



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

Título:	Subprocesso de Confirmar Pagamento		
Setores:	DEF, CF e EO		
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 confirmação do pagamento efetuado pelo Setor de Execução Orçamentária, que emite a Preparação de Pagamento e a Ordem Bancária, além de tomar as providências necessárias em caso de não confirmação.

2. Quem dispara o subprocesso?

Setor de Controle Financeiro.

3. Atividades por ator

3.1. Atores internos à SAF:

3.1.1.) **Chefia do Departamento de Finanças:** na hipótese de ser necessário o encaminhamento dos autos à área técnica para sanar pendências, é responsável por despachar o processo para o setor demandante, receber as providências deste e, por fim, despachar para a Execução Orçamentária;

3.1.2.) **Setor de Controle Financeiro:** realiza a confirmação do pagamento após despacho do setor de Execução Orçamentária: em caso de confirmação, o subprocesso é encerrado; em caso de não confirmação, existem duas possibilidades: na hipótese de serem necessárias providências do credor, o processo é encaminhado para a área técnica, passando novamente pela confirmação de pagamento após nova emissão de Ordem Bancária; caso a(s) correção(ões) possa(m) ser realizada(s) sem retorno à área técnica, as correções são realizadas pelo setor responsável no âmbito da SAF;

3.1.3.) **Setor de Execução Orçamentária:** dispara o subprocesso de pagar despesa, sendo responsável pela emissão de nova Ordem Bancária após as providências de retificação terem sido tomadas.

3.2. Atores externos à SAF:

3.2.1.) **Área demandante:** sana as pendências apontadas.

4. Fluxograma

