



ANEXO V

VERIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	sim	não	n/a	fls
01	As despesas foram previamente empenhadas e, no caso de restos a pagar, estão devidamente processadas?				
02	Houve a comprovação (Atesto) da entrega efetiva do material, da prestação do serviço, ou realização da obra?				
03 - Deverá ser verificado na Nota Fiscal:					
3.1	Data limite para emissão?				
3.2	Descrição clara do objeto?				
3.3	Data da emissão?				
3.4	Informação por extenso do órgão/cliente?				
3.5	CNPJ anotado de forma legível?				
3.6	Há rasuras?				
3.7	Foi preenchida por meio eletrônico ou manual de forma legível?				
3.8	O Atesto das Notas Fiscais possui identificação, assinatura do responsável pelo recebimento do material e/ou serviço?				
04	No recebimento do material foi dada entrada no almoxarifado com as especificações constantes na nota fiscal?				
05	Houve consignações e os devidos lançamentos analíticos em contas específicas?				
06	O processo está devidamente identificado com o número do projeto/atividade?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR