

ANEXO 14

CHECK-LIST LIQUIDAÇÃO

Processo Administrativo nº:
Credor:
Modalidade e nº.da Licitação:
Objeto:
Nota Fiscal:
Nota de empenho:
Boletim de Pagamento:

Item de verificação		Sim	Não	Observação
1	O valor do BP coincide com o valor da NF/Fatura?			
2	Os dados bancários constantes no BP coincidem com os dados fornecidos pelo contratado?			
3	Trata-se de Empenho Ordinário?			
3.1	Consta cópia da Nota de Empenho?			
3.2	O Empenho foi emitido em data anterior à NF/Fatura?			
4	O credor do Empenho coincide com o credor da BP e da Nota Fiscal? (nome, CNPJ, endereço)			
5	O número do Contrato coincide com o número constante na relação de Contratos Ativos publicados no Portal da Transparência (se for o caso) ?			
6	O número do processo administrativo coincide com o número indicado na Autorização para Fornecimento ou Prestação de Serviços?			
7	Consta Folha de Rosto – abertura de Processo Administrativo?			
8	O número da NF/Fatura constante do Atesto está correto?			
9	Consta a cópia da Autorização para Prestação de Serviço/Fornecimento assinada expedida pela Câmara?			
10	Consta prova de regularidade perante a RFB e a inscrição de Dívida Ativa da União junto à PGFN?			
11	Consta prova de regularidade com o FGTS?			
12	Consta prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da empresa?			
13	Consta prova de regularidade perante a Fazenda Estadual da sede da empresa (quando for o caso)?			
14	Consta Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?			
15	Consta cópia ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA ao qual esteja vinculado, devidamente quitada (quando for o caso)?			
16	Trata-se de Serviço com cessão de mão de obra?			

17	Consta comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários relativos ao mês em que o serviço foi prestado?			
17.1	Consta GFIP e guia de recolhimento do FGTS?			