



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.021 - Página 1/7	
Título do Documento	TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO	Emissão: 25/11/2022 Versão: 1	Próxima revisão: 25/11/2024

1. OBJETIVO(S)

Descrever as ações necessárias para a tramitação de notas fiscais para liquidação.

2. RESPONSÁVEL

Assistentes administrativos.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Acesso ao sistema SEI;
- Nota de empenho;
- Nota fiscal;
- Caneta;
- Computador.

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- 4.1. Verificar se os dados da nota fiscal estão de acordo com o empenho;
- 4.2. Acessar o site <https://www.fsist.com.br/> para fazer o download da nota;
- 4.3. Colocar o arquivo em pdf da nota fiscal na pasta "Almox/2022/Controle de Compras/Controle de notas fiscais e empenhos/Notas fiscais";
- 4.4. Fazer login no sistema SEI (Apêndice A);
- 4.5. Abrir processo do tipo Finanças:liquidação da despesa pública (Apêndice B);
- 4.6. Colocar na aba de especificações o número da nota fiscal e do fornecedor (Apêndice C);
- 4.7. Marcar o nível de acesso como público e salvar (Apêndice C);
- 4.8. Colocar o processo no acompanhamento especial e marcador do tipo Nota Fiscal para fins de organização e facilidade na busca (Apêndice D);
- 4.9. Na aba de "Incluir documento" clicar em "Externo", "Tipo de documento" colocar nota de empenho e numeração, marcar o formato nato-digital, "Nível de acesso" marcar público e anexar o documento, clicar em "Confirmar dados" (Apêndice E e F);
- 4.10. Na aba de "Incluir documento" clicar em "Externo", "Tipo de documento" colocar nota fiscal e numeração, marcar o formato nato-digital, "Nível de acesso" marcar público e anexar o documento, clicar em "Confirmar dados";
- 4.11. Na aba de "Incluir documento"/ Clicar em "Despacho e documento modelo/Ateste de NF" fazer despacho de ateste da nota fiscal mencionando nome do fornecedor, CNPJ,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.021 - Página 2/7	
Título do Documento	TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO	Emissão: 25/11/2022 Versão: 1	Próxima revisão: 25/11/2024

número do empenho e da nota fiscal, bem como data de cadastro da nota fiscal no sistema AGHU, salvar e assinar (Apêndice G);

4.12. Acessar o site <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SIMPLES+NACIONAL> e fazer o download da certidão simples nacional;

4.13. Na aba de “Incluir documento” clicar em “Externo”, “Tipo de documento” colocar Certidão simples nacional, Marcar o formato nato-digital, anexar documento e clicar em Confirmar dados;

4.14. Clicar na aba de “Enviar processo” e tramitar para à Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (Apêndice H);

4.15. Registrar na nota fiscal o número do processo SEI e arquivar o documento físico em pastas de A-Z;

4.16. Colocar arquivo em pdf da nota fiscal na pasta “Almox/2022/Controle de Compras/Controle de notas fiscais e empenhos/Notas fiscais de medicamentos ou materiais.

5. RECOMENDAÇÕES

5.1. Verificar se os dados da nota fiscal, tais como valor total e unitário, número do empenho, CNPJ dentre outros estão de acordo com a nota de empenho.

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

6.1. Em casos em que a nota fiscal apresente divergência é necessário entrar em contato com o fornecedor via e-mail e/ou telefone para passar a situação e solucionar a pendência.

7. FLUXOGRAMA

NA – Não aplicável.

8. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei Federal nº4,320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm.

9. APÊNDICE

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.021 - Página 3/7	
Título do Documento	TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO	Emissão: 25/11/2022	Próxima revisão: 25/11/2024
		Versão: 1	

Apêndice A – Tela de entrada para realizar o login no sistema AGHUX

Fonte: Sistema SEI/UACE/HUPAA/UFAL/EBSEH-2022.

Apêndice B – Tela no sistema SEI para iniciar processo

Escolha o Tipo do Processo:

Almoxarifado: Gestão de Estoque

Comunicação: Iniciativa de Comunicação Interna

Contabilidade: Elaboração e Análise de Relatórios e Documentos Financeiros e Contábeis

Finanças: Gestão de Recursos Financeiros e Orçamentários

Finanças: Liquidação da Despesa Pública

Gestão de TI: Provimento de Certificados Digitais

Infraestrutura: Gestão de Serviços Eventuais, Reformas e Obras

Licitações e Contratos: Acompanhamento contratual (formalização, alteração, prorrogação, reajuste)

Licitações e Contratos: Adesão à Ata – ARP

Licitações e Contratos: Dispensa

Licitações e Contratos: Fiscalização de Contrato (execução, medição, relatórios periódicos)

Licitações e Contratos: Formalização de Ata de Registro de Preços

Fonte: Sistema SEI/UACE/HUPAA/UFAL/EBSEH-2022.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.021 - Página 4/7	
Título do Documento	TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO	Emissão: 25/11/2022 Versão: 1	Próxima revisão: 25/11/2024

Apêndice C – Preenchimento no sistema SEI para iniciar processo

Iniciar Processo

Protocolo

Automático
 Informado

Tipo do Processo:
Finanças: Liquidação da Despesa Pública

Especificação:
NF XXXX FORNECEDOR

Classificação por Assuntos:
052.1 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO

Interessados:

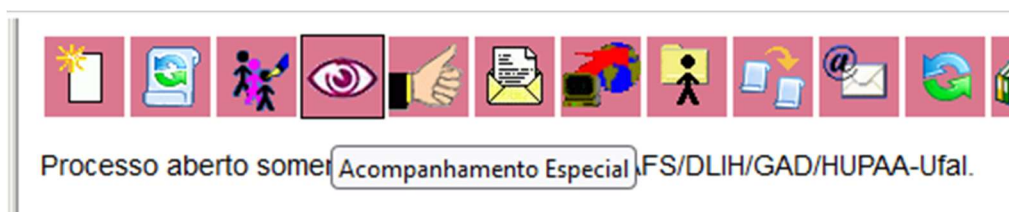
Observações desta unidade:

Nível de Acesso

Sigiloso Restrito Público

Fonte: Sistema SEI/UACE/HUPAA/UFAL/EBSERH-2022.

Apêndice D – Inserindo o processo em acompanhamento especial no sistema SEI



Fonte: Sistema SEI/UACE/HUPAA/UFAL/EBSERH-2022.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.021 - Página 5/7	
Título do Documento	TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO	Emissão: 25/11/2022 Versão: 1	Próxima revisão: 25/11/2024

Apêndice E – Anexando documento no processo

erar Documento

Escolha o Tipo do Documento:

Externo

Análise de Riscos - SEI

Ata - SEI

Ata de Reunião - Plano de Contratação

Atesto - SEI

Fonte: Sistema SEI/UACE/HUPAA/UFAL/EBSERH-2022.

Apêndice F – Formulário do sistema SEI para incluir anexo

Registrar Documento Externo

Tipo do Documento:

Data do Documento:

Número / Nome na Árvore:

Formato

- Nato-digital
 Digitalizado nesta Unidade

Remetente:

Interessados:

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

- Sigiloso Restrito

Anexar Arquivo:

Nenhum arquivo selecionado.

Fonte: Sistema SEI/UACE/HUPAA/UFAL/EBSERH-2022.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.021 - Página 6/7	
Título do Documento	TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO	Emissão: 25/11/2022	Próxima revisão: 25/11/2024
		Versão: 1	

Apêndice G – Tela de atesto de nota fiscal no sistema SEI.

ATESTO - SEI

interessado: @interessados_virtu@_espaco@|

Assunto: Atesto de medicamento

1. Trata-se da solicitação de pagamento da nota fiscal n° XXXX.

2. Atesto que o material e/ou serviço descrito na Nota Fiscal n° XXXXXX da empresa FORNECEDOR LTDA, CNPJ n° 00.000.00/000-1, foi recebido em perfeitas condições e em convergência com a nota de empenho 2022NEXXX. Confirmando a autenticidade do documento fiscal, passando assim o presente termo ciente da responsabilidade civil e criminal nos termos da lei em vigor. A nota fiscal foi cadastrada no AGHU na data de 01/11/2022.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Fonte: Sistema SEI/UACE/HUPAA/UFAL/EBSERH-2022.

Apêndice H – Tela com a aba Enviar processo

Enviar Processo

Processos:

23540.019828/2022-43 - Finanças: Liquidação da Despesa Pública

Unidades:

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

Fonte: Sistema SEI/UACE/HUPAA/UFAL/EBSERH-2022.

10. ANEXOS

NA – Não aplicável.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.021 - Página 7/7	
Título do Documento	TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO	Emissão: 25/11/2022 Versão: 1	Próxima revisão: 25/11/2024

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	25/11/2022	Alex Cavalcante dos Santos Valdilene do Nascimento Silva Rafael Santos de Souza	Institui o Procedimento Operacional Padrão de Tramitação de Nota Fiscal para Liquidação na Unidade de Almoarifado e Controle de Estoques.

<p>Elaboração:</p> <p>Alex Cavalcante dos Santos Técnico em Farmácia / Unidade de Almoarifado e Controle de Estoques</p> <p>Valdilene do Nascimento Silva Assistente Administrativo / Unidade de Almoarifado e Controle de Estoques</p> <p>Rafael Santos de Souza Chefe da Unidade de Almoarifado e Controle de Estoques</p>	Data: 25/11/2022
<p>Análise:</p> <p>Rafael Santos de Souza Chefe da Unidade de Almoarifado e Controle de Estoques</p>	Data: ____/____/____
<p>Validação:</p> <p>Tereza Carolina Santos Cavalcante Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Unidade de Vigilância em Saúde</p> <p>Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Gestão da Qualidade</p>	Data: ____/____/____ Data: ____/____/____
<p>Aprovação:</p> <p>Márcio Jamerson Guedes da Silva Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos</p>	Data: ____/____/____

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte