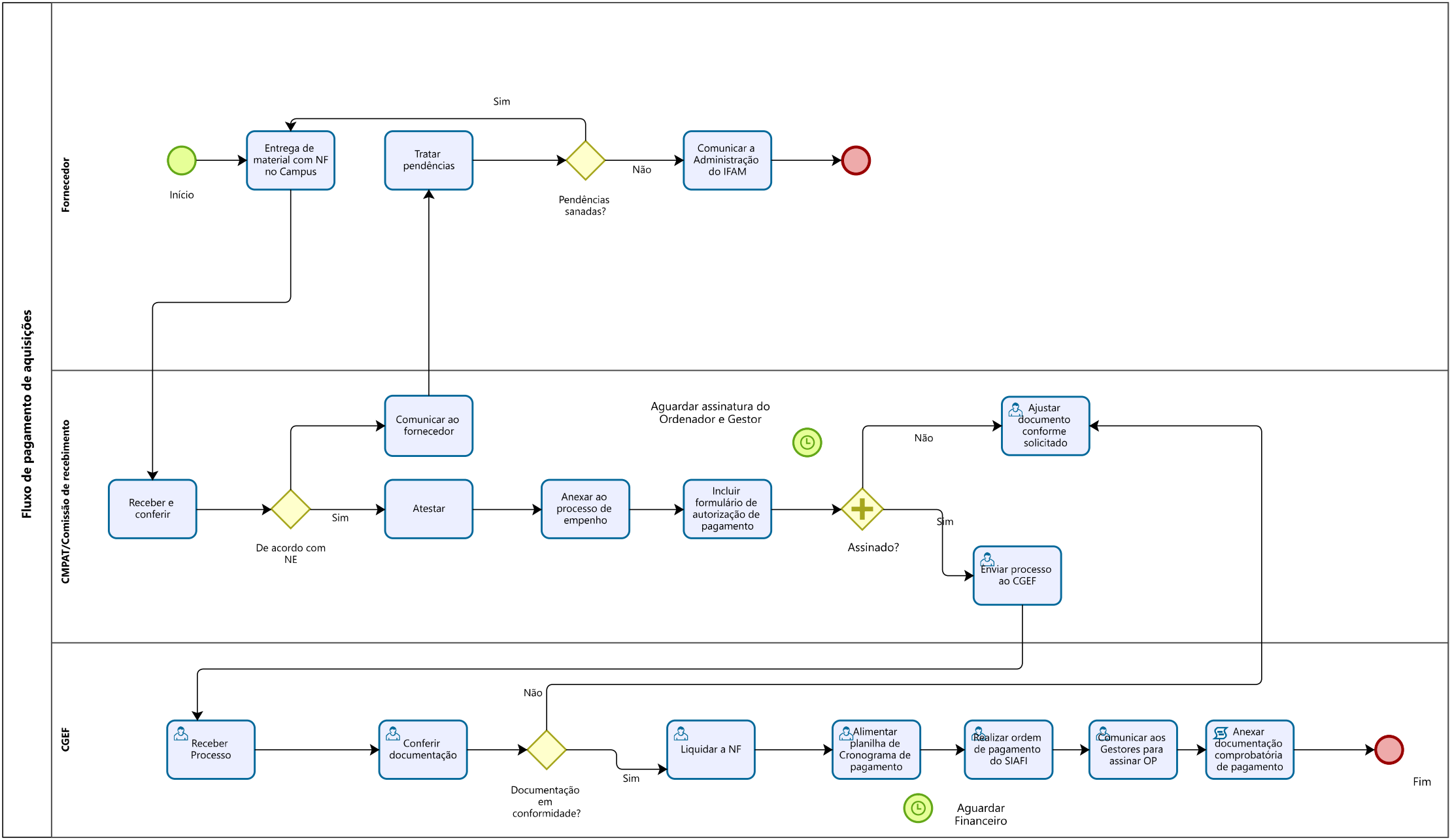
Fluxo de pagamento de aquisições
Fornecedor
CMPAT/Comissão de recebimento
CGEF
Início
Entrega de material com NF no Campus
Tratar pendências
Sim
Pendências sanadas?
Não
Comunicar a Administração do IFAM
Receber e conferir
De acordo com NE
Sim
Comunicar ao fornecedor
Atestar
Anexar ao processo de empenho
Incluir formulário de autorização de pagamento
Aguardar assinatura do Ordenador e Gestor
Assinado?
Não
Ajustar documento conforme solicitado
Sim
Enviar processo ao CGEF
Receber Processo
Conferir documentação
Documentação em conformidade?
Não
Sim
Liquidar a NF
Alimentar planilha de Cronograma de pagamento
Realizar ordem de pagamento do SIAFI
Comunicar aos Gestores para assinar OP
Anexar documentação comprobatória de pagamento
Aguardar Financeiro
Fim