



Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Articulação das
Relações Institucionais

LISTA DE VERIFICAÇÃO
ATESTES DE NOTA FISCAL – FUNDAÇÃO DE APOIO

Código:

DIARI103

Legenda:

S	N	NA
Sim	Não	Não se aplica

Processo:	Interessado:
------------------	---------------------

	ANÁLISE DA NOTA FISCAL	S/N/NA	OBSERVAÇÕES
1.	Consta ofício da coordenação do projeto solicitando o pagamento da Nota Fiscal (NF)?		
2.	Consta ofício da Fundação de Apoio discriminando as despesas executadas relativas ao valor da Nota Fiscal?		
3.	Consta o número do contrato/convênio/acordo de parceria na NF?		
4.	Consta o número do Processo na NF?		
5.	Consta o número do Termo de Execução Descentralizada (TED)?		
6.	Consta o número da respectiva Nota de Empenho (NE)?		
7.	Há saldo disponível na NE?		
8.	Constam os dados bancários da favorecida?		
9.	Consta Declaração de não retenção na fonte da tributação federal (PIS/PASEP, CONFINS, IRPJ, CSLL)?		
10.	Consta a Certidão Municipal que ateste a não obrigatoriedade de retenção na fonte de tributo municipal (ISSQN), emitida pelo órgão competente?		
11.	Consta Portaria de designação da equipe de fiscalização e gestão?		
12.	Certidão Negativa de Débitos Federais.		
13.	Certidão Negativa de Débitos Estaduais.		
14.	Certidão Negativa de Débitos Municipais.		
15.	Certidão de regularidade do FGTS.		

Data: ____/____/____	Fiscal do Projeto: _____
-----------------------------	---------------------------------