0751394)

Consultar Andamento

Enviar Processo

Processos:

23489.000886/2019-70 - Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica

Unidades:

Mostrar unidades por onde tramitou

CAC-TAB - Coordenadoria de Aquisições e Contratações

☐ Manter processo aberto na unidade atual

☐ Remover anotação

☐ Enviar e-mail de notificação

Retorno Programado

☐ Data certa

☐ Prazo em dias

Orientamos evitar ao máximo deixar marcado a opção “Manter processo aberto na unidade atual”, pois nesta situação alguns encaminhamentos ficam desabilitados.