



### 3 – FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA COLETA DE DADOS NA ENTREVISTA – VISÃO SISTÊMICA

#### SEOF

Fornecedores	Entradas (insumos)	CADEIA DE VALOR		Saídas (Produtos)	Clientes
		Macroprocesso	Processo (Objetivo)		
SECOM	RCO consolidada, Solicitação de NE, Termo de Homologação (Somente em caso de Pregão).	ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	<b>Execução orçamentária</b> (Emissão de Nota de Empenho)	Nota de Empenho-NE.	SECOM
SEALM/SUBUNIDADES	Cópia da ata de registro de preços e solicitação de nota de empenho		<b>Execução orçamentária</b> (Emissão de Nota de Empenho)	Nota de Empenho-NE.	SECOM
GESCON	Termo aditivo		<b>Execução orçamentária</b> (Emissão de Nota de Empenho)	Nota de Empenho-NE.	GESCON
SRH	Solicitação para emissão de NE(subunidades) para contratação de hora aula servidores Administração Federal		<b>Execução orçamentária</b> (Emissão de Nota de Empenho)	Nota de Empenho-NE.	Subunidades
GESCON	NF atestada, solicitação de pagamento.		<b>Execução financeira</b> (Pagamento de bens e serviços)	Ordem Bancária.	GESCON
SUBUNIDADE E GESCON, SECOM, SEPATRI, SEOF, SEALM	NF atestada, recibo (PF) atestado, solicitação de pagamento.				SRH
SEALM, SEPATRI	NF atestada, NF apropriada no SIAFI, solicitação de pagamento.				SEALM