

Fluxo: Realizar pagamentos (água, luz, condomínio, DIO)	Revisão:	Página : 1/4
	Data da criação: 09/07/2019	Data da revisão:
	Elaborado por: Christiane Aguiar de Azeredo, Cristiani Melo Barthman e Ludmila Gomes Perez Belisário	
Responsáveis: CFIN, Contabilidade, ASAD, Gestor responsável e PGJ.		
Documento referenciado: -		

Atividade	Responsável	Informações complementares
1	CFIN	Verificar a fatura: nome do Credor: se é Ministério Público; O mês referente da fatura; Se o mês anterior foi pago; Data de vencimento; Fazer o somatório das faturas; Ateste do Gestor Responsável; Analisar a solicitação do Memorando; Alimentar a planilha de controle de saldo de empenho em Excel; Lançar o valor da fatura na planilha de controle de pagamento diário;
2	-	Caso sim, seguir para o gateway 3 Caso não, seguir para atividade 13
3	-	Caso sim, seguir para atividade 4 Caso não, seguir para atividade 12.
4	CFIN	Encaminha à ASAD para análise e manifestação.
5	ASAD	-
6	ASAD	-
7	PGJ	-
8	-	Revisão do gestor: atividades de 9 e 10 Autorizar pagamento: seguir para atividade 11
9	PGJ	-
10	Gestor responsável	Corrigidos os documentos, o procedimento retornará para a atividade 1 e o fluxo continuará a partir de então.
11	PGJ	Seguir para a atividade 13 (Link 2).
12	CFIN	Corrigidos os documentos, o procedimento retornará para a atividade 1 e o fluxo continuará a partir de então.

Fluxo: Realizar pagamentos (água, luz, condomínio, DIO)	Revisão:	Página : 2/4
	Data da criação: 09/07/2019	Data da revisão:
	Elaborado por: Christiane Aguiar de Azeredo, Cristiani Melo Barthman e Ludmila Gomes Perez Belisário	
Responsáveis: CFIN, Contabilidade, ASAD, Gestor responsável e PGJ.		
Documento referenciado: -		

13	Lançar MIRO no SAP	CFIN	Conferir se o pedido foi cadastrado com as informações corretas como credor, empenho, impostos, valor bruto, etc; Memorizar a MIRO
14	A despesa foi delegada pelo PGJ?	-	Caso sim, seguir para atividade 17 Caso não, seguir para atividades 15 e 16
15	Solicitar autorização para realizar o pagamento	CFIN	Após todas as conferências, é realizada a solicitação de autorização para o pagamento. A Gerente da Coordenação de Finanças assina.
16	Autorizar o pagamento (PGJ autoriza)	CFIN	Realizar a decisão GABINETE PGJ CFIN. Colocar em bloco de Assinaturas. Disponibilizar o bloco para o PGJ assinar. Se for urgente (com vencimento), ligar para o Gabinete e solicitar a assinatura. Autorizado o pagamento, seguir para a atividade 18.
17	Autorizar o pagamento (CFIN que autoriza)	CFIN	Após todas as conferências, é realizada a autorização para pagamento. Gerente da Coordenação de Finanças assina. Autorizando o pagamento, seguir para a atividade 16. <i>Contas de água, luz, IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa municipal - poder de polícia - Gerente do Financeiro é responsável pela despesa (Portaria)</i>
18	Disponibilizar documentos para pagamento.	CFIN	Concluída as etapas 13, 15, 16 e 17, disponibilizar e controlar a execução dos pagamentos.
19	Emitir Nota de Liquidação no SIGEFES	CFIN	Realizar o procedimento no sistema de pagamento (SIGEFES) e salvar o documento em PDF em pasta própria.
20	Emitir a Ordem Bancária no SIGEFES	CFIN	Realizar o procedimento no sistema de pagamento (SIGEFES) e salvar o documento em PDF em pasta própria.
21	Lançar número da nota de liquidação do SIGEFES na MIRO	CFIN	Acessar o sistema SAP/Nexus, e lançar, nas MIROS memorizadas, o Nº da Nota de Liquidação, a data do pagamento e o tipo de documento.
22	Classificar e lançar se a nota é de consumo ou serviço no SAP	CFIN	Acessar o sistema SAP/Nexus, e lançar, após análise, nas MIROS memorizadas, a classificação de acordo com os indicadores do SAP - consumo (YA) ou serviço (YS)
23	Memorizar a MIRO	CFIN	-
24	Gerar relatório da MIRO no SAP	CFIN	-

Fluxo: Realizar pagamentos (água, luz, condomínio, DIO)	Revisão:	Página : 3/4
	Data da criação: 09/07/2019	Data da revisão:
	Elaborado por: Christiane Aguiar de Azeredo, Cristiani Melo Barthman e Ludmila Gomes Perez Belisário	
Responsáveis: CFIN, Contabilidade, ASAD, Gestor responsável e PGJ.		
Documento referenciado: -		

25	Anexar a NL no procedimento SEI	CFIN	Anexar o documento salvo em PDF anteriormente
26	Anexar a OB no procedimento SEI	CFIN	Anexar o documento salvo em PDF anteriormente
27	Anexar o relatório da MIRO gerado no SAP no procedimento SEI	CFIN	Anexar o documento salvo em PDF anteriormente
28	Aguardar o SIGEFES disponibilizar o comprovante de pagamento	-	Realizar pesquisas diárias no SIGEFES a fim de verificar a disponibilidade dos comprovantes de pagamento no sistema. Identificado o comprovante de pagamento, gerar o arquivo em PDF e anexar no SEI. (o comprovante de pagamento somente fica disponível após procedimento do próprio Banco em que foi efetuado o pagamento, podendo acarretar uma demora de vários dias)
29	Anexar comprovante de pagamento ao procedimento	CFIN	Anexar o documento salvo em PDF
30	Encaminhar procedimento para contabilidade	CFIN	-
31	Analisar objeto de pagamento	Contabilidade	Primeiro identifica-se qual o tipo de processo: se diária, taxas, contas de energia, água, atas de registro de preços, compra direta por dispensa, inexigibilidade ou contrato.
32	Realizar conformidade diária	Contabilidade	Análise das contas contábeis no Sigefes, de acordo com cada tipo de execução efetuada pelo Financeiro. Preenchimento de planilha em excel, especificando cada natureza de despesa, se encontra-se de acordo com os elementos de despesa, atividade e subitens, contabilizados no Sigefes
33	Há inconsistências?	-	Caso não, seguir para atividade 34. Caso sim, seguir para a atividade 35.
34	Concluir procedimento	Contabilidade	Emissão de Termo de Conformidade Contábil e conclusão do processo na unidade.
35	Solicitar acerto contábil	Contabilidade	Emite-se Termo de Solicitação de Ajuste Contábil, detalhando a inconsistência e orientações quanto à execução do acerto, de acordo com o tipo de inconsistência.

Fluxo: Realizar pagamentos (água, luz, condomínio, DIO)	Revisão:	Página : 4/4
	Data da criação: 09/07/2019	Data da revisão:
	Elaborado por: Christiane Aguiar de Azeredo, Cristiani Melo Barthman e Ludmila Gomes Perez Belisário	
Responsáveis: CFIN, Contabilidade, ASAD, Gestor responsável e PGJ.		
Documento referenciado: -		

36	Realizar acerto contábil	CFIN	Concluído o acerto contábil, retornar para a atividade 30 e continuar o fluxo.
----	--------------------------	------	--