

















































# **Abertura de Suprimento de Fundos**

Bizagi Modeler



## Índice

ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS .....	1
BIZAGI MODELER .....	1
1 DIAGRAMA 1.....	5
1.1 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS .....	6
1.1.1 Elementos do processo .....	6
1.1.1.1  ENVIAR à DG .....	6
1.1.1.2  ENVIAR à DG .....	6
1.1.1.3  ENVIAR à DG .....	6
1.1.1.4  HÁ PENDÊNCIAS? .....	6
1.1.1.5  ENVIAR à SAO .....	6
1.1.1.6  ENVIAR à COF .....	6
1.1.1.7  ASSINAR Portaria/Autorização .....	6
1.1.1.8  ENVIAR à SAO .....	6
1.1.1.9  ENVIAR à COF .....	6
1.1.1.10  ENVIAR à COCIN .....	6
1.1.1.11  ANALISAR .....	6
1.1.1.12  ENVIAR à DG .....	7
1.1.1.13  ANALISAR manifestação da COCIN e ASSJUR .....	7
1.1.1.14  SOLICITAR arquivamento à DG passando pela COCIN .....	7
1.1.1.15  ANALISAR prestação de contas do suprido .....	7
1.1.1.16  ENVIAR à DG .....	7
1.1.1.17  AUTORIZAR arquivamento .....	7
1.1.1.18  ENVIAR à SAO .....	7
1.1.1.19  ENVIAR à COF .....	7
1.1.1.20  ENVIAR à SECONT .....	7
1.1.1.21  FAZER as correções necessárias .....	7
1.1.1.22  ELABORAR processo solicitando suprimento de fundos .....	7
1.1.1.23  ENVIAR à COF .....	7
1.1.1.24  Event .....	7
1.1.1.25  ENVIAR à SAO .....	7
1.1.1.26  ENVIAR à SEP .....	7
1.1.1.27  REGISTRAR processo no SADP .....	7

1.1.1.28	 EMITIR parecer .....	8
1.1.1.29	 ANALISAR .....	8
1.1.1.30	 EMITIR parecer .....	8
1.1.1.31	 É FAVORÁVEL? .....	8
1.1.1.32	 ENVIAR à SECONT .....	8
1.1.1.33	 REALIZAR procedimentos de execução e de fechamento do suprimento de Fundos .....	8
1.1.1.34	 ENVIAR à COF .....	8
1.1.1.35	 ENVIAR à SAO .....	8
1.1.1.36	 ENVIAR à SECONT .....	8
1.1.1.37	 SANAR pendências .....	8
1.1.1.38	 SECONT.....	8
1.1.1.39	 COF .....	8
1.1.1.40	 SAO .....	8
1.1.1.41	 SEP.....	8
1.1.1.42	 DG .....	8
1.1.1.43	 COCIN .....	9
1.1.1.44	 ASSJUR .....	9
1.1.1.45	 ENVIAR à SAO .....	9
1.1.1.46	 ENVIAR à SECONT para arquivamento .....	9
1.1.1.47	 ARQUIVAR .....	9
1.1.1.48	 Event .....	9

# 1 DIAGRAMA 1

**Versão:** 1.0

**Autor:** marcia.ceotto

## 1.1 ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

---

### 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 ☐ ENVIAR à DG

1.1.1.2 ☐ ENVIAR à DG

1.1.1.3 ☐ ENVIAR à DG

1.1.1.4  HÁ PENDÊNCIAS?

**Portões**

**SIM**

1.1.1.5 ☐ ENVIAR à SAO

1.1.1.6 ☐ ENVIAR à COF

1.1.1.7 ☐ ASSINAR Portaria/Autorização

1.1.1.8 ☐ ENVIAR à SAO

1.1.1.9 ☐ ENVIAR à COF

1.1.1.10 ☐ ENVIAR à COCIN

1.1.1.11 ☐ ANALISAR

- 1.1.1.12 ☐ ENVIAR à DG
- 1.1.1.13 ☐ ANALISAR manifestação da COCIN e ASSJUR
- 1.1.1.14 ☐ SOLICITAR arquivamento à DG passando pela COCIN
- 1.1.1.15 ☐ ANALISAR prestação de contas do suprido
- 1.1.1.16 ☐ ENVIAR à DG
- 1.1.1.17 ☐ AUTORIZAR arquivamento
- 1.1.1.18 ☐ ENVIAR à SAO
- 1.1.1.19 ☐ ENVIAR à COF
- 1.1.1.20 ☐ ENVIAR à SECONT
- 1.1.1.21 ☐ FAZER as correções necessárias
- 1.1.1.22 ☐ ELABORAR processo solicitando suprimento de fundos
- 1.1.1.23 ☐ ENVIAR à COF
- 1.1.1.24 ☒ Event
- 1.1.1.25 ☐ ENVIAR à SAO
- 1.1.1.26 ☐ ENVIAR à SEP
- 1.1.1.27 ☐ REGISTRAR processo no SADP

1.1.1.28 ☐ EMITIR parecer

1.1.1.29 ☐ ANALISAR

1.1.1.30 ☐ EMITIR parecer

1.1.1.31 ☐ É FAVORÁVEL?

### **Portões**

**SIM**

**NÃO**

1.1.1.32 ☐ ENVIAR à SECONT

1.1.1.33 ☐ REALIZAR procedimentos de execução e de fechamento do suprimento de Fundos

1.1.1.34 ☐ ENVIAR à COF

1.1.1.35 ☐ ENVIAR à SAO

1.1.1.36 ☐ ENVIAR à SECONT

1.1.1.37 ☐ SANAR pendências

1.1.1.38 ☐ SECONT

1.1.1.39 ☐ COF

1.1.1.40 ☐ SAO

1.1.1.41 ☐ SEP

1.1.1.42 ☐ DG



1.1.1.43  COCIN

1.1.1.44  ASSJUR

1.1.1.45 ☐ ENVIAR à SAO

1.1.1.46 ☐ ENVIAR à SECONT para arquivamento

1.1.1.47 ☐ ARQUIVAR

1.1.1.48  Event