



Prefeitura de

Manaus

Gente que trabalha

CHECKLIST

CONTROLE INTERNO

Mais controle, mais eficiência,
mais resultados para Manaus.



PLANEJAR

Definir objetivos e estratégias.



EXECUTAR

Implementar ações de forma eficiente.



VERIFICAR

Monitorar, analisar e avaliar resultados.



AGIR

Corrigir falhas e promover melhorias.



INTEGRIDADE

Atuar com ética, transparência e responsabilidade.

CONTROLE INTERNO FORTALECE



TRANSPARÊNCIA
Informações claras e acessíveis.



RESPONSABILIDADE
Compromisso com o interesse público.



CONFORMIDADE
Cumprimento de leis e normas.



EFICIÊNCIA
Melhores processos, mais resultados.



CONTROLE INTERNO

Sumário

AQUISIÇÕES	3
GÊNERO ALIMENTÍCIO	3
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	4
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	5
MATERIAL PERMANENTE	6
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS.....	7
CONVÊNIOS	8
CEDÊNCIA DE SERVIDOR.....	8
SEM REPASSE FINANCEIRO	9
PAGAMENTO DE PARCELA	10
PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	11
SERVIÇOS	12
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS / CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES..	12
CONSESSIONÁRIA DE ÁGUA	14
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA	15
CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO	17
SERVIÇOS COMUNS DE CAPINAÇÃO E PODAGEM	18
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, BIODESCONTAMINAÇÃO	20
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO,	22
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	24
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	26
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	30
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA	32
SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PROVAS	34
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.....	35
SERVIÇO DE LOGÍSTICA	37
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL	39
SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	41
SERVIÇO DE TECNOLOGIA	43
TERCEIRIZAÇÃO	44
LIMPEZA - ASG.....	44
CONTROLE DE ACESSO	46
MERENDEIRAS	48

CONTROLE INTERNO
CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

AQUISIÇÕES
GÊNERO ALIMENTÍCIO

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	DANFE	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
5	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Validação das CNDS	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Laudo de Inspeção de Qualidade dos produtos da Alimentação escolar	
10	Termo de Recebimento Provisório	
11	Registro fotográfico.	
12	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
13	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos (se for o caso)	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO**CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO****AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	DANFE	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
5	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Validação das CNDs	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relatório Fotográfico	
10	Termo de Recebimento Provisório	
11	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
12	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos (se for o caso)	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO
CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	DANFE/NFS-e (quando for o caso)	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
5	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Validação das CNDS	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relatório Fotográfico	
10	Material Gráfico em Mídia	
11	Termo de Recebimento Provisório	
12	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
13	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos (se for o caso)	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

CONTROLE INTERNO**CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO****MATERIAL PERMANENTE**

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Fatura	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
6	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
7	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
8	Validação das CNDS	
9	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
10	Relação de Material Permanente Adquirido	
11	TRMP- Termo de Recebimento de Material Provisório	
12	Registro Fotográfico	
13	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
14	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos (se for o caso)	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO
CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	DANFE	
4	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
5	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Validação das CNDS	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relação das Escolas Atendidas	
10	Cautelas de entrega	
11	Relatório Fotográfico	
12	Termo de Recebimento Provisório	
13	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
14	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIOS

CEDÊNCIA DE SERVIDOR

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
01	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
02	TERMO DE COOPERAÇÃO	
03	PARECER JURÍDICO (ASSTEC/SEMED)	
04	PARECER JURÍDICO (PGM)	
05	PLANO DE TRABALHO (ATUALIZADO – SE HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO)	
06	DOCUMENTOS FOLHA DE PAGTO (ONUS PARA ÓRGÃO ORIGEM)	
07	COMPROVANTE DE REEMBOLSO PARA ÓRGÃO DE ORIGEM (ONUS PARA ÓRGÃO DE DESTINO)	
08	PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO	
09	RELATÓRIO PARCIAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO – (PELO ÓRGÃO DE DESTINO)	
10	RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO EVIDENCIANDO O ALCANCE DAS METAS (PELO ÓRGÃO DE DESTINO)	
11	RELATÓRIO PARCIAL DA VISITA TÉCNICA IN LOCO – (PELA FISCALIZAÇÃO)	
12	RELATÓRIO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (PELA FISCALIZAÇÃO)	
13	DESPACHO PARA CONTROLE INTERNO	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SEM REPASSE FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
01	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
02	PLANO DE TRABALHO (ATUALIZADO – SE HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO)	
03	PARECER JURÍDICO (SEMED / PGM)	
04	CERTIDÕES NEGATIVAS (MUNICIPAL, FEDERAL, ESTADUAL, CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS E TRABALHISTA) E SUAS VALIDAÇÕES	
05	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	
06	PUBLICAÇÃO DO TERMO	
07	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (PELA OSC)	
08	RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA, IN LOCO (COMISSÃO DE MONITORAMENTO)	
09	RELATÓRIO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO OBJETO	
10	PORTARIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TERMO	
11	DESPACHO AO CONTROLE	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO**CHECKLIST DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****PAGAMENTO DE PARCELA**

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
01	REQUERIMENTO	
02	RECIBO	
03	DAM - COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
04	COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA P/ RECEBIMENTO DO RECURSO	
05	PLANO DE TRABALHO (ATUALIZADO – SE HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO)	
06	CERTIDÕES NEGATIVAS (MUNICIPAL, FEDERAL, ESTADUAL, CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS E TRABALHISTA) E SUAS VALIDAÇÕES	
07	PORTARIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TERMO	
FASE LIQUIDAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
01	FICHA FINANCEIRA	
02	NOTA DE LANÇAMENTO FORMAL	
03	NOTA DE LANÇAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA (NL DE RD)	
04	NOTA DE LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO (NL EM LIQUIDAÇÃO)	
05	NOTA DE LANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (NL DE LIQUIDAÇÃO)	
06	PROGRAMA DE DESEMBOLSO (PD)	
07	LISTAGEM DE PROGRAMAÇÕES DE DESPESA	
08	LAUDO DA DEFO PARA O CONTROLE INTERNO	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO
CHECKLIST DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
01	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	
02	PLANO DE TRABALHO (ATUALIZADO – SE HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO)	
03	PARECER JURÍDICO	
04	TERMO (FOMENTO / COLABORAÇÃO)	
05	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO	
06	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (PELA OSC)	
07	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (PELA OSC)	
08	RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS (PELA OSC)	
09	EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ESPECÍFICA	
10	RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS	
11	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (SE COUBER)	
12	DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS À PESSOA FÍSICA (SE COUBER)	
13	COMPROVANTE DA DEVOLUÇÃO DO SALDO OU DOS RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS	
14	TERMO DE ENCERRAMENTO DA CONTA ESPECÍFICA	
15	PORTARIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TERMO	
16	RELATÓRIO DA VISITA IN LOCO (COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	
17	PARECER TÉCNICO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO (PELA COMISSÃO)	
18	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
19	CERTIDÕES NEGATIVAS (MUNICIPAL, FEDERAL, ESTADUAL, CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS E TRABALHISTA) E SUAS VALIDAÇÕES	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS

OBRAS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS / CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NFS-e	
4	DAM (documento de arrecadação municipal) + Comprovante de Pagamento	
5	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista) e suas Validações	
6	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
7	Relatório da Declaração Completa-DCTFWeb	
8	Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed.	
9	Recibo de entrega da DCTFWeb	
10	Relatório de Débitos – DCTFWeb	
11	Relatório de Créditos – DCTFWeb	
12	Relatório Resumo de Débitos- DCTFWeb	
13	Resumo de Créditos- DCTFWeb	
14	GFD – Guia do FGTS Digital	
15	Comprovante de Pagamento do GFD	
16	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (Se for o caso)	
17	Comprovante de Pagamento do Simples Nacional	
18	FGTS Digital- Detalhe da Guia Emitida (Relação dos Trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de Tipos de valor, Relação de Tomadores de Serviços)	
19	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
20	Comprovante de Pagamento do DARF	
	Documento de Cadastro Nacional de Obras - CNO	
21	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Eng. Civil)	
22	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA PF	
23	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA PJ	
24	Documentação do Responsável Técnico – caso não seja funcionário da empresa (Contrato, Comprovante de Pagamento, Guia da Previdência Social – GPS, Comprovante de pagamento do recolhimento da tributação)	
25	Declaração de Escrituração Contábil Regular	
26	Relação de Funcionários	
27	Folha de Pagamento Analítica	
28	Comprovante de Pagamento dos Funcionários (Depósito Bancário)	
29	Comprovante de pagamento de Vale Transporte	
30	Comprovante de pagamento de Vale Alimentação	
31	Ordem de Serviço – O. S. (Empresa)	
32	Planilha de Execução (Empresa)	
33	Boletim de Medição (Empresa)	
34	Diário de Obra – (construção/ampliação)	

CONTROLE INTERNO

35	Relatório Fotográfico mostrando o Antes, o Durante e o Depois (Empresa)	
36	Relação de Escolas Atendidas	
37	Ordem de Serviço – O. S. (Comissão de Fiscalização)	
38	Planilha de Execução (Comissão de Fiscalização)	
39	Boletim de Medição (Comissão de Fiscalização)	
40	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
41	Laudo de Execução de Serviços	
42	Relatório Fotográfico	
43	Termo de Recebimento Provisório	
44	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
45	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO**CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO****CONSESSIONÁRIA DE ÁGUA**

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Fatura agrupada	
4	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
5	Validação das CNDS	
6	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
7	Termo de Execução de Serviços - TES	
8	Relatório de Acompanhamento de Serviços Executados- RASE	
9	Termo de Recebimento Provisório	
10	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
11	Termo de Atesto	

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
5	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
6	Da validação	
7	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
8	Guia DARF e comprovante de pagamento	
9	Relatório DCTFWeb Completa	
10	Guia do Recolhimento FGTS –GRF e comprovante de pagamento	
11	FGTS Digital (Detalhe da guia emitida: Relação de trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de tipos de valor, Relação de tomadores de serviço)	
12	Certidão de Registro de Quitação junto ao Conselho Regional de Nutricionista	
13	Laudo de Licença sanitária	
14	Comprovação de inscrição no Conselho Regional de Nutrição	
15	Relação das escolas atendidas	
16	Cardápio da escola	
17	Cautelas	
18	Relatório Fotográfico	
19	Termo de Recebimento Provisório	
20	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
21	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	



ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO**CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO**

SONORIZAÇÃO, PALCO, EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, GRADIL

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NOTA FISCAL	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
5	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Validação das CNDS	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Planilha de Eventos	
10	Registro Fotográfico	
11	Termo de Recebimento Provisório	
12	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
13	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos (se for o caso)	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS COMUNS DE CAPINAÇÃO E PODAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NFS-e	
4	DAM (documento de arrecadação municipal) + Comprovante de Pagamento	
5	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (Se for o caso)	
6	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
7	Certidões Negativas: Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista) e suas Validações.	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relatório da Declaração Completa-DCTFWeb	
10	Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed.	
11	Recibo de entrega da DCTFWeb	
12	Relatório de Débitos – DCTFWeb	
13	Relatório de Créditos – DCTFWeb	
14	Relatório Resumo de Débitos- DCTFWeb	
15	Resumo de Créditos- DCTFWeb	
16	GFD – Guia do FGTS Digital	
19	Comprovante de Pagamento do GFD	
20	FGTS Digital- Detalhe da Guia Emitida (Relação dos Trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de Tipos de valor, Relação de Tomadores de Serviços)	
21	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
22	Comprovante de Pagamento do DARF	
23	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Eng. Florestal e Eng. Agrônomo)	
24	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA PF	
25	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA PJ	
26	Documentação de Contratação dos Engenheiros (Contrato, Comprovante de Pagamento, Guia da Previdência Social – GPS, Comprovante de pagamento do recolhimento da tributação)	
27	Declaração de Escrituração Contábil Regular	
28	Relação de Funcionários	
29	Folha de Pagamento Analítica	
30	Comprovante de Pagamento dos Funcionários (Depósito Bancário)	
31	Comprovante de pagamento de Vale Transporte	
32	Comprovante de pagamento de Vale Alimentação	
33	Ordem de Serviço – O. S. (Empresa)	
34	Planilha de Execução (Empresa)	
35	Boletim de Medição (Empresa)	
36	Relatório Fotográfico (Empresa)	

CONTROLE INTERNO

37	Relação de Escolas Atendidas	
38	Ordem de Serviço – O. S. (Comissão de Fiscalização)	
39	Planilha de Execução (Comissão de Fiscalização)	
40	Boletim de Medição (Comissão de Fiscalização)	
41	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
42	Laudo de Execução de Serviços	
43	Relatório Fotográfico	
44	Termo de Recebimento Provisório	
45	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
46	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, BIODESCONTAMINAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, REPELÊNCIA A MORCEGOS E POMBOS

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NFS-e	
4	DAM (documento de arrecadação municipal) + Comprovante de Pagamento	
5	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (Se for o caso)	
6	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
7	Certidões Negativas: Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista) e suas Validações	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relatório da Declaração Completa-DCTFWeb	
10	Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed.	
11	Recibo de entrega da DCTFWeb	
12	Relatório de Débitos – DCTFWeb	
13	Relatório de Créditos – DCTFWeb	
14	Relatório Resumo de Débitos- DCTFWeb	
15	Resumo de Créditos- DCTFWeb	
16	GFD – Guia do FGTS Digital	
17	Comprovante de Pagamento do GFD	
18	FGTS Digital- Detalhe da Guia Emitida (Relação dos Trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de Tipos de valor, Relação de Tomadores de Serviços)	
19	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
20	Comprovante de Pagamento do DARF	
21	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Eng. Sanitarista e Ambiental)	
22	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA PF	
23	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA PJ	
24	Documentação de Contratação dos Engenheiros (Contrato, Comprovante de Pagamento, Guia da Previdência Social – GPS, Comprovante de pagamento do recolhimento da tributação)	
25	Declaração de Escrituração Contábil Regular	
26	Licença de Operação – L. O. (ou sua renovação)	
27	Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DASN (Se for o caso) e Comprovante de Pagamento	
28	Relação de Funcionários	
29	Folha de Pagamento Analítica	
30	Comprovante de Pagamento dos Funcionários (Depósito Bancário)	
31	Comprovante de pagamento de Vale Transporte	
32	Comprovante de pagamento de Vale Alimentação	

CONTROLE INTERNO

33	Ordem de Serviço – O. S. (Empresa)	
34	Planilha de Execução de Serviços (Empresa)	
35	Boletim de Medição (Empresa)	
36	Relatório Fotográfico (Empresa)	
37	Relação de Escolas Atendidas	
38	Ordem de Serviço – O. S. (Comissão de Fiscalização)	
39	Planilha de Execução (Comissão de Fiscalização)	
40	Boletim de Medição (Comissão de Fiscalização)	
41	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
42	Laudo de Execução de Serviços	
43	Relatório Fotográfico	
44	Termo de Recebimento Provisório	
45	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
46	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos (se for o caso)	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO**CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO****SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO, CAIXA DE GORDURA
E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NFS-e	
4	DAM (documento de arrecadação municipal) + Comprovante de Pagamento	
5	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (Se for o caso)	
6	Comprovante de Pagamento do Simples Nacional	
7	Certidões Negativas: Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista) e suas Validações	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relatório da Declaração Completa-DCTFWeb	
10	Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed.	
11	Recibo de entrega da DCTFWeb	
12	Relatório de Débitos – DCTFWeb	
13	Relatório de Créditos – DCTFWeb	
14	Relatório Resumo de Débitos- DCTFWeb	
15	Resumo de Créditos- DCTFWeb	
16	FGTS Digital- Detalhe da Guia Emitida (Relação dos Trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de Tipos de valor, Relação de Tomadores de Serviços)	
17	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
18	Comprovante de Pagamento do DARF	
19	Relação de Funcionários	
20	Folha de Pagamento Analítica	
21	Contra Cheque dos funcionários relacionados	
22	Comprovante de Pagamento dos Funcionários (Depósito Bancário)	
23	Comprovante de pagamento de Vale Transporte	
24	Comprovante de pagamento de Vale Alimentação	
25	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Eng. Sanitarista)	
26	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA PF	
27	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA PJ	
28	Documentação de Contratação dos Engenheiros (Contrato, Comprovante de Pagamento, Guia da Previdência Social – GPS, Comprovante de pagamento do recolhimento da tributação)	
29	Declaração de Escrituração Contábil Regular	
30	Licença de Operação - Emitida pelo IPAAM (ou sua renovação)	
31	Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DASN e Comprovante de Pagamento - (Se optante)	
32	Ordem de Serviço – O. S. (Empresa)	
33	Planilha de Execução de Serviços (Empresa)	

CONTROLE INTERNO

34	Boletim de Medição (Empresa)	
35	Relatório Fotográfico (Empresa)	
36	Relação de Escolas Atendidas	
37	Ordem de Serviço – O. S. (Comissão de Fiscalização)	
38	Planilha de Execução (Comissão de Fiscalização)	
39	Boletim de Medição (Comissão de Fiscalização)	
40	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
41	Laudo de Execução de Serviços	
42	Relatório Fotográfico	
43	Termo de Recebimento Provisório	
44	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
45	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NFS-e	
4	DAM (documento de arrecadação municipal) + Comprovante de Pagamento	
5	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (Se for o caso)	
6	Comprovante de Pagamento do Simples Nacional	
7	Certidões Negativas: Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista) e suas Validações	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relatório da Declaração Completa-DCTFWeb	
10	Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed.	
11	Recibo de entrega da DCTFWeb	
12	Relatório de Débitos – DCTFWeb	
13	Relatório de Créditos – DCTFWeb	
14	Relatório Resumo de Débitos- DCTFWeb	
15	Resumo de Créditos- DCTFWeb	
16	GFD – Guia do FGTS Digital	
17	Comprovante de Pagamento do GFD	
18	FGTS Digital- Detalhe da Guia Emitida (Relação dos Trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de Tipos de valor, Relação de Tomadores de Serviços)	
19	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
20	Comprovante de Pagamento do DARF	
21	Relação de Funcionários	
22	Folha de Pagamento Analítica	
23	Contra Cheque dos funcionários relacionados	
24	Comprovante de Pagamento dos Funcionários (Depósito Bancário)	
25	Comprovante de pagamento de Vale Transporte	
26	Comprovante de pagamento de Vale Alimentação	
27	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Engenheiro Sanitarista)	
28	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA PF	
29	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA PJ	
30	Documentação de Contratação dos Engenheiros (Contrato, Comprovante de Pagamento, Guia da Previdência Social – GPS, Comprovante de pagamento do recolhimento da tributação-ISS/INSS)	
31	Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DASN (Se optante) e Comprovante de Pagamento	
32	Declaração de Escrituração Contábil Regular	
33	Cadastro Técnico Federal IBAMA – CTF/APP	
34	Licença de Operação - Emitida pelo IPAAM (ou sua renovação)	

CONTROLE INTERNO

35	Licença de Estação de Tratamento de Efluentes (ou sua Renovação) – ETE expedida pelo IPAAM	
36	Certificado de Destinação Final dos Resíduos	
37	Laudo da Análise Físico-Química e Biológica dos efluentes por laboratório registrado no IPAAM.	
38	Ordem de Serviço – O. S. (Empresa)	
39	Planilha de Execução de Serviços (Empresa)	
40	Boletim de Medição (Empresa)	
41	Relatório Fotográfico (Empresa)	
42	Relação de Escolas Atendidas	
43	Ordem de Serviço – O. S. (Comissão de Fiscalização)	
44	Planilha de Execução (Comissão de Fiscalização)	
45	Boletim de Medição (Comissão de Fiscalização)	
46	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
47	Laudo de Execução de Serviços	
48	Relatório Fotográfico	
49	Termo de Recebimento Provisório	
50	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
51	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
01	Termo de Contrato efetivado	
02	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
03	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
04	Empenho	
05	Apostilamento	
06	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	S / N
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NFS-e	
4	DAM (documento de arrecadação municipal) + Comprovante de Pagamento	
5	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (Se for o caso)	
6	Comprovante de Pagamento do Simples Nacional	
7	Certidões Negativas: Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista) e suas Validações	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relatório da Declaração Completa-DCTFWeb	
10	Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed.	
11	Recibo de entrega da DCTFWeb	
12	Relatório de Débitos – DCTFWeb	
13	Relatório de Créditos – DCTFWeb	
14	Relatório Resumo de Débitos- DCTFWeb	
15	Resumo de Créditos- DCTFWeb	
16	GFD – Guia do FGTS Digital	
17	Comprovante de Pagamento do GFD	
18	FGTS Digital- Detalhe da Guia Emitida (Relação dos Trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de Tipos de valor, Relação de Tomadores de Serviços)	
19	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
20	Comprovante de Pagamento do DARF	
21	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Eng. Mecânico / Eng. Sanitarista e Ambiental)	
22	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA PF	
23	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA PJ	
24	Documentação de Contratação dos Engenheiros (Contrato, Comprovante de Pagamento, Guia da Previdência Social – GPS, Comprovante de pagamento do recolhimento da tributação)	
25	Declaração de Escrituração Contábil Regular	
26	Relação de Funcionários	
27	Folha de Pagamento Analítica	
28	Comprovante de Pagamento dos Funcionários (Depósito Bancário)	
29	Vale Transporte (6% sobre o salário)	
30	Vale Alimentação	
31	Ordem de Serviço – O. S. (Empresa)	
32	Planilha de Execução (Empresa)	
33	Boletim de Medição (Empresa)	
34	Relatório Fotográfico (Empresa)	

CONTROLE INTERNO

35	Relação de Escolas Atendidas	
36	Ordem de Serviço – O. S. (Comissão de Fiscalização)	
37	Planilha de Execução (Comissão de Fiscalização)	
38	Boletim de Medição (Comissão de Fiscalização)	
39	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
40	Laudo de Execução de Serviços	
41	Relatório Fotográfico	
42	Termo de Recebimento Provisório	
43	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
44	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guia dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR DE ENERGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NFS-e	
4	DAM (documento de arrecadação municipal) + Comprovante de Pagamento	
5	DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (Se for o caso)	
6	Comprovante de Pagamento do Simples Nacional	
7	Certidões Negativas: Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista) e suas Validações	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relatório da Declaração Completa-DCTFWeb	
10	Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed.	
11	Recibo de entrega da DCTFWeb	
12	Relatório de Débitos – DCTFWeb	
13	Relatório de Créditos – DCTFWeb	
14	Relatório Resumo de Débitos- DCTFWeb	
15	Resumo de Créditos- DCTFWeb	
16	GFD – Guia do FGTS Digital	
17	Comprovante de Pagamento do GFD	
18	FGTS Digital- Detalhe da Guia Emitida (Relação dos Trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de Tipos de valor, Relação de Tomadores de Serviços)	
19	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
20	Comprovante de Pagamento do DARF	
21	Relação de Funcionários	
22	Folha de Pagamento Analítica	
23	Contra Cheque dos Funcionários contidos na relação	
24	Comprovante de Pagamento dos Funcionários (Depósito Bancário)	
25	Comprovante de pagamento de Vale Transporte	
26	Comprovante de pagamento de Vale Alimentação	
27	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Eng. Eletricista e Eng. Mecânico)	
28	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA PF	
29	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA PJ	
30	Documentação de Contratação dos Engenheiros caso não seja funcionário da empresa (Contrato, Comprovante de Pagamento, Guia da Previdência Social – GPS, Comprovante de pagamento do recolhimento da tributação)	
31	Declaração de Escrituração Contábil Regular	
32	Ordem de Serviço – O. S. (Empresa)	
33	Planilha de Execução (Empresa)	
34	Boletim de Medição (Empresa)	
35	Relatório Fotográfico (Empresa)	

CONTROLE INTERNO

36	Relação de Escolas Atendidas	
37	Ordem de Serviço – O. S. (Comissão de Fiscalização)	
38	Planilha de Execução (Comissão de Fiscalização)	
39	Boletim de Medição (Comissão de Fiscalização)	
40	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
41	Laudo de Execução de Serviços (Comissão de Fiscalização)	
42	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
43	Relatório de Acompanhamento de Serviços Executados - RASE	
44	Termo de Recebimento Provisório	
45	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
46	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NFS-e	
4	DAM (documento de arrecadação municipal) + Comprovante de Pagamento	
5	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
6	Certidões Negativas: Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista) e suas Validações	
7	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
8	Relatório da Declaração Completa-DCTFWeb	
9	Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed.	
10	Recibo de entrega da DCTFWeb	
11	Relatório de Débitos – DCTFWeb	
12	Relatório de Créditos – DCTFWeb	
13	Relatório Resumo de Débitos- DCTFWeb	
14	Resumo de Créditos- DCTFWeb	
15	GFD – Guia do FGTS Digital	
16	Comprovante de Pagamento do GFD	
19	FGTS Digital- Detalhe da Guia Emitida (Relação dos Trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de Tipos de valor, Relação de Tomadores de Serviços)	
20	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
21	Comprovante de Pagamento do DARF	
22	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Geólogo)	
23	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA PF	
24	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA PJ	
25	Documentação de Contratação do Responsável Técnico, se não for funcionário (Contrato, Comprovante de Pagamento, Guia da Previdência Social – GPS, Comprovante de pagamento do recolhimento da tributação)	
26	Licença Prévia para Perfuração de Poços Artesianos	
27	Certificado de Regularidade (CR) pelo Ministério do Meio Ambiente	
28	Declaração de Escrituração Contábil Regular	
29	Relação de Funcionários	
30	Folha de Pagamento Analítica	
31	Comprovante de Pagamento dos Funcionários (Depósito Bancário)	
32	Comprovante de pagamento de Vale Transporte	
33	Comprovante de pagamento de Vale Alimentação	
34	Ordem de Serviço – O. S. (Empresa)	
35	Planilha de Execução de Serviços (Empresa)	
36	Boletim de Medição (Empresa)	

CONTROLE INTERNO

37	Resultado da Análise da Água (Laudo de Laboratório)	
38	Relatório Fotográfico (Empresa)	
39	Relação de Escolas Atendidas	
40	Ordem de Serviço – O. S. (Comissão de Fiscalização)	
41	Planilha de Execução (Comissão de Fiscalização)	
42	Boletim de Medição (Comissão de Fiscalização)	
43	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
44	Laudo de Execução de Serviços	
45	Relatório Fotográfico	
46	Termo de Recebimento Provisório	
47	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
78	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	NFS-e	
4	DAM (documento de arrecadação municipal) + Comprovante de Pagamento	
5	Comprovante de Pagamento do GFD	
6	Documentação de Arrecadação do Simples Nacional e Comprovante de Pagamento, caso seja optante (se for o caso)	
7	Certidões Negativas: Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista) e suas Validações	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Relatório da Declaração Completa-DCTFWeb	
10	Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed.	
11	Recibo de entrega da DCTFWeb	
12	Relatório de Débitos – DCTFWeb	
13	Relatório de Créditos – DCTFWeb	
14	Relatório Resumo de Débitos- DCTFWeb	
15	Resumo de Créditos- DCTFWeb	
16	GFD – Guia do FGTS Digital	
17	Comprovante de Pagamento do GFD	
18	FGTS Digital- Detalhe da Guia Emitida (Relação dos Trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de Tipos de valor, Relação de Tomadores de Serviços)	
19	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
20	Comprovante de Pagamento do DARF	
21	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Eng. Eletricista)	
22	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA PF	
23	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA PJ	
24	Documentação de Contratação dos Engenheiros caso não seja funcionário da empresa (Contrato, Comprovante de Pagamento, Guia da Previdência Social – GPS, Comprovante de pagamento do recolhimento da tributação)	
25	Declaração de Escrituração Contábil Regular	
26	Relação de Funcionários	
27	Folha de Pagamento Analítica	
28	Comprovante de Pagamento dos Funcionários (Depósito Bancário)	
29	Comprovante de pagamento de Vale Transporte	
30	Comprovante de pagamento de Vale Alimentação	
31	Ordem de Serviço – O. S. (Empresa)	
32	Planilha de Execução (Empresa)	
33	Boletim de Medição (Empresa)	
34	Relatório Fotográfico (Empresa)	
35	Relação de Escolas Atendidas	
36	Ordem de Serviço – O. S. (Comissão de Fiscalização)	



CONTROLE INTERNO

37	Planilha de Execução (Comissão de Fiscalização)	
38	Boletim de Medição (Comissão de Fiscalização)	
39	Relatório Fotográfico (Comissão de Fiscalização)	
40	Laudo de Execução de Serviços	
41	Relatório Fotográfico	
42	Termo de Recebimento Provisório	
43	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
44	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos (se for o caso)	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
01	Termo de Contrato efetivado	
02	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
03	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
04	Empenho	
05	Apostilamento	
06	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO
CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PROVAS

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	Espelho de composição de Nota Fiscal	
5	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Da validação	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Guia DARF e comprovante de pagamento	
10	Guia do Recolhimento FGTS –GRF e comprovante de pagamento	
11	Planilha de cálculo do faturamento	
12	Relatório de Serviços Executados	
13	RASE- Relatório de Acompanhamento dos Serviços Executados	
14	TES- Termo de Execução de Serviços	
15	Termo de Recebimento Provisório	
16	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
17	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
5	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
6	Validação das Certidões Negativas	
7	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
8	Guia DARF e comprovante de pagamento	
9	DCTFWeb Completa	
10	Guia do Recolhimento FGTS –GRF e comprovante de pagamento	
11	FGTS Digital (Detalhe da guia emitida: Relação de trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de tipos de valor, Relação de tomadores de serviço)	
14	Guia do FGTS Digital- GFD – COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
15	Relação de carros	
14	Relação de motoristas	
15	Relação de monitores	
16	Relatório de substituição de funcionários	
17	Folha de ponto (se for o caso)	
18	Folha de pagamento Analítica	
19	Comprovantes de pagamento salarial dos funcionários/Depósito bancário	
20	Comprovantes de pagamento de auxilio transporte e alimentação	
21	Comprovante de pagamento de Cesta Básica (se for o caso)	
22	Documentos de Admissões (quando houver)	
23	Documentos de Demissões (quando houver)	
24	Documentos de afastamento (se houver).	
25	Comprovante de férias (se houver)	
26	Planilha de Acompanhamento dos Colaboradores (nº da CNH, curso escolar, certidão criminal)	
27	Planilha de Acompanhamento dos Veículos	
28	Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLVE	
29	Apólice de seguro dos veículos	
30	Comprovante bancário da apólice dos veículos.	
31	Registro Fotográfico de todos os veículos.	
32	Planilha de Controle de Diárias da Divisão de Transporte - SEMED	
33	RASE- Relatório de Acompanhamento de Serviços (se for o caso)	
34	TES- Termo de Execução de Serviços (se for o caso)	
35	Termo de Recebimento Provisório	



CONTROLE INTERNO

36	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
37	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇO DE LOGÍSTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	Espelho de composição de Nota Fiscal	
5	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Da validação	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Guia DARF e comprovante de pagamento	
10	Relatório DCTFWeb Completa	
11	Guia do Recolhimento FGTS –GRF e comprovante de pagamento	
12	FGTS Digital (Detalhe da guia emitida: Relação de trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de tipos de valor, Relação de tomadores de serviço)	
13	Relação de funcionários	
14	Folha de Ponto	
15	Folha de pagamento analítica	
16	Comprovante de pagamento salarial	
17	Comprovante de pagamento de vale alimentação	
18	Comprovante de pagamento de vale transporte	
19	Contrato de locação predial	
20	Termo de Contrato de Comodato	
21	Planilha com relação dos veículos	
22	Documento dos veículos- CRLV	
23	CNH dos motoristas	
24	Documento das embarcações	
25	Habilitação dos condutores das embarcações	
26	Certificado de operador de transporte multimodal- OTM	
27	Registro fotográfico dos veículos	
28	Cronograma de distribuição de material	
29	RASE- Relatório de Acompanhamento dos Serviços Executados	
30	TES- Termo de Execução de Serviços	
31	Termo de Recebimento Provisório	
32	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
33	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO



CONTROLE INTERNO

FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
5	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
6	Da validação	
7	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
8	Guia DARF e comprovante de pagamento	
9	DCTFWeb Completa	
10	Guia do Recolhimento FGTS –GRF e comprovante de pagamento	
11	FGTS Digital (Detalhe da guia emitida: Relação de trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de tipos de valor, Relação de tomadores de serviço)	
12	Relação de Funcionários	
13	Folha de pagamento Analítica	
14	Comprovantes de pagamento salarial dos funcionários	
15	Comprovantes de pagamento de auxílio transporte e alimentação	
16	ART- Anotação de responsabilidade Técnica	
17	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica	
18	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física	
19	Caso o responsável técnico não seja funcionário da Empresa, apresentar Termo de Contrato +Recibo de Pagamento + Comprovante de pagamento dos Recolhimentos da Tributação (ISS/INSS)	
20	Declaração de escrituração Contábil Regular	
21	Relação das escolas atendidas	
22	Ordem de Serviço	
23	Planilha de Execução de Serviços	
24	Relatório Fotográfico	
25	Termo de Recebimento Provisório	
26	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
27	Laudo de Execução de Serviços	
28	Termo de Atesto	

CONTROLE INTERNO

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	Espelho de composição de Nota Fiscal	
5	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Da validação	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Guia DARF e comprovante de pagamento	
10	Relatório DCTFWeb Completa	
11	Guia do Recolhimento FGTS –GRF e comprovante de pagamento	
12	FGTS Digital (Detalhe da guia emitida: Relação de trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de tipos de valor, Relação de tomadores de serviço)	
13	Relação de funcionários	
14	Folha de Ponto	
15	Folha de pagamento analítica	
16	Comprovante de pagamento salarial	
17	Documentos admissão/rescisão (se houver)	
18	Comprovante de pagamento de vale alimentação	
19	Comprovante de pagamento de vale transporte	
20	Relatório de reposição emergencial (se houver)	
21	Relatório de reposição patrimonial (se houver)	
2	Relatório de reposição elétrica e de refrigeração	
23	Relatório das ocorrências realizadas pela equipe de reposta	
24	Unidades escolares atendidas	
25	RASE- Relatório de Acompanhamento dos Serviços Executados	
26	TES- Termo de Execução de Serviços	
27	Termo de Recebimento Provisório	
28	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
29	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO



CONTROLE INTERNO

FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO
CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

SERVIÇO DE TECNOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
5	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
6	Da validação	
7	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
8	Guia DARF e comprovante de pagamento	
9	Relatório Técnico de consumo de dados	
10	Relatório de Execução de Serviços	
11	RASE- Relatório de Acompanhamento dos Serviços Executados	
12	TES- Termo de Execução de Serviços	
13	Termo de Recebimento Provisório	
14	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
15	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

TERCEIRIZAÇÃO

LIMPEZA - ASG

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
5	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
6	Da validação	
7	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
8	Guia DARF e comprovante de pagamento	
9	Relatório DCTFWeb Completa	
10	Guia do Recolhimento FGTS –GRF e comprovante de pagamento	
11	FGTS Digital (Detalhe da guia emitida: Relação de trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de tipos de valor, Relação de tomadores de serviço)	
12	Relação de funcionários	
13	Folha de Ponto	
14	Folha de pagamento analítica	
15	Comprovante de pagamento salarial	
17	Comprovante de pagamento de vale alimentação	
18	Comprovante de pagamento de vale transporte	
19	Comprovante de pagamento de cesta básica	
20	Cautela de entrega de materiais de limpeza	
21	Planilha dos atendimentos dos jardineiros	
22	Comprovante de entrega dos EPI's	
23	Comprovante de entrega dos uniformes e crachás	
24	Entrega de material de limpeza do jardineiro	
25	Termo de Recebimento Provisório	
26	Relatório fotográfico	
27	RASE- Relatório de Acompanhamento dos Serviços Executados	
28	TES- Termo de Execução de Serviços	
29	Termo de Recebimento Provisório	
30	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
31	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA LIQUIDAÇÃO		



CONTROLE INTERNO

1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO
CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

CONTROLE DE ACESSO

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	Espelho de composição de Nota Fiscal	
5	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Da validação	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Guia DARF e comprovante de pagamento	
10	Relatório DCTFWeb Completa	
11	Guia do Recolhimento FGTS –GRF e comprovante de pagamento	
12	FGTS Digital (Detalhe da guia emitida: Relação de trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de tipos de valor, Relação de tomadores de serviço)	
13	Relação de funcionários	
14	Folha de Ponto	
15	Folha de pagamento analítica	
16	Comprovante de pagamento salarial	
17	Comprovante de pagamento de vale alimentação	
18	Comprovante de pagamento de vale transporte	
20	Comprovante de pagamento de cesta básica	
21	RASE- Relatório de Acompanhamento dos Serviços Executados	
22	TES- Termo de Execução de Serviços	
23	Termo de Recebimento Provisório	
24	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
25	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO



CONTROLE INTERNO

FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
8	Listagem de Programações de Despesa	
9	Laudo da DEFO para o Controle Interno	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.

CONTROLE INTERNO CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO

MERENDEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
FASE DA PRÉ LIQUIDAÇÃO		
1	Requerimento	
2	Recibo	
3	Nota Fiscal (NFS-e)	
4	Espelho de composição de Nota Fiscal	
5	DAM documento de arrecadação municipal + com o comprovante de pagamento	
6	Certidões Negativas (Municipal, Federal (conjunta), Estadual, Certificado de Regularidade do FGTS e Trabalhista)	
7	Da validação	
8	Portaria da Fiscalização (Diário Oficial)	
9	Guia DARF e comprovante de pagamento	
10	Relatório DCTFWeb Completa	
11	Guia do Recolhimento FGTS –GRF e comprovante de pagamento	
12	FGTS Digital (Detalhe da guia emitida: Relação de trabalhadores, Relação de Categorias, Relação de Estabelecimentos, Relação de tipos de valor, Relação de tomadores de serviço)	
13	Relação de funcionários	
14	Folha de Ponto	
15	Folha de pagamento analítica	
16	Comprovante de pagamento salarial	
17	Comprovante de pagamento de vale alimentação	
18	Comprovante de pagamento de vale transporte	
19	Comprovante de pagamento de cesta básica	
20	Cautela de entrega de materiais de limpeza, utensílios e cozinha	
21	TRPT- Termo de Recebimento Provisório Técnico	
22	IMR- Instrumento de Medição de Resultado	
23	RASE- Relatório de Acompanhamento dos Serviços Executados	
24	TES- Termo de Execução de Serviços	
25	Termo de Recebimento Provisório	
26	Termo de Recebimento Definitivo (se for o caso)	
27	Termo de Atesto	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO



CONTROLE INTERNO

FASE DA LIQUIDAÇÃO		
1	Guias dos Recolhimentos de Impostos	
2	Ficha Financeira	
3	Nota de Lançamento Formal	
4	Nota de Lançamento de Reconhecimento de Despesa (NL de RD)	
5	Nota de Lançamento Em Liquidação (NL Em Liquidação)	
6	Nota de Lançamento de Liquidação (NL de Liquidação)	
7	Programa de Desembolso (PD)	
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM/NÃO
SIGEC		
1	Termo de Contrato efetivado	
2	Termo Aditivo efetivado (se for o caso)	
3	Status do PNCP enviado (se for o caso)	
4	Empenho	
5	Apostilamento	
6	Cronograma efetivado	

OBS: Este checklist refere-se à documentação básica, não constando os critérios adotados na análise.