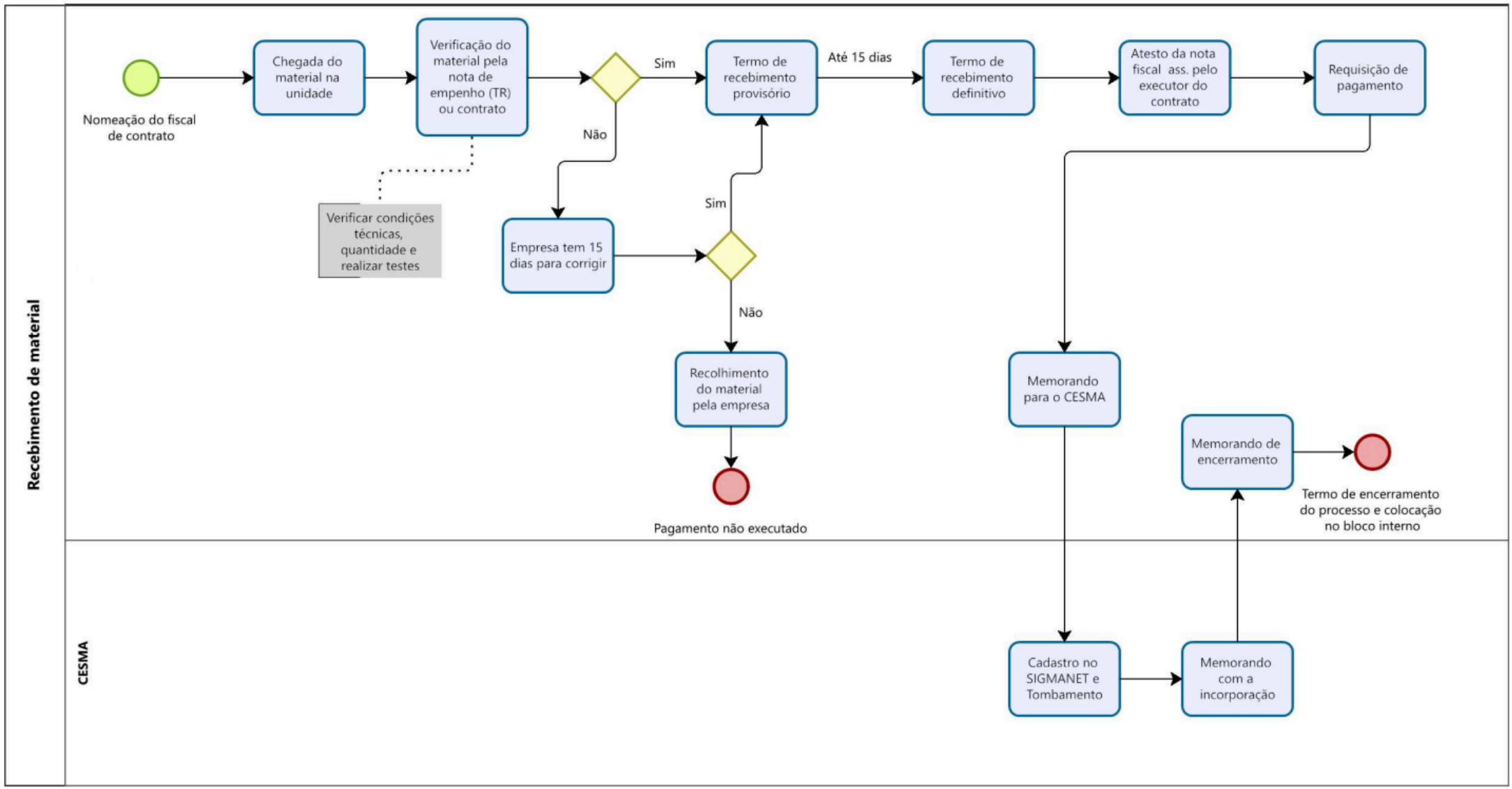
Recebimento de material
Nomeação do fiscal de contrato
Chegada do material na unidade
Verificação do material pela nota de empenho (TR) ou contrato
Verificar condições técnicas, quantidade e realizar testes
Sim
Não
Termo de recebimento provisório
Até 15 dias
Termo de recebimento definitivo
Atesto da nota fiscal ass. pelo executor do contrato
Requisição de pagamento
Empresa tem 15 dias para corrigir
Sim
Não
Recolhimento do material pela empresa
Pagamento não executado
Memorando para o CESMA
Memorando de encerramento
Termo de encerramento do processo e colocação no bloco interno
CESMA
Cadastro no SIGMANET e Tombamento
Memorando com a incorporação