



UFC
Pró-Reitoria de
Planejamento e
Administração

**Lista de verificação
Processo de Pagamento de Despesas - Fundação
de Apoio – 1ª Fase – Análise do Relatório de
Despesa**

Código:

PROPLAD141A

Unidade Solicitante:	Nº do Processo:	Contato:
-----------------------------	------------------------	-----------------

S	N	EP	NA
Sim	Não	Em parte	Não se aplica

1ª FASE - ANÁLISE DO RELATÓRIO DE DESPESA	S/N/ EP ou NA	Observação
1. Consta Ofício da Coordenação do projeto encaminhando à CCONV o Relatório de Despesa para análise?		
2. Consta o Ofício da Fundação de Apoio atestando a conformidade das despesas solicitadas no Relatório de Despesa com o Plano de Trabalho aprovado?		
3. No Relatório de Despesa apresentado consta:		
a) O número do Contrato e do respectivo Processo Administrativo?		
b) O número do TED e a especificação do título do projeto?		
c) A identificação da natureza da despesa e seus elementos de despesa?		
d) Que as naturezas de despesa e seus elementos de despesa especificados apresentam conformidade com o Plano de Trabalho?		
e) A identificação dos contratados e/ou beneficiários dos pagamentos?		
f) O valor unitário, quantidade e valor total das despesas?		
g) A indicação do período de execução das despesas?		
h) Que o período de execução indica que as despesas já foram executadas?		
i) A execução das despesas ocorreu dentro do prazo de vigência do Contrato e do TED?		
j) As despesas estão segregadas por período de competência?		
k) No caso de diárias e passagens, consta a indicação de previsão da data de ocorrência do fato gerador das despesas?		
l) A identificação e assinatura da Coordenação do projeto e do Fiscal do Contrato?		
m) A data de emissão do Relatório de Despesa?		
4. Consta a Portaria de Designação da Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos?		
5. Consta a Nota de Empenho relativa ao contrato em análise?		
5.1. O empenho possui saldo suficiente para a apropriação das despesas?		
6. Consta no processo o Formulário PROPLAD122 - Termo de Aprovação do Relatório de Despesa de Contrato com a Fundação de Apoio?		
7. No Formulário PROPLAD122 consta:		
a) A indicação correta do código do SEI referente ao Relatório de Despesa em análise?		
b) A indicação correta da data de emissão e do valor das despesas em conformidade com o Relatório de Despesas em análise?		
c) A indicação correta do número do Contrato, do Processo Administrativo e do TED em conformidade com o Relatório de despesa em análise?		
d) A assinatura eletrônica da Coordenação do projeto e do Fiscal do Contrato em conformidade com a Portaria de designação da equipe de Gestão/Fiscalização do Contrato?		
e) A indicação de que o formulário em tela foi elaborado após a emissão do Relatório de Despesa em análise?		
8. Consta a autenticação eletrônica nos documentos externos que foram digitalizados no SEI?		
9. Consta conformidade das assinaturas dos documentos e formulários acostados nos autos com a Portaria de designação da equipe de Gestão/Fiscalização do Contrato?		
Informações Complementares		

Data ____/____/____	Verificado por:	Página de
------------------------	-----------------	-----------