|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DTIGC\_CL – *Check-list* DTIGC\_CL** | | | | | | | |
| CONTRATO Nº: | | | | | | | |
| Contratada: | | | | | | | |
| Descrição do Objeto: | | | | | | | |
| Mês de referência: | | Período de execução: | | | | | |
| Valor pago: | | Nº Nota fiscal | | | Nº Empenho: | | |
| ITENS DE VERIFICAÇÃO | | | | | | | |
| ORD | ITEM | | | | | SIM | NÃO |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
| **OBSERVAÇÕES:** | | | | | | | |
| **Nome do Fiscal** | | | **Matrícula** | **Assinatura** | | | |
| **Técnico:** | | |  |  | | | |
| **Administrativo:** | | |  |  | | | |
| **DATA DA VERIFICAÇÃO:** | | | | | | | |