

**Empenho:**

Número Nota(s) Fiscal(is):

Produto

Número da portaria do fiscal do contrato, \_\_\_\_/\_\_\_\_.

SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	DOCUMENTAÇÃO
			A razão social/CNPJ do documento entregue no nome da entidade?
			Nota fiscal preenchida com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade. Todos os campos deverão estar preenchidos
			A descrição por item, valor unitário e valor total
			Conta Bancária do Fornecedor
			Fornecimento (peças, combustível) para veículo deverá conter: placa e quilometragem
			Certifico na nota fiscal: contendo data, assinatura e a identificação do receptor
			Certidões Negativas: ( )Municipal ( )Estadual ( ) Federal ( )Trabalhista ( ) FGTS (1)
			IN 20/2015 Art.38 §2º Quando o documento fiscal não discriminar adequadamente os bens ou os serviços, e suas respectivas unidades, o responsável deve elaborar termo complementando as informações, para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa.
			Nota fiscal com Elemento 4490 deverá vir com o número de 1Doc enviado ao setor de Patrimônio (2)
			Todas as cláusulas do contrato/aditivo foram atendidas?

**Nota:**

(1) Documentos devem ser encaminhados somente por 1Doc

(2) Número do 1Doc \_\_\_\_\_

Adriana Kraieski de Assuncao Pacheco

Analista Administrativo

Para assinatura digital, apenas arquivos PDF

Adicionar prazo/atividade