

FLUXOS DE PAGAMENTO DE PARCELAS PPP-ECOS

PONTO FOCAL RECEBE E ANALISA O
RELATÓRIO DE PROGRESSO

PRAZO IDEAL
2-3 SEMANAS

ELABORA RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO NA WELIGHT E
CERTIFICADO NO SEU
COMPUTADOR

PONTOS FOCAIS SALVAM RELATÓRIOS
NAS PASTAS DO COMPARTILHADO

① COORDENADOR ENTRA NA WELIGHT
PARA ACEITAR RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO

ENVIA PARA IMPRESSÃO PARA POLY
COM CÓPIA PARA COORDENADOR/A

POLY IMPRIME E COLOCA NA PASTA PARA
ASSINATURA OU ARQUIVAMENTO TODA TERÇA
DE MANHÃ

COORDENADOR/A VAI AO ISPN TERÇAS A
TARDE PARA ASSINAR E COLOCAR NA PASTA
PARA PAGAMENTOS

LENINHA LANÇA OS CERTIFICADOS INCLUÍDOS NA
PASTA PARA PAGAMENTO E CAROL FAZ
PAGAMENTO EM ATÉ 5 DIÁS ÚTEIS

CAROL ENVIA COMPROVANTES DE
PAGAMENTO E CERTIFICADOS PARA DENISE

TODA SEXTA FEIRA = DENISE ATUALIZA TABELA
COMPARTILHADA , SALVA OS DOCUMENTOS EM PASTA
COMPARTILHADA E ENVIA EMAIL PARA PONTOS
FOCAIS COM OS LANÇAMENTOS DA SEMANA

PONTOS FOCAIS ATUALIZAM INFORMAÇÕES SOBRE
PAGAMENTO NA WELIGHT (E BASE DE DADOS SGP) E
AVISAM BENEFICIÁRIOS

DENISE ARQUIVA CERTIFICADOS
NAS PASTAS DOS PROJETOS