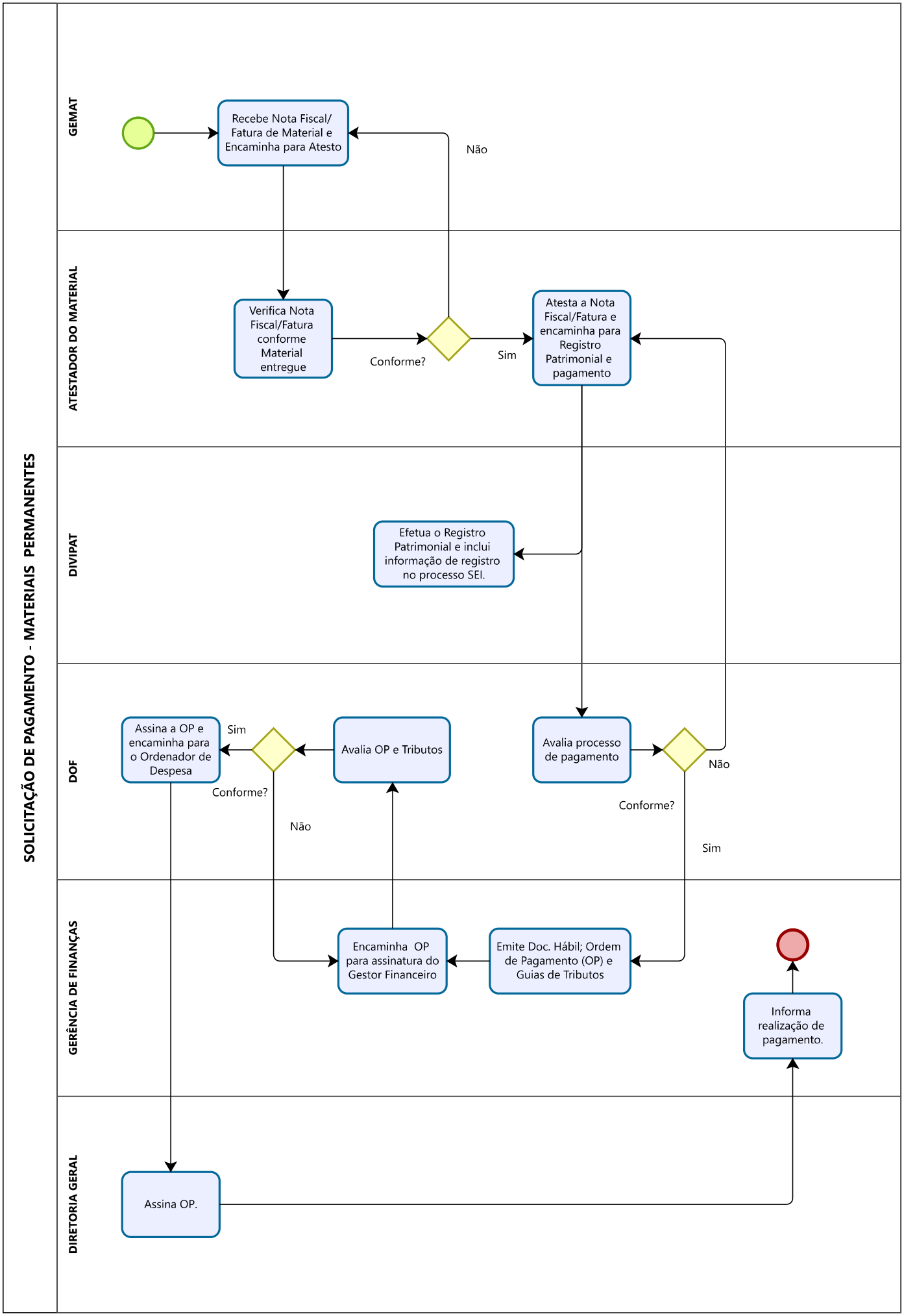
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - MATERIAIS PERMANENTES
GEMAT
ATESTADOR DO MATERIAL
DIVIPAT
DOF
GERÊNCIA DE FINANÇAS
DIRETORIA GERAL
Recebe Nota Fiscal/ Fatura de Material e Encaminha para Atesto
Não
Verifica Nota Fiscal/Fatura conforme Material entregue
Conforme?
Sim
Atesta a Nota Fiscal/Fatura e encaminha para Registro Patrimonial e pagamento
Efetua o Registro Patrimonial e inclui informação de registro no processo SEI.
Assina a OP e encaminha para o Ordenador de Despesa
Sim
Conforme?
Não
Avalia OP e Tributos
Avalia processo de pagamento
Não
Conforme?
Sim
Encaminha OP para assinatura do Gestor Financeiro
Emite Doc. Hábil; Ordem de Pagamento (OP) e Guias de Tributos
Informa realização de pagamento.
Assina OP.