

CHECKLIST

PROCESSO	UNIDADE OPERACIONAL
FINANCEIRO	UOFI

PROCEDÊNCIA	DATA	ENTRADA	RECEBIDO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Empenho com assinatura do Ordenador			
		Nota Fiscal com atesto (data, matrícula, setor)			
		Boleto com prazo mínimo			06 dias úteis para o vencimento
		Empenho com pagamento autorizado			

DESTINO	DATA	SAÍDA	GERADO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Empenho liquidado para autorização do pagamento			
		Mapa de despesas			
		Balancete de verificação			
		Balancete de despesa/receita			
		Relatório de acompanhamento da execução da despesa por sub-elemento			
		Posição bancária			

LEGENDA		
A	NA	AEP
Atendido	Não atendido	Atendido em parte

Dono do Processo

____/____/____
Data