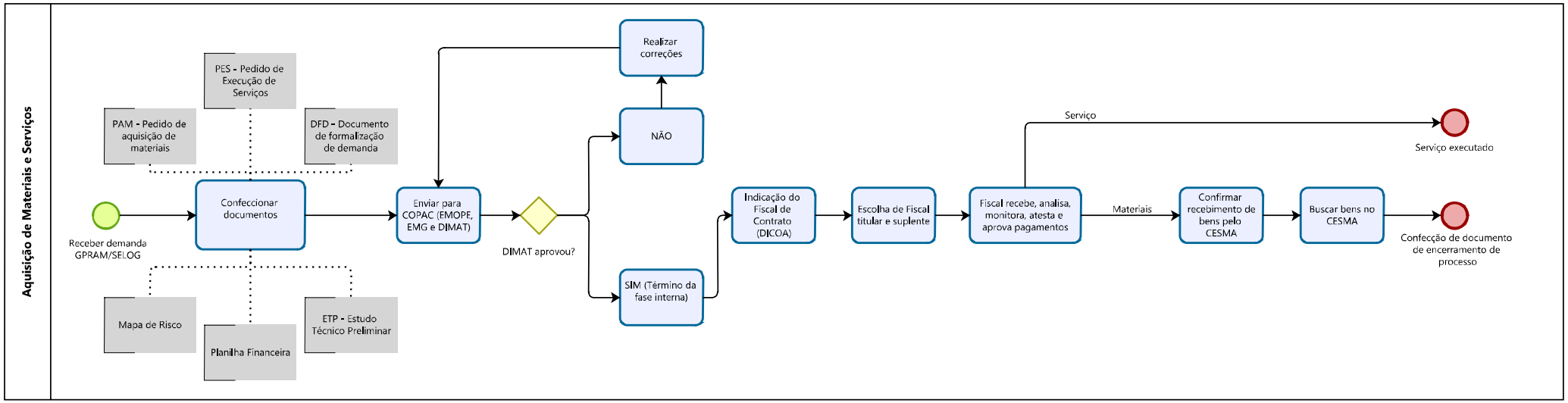
3 EXEC-AQUIS


Aquisição de Materiais e Serviços
PES - Pedido de Execução de Serviços
PAM - Pedido de aquisição de materiais
DFD - Documento de formalização de demanda
Receber demanda GPRAM/SELOG
Confeccionar documentos
Mapa de Risco
Planilha Financeira
ETP - Estudo Técnico Preliminar
Enviar para COPAC (EMOPE, EMG e DIMAT)
DIMAT aprovou?
Realizar correções
NÃO
SIM (Término da fase interna)
Indicação do Fiscal de Contrato (DICOA)
Escolha de Fiscal titular e suplente
Fiscal recebe, analisa, monitora, atesta e aprova pagamentos
Serviço
Serviço executado
Materiais
Confirmar recebimento de bens pelo CESMA
Buscar bens no CESMA
Confecção de documento de encerramento de processo