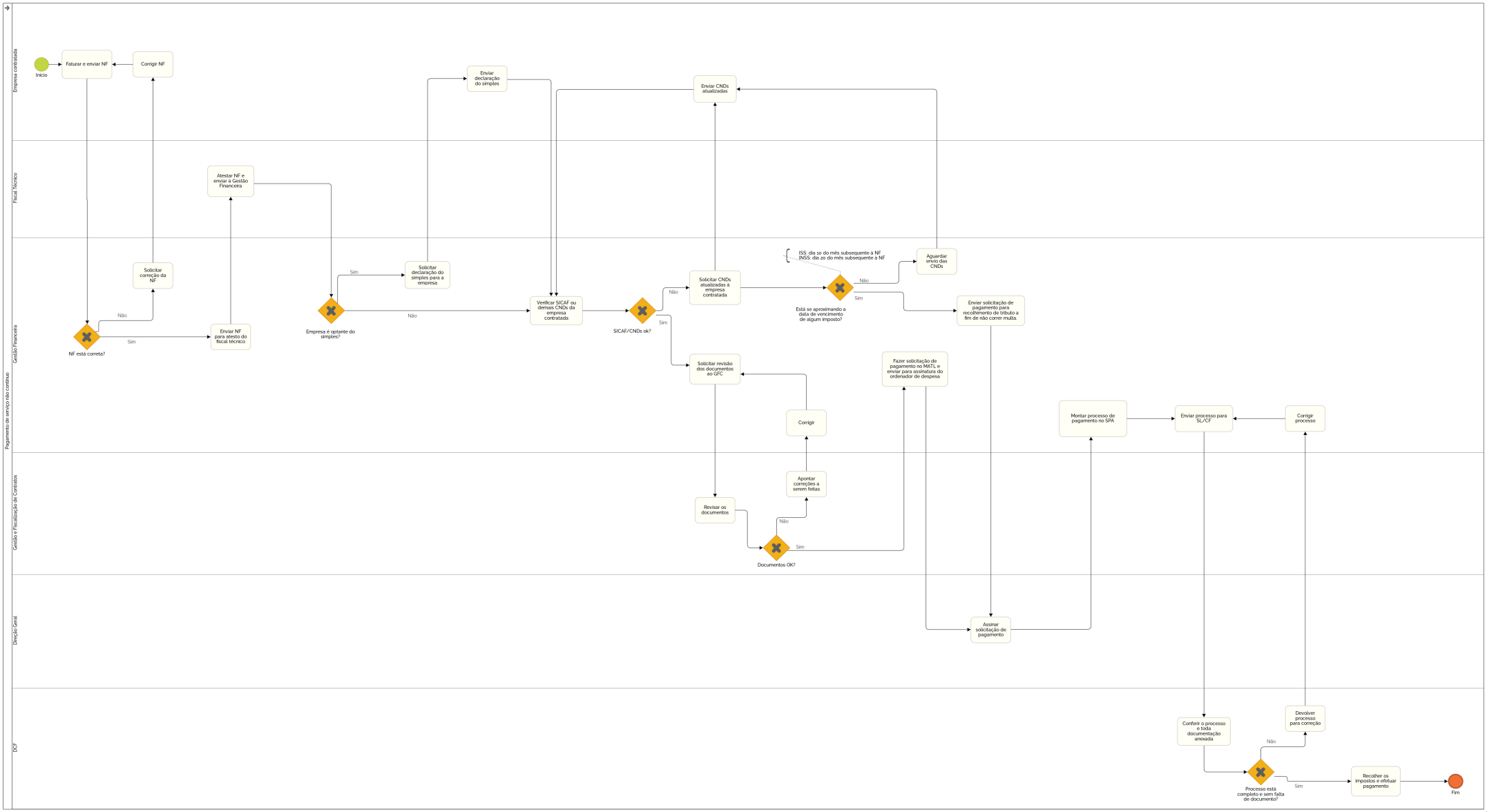
Pagamento de serviço não contínuo
Empresa contratada
Fiscal Técnico
Gestão Financeira
Gestão e Fiscalização de Contratos
Direção Geral
DCP
Início
Faturar e enviar NF
Corrigir NF
Enviar declaração do simples
Enviar CNDs atualizadas
Atestar NF e enviar à Gestão Financeira
Solicitar correção da NF
Não
Sim
NF está correta?
Enviar NF para atesto do fiscal técnico
Sim
Solicitar declaração do simples para a empresa
Não
Empresa é optante do simples?
Verificar SICAF ou demais CNDs da empresa contratada
SICAF/CNDs ok?
Não
Sim
Solicitar CNDs atualizadas à empresa contratada
ISS: dia 10 do mês subsequente à NF
INSS: dia 20 do mês subsequente à NF
Não
Sim
Está se aproximando a data de vencimento de algum imposto?
Aguardar envio das CNDs
Enviar solicitação de pagamento para recolhimento de tributo a fim de não correr multa.
Solicitar revisão dos documentos ao GFC
Fazer solicitação de pagamento no MATL e enviar para assinatura do ordenador de despesa
Corrigir
Montar processo de pagamento no SPA
Enviar processo para SL/CF
Corrigir processo
Apontar correções a serem feitas
Revisar os documentos
Não
Sim
Documentos OK?
Assinar solicitação de pagamento
Conferir o processo e toda documentação anexada
Devolver processo para correção
Não
Sim
Processo está completo e sem falta de documento?
Recolher os impostos e efetuar pagamento
Fim