



**PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO**

POP 021

INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETO

Folha de Pagamento - PIBEX

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

Resolução nº 14/2017 - CONSEPE
Resolução nº 23/2024 - CD

VERSÃO

Fevereiro/2026

ETAPAS

INSTRUÇÃO PROCESSUAL MÍNIMA

UNIDADE

1. Abertura de Processo SEI e juntada da documentação necessária, conforme o caso:
 - 1.1 Termo de abertura do processo;
 - 1.2 Portaria do responsável pela solicitação;
 - 1.3 Resolução nº 14/2017 - CONSEPE;
 - 1.4 Resolução nº 23/2023 - CD;
 - 1.5 Editais de seleção do PIBEX;
 - 1.6 Documentos pessoais dos bolsistas (Documento oficial de identificação com foto e CPF, comprovante de residência e dados bancários);
 - 1.7 Declaração de vínculo dos beneficiários;
 - 1.8 Planilha de demanda.
2. Despacho encaminhando o processo à Prae.

PROEX

3. Análise prévia da documentação constante nos autos e encaminhamento à Assessoria da Proplan.

PRAE

4. Análise da documentação constante nos autos e encaminhamento ao Ordenador de Despesas.

ASSESSORIA DA PROPLAN

5. Análise dos autos e, se for o caso, autorização do trâmite regular do processo, com o consequente envio à Dicont/Proplan.

PROPLAN

6. Anexar o extrato de empenho.
7. Despacho de classificação de despesas e encaminhamento ao Ordenador de Despesas, para deliberação acerca da juntada do empenho.

DICONT/PROPLAN

8. Análise dos autos e, se for o caso, autorização da juntada do empenho, com a consequente devolução dos autos à Dicont/Proplan.

PROPLAN

9. Anexar o empenho prévio da despesa.

<p>10. Analisar a documentação, realizar a liquidação da despesa e anexar a Nota de Lançamento.</p> <p>11. Despacho encaminhando o processo à Assessoria da Proplan.</p>	DICONT/PROPLAN
<p>12. Análise da documentação constante nos autos e encaminhamento ao Ordenador de Despesas para emissão da Ordem de Pagamento.</p>	ASSESSORIA DA PROPLAN
<p>13. Emissão da ordem de pagamento e encaminhamento à Difin/Proplan.</p>	PROPLAN
<p>14. Despacho encaminhando o processo ao DT/Proplan.</p>	DIFIN/PROPLAN
<p>15. Emissão da preparação de pagamento.</p> <p>16. Emissão da ordem bancária.</p> <p>17. Juntada do comprovante da preparação de pagamento.</p> <p>18. Despacho de arquivamento.</p>	DT/PROPLAN

CHECKLIST DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS

- Memorando de encaminhamento
- Portaria do responsável pela solicitação
- Resolução nº 14/2017 - CONSEPE
- Resolução nº 23/2024 - CD
- Editais de seleção do PIBEX
- Documentos oficiais de identificação dos(as) beneficiários(as), com foto e CPF
- Comprovante de residência
- Dados bancários
- Declaração de vínculo
- Planilha de demanda
- Autorização do trâmite regular do processo
- Extrato de empenho
- Despacho de classificação de despesas
- Autorização da juntada do empenho
- Empenho
- Nota de lançamento (Liquidação)
- Ordem de Pagamento
- Preparação de pagamento
- Ordem Bancária
- Comprovante da preparação de pagamento
- Despacho de arquivamento