



**DECRETO Nº 3.534/2023**  
**ANEXO 3**  
**TERMO DE CONFORMIDADE - FASE 3**

Processo nº: \_\_\_\_\_

Nota de Empenho nº: \_\_\_\_\_ Nota de Liquidação Nº: \_\_\_\_\_

Legenda: S = Sim ; N = Não ; NA = Não se aplica

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S/N/NA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Os Termos de Conformidade (Fase 1 e Fase 2) estão anexados ao Processo e devidamente preenchidos e assinados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 2    | Todas as folhas dos processos estão numeradas sequencialmente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 3    | No caso de compra de material, o processo foi tramitado para o Almoxarifado (Geral ou setorial)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 4    | No caso de serviço, o processo foi tramitado para a Secretaria/Órgão requisitante?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 5    | A Nota Fiscal eletrônica está devidamente autuada no processo, com os atestados feitos por, no mínimo, 02 (dois) servidores municipais, com a identificação de quem atestou?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 6    | O atesto foi datado concomitante ou posterior a data da entrega do material ou prestação do serviço?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 7    | A Nota Fiscal eletrônica está de acordo com a requisição e a Nota de empenho?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 8    | O Fiscal do Contrato ou comissão de recebimento (se for o caso) emitiu parecer quanto à entrega?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 9    | No caso de material permanente ou ampliação/construção de imóvel municipal, há indicação nos autos de que uma cópia da NFe foi encaminhada ao Setor de Patrimônio, para devidas providências?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 10   | Credor do documento fiscal é o mesmo mencionado no: Contrato/NE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 11   | Despesa ocorreu dentro da vigência contratual/NE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 12   | O estágio da liquidação da despesa está sendo observado conforme Lei Federal nº 4.320/64 (segunda fase da despesa, após o empenhamento)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 13   | A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais hábeis previstos em Lei? (nota fiscal, Nfe, Fatura, RPA, cupom fiscal)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 14   | Há no Processo documento que comprovem o fornecimento da mercadoria ou a realização do serviço, como: Nota de Recebimento de Material (para material de consumo e bem permanente) ou Relatório Analítico de Entrada (para bem permanente) e Parecer assinado pela Comissão de Recebimento ou Fiscal do Contrato, relatórios dos serviços executados, folha de frequência, certificados, fotos, exemplares de publicações e etc.? <i>(O fato de não ter no processo estes documentos não significa que está errado, caso o fiscal tenha relatado em seu parecer)</i> |        |



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL**  
**GABINETE DO PREFEITO**



|    |                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15 | No caso de empenho global, a liquidação da despesa está obedecendo a sequência correta?                                                                                                                  |  |
| 16 | As informações sobre as retenções (quando for o caso) constam do Processo?                                                                                                                               |  |
| 17 | Os documentos comprobatórios da regularidade fiscal do fornecedor (CND Federal, Trabalhista e FGTS, no mínimo, e quando for empresa cadastrada no Município também a CND Municipal) constam do processo? |  |

☐ Em face da análise procedida, ATESTAMOS e CERTIFICAMOS a regularidade da liquidação da despesa, em conformidade com o que estabelece a Lei Federal nº 4.320/64 e a normativa correlata, estando em condições de ser registrada no sistema contábil. Opinamos pelo prosseguimento do feito, para pagamento, alertando para o cumprimento dos termos legais, no que tange a ordem cronológica do pagamento.

☐ ADEQUAÇÃO, para o Setor/Secretaria \_\_\_\_\_  
Motivo da Diligência:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Responsável pela informação