



ESTADO DA BAHIA - MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

CHECKLIST DE INSTRUÇÃO E LIQUIDAÇÃO PROCESSUAL – AUTOPEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS (Lei Municipal nº 2.108/2025, Orientação Técnica nº 008/2021 & Instruções Normativas CGM-PMPS)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DADOS FINANCEIROS

ÓRGÃO / SECRETARIA:		EMPENHO Nº:	
PROCESSO ADM. / R.T. Nº:		MODALIDADE LICITAÇÃO / ATA / DISPENSA / INEXIGIBILIDADE:	
CREDOR / FORNECEDOR / OFICINA:		CNPJ / CPF:	
VALOR TOTAL (R\$):		DATA DA ANÁLISE:	___ / ___ / 20___
TIPO DE DESPESA / OBJETO:	AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS	NÚMERO DO CONTRATO / ATA:	

2. ANÁLISE DO EMPENHO

Nº	ITEM DE VERIFICAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	SIM	NÃO
01	Classificação Orçamentária <i>Verificação do elemento de despesa, programa de trabalho e fonte de recursos.</i>	[]	[]
02	Dados da Licitação / Ata de Registro de Preços <i>Indicação da modalidade licitatória, certame, Ata de Registro de Preços ou Contrato vinculado.</i>	[]	[]
03	Descrição e Valor <i>Detalhamento fiel das autopeças fornecidas e/ou serviços mecânicos executados, compatíveis com a dotação orçamentária.</i>	[]	[]
04	Dados do Credor <i>Razão social da oficina/fornecedor, CNPJ/CPF e dados bancários cadastrados.</i>	[]	[]
05	Data da Emissão <i>Conferência da emissão prévia da nota de empenho antes do fornecimento das peças ou execução dos serviços.</i>	[]	[]
06	Assinaturas e carimbos de identificação <i>Assinatura do ordenador de despesas e responsável financeiro.</i>	[]	[]
07	Empenho a Posteriori <i>Verificação da não ocorrência de empenho posterior à entrega das peças ou prestação dos serviços (Art. 60, Lei 4.320/64).</i>	[]	[]

3. ANÁLISE DA LIQUIDAÇÃO

Nº	ITEM DE VERIFICAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	SIM	NÃO
01	Data da Emissão <i>Data da emissão do documento fiscal emitida dentro do prazo de validade.</i>	[]	[]
02	Atesto da Liquidação / Nota Fiscal Atestada <i>Assinatura qualificada, datada e carimbo de identificação conforme a Instrução Normativa CGM-PMPS 001/2014.</i>	[]	[]
03	Retenções Tributárias e Previdenciárias <i>Destaque e cálculo das retenções tributárias na fonte (IR, ISSQN e INSS sobre mão de obra mecânica, quando couber).</i>	[]	[]
04	Validade da NF <i>Validação da autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFS-e) na SEFAZ/Prefeitura e prazo de validade.</i>	[]	[]
05	Descrição (NL e NF) <i>Coerência e fidelidade na discriminação das peças e serviços mecânicos entre a Nota de Liquidação e a Nota Fiscal.</i>	[]	[]
06	Nota Fiscal Eletrônica <i>Apresentação do DANFE / DANFSE e correspondente arquivo XML validado.</i>	[]	[]
07	Quantitativo <i>Conferência das quantidades de peças substituídas e horas/serviços mecânicos executados.</i>	[]	[]

08	Valor Unitário <i>Compatibilidade rigorosa com os preços contratados, tabela do Sistema Cília ou proposta da Ata.</i>	[]	[]
09	Grafia e Tinta <i>Integridade física do documento sem rasuras, emendas ou adulterações.</i>	[]	[]
10	Assinaturas e carimbos de identificação no Empenho e Liquidação <i>Termos de empenho e liquidação devidamente assinados pelos servidores e autoridades responsáveis.</i>	[]	[]

4. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E GESTÃO DO CONTRATO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS

Nº	ITEM DE VERIFICAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	SIM	NÃO
01	CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Automotor) legível e atualizado <i>Comprovação de licenciamento regular perante o DETRAN do(s) veículo(s) atendido(s) (TOT CGM nº 008/2021).</i>	[]	[]
02	Relatório do Mecânico da Prefeitura solicitando e indicando as peças e/ou serviços <i>Laudo/requisição técnica subscrita pelo mecânico oficial do Município justificando a necessidade do conserto (TOT CGM nº 008/2021).</i>	[]	[]
03	Orçamento prévio feito no Sistema Cília e devidamente aprovado pela PMPS <i>Orçamento técnico analítico gerado no Sistema Cília, aprovado formalmente pela autoridade competente (TOT CGM nº 008/2021).</i>	[]	[]
04	Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço devidamente assinada e datada <i>Documento oficial de autorização de início dos serviços mecânicos ou entrega de autopeças (TOT CGM nº 008/2021).</i>	[]	[]
05	Registro no Sistema de Almoxarifado do material de consumo fornecido conforme nota fiscal <i>Registro e contabilização de entrada e saída dos materiais de consumo (Lei 4320/64/ Lei 14.133/21)</i>	[]	[]
06	Portaria de Designação do Fiscal do Contrato (e suplente) devidamente publicada no Diário Oficial <i>Ato formal de nomeação do fiscal responsável pelo acompanhamento do fornecimento e manutenção (Art. 117, Lei 14.133/21 & TOT 008/2021).</i>	[]	[]
07	Relatório de Fiscalização dos Serviços ou do Fornecimento de Peças assinado pelo Fiscal <i>Laudo de acompanhamento técnico atestando a correta aplicação das peças e execução dos serviços mecânicos (TOT CGM nº 008/2021).</i>	[]	[]
08	Certidões Negativas de Débitos (Municipal, Estadual, Federal/INSS, FGTS e Trabalhista - CNDT) <i>Comprovação da manutenção da regularidade fiscal e trabalhista da empresa credorada (TOT CGM nº 008/2021).</i>	[]	[]
09	Contrato, Ata de Registro de Preços, Termos Aditivos e publicações no Diário Oficial <i>Vigência contratual/ata, aditivos celebrados e publicação oficial do instrumento no Diário Oficial (Arts. 92 e 94, Lei 14.133/21).</i>	[]	[]
10	Controle de Saldo da Ata / Contrato emitido pelo Setor de Compras e Contratos <i>Demonstrativo atualizado do saldo físico e financeiro do contrato/ata após o abatimento do pedido corrente.</i>	[]	[]

5. OBSERVAÇÕES PERTINENTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PARECER

5. OBSERVAÇÕES PERTINENTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

6. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E FIDELIDADE PROCESSUAL

"Eu, abaixo assinado, na qualidade de servidor responsável pela instrução e montagem do presente processo de pagamento de materiais e serviços, DECLARO, sob as penas da lei (com amparo nos artigos 299 do Código Penal e diretrizes da Lei nº 14.133/2021), que examinei rigorosamente os autos, e que as informações e documentos contidos no processo condizem integralmente com os dados apresentados neste formulário de verificação, encontrando-se a despesa regular e apta para a fase de liquidação e pagamento."

"A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), ao mesmo tempo em que assegura a transparência dos atos administrativos, resguarda o caráter interno dos documentos preparatórios, nos termos do art. 7º, §3º. Assim, eventual comunicação a terceiros deve observar procedimento próprio, mediante ato formal da autoridade competente."

RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DO PROCESSO

Nome / Cargo / Matrícula

Porto Seguro - BA, ____ de _____ de 20__.