



UFC
Pró-Reitoria de
Planejamento e
Administração

Lista de verificação
Processo de Pagamento de Despesas -
Fundação de Apoio – 2ª Fase – Análise da
Nota Fiscal

Código:

PROPLAD141B

Unidade Solicitante:

Nº do Processo:

Contato:

S	N	EP	NA
Sim	Não	Em parte	Não se aplica

2ª FASE - ANÁLISE DA NOTA FISCAL	S/N/ EP ou NA	Observação
1. Consta Ofício da Coordenação do projeto solicitando à CCONV o pagamento da Nota Fiscal?		
2. Consta Ofício da Fundação de Apoio encaminhando à Coordenação do projeto a nota fiscal das despesas executadas?		
a. Consta no Ofício a especificação correta dos dados referente à Nota Fiscal, número do Contato, do Processo Administrativo e do TED, bem como o valor e a competência das despesas?		
3. Consta a Declaração para a não retenção na fonte de tributos federais (PIS, COFINS, IR, CSSL)?		
a. A Declaração está subscrita pelo Representante Legal da Fundação de Apoio?		
b. A data de emissão da Declaração coincide com a Nota Fiscal?		
4. Consta a Certidão Municipal que ateste a não obrigatoriedade de retenção na fonte de tributo municipal (ISSQN), emitida pelo órgão competente?		
a. A data de renovação da Certidão emitida está dentro do prazo de até 90 dias?		
5. Na Nota Fiscal apresentada consta:		
a. Que a data de emissão é posterior a do Relatório de Despesa correspondente?		
b. Na discriminação dos serviços: o número do Contrato, do Processo Administrativo, do TED; o título do projeto; o código do SEI referente ao Relatório de Despesa correspondente?		
c. A indicação do valor em conformidade com o Relatório de Despesa correspondente?		
d. Os dados bancários paga a execução do pagamento?		
6. Consta o Formulário PROPLAD063 - Termo de Atesto de Recebimento?		
a. Consta a indicação correta do número da Nota Fiscal correspondente, bem como sua respectiva data de emissão e valor?		
b. Consta a indicação correta do número do Contrato e da Nota de Empenho, a qual será apropriada a despesa?		
c. Consta o preenchimento adequado do quadro de informações complementares quanto aos dados do contrato, dados bancários da contratada e dados da nota fiscal?		
d. Consta a assinatura eletrônica da Coordenação e do Fiscal do Contrato em conformidade com a Portaria de designação da Equipe de Gestão/Fiscalização do Contrato?		
7. Consta o Formulário PROPLAD044 – Declaração de Conformidade das Despesas feitas pela Fundação?		
a. Consta a indicação correta do número do Processo Administrativo e do Contrato?		
b. Consta a assinatura eletrônica da Coordenação e do Fiscal do Contrato em conformidade com a Portaria de designação da Equipe de Gestão/Fiscalização do Contrato?		
8. Consta o Formulário PROPLAD102 – Checklist para Solicitação de Pagamento?		
a. Consta a indicação correta do número do Contrato e a identificação da Contratada?		

b. Consta o preenchimento adequado dos itens de verificação?		
c. Consta a assinatura eletrônica da Coordenação e do Fiscal do Contrato em conformidade com a Portaria de designação da Equipe de Gestão/Fiscalização do Contrato?		
9. Consta indicação de que os Formulários PROPLAD 063, 044 e 102 foram elaborados após a emissão da Nota Fiscal?		
10. Consta a autenticação eletrônica nos documentos externos que foram digitalizados no SEI?		
11. Consta conformidade das assinaturas dos documentos e formulários acostados nos autos com a Portaria de designação da equipe de Gestão/Fiscalização do Contrato?		
Informações Complementares		
Data ____/____/____	Verificado por:	Página de