

CHECKLIST

PROCESSO	UNIDADE OPERACIONAL
ORÇAMENTÁRIO	DEAF

PROCEDÊNCIA	DATA	ENTRADA	RECEBIDO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Planilha feita no Excel com as informações para elaborar o PPA/LOA			
		Solicitação de bloqueio de dotação orçamentária (via e-mail, antes do processo licitatório constando o objeto da empresa e prazo de execução)			
		Solicitação de dotação orçamentária (via e-mail) para compra direta e contratação direta de serviço			
		Nos casos de rescisão contratual , providenciar o cadastro do funcionário na Prefeitura do Recife e informar o valor total da rescisão			
		Repassar o valor total da folha de pessoal a ser empenhado, incluindo o valor do FGTS para providenciar quota extra			Até o dia 12
		Repassar o valor dos demais encargos sociais incidentes sobre a folha de pessoal a serem empenhados para providenciar quota extra			

CHECKLIST

PROCESSO	UNIDADE OPERACIONAL
ORÇAMENTÁRIO	DEAF

DESTINO	DATA	SAÍDA	GERADO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Relatório no SPPA no sistema SPPA			
		LOA			
		Nota de empenho			
		Relatórios, diversos, de acompanhamento			
		Informar a disponibilidade de orçamento/financeiro para fins de rescisão contratual			

LEGENDA		
A	NA	AEP
Atendido	Não atendido	Atendido em parte

Dono do Processo

____/____/____
Data