



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS

Título:	Subprocesso de Analisar Instrução para Pagamento		
Setores:	AF		
Versão:	1	Entrada em vigência:	01/01/2021
Cadeia de Valor:	Execução orçamentária e financeira	Natureza:	Subprocesso de pagamento

1. Definição

1.1.) Este subprocesso tem como objeto a análise preliminar realizada pela Assessoria de Finanças em processos de pagamento de contratos administrativos.

2. Quem dispara o subprocesso?

Assessoria de Finanças.

3. Atividades por ator

3.1. Atores internos à SAF:

3.1.1.) **Assessoria de Finanças:** verifica preliminarmente se há pendências na instrução processual de processos de pagamento de contratos administrativos que impeçam a sua tramitação na Secretaria Adjunta de Finanças. São as verificações realizadas: presença de autorização do ordenador de despesa, relatório circunstanciado do gestor/fiscal do contrato e atestos de recibos, faturas e notas fiscais. Havendo a constatação de pendências, também elabora despacho à área demandante para saneamento de pendências.

4. Fluxograma

