



# CHECK-LIST DE FISCALIZAÇÃO

PÁG. Nº

PROCESSO Nº

PROTOCOLADO EM:

RECEBIDO EM:

DADOS DA DESPESA	
TIPO PROCESSO	INSTRUMENTO JURÍDICO: Publicidade
	CONTRATO E OU ADITIVO (Nº/ANO):
	SOLICITANTE: VALOR:

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 - <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/</a> 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 de 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 Realização da Despesa (como: publicação de edital, mídias, etc)?				
009	Anexou Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União vigente?				
010	Anexou as certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF) vigente?				
011	Anexou Certidão Negativa de Débitos vigente junto às Fazendas Estadual e Municipal do domicílio sede da contratada?				
012	Anexou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) vigente?				
013	Consta o Termo Circunstanciado que alude o art. 73 da lei 8.666/1993?				
014	O empenho encontra-se vinculado ao respectivo instrumento jurídico?				
015	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