



Ficha do Processo (SIPOC)

Rev.0

<b>Processo:</b>	2. Pagar				
<b>Responsável:</b>	Francisco Marins				
<b>Envolvidos:</b>	Servidores do DETES, Coordenadores do DETES e Diretor do DETES				
<b>Missão do processo:</b>	Efetuar pagamentos às Administrações Direta e Indireta				
<b>(S) Fornecedor</b>	<b>(I) Entradas</b>	<b>(P) Principais Atividades</b>	<b>Executor(es)</b>	<b>(O) Saídas</b>	<b>(C) Clientes</b>
Prprocesso Liquidar	Nota de Liquidação ou Documento Contábil de Repasse;  Pedido de devolução de recursos	Analisar processo de pagamento - TRM	Analistas de pagamentos	Informações sobre erros em processos - TRM	Processo Liquidar
		Montar programação financeira e conferir ordem cronológica	Analistas de pagamentos		
		Efetuar pagamento	Coordenação de pagamentos, ou Diretor do Tesouro	Recursos pagos ou repassados	Unidades de Administração Direta ou Indireta
		Confirmar e consolidar as movimentações financeiras do dia anterior	Analistas de pagamentos	Informações sobre os pagamentos efetuados	Processo Conciliar
<b>Monitoramento de desempenho do processo:</b>	. Índice de conformidade dos processos administrativos encaminhados para pagamento ou repasse				
<b>Riscos:</b>	Executar pagamento para diferente credor ou com divergência de valor				
<b>Oportunidades:</b>	Estruturação de um calendário de pagamento				
<b>Documentos relacionados:</b>	. Lei 4320 - 64; . Decreto 13269/19; . Portarias de atualização dos TRM				
<b>Não conformidades</b>	Processos recebidos pelo DEFIN com erro na NL / Processos recebidos fora da Ordem Cronológica / Descumprimento do prazo legal para repasse/pagamento				