



CHECK-LIST DE FISCALIZAÇÃO

PÁG. Nº

PROCESSO Nº

PROTOCOLADO EM:

RECEBIDO EM:

DADOS DA DESPESA	
TIPO PROCESSO	INSTRUMENTO JURÍDICO: Aquisição de materiais de consumo e/ ou bens permanentes
	CONTRATO E OU ADITIVO (Nº/ANO):
	SOLICITANTE: VALOR: R\$

ORDEM	FASE	S	N	N/A	PÁGINA Nº
001	Foram preenchidos todos os campos da Autorização para Despesa ou Requerimento?				
002	Há nota fiscal ou documento equivalente?				
003	Se tratando de Nota Fiscal Eletrônica; a sua autenticidade, foi verificada junto ao site do portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica - http://www.nfe.fazenda.gov.br/				
004	Os documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestado(s) por servidores designados por ato da autoridade competente como responsáveis pela fiscalização do material/serviço conforme determina a Lei 8.666/1993 ?				
005	Consta cópia da publicação do Ato de Designação dos Fiscais/ Atestadores em caso de primeiro pagamento ou alteração da nomeação?				
006	Consta cópia do contrato administrativo e respectivos termos aditivos, quando for o caso?				
007	Consta declaração que não houve fato superveniente que alterou as condições de habilitação e qualificação da Contratada na vigência do contrato administrativo, nos termos do Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93				
008	Consta comprovação de recebimento do material por parte do almoxarifado?				
009	Em caso de bens permanentes, consta comprovação de recebimento do material por parte do setor de patrimônio?				
010	Anexou Certidões Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União vigente?				
011	Anexou as certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF) vigente?				
012	Anexou Certidão Negativa de Débitos vigente junto às Fazendas Estadual e Municipal do domicílio sede da contratada?				
013	Anexou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) vigente?				
014	Consta material fotográfico como forma de comprovar a efetiva prestação do serviço e/ou entrega dos produtos?				
015	Consta termo de recebimento dos materiais (Planilha evolutiva de saldo)?				
016	Consta o Termo Circunstanciado que alude o art. 73 da lei 8.666/1993?				
017	O empenho encontra-se vinculado ao respectivo instrumento jurídico?				
018	Anexou demais documentos?				

[S] = SIM [N] = NÃO [N/A] = NÃO SE APLICA

Atesto a veracidade das informações e dos documentos apresentados, bem como o cumprimento das obrigações
contratuais mensais e dos prazos estabelecidos.

TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

Carga à:

DATA

Fiscal

Fiscal