



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
SERVIÇO DE CONTABILIDADE

ANÁLISE DA CONFORMIDADE CONTRATUAL PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Processo nº 23.307/2016

INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

CONTRATO:	<table><tr><td></td><td>pç./fl.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		pç./fl.			<table><tr><td></td><td>pç./fl.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		pç./fl.			VALIDADE:	
	pç./fl.											
	pç./fl.											
FORNECEDOR/PRESTADOR:	GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA EIRELI ME											
CPF/CNPJ:	06.271.777/0001-77											
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	0745705900120											

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

NOTA DE EMPENHO:	<table><tr><td>2016NE 01511</td><td>pç./fl.</td></tr><tr><td></td><td>41/5</td></tr></table>	2016NE 01511	pç./fl.		41/5	REFORÇO:	<table><tr><td>2016NE</td><td></td></tr></table>	2016NE		CLASSIFICAÇÃO:	<table><tr><td>33903016</td></tr></table>	33903016	SALDO:	<table><tr><td>R\$ 6.780,00</td></tr></table>	R\$ 6.780,00
2016NE 01511	pç./fl.														
	41/5														
2016NE															
33903016															
R\$ 6.780,00															

VERIFICAÇÃO DA DESPESA:

NOTA FISCAL Nº:	<table><tr><td>4401</td><td>pç./fl.</td></tr><tr><td></td><td>60</td></tr></table>	4401	pç./fl.		60	VALOR:	<table><tr><td>R\$ 6.780,00</td></tr></table>	R\$ 6.780,00	DATA DE EMISSÃO :	<table><tr><td>15/12/2016</td></tr></table>	15/12/2016
4401	pç./fl.										
	60										
R\$ 6.780,00											
15/12/2016											

DATA DO ATESTO DO EXECUTOR:	<table><tr><td>19/12/2016</td><td>62</td></tr></table>	19/12/2016	62
19/12/2016	62		
DATA DO RELATÓRIO DO EXECUTOR:	<table><tr><td>19/12/2016</td><td>64</td></tr></table>	19/12/2016	64
19/12/2016	64		

NO DESPACHO SECOF, HÁ ALGUMA OBSERVAÇÃO? (s/n)  
DATA DE ATESTO É CONDIZENTE COM O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO? (s/n)  
O VALOR DESCRITO NO RELATÓRIO DO EXECUTOR É CONDIZENTE COM A NF? (s/n)  
O CNPJ DA NF CONFERE COM O CNPJ CONTRATADO? (s/n)

N	Ok
S	Ok
S	Ok
S	Ok

REGULARIDADE FISCAL:

TRIBUTOS ESTADUAIS (SEFAZ/DF):	ok	<table><tr><td>validade</td><td>pç./fl.</td></tr><tr><td>16/3/17</td><td>61/6</td></tr></table>	validade	pç./fl.	16/3/17	61/6
validade	pç./fl.					
16/3/17	61/6					
TRIBUTOS FEDERAIS (SRF):	ok	<table><tr><td>25/4/17</td><td>61/4</td></tr></table>	25/4/17	61/4		
25/4/17	61/4					
TRABALHISTA (CNDT):	ok	<table><tr><td>13/6/17</td><td>61/3</td></tr></table>	13/6/17	61/3		
13/6/17	61/3					
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF):	ok	<table><tr><td>5/1/17</td><td>61/1</td></tr></table>	5/1/17	61/1		
5/1/17	61/1					

CONSTA DA NOTA FISCAL INFORMAÇÃO QUE A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? (s/n)

S

SERVIÇO PRESTADO COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EM REGIME DE EMPREITADA? (s/n)

N

Elaborado em 20/12/2016.  
Gabriel Henrique Vieira de Souza      Cargo: Estagiário