



UFC
Pró-Reitoria de
Planejamento e
Administração

CHECKLIST DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Código:

PROPLAD061

Empresa Contratada:

Nº do Processo:

S	N	EP	NA
Sim	Não	Em parte	Não se aplica

ITENS A SEREM VERIFICADOS PELA CCF	S/N/ EP ou NA	FOLHA
1. Consta ofício de solicitação de pagamento?		
2. Consta Nota de Empenho referente ao período dos serviços prestados?		
3. Consta Nota Fiscal referente aos serviços prestados ou bens adquiridos?		
3.1. No caso de serviços com emprego de materiais (Relatório Preliminar de Auditoria Nº 015/2021, SEI nº 2700687): a) Constam, no corpo da Nota Fiscal, a relação e o valor total dos materiais empregados? Ou b) Consta documento com relação de materias empregados, o valor total e o número da Nota Fiscal à qual se referem? Obs.: No caso da opção "b", deve constar, no corpo da Nota Fiscal, o valor total dos materiais empregados e a referência ao documento com a relação de materiais.		
4. Consta o documento PROPLAD063 – Termo de Atesto de Recebimento?		
5. O documento PROPLAD063 – Termo de Atesto de Recebimento foi assinado pelo Gestor/Fiscal formalmente designado, conforme Portaria ou outro documento comprobatório (Termo de Referência, formulário PROPLAD127)?		
5.1. No caso de obras, consta, além da assinatura do Gestor do Contrato, a do Fiscal da Obra, do Diretor da Divisão de Obras (DO) e do Coordenador de Projetos e Obras (CPO) (Manual de Gestão de Projetos, Obras, Manutenções e Serviços Gerais/UFC, item 5.1.4)?		
6. O Termo de Atesto de Recebimento (PROPLAD063) confere com:		
a) O valor da NF?		
b) O número da NF?		
c) O mês de competência?		
d) O número da ordem de medição (no caso de obras)?		
7. A data do Termo de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do período de execução do serviço a ser pago ou à data da entrega dos bens adquiridos?		
8. Consta declaração original assinada pelo representante legal da empresa de que a mesma é optante pelo SIMPLES, quando for o caso?		
9. Consta lista de verificação PROPLAD102 – Checklist de Solicitação de Liquidação e Pagamento, assinada pelo Gestor do Contrato? Observação: Não se aplica aos pagamentos de ART, RRT, Patentes, Auxílio Funeral ou Anuidades.		
10. As retenções dos tributos federais e municipais estão destacadas corretamente na Nota Fiscal?		
11. A Nota Fiscal com retenção de INSS foi entregue na PROPLAD até o dia 10 do mês subsequente à sua emissão?		
12. No caso de obras:		
a) Consta Cadastro Específico de INSS (CEI)?		
b) Consta planilha de medição?		
c) Consta declaração de Opção Sistemática de Recolhimento da Contribuições Previdenciárias, quando for o caso? (Art. 9º, § 6º da IN RFB nº 1.436/2013)		

Servidor da CCF:

SIAPE:

Assinatura do Servidor:

13. No caso de despesa com curso e/ou capacitação, consta (m) o (s) certificado (s) de participação?		
14. Consta, se for o caso, inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios (CPOM), da Prefeitura de Fortaleza-CE, ou comprovação da real existência do estabelecimento prestador no exterior de Fortaleza (art. 144 e 236-A da lei complementar 159/2013)? Observação: É obrigatória a apresentação de um desses documentos quando: <ul style="list-style-type: none"> • a Universidade toma serviços de prestadores estabelecidos fora do município de Fortaleza; e • o ISS incidente seja devido no local do estabelecimento prestador. 		
15. No caso de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, consta PROPLAD144 – Declaração de Conferência de Provisionamento de Valor para Conta Vinculada?		

Observações complementares:

Assinatura do Servidor: