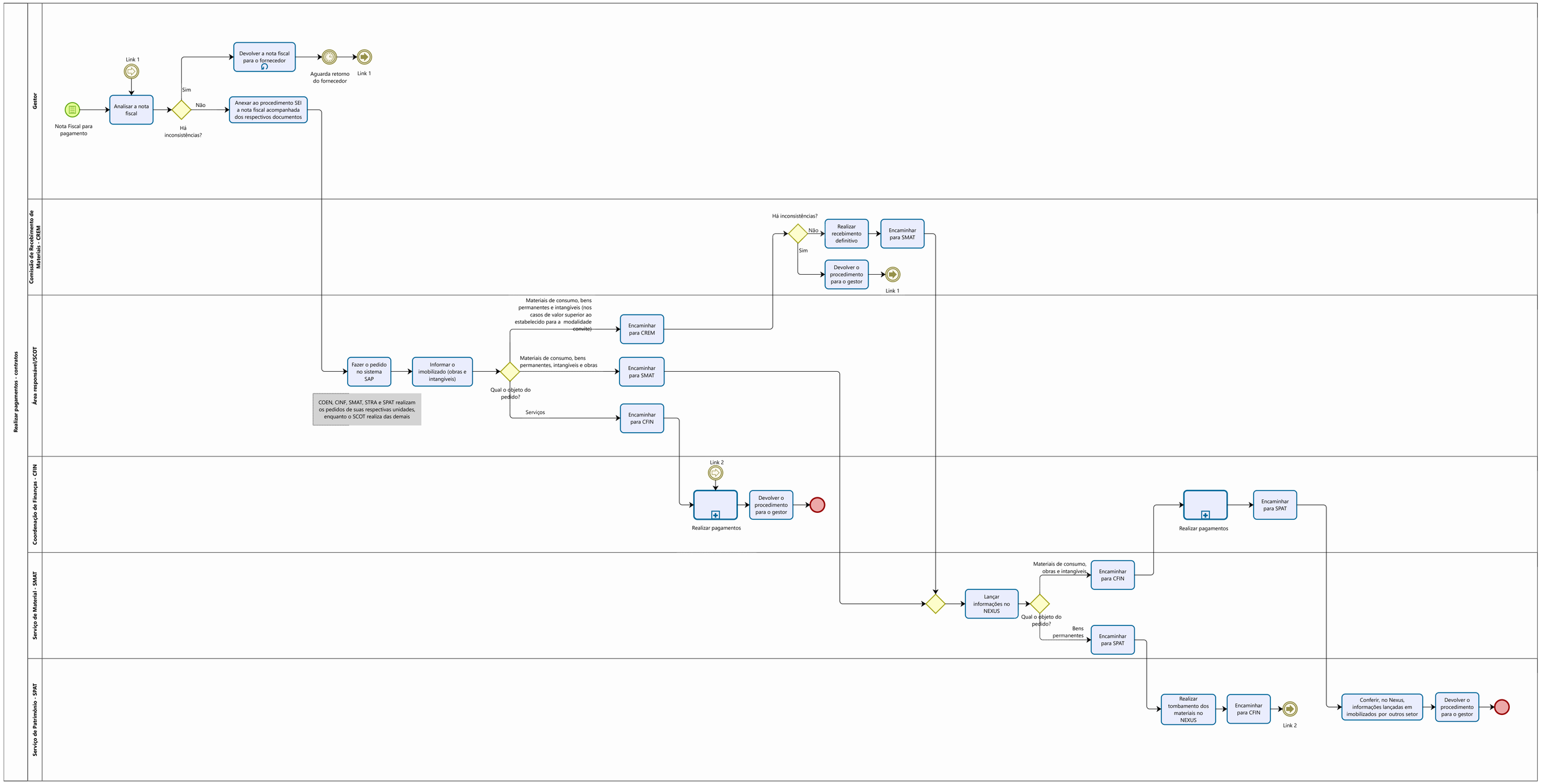
Realizar pagamentos - contratos
Gestor
Comissão de Recebimento de Materiais - CREM
Área responsável/SCOT
Coordenação de Finanças - CFIN
Serviço de Material - SMAT
Serviço de Patrimônio - SPAT
Nota Fiscal para pagamento
Analisar a nota fiscal
Link 1
Há inconsistências?
Sim
Não
Devolver a nota fiscal para o fornecedor
Aguarda retorno do fornecedor
Link 1
Anexar ao procedimento SEI a nota fiscal acompanhada dos respectivos documentos
Há inconsistências?
Não
Sim
Realizar recebimento definitivo
Encaminhar para SMAT
Devolver o procedimento para o gestor
Link 1
Fazer o pedido no sistema SAP
Informar o imobilizado (obras e intangíveis)
COEN, CINF, SMAT, STRA e SPAT realizam os pedidos de suas respectivas unidades, enquanto o SCOT realiza das demais
Qual o objeto do pedido?
Materiais de consumo, bens permanentes e intangíveis (nos casos de valor superior ao estabelecido para a modalidade convite)
Materiais de consumo, bens permanentes, intangíveis e obras
Serviços
Encaminhar para CREM
Encaminhar para SMAT
Encaminhar para CFIN
Link 2
Realizar pagamentos
Devolver o procedimento para o gestor
Lançar informações no NEXUS
Qual o objeto do pedido?
Materiais de consumo, obras e intangíveis
Bens permanentes
Encaminhar para CFIN
Encaminhar para SPAT
Realizar pagamentos
Encaminhar para SPAT
Realizar tombamento dos materiais no NEXUS
Encaminhar para CFIN
Link 2
Conferir, no Nexus, informações lançadas em imobilizados por outros setor
Devolver o procedimento para o gestor