



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

