



CHECK-LIST DE FISCALIZAÇÃO

PÁG. Nº

PROCESSO Nº

PROTOCOLADO EM:

RECEBIDO EM:

DADOS DA DESPESA	
TIPO PROCESSO	INSTRUMENTO JURÍDICO: Obras e Serviços de Engenharia
	CONTRATO E OU ADITIVO (Nº/ANO):
	SOLICITANTE: 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, no caso de compra de material, foi verificada junto ao site do portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica - http://www.nfe.fazenda.gov.br/ e no caso de prestação de serviço, no site do respectivo Município?				
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	Na prestação de serviço com alocação de mão-de-obra constam as cópias das guias da GPS (INSS) e GFIP (FGTS) quitadas com comprovante de entrega, e a relação de empregados (do arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) correspondentes ao contrato acima mencionado referente ao mês anterior ao da execução do serviço, quando for o caso:				
009	Consta Extrato Comprobatórios (Protocolo de envio de arquivos - Conectividade Social)?				
010	Consta cópia da folha de pagamento dos empregados que fazem parte do contrato referente ao mês anterior, quando for o caso?				
011	Anexou Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União vigente ?				
012	Anexou as certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF) vigente?				
013	Anexou Certidão Negativa de Débitos vigente junto às Fazendas Estadual e Municipal do domicílio sede da contratada?				
014	Anexou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) vigente?				
015	Consta PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional vigente?				
016	Consta Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) vigente, pois de acordo com a Norma Regulamentadora NR 18 em vigor a partir de 03/01/2022 substituirá o PCMAT e PPRA por ?				
017	Consta relatório fotográfico que evidencie a execução do objeto, quando for o caso?				
018	Consta boletim de medição dos serviços realizados?				
019	Consta licença para execução da atividade vigente, quando for o caso?				
020	Consta o Termo Circunstanciado que alude o art. 73 da lei 8.666/1993, em caso de último pagamento?				
021	Foi emitida a Guia de Recolhimento de ISS, quando for o caso?				
022	O empenho encontra-se vinculado ao respectivo instrumento jurídico?				
023	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

