

CHECKLIST

PROCESSO	UNIDADE OPERACIONAL
CONTRATOS	DEAF

PROCEDÊNCIA	DATA	ENTRADA	RECEBIDO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Ata, Contrato, Aditivo (assinados e publicados)			
		CI com clareza de pedido e autorizada			
		Fornecedor cadastrado no cadastro de credores do município			
		Nota Fiscal devidamente atestada			
		Folha de acompanhamento do portal			

DESTINO	DATA	SAÍDA	GERADO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Empenho, subempenho			
		Planilha de acompanhamento dos empenhos/subempenhos			
		Informação para o Portal da Transparência			

LEGENDA		
A	NA	AEP
Atendido	Não atendido	Atendido em parte

Dono do Processo

____/____/____
Data