

| | | | |
|--|-----------------------|------|-----|
| Análise e Autorização de Empenho (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Análise e Autorização de Liquidação e Pagamento (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Análise e Autorização de Liquidação e Pagamento (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Análise e Autorização de Liquidação e Pagamento (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Análise e Autorização de Liquidação e Pagamento (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Análise e Autorização de Liquidação e Pagamento (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Análise e Autorização de Liquidação e Pagamento (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Análise e Autorização de Liquidação e Pagamento (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Análise e Autorização de Liquidação e Pagamento (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Análise e Autorização de Liquidação e Pagamento (Semanal) | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - II | Pendente de Aprovação | 100% | 5h |
| Contato com Bancos (quinzenal) | Pendente de Aprovação | 100% | 1h |
| Contato com Bancos (quinzenal) | Pendente de Aprovação | 100% | 1h |
| Contato com Bancos (quinzenal) | Pendente de Aprovação | 100% | 1h |
| Contato com Bancos (quinzenal) | Pendente de Aprovação | 100% | 1h |
| Elaboração/Revisão/Acompanhamento de planilhas de controle interno | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Elaboração/Revisão/Acompanhamento de planilhas de controle interno | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Elaboração/Revisão/Acompanhamento de planilhas de controle interno | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Elaboração/Revisão/Acompanhamento de planilhas de controle interno | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |

| | | | |
|--|-----------------------|------|-----|
| Acompanhar as contas de limite de empenho e disponibilidade financeira | Pendente de Aprovação | 100% | 2h |
| Acompanhar as contas de limite de empenho e disponibilidade financeira | Pendente de Aprovação | 100% | 2h |
| Acompanhar SIAFI, SIAFIweb, SISGRU e Tesouro Gerencial,Eaud, BB | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Acompanhar SIAFI, SIAFIweb, SISGRU e Tesouro Gerencial,Eaud, BB | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Acompanhar, assinar e enviar E-SOCIAL/efd-reinf/dctf-web | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Acompanhar, assinar e enviar E-SOCIAL/efd-reinf/dctf-web | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Atender demandas internas e externas/telefone/correio eletrônico/Chat/Whatsapp - III | Pendente de Aprovação | 100% | 10h |
| Inclusão de notas fiscais na EFD-REINF | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Inclusão de notas fiscais na EFD-REINF | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Inclusão de notas fiscais na EFD-REINF | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Inclusão de notas fiscais na EFD-REINF | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Inclusão de notas fiscais na EFD-REINF | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Inclusão de notas fiscais na EFD-REINF | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Inclusão de notas fiscais na EFD-REINF | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Inclusão de notas fiscais na EFD-REINF | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Inclusão de notas fiscais na EFD-REINF | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Participação em eventos virtuais, fóruns, capacitação, palestras - III | Pendente de Aprovação | 100% | 8h |
| Participação em eventos virtuais, fóruns, capacitação, palestras - III | Pendente de Aprovação | 100% | 8h |
| Participação em eventos virtuais, fóruns, capacitação, palestras - III | Pendente de Aprovação | 100% | 8h |
| Participação em reunião III | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Participação em reunião III | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Participação em reunião III | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Participação em reunião III | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Participação em reunião I | Pendente de Aprovação | 100% | 1h |
| Acompanhamento de RP | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Acompanhamento de RP | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Elaboração de ofício - Auditoria/Ouvidoria - I | Pendente de Aprovação | 100% | 4h |
| Leitura/Atualização de Informações Gerais - II | Pendente de Aprovação | 100% | 2h |

| | | | |
|--|-----------------------|------|-----------|
| Leitura/Atualização de Informações Gerais - II | Pendente de Aprovação | 100% | 2h |
| Leitura/Atualização de Informações Gerais - II | Pendente de Aprovação | 100% | 2h |
| Leitura/Atualização de Informações Gerais - II | Pendente de Aprovação | 100% | 2h |
| Total | | | 336 horas |