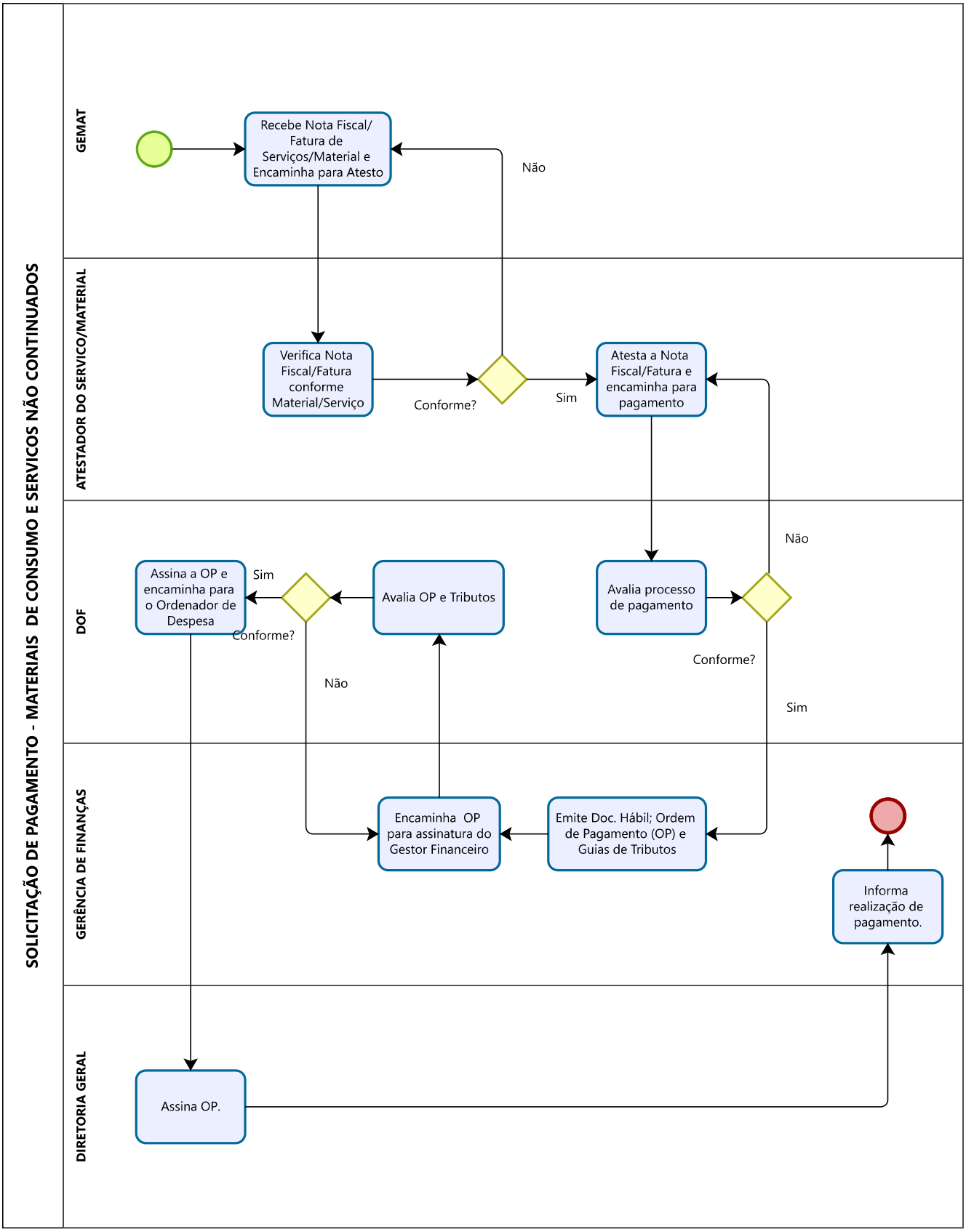
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO E SERVICOS NÃO CONTINUADOS
GEMAT
Recebe Nota Fiscal/ Fatura de Serviços/Material e Encaminha para Atesto
Não
ATESTADOR DO SERVICO/MATERIAL
Verifica Nota Fiscal/Fatura conforme Material/Serviço
Conforme?
Sim
Atesta a Nota Fiscal/Fatura e encaminha para pagamento
DOF
Não
Assina a OP e encaminha para o Ordenador de Despesa
Sim
Conforme?
Avalia OP e Tributos
Avalia processo de pagamento
Conforme?
Não
Sim
GERÊNCIA DE FINANÇAS
Encaminha OP para assinatura do Gestor Financeiro
Emite Doc. Hábil; Ordem de Pagamento (OP) e Guias de Tributos
Informa realização de pagamento.
DIRETORIA GERAL
Assina OP.