

Procedimento Operacional Padrão - POP

Fluxograma: Pagar faturas de água e esgoto e energia das concessionárias CESAN, EDP e Luz e Força Santa Maria.	Revisão: 01	Página :1/2
	Data da criação: 06/2022	Data da revisão: 06/2022
	Analista do processo: Ludmila Gomes Perez Belisário - Unidade de Qualidade e Processos - área meio	
	Unidade gestora do processo: Coordenação de Engenharia – COEN e Coordenação Administrativa – CADM.	
Objetivo: Estabelecer rotina para efetivação da rotina, considerando as atribuições e competências de cada unidade.		
Unidades envolvidas: Coordenação de Engenharia – COEN e Coordenação Administrativa – CADM.		
Recursos: (sistemas utilizados, formulários e outros)		
Normativa referenciada:		

Atividade/Evento/Subprocesso	Responsável	Informações complementares
1		Recebimento ou extração da fatura para pagamento
2	CADM	Inaugurar procedimento Sei! de pagamento.
3	CADM	Preencher o vencimento, consumo e valor da despesa na Planilha de Custos (Água e Esgoto 20XX – atual / Energia Elétrica 20XX - Atual), realizando a análise do consumo comparando com o consumo nos meses anteriores; Caso o consumo não esteja condizente, destacar a despesa na planilha.
4		O consumo está condizente com os meses anteriores? Caso sim, seguir para a atividade 8, 9, 10 e 11; Caso não, seguir para a atividade 5, 6, 7 e 12.
5	CADM	Inaugurar novo procedimento Sei! para cada localidade Relacionar com o procedimento SEI de pagamento do mês em referência.
6	CADM	Despachar com a informação do aumento do consumo Incluir no despacho, comparativo com os meses anteriores.
7	CADM	Encaminhar para COEN Solicitar à COEN, que informe se houve algum reparo ou reforma no imóvel.
8	CADM	Registrar os dados nas planilhas (custos e orçamentária) Atualizar valor da despesa na Planilha “Acompanhamento de Contratos – CADM”.
09	CADM	Executar o SAP No primeiro pagamento do ano, conferir e relacionar: empenho, contrato, centro de custo e fornecedor correspondente; Para os próximos pedidos utilizar o pedido anterior como referência.
10	CADM	Atestar faturas

Procedimento Operacional Padrão - POP

Fluxograma: Pagar faturas de água e esgoto e energia das concessionárias CESAN, EDP e Luz e Força Santa Maria.	Revisão: 01	Página :2/2
	Data da criação: 06/2022	Data da revisão: 06/2022
	Analista do processo: Ludmila Gomes Perez Belisário - Unidade de Qualidade e Processos - área meio	
	Unidade gestora do processo: Coordenação de Engenharia – COEN e Coordenação Administrativa – CADM.	
Objetivo: Estabelecer rotina para efetivação da rotina, considerando as atribuições e competências de cada unidade.		
Unidades envolvidas: Coordenação de Engenharia – COEN e Coordenação Administrativa – CADM.		
Recursos: (sistemas utilizados, formulários e outros)		
Normativa referenciada:		

11	Encaminhar o procedimento Sei! para a CFIN	CADM	
12	Analisar se houve reforma no imóvel	COEN	
13	Houve reforma?		Caso sim, seguir para a atividade 22 a 27. Caso não, seguir para a atividade 14 a 21 e 25 a 27.
14	Solicitar à concessionária a revisão da fatura	COEN	
15	Encaminhar a equipe da manutenção à localidade para identificar o problema	COEN	
16	Providenciar a leitura do hidrômetro por 7 dias consecutivos	Promotoria de Justiça	
17	Encaminhar para COEN	Promotoria de Justiça	Informar no procedimento a leitura realizada.
18	Inserir relatório informando a razão do aumento ou a ausência de identificação do consumo a maior	COEN	
19	Inserir a fatura revisada, se for o caso	COEN	
20	Atestar a fatura	COEN	
21	Encaminhar à CADM 5 dias úteis antes do vencimento da fatura	COEN	
22	Informar sobre reforma	COEN	

Procedimento Operacional Padrão - POP

Fluxograma: Pagar faturas de água e esgoto e energia das concessionárias CESAN, EDP e Luz e Força Santa Maria.	Revisão: 01	Página :3/2
	Data da criação: 06/2022	Data da revisão: 06/2022
	Analista do processo: Ludmila Gomes Perez Belisário - Unidade de Qualidade e Processos - área meio	
	Unidade gestora do processo: Coordenação de Engenharia – COEN e Coordenação Administrativa – CADM.	
Objetivo: Estabelecer rotina para efetivação da rotina, considerando as atribuições e competências de cada unidade.		
Unidades envolvidas: Coordenação de Engenharia – COEN e Coordenação Administrativa – CADM.		
Recursos: (sistemas utilizados, formulários e outros)		
Normativa referenciada:		

23	Atestar faturas	COEN	
24	Encaminhar procedimento Sei! para CADM para pagamento	COEN	
25	Atualizar planilhas (custos e orçamentária)	CADM	Atualizar vencimento, consumo e valor da despesa na Planilha de Custos (Água e Esgoto 20XX – atual); Atualizar valor da despesa na Planilha “Acompanhamento de Contratos – CADM”.
26	Executar o SAP	CADM	No primeiro pagamento do ano, conferir e relacionar: empenho, contrato, centro de custo e fornecedor correspondente; Para os próximos pedidos utilizar o pedido anterior como referência.
27	Encaminhar procedimento Sei! para a CFIN	CADM	

 Gateway

 Evento

 Subprocesso