HUDESC FRED	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	PO-CFIC-06			
		Controle Documentos	entos		
Título: Pagamento Dev	volvido pelo Banco	Primeira	Última	Revisão	
Responsável: Coordenadora de Finanças e Contas		05/10/23		00	

DESCRIÇÃO

Descreve as etapas do processo de regularização de pagamento devolvido pelo banco.

CONTROLE	DE REVISÕES
Data	Descrição

DOCUMENTOS/FERRAMENTAS/RECURSOS	
1. VPN	2. Sigef
3. SGP-e	4. Planilha de Excel

DEFINIÇÕES	
TERMO	SIGNIFICADO
CFIC-FAED	Coordenadoria de Finanças e Contas da FAED
FAED	Centro de Ciências Humanas e da Educação
GR	Guia de Recebimento
NE	Nota de Empenho
OB	Ordem Bancária
PP	Preparação de Pagamento
SGP-e	Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos
SIGEF	Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
SIGEOF	Sistema de Gerenciamento Orçamentário e Financeiro
UDESC	Universidade do Estado de Santa Catarina

ATIVIDADES

Fluxograma:



bizagi Modeler

1. Emitir Relatório de Pagamentos Devolvidos no SIGEF:

A CFIC deverá acessar o Sigef e emitir o relatório diariamente para verificar se algum pagamento efetuado a credor foi devolvido pelo banco.

2. Identificar Pagamento Efetuado pela CFIC/FAED:

Verificar no relatório se tem algum item devolvido cujo pagamento foi efetuado pelo CFIC/FAED. Caso não haja, o processo de Pagamento Devolvido pelo Banco é finalizado. Ao identificar que algum pagamento da FAED foi devolvido, deve-se emitir o relatório individualmente por credor e contatar o favorecido confirmando os dados bancários.

3. Regularizar o pagamento devolvido no SIGEF:

Seguir as orientações para regularizar (efetuar o pagamento com dados corretos) o pagamento devolvido.

4. Imprimir Nova Ordem Bancária:

A nova Ordem Bancária deve ser impressa.

O sistema fará o download do documento, que deverá ser salvo para anexar ao Processo Digital do SGP-e.

5. Juntar a OB no SGP-e e Solicitar a Assinatura dos Ordenadores:

Entrar novamente no Processo Digital e juntar a Ordem Bancária que foi impressa no SIGEF:



Para isso, ir em Peças



Ir na terceira bolinha: "Selecionar um arquivo do meu computador" Informar: Tipo de documento: 122 - Ordem bancária "Nome:" ou "Utilizar nome do arquivo" Adicionar arquivo(s) Salvar

Sistema de Gestão de Proce SGDE SECRETARIA DE ESTADO DA ADM	zessos Eletrônicos INISTRAÇÃO: SEA		í,	r
≡ Menu • 🏉 Fila de trabalho		🖶 Página inicial	0	Ajuc
Processos/Documentos Assinatura Lassinaturas Solicitadas Lassinaturas Pendentes (1) Ugitais	Peças do Processo Digital Processo		0	i
Hour processo - Interpression (2) Head processo - Interpression (2) Holds receives (2) Holds receives (2) Hotop recessos (1) Hotop recessos (1) Hotop processos - Interpression (1) Hotop processos - Interpression (1) Hotop processos (15) Hotop processos (15) Hotop processos (15)	Cerer pega a parto de um modelo Cerer pega a parto de um pega a parto de um modelo Cerer pega a parto de um p			
Correspondencias Minas corresp Interpressoals Minas corresp Interpressoals Mikar recebios Mikar recebios Mosar correspondencias Correspondencias Por Assunto	Tipo de documentati" [12] Corson Bancica Notert", 2020 CUISar nome do anguño Anguño Nome do anguño	Tameriko Status 87 HB ON	×	>
	Addonar angulando Modelo de siglion Addonar angulando Modelo de siglion Addonar angulando Modelo de siglion Concernente en alconregito Concernente en	97.48 EV.		
		Salvar Cance	lar	

Após, selecionar a peça incluída (a OB) e solicitar a assinatura dos Ordenadores em "Mais ações" / "Solicitar assinatura":

Documento	
🔂 Encaminhar	
Haterializar (PDF)	
Haterializar selecionados (PDF)	
Vincular	
Peca	
🐻 Conferir peça	
Solicitar assinatura	
🕢 Renomear	
IJ Desentranhar	
Alterar sigilo	
 Visualizar sigilo 	
🞝 🧕 🔂 🕂 Mais Ações 🖍	•
Mais	ações

		×
	0	Â
Solicitante	Situação	
	×	
	Adicionar	
	Salvar Fechar	1
	Solicitante	Solicitante Situação Solicitante X X X Adicionar Salvar Fechar

Salvar.

Acompanhar a assinatura da Ordem Bancária. Após assinada, transmitir no SIGEF.

6.Transmitir a OB no SIGEF:

Acessar o SIGEF e em Assinar Ordem Bancária.

Anotar na planilha Excel a data de transmissão.

Voltar ao SGP-e para arquivar o processo.

7. Arquivar o Documento Digital no SGP-e:

Acessar o SGP-e e entrar no processo referente à Ordem Bancária transmitida. Ir em tramitações / Ações / Arquivamento.

🗁 Tramitações do Processo Digital	0
Processo Peças Tramitações Tarefas Junções/Vinculações Volumes Dados Adicionais	
	들 Ações 🗸 Voltar
Dados do Processo Digital	

Anotar o histórico do arquivamento, conforme abaixo, confirmar e arquivar.

Processo Selecionado		
Número	Volume Detalhamento	Nº Páginas Tipo
UDESC 0	PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECEDOR	
Dados do Arquivament	to	
Tipo Processo/Documer	nto Vol. Despacho	
📄 🔄 UDESC 000		۲
Despacho:		
Caixa:		
Bloco: Est	ante: Prateleira: Pasta: Ordem:	
		Confirmar
Quantidade de registros: 1		Legenda
Copiar Despacho para todos os pr	rocessos Copiar local d	e arquivamento para todos os processos
Assinar dados		
		Arquivar Voltar

ELABORADO POR: Andréia Paternolli	
APROVADO POR: Guilherme de Medeiros – Diretor de Administração Celso João Carminati – Diretor Geral	