

	INSTRUÇÃO	Código: PS22-IT02 Revisão: 1.0 Publicação: 07/07/2014
	REGISTRA E PROVISIONA PAGAMENTO (AP)	Página: 1/1

1. OBJETIVO

Garantir padronização para as atividades de registro e provisionamento de pagamentos.

2. PROCEDIMENTO

2.1 LANÇAMENTOS DE AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS (AP)

a) MATERIAIS E TRIBUTOS

Para os lançamentos de AP'S para pagamentos de Materiais e tributos a documentação necessária para cada tipo de solicitação de estar anexa, no caso de Prestação de serviços além disso deve-se incluir a Análise da Carga tributária, que é expedida pelo Departamento de Contabilidade, o responsável pelo lançamento deve utilizar o Sistema Financeiro atentando-se ao Fornecedor, Competência, Forma de Pagamento, Data de Vencimento, Abatimentos e Referência (o que alimenta o Centro de Custos).

b) Antecipação de pagamento e Contratos

Os lançamentos de AP'S de Antecipação de pagamento são realizados apenas para as solicitações onde não existe a possibilidade de emissão de Nota Fiscal ou Recibo, nesses casos o responsável pelo lançamento deve se ater a data da prestação de contas, pois, para cada caso existe uma variação de data, os Contratos devem ser lançados integralmente no Sistema Financeiro, e em alguns casos utiliza-se o mesmo sistema de lançamento de Antecipação de Pagamento.

3. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento		Recuperação	Tempo de Retenção		Destinação Final
	Depto./Setor	Forma		Arquivo Ativo	Arquivo Morto	
Sistema Financeiro	Financeiro	Eletrônica	Numeração Própria	Rede	Rede	Rede

4. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Rev. Nr.	Data	Descrição
0.0	05/05/2014	Elaboração do Documento
1.0	01/06/2014	Revisão Geral

5. APROVAÇÕES

Elaboração	Aprovação (Gestor da Área)	Revisão (Gestores SGQ)
Nome: Visto: Data:	Nome: Visto: Data:	Nome: Visto: Data: