



**CHECKLIST - PARA A EMISSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO
ATRAVÉS DE DISPENSA OU LICITAÇÃO PELA LEI NACIONAL Nº 13.979/2020**

PROCESSO: XXXX/20XX

DA: ... (Unidade Gestora)

PARA: Controladoria Geral do Município - CGM

ASSUNTO: ...

**COVID-19
DISPENSA E/OU
LICITAÇÃO**

		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	FLS.
1	Consta dos autos o checklist para a emissão da Nota de Empenho devidamente preenchido e assinado, e ainda com visto ou manifestação da CGM?				
2	A Nota de Empenho e seu anexo encontram-se no processo e fazem referencia a contratação para combate a Pandemia?				
3	Consta o ato de designação de um fiscal representante da Administração Municipal para fins de acompanhamento da execução contratual, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93?				
4	Foi providenciado o envio das documentações, ao Tribunal de Contas do Estado, observando a Deliberação TCE/RJ nº 280/2017?				
5	A execução do serviço ou a entrega dos bens foi realizada em conformidade com o estabelecido, principalmente no que diz respeito ao prazo, local de entrega, conferência de quantidade e especificação do objeto com emissão de declaração de conformidade, ainda atestada por no mínimo dois servidores, incluindo o fiscal previamente designado?				
6	Os materiais foram devidamente registrados no Almoxarifado Central e, quando couber, registrados no Departamento de Patrimônio?				
7	Os casos excepcionais de materiais entregues fora do Almoxarifado Central, foram devidamente justificados nos termos deste manual e registrados no referido setor?				
8	Nos casos de serviços constam na nota fiscal a discriminação dos valores relativos aos materiais e da mão de obra, para efeito de cálculo do INSS e/ou ISS?				
9	Consta a documentação exigida na legislação vigente, especialmente, os comprovantes de regularidade fiscal, inclusive com a fazenda municipal, observado, quando couber, a excepcionalidade prevista no art. 4º-F da Lei Nacional nº 13.979/2020?				
10	Foi verificada a autenticidade da Nota Fiscal, e documentação relativa a regularidade fiscal, através do site indicado no próprio documento?				

11	Consta o pedido de ordem de pagamento assinado pelo ordenador de despesa e, em casos excepcionais, por servidor designado pelo mesmo?				
12	Consta(m) o(s) comprovante(s) do(s) pagamento(s) anterior(es), com valo(res) compatível(is) com a ordem de pagamento?				
13	Consta controle de saldo de Empenho, incluindo todos os pagamentos já realizados?				
14	Constam os comprovantes dos recolhimentos dos valores retidos?				
15	Constam, quando couber, o termo circunstanciado de recebimento provisório e definitivo, nos termos dos art. 73 e 74 da Lei Nacional 8666/93?				
16	Constam dos autos a comprovação de que os atos foram inseridos no sitio eletrônico específico, além da publicação do Diário Oficial Eletrônico?				
17	A documentação apresenta: sequência lógica de assunto, datas, assinaturas e identificações dos responsáveis, autuação, autenticação das cópias e numerações corretas ou em casos excepcionais, foram devidamente justificados os equívocos?				

Após análise dos autos, entendemos que o mesmo encontra-se em condições de prosseguimento. Diante disso, enviamos para conferência objetivando a emissão da Ordem de Pagamento conforme nota fiscal nº X emitida em XX/XX/20XX, referente a:

- () Medição relativa ao período XX/XX/20XX a XX/XX/20XX
- () Materiais / Consumo

Saldo atual do empenho nº. XXXX/20XX	R\$ 0,00
Valor solicitado para emissão da ordem de pagamento	R\$ 0,00
Saldo após emissão da ordem de pagamento	R\$ 0,00

Em favor de: XXX

Observações:...

Itaboraí, ... de ... de 20XX.

Servidor Responsável

Cargo

Matrícula 00000