

# **POP's**

**(Procedimentos Operacionais Padrão)**

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

Versão 01, jun/2019

# 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).

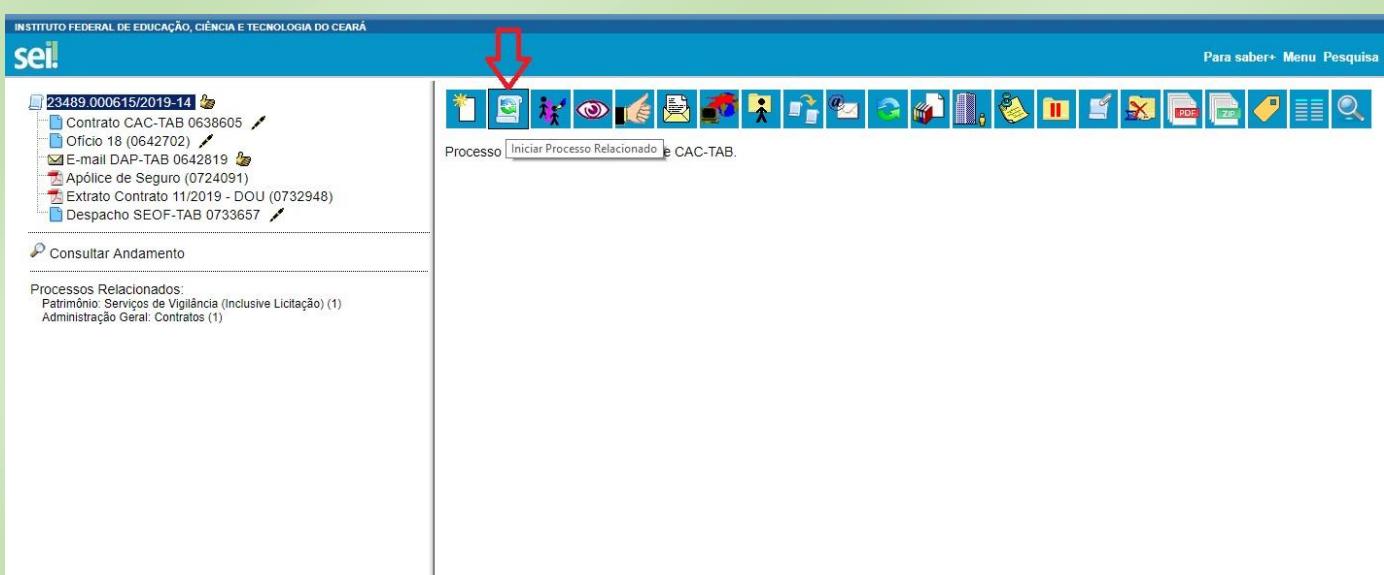
Documentos que devem ser anexados pelo Fiscal:

- 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 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

Salvar Voltar

#### Iniciar Processo

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 Inova 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

**Protocolo**

Automático  
 Informado

**Tipo do Processo:** Orcamento 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

**Protocolo**

Automático  
 Informado

**Tipo do Processo:** Orcamento 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

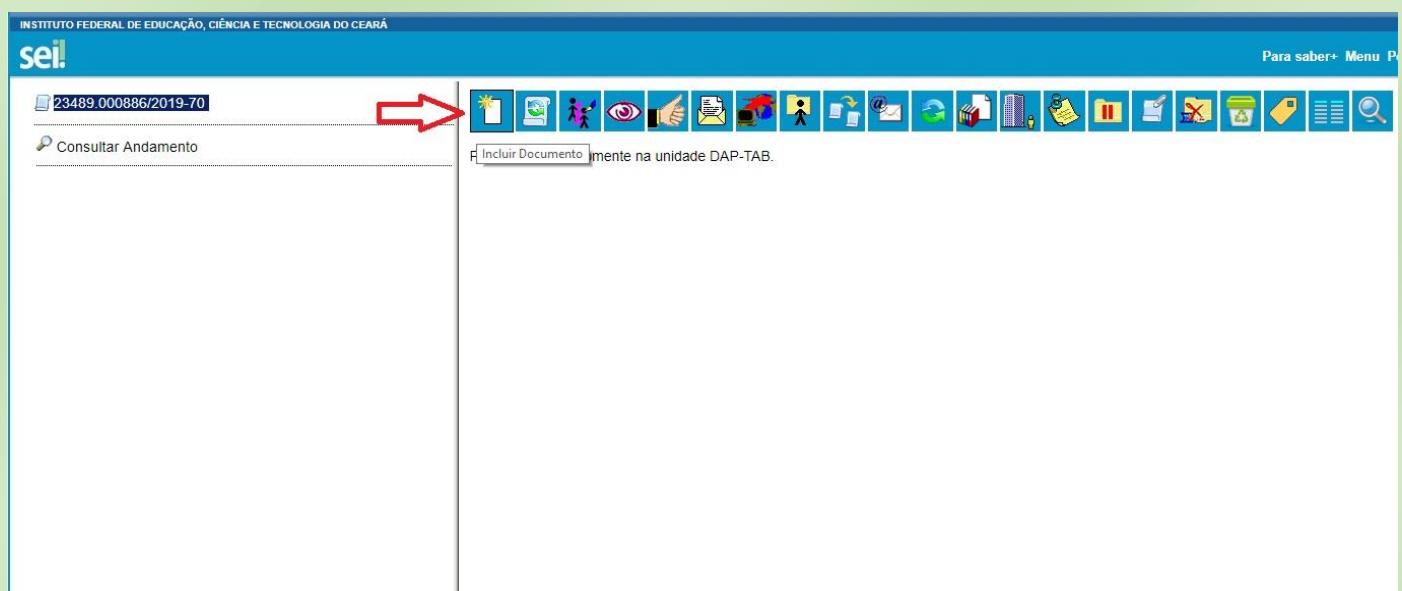
**Salvar** **Voltar**

Por fim, clicar em *Salvar*.

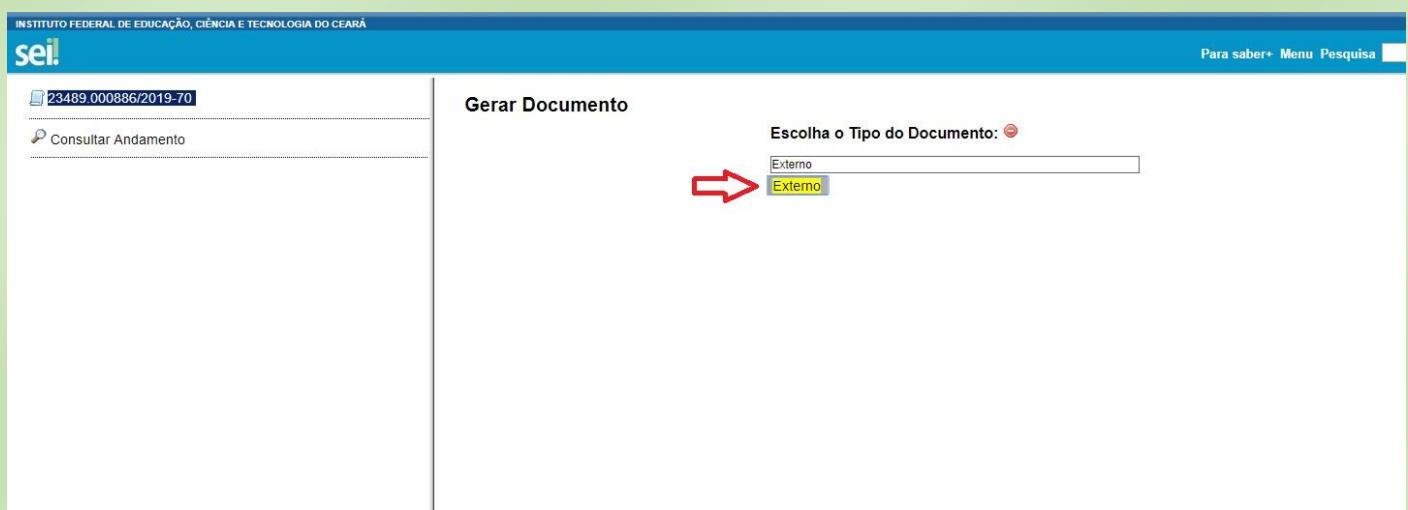
## 2) Incluir documento - Após aberto o processo é necessário incluir os documentos.

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**

**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:**  Nenhum arquivo selecionado

**Lista de Anexos (0 registros):**

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

**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 preenchemos 'Nota Fiscal' no 'Número/Nome na Árvore' vamos preencher apenas '**Nº 1234 - Empresa Inove Serviços**':

**Registrar Documento Externo**

**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:

\*Nota 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 realizada.

### Registrar Documento Externo

**Tipo do Documento:** Nota Fiscal

**Data do Documento:** 04/06/2019

**Formato**  

Nota-digital

Digitalizado nesta Unidade

**Remetente:**

**Interessados:**

Coordenadoria de Aquisições e Contratações (CAC-TAB)

**Classificação por Assuntos:**

**Tipo de Conferência:**

- Cópia autenticada administrativamente
- Cópia autenticada por cartório
- Cópia simples
- Documento original

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

### Registrar Documento Externo

**Tipo do Documento:** Nota Fiscal

**Data do Documento:** 04/06/2019

**Formato** 

Nota-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:**  Nenhum arquivo selecionado

**Lista de Anexos (0 registros):**

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

## 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**

**Tipo do Documento:** Nota Fiscal

**Data do Documento:** 04/06/2019

**Formato** (N)  Nato-digital  Digitalizado nesta Unidade

**Remetente:**

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

**Classificação por Assuntos:**

**Observações desta unidade:**

**Nível de Acesso**  Público (Sigiloso, Restrito)

**Anexar Arquivo:**

**Lista de Anexos (0 registros):**

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

**Confirmar Dados** **Voltar**

E por fim, confirmar os dados:

**Registrar Documento Externo**

**Tipo do Documento:** Nota Fiscal

**Data do Documento:** 04/06/2019

**Formato** (N)  Nato-digital  Digitalizado nesta Unidade

**Remetente:**

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

**Classificação por Assuntos:**

**Observações desta unidade:**

**Nível de Acesso**  Público (Sigiloso, Restrito)

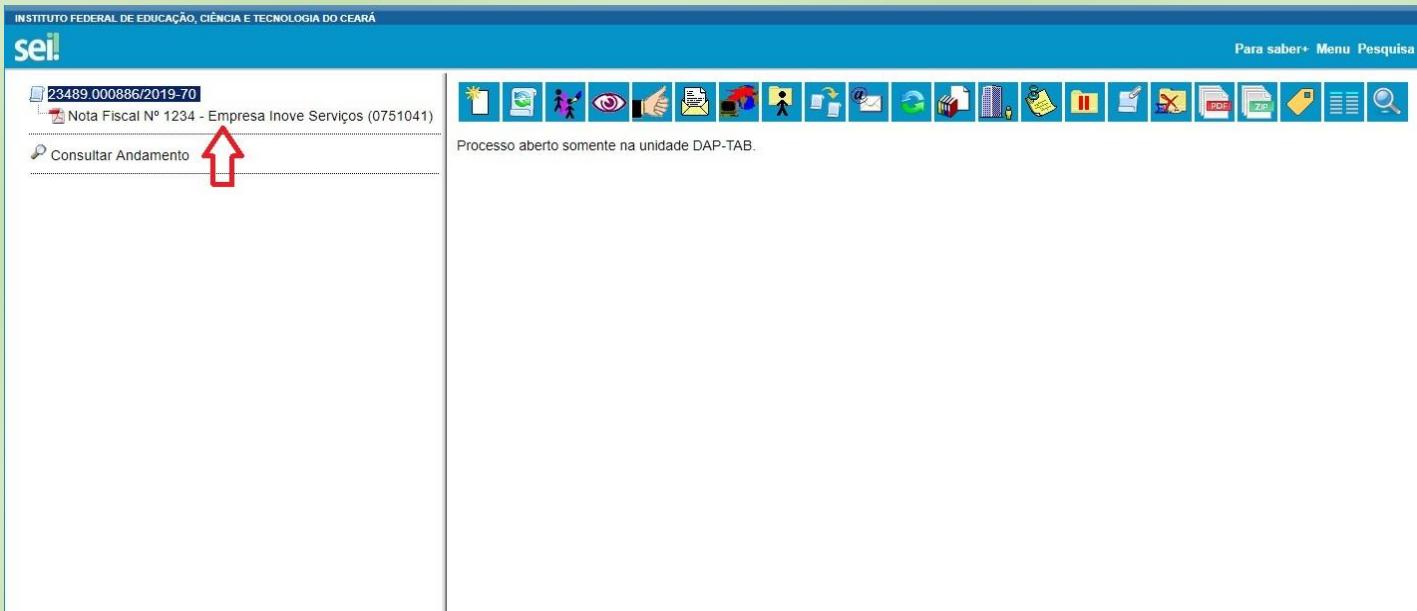
**Anexar Arquivo:**

**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:



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
sei

23489.000886/2019-70  
Nota Fiscal Nº 1234 - Empresa Inove Serviços (0751041)

Consultar Andamento

Processo aberto somente na unidade DAP-TAB.

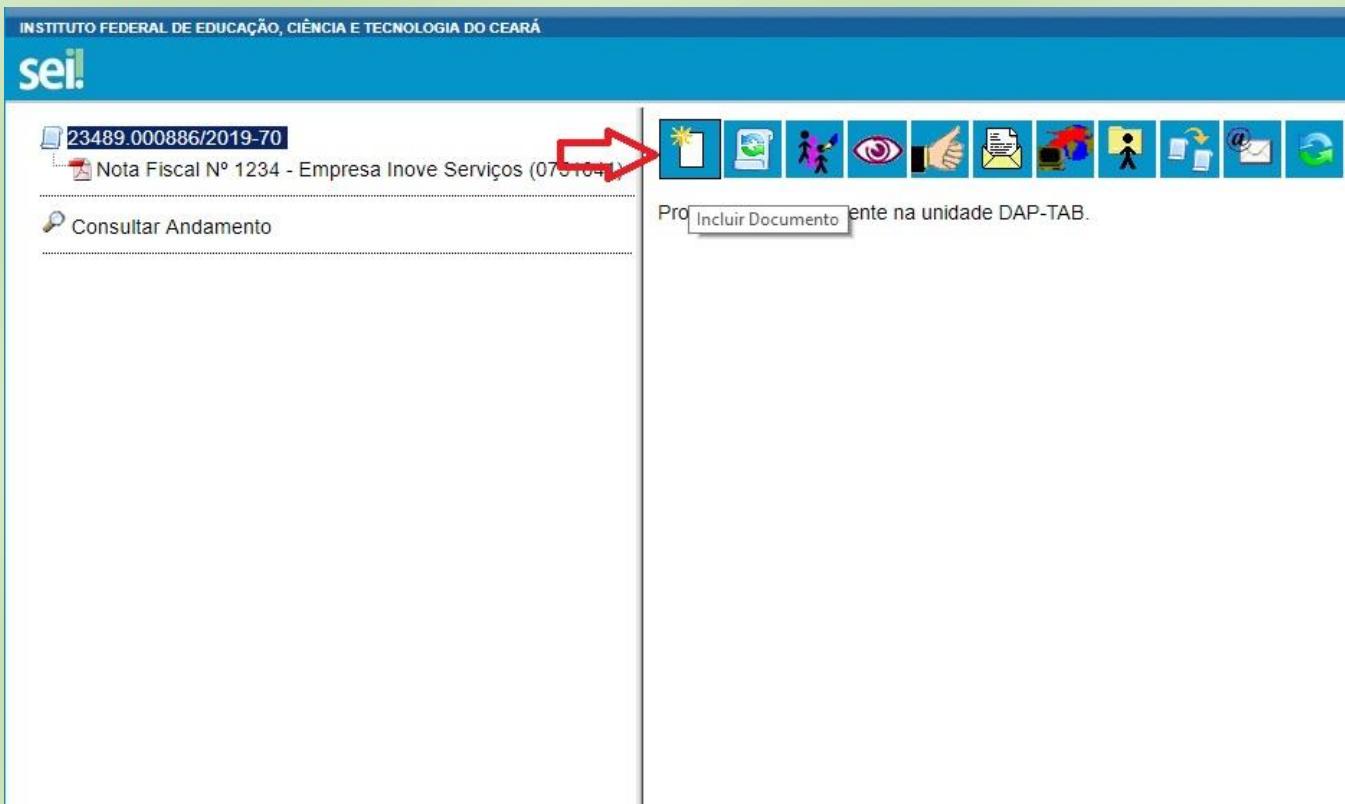
Para saber+ Menu Pesquisa

A toolbar with various icons for document management is visible at the top right.

## 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:



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
sei

23489.000886/2019-70  
Nota Fiscal Nº 1234 - Empresa Inove Serviços (0751041)

Consultar Andamento

Pro Incluir Documento ente na unidade DAP-TAB.

Para saber+ Menu Pesquisa

A toolbar with various icons for document management is visible at the top right.

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

Gerar Documento

Escolha o Tipo do Documento: 



### 3.3 Texto Inicial – Nenhum.

Gerar Documento

  Documento Modelo  
 Texto Padrão  
 Nenhum

Descrição:

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

  Sigiloso  
 Restrito  
 Público

**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, CIÉNCIA 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 N° 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO**

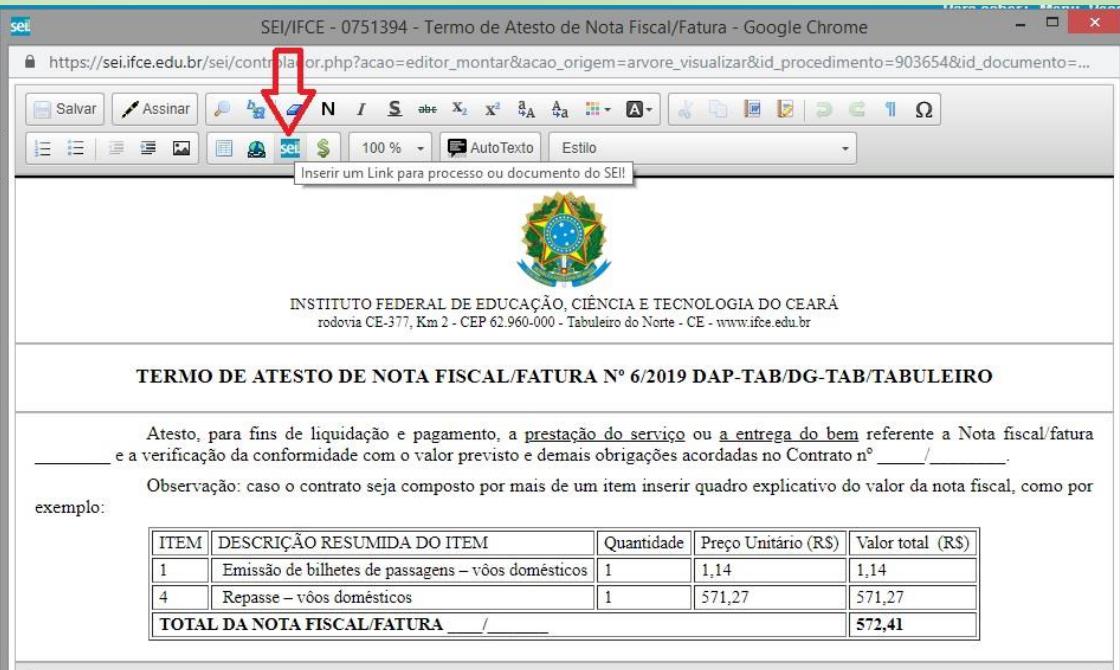
Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a prestação do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura \_\_\_\_\_ e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas no Contrato nº \_\_\_\_\_.  
Observação: caso o contrato seja composto por mais de um item 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	Repasso – vôos domésticos	1	571,27	571,27
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL/FATURA</b>		_____/_____		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=...

Arvore Serviços (0751041)  
 Fatura 6 (0751394)

Inserir um Link para processo ou documento do SEI!

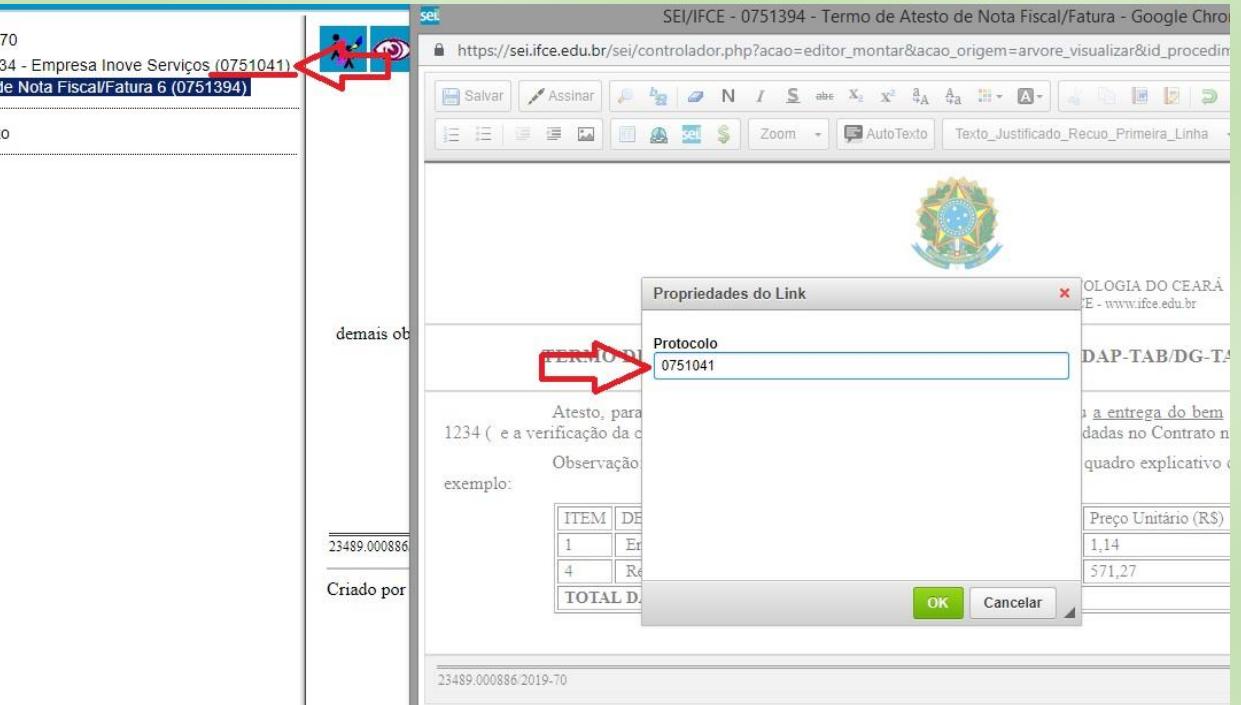
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
 rodovia CE-377, Km 2 - CEP 62.960-000 - Tabuleiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

**TERMO DE ATESTO DE NOTA FISCAL/FATURA N° 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	Repasso – vôos domésticos	1	571,27	571,27
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL/FATURA</b>				<b>572,41</b>

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=903654&id\_documento=...

23489.000886/2019-70  
 Nota Fiscal Nº 1234 - Empresa Inove Serviços (0751041) 0751041  
 Termo de Atesto de Nota Fiscal/Fatura 6 (0751394)

Consultar Andamento

demais ob

23489.000886  
 Criado por

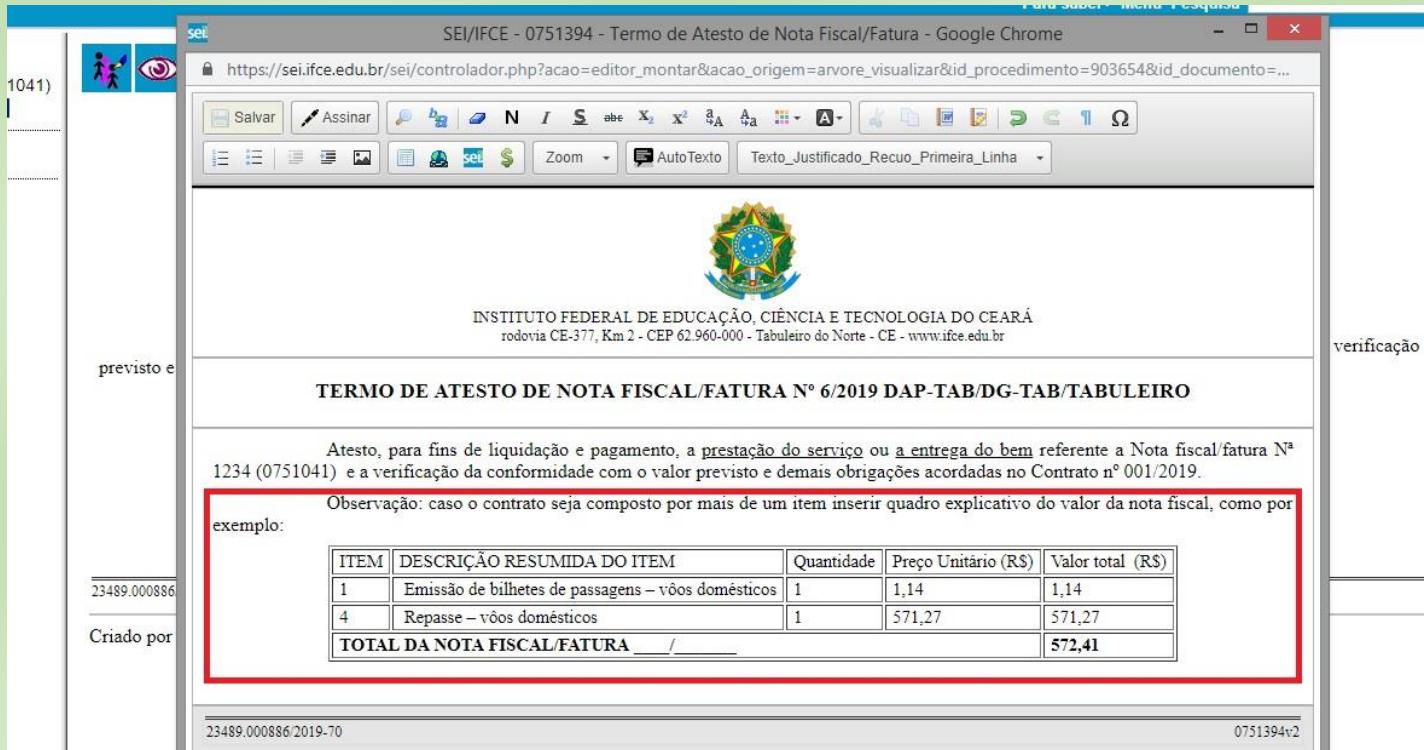
Propriedades do Link  
 Protocolo  
 0751041

TERMO DE ATESTO DE NOTA FISCAL/FATURA N° 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 1234 (0751041) 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	Repasso – vôos domésticos	1	571,27	571,27
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL/FATURA</b>				<b>572,41</b>

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=...

1041) 

previsto e 

23489.000886 Criado por

Salvar Assinar 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA 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 N° 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO**

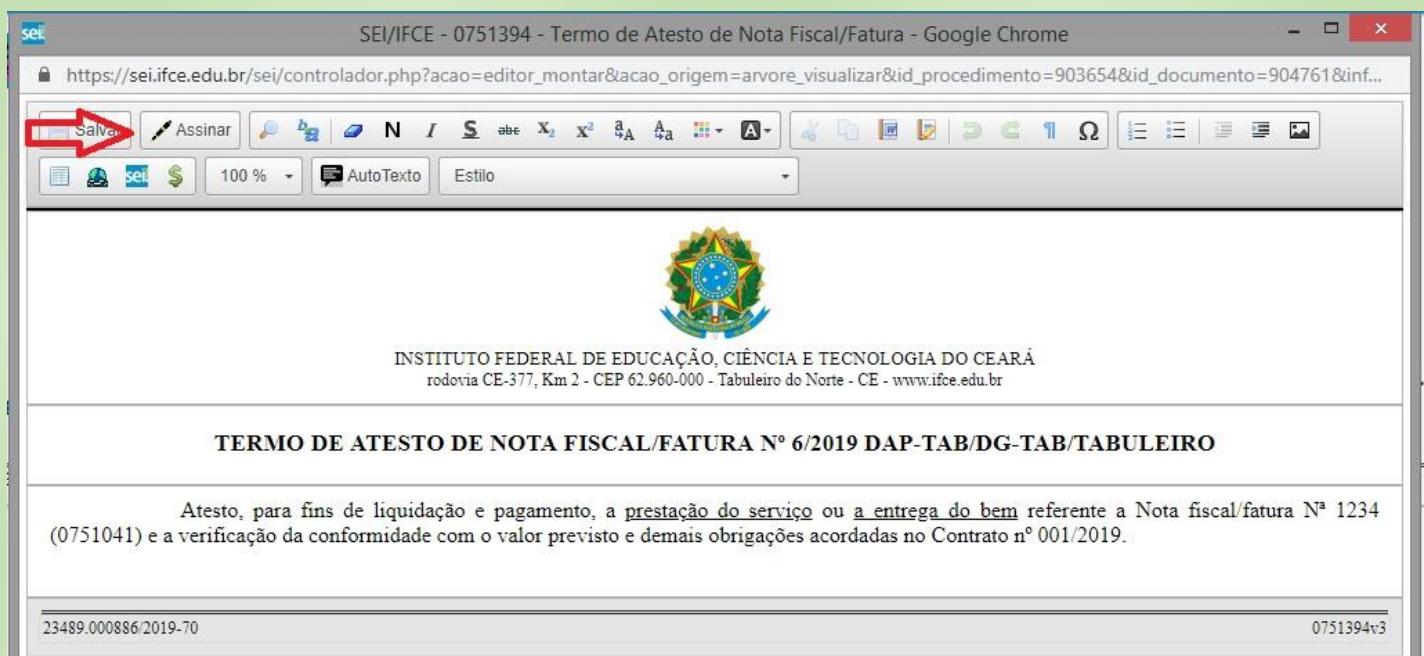
Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a prestaçao do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura N° 1234 (0751041) e a verificação da conformidade com o valor previsto e demais obrigações acordadas no Contrato nº 001/2019.

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

ITEM	DESCRÍÇÃO RESUMIDA DO ITEM	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Emissão de bilhetes de passagens – vôos domésticos	1	1,14	1,14
4	Repasso – vôos domésticos	1	571,27	571,27
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL/FATURA</b> _____				<b>572,41</b>

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=904761&id\_documento=...

Salvar Assinar 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA 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 N° 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO**

Atesto, para fins de liquidação e pagamento, a prestaçao do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura N° 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:

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.' The bottom of the screen shows the process ID '23489.000886/2019-70' and the file ID '0751394v4'." data-bbox="57 182 952 443"/>

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA 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 N° 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO

Atosto, para fins de liquidação e pagamento, a prestação do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura N° 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](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).

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.' The bottom of the screen shows the process ID '23489.000886/2019-70' and the file ID '0751394v4'." data-bbox="57 606 952 870"/>

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÉNCIA 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 N° 6/2019 DAP-TAB/DG-TAB/TABULEIRO

Atosto, para fins de liquidação e pagamento, a prestação do serviço ou a entrega do bem referente a Nota fiscal/fatura N° 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](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

- 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:

CAC-TAB - Coordenadoria de Aquisições e Contratações

Mostrar unidades por onde tramitou



- 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.