

CHECKLIST

| PROCESSO | UNIDADE OPERACIONAL |
|-------------|---------------------|
| CAPACITAÇÃO | UOGC |

| PROCEDÊNCIA | DATA | ENTRADA | RECEBIDO POR | SITUAÇÃO | PRAZO |
|-------------|------|---|--------------|----------|-------|
| | | CI autorizada pelo Diretor Financeiro | | | |
| | | E-mail autorizado pelo Diretor Financeiro | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| DESTINO | DATA | SAÍDA | GERADO POR | SITUAÇÃO | PRAZO |
|---------|------|---|------------|----------|-------|
| | | CI autorizada pelo Diretor Financeiro | | | |
| | | E-mail autorizado pelo Diretor Financeiro | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| LEGENDA | | |
|----------|--------------|-------------------|
| A | NA | AEP |
| Atendido | Não atendido | Atendido em parte |

 Dono do Processo

 / ____/
 Data